

**GESTYS NUTRITION SANTE BIEN ETRE**

**Document d'information périodique au 28/06/2024**

# GESTYS NUTRITION SANTE BIEN ETRE

---

## 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
COMMISSION DE PERFORMANCE	8
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	9
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	10
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	11
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	12
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	13
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	14
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	15
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	17
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	18

## GESTYS NUTRITION SANTE BIEN ETRE

---

### 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	287.090,94
b) Avoirs bancaires	30.800,66
c) Autres actifs détenus par le FIA	24.750,00
d) Total des actifs détenus par le FIA	342.641,60
e) Passif	-544,82
f) Valeur nette d'inventaire	342.096,78

## GESTYS NUTRITION SANTE BIEN ETRE

---

### 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	Nombre de parts	Valeur liquidative
FR0013451267	PART CAPI C	Capitalisable	EUR	342.096,78	367,900	929,86

## GESTYS NUTRITION SANTE BIEN ETRE

---

### ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	81,73	81,60
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	9,43	9,41

## GESTYS NUTRITION SANTE BIEN ETRE

---

### MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	736.502,98	753.854,48
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	25.658,80	27.925,80

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	762.161,78
Cessions	781.780,28

### DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

## GESTYS NUTRITION SANTE BIEN ETRE

---

### COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI C	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00



# GESTYS NUTRITION SANTE BIEN ETRE

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

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
<b>Actions et valeurs assimilées</b>			<b>287.090,94</b>	<b>83,92</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>257.090,94</b>	<b>75,15</b>
Alimentation			12.272,20	3,59
DANONE	EUR	215	12.272,20	3,59
Articles de Loisirs			10.940,00	3,20
TRIGANO	EUR	100	10.940,00	3,20
Chimie			14.192,64	4,15
AIR LIQUIDE	EUR	88	14.192,64	4,15
Construction / Matériaux			13.071,60	3,82
SAINT-GOBAIN	EUR	180	13.071,60	3,82
Electronique / Equipements électriques			42.094,50	12,30
NEXANS	EUR	150	15.435,00	4,51
REXEL	EUR	500	12.080,00	3,53
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	65	14.579,50	4,26
Equipements et services de santé			16.096,00	4,70
ESSILORLUXOTTICA	EUR	80	16.096,00	4,70
Gaz eau et autres serv aux collectivités			13.335,00	3,90
ENGIE	EUR	1.000	13.335,00	3,90
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			38.681,20	11,31
BIOPHYTIS BSA 2023	EUR	15.000.000	7.500,00	2,19
SANOFI	EUR	180	16.189,20	4,73
VETOQUINOL	EUR	160	14.992,00	4,39
Industries généralistes			15.634,80	4,57
SIEMENS	EUR	90	15.634,80	4,57
Logiciel / Services informatiques			67.343,00	19,68
CAPGEMINI	EUR	80	14.856,00	4,34
DASSAULT SYSTEMES	EUR	950	33.535,00	9,80
SAP	EUR	100	18.952,00	5,54
Produits à usage domestique			13.430,00	3,93
CHRISTIAN DIOR	EUR	20	13.430,00	3,93
<b>Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé</b>			<b>30.000,00</b>	<b>8,77</b>
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			30.000,00	8,77
TME PHARMA	EUR	200.000	30.000,00	8,77
<b>Parts d'OPC et fonds d'investissements</b>			<b>24.750,00</b>	<b>7,24</b>
<b>FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne</b>			<b>24.750,00</b>	<b>7,24</b>
OPCVM			24.750,00	7,24
GESTYS SANTE BIOTECH	EUR	45.000	24.750,00	7,24
<b>Total</b>			<b>311.840,94</b>	<b>91,16</b>

## GESTYS NUTRITION SANTE BIEN ETRE

---

### OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	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 NUTRITION SANTE BIEN ETRE

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		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 NUTRITION SANTE BIEN ETRE

### 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 (*)
		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 NUTRITION SANTE BIEN ETRE

### 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 (*)
		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 NUTRITION SANTE BIEN ETRE

### 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 (*)
		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 NUTRITION SANTE BIEN ETRE

### 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 (*)
		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 NUTRITION SANTE BIEN ETRE

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

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				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 NUTRITION SANTE BIEN ETRE

### 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 (*)	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 NUTRITION SANTE BIEN ETRE

### SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
<b>Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)</b>	311.840,94
<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>	30.800,66
<b>Autres passifs (-)</b>	-544,82
<b>Passifs de financement (-)</b>	-
<b>Total = actif net</b>	<b>342.096,78</b>