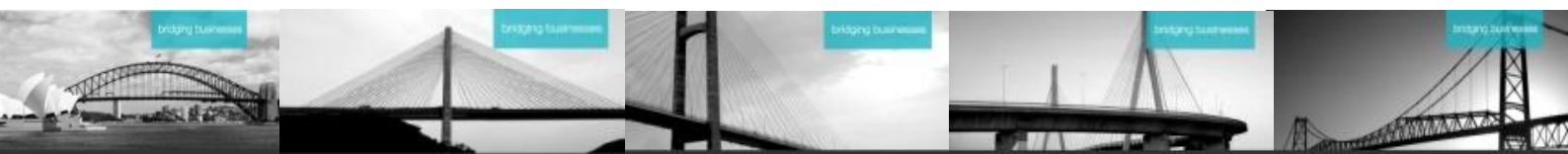


ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 30 juin 2026

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 30 juin 2026

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 2026

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

GL2S PATRIMOINE

Document d'information périodique au 30/06/2026

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	3 889 623,45
b) Avoirs bancaires	18 732,27
c) Autres actifs détenus par le FIA	2 436 672,10
d) Total des actifs détenus par le FIA	6 345 027,82
e) Passif	-23 990,99
f) Valeur nette d'inventaire	6 321 036,83

* 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 en devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative en devise de la part
FR0011404433	PART DIST R	Distribuable	EUR	6 321 036,83	4 020,024	1 572,38

SPA

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	60,54	60,31
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	0,99	0,99
c) Titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
d) Autres actifs	38,51	38,37

SPA

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	614 369,20	810 348,06
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	56 003,12	0,00
c) Titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
d) Autres actifs	1 048 459,64	829 063,56

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1 718 831,96
Cessions	1 639 411,62

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	38,51	38,37
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	37,76	37,62
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,75	0,75
Autres actifs	0,00	0,00
Total	38,51	38,37

SP
A

GL2S PATRIMOINE

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART DIST R	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

SPA

GL2S PATRIMOINE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			1 369 925,86	21,67
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 369 925,86	21,67
Aérospatial et défense			232 317,00	3,67
AIRBUS	EUR	550	106 997,00	1,69
DASSAULT AVIATION	EUR	100	28 720,00	0,45
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	280	96 600,00	1,53
Agro-alimentaire			35 870,00	0,57
DANONE	EUR	500	35 870,00	0,57
Articles personnels			84 717,50	1,34
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	175	84 717,50	1,34
Assurance - Non vie			87 700,00	1,39
AXA	EUR	2 000	87 700,00	1,39
Banques			122 568,00	1,94
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	1 200	122 568,00	1,94
Bâtiment et matériaux de construction			51 454,00	0,81
SAINT-GOBAIN	EUR	650	51 454,00	0,81
Chimie			125 801,28	1,99
AIR LIQUIDE	EUR	726	125 801,28	1,99
Electricité			81 900,00	1,30
IBERDROLA	EUR	3 750	81 900,00	1,30
Equipements et services médicaux			67 096,45	1,06
ESSILORLUXOTTICA	EUR	409	67 096,45	1,06
Gaz eau et services multiples aux collectivités			142 532,00	2,25
ENGIE	EUR	1 600	44 144,00	0,70
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2 700	98 388,00	1,55
Instruments de placement hors actions			450,00	0,01
ARVERNE GROUP BSA 21	EUR	9 000	450,00	0,01
Matériel équipements destinés aux TI			291 481,63	4,61
ASML HOLDING	EUR	50	86 070,00	1,36
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	500	142 700,00	2,26
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	150	62 711,63	0,99
Soins personnels pharmacies et épiceries			46 038,00	0,73
L'OREAL	EUR	120	46 038,00	0,73
Obligations			2 519 697,59	39,86
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 519 697,59	39,86
Assurance vie			102 708,29	1,63
GROUPAMA 3,375%18-240928	EUR	1	102 708,29	1,63
Automobiles et équipementiers			29 288,00	0,46
RENAULT TPA 83-84	EUR	80	29 288,00	0,46
Banques			802 555,81	12,70
BANCO SANTANDER TV24-34 EMTN	EUR	1	104 527,60	1,66
BFCM 1 7/8 06/18/29	EUR	2	192 293,84	3,04
BNP PARIBAS 1,625%19-020731	EUR	1	91 005,00	1,44
BPCE 3%16-190726 EMTN	EUR	90 000	90 544,40	1,43

GL2S PATRIMOINE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
CR. AGRI.ASSUR. 2%20-170730	EUR	2	192 285,62	3,04
CREDIT AGRICOLE 2%20-280730	EUR	7	99 274,35	1,57
KNFP Float PERP	EUR	45	32 625,00	0,52
Distributeurs			215,97	0,00
RALFP 4.371 02/28/32	EUR	2	215,97	0,00
Energie non renouvelable			94 454,32	1,49
TOTALENERGIES SE TV20-PERP.	EUR	100	94 454,32	1,49
Energies renouvelables			73 648,08	1,17
AKUO ENERGY 8%23-071228	EUR	68	73 648,08	1,17
Fournisseurs de services de télécommunications			101 850,07	1,61
ILDFP 5 3/8 06/14/27	EUR	1	101 850,07	1,61
Investissement immobilier et services			78 281,70	1,24
GRPYNG 7 01/28/26	EUR	30	19 721,70	0,31
REALTE 7 1/2 09/13/26	EUR	4	8 560,00	0,14
RSETIV 4 1/2 12/03/34	EUR	1	50 000,00	0,79
Logiciels et services informatiques			94 904,18	1,50
PROSUS 1,288%13072029 EMTN	EUR	100	94 904,18	1,50
Matériel équipements destinés aux TI			308 134,66	4,87
NEXFP 4 1/8 05/29/29	EUR	1	102 034,25	1,61
PRYIM 3 5/8 11/28/28	EUR	200	206 100,41	3,26
Médias			102 755,27	1,63
MMBFP 4 3/4 06/12/30	EUR	1	102 755,27	1,63
Services appui à industrie			100 509,59	1,59
SPIEFP 3 3/4 05/28/30	EUR	1	100 509,59	1,59
Services bancaires invest et de courtage			95 722,60	1,51
SOFINA 1%21-230928	EUR	1	95 722,60	1,51
Sociétés de placement immobilier			312 679,19	4,95
ALTAREA 1,75%20-160130	EUR	2	188 441,37	2,98
ARGFP 3.779 10/30/29	EUR	1	101 262,27	1,60
CAPLFP 6 03/31/31	EUR	50	0,00	0,00
CAPLFP 7 03/31/28	EUR	150	0,00	0,00
PRIAMS 4.9 07/26/31	EUR	36,465	22 975,55	0,37
Soins personnels pharmacies et épiceries			221 989,86	3,51
ITMENT 5 3/4 07/22/29	EUR	2	221 989,86	3,51
Parts d'OPC et fonds d'investissements			2 434 430,21	38,52
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			2 387 142,71	37,77
AM EURO GOV BD 10-15Y-ETF A	EUR	450	91 858,50	1,45
AXIOM SHORT DUR-P1C EUR-ACC	EUR	90	108 821,70	1,72
ISHARES COPPER MINERS UCITS	EUR	12 000	107 616,00	1,70
ISHARES CORE S&P 500	EUR	400	281 992,00	4,46
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	USD	1 650	48 750,33	0,77
ISHARES MSCI EM XCHINA	EUR	11 000	93 566,00	1,48
ISHRS NCL ERG AND URM MG ETF	USD	17 000	90 647,82	1,44
ISHRS S&P500 EQ WT USD H ACC	EUR	16 600	102 405,40	1,62

GL2S PATRIMOINE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
MCA ENTREPRENDRE PME	EUR	820	201 867,60	3,20
MCA FINANCE MCA GTD	EUR	3 100	594 921,00	9,41
MCA GESTOBLIG	EUR	1 000	188 940,00	2,99
MCA GLOBAL MARKETS-C	EUR	1 150	297 390,00	4,71
UNION PLUS	EUR	0,85	178 366,36	2,82
Autres OPC et fonds d'investissements			47 287,50	0,75
AM CR STX EUROPE 600 ETF ACC	EUR	150	47 287,50	0,75
Total			6 324 053,66	100,05

SPA

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.

SPA

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				
BN1/0726/CALL/104.	-3,00	0,00	447,00	-11 919,74
CS1/0726/CALL/41.	-20,00	0,00	5 920,00	-81 561,00
VI1/0726/CALL/36.	-27,00	0,00	2 376,00	-62 082,83
Sous total		0,00	8 743,00	-155 563,57
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	8 743,00	-155 563,57

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

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.

DRAFT

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.

DRAFT

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.

DRAFT

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.

DRAFT

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.

SPA

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.

SPA

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	6 324 053,66
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	-8 743,00
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 (+)	20 974,16
Autres passifs (-)	-15 247,99
Total = actif net	6 321 036,83