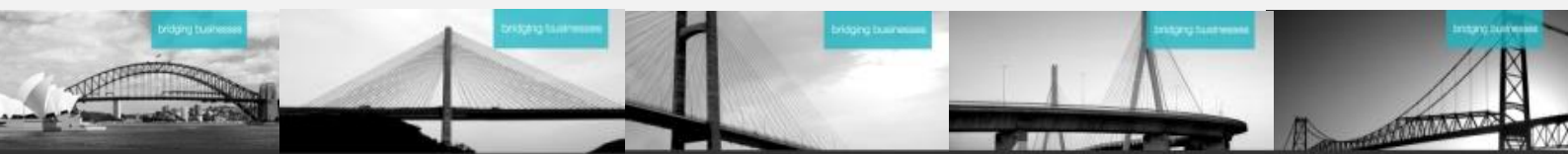


## **ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 25 juin 2019**

### **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 25 juin 2019

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 30 août 2019

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

# **PUISSANCE N°4**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 25/06/2019**

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

SICAV Générale

## **CLASSIFICATION**

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

## **AFFECTATION DES RESULTATS**

Résultat Optionnel

## 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	14 917 226,24
b) Avoirs bancaires	2 572 853,71
c) Autres actifs détenus par le FIA	5 078 705,68
d) Total des actifs détenus par le FIA	22 568 785,63
e) Passif	-85 634,08
f) Valeur nette d'inventaire	22 483 151,55

\* Les montants sont signés

**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</b>	<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>Valeur liquidative</b>
D PUISSANCE N4 SI.3D	Distribuable	22 483 151,55	19 397,00	1 159,10

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	6 428 623,45
Cessions	5 614 399,58

## 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>5 560 290,00</b>	<b>24,73</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>5 560 290,00</b>	<b>24,73</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>						<b>5 560 290,00</b>	<b>24,73</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>5 397 022,00</b>	<b>24,00</b>
FR0000033003 TOUAX			EUR	20 000		100 400,00	0,45
FR0000053381 DERICHEBOURG			EUR	31 300		100 160,00	0,45
FR0000120271 TOTAL			EUR	14 400		704 808,00	3,13
FR0000121204 WENDEL			EUR	4 850		576 665,00	2,56
FR0000121261 MICHELIN			EUR	2 400		264 600,00	1,18
FR0000121485 KERING			EUR	300		153 180,00	0,68
FR0000125007 SAINT-GOBAIN			EUR	11 500		389 850,00	1,73
FR0000125338 CAPGEMINI			EUR	3 800		427 310,00	1,90
FR0000125346 INGENICO GROUP			EUR	2 000		154 480,00	0,69
FR0000125486 VINCI			EUR	5 400		497 124,00	2,21
FR0000127771 VIVENDI			EUR	14 000		346 920,00	1,54
FR0000130692 CHARGEURS			EUR	14 700		259 014,00	1,15
FR0000184798 ORPEA			EUR	3 000		307 800,00	1,37
FR0004034072 XILAM ANIMATION			EUR	5 060		206 448,00	0,92
FR0004035913 ILIAD			EUR	1 850		177 711,00	0,79
FR0010812230 MADVERTISE			EUR	130 000		56 810,00	0,25
FR0011289198 GLOBAL ECOPOWER REGPT 0712			EUR	59 600		84 632,00	0,38
FR0011476928 FNAC DARTY			EUR	4 600		292 330,00	1,30
FR0012435121 ELIS			EUR	19 000		296 780,00	1,32
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>163 268,00</b>	<b>0,73</b>
LU0569974404 APERAM			EUR	6 800		163 268,00	0,73
<b>TOTAL Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>						<b>9 356 936,24</b>	<b>41,62</b>
<b>TOTAL Obligations &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>9 122 436,24</b>	<b>40,58</b>

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>4 696 237,39</b>	<b>20,90</b>
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>304 142,95</b>	<b>1,35</b>
XS1843441491 ADLER REAL ESTATE 1,5%19-0422	17/04/2019	17/04/2022	EUR	3	1,50	304 142,95	1,35
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>4 392 094,44</b>	<b>19,55</b>
FR0011302793 VALLOUREC 3,25%12-020819	03/08/2012	02/08/2019	EUR	3	3,25	309 568,36	1,38
FR0011615699 ERAMET 4,5%13-061120	06/11/2013	06/11/2020	EUR	5	4,50	533 263,01	2,38
FR0011993120 NEOPOST 2,50%14-230621	23/06/2014	23/06/2021	EUR	2	2,50	205 054,64	0,91
FR0012872174 BOLLORE 2,875%15-290721	29/07/2015	29/07/2021	EUR	3	2,875	318 893,84	1,42
FR0013233426 BOLLORE 2%17-250122	25/01/2017	25/01/2022	EUR	2	2,00	206 096,71	0,92
FR0013256385 CAPELLI 6,25%17-310522	31/05/2017	31/12/2050	EUR	200	6,25	206 284,13	0,92
FR0013260379 CASINO GUICHARD PE 1,865%17-22	13/06/2017	13/06/2022	EUR	5	1,865	407 881,69	1,81
FR0013299500 BIRD 6%17-301123	28/11/2017	30/11/2023	EUR	20	6,00	208 023,00	0,93
FR0013301066 AKUO ENERGY 4,25%17-081223	08/12/2017	08/12/2023	EUR	200	4,25	211 176,82	0,94
FR0013318094 ELIS 1,875%18-150223	15/02/2018	15/02/2023	EUR	2	1,875	211 406,16	0,94
FR0013331188 ILIAD 0,625%18-251121	25/04/2018	25/11/2021	EUR	4	0,625	400 444,00	1,78
XS1384278203 FAURECIA 3,625%16-150623	01/04/2016	15/06/2023	EUR	250	3,625	255 877,08	1,14
XS1512670412 MOBILUX FIN 5,5%16-151124	10/11/2016	15/11/2024	EUR	300	5,50	313 475,00	1,39
XS1590066624 LOXAM 4,25%17-150424	04/04/2017	15/04/2024	EUR	400	4,25	428 730,00	1,91
XS1647100848 CMA CGM 6,5%17-150722	13/07/2017	15/07/2022	EUR	200	6,50	175 920,00	0,78
<b>TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>355 560,00</b>	<b>1,58</b>
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>355 560,00</b>	<b>1,58</b>
FR0013270238 BNP ST.GOBAIN 3%0720 EMTN INDX	27/07/2017	27/07/2020	EUR	400		355 560,00	1,58
<b>TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>3 053 488,59</b>	<b>13,58</b>
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>792 370,80</b>	<b>3,52</b>
FR0013263134 COMMERZBANK ORA 3,7%17-240620	23/06/2017	24/06/2020	EUR	650	3,70	651 885,00	2,90
FR0013291192 COMMERZBANK TV17-1020 RENAULT	24/10/2017	22/10/2020	EUR	182		140 485,80	0,62
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>751 859,63</b>	<b>3,34</b>
FR0013351137 HSBC TV18-190721 MICHELIN R	26/07/2018	19/07/2021	EUR	350		354 914,63	1,58
FR9347FS4487 CA CIB FS TV18-21 PUBLICIS GRP	26/07/2018	26/07/2021	EUR	450		396 945,00	1,76
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>262 600,00</b>	<b>1,17</b>



Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013420213 MOR STAN & CO TV19-0524 TOTAL	23/05/2019	16/05/2024	EUR	260		262 600,00	1,17
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>413 144,16</b>	<b>1,84</b>
FR0013311172 NATIXIS STR ISS TV18-21 IDX	26/01/2018	19/01/2021	EUR	480		413 144,16	1,84
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>833 514,00</b>	<b>3,71</b>
FR0013342631 BNP ISS BV TV18-220621 EMTN	20/06/2018	22/06/2021	EUR	370		196 840,00	0,88
FR0013413820 BNP PARIBAS ISS TV19-24 IDX	16/04/2019	16/04/2024	EUR	345		297 804,00	1,32
FR0013418084 BNPP TV19-090522 EMTN INDEX	09/05/2019	09/05/2022	EUR	350		338 870,00	1,51
<b>TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)</b>						<b>1 017 150,26</b>	<b>4,52</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>1 017 150,26</b>	<b>4,52</b>
FR0010815464 GROUPAMA 7,875%09-271039	27/10/2009	27/10/2039	EUR	3		161 839,21	0,72
FR0010827089 RADIAN 4,4%09-291219 TSR	29/12/2009	29/12/2019	EUR	84 000	4,40	87 737,88	0,39
FR0011547108 TOUAX TV13-PERPETUEL	01/08/2013	31/12/2050	EUR	12		300 563,01	1,34
FR0011896513 GROUPAMA TV14-PERPETUAL	28/05/2014	31/12/2050	EUR	4		467 010,16	2,07
<b>TOTAL Oblig &amp; valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>234 500,00</b>	<b>1,04</b>
<b>TOTAL Oblig &amp; valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>234 500,00</b>	<b>1,04</b>
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>234 500,00</b>	<b>1,04</b>
FR0013270170 BNP ST.GOBAIN 2%0720 EMTN INDX	27/07/2017	27/07/2020	EUR	250		234 500,00	1,04
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>						<b>4 701 282,81</b>	<b>20,91</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>						<b>4 701 282,81</b>	<b>20,91</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>4 701 282,81</b>	<b>20,91</b>
FR0000009987 UNION + SI.3DEC			EUR	3,764		716 425,61	3,19
FR0007004171 MCA GESTOBLIG FCP			EUR	8 000		1 405 920,00	6,25
FR0010231936 MCA GTD C FCP 3DEC			EUR	840		1 360 531,20	6,05
FR0010869578 MUL.LY.BD D.-2X INV.UC.ETF ACC			EUR	16 000		464 416,00	2,07
FR0011668011 MCA ENTREPREND.PME C FCP 3DEC			EUR	500		753 990,00	3,35
<b>TOTAL Contrats financiers</b>						<b>-12 599,00</b>	<b>-0,06</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels</b>						<b>-12 599,00</b>	<b>-0,06</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>						<b>-12 599,00</b>	<b>-0,06</b>
CPI1XN9C00002 CP1/0719/CALL/116.			EUR	-9		-1 602,00	-0,01
DG1XN9C00003 DG1/0719/CALL/90.			EUR	-17		-5 117,00	-0,02

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
EF1XN9P00001 EF1/0719/PUT /106.			EUR	-23		-1 702,00	-0,01
KR1XN9C00002 KR1/0719/CALL/520.			EUR	-1		-852,00	0,00
ML1XN9C00001 ML1/0719/CALL/110.			EUR	-8		-2 456,00	-0,01
TO1XN9P00004 TO1/0719/PUT /47.			EUR	-30		-870,00	-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.