

## **ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 25 juin 2024**

# **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 25 juin 2024

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 26 août 2024

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

**GL2S PATRIMOINE**

**Document d'information périodique au 25/06/2024**

# GL2S PATRIMOINE

---

## Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
COMMISSION DE PERFORMANCE	8
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	9
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	12
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	13
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	14
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	17
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	19
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	20

## GL2S PATRIMOINE

### ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	4.102.080,06
b) Avoirs bancaires	45.253,92
c) Autres actifs détenus par le FIA	2.995.797,58
d) Total des actifs détenus par le FIA	7.143.131,56
e) Passif	-25.368,07
f) Valeur nette d'inventaire	7.117.763,49

SP  
A

## GL2S PATRIMOINE

---

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

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
FR0011404433	PART DIST R	Distribuable	EUR	7.117.763,49	4.840,540	1.470,44

SP  
A

## GL2S PATRIMOINE

### ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	57,61	57,41
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	0,00	0,00
c) Titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
d) Autres actifs	41,75	41,60

SP  
A

## GL2S PATRIMOINE

### MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	832.411,80	1.768.400,45
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	0,00	0,00
c) Titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
d) Autres actifs	1.309.617,01	435.964,95

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	2.142.028,81
Cessions	2.204.365,40

SP  
A

### DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SP  
A

## GL2S PATRIMOINE

---

### COMMISSION DE PERFORMANCE

PART DIST R	25/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

SP  
A

## GL2S PATRIMOINE

### INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
<b>Actions et valeurs assimilées</b>			<b>1.111.789,00</b>	<b>15,62</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>1.111.789,00</b>	<b>15,62</b>
Aérospatial / Défense			53.912,00	0,76
AIRBUS	EUR	400	53.912,00	0,76
Assurances multirisques			64.596,00	0,91
AXA	EUR	2.100	64.596,00	0,91
Banques			90.840,00	1,27
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	1.500	90.840,00	1,27
Chimie			86.090,84	1,21
AIR LIQUIDE	EUR	517	86.090,84	1,21
Compagnies pétrolières			81.744,00	1,15
TOTALENERGIES SE	EUR	1.300	81.744,00	1,15
Construction / Matériaux			71.050,00	1,00
VINCI	EUR	700	71.050,00	1,00
Electronique / Equipements électriques			113.225,00	1,59
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	500	113.225,00	1,59
Gaz eau et autres serv aux collectivités			77.625,00	1,09
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2.700	77.625,00	1,09
Industries généralistes			31.928,36	0,45
CHARGEURS	EUR	3.268	31.928,36	0,45
Inv immobilier et serv			1.350,00	0,02
ARVERNE GROUP BSA 21	EUR	9.000	1.350,00	0,02
Logiciel / Services informatiques			47.520,00	0,67
DASSAULT SYSTEMES	EUR	1.350	47.520,00	0,67
Média			165.412,80	2,32
VIVENDI	EUR	16.800	165.412,80	2,32
Produits à usage domestique			198.936,00	2,79
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	270	198.936,00	2,79
Voyage et Loisirs			27.559,00	0,39
ACCOR	EUR	700	27.559,00	0,39
<b>Obligations</b>			<b>2.990.291,06</b>	<b>42,01</b>
<b>Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>2.990.291,06</b>	<b>42,01</b>
Assurances généralistes			76.050,48	1,07
CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	EUR	80	76.050,48	1,07
Assurances multirisques			505.783,18	7,11
AXA TV03-PERP EMTN	EUR	60	55.281,42	0,78
AXA TV04-PERP. SUB.EMTN S.19	EUR	49	46.822,79	0,66
BNP CARDIF 1%17-291124	EUR	2	198.463,01	2,79
LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	EUR	200	205.215,96	2,88
Automobiles et équipementiers			66.000,00	0,93
RENAULT TPA 83-84	EUR	200	66.000,00	0,93
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			110.399,51	1,55
FONCIERE DES ASSOCIES 300626	EUR	111	110.399,51	1,55

## GL2S PATRIMOINE

### INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Banques			99.816,72	1,40
BNQ POSTALE 1%17-161024 EMTN	EUR	1	99.816,72	1,40
BFCM 0,01%21-070325	EUR	1	97.473,07	1,37
BNP PARIBAS TV19-150725 EMTN	EUR	2	200.600,82	2,82
BPCE 3,85%14-250626 TSR	EUR	91.000	90.837,46	1,28
BPCE 3%16-190726 EMTN	EUR	100.000	98.748,68	1,39
CA SA 2,85%16-270426	EUR	90.000	88.746,85	1,25
CR.AGRICOLE 2.8%16-210726 TSR	EUR	55.000	54.166,96	0,76
CREDIT AGR.2,70%15-140425 TSR	EUR	159.000	158.203,25	2,22
RCI BANQUE 4,625%23-021026	EUR	100	104.999,25	1,47
Commerce de détail			209,98	0,00
RALLYE 4,371%17-280232 EMTN	EUR	2	209,98	0,00
ENERGIE ALTERNATIVE			71.532,22	1,01
AKUO ENERGY 8%23-071228	EUR	68	71.532,22	1,01
Equipements et services de santé			0,00	0,00
ERFFP 2 1/8 07/25/24	EUR	0,00	0,00	0,00
Equip serv/distrib prod pétro			106.462,87	1,50
TECHNIPFMC TV20-300625	EUR	100	106.462,87	1,50
Finance générale			355.970,04	5,00
ARVAL SERV LEAS 4,625%23-1224	EUR	1	102.873,42	1,45
HLD EUROPE 3,85%20-230926	EUR	1	99.473,06	1,40
HLD EUROPE 3,85%21-160727	EUR	40	38.684,39	0,54
ROTHSCHILD TV04-PERP.EMTN	EUR	150	114.939,17	1,61
Immobilier			181.717,49	2,55
LANDEV1 TV21-201025	EUR	150	134.026,50	1,88
PRIAMS 4,9%21-260726	EUR	51	47.690,99	0,67
Ingénierie Industrielle			101.859,55	1,43
TRATON FIN LUX 4,125%23-180125	EUR	1	101.859,55	1,43
Instr Invest autre que actions			79.992,00	1,12
DUFY ONE 2,5%17-151024	EUR	80	79.992,00	1,12
Inv immobilier et serv			161.851,28	2,27
6E.SENS.IMMO. 4PCT22 15022025	EUR	9	90.000,51	1,26
CALAF 7%28012021	EUR	30	20.107,43	0,28
RESIDE ET.INV.5%16-180225	EUR	1	51.743,34	0,73
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			77.908,57	1,09
BIRD AM 5,25%19-130624	EUR	4	38.327,57	0,54
EMERAUDEV 6%21-120426	EUR	50	39.581,00	0,55
Transport industriel			100.960,83	1,42
GETLINK 3,5%20-301025	EUR	100	100.960,83	1,42
<b>Parts d'OPC et fonds d'investissements</b>			<b>2.970.146,58</b>	<b>41,73</b>
<b>OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne</b>			<b>2.746.990,98</b>	<b>38,59</b>
OPCVM			1.517.429,18	21,32
GROUPAMA AXIOM LEGACY -J	EUR	150	164.271,00	2,31
UNION + (IC)	EUR	6,8	1.353.158,18	19,01

## GL2S PATRIMOINE

### INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			1.229.561,80	17,27
MCA ENTREPRENDRE PME	EUR	1.500	317.535,00	4,46
MCA FINANCE MCA GTD	EUR	1.300	233.090,00	3,27
MCA GESTOBLIG	EUR	2.840	526.024,80	7,39
MCA GLOBAL MARKETS-C	EUR	800	152.912,00	2,15
<b>Autres OPC et fonds d'investissements</b>			<b>223.155,60</b>	<b>3,14</b>
Autres OPC et fonds d'investissements			223.155,60	3,14
AMD I STOXX EUROPE 600 ACC	EUR	150	36.013,50	0,51
AM EURO GOV BD 10-15Y-ETF A	EUR	970	187.142,10	2,63
<b>Total</b>			<b>7.072.226,64</b>	<b>99,36</b>

S  
P  
A

## GL2S PATRIMOINE

### OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SP  
A

## GL2S PATRIMOINE

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Futures</b>				
<b>Sous total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Options</b>				
UL1/1224/CALL/75.	38,00	24.624,00	0,00	160.654,27
UL1/1224/CALL/90.	-38,00	0,00	-7.068,00	-66.939,28
<b>Sous total</b>		<b>24.624,00</b>	<b>-7.068,00</b>	<b>93.714,99</b>
<b>Swaps</b>				
<b>Sous total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres instruments</b>				
<b>Sous total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>24.624,00</b>	<b>-7.068,00</b>	<b>93.714,99</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

S  
P  
A

## GL2S PATRIMOINE

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

UBA

## GL2S PATRIMOINE

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## GL2S PATRIMOINE

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SP  
A

## GL2S PATRIMOINE

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SP  
A

## GL2S PATRIMOINE

### OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SP  
A

## GL2S PATRIMOINE

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
<b>Futures</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Options</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Swaps</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Autres instruments</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SP  
A

## GL2S PATRIMOINE

### SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
<b>Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)</b>	7.072.226,64
<b>Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :</b>	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	17.556,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
<b>Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises</b>	0,00
<b>Autres actifs (+)</b>	46.280,92
<b>Autres passifs (-)</b>	-18.300,07
<b>Passifs de financement (-)</b>	-
<b>Total = actif net</b>	<b>7.117.763,49</b>