

# **GESTYS ANALYSE TECHNIQUE**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE SEMESTRIEL AU 28/09/2018**

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

FIA à vocation générale

## **AFFECTATION DES RESULTATS**

Résultat capitalisable

## ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20	2 605 004,70
b) Avoirs bancaires	163 054,18
c) Autres actifs détenus par le FIA	32 671,35,
d) Total des actifs détenus par le FIA	2 800 730,23
e) Passif	-83 834,16
f) Valeur nette d'inventaire	2 716 896,07

\* Les montants sont signés

## NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C GEST.ANALYS.TEC.3D	Capitalisable	2 716 896,07	21 289,00	127,61

## ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	95,88	93,01
b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	7 131 543,87
Cessions	7 216 596,28

## DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Aucun dividende ou acompte n'a été distribué sur la période.  
Pour mémoire, le fonds capitalise ses revenus.

## PLAFONNEMENT DES RACHATS AU COURS DE LA PERIODE

Néant

## ENGAGEMENTS HORS BILAN

Le ratio d'engagement sur les marchés dérivés est de 0% de l'actif net au 28/09/2018.

## Règlement SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>			<b>2 605 004,70</b>	<b>95,88</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>2 605 004,70</b>	<b>95,88</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>2 605 004,70</b>	<b>95,88</b>
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>45 100,00</b>	<b>1,66</b>
BE0974294267 NYRSTAR REGR.	EUR	22 000	45 100,00	1,66
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>2 323 579,70</b>	<b>85,52</b>
FR0000034639 ALTRAN TECHNOLOGIES	EUR	4 000	29 880,00	1,10
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	EUR	5 000	61 930,00	2,28
FR0000050353 LISI	EUR	1 000	31 050,00	1,14
FR0000051732 ATOS	EUR	170	17 425,00	0,64
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	165	94 149,00	3,47
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	700	84 490,00	3,11
FR0000075442 GROUPE LDLC	EUR	1 300	20 124,00	0,74
FR0000076655 ACTIA GROUP	EUR	3 500	21 350,00	0,79
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	700	79 310,00	2,92
FR0000120271 TOTAL	EUR	4 100	228 944,00	8,43
FR0000120321 OREAL	EUR	900	186 930,00	6,88
FR0000120404 ACCOR	EUR	400	17 688,00	0,65
FR0000120578 SANOFI	EUR	1 100	84 216,00	3,10
FR0000120628 AXA	EUR	3 700	85 655,00	3,15
FR0000120644 DANONE	EUR	1 200	80 040,00	2,95
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	400	56 520,00	2,08
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	770	234 542,00	8,60
FR0000121261 MICHELIN	EUR	190	19 560,50	0,72
FR0000121485 KERING	EUR	280	129 276,00	4,76
FR0000121501 PEUGEOT	EUR	1 400	32 522,00	1,20
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	1 300	90 090,00	3,32
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	1 000	17 190,00	0,63
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	1 000	37 145,00	1,37
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	200	21 680,00	0,80
FR0000125486 VINCI	EUR	500	41 010,00	1,51
FR0000127771 VIVENDI	EUR	2 600	57 642,00	2,12
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	EUR	400	20 592,00	0,76
FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES	EUR	500	64 375,00	2,37
FR0000130809 SOCIETE GENERALE	EUR	1 200	44 364,00	1,63
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	1 900	100 149,00	3,69
FR0000131906 RENAULT	EUR	550	40 975,00	1,51
FR0000133308 ORANGE	EUR	5 400	74 169,00	2,73
FR0010208488 ENGIE	EUR	4 200	53 193,00	1,96
FR0010307819 LEGRAND	EUR	500	31 390,00	1,16
FR0013176526 VALEO	EUR	400	14 960,00	0,55
FR0013326246 UNIBAIL RODAMCO UNIT	EUR	110	19 054,20	0,70
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>21 680,00</b>	<b>0,80</b>
GB00BDSFG982 TECHNIPFMC	EUR	800	21 680,00	0,80
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>18 760,00</b>	<b>0,69</b>
LU1598757687 ARCELORMITTAL	EUR	700	18 760,00	0,69
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>195 885,00</b>	<b>7,21</b>
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	1 800	28 206,00	1,04
NL0000235190 AIRBUS	EUR	1 550	167 679,00	6,17