

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 20 juin 2023

SICAV PUISSANCE N°4

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 20 juin 2023

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 25 août 2023

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

PUISSANCE N°4

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 20/06/2023

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

SICAV Générale

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat distribuable

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	16 995 395,31
b) Avoirs bancaires	67 860,44
c) Autres actifs détenus par le FIA	7 594 596,57
d) Total des actifs détenus par le FIA	24 657 852,32
e) Passif	-79 916,11
f) Valeur nette d'inventaire	24 577 936,21

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
D1 PUISSANCE N4 SI.3D	Distribution	24 577 936,21	21 623,00	1 136,65

SP
A

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	4 296 956,77
Cessions	4 038 634,06

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant unitaire en EUR			
		Quote-part du résultat	Quote-part des plus-values nettes	Total unitaire	Crédit d'impôt
Dividendes versés					
	D1 PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendes à verser					
	D1 PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						2 852 216,20	11,60
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						2 852 216,20	11,60
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						2 836 716,20	11,54
TOTAL FRANCE						2 408 149,60	9,80
FR0000120073 AIR LIQUIDE			EUR	1150		185 748,00	0,76
FR0000120271 TOTALENERGIES SE			EUR	6110		324 807,60	1,32
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY			EUR	490		414 540,00	1,69
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC			EUR	1300		209 404,00	0,85
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT			EUR	4400		127 116,00	0,52
FR0000125486 VINCI			EUR	1400		149 968,00	0,61
FR0000127771 VIVENDI			EUR	41000		341 120,00	1,39
FR0000130692 CHARGEURS			EUR	7500		86 850,00	0,35
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A			EUR	3600		204 228,00	0,83
FR0004034072 XILAM ANIMATION			EUR	2190		57 378,00	0,23
FR0011289198 GLOBAL ECOPOWER REGPT 0712			EUR	9000		90,00	0,00
FR00140039U7 TRANSITION PF			EUR	31000		306 900,00	1,25
TOTAL PAYS-BAS						428 566,60	1,74
NL0000235190 AIRBUS			EUR	850		112 217,00	0,46

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
NL00150001Q9 STELLANTIS			EUR	11000		169 246,00	0,68
NL00150001Y2 UNIVERSAL MUSIC GROUP			EUR	7490		147 103,60	0,60
TOTAL Bons de Souscriptions négo. sur un marché régl. ou assimilé						15 500,00	0,06
TOTAL FRANCE						15 500,00	0,06
FR0014003AC4 TRANSITION BSA 21			EUR	31000		15 500,00	0,06
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						14 158 679,11	57,62
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						14 158 679,11	57,62
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						8 175 997,49	33,28
TOTAL FRANCE						5 899 102,24	24,02
FR0011574375 BPCE 3%13-311023	31/10/2013	31/10/2023	EUR	201911	3.00	201 410,39	0,82
FR0011801596 RALLYE 4%14-280232 EMTN	02/04/2014	28/02/2032	EUR	1	4.00	548,00	0,00
FR0012174597 BPCE 2,875%14-300924	30/09/2014	30/09/2024	EUR	3	2.875	300 306,99	1,22
FR0013071644 RESIDE ET.INV.5%16-180225	18/02/2016	18/02/2025	EUR	2	5.00	197 657,26	0,80
FR0013201597 RCI BANQ 0,5%16-150923 EMTN	15/09/2016	15/09/2023	EUR	100	0.50	99 603,56	0,41
FR0013248713 NEXANS 2,75%17-050424	05/04/2017	05/04/2024	EUR	4	2.75	399 784,26	1,63
FR0013257557 RALLYE 4,371%17-280232 EMTN	23/05/2017	28/02/2032	EUR	1		207,00	0,00
FR0013286838 BNQ POSTALE 1%17-161024 EMTN	16/10/2017	16/10/2024	EUR	3	1.00	290 016,58	1,18
FR0013287273 ILIAD 1,5%17-141024	12/10/2017	14/10/2024	EUR	1	1.50	97 466,51	0,40
FR0013298890 TIKEHAU CAPITAL 3%17-271123	27/11/2017	27/11/2023	EUR	5	3.00	506 306,85	2,06
FR0013299500 BIRD 6%17-301123	28/11/2017	30/11/2023	EUR	22	6.00	218 094,14	0,89

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013301066 AKUO ENERGY 4,25%17-081223	08/12/2017	08/12/2023	EUR	600	4.25	609 193,15	2,48
FR0013413556 ELIS 1,75%19-110424	11/04/2019	11/04/2024	EUR	2	1.75	196 508,52	0,80
FR0013424934 BD BIRD AM 140624	14/06/2019	13/06/2024	EUR	21	5.25	203 098,56	0,83
FR0013434776 BNP PARIBAS TV19-150725 EMTN	15/07/2019	15/07/2025	EUR	3		289 045,48	1,18
FR0013446564 CAPELLI 7%19-190924 EMTN	19/09/2019	19/09/2024	EUR	2	7.00	177 183,84	0,72
FR0013459435 AKUO ENERGY 4%19-221125	22/11/2019	22/11/2025	EUR	175	4.00	172 065,75	0,70
FR0014001NR9 CALAF 7%28012021	28/01/2021	28/01/2026	EUR	290	7.00	48 289,90	0,20
FR0014001YE4 ILIAD 0,75%21-110224	11/02/2021	11/02/2024	EUR	1	0.75	97 999,18	0,40
FR0014002W77 EMERAUDEV 6%21-120426	12/04/2021	12/04/2026	EUR	200	6.00	148 680,00	0,60
FR0014004BV0 FONCIERE DES ASSOCIES 300626	28/06/2021	30/06/2026	EUR	410	5.00	409 550,69	1,67
FR0014004QF1 PRIAMS 4,9%21-260726	26/07/2021	26/07/2026	EUR	177	4.90	167 165,10	0,68
FR0014008BU3 6E.SENS.IMMO. 4PCT22 15022025	15/02/2022	15/02/2025	EUR	30	4.00	290 264,28	1,18
XS1785467751 FORVIA 2,625%18-150625	08/03/2018	15/06/2025	EUR	400	2.625	385 664,17	1,57
XS2247623643 GETLINK 3,5%20-301025	30/10/2020	30/10/2025	EUR	200	3.50	198 834,44	0,81
XS2397781357 ILIAD 5,125%21-151026	27/10/2021	15/10/2026	EUR	200	5.125	194 157,64	0,79
TOTAL ROYAUME UNI						405 371,62	1,65
FR0011574540 TECHNIP 3,15%13-161023	16/10/2013	16/10/2023	EUR	4	3.15	405 371,62	1,65
TOTAL LUXEMBOURG						1 455 382,13	5,92
FR00140058D3 LANDEV1 7%21-200324	20/09/2021	20/03/2024	EUR	410	7.00	382 899,00	1,56
XS1651444140 EUROFINS SCIENTIFI 2,125%17-24	25/07/2017	25/07/2024	EUR	100	2.125	99 742,88	0,41

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS1909193150 ALLERGAN FUND 1,5%18-151123	15/11/2018	15/11/2023	EUR	330	1.50	328 551,30	1,34
XS2230261336 HLD EUROPE 3,85%20-230926	23/09/2020	23/09/2026	EUR	4	3.85	388 435,56	1,57
XS2270708386 LANDEV1 7%20-180623	18/12/2020	18/06/2023	EUR	200	7.00	170 751,26	0,69
XS2360856517 HLD EUROPE 3,85%21-160727	16/07/2021	16/07/2027	EUR	90	3.85	85 002,13	0,35
TOTAL PAYS-BAS						216 678,61	0,88
XS1699848914 DUFY ONE 2,5%17-151024	24/10/2017	15/10/2024	EUR	220	2.50	216 678,61	0,88
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						199 462,89	0,81
XS1959498160 FORD MOTOR CRED 3,021%19-0324	06/03/2019	06/03/2024	EUR	200	3.021	199 462,89	0,81
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé						178 664,57	0,73
TOTAL FRANCE						178 664,57	0,73
XS0179060974 AXA TV03 PERPETUEL EMTN S.13	17/10/2003	31/12/2050	EUR	220		178 664,57	0,73
TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé						398 157,00	1,62
TOTAL FRANCE						398 157,00	1,62
FR0013342425 CLARANOVA ORNANE 01072023	19/06/2018	01/07/2023	EUR	358700	5.00	398 157,00	1,62
TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé						237 158,00	0,96
TOTAL PAYS-BAS						237 158,00	0,96
FR0013413820 BNP PARIBAS ISS TV19-24 IDX	16/04/2019	16/04/2024	EUR	790		237 158,00	0,96
TOTAL Titres participatifs						750 548,72	3,05
TOTAL FRANCE						750 548,72	3,05
FR0000047664 BNP PARIBAS TPA 84-87	30/07/1984	31/12/2050	EUR	901		97 488,20	0,40

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000047821 DIAC TPA MAR85	11/03/1985	31/12/2050	EUR	274		64 658,52	0,26
FR0000140014 RENAULT TPA 83-84	03/10/1983	31/12/2050	EUR	924		284 592,00	1,15
FR0000140030 SAINT-GOBAIN TPA 83 TR.1	16/05/1983	31/12/2050	EUR	1430		171 600,00	0,70
FR0000140063 BNP PARIBAS TPA 84 TR.1-2	09/07/1984	31/12/2050	EUR	1130		132 210,00	0,54
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						4 418 153,33	17,98
TOTAL FRANCE						4 070 209,02	16,56
FR0000165847 CIC TSIPDI 90	10/12/1990	31/12/2050	EUR	55000		46 086,22	0,19
FR0010167247 CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	23/02/2005	31/12/2050	EUR	201		191 440,77	0,78
FR0011538222 BPCE 4,625%13-180723	18/07/2013	18/07/2023	EUR	5	4.625	521 677,74	2,12
FR0011896513 GROUPAMA TV14-PERPETUAL	28/05/2014	31/12/2050	EUR	10		1 009 704,51	4,11
FR0011947720 ACMN VIE 4,625%14-040624	04/06/2014	04/06/2024	EUR	6	4.625	597 920,75	2,43
FR0012304459 CRED.AGRICOLE 3%14-221224 TSR	22/12/2014	22/12/2024	EUR	500000	3.00	491 175,00	2,00
FR0012620367 CREDIT AGR.2,70%15-140425 TSR	14/04/2015	14/04/2025	EUR	61700	2.70	60 096,92	0,24
FR0012737963 CREDIT AGR.2,7% 15-150725	15/07/2015	15/07/2025	EUR	147000	2.70	141 964,36	0,58
FR0013155009 BPCE 2,875%16-220426 EMTN	22/04/2016	22/04/2026	EUR	1	2.875	97 054,17	0,39
FR0013299641 BNP CARDIF 1%17-291124	29/11/2017	29/11/2024	EUR	2	1.00	191 543,29	0,78
XS0181369454 AXA TV03-PERP EMTN	20/11/2003	31/12/2050	EUR	300		240 416,50	0,98
XS0207764712 B.F.C.M. TV04-PERP. EMTN	15/12/2004	31/12/2050	EUR	100		77 579,75	0,32
XS1155697243 LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	17/12/2014	31/12/2050	EUR	400		403 549,04	1,64
TOTAL ROYAUME UNI						347 944,31	1,42

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS0197703118 ROTHSCHILD TV04-PERP.EMTN	05/08/2004	31/12/2050	EUR	500		347 944,31	1,42
TOTAL Titres d'OPC						7 403 924,34	30,12
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						7 403 924,34	30,12
TOTAL FRANCE						6 334 106,74	25,76
FR0000009987 UNION + (IC)			EUR	8		1 528 719,84	6,22
FR0007004171 MCA GESTOBLIG FCP			EUR	10400		1 857 024,00	7,55
FR0010231936 MCA GTD C FCP 3DEC			EUR	10700		1 792 678,00	7,29
FR0011668011 MCA ENTREPREND.PME C FCP 3DEC			EUR	1600		367 056,00	1,49
FR0013106705 MCA GLOBAL MARKETS C FCP 3DEC			EUR	1630		257 262,90	1,05
FR0013259165 GROUPAMA AX.LEG.21 J FCP 3DEC			EUR	550		531 366,00	2,16
TOTAL IRLANDE						166 118,60	0,68
IE00B02KXK85 ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS			USD	2270		166 118,60	0,68
TOTAL LUXEMBOURG						903 699,00	3,68
LU1287023003 LYX.EURO GOV.BD 5-7Y DR UC.ACC			EUR	5600		822 696,00	3,35
LU1834988278 AM.STX EU600 ENER.ESG SC.ETF C			EUR	1500		81 003,00	0,33