

OFI INVEST PRECIOUS METALS

Rapport semestriel Situation au 30 juin 2026

Ce document ne fait pas l'objet de contrôle de la part du commissaire aux comptes

Société de gestion : OFI INVEST AM
Commercialisateur(s) : OFI INVEST AM
Dépositaire et conservateur : SOCIETE GENERALE
Gestion administrative et comptable : SOCIETE GENERALE
Commissaire aux comptes : PricewaterhouseCoopers Audit

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit français



TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR - EN DEVISE DE COMPTABILITE DE L'OPC (EUR)

Informations générales au 30/06/2026 :

- Les titres prêtés par le Compartiment ont représenté 0% du total des actifs pouvant être prêtés.
- Les actifs empruntés par le Compartiment ont représenté un montant de 0 euros, soit 0% des actifs sous gestion du Compartiment.
- Les actifs engagés dans une opération de pension ont représenté un montant de 0 euros, soit 0% des actifs sous gestion du Compartiment.
- Les actifs engagés dans une opération d'achat-revente ou de vente-rachat ont représenté un montant de 0 euros, soit 0% des actifs sous gestion du Compartiment.
- Les actifs engagés dans une opération de prêt avec appel de marge ont représenté un montant de 0 euros, soit 0% des actifs sous gestion du Compartiment.
- Les actifs engagés dans une opération de contrat d'échange sur rendement global ont représenté un montant de 2 458 745 186 euros, soit 144,44% des actifs sous gestion du Compartiment.

Données sur la concentration au 30/06/2026 :

Les principales contreparties de prêt-emprunt du Compartiment étaient les suivantes :

Nom de la contrepartie	Volume brut des opérations en cours	Volume de garanties reçues
NA	NA	NA
NA	NA	NA

Les principales contreparties d'opérations de pension du Compartiment étaient les suivantes :

Nom de la contrepartie	Volume brut des opérations en cours	Volume de garanties reçues
NA	NA	NA
NA	NA	NA

Les principales contreparties d'opérations de contrat d'échange sur rendement global du Compartiment étaient les suivantes :

Nom de la contrepartie	Volume brut des opérations en cours	Volume de garanties reçues
UBS Europe SE	470 506 120	0
SOCIETE GENERALE CIB	314 720 864	0
BNP PARIBAS PARIS	497 374 482	0
BOFA SECURITIES EUROPE SA	915 54 511	0
JP MORGAN SE	460 318 468	0
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	505 377 430	0
MACQUARIE BANK EUROPE DAC	118 893 311	0

Données d'opérations au 30/06/2026 :

Les caractéristiques des opérations du Compartiment étaient les suivantes :

Type d'opération	Contrats d'échange sur rendement global	Prêt-emprunt	Pension
Type et qualité des garanties	Cash	NA	NA
Echéance de la garantie	Opérations ouvertes	NA	NA
Devise de la garantie	Euro	NA	NA
Echéance des opérations	Opérations ouvertes	NA	NA
Juridiction des contreparties	France / Allemagne / Irlande	NA	NA
Règlement et compensation	Bilatéral	NA	NA

Données sur la réutilisation des garanties :

Les garanties reçues des contreparties sont détenues dans un compte espèces tenu par le Dépositaire du Compartiment.

Conservation :

Les garanties reçues par le Compartiment sont conservées par le Dépositaire du Compartiment, SOCIETE GENERALE. Les garanties fournies par le Compartiment sont conservées par ses contreparties sur des comptes groupés.

Revenus :

Le Compartiment perçoit l'intégralité des revenus générés par les opérations de financement sur titres et de contrat d'échange sur rendement global. Ni la Société de gestion, ni aucun tiers ne perçoivent de rémunération au titre de ces opérations.

RECAPITULATIF DES CAS ET CONDITIONS DANS LESQUELS LE PLAFONNEMENT DES RACHATS A, AU COURS DE LA PERIODE, ETE DECIDE.

Néant.

État du patrimoine

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique
Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	1 636 092 393,00
Avoirs bancaires	21 319 257,81
Autres actifs détenus par l'OPCVM	380 242 979,35
Total des actifs détenus par l'OPCVM	2 037 654 630,16
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-335 450 936,29
Total des passifs	-335 450 936,29
Valeur nette d'inventaire	1 702 203 693,87

Evolution de l'actif net

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
ACTIF NET						
en EUR	1 702 203 693,87	1 884 126 798,37	427 249 935,20	813 835 345,49	1 210 436 103,66	1 266 515 674,60
Nombre de titres						
Catégorie d'actions I	3 130,1476	3 295,9610	1 139,8094	2 118,3302	3 954,6240	6 780,2468
Catégorie d'actions R	654 272,9170	612 992,5405	324 247,3540	686 276,3108	837 145,2901	713 167,5143
Catégorie d'actions XL	3 441,8058	3 541,8360	724,8191	2 241,1125	2 307,9857	1 869,9035
Catégorie d'actions RF	141 146,6237	108 070,1863	68 924,4357	89 693,7230	185 896,4117	228 268,5211
Catégorie d'actions RFC USD H	8 270,9418	5 703,0897	100,0000	100,0000	100,0000	-
Catégorie d'actions UFF PRECIOUS METALS A	13 548,9368	10,0000	-	-	-	-
Catégorie d'actions VYV METAUX PRECIEUX	2 463,0000	1 821,0000	-	-	-	-
Catégorie d'actions A1	3 881,2173	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions EI C EUR	-	-	-	-	-	50,0000
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie d'actions I en EUR	67 766,35	80 190,04	41 696,23	38 772,29	42 280,80	42 515,92
Catégorie d'actions R en EUR	1 217,50	1 446,07	757,57	709,77	779,81	790,04
Catégorie d'actions XL en EUR	112 069,86	132 385,79	68 595,79	63 561,45	69 071,62	69 213,70
Catégorie d'actions RF en EUR	1 983,79	2 348,65	1 222,44	1 137,86	1 242,06	1 250,21
Catégorie d'actions RFC USD H en USD	1 854,08 ⁽¹⁾	2 154,88 ⁽²⁾	1 093,30 ⁽³⁾	996,27 ⁽⁴⁾	1 055,82 ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	-
Catégorie d'actions UFF PRECIOUS METALS A en EUR	1 019,16	1 213,53 ⁽⁷⁾	-	-	-	-
Catégorie d'actions VYV METAUX PRECIEUX en EUR	94,07	111,73 ⁽⁸⁾	-	-	-	-
Catégorie d'actions A1 en EUR	83,26	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions EI C EUR en EUR	-	-	-	-	-(9)	133,17 ⁽¹⁰⁾
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie d'actions I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions R en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions XL en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions RF en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions RFC USD H en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions UFF PRECIOUS METALS A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions VYV METAUX PRECIEUX en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions A1 en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions EI C EUR en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
Capitalisation unitaire						
Catégorie d'actions I en EUR	-	26 086,00	5 354,62	-3 238,29	-22,45	-3 661,72
Catégorie d'actions R en EUR	-	464,22	92,03	-64,86	-6,07	-74,23
Catégorie d'actions XL en EUR	-	43 328,31	9 029,66	-5 076,48	195,89	-5 709,34
Catégorie d'actions RF en EUR	-	762,68	155,86	-96,22	-1,85	-108,97
Catégorie d'actions RFC USD H en EUR	-	553,60	193,12	-97,76	-26,78	-
Catégorie d'actions UFF PRECIOUS METALS A en EUR	-	74,02	-	-	-	-
Catégorie d'actions VYV METAUX PRECIEUX en EUR	-	-0,71	-	-	-	-
Catégorie d'actions A1 en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions EI C EUR en EUR	-	-	-	-	-	-11,46

(1) Valeur liquidative (en USD) est contrevalorisée à EUR 1 621,69.

(2) Valeur liquidative (en USD) est contrevalorisée à EUR 1 834,80.

(3) Valeur liquidative (en USD) est contrevalorisée à EUR 1 055,82.

(4) Valeur liquidative (en USD) est contrevalorisée à EUR 901,89.

(5) Valeur liquidative (en USD) est contrevalorisée à EUR 989,29.

(6) La catégorie d'actions RFC USD H a été créée le 03/10/2022 avec une valeur nominale de USD 1 000,00, contrevalorisée à EUR 1 018,58.

(7) La catégorie d'actions UFF PRECIOUS METALS A a été créée le 21/11/2025 avec une valeur nominale de EUR 1 000,00.

(8) La catégorie d'actions VYV METAUX PRECIEUX a été créée le 01/12/2025 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

(9) La catégorie d'actions EI C EUR a été supprimée le 18/02/2022.

(10) La catégorie d'actions EI C EUR a été supprimée le 22/02/2022.

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	96,12	80,29
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	96,12	80,29
BELGIUM 0% 10/09/202	9,94	8,31
BTF 0% 05/08/2026	25,62	21,40
BTF 0% 15/07/2026	0,29	0,25
BTF 0% 16/09/2026	22,62	18,90
BTF 0% 22/07/2026	9,62	8,04
BTF 0% 26/08/2026	1,64	1,37
EUROPEAN UNION BILL 0% 04/09/2026	3,41	2,85

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
EUROPEAN UNION BILL 0% 07/08/2026	4,10	3,43
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZCP 19/08/2026	10,54	8,81
REPUBLIC OF FINLAND 0% 13/08/2026	8,32	6,95
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	2,67	2,23
OPC à capital variable	2,67	2,23
OFI INVEST ESG LIQUIDITES C/D	2,67	2,23
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	3 783 754 257,71	3 581 205 600,30
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	3 783 754 257,71	3 581 205 600,30

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence (suite)

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	1 017 028 287,17	1 141 878 515,38
OPC à capital variable	1 017 028 287,17	1 141 878 515,38