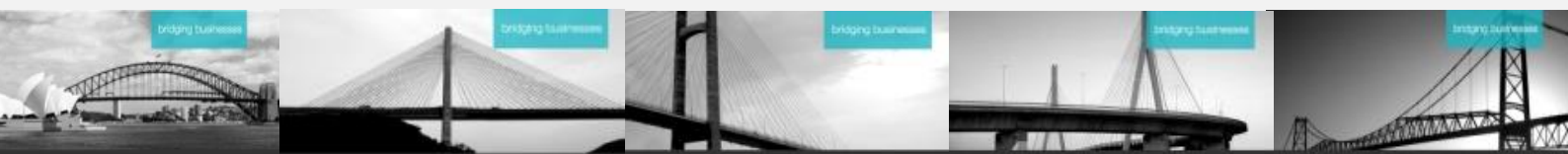


## ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 25 juin 2019

# 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 25 juin 2019

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 30 août 2019

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

# GL2S PATRIMOINE

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 25/06/2019**

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

SICAV Générale

## **CLASSIFICATION**

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

## **AFFECTATION DES RESULTATS**

Résultat distribuable

## 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	5 318 309,29
b) Avoirs bancaires	829 095,00
c) Autres actifs détenus par le FIA	1 451 313,71
d) Total des actifs détenus par le FIA	7 598 718,00
e) Passif	-80 840,39
f) Valeur nette d'inventaire	7 517 877,61

\* Les montants sont signés

**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</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
D1 GL2S PATRIM.SIC.3D	Distribuable	7 517 877,61	6 091,838	1 234,09

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1 455 352,28
Cessions	1 607 433,45

## 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>1 753 842,08</b>	<b>23,33</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>1 753 842,08</b>	<b>23,33</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>						<b>1 753 842,08</b>	<b>23,33</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>1 705 822,08</b>	<b>22,69</b>
FR0000033003 TOUAX			EUR	5 500		27 610,00	0,37
FR0000053381 DERICHEBOURG			EUR	23 700		75 840,00	1,01
FR0000120271 TOTAL			EUR	3 500		171 307,50	2,28
FR0000120628 AXA			EUR	7 000		161 840,00	2,15
FR0000121204 WENDEL			EUR	1 300		154 570,00	2,06
FR0000121485 KERING			EUR	200		102 120,00	1,36
FR0000125007 SAINT-GOBAIN			EUR	4 200		142 380,00	1,89
FR0000125338 CAPGEMINI			EUR	1 600		179 920,00	2,39
FR0000125346 INGENICO GROUP			EUR	670		51 750,80	0,69
FR0000125486 VINCI			EUR	1 300		119 678,00	1,59
FR0000127771 VIVENDI			EUR	4 400		109 032,00	1,45
FR0000130692 CHARGEURS			EUR	5 500		96 910,00	1,29
FR0004034072 XILAM ANIMATION			EUR	1 020		41 616,00	0,55
FR0004035913 ILIAD			EUR	800		76 848,00	1,02
FR0010812230 MADVERTISE			EUR	70 000		30 590,00	0,41
FR0011289198 GLOBAL ECOPOWER REGPT 0712			EUR	19 959		28 341,78	0,38
FR0011476928 FNAC DARTY			EUR	520		33 046,00	0,44
FR0012435121 ELIS			EUR	3 100		48 422,00	0,64
FR0013214145 SMCP			EUR	4 000		54 000,00	0,72
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>48 020,00</b>	<b>0,64</b>
LU0569974404 APERAM			EUR	2 000		48 020,00	0,64
<b>TOTAL Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>						<b>3 564 467,21</b>	<b>47,41</b>
<b>TOTAL Obligations &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>3 564 467,21</b>	<b>47,41</b>

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>1 478 568,07</b>	<b>19,65</b>
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>101 380,98</b>	<b>1,35</b>
XS1843441491 ADLER REAL ESTATE 1,5%19-0422	17/04/2019	17/04/2022	EUR	1	1,50	101 380,98	1,35
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>1 164 396,87</b>	<b>15,47</b>
FR0011302793 VALLOUREC 3,25%12-020819	03/08/2012	02/08/2019	EUR	1	3,25	103 189,45	1,37
FR0011505957 REALITES 9%13-120719	12/07/2013	12/07/2019	EUR	671	9,00	69 936,37	0,93
FR0011615699 ERAMET 4,5%13-061120	06/11/2013	06/11/2020	EUR	1	4,50	106 652,60	1,42
FR0013233426 BOLLORE 2%17-250122	25/01/2017	25/01/2022	EUR	1	2,00	103 048,36	1,37
FR0013256385 CAPELLI 6,25%17-310522	31/05/2017	31/12/2050	EUR	60	6,25	61 885,24	0,82
FR0013260379 CASINO GUICHARD PE 1,865%17-22	13/06/2017	13/06/2022	EUR	1	1,865	81 576,34	1,09
FR0013299500 BIRD 6%17-301123	28/11/2017	30/11/2023	EUR	8	6,00	83 209,20	1,11
FR0013301066 AKUO ENERGY 4,25%17-081223	08/12/2017	08/12/2023	EUR	75	4,25	79 191,31	1,05
FR0013331188 ILIAD 0,625%18-251121	25/04/2018	25/11/2021	EUR	1	0,625	100 111,00	1,33
XS1384278203 FAURECIA 3,625%16-150623	01/04/2016	15/06/2023	EUR	100	3,625	102 350,83	1,36
XS1512670412 MOBILUX FIN 5,5%16-151124	10/11/2016	15/11/2024	EUR	100	5,50	104 491,67	1,39
XS1590066624 LOXAM 4,25%17-150424	04/04/2017	15/04/2024	EUR	100	4,25	107 182,50	1,41
XS1647100848 CMA CGM 6,5%17-150722	13/07/2017	15/07/2022	EUR	70	6,50	61 572,00	0,82
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>212 790,22</b>	<b>2,83</b>
XS1382387170 HLD EUROPE 5,65%16-310321	31/03/2016	31/03/2021	EUR	2	5,65	212 790,22	2,83
<b>TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>244 150,00</b>	<b>3,25</b>
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>155 260,00</b>	<b>2,07</b>
FR0013280633 COMMERZBANK TV17-20 IDX	05/09/2017	03/09/2020	EUR	200		155 260,00	2,07
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>88 890,00</b>	<b>1,18</b>
FR0013270238 BNP ST.GOBAIN 3%0720 EMTN INDX	27/07/2017	27/07/2020	EUR	100		88 890,00	1,18
<b>TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>989 022,48</b>	<b>13,16</b>
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>351 680,00</b>	<b>4,68</b>
FR0013263134 COMMERZBANK ORA 3,7%17-240620	23/06/2017	24/06/2020	EUR	200	3,70	200 580,00	2,67
FR0013270295 COMMERZBANK TV17-20 IDX	24/07/2017	22/07/2020	EUR	130		120 224,00	1,60
FR0013291192 COMMERZBANK TV17-1020 RENAULT	24/10/2017	22/10/2020	EUR	40		30 876,00	0,41
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>151 691,34</b>	<b>2,02</b>



Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013351137 HSBC TV18-190721 MICHELIN R	26/07/2018	19/07/2021	EUR	80		81 123,34	1,08
FR9347FS4487 CA CIB FS TV18-21 PUBLICIS GRP	26/07/2018	26/07/2021	EUR	80		70 568,00	0,94
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>60 600,00</b>	<b>0,81</b>
FR0013420213 MOR STAN & CO TV19-0524 TOTAL	23/05/2019	16/05/2024	EUR	60		60 600,00	0,81
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>133 411,14</b>	<b>1,77</b>
FR0013311172 NATIXIS STR ISS TV18-21 IDX	26/01/2018	19/01/2021	EUR	155		133 411,14	1,77
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>291 640,00</b>	<b>3,88</b>
FR0013342631 BNP ISS BV TV18-220621 EMTN	20/06/2018	22/06/2021	EUR	200		106 400,00	1,42
FR0013413820 BNP PARIBAS ISS TV19-24 IDX	16/04/2019	16/04/2024	EUR	80		69 056,00	0,92
FR0013418084 BNPP TV19-090522 EMTN INDEX	09/05/2019	09/05/2022	EUR	120		116 184,00	1,54
<b>TOTAL Titres participatifs</b>						<b>156 000,00</b>	<b>2,08</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>156 000,00</b>	<b>2,08</b>
FR0000140063 BNP PARIBAS TPA 84 TR.1-2	09/07/1984	31/12/2050	EUR	1 300		156 000,00	2,08
<b>TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)</b>						<b>696 726,66</b>	<b>9,27</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>589 068,13</b>	<b>7,84</b>
FR0000165912 CREDIT LYONNAIS TMO DEC86 TSDI	08/12/1986	31/12/2050	EUR	150 000		88 031,95	1,17
FR0000572646 BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI	16/09/1985	31/12/2050	EUR	180 000		105 865,47	1,41
FR0010167247 CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	65		65 668,33	0,87
FR0011896513 GROUPAMA TV14-PERPETUAL	28/05/2014	31/12/2050	EUR	1		116 752,54	1,56
XS0207764712 B.F.C.M. TV04-PERP. EMTN	15/12/2004	31/12/2050	EUR	150		97 848,40	1,30
XS1155697243 LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	17/12/2014	31/12/2050	EUR	100		114 901,44	1,53
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>107 658,53</b>	<b>1,43</b>
XS0197703118 ROTHSCHILD TV04-PERP.EMTN	05/08/2004	31/12/2050	EUR	150		107 658,53	1,43
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>						<b>1 428 919,13</b>	<b>19,01</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>						<b>1 428 919,13</b>	<b>19,01</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>1 428 919,13</b>	<b>19,01</b>
FR0000009987 UNION + SI.3DEC			EUR	0,319		60 717,26	0,81
FR0000979825 CM CIC CASH IC FCP 3DEC			EUR	1,267		645 857,34	8,59
FR0010231936 MCA GTD C FCP 3DEC			EUR	180,921		293 034,13	3,90
FR0010869578 MUL.LY.BD D.-2X INV.UC.ETF ACC			EUR	4 400		127 714,40	1,70

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0011668011 MCA ENTREPREND.PME C FCP 3DEC			EUR	200		301 596,00	4,01
<b>TOTAL Contrats financiers</b>						<b>-22 762,00</b>	<b>-0,30</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels</b>						<b>-22 762,00</b>	<b>-0,30</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>						<b>-22 762,00</b>	<b>-0,30</b>
AH1XN9P00002 AH1/0719/PUT /37.			EUR	-13		-1 105,00	-0,01
AH1XN9P00003 AH1/0719/PUT /44.			EUR	-22		-15 268,00	-0,20
CP1XN9C00002 CP1/0719/CALL/116.			EUR	-4		-712,00	-0,01
DG1XN9C00003 DG1/0719/CALL/90.			EUR	-5		-1 505,00	-0,02
EF1XN9P00001 EF1/0719/PUT /106.			EUR	-9		-666,00	-0,01
EN1XN9P00003 EN1/0719/PUT /32.			EUR	-26		-2 132,00	-0,03
KR1XN9C00002 KR1/0719/CALL/520.			EUR	-1		-852,00	-0,01
TO1XN9P00004 TO1/0719/PUT /47.			EUR	-18		-522,00	-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.