

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 17 juin 2025

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 17 juin 2025

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 28 août 2025

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

PUISSANCE N°4

Document d'information périodique au 17/06/2025

PUISSANCE N°4

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	12
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	13
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	14
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	17
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	19
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	20

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	2 926 882,82
b) Avoirs bancaires	48 612,62
c) Autres actifs détenus par le FIA	1 092 585,61
d) Total des actifs détenus par le FIA	4 068 081,05
e) Passif	-12 931,72
f) Valeur nette d'inventaire	4 055 149,33

* Les montants sont signés

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 (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0011766658	PART DIST R	Distribuable	EUR	4 055 149,33	3 267	1 241,24

SP
A

PUISSANCE N°4

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Éléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	72,18	71,95
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	26,87	26,79

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	1 601 113,23	3 105 406,90
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	2 489 130,26	1 961 873,78

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	4 090 243,49
Cessions	5 067 280,68

SP
A

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SP
A

PUISSANCE N°4

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	26,87	26,79
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	26,87	26,79
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	26,87	26,79

SP
A

PUISSANCE N°4

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART DIST R	17/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

SP
A

PUISSANCE N°4

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			1 550,00	0,04
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 550,00	0,04
Electricité			0,00	0,00
GLOBAL ECOPOWER REGPT 0712	EUR	9 000	0,00	0,00
Instruments de placement hors actions			1 550,00	0,04
ARVERNE GROUP BSA 21	EUR	31 000	1 550,00	0,04
Obligations			2 925 332,82	72,14
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 925 332,82	72,14
Assurance - Non vie			213 167,12	5,26
APCLPR 5 3/8 10/03/34	EUR	1	109 104,04	2,69
APICIL PREV.5,25%15-171125	EUR	1	104 063,08	2,57
Assurance vie			314 507,95	7,76
GROUPAMA 6%17-230127 OBL.ECH.	EUR	1	107 346,44	2,65
LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	EUR	200	207 161,51	5,11
Banques			809 908,68	19,97
BANCO SANTANDER TV24-34 EMTN	EUR	2	211 769,04	5,22
BFCM 1 7/8 06/18/29	EUR	1	95 155,14	2,35
BNP PARIBAS 1,625%19-020731	EUR	1	92 112,12	2,27
BPCE 3%16-190726 EMTN	EUR	96 000	96 674,64	2,38
CA SA 2,85%16-270426	EUR	87 000	87 587,23	2,16
CR. AGRI.ASSUR. 2%20-170730	EUR	2	190 403,15	4,70
CR.AGRICOLE 2.8%16-210726 TSR	EUR	11 000	11 081,82	0,27
CREDIT AGR.2,7% 15-150725	EUR	25 000	25 125,54	0,62
Energie non renouvelable			198 549,79	4,90
TECHNIPFMC TV20-300625	EUR	100	105 706,71	2,61
TOTALENERGIES SE TV20-PERP.	EUR	100	92 843,08	2,29
Ingénierie Industrielle			100 343,54	2,47
TRAGR Float 08/21/26	EUR	1	100 343,54	2,47
Instruments de placement hors actions			252 031,87	6,21
DUFY ONE 2%19-150227	EUR	100	99 158,89	2,44
FONCIERE DES ASSOCIES 300626	EUR	149	152 872,98	3,77
Matériel équipements destinés aux TI			304 682,04	7,51
NEXFP 4 1/8 05/29/29	EUR	1	103 237,33	2,55
PRYIM 3 5/8 11/28/28	EUR	100	104 041,10	2,56
REXEL 2,125%21-150628	EUR	100	97 403,61	2,40
Services appui à industrie			101 051,03	2,49
SPIEFP 3 3/4 05/28/30	EUR	1	101 051,03	2,49
Services bancaires invest et de courtage			160 495,78	3,96
HLD EUROPE 3,85%21-160727	EUR	80	82 491,78	2,04
ROTH Float PERP	EUR	100	78 004,00	1,92
Services financiers et de crédit			49 751,55	1,23
DIAC TPA MAR85	EUR	269	49 751,55	1,23
Sociétés de placement immobilier			96 293,82	2,37
PRIAMS 4,9%21-260726	EUR	177	96 293,82	2,37

PUISSANCE N°4

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Soins personnels pharmacies et épiceries ITMENT 5 3/4 07/22/29	EUR	2	224 900,27	5,55
Voyages et Loisirs ACFP 2 3/8 11/29/28	EUR	1	99 649,38	2,46
Parts d'OPC et fonds d'investissements			1 089 648,11	26,87
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			1 089 648,11	26,87
AXIOM SHORT DURA B F-P1CEUR	EUR	130	151 578,70	3,74
UNION PLUS	EUR	4,57	938 069,41	23,13
Total			4 016 530,93	99,05

S
P
A

PUISSANCE N°4

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.

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 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.

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 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.

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 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.

UBA

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 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.

UBA

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 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.

UBA

PUISSANCE N°4

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.

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 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.

SP
A

PUISSANCE N°4

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	4 016 530,93
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 (+)	51 550,12
Autres passifs (-)	-12 931,72
Total = actif net	4 055 149,33

UPA