

GESTYS VALEURS FAMILIALES

Document d'information périodique au 26/09/2025

GESTYS VALEURS FAMILIALES

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	8
COMMISSION DE PERFORMANCE	9
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	10
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	12
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	13
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	14
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	17
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	19
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	20

GESTYS VALEURS FAMILIALES

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	2 454 362,90
b) Avoirs bancaires	129 370,98
c) Autres actifs détenus par le FIA	372 263,98
d) Total des actifs détenus par le FIA	2 955 997,86
e) Passif	-4 515,52
f) Valeur nette d'inventaire	2 951 482,34

* Les montants sont signés

GESTYS VALEURS FAMILIALES

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

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0010946574	PART CAPI C	Capitalisable	EUR	2 951 482,34	23 005,831	128,29

GESTYS VALEURS FAMILIALES

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Éléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	83,16	83,03
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	0,00	0,00
c) Titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
d) Autres actifs	12,61	12,59

GESTYS VALEURS FAMILIALES

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	6 544 846,54	6 553 303,68
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	0,00	0,00
c) Titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
d) Autres actifs	260 258,33	253 400,40

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	6 805 104,87
Cessions	6 806 704,08

GESTYS VALEURS FAMILIALES

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

GESTYS VALEURS FAMILIALES

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	12,61	12,59
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	5,84	5,83
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	6,77	6,76
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	12,61	12,59

GESTYS VALEURS FAMILIALES

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI C	26/09/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

GESTYS VALEURS FAMILIALES

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			2 220 519,06	75,24
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 220 519,06	75,24
Aérospatial et défense			129 944,00	4,40
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	439	129 944,00	4,40
Articles personnels			253 568,30	8,59
HERMES INTERNATIONAL	EUR	58	120 002,00	4,07
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	259	133 566,30	4,52
Assurance - Non vie			117 304,10	3,97
AXA	EUR	2 885	117 304,10	3,97
Banques			484 668,65	16,42
BANCO SANTANDER	EUR	16 800	148 680,00	5,04
ING GROEP	EUR	5 994	133 216,65	4,51
INTESA SANPAOLO	EUR	24 700	137 332,00	4,65
UNICREDIT REGR.	EUR	1 000	65 440,00	2,22
Boissons			105 367,04	3,57
PERNOD RICARD	EUR	1 264	105 367,04	3,57
Equipements et services médicaux			134 491,50	4,56
ESSILORLUXOTTICA	EUR	495	134 491,50	4,56
Industries généralistes			121 923,75	4,13
SIEMENS	EUR	533	121 923,75	4,13
Logiciels et services informatiques			138 889,44	4,71
DASSAULT SYSTEMES	EUR	3 024	84 853,44	2,88
SAP	EUR	240	54 036,00	1,83
Matériel équipements destinés aux TI			313 930,78	10,64
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	3 432	112 106,28	3,80
ORDISSIMO	EUR	150 000	65 850,00	2,23
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	578	135 974,50	4,61
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			56 390,40	1,91
SANOFI	EUR	720	56 390,40	1,91
Services de soutien aux entreprises			247 000,00	8,37
METAVISIO	EUR	26 000 000	247 000,00	8,37
Soins personnels pharmacies et épiceries			117 041,10	3,97
L'OREAL	EUR	319	117 041,10	3,97
Obligations			233 843,84	7,92
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			233 843,84	7,92
Services bancaires invest et de courtage			233 843,84	7,92
UPCAIR 10 07/31/26	EUR	23	233 843,84	7,92
Parts d'OPC et fonds d'investissements			372 263,98	12,61
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			172 513,98	5,84
ANTAREA PATRIMOINE-C	EUR	567	69 491,52	2,35
GUTENBERG ACTIONS	EUR	477	103 022,46	3,49
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			199 750,00	6,77
GESTYS SANTE BIOTECH	EUR	425 000	199 750,00	6,77

GESTYS VALEURS FAMILIALES

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Total			2 826 626,88	95,77

GESTYS VALEURS FAMILIALES

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

GESTYS VALEURS FAMILIALES

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

GESTYS VALEURS FAMILIALES

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

GESTYS VALEURS FAMILIALES

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

GESTYS VALEURS FAMILIALES

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

GESTYS VALEURS FAMILIALES

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

GESTYS VALEURS FAMILIALES

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

GESTYS VALEURS FAMILIALES

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

GESTYS VALEURS FAMILIALES

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	2 826 626,88
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	129 370,98
Autres passifs (-)	-4 515,52
Total = actif net	2 951 482,34