

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 27 juin 2023

SICAV GL2S PATRIMOINE

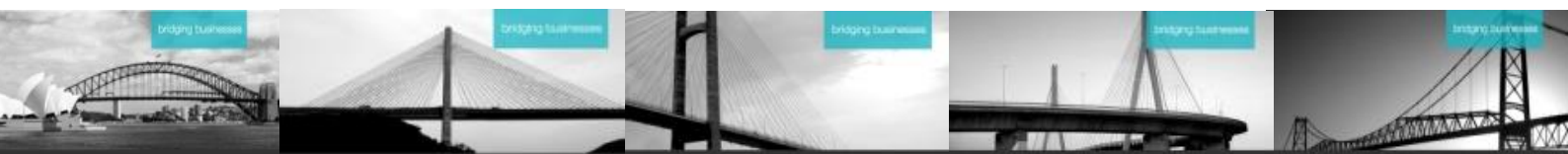
Société d'Investissement à Capital Variable

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)

6 avenue de Provence

75009 PARIS

Etablissement Dépositaire



Attestation de la composition de l'actif au 27 juin 2023

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 25 août 2023

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

GL2S PATRIMOINE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 27/06/2023

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	5 179 238,38
b) Avoirs bancaires	142 703,43
c) Autres actifs détenus par le FIA	1 984 008,78
d) Total des actifs détenus par le FIA	7 305 950,59
e) Passif	-115 073,20
f) Valeur nette d'inventaire	7 190 877,39

* 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
D1 GL2S PATRIM.SIC.3D	Distribution	7 190 877,39	5 168,34	1 391,33

SP
A

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1 990 966,58
Cessions	1 836 049,45

SP
A

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						1 363 207,52	18,96
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 363 207,52	18,96
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						1 358 707,52	18,90
TOTAL FRANCE						1 113 764,28	15,49
FR0000120073 AIR LIQUIDE			EUR	540		86 767,20	1,21
FR0000120271 TOTALENERGIES SE			EUR	2706		140 712,00	1,96
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY			EUR	245		205 702,00	2,85
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC			EUR	800		128 992,00	1,79
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT			EUR	2700		76 680,00	1,07
FR0000125486 VINCI			EUR	700		73 220,00	1,02
FR0000127771 VIVENDI			EUR	16800		139 641,60	1,94
FR0000130692 CHARGEURS			EUR	4236		45 664,08	0,64
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A			EUR	1620		90 185,40	1,25
FR0004034072 XILAM ANIMATION			EUR	1400		37 100,00	0,52
FR00140039U7 TRANSITION PF			EUR	9000		89 100,00	1,24
TOTAL PAYS-BAS						244 943,24	3,41
NL0000235190 AIRBUS			EUR	400		51 568,00	0,72
NL0010273215 ASML HOLDING			EUR	80		51 968,00	0,72

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
NL00150001Q9 STELLANTIS			EUR	4100		62 754,60	0,87
NL00150001Y2 UNIVERSAL MUSIC GROUP			EUR	4048		78 652,64	1,10
TOTAL Bons de Souscriptions négo. sur un marché régl. ou assimilé						4 500,00	0,06
TOTAL FRANCE						4 500,00	0,06
FR0014003AC4 TRANSITION BSA 21			EUR	9000		4 500,00	0,06
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						3 820 530,86	53,13
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						3 820 530,86	53,13
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						2 122 472,01	29,51
TOTAL FRANCE						1 606 172,98	22,33
FR0011780808 CREDIT AGRICOLE 2,90%14-070524	07/05/2014	07/05/2024	EUR	100000	2.90	99 327,66	1,38
FR0013071644 RESIDE ET.INV.5%16-180225	18/02/2016	18/02/2025	EUR	1	5.00	98 924,52	1,38
FR0013201597 RCI BANQ 0,5%16-150923 EMTN	15/09/2016	15/09/2023	EUR	80	0.50	79 730,52	1,11
FR0013257557 RALLYE 4,371%17-280232 EMTN	23/05/2017	28/02/2032	EUR	2		648,00	0,01
FR0013286838 BNQ POSTALE 1%17-161024 EMTN	16/10/2017	16/10/2024	EUR	1	1.00	96 656,37	1,34
FR0013287273 ILIAD 1,5%17-141024	12/10/2017	14/10/2024	EUR	1	1.50	97 320,27	1,35
FR0013298890 TIKEHAU CAPITAL 3%17-271123	27/11/2017	27/11/2023	EUR	2	3.00	202 697,81	2,81
FR0013299500 BIRD 6%17-301123	28/11/2017	30/11/2023	EUR	7	6.00	69 446,16	0,97
FR0013301066 AKUO ENERGY 4,25%17-081223	08/12/2017	08/12/2023	EUR	155	4.25	157 501,23	2,19
FR0013413556 ELIS 1,75%19-110424	11/04/2019	11/04/2024	EUR	1	1.75	98 292,73	1,37
FR0013424934 BD BIRD AM 140624	14/06/2019	13/06/2024	EUR	4	5.25	38 674,20	0,54

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013434776 BNP PARIBAS TV19-150725 EMTN	15/07/2019	15/07/2025	EUR	2		192 726,16	2,68
FR0014001NR9 CALAF 7%28012021	28/01/2021	28/01/2026	EUR	30	7.00	5 043,30	0,07
FR0014002W77 EMERAUDEV 6%21-120426	12/04/2021	12/04/2026	EUR	50	6.00	37 275,00	0,52
FR0014004BV0 FONCIERE DES ASSOCIES 300626	28/06/2021	30/06/2026	EUR	101	5.00	100 986,16	1,40
FR0014004QF1 PRIAMS 4,9%21-260726	26/07/2021	26/07/2026	EUR	51	4.90	48 214,14	0,67
FR0014008BU3 6E.SENS.IMMO. 4PCT22 15022025	15/02/2022	15/02/2025	EUR	9	4.00	87 021,67	1,21
XS1785467751 FORVIA 2,625%18-150625	08/03/2018	15/06/2025	EUR	100	2.625	95 687,08	1,33
TOTAL ROYAUME UNI						101 449,32	1,41
FR0011574540 TECHNIP 3,15%13-161023	16/10/2013	16/10/2023	EUR	1	3.15	101 449,32	1,41
TOTAL LUXEMBOURG						336 090,60	4,67
FR00140058D3 LANDEV1 7%21-200324	20/09/2021	20/03/2024	EUR	150	7.00	141 255,00	1,96
XS1651444140 EUROFINS SCIENTIFI 2,125%17-24	25/07/2017	25/07/2024	EUR	60	2.125	59 843,18	0,83
XS2230261336 HLD EUROPE 3,85%20-230926	23/09/2020	23/09/2026	EUR	1	3.85	97 183,75	1,35
XS2360856517 HLD EUROPE 3,85%21-160727	16/07/2021	16/07/2027	EUR	40	3.85	37 808,67	0,53
TOTAL PAYS-BAS						78 759,11	1,10
XS1699848914 DUFYR ONE 2,5%17-151024	24/10/2017	15/10/2024	EUR	80	2.50	78 759,11	1,10
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé						56 507,50	0,79
TOTAL FRANCE						56 507,50	0,79
XS0179060974 AXA TV03 PERPETUEL EMTN S.13	17/10/2003	31/12/2050	EUR	70		56 507,50	0,79
TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé						88 140,00	1,23

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL FRANCE						88 140,00	1,23
FR0013342425 CLARANOVA ORNANE 01072023	19/06/2018	01/07/2023	EUR	78000	5.00	88 140,00	1,23
TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé						130 374,00	1,81
TOTAL ROYAUME UNI						73 184,00	1,01
FR00140076D5 MOR STAN & CO TV21-26 IDX	17/12/2021	14/12/2026	EUR	80		73 184,00	1,01
TOTAL PAYS-BAS						57 190,00	0,80
FR0013413820 BNP PARIBAS ISS TV19-24 IDX	16/04/2019	16/04/2024	EUR	190		57 190,00	0,80
TOTAL Titres participatifs						227 474,94	3,16
TOTAL FRANCE						227 474,94	3,16
FR0000140014 RENAULT TPA 83-84	03/10/1983	31/12/2050	EUR	294		89 672,94	1,25
FR0000140030 SAINT-GOBAIN TPA 83 TR.1	16/05/1983	31/12/2050	EUR	290		34 510,00	0,48
FR0000140063 BNP PARIBAS TPA 84 TR.1-2	09/07/1984	31/12/2050	EUR	868		103 292,00	1,43
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						1 195 562,41	16,63
TOTAL FRANCE						1 090 989,16	15,18
FR0000572646 BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI	16/09/1985	31/12/2050	EUR	105575		77 081,05	1,07
FR0010167247 CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	80		76 216,37	1,06
FR0011538222 BPCE 4,625% 13-180723	18/07/2013	18/07/2023	EUR	1	4.625	104 429,25	1,45
FR0011896513 GROUPAMA TV14-PERPETUAL	28/05/2014	31/12/2050	EUR	3		302 827,13	4,22
FR0011947720 ACMN VIE 4,625% 14-040624	04/06/2014	04/06/2024	EUR	1	4.625	99 812,92	1,39
FR0013299641 BNP CARDIF 1% 17-291124	29/11/2017	29/11/2024	EUR	1	1.00	95 795,82	1,33

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS0181369454 AXA TV03-PERP EMTN	20/11/2003	31/12/2050	EUR	60		47 951,81	0,67
XS0207764712 B.F.C.M. TV04-PERP. EMTN	15/12/2004	31/12/2050	EUR	50		38 837,25	0,54
XS0207825364 AXA TV04-PERP. SUB.EMTN S.19	20/12/2004	31/12/2050	EUR	49		46 149,34	0,64
XS1155697243 LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	17/12/2014	31/12/2050	EUR	200		201 888,22	2,81
TOTAL ROYAUME UNI						104 573,25	1,45
XS0197703118 ROTHSCHILD TV04-PERP.EMTN	05/08/2004	31/12/2050	EUR	150		104 573,25	1,45
TOTAL Titres d'OPC						1 977 506,34	27,50
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						1 977 506,34	27,50
TOTAL FRANCE						1 603 652,14	22,30
FR0000009987 UNION + (IC)			EUR	0.7		133 853,24	1,86
FR0007004171 MCA GESTOBLIG FCP			EUR	2700		481 842,00	6,69
FR0010231936 MCA GTD C FCP 3DEC			EUR	2090		349 155,40	4,86
FR0011668011 MCA ENTREPREND.PME C FCP 3DEC			EUR	1500		340 515,00	4,74
FR0013106705 MCA GLOBAL MARKETS C FCP 3DEC			EUR	1000		153 940,00	2,14
FR0013259165 GROUPAMA AX.LEG.21 J FCP 3DEC			EUR	150		144 346,50	2,01
TOTAL IRLANDE						50 750,00	0,71
IE00B02KXK85 ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS			USD	700		50 750,00	0,71
TOTAL LUXEMBOURG						323 104,20	4,49
LU1287023003 LYX.EURO GOV.BD 5-7Y DR UC.ACC			EUR	1840		270 443,20	3,76
LU1834988278 AM.STX EU600 ENER.ESG SC.ETF C			EUR	1000		52 661,00	0,73

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Contrats financiers						-656,50	-0,01
TOTAL Engagements à terme conditionnels						-656,50	-0,01
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé						-656,50	-0,01
AH1XN3P00002 AH1/0723/PUT /31.66			EUR	-25		-656,50	-0,01

S
P
A