

## **GESTYS VALEURS FAMILIALES**

**Document d'information périodique au 27/09/2024**

# 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

Éléments 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	2 369 302,60
b) Avoirs bancaires	16 913,05
c) Autres actifs détenus par le FIA	452 802,10
d) Total des actifs détenus par le FIA	2 839 017,75
e) Passif	-248 243,29
f) Valeur nette d'inventaire	2 590 774,46

\* 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	2 590 774,46	18 902,000	137,06

## GESTYS VALEURS FAMILIALES

---

### ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres:	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	91,45	83,46
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	8,54	7,79

## 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	7 450 748,81	6 702 520,55
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	167 329,93	268 737,57
c) Titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
d) Autres actifs	193 781,52	84 647,90

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	7 811 860,26
Cessions	7 055 906,02

## 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
<b>Parts d'OPC</b>	<b>8,54</b>	<b>7,79</b>
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	8,54	7,79
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
<b>Autres actifs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>8,54</b>	<b>7,79</b>



## GESTYS VALEURS FAMILIALES

---

### COMMISSION DE PERFORMANCE

<b>PART CAPI C</b>	<b>27/09/2024</b>
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

## GESTYS VALEURS FAMILIALES

### INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
<b>Actions et valeurs assimilées</b>			<b>2 186 442,33</b>	<b>84,39</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>2 186 442,33</b>	<b>84,39</b>
Aérospatial / Défense			87 919,74	3,39
AIRBUS	EUR	657	87 919,74	3,39
Assurances multirisques			138 744,02	5,35
ALLIANZ	EUR	368	109 112,00	4,21
AXA	EUR	834	29 632,02	1,14
Automobiles et équipementiers			79 275,70	3,06
STELLANTIS	EUR	5 450	79 275,70	3,06
Banques			280 175,03	10,81
BANCO SANTANDER	EUR	19 300	89 841,50	3,47
BPC BCO COMERCIAL PORTUGUES	EUR	48 000	19 617,60	0,76
ING GROEP	EUR	3 107	51 358,71	1,98
INTESA SANPAOLO	EUR	16 800	65 024,40	2,51
UNICREDIT REGR.	EUR	1 359	54 332,82	2,09
Boissons			19 418,30	0,75
PERNOD RICARD	EUR	139	19 418,30	0,75
Commerce de détail			108 452,88	4,19
INDITEX	EUR	2 034	108 452,88	4,19
Construction / Matériaux			95 093,72	3,67
SAINT-GOBAIN	EUR	610	50 739,80	1,96
SPIE	EUR	1 248	44 353,92	1,71
Electronique / Equipements électriques			350 015,70	13,51
ASML HOLDING	EUR	206	156 003,80	6,02
NEXANS	EUR	667	87 777,20	3,39
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	442	106 234,70	4,10
Equipements et services de santé			106 700,00	4,12
ESSILORLUXOTTICA	EUR	500	106 700,00	4,12
Finance générale			39 143,30	1,51
EURONEXT	EUR	398	39 143,30	1,51
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			58 523,65	2,26
BAYER	EUR	1 490	45 273,65	1,75
BIOPHYTIS BSA 2023	EUR	26 500 000	13 250,00	0,51
Industries généralistes			107 704,54	4,16
SIEMENS	EUR	589	107 704,54	4,16
Logiciel / Services informatiques			194 240,90	7,50
DASSAULT SYSTEMES	EUR	2 488	91 185,20	3,52
SAP	EUR	501	103 055,70	3,98
Produits à usage domestique			306 481,05	11,83
HERMES INTERNATIONAL	EUR	52	116 064,00	4,48
L'OREAL	EUR	275	111 636,25	4,31
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	112	78 780,80	3,04
Services de soutien aux entreprises			173 558,20	6,70
ADYEN	EUR	37	52 118,20	2,01

## GESTYS VALEURS FAMILIALES

### INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
METAVISIO	EUR	330 000	121 440,00	4,69
Voyage et Loisirs			40 995,60	1,58
SODEXO	EUR	538	40 995,60	1,58
<b>Obligations</b>			<b>182 860,27</b>	<b>7,06</b>
<b>Autres obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé</b>			<b>182 860,27</b>	<b>7,06</b>
Gaz eau et autres serv aux collectivités			182 860,27	7,06
UPCAIR INVEST10%31 07 26	EUR	18	182 860,27	7,06
<b>Parts d'OPC et fonds d'investissements</b>			<b>221 158,57</b>	<b>8,54</b>
<b>FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne</b>			<b>221 158,57</b>	<b>8,54</b>
AUORE INVEST-CROIS PLUS-B	EUR	299	158 598,57	6,12
GESTYS SANTE BIOTECH	EUR	136 000	62 560,00	2,42
<b>Total</b>			<b>2 590 461,17</b>	<b>99,99</b>

## 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 (*)
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>Futures</b>				
<b>Sous total</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
<b>Sous total</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
<b>Sous total</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
<b>Sous total</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		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	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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 (*)	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

(\*) 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	+/-	
<b>Futures</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Options</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Swaps</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Autres instruments</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(\*) 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
<b>Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)</b>	2 590 461,17
<b>Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):</b>	
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
<b>Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises</b>	0,00
<b>Autres actifs (+)</b>	248 556,58
<b>Autres passifs (-)</b>	-248 243,29
<b>Total = actif net</b>	<b>2 590 774,46</b>