



OFI INVEST PRECIOUS 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 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 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 : 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

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 999-15/04/26 213,000,000. EUR 99.456 31/03/26 99.929 211,834,524.81 1,014,245.19 0.00 212,848,770.00 10.73

DATE ECHEANCE : 29/04/26

FR0129437481 BTF 0% 2026 NOL 999-29/04/26 437,000,000. EUR 99.5116 31/03/26 99.851 434,818,222.86 1,530,647.14 0.00 436,348,870.00 22.00

DATE ECHEANCE : 13/05/26

FR0129437499 BTF 0% 13/05/2026 NOL 999-13/05/26 10,000,000. EUR 99.465 31/03/26 99.77 9,946,501.10 30,498.90 0.00 9,977,000.00 0.50

DATE ECHEANCE : 14/05/26

BE0312812846 BELGIUM 0% 14/05/26 NOL 999-14/05/26 203,000,000. EUR 99.5288 31/03/26 99.762 202,043,374.55 473,485.45 0.00 202,516,860.00 10.21

DATE ECHEANCE : 27/05/26

FR0129437507 BTF 0% 27/05/2026 NOL 999-27/05/26 110,000,000. EUR 99.4574 31/03/26 99.682 109,403,169.24 247,030.76 0.00 109,650,200.00 5.53

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 0.05

DATE ECHEANCE : 10/06/26

FR0129437515 BTF 0% 2026 NOL 999-10/06/26 436,000,000. EUR 99.4533 31/03/26 99.59 433,616,221.80 596,178.20 0.00 434,212,400.00 21.89

DATE ECHEANCE : 11/06/26

BE0312813851 BELGIUM 0% 06/2026 NOL 999-11/06/26 268,000,000. EUR 99.478 31/03/26 99.592 266,601,082.63 305,477.37 0.00 266,906,560.00 13.46

Bons du Tresor

CUMUL (EUR) 1,669,258,223.63 4,198,816.37 0.00 1,673,457,040.00 84.36

Titres de creances NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 1,669,258,223.63 4,198,816.37 0.00 1,673,457,040.00 84.36

Titres de creances NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 1,669,258,223.63 4,198,816.37 0.00 1,673,457,040.00 84.36

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 10,000,000. EUR 99.4967 31/03/26 99.956 9,949,673.72 45,926.28 0.00 9,995,600.00 0.50

DATE ECHEANCE : 08/05/26

EU000A4EAKP3 EUROPEAN 0% 2026 NOL 999-08/05/26 60,000,000. EUR 99.6363 31/03/26 99.799 59,781,786.60 97,613.40 0.00 59,879,400.00 3.02

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR) 69,731,460.32 143,539.68 0.00 69,875,000.00 3.52

Titres creances non NMR ou ass. (ECP)

CUMUL (EUR) 69,731,460.32 143,539.68 0.00 69,875,000.00 3.52

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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 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)								69,731,460.32	143,539.68	0.00	69,875,000.00	3.52
II - Titres de creances												
CUMUL (EUR)								1,738,989,683.95	4,342,356.05	0.00	1,743,332,040.00	87.89
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	19,716.	P EUR	4787.0183	M 31/03/26	4787.73		94,380,853.51	14,031.17	0.00	94,394,884.68	4.76
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								94,380,853.51	14,031.17	0.00	94,394,884.68	4.76
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)								94,380,853.51	14,031.17	0.00	94,394,884.68	4.76
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE												
CUMUL (EUR)								94,380,853.51	14,031.17	0.00	94,394,884.68	4.76
III - Titres d'OPC												
CUMUL (EUR)								94,380,853.51	14,031.17	0.00	94,394,884.68	4.76
V - Instruments financiers a terme												
Contrats de swap de taux												
Autres engagements												
EQUITY SWAP												
EQS-00000217	EQSGOL	APROT AUTRE 0.000 -646,220,266.19	EUR	0.	% 31/03/26	5.60025709 V		0.00	-36,189,996.27	0.00	-36,189,996.27	-1.82
EQS-00000218	EQSJPM	APROT AUTRE 0.000 -324,336,490.61	EUR	0.	% 31/03/26	5.61850367 V		0.00	-18,222,857.63	0.00	-18,222,857.63	-0.92
EQS-00000219	EQSSGP	APROT AUTRE 0.000 -338,352,248.35	EUR	0.	% 31/03/26	5.60041462 V		0.00	-18,949,128.78	0.00	-18,949,128.78	-0.96
EQS-00000220	EQSBOF	APROT AUTRE 0.000 -66,366,889.45	EUR	0.	% 31/03/26	5.59966237 V		0.00	-3,716,321.73	0.00	-3,716,321.73	-0.19
EQS-00000221	EQSBNP	APROT AUTRE 0.000 -652,223,076.29	EUR	0.	% 31/03/26	5.60041462 V		0.00	-36,527,196.52	0.00	-36,527,196.52	-1.84
EQS-00000222	EQSUBS	APROT AUTRE 0.000 -602,862,697.32	EUR	0.	% 31/03/26	5.60041462 V		0.00	-33,762,810.64	0.00	-33,762,810.64	-1.70
EQUITY SWAP												
CUMUL (EUR)								0.00	-147,368,311.57	0.00	-147,368,311.57	-7.43
Autres engagements												
CUMUL (EUR)								0.00	-147,368,311.57	0.00	-147,368,311.57	-7.43
Contrats de swap de taux												
CUMUL (EUR)								0.00	-147,368,311.57	0.00	-147,368,311.57	-7.43

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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
V - Instruments financiers a terme													
							CUMUL (EUR)		0.00	-147,368,311.57	0.00	-147,368,311.57	-7.43
T - Tresorerie													
<i>Liquidites</i>													
Dettes et comptes rattaches													
<i>Achats Devises a terme</i>													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
DATE ECHEANCE : 29/05/26													
OACT01988107	OACT 260529	USD/EUR	RECU 29/05/26	11,219,200.	USD	0.8662	31/03/26	0.86564334	9,718,604.68	-6,778.97	0.00	9,711,825.71	0.49
			VERSE 29/05/26	-9,718,604.68	EUR	1.	31/03/26	1.	-9,718,604.68	0.00	0.00	-9,718,604.68	-0.49
OACT01988515	OACT 260529	USD/EUR	RECU 29/05/26	15,000.	USD	0.8702	31/03/26	0.86562059	13,052.76	-68.45	0.00	12,984.31	0.00
			VERSE 29/05/26	-13,052.76	EUR	1.	31/03/26	1.	-13,052.76	0.00	0.00	-13,052.76	0.00
<i>Achats Devises a terme</i>													
							CUMUL (EUR)		0.00	-6,847.42	0.00	-6,847.42	
<i>Depots de garantie (recus)</i>													
CLRBNPEUR	Collatéral esp Recu			52,780,000.	EUR	1.	31/03/26	1.	52,780,000.00	0.00	0.00	52,780,000.00	2.66
CLRBOFEUR	Collatéral esp Recu			5,560,000.	EUR	1.	31/03/26	1.	5,560,000.00	0.00	0.00	5,560,000.00	0.28
CLRGOLEUR	Collatéral esp Recu			52,560,000.	EUR	1.	31/03/26	1.	52,560,000.00	0.00	0.00	52,560,000.00	2.65
CLRJPMEUR	Collatéral esp Recu			27,200,000.	EUR	1.	31/03/26	1.	27,200,000.00	0.00	0.00	27,200,000.00	1.37
CLRSGPEUR	Collatéral esp Recu			27,820,000.	EUR	1.	31/03/26	1.	27,820,000.00	0.00	0.00	27,820,000.00	1.40
CLRUBSEUR	Collatéral esp Recu			50,449,880.	EUR	1.	31/03/26	1.	50,449,880.00	0.00	0.00	50,449,880.00	2.54
<i>Depots de garantie (recus)</i>													
							CUMUL (EUR)		216,369,880.00	0.00	0.00	216,369,880.00	10.91
<i>Rachats à payer</i>													
RPO65EUR	Ach diff op de capi			-4,440,399.85	EUR	1.	31/03/26	1.	-4,440,399.85	0.00	0.00	-4,440,399.85	-0.22
<i>Rachats à payer</i>													
							CUMUL (EUR)		-4,440,399.85	0.00	0.00	-4,440,399.85	-0.22
Dettes et comptes rattaches													
							CUMUL (EUR)		211,929,480.15	-6,847.42	0.00	211,922,632.73	10.68
Creances et comptes rattaches													
<i>Ventes reglements differes</i>													
SDS065EUR	Vte diff titres EUR			2,489,992.72	EUR	1.	31/03/26	1.	2,489,992.72	0.00	0.00	2,489,992.72	0.13
<i>Ventes reglements differes</i>													
							CUMUL (EUR)		2,489,992.72	0.00	0.00	2,489,992.72	0.13
<i>Souscriptions à recevoir</i>													
SR065EUR	Sous recev EUR SGP			5,190,526.56	EUR	1.	31/03/26	1.	5,190,526.56	0.00	0.00	5,190,526.56	0.26
SR065USD	Sous recev USD SGP			15,000.	USD	0.872182	31/03/26	0.86790488	13,082.73	-64.16	0.00	13,018.57	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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 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
Souscriptions à recevoir													
							CUMUL (EUR)		5,203,609.29	-64.16	0.00	5,203,545.13	0.26
Creances et comptes rattaches													
							CUMUL (EUR)		7,693,602.01	-64.16	0.00	7,693,537.85	0.39
Debiteurs et crediturs divers													
RMF065EUR			Prov com mvts EUR	-18,435.1	EUR	1.	31/03/26	1.	-18,435.10	0.00	0.00	-18,435.10	0.00
Debiteurs et crediturs divers													
							CUMUL (EUR)		-18,435.10	0.00	0.00	-18,435.10	
Comptes d ajustement													
Frais provisionnes													
F110EUR			PrComGestFin	-1,931,742.45	EUR	1.	31/03/26	1.	-1,931,742.45	0.00	0.00	-1,931,742.45	-0.10
Frais provisionnes													
							CUMUL (EUR)		-1,931,742.45	0.00	0.00	-1,931,742.45	-0.10
Somme a payer													
F110EUR-			PrN-1ComGestFin	108.07	EUR	1.	31/03/26	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)		-1,931,634.38	0.00	0.00	-1,931,634.38	-0.10
Liquidites													
							CUMUL (EUR)		217,673,012.68	-6,911.58	0.00	217,666,101.10	10.97
Autres disponibiites													
Comptes financiers													
Operations a vue													
BK065EUR			Banque EUR SGP	75,623,109.82	EUR	1.	31/03/26	1.	75,623,109.82	0.00	0.00	75,623,109.82	3.81
BK065USD			Banque USD SGP	-14,906.83	USD	0.86870918	31/03/26	0.86790488	-12,949.70	11.99	0.00	-12,937.71	0.00
BK066EUR			Banque EUR SGAM	108.	EUR	1.	31/03/26	1.	108.00	0.00	0.00	108.00	0.00
Operations a vue													
							CUMUL (EUR)		75,610,268.12	11.99	0.00	75,610,280.11	3.81
Comptes financiers													
							CUMUL (EUR)		75,610,268.12	11.99	0.00	75,610,280.11	3.81
Autres disponibiites													
							CUMUL (EUR)		75,610,268.12	11.99	0.00	75,610,280.11	3.81

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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 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
T - Tresorerie												
						CUMUL (EUR)		293,283,280.80	-6,899.59	0.00	293,276,381.21	14.78
PORTEFEUILLE : OFI INVEST PRECIOUS METALS (118254)												
						(EUR)		2,126,653,818.26	-143,018,823.94	0.00	1,983,634,994.32	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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 : 1,690,351,765.69

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	519.26	EUR
PrComGestFin	:	0.06	EUR
PrComGestFin	:	5,013.08	EUR
PrComGestFin	:	40,125.76	EUR
PrComGestFin	:	4,719.64	EUR
PrComGestFin	:	7,286.91	EUR
PrComGestFin	:	233.71	EUR
PrComGestFin	:	9.89	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	9,475,987.19	7,601.4504	1,246.60	0.477709394285			1,259.06	1,246.60
A1 FR0014016MW9 PART A1	EUR	1,018.66	10.	101.86	0.000051353595			105.93	101.86
C FR0011170786 OFI PRECIOUS MET I	EUR	243,965,058.20	2,952.4564	82,631.21	12.298497933786			83,457.52	82,631.21
C1 FR0011170182 OFI PRECIOUS MET R	EUR	976,353,340.74	656,439.1486	1,487.34	49.219861140068			1,502.21	1,487.34
C2 FR0013190287 OFI PRECIOUS MET XL	EUR	430,662,096.91	3,154.2545	136,533.71	21.709855335598			137,899.04	136,533.71
C5 FR0013304441 OFI PRECIOUS MET RF	EUR	312,901,388.67	129,321.9639	2,419.55	15.773683550951			2,443.74	2,419.55
C6 FR0014002U38 RFC USDH	EUR	10,035,561.56	5,152.6657	1,947.64	0.508215084017			1,967.11	1,947.64
R2 FR0014010X01 VVY Métaux Précieux	EUR	240,542.39	2,093.	114.92	0.0121262077			116.06	114.92

Actif net total en EUR : 1,983,634,994.32

C6	USD	11,562,974.03	2,244.07	1.1522	2,266.51	2,244.07
----	-----	---------------	----------	--------	----------	----------

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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)

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 INVERSES 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