

GESTYS NUTRITION SANTE BIEN ETRE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2023

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds actions

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.214-24-55 du code monétaire et financier	926 061,98
b) Avoirs bancaires	28 108,07
c) Autres actifs détenus par le FIA	97 052,12
d) Total des actifs détenus par le FIA	1 051 222,17
e) Passif	-2 035,58
f) Valeur nette d'inventaire	1 049 186,59

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 GES.N.S.BIEN C 3D	Capitalisation	1 049 186,59	1 101,30	952,68

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	367 020,02
Cessions	527 288,05

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			926 061,98	88,26
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			926 061,98	88,26
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			926 061,98	88,26
TOTAL ALLEMAGNE			79 919,90	7,62
DE0007164600 SAP	EUR	340	42 547,60	4,06
DE0007236101 SIEMENS	EUR	245	37 372,30	3,56
TOTAL DANEMARK			126 720,70	12,08
DK0060448595 COLOPLAST B	DKK	400	45 837,70	4,37
DK0060534915 NOVO NORDISK CL.B DIV.	DKK	550	80 883,00	7,71
TOTAL FRANCE			631 160,10	60,15
FR0000044448 NEXANS	EUR	370	29 359,50	2,80
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	320	52 544,00	5,01
FR0000120644 DANONE	EUR	850	47 719,00	4,55
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY	EUR	105	90 615,00	8,62
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	400	69 040,00	6,58
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	1800	52 110,00	4,97
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	750	41 797,50	3,98
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	200	34 710,00	3,31

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0010451203 REXEL	EUR	2100	47 481,00	4,53
FR0010908533 EDENRED	EUR	865	53 059,10	5,06
FR0012816825 BIOPHYTIS	EUR	3500000	72 100,00	6,87
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES	EUR	1000	40 625,00	3,87
TOTAL ROYAUME UNI			88 261,28	8,41
GB0009895292 ASTRAZENECA	GBP	300	39 387,55	3,75
GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	710	48 873,73	4,66
TOTAL Titres d'OPC			78 762,50	7,51
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			40 400,00	3,85
TOTAL FRANCE			40 400,00	3,85
FR0007057625 GESTYS SANTE BIOTECH FCP 3DEC	EUR	40000	40 400,00	3,85
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			38 362,50	3,66
TOTAL FRANCE			38 362,50	3,66
FR0010411884 LYX.CAC40 D.-2X INVERS.UC.ETF	EUR	45000	38 362,50	3,66