



OFI INVEST PRECIOUS METALS

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Composition de l'actif au 30 juin 2026



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2026

OFI INVEST PRECIOUS 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 PRECIOUS 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 30 juin 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*

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

CUMUL (EUR)	45,395,918.65	44,560.03	0.00	45,440,478.68	2.67
-------------	---------------	-----------	------	---------------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : 118254 OFI INVEST PRECIOUS 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	
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)									45,395,918.65			44,560.03			0.00		45,440,478.68		2.67
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE																																			
														CUMUL		(EUR)									45,395,918.65			44,560.03			0.00		45,440,478.68		2.67
III - Titres d'OPC																																			
														CUMUL		(EUR)									45,395,918.65			44,560.03			0.00		45,440,478.68		2.67
V - Instruments financiers a terme																																			
Contrats de swap de taux																																			
Autres engagements																																			
EQUITY SWAP																																			
EQS-00000217 EQSGOL														APROT	AUTRE	0.000	-505,377,429.72	EUR	0.	%	30/06/26	13.414885	V			0.00	-67,795,801.01			0.00	-67,795,801.01	-3.98			
EQS-00000218 EQSJPM														APROT	AUTRE	0.000	-460,318,468.09	EUR	0.	%	30/06/26	13.4245288	V			0.00	-61,795,585.32			0.00	-61,795,585.32	-3.63			
EQS-00000219 EQSSGP														APROT	AUTRE	0.000	-314,720,863.79	EUR	0.	%	30/06/26	13.415165	V			0.00	-42,220,323.17			0.00	-42,220,323.17	-2.48			
EQS-00000220 EQSBOF														APROT	AUTRE	0.000	-91,554,511.12	EUR	0.	%	30/06/26	13.4132771	V			0.00	-12,280,460.27			0.00	-12,280,460.27	-0.72			
EQS-00000221 EQSBNP														APROT	AUTRE	0.000	-497,374,482.58	EUR	0.	%	30/06/26	13.415165	V			0.00	-66,723,607.51			0.00	-66,723,607.51	-3.92			
EQS-00000222 EQSUBS														APROT	AUTRE	0.000	-470,506,120.35	EUR	0.	%	30/06/26	13.415165	V			0.00	-63,119,172.38			0.00	-63,119,172.38	-3.71			
EQS-00000228 EQSMAC														APROT	AUTRE	0.000	-118,893,310.59	EUR	0.	%	30/06/26	13.414885	V			0.00	-15,949,400.89			0.00	-15,949,400.89	-0.94			
EQUITY SWAP																																			
														CUMUL		(EUR)										0.00	-329,884,350.55			0.00	-329,884,350.55	-19.38			
Autres engagements																																			
														CUMUL		(EUR)									0.00	-329,884,350.55			0.00	-329,884,350.55	-19.38				
Contrats de swap de taux																																			
														CUMUL		(EUR)									0.00	-329,884,350.55			0.00	-329,884,350.55	-19.38				
V - Instruments financiers a terme																																			
														CUMUL		(EUR)									0.00	-329,884,350.55			0.00	-329,884,350.55	-19.38				
T - Tresorerie																																			
Liquidites																																			
Dettes et comptes rattaches																																			
Achats Devises a terme																																			
DEVISE COTATION : EUR EURO																																			
DATE ECHEANCE : 31/07/26																																			
OACT02006724 OACT 260731 USD/EUR														RECU	31/07/26	13,201,100.	USD	0.8579	30/06/26	0.87359121			11,324,598.22	207,766.64			0.00	11,532,364.86	0.68						
														VERSE	31/07/26	-11,324,598.22	EUR	1.	30/06/26	1.			-11,324,598.22	0.00			0.00	-11,324,598.22	-0.67						
OACT02009375 OACT 260731 USD/EUR														RECU	31/07/26	16,000.	USD	0.8622	30/06/26	0.8736749			13,795.71	183.09			0.00	13,978.80	0.00						
														VERSE	31/07/26	-13,795.71	EUR	1.	30/06/26	1.			-13,795.71	0.00			0.00	-13,795.71	0.00						
OACT02010442 OACT 260731 USD/EUR														RECU	31/07/26	4,785,000.	USD	0.8644	30/06/26	0.87363799			4,136,110.45	44,247.32			0.00	4,180,357.77	0.25						
														VERSE	31/07/26	-4,136,110.45	EUR	1.	30/06/26	1.			-4,136,110.45	0.00			0.00	-4,136,110.45	-0.24						
OACT02012935 OACT 260731 USD/EUR														RECU	31/07/26	115,000.	USD	0.8666	30/06/26	0.87369318			99,664.28	810.44			0.00	100,474.72	0.01						
														VERSE	31/07/26	-99,664.28	EUR	1.	30/06/26	1.			-99,664.28	0.00			0.00	-99,664.28	-0.01						

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
OACT02014188	OACT	260731	USD/EUR	RECU	31/07/26	1,045,200.	USD	0.86	30/06/26	0.87367031				898,873.78	14,286.43		0.00	913,160.21	0.05
				VERSE	31/07/26	-898,873.78	EUR	1.	30/06/26	1.				-898,873.78	0.00		0.00	-898,873.78	-0.05
OACT02014537	OACT	260731	USD/EUR	RECU	31/07/26	54,000.	USD	0.8627	30/06/26	0.87370134				46,585.36	594.51		0.00	47,179.87	0.00
				VERSE	31/07/26	-46,585.36	EUR	1.	30/06/26	1.				-46,585.36	0.00		0.00	-46,585.36	0.00
OACT02014945	OACT	260731	USD/EUR	RECU	31/07/26	70,000.	USD	0.8609	30/06/26	0.87366704				60,261.27	895.42		0.00	61,156.69	0.00
				VERSE	31/07/26	-60,261.27	EUR	1.	30/06/26	1.				-60,261.27	0.00		0.00	-60,261.27	0.00
OACT02016400	OACT	260731	USD/EUR	RECU	31/07/26	110,000.	USD	0.8735	30/06/26	0.87364785				96,088.87	12.39		0.00	96,101.26	0.01
				VERSE	31/07/26	-96,088.87	EUR	1.	30/06/26	1.				-96,088.87	0.00		0.00	-96,088.87	-0.01
Achats Devises a terme																			
										CUMUL (EUR)				0.00	268,796.24		0.00	268,796.24	0.02
Achats reglements differes																			
BDS065EUR	Ach diff titres EUR					-94,221.6	EUR	1.	30/06/26	1.				-94,221.60	0.00		0.00	-94,221.60	-0.01
Achats reglements differes																			
										CUMUL (EUR)				-94,221.60	0.00		0.00	-94,221.60	-0.01
Depots de garantie (recus)																			
CLRBNPEUR	Collatéral esp Recu					66,950,000.	EUR	1.	30/06/26	1.				66,950,000.00	0.00		0.00	66,950,000.00	3.93
CLRBOFEUR	Collatéral esp Recu					12,320,000.	EUR	1.	30/06/26	1.				12,320,000.00	0.00		0.00	12,320,000.00	0.72
CLRCAIEUR	Collatéral esp Recu					-320,000.	EUR	1.	30/06/26	1.				-320,000.00	0.00		0.00	-320,000.00	-0.02
CLRGOLEUR	Collatéral esp Recu					68,020,000.	EUR	1.	30/06/26	1.				68,020,000.00	0.00		0.00	68,020,000.00	4.00
CLRJPMEUR	Collatéral esp Recu					62,000,000.	EUR	1.	30/06/26	1.				62,000,000.00	0.00		0.00	62,000,000.00	3.64
CLRMQSEUR	Collatéral esp Recu					15,640,000.	EUR	1.	30/06/26	1.				15,640,000.00	0.00		0.00	15,640,000.00	0.92
CLRSGPEUR	Collatéral esp Recu					42,360,000.	EUR	1.	30/06/26	1.				42,360,000.00	0.00		0.00	42,360,000.00	2.49
CLRUBSEUR	Collatéral esp Recu					63,429,880.	EUR	1.	30/06/26	1.				63,429,880.00	0.00		0.00	63,429,880.00	3.73
Depots de garantie (recus)																			
										CUMUL (EUR)				330,399,880.00	0.00		0.00	330,399,880.00	19.41
Rachats à payer																			
RP065EUR	Ach diff op de capi					-3,415,913.74	EUR	1.	30/06/26	1.				-3,415,913.74	0.00		0.00	-3,415,913.74	-0.20
Rachats à payer																			
										CUMUL (EUR)				-3,415,913.74	0.00		0.00	-3,415,913.74	-0.20
Dettes et comptes rattaches																			
										CUMUL (EUR)				326,889,744.66	268,796.24		0.00	327,158,540.90	19.22
Creances et comptes rattaches																			
Ventes Devises a terme																			
DEWISE COTATION : EUR EURO																			
DATE ECHEANCE : 31/07/26																			
OVCT01754928	OVCT	260731	USD/EUR	RECU	31/07/26	640,377.85	EUR	1.	30/06/26	1.				640,377.85	0.00		0.00	640,377.85	0.04
				VERSE	31/07/26	-741,800.	USD	0.8633	30/06/26	0.8736742				-640,377.85	-7,713.68		0.00	-648,091.53	-0.04
OVCT01756861	OVCT	260731	USD/EUR	RECU	31/07/26	820,686.06	EUR	1.	30/06/26	1.				820,686.06	0.00		0.00	820,686.06	0.05
				VERSE	31/07/26	-950,000.	USD	0.8639	30/06/26	0.87364669				-820,686.06	-9,278.29		0.00	-829,964.35	-0.05
OVCT01758430	OVCT	260731	USD/EUR	RECU	31/07/26	4,562.63	EUR	1.	30/06/26	1.				4,562.63	0.00		0.00	4,562.63	0.00
				VERSE	31/07/26	-5,300.	USD	0.8609	30/06/26	0.87373961				-4,562.63	-68.19		0.00	-4,630.82	0.00
OVCT01759168	OVCT	260731	USD/EUR	RECU	31/07/26	828,763.94	EUR	1.	30/06/26	1.				828,763.94	0.00		0.00	828,763.94	0.05
				VERSE	31/07/26	-950,000.	USD	0.8724	30/06/26	0.87365004				-828,763.94	-1,203.60		0.00	-829,967.54	-0.05

(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
OVCT01759743	OVCT	260731	USD/EUR	RECU	31/07/26	924,505.58	EUR	1.	30/06/26	1.				924,505.58		0.00		0.00	924,505.58	0.05
				VERSE	31/07/26	-1,050,000.	USD	0.8805	30/06/26	0.87363426				-924,505.58	7,189.61			0.00	-917,315.97	-0.05
OVCT01760524	OVCT	260731	USD/EUR	RECU	31/07/26	281,023.83	EUR	1.	30/06/26	1.				281,023.83		0.00		0.00	281,023.83	0.02
				VERSE	31/07/26	-321,000.	USD	0.8755	30/06/26	0.87370604				-281,023.83	564.19			0.00	-280,459.64	-0.02
Ventes Devises a terme																				
										CUMUL	(EUR)			0.00		-10,509.96		0.00	-10,509.96	
Souscriptions à recevoir																				
SR065EUR	Sous recev		EUR	SGP		3,806,070.63	EUR	1.	30/06/26	1.				3,806,070.63		0.00		0.00	3,806,070.63	0.22
Souscriptions à recevoir																				
										CUMUL	(EUR)			3,806,070.63		0.00		0.00	3,806,070.63	0.22
Creances et comptes rattaches																				
										CUMUL	(EUR)			3,806,070.63		-10,509.96		0.00	3,795,560.67	0.22
Debiteurs et crediteurs divers																				
RMF065EUR	Prov com mvts		EUR			-8,920.03	EUR	1.	30/06/26	1.				-8,920.03		0.00		0.00	-8,920.03	0.00
Debiteurs et crediteurs divers																				
										CUMUL	(EUR)			-8,920.03		0.00		0.00	-8,920.03	
Comptes d ajustement																				
Frais provisionnes																				
F110EUR	PrComGestFin					-1,709,374.68	EUR	1.	30/06/26	1.				-1,709,374.68		0.00		0.00	-1,709,374.68	-0.10
Frais provisionnes																				
										CUMUL	(EUR)			-1,709,374.68		0.00		0.00	-1,709,374.68	-0.10
Somme a payer																				
F110EUR-	PrN-1ComGestFin					108.07	EUR	1.	30/06/26	1.				108.07		0.00		0.00	108.07	0.00
Somme a payer																				
										CUMUL	(EUR)			108.07		0.00		0.00	108.07	
Comptes d ajustement																				
										CUMUL	(EUR)			-1,709,266.61		0.00		0.00	-1,709,266.61	-0.10
Liquidites																				
										CUMUL	(EUR)			328,977,628.65		258,286.28		0.00	329,235,914.93	19.34
Autres disponibiites																				
Comptes financiers																				
Operations a vue																				
BK065EUR	Banque		EUR	SGP		20,998,476.29	EUR	1.	30/06/26	1.				20,998,476.29		0.00		0.00	20,998,476.29	1.23
BK065USD	Banque		USD	SGP		770.03	USD	0.87466722	30/06/26	0.87466107				673.52		0.00		0.00	673.52	0.00
BK066EUR	Banque		EUR	SGAM		320,108.	EUR	1.	30/06/26	1.				320,108.00		0.00		0.00	320,108.00	0.02

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

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
Operations a vue														
						CUMUL (EUR)			21,319,257.81	0.00		0.00	21,319,257.81	1.25
Comptes financiers														
						CUMUL (EUR)			21,319,257.81	0.00		0.00	21,319,257.81	1.25
Autres disponibiites														
						CUMUL (EUR)			21,319,257.81	0.00		0.00	21,319,257.81	1.25
T - Tresorerie														
						CUMUL (EUR)			350,296,886.46	258,286.28		0.00	350,555,172.74	20.59
PORTEFEUILLE : OFI INVEST PRECIOUS METALS (118254)														
						(EUR)			2,027,398,185.82	-325,194,491.95		0.00	1,702,203,693.87	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

PORTEFEUILLE : 118254 OFI INVEST PRECIOUS 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 : 1,351,906,807.41

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	756.68	EUR
PrComGestFin	:	17.71	EUR
PrComGestFin	:	4,358.69	EUR
PrComGestFin	:	32,737.51	EUR
PrComGestFin	:	4,227.14	EUR
PrComGestFin	:	6,520.84	EUR
PrComGestFin	:	312.36	EUR
PrComGestFin	:	9.52	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A FR0014013XJ0 OFI PRECIOUS METAL A	EUR	13,808,564.21	13,548.9368	1,019.16	0.811232406911			1,029.35	1,019.16
A1 FR0014016MW9 PART A1	EUR	323,170.72	3,881.2173	83.26	0.018985794568			86.59	83.26
C FR0011170786 OFI PRECIOUS MET I	EUR	212,118,700.46	3,130.1476	67,766.35	12.461228263906			68,444.01	67,766.35
C1 FR0011170182 OFI PRECIOUS MET R	EUR	796,579,895.36	654,272.917	1,217.50	46.797231265245			1,229.67	1,217.50
C2 FR0013190287 OFI PRECIOUS MET XL	EUR	385,722,704.72	3,441.8058	112,069.86	22.659636177641			113,190.55	112,069.86
C5 FR0013304441 OFI PRECIOUS MET RF	EUR	280,005,975.21	141,146.6237	1,983.79	16.449412165864			2,003.62	1,983.79
C6 FR0014002U38 RFC USDH	EUR	13,412,974.74	8,270.9418	1,621.69	0.788661589163			1,637.90	1,621.69
R2 FR0014010X01 VVY Métaux Peécieux	EUR	231,708.45	2,463.	94.07	0.013612336701			95.01	94.07

Actif net total en EUR : 1,702,203,693.87

C6	USD	15,335,054.02	1,854.08	1.1433	1,872.62	1,854.08
----	-----	---------------	----------	--------	----------	----------

VL theorie

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
A FR0014013XJ0 OFI PRECIOUS METAL A	EUR	13,808,564.21	1,019.16
A1 FR0014016MW9 PART A1	EUR	323,170.72	83.27
C FR0011170786 OFI PRECIOUS MET I	EUR	212,118,700.46	67,766.36
C1 FR0011170182 OFI PRECIOUS MET R	EUR	796,579,895.36	1,217.50
C2 FR0013190287 OFI PRECIOUS MET XL	EUR	385,722,704.72	112,069.86
C5 FR0013304441 OFI PRECIOUS MET RF	EUR	280,005,975.21	1,983.80
C6 FR0014002U38 RFC USDH	EUR	13,412,974.74	1,621.70
R2 FR0014010X01 VYV Métaux Peécieux	EUR	231,708.45	94.08

Actif theorique total en EUR : 1,702,203,693.87 (Sens collecte : EQU)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

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

Devise du portefeuille : EUR

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

VL VALIDEE

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES								
par la valorisation			par l'inventaire		par la valorisation précédente			
Cours	USD en EUR :	0.8746610688	cotation :	30/06/26	0.	0.8754650908	cotation :	29/06/26
Cours	EUR en USD :	1.1433	cotation :	30/06/26	0.	1.14225	cotation :	29/06/26