



OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES**

Composition de l'actif au 31 mars 2026



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 31 mars 2026

OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS

COMPARTIMENT D'OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE

Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT

127-129, quai du Président Roosevelt

92130 Issy-les-Moulineaux

En notre qualité de commissaire aux comptes du compartiment d'OPCVM constitué sous forme de société d'investissement à capital variable OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 31 mars 2026 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du compartiment d'OPCVM constitué sous forme de société d'investissement à capital variable acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

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, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du compartiment d'OPCVM constitué sous forme de société d'investissement à capital variable acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Raphaëlle Alezra-Cabessa

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208
Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59*

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 118265 OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	<----->	PRCT		
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET	
II - Titres de creances														
Titres de creances NMR ou ass.														
Titres de creances NMR ou ass.														
Bons du Tresor														
DEVISE COTATION : EUR EURO														
DATE ECHEANCE : 15/04/26														
FR0129437473	BTF 0%	15/04/2026	NOL	999-15/04/26	77,000,000.	EUR	99.4478	31/03/26	99.929	76,574,800.84	370,529.16	0.00	76,945,330.00	12.86
DATE ECHEANCE : 29/04/26														
FR0129437481	BTF 0%	2026	NOL	999-29/04/26	107,000,000.	EUR	99.4563	31/03/26	99.851	106,418,277.08	422,292.92	0.00	106,840,570.00	17.85
DATE ECHEANCE : 13/05/26														
FR0129437499	BTF 0%	13/05/2026	NOL	999-13/05/26	71,000,000.	EUR	99.4857	31/03/26	99.77	70,634,857.05	201,842.95	0.00	70,836,700.00	11.84
DATE ECHEANCE : 14/05/26														
BE0312812846	BELGIUM 0%	14/05/26	NOL	999-14/05/26	74,000,000.	EUR	99.498	31/03/26	99.762	73,628,496.50	195,383.50	0.00	73,823,880.00	12.33
DATE ECHEANCE : 27/05/26														
FR0129437507	BTF 0%	27/05/2026	NOL	999-27/05/26	10,000,000.	EUR	99.4574	31/03/26	99.682	9,945,742.66	22,457.34	0.00	9,968,200.00	1.67
DATE ECHEANCE : 03/06/26														
FR0129287290	BTF 0%	03/06/26	NOL	999-03/06/26	1,000,000.	EUR	99.5127	31/03/26	99.638	995,126.64	1,253.36	0.00	996,380.00	0.17
DATE ECHEANCE : 10/06/26														
FR0129437515	BTF 0%	2026	NOL	999-10/06/26	68,000,000.	EUR	99.4549	31/03/26	99.59	67,629,336.51	91,863.49	0.00	67,721,200.00	11.32
DATE ECHEANCE : 11/06/26														
BE0312813851	BELGIUM 0%	06/2026	NOL	999-11/06/26	52,000,000.	EUR	99.4793	31/03/26	99.592	51,729,254.30	58,585.70	0.00	51,787,840.00	8.65
Bons du Tresor														
									CUMUL (EUR)	457,555,891.58	1,364,208.42	0.00	458,920,100.00	76.68
Titres de creances NMR ou ass.														
									CUMUL (EUR)	457,555,891.58	1,364,208.42	0.00	458,920,100.00	76.68
Titres de creances NMR ou ass.														
									CUMUL (EUR)	457,555,891.58	1,364,208.42	0.00	458,920,100.00	76.68
Titres de creances non NMR ou ass.														
Titres creances non NMR ou ass. (ECP)														
DEVISE COTATION : EUR EURO														
DATE ECHEANCE : 10/04/26														
EU000A4D85N4	EUROPEAN 0%	26	NOL	999-10/04/26	20,000,000.	EUR	99.6359	31/03/26	99.956	19,927,189.40	64,010.60	0.00	19,991,200.00	3.34
DATE ECHEANCE : 08/05/26														
EU000A4EAKP3	EUROPEAN 0%	2026	NOL	999-08/05/26	27,000,000.	EUR	99.5952	31/03/26	99.799	26,890,717.13	55,012.87	0.00	26,945,730.00	4.50
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	46,817,906.53	119,023.47	0.00	46,936,930.00	7.84
Titres creances non NMR ou ass. (ECP)														
									CUMUL (EUR)	46,817,906.53	119,023.47	0.00	46,936,930.00	7.84

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 118265 OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	<-----> COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
Titres de creances non NMR ou ass.													
CUMUL (EUR)									46,817,906.53	119,023.47	0.00	46,936,930.00	7.84
II - Titres de creances													
CUMUL (EUR)									504,373,798.11	1,483,231.89	0.00	505,857,030.00	84.52
III - Titres d'OPC													
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE													
Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
FR0000008997	OFI	INV ESG LIQUIDIT	11,416.	P EUR	4763.8863	M 31/03/26	4787.73		54,384,525.89	272,199.79	0.00	54,656,725.68	9.13
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
CUMUL (EUR)									54,384,525.89	272,199.79	0.00	54,656,725.68	9.13
Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE													
CUMUL (EUR)									54,384,525.89	272,199.79	0.00	54,656,725.68	9.13
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE													
CUMUL (EUR)									54,384,525.89	272,199.79	0.00	54,656,725.68	9.13
III - Titres d'OPC													
CUMUL (EUR)									54,384,525.89	272,199.79	0.00	54,656,725.68	9.13
V - Instruments financiers a terme													
Contrats de swap de taux													
Autres engagements													
EQUITY SWAP													
EQS-00000211	EQSJPM	APROT AUTRE	0.000 -323,008,957.55	EUR	0.	% 31/03/26	8.47036308 V		0.00	-27,360,031.49	0.00	-27,360,031.49	-4.57
EQS-00000212	EQSGOL	APROT AUTRE	0.000 -180,037,964.93	EUR	0.	% 31/03/26	8.47036308 V		0.00	-15,249,869.31	0.00	-15,249,869.31	-2.55
EQS-00000213	EQSSGP	APROT AUTRE	0.000 -150,658,886.63	EUR	0.	% 31/03/26	8.47057616 V		0.00	-12,761,675.73	0.00	-12,761,675.73	-2.13
EQUITY SWAP													
CUMUL (EUR)									0.00	-55,371,576.53	0.00	-55,371,576.53	-9.25
Autres engagements													
CUMUL (EUR)									0.00	-55,371,576.53	0.00	-55,371,576.53	-9.25
Contrats de swap de taux													
CUMUL (EUR)									0.00	-55,371,576.53	0.00	-55,371,576.53	-9.25
V - Instruments financiers a terme													
CUMUL (EUR)									0.00	-55,371,576.53	0.00	-55,371,576.53	-9.25

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 118265 OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	<----->	PRCT		
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET	
T - Tresorerie																			
Liquidites																			
Dettes et comptes rattaches																			
Achats Devises a terme																			
DEVISE COTATION : EUR EURO																			
DATE ECHEANCE : 29/05/26																			
OACT01988106	OACT	260529	USD/EUR	RECU	29/05/26			589,400.	USD	0.8662	31/03/26	0.86564337		510,539.65	-329.45	0.00	510,210.20	0.09	
				VERSE	29/05/26			-510,539.65	EUR	1.	31/03/26	1.		-510,539.65	0.00	0.00	-510,539.65	-0.09	
Achats Devises a terme																			
														CUMUL (EUR)	0.00	-329.45	0.00	-329.45	
Depots de garantie (recus)																			
CLRG0EUR			Collatéral esp Recu					19,260,000.	EUR	1.	31/03/26	1.		19,260,000.00	0.00	0.00	19,260,000.00	3.22	
CLRJPMEUR			Collatéral esp Recu					34,310,000.	EUR	1.	31/03/26	1.		34,310,000.00	0.00	0.00	34,310,000.00	5.73	
CLRSGP EUR			Collatéral esp Recu					16,080,000.	EUR	1.	31/03/26	1.		16,080,000.00	0.00	0.00	16,080,000.00	2.69	
Depots de garantie (recus)																			
														CUMUL (EUR)	69,650,000.00	0.00	0.00	69,650,000.00	11.64
Rachats à payer																			
RP065EUR			Ach diff op de capi					-302,091.86	EUR	1.	31/03/26	1.		-302,091.86	0.00	0.00	-302,091.86	-0.05	
Rachats à payer																			
														CUMUL (EUR)	-302,091.86	0.00	0.00	-302,091.86	-0.05
Dettes et comptes rattaches																			
														CUMUL (EUR)	69,347,908.14	-329.45	0.00	69,347,578.69	11.59
Creances et comptes rattaches																			
Ventes reglements differes																			
SDS065EUR			Vte diff titres EUR					59,813.24	EUR	1.	31/03/26	1.		59,813.24	0.00	0.00	59,813.24	0.01	
Ventes reglements differes																			
														CUMUL (EUR)	59,813.24	0.00	0.00	59,813.24	0.01
Souscriptions à recevoir																			
SR065EUR			Sous recev EUR SGP					809,087.62	EUR	1.	31/03/26	1.		809,087.62	0.00	0.00	809,087.62	0.14	
Souscriptions à recevoir																			
														CUMUL (EUR)	809,087.62	0.00	0.00	809,087.62	0.14
Creances et comptes rattaches																			
														CUMUL (EUR)	868,900.86	0.00	0.00	868,900.86	0.15
Debiteurs et crediteurs divers																			
RMF065EUR			Prov com mvts EUR					-2,149.63	EUR	1.	31/03/26	1.		-2,149.63	0.00	0.00	-2,149.63	0.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 118265 OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET		
Debiteurs et crediteurs divers																				
												CUMUL (EUR)								
													-2,149.63	0.00	0.00					
Comptes d ajustement																				
Frais provisionnes																				
F110EUR						PrComGestFin		-498,170.48	EUR	1.	31/03/26	1.		-498,170.48	0.00	0.00	-498,170.48	-0.08		
Frais provisionnes																				
												CUMUL (EUR)								
													-498,170.48	0.00	0.00					
Somme a payer																				
F110EUR-						PrN-1ComGestFin		51.24	EUR	1.	31/03/26	1.		51.24	0.00	0.00	51.24	0.00		
Somme a payer																				
												CUMUL (EUR)								
													51.24	0.00	0.00					
Comptes d ajustement																				
												CUMUL (EUR)								
													-498,119.24	0.00	0.00					
Liquidites																				
												CUMUL (EUR)								
													69,716,540.13	-329.45	0.00					
Autres disponibiites																				
Comptes financiers																				
Operations a vue																				
BK065EUR						Banque EUR SGP		23,640,161.13	EUR	1.	31/03/26	1.		23,640,161.13	0.00	0.00	23,640,161.13	3.95		
Operations a vue																				
												CUMUL (EUR)								
													23,640,161.13	0.00	0.00					
Comptes financiers																				
												CUMUL (EUR)								
													23,640,161.13	0.00	0.00					
Autres disponibiites																				
												CUMUL (EUR)								
													23,640,161.13	0.00	0.00					
T - Tresorerie																				
												CUMUL (EUR)								
													93,356,701.26	-329.45	0.00					
PORTEFEUILLE : OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS (118265)																				
												(EUR)								
													652,115,025.26	-53,616,474.30	0.00					

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 118265 OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 505,141,849.7

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	2,664.85	EUR
PrComGestFin	:	4,915.04	EUR
PrComGestFin	:	1,516.5	EUR
PrComGestFin	:	15.	EUR
PrComGestFin	:	0.17	EUR
PrComGestFin	:	37.14	EUR
PrComGestFin	:	2,188.83	EUR
PrComGestFin	:	4,457.44	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
I FR0014008NM5 PART I	EUR	104,585,554.89	1,780.3894	58,743.07	17.47455520038			59,917.93	58,743.07
R FR0014008NN3 PART R	EUR	99,110,571.22	85,075.2279	1,164.97	16.560173524697			1,188.26	1,164.97
R1 FR0014008N01 PART RF	EUR	53,738,556.43	45,929.319	1,170.02	8.978868656028			1,193.42	1,170.02
R2 FR001400FXJ1 PART RFC	EUR	531,478.89	405.5906	1,310.38	0.089277990493			1,336.58	1,310.38
R4 FR0014010X19 VYV Métaux strat	EUR	3,352.87	3.	1,117.62	0.000560224631			1,117.62	1,117.62
R5 FR00140132G9 PART U1	EUR	584,355.08	4,999.4854	116.88	0.097640004837			119.21	116.88
U FR001400J4N9 PART U	EUR	44,137,119.63	303,790.6712	145.28	7.374776989132			148.18	145.28
X1 FR0014005WK6 PART XL	EUR	295,807,561.95	4,776.4766	61,930.07	49.424147090144			63,168.67	61,930.07

Actif net total en EUR : 598,498,550.96

R2	USD	612,369.98	1,509.82	1.1522	1,540.01	1,509.82
----	-----	------------	----------	--------	----------	----------

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Type reporting : LIAAUT Liasse Aurtrichienne

Poids officiels et statuts en date du 30/12/22 :

Poids DD :	88.1	Statut DD :	I
Poids DI :	96.05	Statut DI :	M

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 118265 OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS

VL VALIDEE

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en USD :	1.1522	cotation :	31/03/26	0.	1.14655	cotation :	30/03/26	0.49278
Cours USD en EUR :	0.8679048776	cotation :	31/03/26	0.	0.8721817627	cotation :	30/03/26	-0.49037

COURS INVERSEES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente
Cours USD en EUR :	0.8679048776	cotation :	31/03/26	0.	0.8721817627
Cours EUR en USD :	1.1522	cotation :	31/03/26	0.	1.14655