GESTYS VALEURS FAMILIALES

Document d'information périodique au 25/09/2026

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 11

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS 12

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS 13

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE 14

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT 15

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS 16

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART) 17

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART) 18

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE 19

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	1 195 346,27
b) Avoirs bancaires	49 355,03
c) Autres actifs détenus par le FIA	289 234,97
d) Total des actifs détenus par le FIA	1 533 936,27
e) Passif	-11 106,24
f) Valeur nette d'inventaire	1 522 830,03

* Les montants sont signés

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 en devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative en devise de la part
FR0010946574	PART CAPI C	Capitalisable	EUR	1 522 830,03	13 804,000	110,31

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	78,50	77,93
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	16,91	16,79

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

	Mouvements (en montant)	
Eléments du portefeuille titres :	**Acquisitions**	**Cessions**
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	4 094 020,37	4 627 280,61
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	52 411,70	80 692,00

Mouvements intervenus au cours de la période	**Mouvements (en montant)**
Acquisitions	4 146 432,07
Cessions	4 707 972,61

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

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

	Pourcentage	
Nature d'actifs	**Actif net**	**Total des actifs**
Parts d'OPC	**16,91**	**16,79**
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	16,91	16,79
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	**0,00**	**0,00**
Total	**16,91**	**16,79**

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI C	25/09/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			**1 053 044,90**	**69,15**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**1 053 044,90**	**69,15**
Aérospatial et défense			121 617,00	7,99
AIRBUS	EUR	300	57 720,00	3,79
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	190	63 897,00	4,20
Articles personnels			27 779,50	1,82
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	70	27 779,50	1,82
Automobiles et équipementiers			82 107,80	5,39
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1 040	57 948,80	3,80
STELLANTIS NV	EUR	6 000	24 159,00	1,59
Banques			168 184,50	11,05
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	650	64 545,00	4,24
SOCIETE GENERALE	EUR	400	28 924,00	1,90
UNICREDIT REGR.	EUR	890	74 715,50	4,91
Chimie			33 500,00	2,20
AIR LIQUIDE	EUR	200	33 500,00	2,20
Equipements de télécommunications			127 500,00	8,37
OPTION	EUR	30 000	127 500,00	8,37
Industries généralistes			33 396,00	2,19
SIEMENS	EUR	120	33 396,00	2,19
Logiciels et services informatiques			28 872,00	1,90
PROSUS NV	EUR	800	28 872,00	1,90
Matériel équipements destinés aux TI			254 264,10	16,70
ASML HOLDING	EUR	40	60 904,00	4,00
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	1 100	62 381,00	4,10
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	230	66 930,00	4,39
STMICROELECTRONICS	EUR	1 420	64 049,10	4,21
Métaux industriels et extraction			49 088,00	3,22
VALLOUREC	EUR	2 600	49 088,00	3,22
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			90 048,00	5,91
ABL DIAGNOSTICS	EUR	28 000	63 840,00	4,19
CELLECTIS	EUR	21 000	26 208,00	1,72
Societés de placement immobilier			36 688,00	2,41
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	400	36 688,00	2,41
Obligations			**142 301,37**	**9,35**
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**142 301,37**	**9,35**
Services bancaires invest et de courtage			142 301,37	9,35
UPCAIR 10 10/31/26	EUR	14	142 301,37	9,35
Parts d'OPC et fonds d'investissements			**257 575,27**	**16,91**
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			**257 575,27**	**16,91**
GESTYS NUTRI SANTE B E-C EUR	EUR	179	123 175,27	8,09
GESTYS SANTE BIOTECH	EUR	320 000	134 400,00	8,82
Total			**1 452 921,54**	**95,41**

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	1 452 921,54
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 (+)	81 014,73
Autres passifs (-)	-11 106,24
Total = actif net	**1 522 830,03**