

## **ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 26 Juin 2018**

### **SICAV PUISSANCE N°4**

Société d'Investissement à Capital Variable

CIC : 6, avenue de Provence  
75009 - PARIS  
Etablissement Dépositaire



## Attestation de la composition de l'actif au 26 Juin 2018

Mesdames,  
Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de la SICAV PUISSANCE N°4, 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 31 Août 2018

Le Commissaire aux Comptes

JPA



Pascal ROBERT

# **PUISSANCE N°4**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 26/06/2018**

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

SICAV Générale

## **CLASSIFICATION**

Fonds mixtes (ex Diversifiés)

## **AFFECTATION DES RESULTATS**

Résultat Optionnel

**JPA**

## 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	16 093 656,76
b) Avoirs bancaires	2 940 885,57
c) Autres actifs détenus par le FIA	4 721 051,51
d) Total des actifs détenus par le FIA	23 755 593,84
e) Passif	-117 076,19
f) Valeur nette d'inventaire	23 638 517,65

\* Les montants sont signés

**JPA**

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

<b>Part</b>	<b>Type de part</b>	<b>Actif net par part</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
D PUISSANCE N4 SI.3D	Distribuable	23 638 517,65	19 402,00	1 218,35

**JPA**

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	9 350 499,53
Cessions	11 769 205,40

**JPA**

## PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>						<b>8 265 074,10</b>	<b>34,95</b>
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						8 265 074,10	34,95
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						8 265 074,10	34,95
<b>TOTAL BELGIQUE</b>						<b>268 000,00</b>	<b>1,13</b>
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV			EUR	3 200		268 000,00	1,13
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>7 710 434,10</b>	<b>32,61</b>
FR0000031684 ROTHSCHILD AND CO			EUR	10 000		288 500,00	1,22
FR0000033003 TOUAX			EUR	20 000		193 200,00	0,82
FR0000034639 ALTRAN TECHNOLOGIES			EUR	36 000		483 120,00	2,04
FR0000044612 AFONE PARTICIPATIONS			EUR	16 544		150 550,40	0,64
FR0000053381 DERICHEBOURG			EUR	46 000		244 260,00	1,03
FR0000120172 CARREFOUR			EUR	21 100		301 835,50	1,28
FR0000121204 WENDEL			EUR	5 400		650 700,00	2,73
FR0000121667 ESSILOR INTL			EUR	2 000		237 900,00	1,01
FR0000125007 SAINT-GOBAIN			EUR	11 200		426 664,00	1,80
FR0000125338 CAPGEMINI			EUR	2 900		327 120,00	1,38
FR0000125346 INGENICO GROUP			EUR	5 000		396 200,00	1,68
FR0000125486 VINCI			EUR	5 400		446 040,00	1,89
FR0000127771 VIVENDI			EUR	25 000		527 500,00	2,23
FR0000133308 ORANGE			EUR	18 000		257 850,00	1,09
FR0000184798 ORPEA			EUR	3 000		346 050,00	1,46
FR0004035913 ILIAD			EUR	3 700		493 025,00	2,09
FR0004191674 DIRECT ENERGIE			EUR	7 300		307 184,00	1,30
FR0010812230 MADVERTISE			EUR	130 000		123 500,00	0,52
FR0011289198 GLOBAL ECOPOWER REGPT 0712			EUR	64 480		96 075,20	0,41
FR0011476928 FNAC DARTY			EUR	4 900		405 720,00	1,72

**JPA**

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0011950732 ELIOR GROUP			EUR	22 000		282 700,00	1,20
FR0012435121 ELIS			EUR	23 000		450 340,00	1,91
FR0013269123 RUBIS			EUR	4 900		274 400,00	1,16
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>286 640,00</b>	<b>1,21</b>
LU0569974404 APERAM			EUR	8 000		286 640,00	1,21
<b>TOTAL Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>						<b>7 828 582,66</b>	<b>33,12</b>
<b>TOTAL Obligations &amp; valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>7 467 351,66</b>	<b>31,59</b>
<b>TOTAL Obligations à taux fixe nég. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>3 206 574,38</b>	<b>13,57</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>2 976 292,69</b>	<b>12,60</b>
FR0011302793 VALLOUREC 3,25%12-020819	03/08/2012	02/08/2019	EUR	2	3,25	210 926,71	0,89
FR0011439900 TEREOS FIN.GRPE 4,25%13-040320	04/03/2013	04/03/2020	EUR	4	4,25	410 562,74	1,73
FR0011615699 ERAMET 4,5%13-061120	06/11/2013	06/11/2020	EUR	3	4,50	330 359,79	1,40
FR0011628478 ARGAN 5,50%13-251118	25/11/2013	25/11/2018	EUR	30	5,50	314 549,18	1,33
FR0011801596 RALLYE 4%14-020421 EMTN	02/04/2014	02/04/2021	EUR	3	4,00	238 255,27	1,01
FR0011993120 NEOPOST 2,50%14-230621	23/06/2014	23/06/2021	EUR	2	2,50	205 148,49	0,87
FR0013233426 BOLLORÉ 2%17-250122	25/01/2017	25/01/2022	EUR	2	2,00	202 867,67	0,86
FR0013299500 BIRD 6%17-301123	28/11/2017	30/11/2023	EUR	20	6,00	200 821,92	0,85
FR0013301066 AKUO ENERGY 4,25%17-081223	08/12/2017	08/12/2023	EUR	200	4,25	206 046,11	0,87
FR0013318094 ELIS 1,875%18-150223	15/02/2018	15/02/2023	EUR	2	1,875	200 126,44	0,85
XSI384278203 FAURECIA 3,625%16-150623	01/04/2016	15/06/2023	EUR	250	3,625	261 302,26	1,11
XSI647100848 CMA CGM 6,5%17-150722	13/07/2017	15/07/2022	EUR	200	6,50	195 326,11	0,83
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>230 281,69</b>	<b>0,97</b>
XS0906946008 GAZ CAPITAL 3,389%13-200320	21/03/2013	20/03/2020	EUR	220	3,389	230 281,69	0,97
<b>TOTAL Obligations à taux variable, révisable nég. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>370 560,00</b>	<b>1,57</b>
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>370 560,00</b>	<b>1,57</b>
FR0013270238 BNP ST.GOBAIN 3%0720 EMTN INDX	27/07/2017	27/07/2020	EUR	400		370 560,00	1,57
<b>TOTAL Obligations indexées nég. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>3 236 129,10</b>	<b>13,68</b>
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>586 715,78</b>	<b>2,48</b>

**JPA**



Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013263134 COMMERZBANK ORA 3,7%17-240620	23/06/2017	24/06/2020	EUR	440	3,70	440 660,00	1,86
XS1211417362 ADLER 4,75%15-080420 RATING	08/04/2015	08/04/2020	EUR	140	4,75	146 055,78	0,62
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>1 021 061,68</b>	<b>4,30</b>
FR0013334117 HSBC TV18-170521 SUEZ	23/05/2018	17/05/2021	EUR	250		245 828,68	1,04
FR9347FS3265 CRE.AG.CIB FL TV17-071220 EM.I	06/12/2017	07/12/2020	EUR	470		472 773,00	1,98
FR9347FS3414 CRE.AG.CIB TV18-250121 EMT.INX	30/01/2018	25/01/2021	EUR	300		302 460,00	1,28
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>240 096,00</b>	<b>1,02</b>
FR0013330248 MOR STAN & CO TV18-21 VIVENDI	26/04/2018	19/04/2021	EUR	240		240 096,00	1,02
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>732 170,64</b>	<b>3,10</b>
FR0013311172 NATIXIS STR ISS TV18-21 IDX	26/01/2018	19/01/2021	EUR	480		453 782,88	1,92
FR0013317880 NATIXIS STR ISS TV18-21 IDX	19/02/2018	15/02/2021	EUR	280		278 387,76	1,18
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>656 085,00</b>	<b>2,78</b>
FR0013291671 BNP PARIBAS ISS.TV271020.INDX	26/10/2017	27/10/2020	EUR	300		303 390,00	1,28
FR0013317476 BNP PARIBAS ISS TV18-21 IDX	20/02/2018	22/02/2021	EUR	350		352 695,00	1,50
<b>TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)</b>						<b>654 088,18</b>	<b>2,77</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>654 088,18</b>	<b>2,77</b>
FR0011547108 TOUAX TV13-PERPETUEL	01/08/2013	31/12/2050	EUR	10		270 523,63	1,15
FR0011896513 GROUPAMA TV14-PERPETUAL	28/05/2014	31/12/2050	EUR	2		226 502,88	0,96
XS1089828880 LOXAM 7%14-230722 REG-S SUB	23/07/2014	23/07/2022	EUR	150	7,00	157 061,67	0,66
<b>TOTAL Oblig &amp; valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>361 231,00</b>	<b>1,53</b>
<b>TOTAL Oblig &amp; valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>361 231,00</b>	<b>1,53</b>
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>361 231,00</b>	<b>1,53</b>
FR0013342631 BNP ISS BV TV18-220621 EMTN	20/06/2018	22/06/2021	EUR	370		361 231,00	1,53
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>						<b>4 585 197,91</b>	<b>19,40</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>						<b>4 585 197,91</b>	<b>19,40</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>4 585 197,91</b>	<b>19,40</b>
FR0000009987 UNION + SI.3DEC			EUR	3,764		718 379,91	3,04
FR0007004171 MCA GESTOBLIG FCP			EUR	4,300		757 445,00	3,20

**JPA**

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0007085121 UNION TAUX VARIABLE FCP 3DEC	EUR			500		909 390,00	3,86
FR0010231936 MCA GTD C FCP 3DEC	EUR			440		756 184,00	3,20
FR0010869578 LYX.DAILY DOUB.SH.BD UCITS ETF	EUR			16 000		546 944,00	2,31
FR0011668011 MCA ENTREPREND.PME C FCP 3DEC	EUR			500		896 855,00	3,79
<b>TOTAL Contrats financiers</b>						<b>84 032,00</b>	<b>0,36</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels</b>						<b>84 032,00</b>	<b>0,36</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>						<b>84 032,00</b>	<b>0,36</b>
CPIXN8C00002 CPI/0718/CALL/118.	EUR			-7		-287,00	0,00
CPIXN8C00003 CPI/0718/CALL/116.	EUR			-12		-996,00	0,00
EXIXN8P00005 EXI/0718/PUT /21.5	EUR			-100		-7 300,00	-0,03
PXAXN8P00025 PXA/0718/PUT /5,350.	EUR			-22		-25 306,60	-0,11
PXAXU8P00032 PXA/0918/PUT /5,500.	EUR			44		119 697,60	0,51
TOIXN8P00003 TOI/0718/PUT /50.	EUR			-48		-1 776,00	-0,01

## RÈGLEMENT SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

**JPA**