



OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES**

Composition de l'actif au 31 décembre 2025



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 31 décembre 2025

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 décembre 2025 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.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais réglementaires compte tenu de la réception tardive de certains documents nécessaires à la finalisation de nos travaux.

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 31/12/25

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 VAL/LIGNE	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
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	---------------------------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------

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 : 07/01/26

FR0129132686 BTF 0% 26 NOL 999-07/01/26 55,000,000. EUR 99.4601 31/12/25 99.974 54,703,048.72 282,651.28 0.00 54,985,700.00 13.01

DATE ECHEANCE : 14/01/26

FR0128983980 BTF 0% 14/01/26 NOL 999-14/01/26 5,000,000. EUR 99.4585 31/12/25 99.935 4,972,925.19 23,824.81 0.00 4,996,750.00 1.18

DATE ECHEANCE : 21/01/26

FR0129287225 BTF 0% 21/01/2026 NOL 999-21/01/26 85,000,000. EUR 99.4634 31/12/25 99.896 84,543,878.04 367,721.96 0.00 84,911,600.00 20.09

DATE ECHEANCE : 04/02/26

FR0129287233 BTF 0% 04/02/2026 NOL 999-04/02/26 12,000,000. EUR 99.482 31/12/25 99.816 11,937,839.97 40,080.03 0.00 11,977,920.00 2.83

DATE ECHEANCE : 18/02/26

FR0129287241 BTF 0% 18/02/2026 NOL 999-18/02/26 14,000,000. EUR 99.4639 31/12/25 99.736 13,924,943.20 38,096.80 0.00 13,963,040.00 3.30

DATE ECHEANCE : 04/03/26

FR0129287258 BTF 0% 04/03/26 NOL 999-04/03/26 38,000,000. EUR 99.4529 31/12/25 99.658 37,792,091.23 77,948.77 0.00 37,870,040.00 8.96

DATE ECHEANCE : 11/03/26

FR0129132702 BTF 0% 11/03/26 NOL 999-11/03/26 10,000,000. EUR 99.6072 31/12/25 99.612 V 9,960,721.60 478.40 0.00 9,961,200.00 2.36

DATE ECHEANCE : 12/03/26

BE0312810824 BELGIUM 0% 12/03/26 NOL 999-12/03/26 35,000,000. EUR 99.4955 31/12/25 99.635 34,823,420.10 48,829.90 0.00 34,872,250.00 8.25

DATE ECHEANCE : 18/03/26

FR0129287266 BTF 0% 2026 NOL 999-18/03/26 11,000,000. EUR 99.4463 31/12/25 99.58 10,939,091.14 14,708.86 0.00 10,953,800.00 2.59

Bons du Tresor

CUMUL (EUR) 263,597,959.19 894,340.81 0.00 264,492,300.00 62.57

Titres de creances NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 263,597,959.19 894,340.81 0.00 264,492,300.00 62.57

Titres de creances NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 263,597,959.19 894,340.81 0.00 264,492,300.00 62.57

Titres de creances non NMR ou ass.**Titres creances non NMR ou ass. (ECP)**

DEVISE COTATION : EUR EURO

DATE ECHEANCE : 06/02/26

EU000A4D5551 EUROPEAN UN 0% 2026 NOL 999-06/02/26 55,000,000. EUR 99.5513 31/12/25 99.807 54,753,195.08 140,654.92 0.00 54,893,850.00 12.99

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR) 54,753,195.08 140,654.92 0.00 54,893,850.00 12.99

Titres creances non NMR ou ass. (ECP)

CUMUL (EUR) 54,753,195.08 140,654.92 0.00 54,893,850.00 12.99

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

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 VAL/LIGNE	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)			54,753,195.08	140,654.92	0.00	54,893,850.00	12.99	
II - Titres de creances													
					CUMUL (EUR)			318,351,154.27	1,034,995.73	0.00	319,386,150.00	75.55	
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	8,132.	P EUR	4727.9439	M 30/12/25	4763.		38,447,639.92	285,076.08	0.00	38,732,716.00	9.16	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
					CUMUL (EUR)			38,447,639.92	285,076.08	0.00	38,732,716.00	9.16	
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)			38,447,639.92	285,076.08	0.00	38,732,716.00	9.16	
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE													
					CUMUL (EUR)			38,447,639.92	285,076.08	0.00	38,732,716.00	9.16	
III - Titres d'OPC													
					CUMUL (EUR)			38,447,639.92	285,076.08	0.00	38,732,716.00	9.16	
V - Instruments financiers a terme													
Contrats de swap de taux													
Autres engagements													
EQUITY SWAP													
EQS-00000186	EQSGOL	APROT AUTRE	0.000	-111,214,866.62	EUR	0.	% 31/12/25	-10.69792163 V	0.00	11,897,679.27	0.00	11,897,679.27	2.81
EQS-00000187	EQSJPM	APROT AUTRE	0.000	-174,268,956.72	EUR	0.	% 31/12/25	-10.69792163 V	0.00	18,643,156.42	0.00	18,643,156.42	4.41
EQS-00000188	EQSSGP	APROT AUTRE	0.000	-96,101,656.8	EUR	0.	% 31/12/25	-10.69770189 V	0.00	10,280,668.76	0.00	10,280,668.76	2.43
EQUITY SWAP													
					CUMUL (EUR)			0.00	40,821,504.45	0.00	40,821,504.45	9.66	
Autres engagements													
					CUMUL (EUR)			0.00	40,821,504.45	0.00	40,821,504.45	9.66	
Contrats de swap de taux													
					CUMUL (EUR)			0.00	40,821,504.45	0.00	40,821,504.45	9.66	
V - Instruments financiers a terme													
					CUMUL (EUR)			0.00	40,821,504.45	0.00	40,821,504.45	9.66	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

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 : 30/01/26																		
OACT01951587	OACT	260130	USD/EUR	RECU	30/01/26			124,900.	USD	0.8611	31/12/25	0.85015456		107,549.10	-1,364.80	0.00	106,184.30	0.03
				VERSE	30/01/26			-107,549.1	EUR	1.	31/12/25	1.		-107,549.10	0.00	0.00	-107,549.10	-0.03
OACT01952373	OACT	260130	USD/EUR	RECU	30/01/26			6,500.	USD	0.859	31/12/25	0.85023436		5,583.51	-56.99	0.00	5,526.52	0.00
				VERSE	30/01/26			-5,583.51	EUR	1.	31/12/25	1.		-5,583.51	0.00	0.00	-5,583.51	0.00
OACT01956519	OACT	260130	USD/EUR	RECU	30/01/26			5,800.	USD	0.8486	31/12/25	0.85029708		4,921.83	9.89	0.00	4,931.72	0.00
				VERSE	30/01/26			-4,921.83	EUR	1.	31/12/25	1.		-4,921.83	0.00	0.00	-4,921.83	0.00
OACT01959733	OACT	260130	USD/EUR	RECU	30/01/26			7,100.	USD	0.8485	31/12/25	0.85031032		6,024.68	12.52	0.00	6,037.20	0.00
				VERSE	30/01/26			-6,024.68	EUR	1.	31/12/25	1.		-6,024.68	0.00	0.00	-6,024.68	0.00
OACT01960673	OACT	260130	USD/EUR	RECU	30/01/26			6,000.	USD	0.8498	31/12/25	0.85040828		5,098.84	3.61	0.00	5,102.45	0.00
				VERSE	30/01/26			-5,098.84	EUR	1.	31/12/25	1.		-5,098.84	0.00	0.00	-5,098.84	0.00
Achats Devises a terme													CUMUL (EUR)	0.00	-1,395.77	0.00	-1,395.77	
Depots de garantie (recus)																		
CLRGOLEUR	Collatéral	esp	Recu					-15,590,000.	EUR	1.	31/12/25	1.		-15,590,000.00	0.00	0.00	-15,590,000.00	-3.69
CLRJPMEUR	Collatéral	esp	Recu					-25,990,000.	EUR	1.	31/12/25	1.		-25,990,000.00	0.00	0.00	-25,990,000.00	-6.15
CLRSRGEUR	Collatéral	esp	Recu					-14,340,000.	EUR	1.	31/12/25	1.		-14,340,000.00	0.00	0.00	-14,340,000.00	-3.39
Depots de garantie (recus)													CUMUL (EUR)	-55,920,000.00	0.00	0.00	-55,920,000.00	-13.23
Rachats à payer																		
RPO65EUR	Ach diff op	de capi						-567,117.39	EUR	1.	31/12/25	1.		-567,117.39	0.00	0.00	-567,117.39	-0.13
Rachats à payer													CUMUL (EUR)	-567,117.39	0.00	0.00	-567,117.39	-0.13
Dettes et comptes rattaches																		
													CUMUL (EUR)	-56,487,117.39	-1,395.77	0.00	-56,488,513.16	-13.36
Creances et comptes rattaches																		
Souscriptions à recevoir																		
SR065EUR	Sous recev	EUR	SGP					11,857,816.87	EUR	1.	31/12/25	1.		11,857,816.87	0.00	0.00	11,857,816.87	2.80
Souscriptions à recevoir													CUMUL (EUR)	11,857,816.87	0.00	0.00	11,857,816.87	2.80
Creances et comptes rattaches																		
													CUMUL (EUR)	11,857,816.87	0.00	0.00	11,857,816.87	2.80

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

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 : 398,938,974.68

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	1,849.11	EUR
PrComGestFin	:	1,733.62	EUR
PrComGestFin	:	784.26	EUR
PrComGestFin	:	3.52	EUR
PrComGestFin	:	0.16	EUR
PrComGestFin	:	5.5	EUR
PrComGestFin	:	1,614.11	EUR
PrComGestFin	:	3,837.38	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	72,570,902.38	1,263.5932	57,432.17	17.166777319922			58,580.81	57,432.17
R FR0014008NN3 PART R	EUR	34,957,942.55	30,625.7232	1,141.45	8.269563488912			1,164.27	1,141.45
R1 FR0014008N01 PART RF	EUR	27,791,084.41	24,288.6265	1,144.20	6.574048950382			1,167.08	1,144.20
R2 FR001400FXJ1 PART RFC	EUR	124,836.21	100.	1,248.36	0.029492698747			1,273.32	1,248.36
R4 FR0014010X19 VYV Métaux strat	EUR	3,285.09	3.	1,095.03	0.000777111848			1,095.03	1,095.03
R5 FR00140132G9 PART U1	EUR	86,537.06	754.6101	114.67	0.020471275291			116.96	114.67
U FR001400J4N9 PART U	EUR	32,548,054.76	228,639.1677	142.35	7.699486457435			145.19	142.35
X1 FR0014005WK6 PART XL	EUR	254,658,856.07	4,209.8401	60,491.33	60.239382697463			61,701.15	60,491.33

Actif net total en EUR : 422,741,498.53

R2	USD	146,613.89	1,466.13	1.17445	1,495.45	1,466.13
----	-----	------------	----------	---------	----------	----------

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 31/12/25

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 :	1.17445	cotation :	31/12/25	0.	1.17585	cotation :	30/12/25	-0.11906
Cours USD en EUR :	0.8514623866	cotation :	31/12/25	0.	0.8504486116	cotation :	30/12/25	0.1192

COURS INVERSEES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours USD en EUR :	0.8514623866	cotation :	31/12/25	0.	0.8504486116	cotation :	30/12/25
Cours EUR en USD :	1.1744500001	cotation :	31/12/25	0.	1.1758500001	cotation :	30/12/25

- Poids calcule de 0. % (pour un seuil de 0. %)