

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 24 juin 2025

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 24 juin 2025

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 28 août 2025

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

GL2S PATRIMOINE

Document d'information périodique au 24/06/2025

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 |
| VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE | 8 |
| COMMISSION DE PERFORMANCE | 9 |
| INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT) | 10 |
| INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE | 13 |
| INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS | 14 |
| INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS | 15 |
| INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE | 16 |
| INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT | 17 |
| INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS | 18 |
| INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART) | 19 |
| INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART) | 20 |
| SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE | 21 |

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 | 4 018 483,38 |
| b) Avoirs bancaires | 17 625,61 |
| c) Autres actifs détenus par le FIA | 1 995 902,54 |
| d) Total des actifs détenus par le FIA | 6 032 011,53 |
| e) Passif | -49 210,48 |
| f) Valeur nette d'inventaire | 5 982 801,05 |

* Les montants sont signés

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 (EUR) | Nombre de parts | Valeur liquidative (EUR) |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| FR0011404433 | PART DIST R | Distribuable | EUR | 5 982 801,05 | 4 047,604 | 1 478,10 |

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 | 66,66 | 66,12 |
| 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 | 33,25 | 32,97 |

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 | 1 800 230,70 | 1 378 877,37 |
| 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 | 629 706,44 | 976 937,89 |

| Mouvements intervenus au cours de la période | Mouvements (en montant) |
|--|-------------------------|
| Acquisitions | 2 429 937,14 |
| Cessions | 2 355 815,26 |

SP
A

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SP
A

GL2S PATRIMOINE

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

| Nature d'actifs | Pourcentage | |
|---|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Parts d'OPC | 32,74 | 32,47 |
| OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne | 32,09 | 31,83 |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne | 0,00 | 0,00 |
| Autres OPC et fonds d'investissements | 0,65 | 0,64 |
| Autres actifs | 0,51 | 0,50 |
| Total | 33,25 | 32,97 |

UBA

GL2S PATRIMOINE

COMMISSION DE PERFORMANCE

| PART DIST R | 24/06/2025 |
|---|------------|
| Commission de performance (frais variables) | 0,00 |
| Pourcentage de commission de performance* | 0,00 |

*Par rapport à l'actif net moyen

SP
A

GL2S PATRIMOINE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

| Instrument | Devise | Quantité | Montant | %AN |
|--|--------|----------|---------------------|--------------|
| Actions et valeurs assimilées | | | 1 097 765,83 | 18,35 |
| Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 1 097 765,83 | 18,35 |
| Aérospatial et défense | | | 68 240,00 | 1,14 |
| AIRBUS | EUR | 400 | 68 240,00 | 1,14 |
| Articles personnels | | | 79 371,25 | 1,33 |
| LVMH MOET HENNESSY VUITTON | EUR | 175 | 79 371,25 | 1,33 |
| Assurance - Non vie | | | 54 444,00 | 0,91 |
| AXA | EUR | 1 300 | 54 444,00 | 0,91 |
| Banques | | | 113 070,00 | 1,89 |
| BNP PARIBAS ACTIONS A | EUR | 1 500 | 113 070,00 | 1,89 |
| Bâtiment et matériaux de construction | | | 116 532,50 | 1,95 |
| SAINT-GOBAIN | EUR | 500 | 48 910,00 | 0,82 |
| VINCI | EUR | 550 | 67 622,50 | 1,13 |
| Chimie | | | 104 028,80 | 1,74 |
| AIR LIQUIDE | EUR | 590 | 104 028,80 | 1,74 |
| Energie non renouvelable | | | 57 750,00 | 0,96 |
| TOTALENERGIES SE | EUR | 1 100 | 57 750,00 | 0,96 |
| Equipements et services médicaux | | | 59 145,60 | 0,99 |
| ESSILORLUXOTTICA | EUR | 244 | 59 145,60 | 0,99 |
| Gaz eau et services multiples aux collectivités | | | 80 487,00 | 1,34 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 2 700 | 80 487,00 | 1,34 |
| Instrument de placement hors actions | | | 450,00 | 0,01 |
| ARVERNE GROUP BSA 21 | EUR | 9 000 | 450,00 | 0,01 |
| Matériel équipements destinés aux TI | | | 178 365,00 | 2,98 |
| ASML HOLDING | EUR | 100 | 69 140,00 | 1,15 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | EUR | 500 | 109 225,00 | 1,83 |
| Médias | | | 74 476,74 | 1,24 |
| CANAL+SA | GBP | 16 800 | 44 344,74 | 0,74 |
| LOUIS HACHETTE GROUP | EUR | 18 000 | 30 132,00 | 0,50 |
| Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana | | | 37 652,44 | 0,63 |
| NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 620 | 37 652,44 | 0,63 |
| Sociétés de placement immobilier | | | 40 520,00 | 0,68 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD UNIT | EUR | 500 | 40 520,00 | 0,68 |
| Voyages et Loisirs | | | 33 232,50 | 0,56 |
| ACCOR | EUR | 750 | 33 232,50 | 0,56 |
| Obligations | | | 2 920 717,55 | 48,82 |
| Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 2 920 717,55 | 48,82 |
| Assurance - Non vie | | | 312 958,35 | 5,23 |
| APCLPR 5 3/8 10/03/34 | EUR | 1 | 109 432,12 | 1,83 |
| APICIL PREV.5,25%15-171125 | EUR | 1 | 104 158,77 | 1,74 |
| AXA TV04-PERP. SUB.EMTN S.19 | EUR | 99 | 99 367,46 | 1,66 |
| Assurance vie | | | 393 255,27 | 6,57 |
| CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI | EUR | 80 | 79 093,35 | 1,32 |
| GROUPAMA 3,375%18-240928 | EUR | 1 | 103 047,81 | 1,72 |

GL2S PATRIMOINE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

| Instrument | Devise | Quantité | Montant | %AN |
|--|--------|----------|---------------------|--------------|
| GROUPAMA 6%17-230127 OBL.ECH. | EUR | 1 | 107 416,51 | 1,80 |
| LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD. | EUR | 100 | 103 697,60 | 1,73 |
| Automobiles et équipementiers | | | 38 850,00 | 0,65 |
| RENAULT TPA 83-84 | EUR | 111 | 38 850,00 | 0,65 |
| Banques | | | 896 897,37 | 14,99 |
| BANCO SANTANDER TV24-34 EMTN | EUR | 1 | 106 005,41 | 1,77 |
| BFCM 1 7/8 06/18/29 | EUR | 1 | 95 256,10 | 1,59 |
| BNP PARIBAS 1,625%19-020731 | EUR | 1 | 92 053,29 | 1,54 |
| BPCE 3,85%14-250626 TSR | EUR | 195 000 | 195 956,85 | 3,28 |
| BPCE 3%16-190726 EMTN | EUR | 100 000 | 100 880,44 | 1,69 |
| CA SA 2,85%16-270426 | EUR | 75 000 | 75 562,34 | 1,26 |
| CR. AGRI.ASSUR. 2%20-170730 | EUR | 2 | 190 839,86 | 3,19 |
| CR.AGRICOLE 2.8%16-210726 TSR | EUR | 40 000 | 40 343,08 | 0,67 |
| Distributeurs | | | 219,97 | 0,00 |
| RALLYE 4,371%17-280232 EMTN | EUR | 2 | 219,97 | 0,00 |
| Energie non renouvelable | | | 105 766,99 | 1,77 |
| TECHNIPFMC TV20-300625 | EUR | 100 | 105 766,99 | 1,77 |
| Energies renouvelables | | | 72 707,11 | 1,22 |
| AKUO ENERGY 8%23-071228 | EUR | 68 | 72 707,11 | 1,22 |
| Fournisseurs de services de télécommunications | | | 104 376,71 | 1,74 |
| ILDFP 5 3/8 06/14/27 | EUR | 1 | 104 376,71 | 1,74 |
| Investissement immobilier et services | | | 75 839,33 | 1,27 |
| CALAF 7%28012021 | EUR | 30 | 19 439,33 | 0,32 |
| REALTE 7 1/2 09/13/26 | EUR | 4 | 6 400,00 | 0,11 |
| RESIDE ET.INV.5%16-180225 | EUR | 1 | 50 000,00 | 0,84 |
| Matériel équipements destinés aux TI | | | 207 167,06 | 3,46 |
| NEXFP 4 1/8 05/29/29 | EUR | 1 | 103 106,44 | 1,72 |
| PRYIM 3 5/8 11/28/28 | EUR | 100 | 104 060,62 | 1,74 |
| Services appui à industrie | | | 201 564,76 | 3,37 |
| SPIE 2.625%19-180626 | EUR | 1 | 100 221,81 | 1,68 |
| SPIEFP 3 3/4 05/28/30 | EUR | 1 | 101 342,95 | 1,69 |
| Services bancaires invest et de courtage | | | 270 735,62 | 4,53 |
| HLD EUROPE 3,85%21-160727 | EUR | 90 | 92 870,63 | 1,55 |
| PEUGEOT INVEST 1,875%19-301026 | EUR | 1 | 99 587,74 | 1,67 |
| ROTH Float PERP | EUR | 100 | 78 277,25 | 1,31 |
| Sociétés de placement immobilier | | | 127 793,60 | 2,14 |
| EMERAUDEV 6%21-120426 | EUR | 50 | 25 000,00 | 0,42 |
| LANDEV1 TV21-201025 | EUR | 150 | 75 000,00 | 1,25 |
| PRIAMS 4,9%21-260726 | EUR | 51 | 27 793,60 | 0,47 |
| Soins personnels pharmacies et épiceries | | | 112 585,41 | 1,88 |
| ITMENT 5 3/4 07/22/29 | EUR | 1 | 112 585,41 | 1,88 |
| Parts d'OPC et fonds d'investissements | | | 1 958 884,97 | 32,74 |
| OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne | | | 1 920 096,47 | 32,09 |
| AM EURO GOV BD 10-15Y-ETF A | EUR | 650 | 130 513,50 | 2,18 |

GL2S PATRIMOINE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

| Instruments | Devise | Quantité | Montant | %AN |
|--|--------|----------|---------------------|--------------|
| AXIOM SHORT DURA B F-P1CEUR | EUR | 90 | 105 022,80 | 1,75 |
| ISHARES CORE S&P 500 | EUR | 150 | 83 703,00 | 1,40 |
| MCA ENTREPRENDRE PME | EUR | 1 500 | 319 545,00 | 5,34 |
| MCA FINANCE MCA GTD | EUR | 3 100 | 583 327,00 | 9,75 |
| MCA GESTOBLIG | EUR | 1 000 | 188 930,00 | 3,16 |
| MCA GLOBAL MARKETS-C | EUR | 800 | 149 688,00 | 2,50 |
| UNION PLUS | EUR | 1,75 | 359 367,17 | 6,01 |
| Autres OPC et fonds d'investissements | | | 38 788,50 | 0,65 |
| AMDI STOXX EUROPE 600 ACC | EUR | 150 | 38 788,50 | 0,65 |
| Total | | | 5 977 368,35 | 99,91 |

UBA

GL2S PATRIMOINE

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

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

(*) 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 en Euro (*) |
| | | Actif | Passif | +/- |
| Futures | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Options | | | | |
| A11/0725/CALL/185. | -4,00 | 0,00 | 224,00 | -10 226,56 |
| Sous total | | 0,00 | 224,00 | -10 226,56 |
| Swaps | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres instruments | | | | |
| Sous total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 224,00 | -10 226,56 |

(*) 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 en Euro (*) |
| | | 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 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) 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 en Euro (*) |
| | | 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 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

UBA

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 en Euro (*) |
| | | 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 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

UBA

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 en Euro (*) |
| | | 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 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

UBA

GL2S PATRIMOINE

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

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

(*) 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 en Euro (*) | Classe de part couverte |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | | 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 | |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(*) 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 |
|---|------------------------------------|
| Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT) | 5 977 368,35 |
| Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) : | |
| Total opérations à terme de devises | 0,00 |
| Total instruments financiers à terme - actions | -224,00 |
| 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 |
| Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises | 0,00 |
| Autres actifs (+) | 54 643,18 |
| Autres passifs (-) | -48 986,48 |
| Total = actif net | 5 982 801,05 |

UBA