

# **GESTYS NUTRITION SANTE BIEN ETRE**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 26/06/2020**

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

FCP Général

## **CLASSIFICATION**

Classification BCEFonds 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	1 223 773,94
b) Avoirs bancaires	93 290,98
c) Autres actifs détenus par le FIA	97 500,00
d) Total des actifs détenus par le FIA	1 414 564,92
e) Passif	-34 566,71
f) Valeur nette d'inventaire	1 379 998,21

\* 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	Capitalisable	1 379 998,21	1 467,20	940,56

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	2 640 519,47
Cessions	1 267 008,05

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>			<b>1 223 773,94</b>	<b>88,67</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>1 223 773,94</b>	<b>88,67</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>1 223 773,94</b>	<b>88,67</b>
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>193 052,54</b>	<b>13,99</b>
CH0010645932 GIVAUDAN NOM.	CHF	10	32 330,54	2,34
CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ	CHF	200	62 705,65	4,55
CH0012280076 STRAUMANN HOLDING NOM.	CHF	65	48 641,53	3,52
CH0038863350 NESTLE NOM.	CHF	500	49 374,82	3,58
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>52 650,00</b>	<b>3,82</b>
DE0006969603 PUMA	EUR	780	52 650,00	3,82
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>44 332,50</b>	<b>3,21</b>
DK0060534915 NOVO NORDISK CL.B DIV.	DKK	750	44 332,50	3,21
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>74 563,50</b>	<b>5,40</b>
ES0148396007 INDITEX	EUR	1 050	24 937,50	1,81
ES0171996087 GRIFOLS CL.A	EUR	1 800	49 626,00	3,59
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>735 895,25</b>	<b>53,32</b>
FR0000120321 L'OREAL	EUR	200	57 020,00	4,13
FR0000120578 SANOFI	EUR	900	81 990,00	5,94
FR0000120644 DANONE	EUR	1 500	95 160,00	6,91
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	450	51 840,00	3,76
FR0000121709 SEB	EUR	230	33 166,00	2,40
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2 600	52 078,00	3,77
FR0000127771 VIVENDI	EUR	2 000	46 000,00	3,33
FR0000130403 CHRISTIAN DIOR	EUR	150	56 070,00	4,06
FR0000184798 ORPEA	EUR	495	51 257,25	3,71
FR0004024222 INTERPARFUMS	EUR	540	21 789,00	1,58

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0004170017 LNA SANTE	EUR	1 170	56 394,00	4,09
FR0004186856 VETOQUINOL	EUR	500	30 400,00	2,20
FR0010386334 KORIAN	EUR	1 400	46 256,00	3,35
FR0012882389 PHARMAGEST INTERACTIVE	EUR	750	56 475,00	4,09
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>65 456,15</b>	<b>4,74</b>
GB0009895292 ASTRAZENECA	GBP	700	65 456,15	4,74
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>57 824,00</b>	<b>4,19</b>
IE0004906560 KERRY GROUP CL.A	EUR	520	57 824,00	4,19
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>			<b>97 500,00</b>	<b>7,07</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres États membres de l'UE</b>			<b>97 500,00</b>	<b>7,07</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>97 500,00</b>	<b>7,07</b>
FR0010411884 LYX.CAC40 D.-2X INVERS.UC.ETF	EUR	30 000	97 500,00	7,07

## RÈGLEMENT SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.