

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 18 juin 2024

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 18 juin 2024

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 26 août 2024

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

PUISSANCE N°4

Document d'information périodique au 18/06/2024

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
COMMISSION DE PERFORMANCE	8
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	9
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	11
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	12
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	13
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	14
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	16
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	18
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	19

PUISSANCE N°4

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	3.830.860,49
b) Avoirs bancaires	123.474,97
c) Autres actifs détenus par le FIA	986.004,07
d) Total des actifs détenus par le FIA	4.940.339,53
e) Passif	-23.184,26
f) Valeur nette d'inventaire	4.917.155,27

SP
A

PUISSANCE N°4

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	Nombre de parts	Valeur liquidative
FR0011766658	PART DIST R	Distribuable	EUR	4.917.155,27	4.079	1.205,48

SP
A

PUISSANCE N°4

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	77,81	77,45
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	17,77	17,68

SP
A

PUISSANCE N°4

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	737.309,81	11.153.434,19
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	14.462.116,25	20.970.670,13

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	15.199.426,06
Cessions	32.124.104,32

SP
A

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SP
A

PUISSANCE N°4

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART DIST R	18/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

SP
A

PUISSANCE N°4

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			4.650,00	0,10
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			4.650,00	0,10
Electricité			0,00	0,00
GLOBAL ECOPOWER REGPT 0712	EUR	9.000	0,00	0,00
Inv immobilier et serv			4.650,00	0,10
ARVERNE GROUP BSA 21	EUR	31.000	4.650,00	0,10
Obligations			3.826.210,49	77,81
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			3.826.210,49	77,81
Assurances multirisques			949.346,70	19,31
AXA TV03-PERP EMTN	EUR	250	230.275,75	4,68
BNP CARDIF 1%17-291124	EUR	2	198.294,75	4,03
COFACE 5,75%23-281133	EUR	1	110.430,63	2,25
LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	EUR	400	410.345,57	8,35
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			198.726,78	4,04
FONCIERE DES ASSOCIES 300626	EUR	200	198.726,78	4,04
Banques			1.156.385,76	23,52
BANCO SANTANDER TV24-34 EMTN	EUR	1	102.338,22	2,08
BNP PARIBAS TV19-150725 EMTN	EUR	2	200.471,69	4,08
BPCE 2,875%14-300924	EUR	2	203.337,54	4,13
BPCE 3%16-190726 EMTN	EUR	197.000	194.283,35	3,95
CA SA 2,85%16-270426	EUR	13.000	12.789,76	0,26
CREDIT AGR.2,7% 15-150725	EUR	105.000	104.138,54	2,12
CREDIT AGR.2,70%15-140425 TSR	EUR	130.000	129.255,07	2,63
RCI BANQUE 4,625%23-021026	EUR	200	209.771,59	4,27
Equip serv/distrib prod pétro			106.382,90	2,16
TECHNIPFMC TV20-300625	EUR	100	106.382,90	2,16
Finance générale			529.456,78	10,77
DIAC TPA MAR85	EUR	306	54.774,00	1,11
HLD EUROPE 3,85%20-230926	EUR	4	397.592,78	8,09
ROTHSCHILD TV04-PERP.EMTN	EUR	100	77.090,00	1,57
Immobilier			165.349,92	3,36
PRIAMS 4,9%21-260726	EUR	177	165.349,92	3,36
Instr Invest autre que actions			219.838,06	4,47
DUFYR ONE 2,5%17-151024	EUR	220	219.838,06	4,47
Inv immobilier et serv			299.509,08	6,09
6E.SENS.IMMO. 4PCT22 15022025	EUR	30	299.509,08	6,09
Services de soutien aux entreprises			100.290,14	2,04
ELIS 4,125%22-240527	EUR	1	100.290,14	2,04
Transport industriel			100.924,37	2,05
GETLINK 3,5%20-301025	EUR	100	100.924,37	2,05
Parts d'OPC et fonds d'investissements			869.015,80	17,67
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			869.015,80	17,67

PUISSANCE N°4

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
OPCVM			869.015,80	17,67
GROUPAMA AXIOM LEGACY -J	EUR	340	371.902,20	7,56
UNION + (IC)	EUR	2,5	497.113,60	10,11
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			0,00	0,00
AM EURO GOV BOND 5-7Y-ETF A	EUR	0,00	0,00	0,00
Total			4.699.876,29	95,58

SP
A

PUISSANCE N°4

OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	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

PUISSANCE N°4

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		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

PUISSANCE N°4

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 (*)
		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

PUISSANCE N°4

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 (*)
		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

PUISSANCE N°4

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 (*)
		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

PUISSANCE N°4

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 (*)
		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

PUISSANCE N°4

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

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				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

PUISSANCE N°4

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 (*)	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

PUISSANCE N°4

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	4.699.876,29
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	0,00
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 (+)	240.463,24
Autres passifs (-)	-23.184,26
Passifs de financement (-)	-
Total = actif net	4.917.155,27