

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 28 juin 2022

SICAV GL2S PATRIMOINE

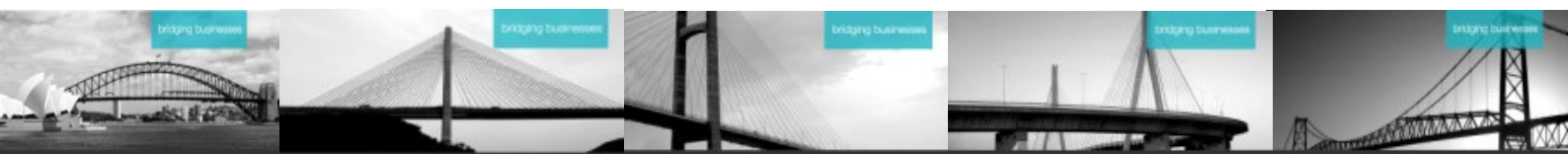
Société d'Investissement à Capital Variable

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)

6 avenue de Provence

75009 PARIS

Etablissement Dépositaire



Attestation de la composition de l'actif au 28 juin 2022

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 24 août 2022

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL LUXEMBOURG						147 585,00	2,08
FR00140058D3 LANDEV1 7%21-200324	20/09/2021	20/03/2024	EUR	150	7,00	147 585,00	2,08
TOTAL Titres d'OPC						1 301 961,89	18,34
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						1 301 961,89	18,34
TOTAL FRANCE						1 301 961,89	18,34
FR0007004171 MCA GESTOBLIG FCP			EUR	1 400		247 198,00	3,48
FR0007081088 CM-AM CREDIT LOW DURATION (RD)			EUR	3,5		93 491,69	1,32
FR0010231936 MCA GTD C FCP 3DEC			EUR	2 090		352 018,70	4,96
FR0011668011 MCA ENTREPREND.PME C 3DEC			EUR	1 500		354 495,00	4,99
FR0013106705 MCA GLOBAL MARKETS C 3DEC			EUR	750		104 160,00	1,47
FR0013259165 GROUPAMA AX.LEG.21 JF 3DEC			EUR	150		150 598,50	2,12
TOTAL Contrats financiers						-206,00	0,00
TOTAL Engagements à terme conditionnels						-206,00	0,00
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé						-206,00	0,00
AS1XQ2P00004 AS1/0822/PUT /21.			EUR	-1		-882,00	-0,01
CA1XU2C00003 CA1/0922/CALL/18.			EUR			4 216,00	0,06
TO1XQ2C00003 TO1/0922/CALL/50.			EUR			3 540,00	-0,05