

## **ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF AU 26 Juin 2018**

### **SICAV GL2S PATRIMOINE**

Société d'Investissement à Capital Variable

CIC : 6, avenue de Provence  
75009 – PARIS  
Etablissement Dépositaire



## Attestation de la composition de l'actif au 26 Juin 2018

Mesdames,  
Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de la SICAV GL2S PATRIMOINE, et en exécution des dispositions prévues par l'article L.214-8 du Code monétaire et financier et par l'article 38 VI de l'instruction n° 2005-01 de l'AMF prise en application du Règlement général de l'AMF, nous avons vérifié la sincérité de la composition de l'actif telle qu'elle est jointe à la présente attestation.

La composition de l'actif a été établie sous la responsabilité du Président. Il nous appartient, sur la base de nos vérifications, d'en attester la sincérité.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité des informations données dans les documents joints.

Fait à Paris, le 31 Août 2018

Le Commissaire aux Comptes

JPA



Pascal ROBERT

# **GL2S PATRIMOINE**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 26/06/2018**

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

SICAV Générale

## **CLASSIFICATION**

Fonds mixtes (ex Diversifiés)

## **AFFECTATION DES RESULTATS**

Résultat distribuable

**JPA**

## 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	5 411 958,05
b) Avoirs bancaires	1 092 285,12
c) Autres actifs détenus par le FIA	1 602 018,26
d) Total des actifs détenus par le FIA	8 106 261,43
e) Passif	-56 465,20
f) Valeur nette d'inventaire	8 049 796,23

\* Les montants sont signés

**JPA**

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

<b>Part</b>	<b>Type de part</b>	<b>Actif net par part</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
D1 GL2S PATRIM.SIC.3D	Distribuable	8 049 796,23	6 133,834	1 312,35

**JPA**

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	2 702 736,70
Cessions	3 958 152,13

**JPA**

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>						<b>2 363 326,30</b>	<b>29,36</b>
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						2 363 326,30	29,36
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						2 363 326,30	29,36
<b>TOTAL BELGIQUE</b>						<b>106 037,50</b>	<b>1,32</b>
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR			650		54 437,50	0,68
BE0974313455 ECONOCOM GROUP	EUR			10 000		51 600,00	0,64
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>2 203 543,80</b>	<b>27,37</b>
FR0000031684 ROTHSCHILD AND CO	EUR			3 100		89 435,00	1,11
FR0000033003 TOUAX	EUR			4 900		47 334,00	0,59
FR0000034639 AL'TRAN TECHNOLOGIES	EUR			2 400		32 208,00	0,40
FR0000053381 DERICHEBOURG	EUR			25 500		135 405,00	1,68
FR0000120172 CARREFOUR	EUR			8 260		118 159,30	1,47
FR0000120628 AXA	EUR			8 000		168 240,00	2,09
FR0000121204 WENDEL	EUR			1 300		156 650,00	1,95
FR0000121667 ESSILOR INTL	EUR			800		95 160,00	1,18
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR			3 200		121 904,00	1,51
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR			1 600		180 480,00	2,23
FR0000125346 INGENICO GROUP	EUR			1 400		110 936,00	1,38
FR0000125486 VINCI	EUR			1 300		107 380,00	1,33
FR0000127771 VIVENDI	EUR			8 500		179 350,00	2,23
FR0000130692 CHARGEURS	EUR			3 200		71 360,00	0,89
FR0004035913 ILLIAD	EUR			900		119 925,00	1,49
FR0004191674 DIRECT ENERGIE	EUR			2 000		84 160,00	1,05
FR0010812230 MADVERTISE	EUR			70 000		66 500,00	0,83
FR0011289198 GLOBAL ECOPOWER REGPT 0712	EUR			20 800		30 992,00	0,39
FR0011476928 FNAC DARTY	EUR			650		53 820,00	0,67

**JPA**

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0011950732 ELIOR GROUP			EUR	9 400		120 790,00	1,50
FR0012435121 ELIS			EUR	3 100		60 698,00	0,75
FR0012757854 SPIE			EUR	2 950		52 657,50	0,65
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>53 745,00</b>	<b>0,67</b>
LU0569974404 APERAM			EUR	1 500		53 745,00	0,67
<b>TOTAL Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>						<b>3 048 631,75</b>	<b>37,86</b>
<b>TOTAL Obligations &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>2 853 371,75</b>	<b>35,43</b>
<b>TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>883 822,26</b>	<b>10,98</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>668 624,65</b>	<b>8,31</b>
FR0011302793 VALLOUREC 3,25%12-020819	03/08/2012	02/08/2019	EUR	1	3,25	105 463,36	1,31
FR0011337872 RALLYE 5%12-151018 EMTN	15/10/2012	15/10/2018	EUR	1	5,00	102 736,85	1,28
FR0011505957 REALITES 9%13-120719	12/07/2013	12/07/2019	EUR	260	9,00	28 509,50	0,35
FR0013233426 BOLLORE 2%17-250122	25/01/2017	25/01/2022	EUR	1	2,00	101 433,84	1,26
FR0013299500 BIRD 6%17-301123	28/11/2017	30/11/2023	EUR	8	6,00	80 328,77	1,00
FR0013301066 AKUO ENERGY 4,25%17-081223	08/12/2017	08/12/2023	EUR	75	4,25	77 267,29	0,96
XS1384278203 FAURECIA 3,625%16-150623	01/04/2016	15/06/2023	EUR	100	3,625	104 520,90	1,30
XS1647100848 CMA CGM 6,5%17-150722	13/07/2017	15/07/2022	EUR	70	6,50	68 364,14	0,85
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>215 197,61</b>	<b>2,67</b>
XS1382387170 HLD EUROPE 5,65%16-310321	31/03/2016	31/03/2021	EUR	2	5,65	215 197,61	2,67
<b>TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>409 702,85</b>	<b>5,09</b>
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>190 900,00</b>	<b>2,37</b>
FR0013280633 COMMERZBANK TV17-20 IDX	05/09/2017	03/09/2020	EUR	200		190 900,00	2,37
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>126 162,85</b>	<b>1,57</b>
XS0197703118 ROTHSCCHILD TV04-PERP.EMTN	05/08/2004	31/12/2050	EUR	150		126 162,85	1,57
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>92 640,00</b>	<b>1,15</b>
FR0013270238 BNP ST.GOBAIN 3%0720 EMTN INDX	27/07/2017	27/07/2020	EUR	100		92 640,00	1,15
<b>TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>960 123,45</b>	<b>11,91</b>
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>252 460,00</b>	<b>3,14</b>

**JPA**



Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013263134 COMMERZBANK ORA 3,7%17-240620	23/06/2017	24/06/2020	EUR	130	3,70	130 195,00	1,62
FR0013270295 COMMERZBANK TV17-20 IDX	24/07/2017	22/07/2020	EUR	130		122 265,00	1,52
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>310 432,03</b>	<b>3,83</b>
FR0013334117 HSBC TV18-170521 SUEZ	23/05/2018	17/05/2021	EUR	70		68 832,03	0,86
FR9347FS3265 CRE-AG.CIB FL TV17-071220 EM.I	06/12/2017	07/12/2020	EUR	160		160 944,00	1,97
FR9347FS3414 CRE-AG.CIB TV18-250121 EMT.INX	30/01/2018	25/01/2021	EUR	80		80 656,00	1,00
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>70 028,00</b>	<b>0,87</b>
FR0013330248 MOR STAN & CO TV18-21 VIVENDI	26/04/2018	19/04/2021	EUR	70		70 028,00	0,87
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>226 073,42</b>	<b>2,81</b>
FR0013311172 NATIXIS STR ISS TV18-21 IDX	26/01/2018	19/01/2021	EUR	155		146 534,06	1,82
FR0013317880 NATIXIS STR ISS TV18-21 IDX	19/02/2018	15/02/2021	EUR	80		79 539,36	0,99
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>101 130,00</b>	<b>1,26</b>
FR0013291671 BNP PARIBAS ISS.TV271020 INDX	26/10/2017	27/10/2020	EUR	100		101 130,00	1,26
<b>TOTAL Titres participatifs</b>						<b>169 000,00</b>	<b>2,10</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>169 000,00</b>	<b>2,10</b>
FR0000140063 BNP PARIBAS TPA 84 TR.I1-2	09/07/1984	31/12/2050	EUR	1 300		169 000,00	2,10
<b>TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)</b>						<b>430 723,19</b>	<b>5,35</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>430 723,19</b>	<b>5,35</b>
FR0000165912 CREDIT LYONNAIS TMO DEC86 TSDI	08/12/1986	31/12/2050	EUR	150 000		117 411,44	1,46
FR0000572646 BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI	16/09/1985	31/12/2050	EUR	220 000		179 621,62	2,22
FR0010167247 CNP ASSUR.TV05-PERP.TRA TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	65		65 630,07	0,82
XS1089828880 LOXAM 7%14-230722 REG-S SUB	23/07/2014	23/07/2022	EUR	65	7,00	68 060,06	0,85
<b>TOTAL Oblig &amp; valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>195 260,00</b>	<b>2,43</b>
<b>TOTAL Oblig &amp; valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>195 260,00</b>	<b>2,43</b>
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>195 260,00</b>	<b>2,43</b>
FR0013342631 BNP ISS BV TV18-220621 EMTN	20/06/2018	22/06/2021	EUR	200		195 260,00	2,43
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>						<b>1 571 014,66</b>	<b>19,52</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>						<b>1 571 014,66</b>	<b>19,52</b>

JPA

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>1 571 014,66</b>	<b>19,52</b>
FR000009987 UNION + SI.3DEC	EUR			0,319		60 882,89	0,76
FR0000979825 UNION CASH FCP 3DEC	EUR			1,35		690 049,34	8,57
FR0010231936 MCA GTD C FCP 3DEC	EUR			180,921		310 930,83	3,86
FR0010869578 LYX DAILY DOUB.SH.BD UCITS ETF	EUR			4 400		150 409,60	1,87
FR0011668011 MCA ENTREPREND.PME C FCP 3DEC	EUR			200		358 742,00	4,46
<b>TOTAL Contrats financiers</b>						<b>-6 783,50</b>	<b>-0,08</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels</b>						<b>-6 783,50</b>	<b>-0,08</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>						<b>-6 783,50</b>	<b>-0,08</b>
BN1XN8P00002 BNI/0718/PUT /58.	EUR			-25		-13 275,00	-0,16
CP1XN8C00002 CPI/0718/CALL/118.	EUR			-4		-164,00	0,00
CP1XN8C00003 CPI/0718/CALL/116.	EUR			-8		-664,00	-0,01
CP1XN8P00004 CPI/0718/PUT /110.	EUR			-13		-1 625,00	-0,02
EN1XN8P00002 ENI/0718/PUT /39.	EUR			-37		-6 105,00	-0,08
EX1XN8P00005 EX1/0718/PUT /21.5	EUR			-72		-5 256,00	-0,07
PXAXN8P00025 PXA/0718/PUT /5,350.	EUR			-5		-5 751,50	-0,07
PXAXU8P00032 PXA/0918/PUT /5,500.	EUR			10		27 204,00	0,34
TO1XN8P00003 TOI/0718/PUT /50.	EUR			-31		-1 147,00	-0,01

## 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.

**JPA**