



OFI INVEST ENERGY STRATEGIC 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 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 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*

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

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 : 15/07/26

FR0129132728 BTF 0% 15/07/2026 NOL 999-15/07/26 20,000,000. EUR 99.4382 30/06/26 99.919 19,887,643.20 96,156.80 0.00 19,983,800.00 2.80

DATE ECHEANCE : 22/07/26

FR0129570521 BTF 0% 2026 NOL 999-22/07/26 156,000,000. EUR 99.3918 30/06/26 99.875 155,051,155.84 753,844.16 0.00 155,805,000.00 21.85

DATE ECHEANCE : 05/08/26

FR0129570539 BTF 0% 05/08/2026 NOL 999-05/08/26 142,000,000. EUR 99.4142 30/06/26 99.784 141,168,213.70 525,066.30 0.00 141,693,280.00 19.87

DATE ECHEANCE : 07/08/26

EU000A4EEWF1 EUROPEAN UNION 0% 26 NOL 999-07/08/26 30,000,000. EUR 99.4495 30/06/26 99.773 29,834,839.30 97,060.70 0.00 29,931,900.00 4.20

DATE ECHEANCE : 13/08/26

FI4000592183 FINLAND 0% 2026 NOL 999-13/08/26 78,000,000. EUR 99.4545 30/06/26 99.735 77,574,547.43 218,752.57 0.00 77,793,300.00 10.91

DATE ECHEANCE : 19/08/26

FR0129570547 FRENCH DIS 0% 08/26 NOL 999-19/08/26 70,000,000. EUR 99.3955 30/06/26 99.692 69,576,872.12 207,527.88 0.00 69,784,400.00 9.79

DATE ECHEANCE : 04/09/26

EU000A4EF4A1 EUROPEAN 0% 9/26 NOL 999-04/09/26 11,666,667. EUR 99.4606 30/06/26 99.595 11,603,734.46 15,682.54 0.00 11,619,417.00 1.63

DATE ECHEANCE : 10/09/26

BE0312816888 BELGIUM 0% 10/09/202 NOL 999-10/09/26 50,000,000. EUR 99.4125 30/06/26 99.549 49,706,238.89 68,261.11 0.00 49,774,500.00 6.98

DATE ECHEANCE : 16/09/26

FR0129570562 BTF 0% 16/09/2026 NOL 999-16/09/26 68,000,000. EUR 99.38 30/06/26 99.51 67,578,370.23 88,429.77 0.00 67,666,800.00 9.49

Bons du Tresor

CUMUL (EUR) 621,981,615.17 2,070,781.83 0.00 624,052,397.00 87.52

NEU CP emetteurs non financiers

DEVISE COTATION : EUR EURO

DATE ECHEANCE : 02/09/26

FR0129570554 BTF 0% 9/26 NOL 999-02/09/26 25,000,000. EUR 99.4172 30/06/26 99.602 24,854,293.00 46,207.00 0.00 24,900,500.00 3.49

NEU CP emetteurs non financiers

CUMUL (EUR) 24,854,293.00 46,207.00 0.00 24,900,500.00 3.49

Titres de creances NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 646,835,908.17 2,116,988.83 0.00 648,952,897.00 91.01

Titres de creances NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 646,835,908.17 2,116,988.83 0.00 648,952,897.00 91.01

II - Titres de creances

CUMUL (EUR) 646,835,908.17 2,116,988.83 0.00 648,952,897.00 91.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

Portefeuille : 118265 OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS VL VALIDEE 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

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		10,121.		P	EUR	4795.3827	M	30/06/26	4814.12			48,534,068.20	189,640.32	0.00	48,723,708.52	6.83
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																		
CUMUL (EUR)														48,534,068.20	189,640.32	0.00	48,723,708.52	6.83
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)														48,534,068.20	189,640.32	0.00	48,723,708.52	6.83
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE																		
CUMUL (EUR)														48,534,068.20	189,640.32	0.00	48,723,708.52	6.83
III - Titres d'OPC																		
CUMUL (EUR)														48,534,068.20	189,640.32	0.00	48,723,708.52	6.83

V - Instruments financiers a terme																		
Contrats de swap de taux																		
Autres engagements																		
EQUITY SWAP																		
EQS-00000211	EQSJPM	APROT	AUTRE	0.000	-362,114,808.43		EUR	0.	%	30/06/26	12.24830061	V		0.00	-44,352,910.29	0.00	-44,352,910.29	-6.22
EQS-00000212	EQSGOL	APROT	AUTRE	0.000	-219,591,420.27		EUR	0.	%	30/06/26	12.24830061	V		0.00	-26,896,217.27	0.00	-26,896,217.27	-3.77
EQS-00000213	EQSSGP	APROT	AUTRE	0.000	-145,899,815.69		EUR	0.	%	30/06/26	12.24851371	V		0.00	-17,870,558.93	0.00	-17,870,558.93	-2.51
EQS-00000225	EQSCITI	APROT	AUTRE	0.000	-84,726,178.91		EUR	0.	%	30/06/26	12.24851371	V		0.00	-10,377,697.64	0.00	-10,377,697.64	-1.46
EQUITY SWAP																		
CUMUL (EUR)														0.00	-99,497,384.13	0.00	-99,497,384.13	-13.95
Autres engagements																		
CUMUL (EUR)														0.00	-99,497,384.13	0.00	-99,497,384.13	-13.95
Contrats de swap de taux																		
CUMUL (EUR)														0.00	-99,497,384.13	0.00	-99,497,384.13	-13.95
V - Instruments financiers a terme																		
CUMUL (EUR)														0.00	-99,497,384.13	0.00	-99,497,384.13	-13.95

T - Tresorerie

Liquidites

Dettes et comptes rattaches

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

PORTEFEUILLE : 118265 OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS VL VALIDEE 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	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	COUPON	COURU	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	ACT	NET
Achats Devises a terme																									
DEVEISE COTATION : EUR EURO																									
DATE ECHEANCE : 31/07/26																									
OACT02006725	OACT	260731	USD/EUR	RECU	31/07/26	705,000.	USD	0.8579	30/06/26	0.87359121			604,786.10		11,095.70						0.00		615,881.80	0.09	
				VERSE	31/07/26	-604,786.1	EUR	1.	30/06/26	1.			-604,786.10		0.00						0.00		-604,786.10	-0.08	
OACT02010441	OACT	260731	USD/EUR	RECU	31/07/26	392,000.	USD	0.8644	30/06/26	0.873638			338,838.30		3,627.80						0.00		342,466.10	0.05	
				VERSE	31/07/26	-338,838.3	EUR	1.	30/06/26	1.			-338,838.30		0.00						0.00		-338,838.30	-0.05	
Achats Devises a terme																									
												CUMUL (EUR)		0.00		14,723.50				0.00			14,723.50		
Depots de garantie (recus)																									
CLRCITEUR	Collatéral esp Recu					8,990,000.	EUR	1.	30/06/26	1.			8,990,000.00		0.00						0.00		8,990,000.00	1.26	
CLRGOLEUR	Collatéral esp Recu					27,980,000.	EUR	1.	30/06/26	1.			27,980,000.00		0.00						0.00		27,980,000.00	3.92	
CLRJPMEUR	Collatéral esp Recu					46,140,000.	EUR	1.	30/06/26	1.			46,140,000.00		0.00						0.00		46,140,000.00	6.47	
CLRSGPEUR	Collatéral esp Recu					18,600,000.	EUR	1.	30/06/26	1.			18,600,000.00		0.00						0.00		18,600,000.00	2.61	
Depots de garantie (recus)																									
												CUMUL (EUR)		101,710,000.00		0.00				0.00			101,710,000.00	14.26	
Rachats à payer																									
RP065EUR	Ach diff op de capi					-269,977.18	EUR	1.	30/06/26	1.			-269,977.18		0.00						0.00		-269,977.18	-0.04	
Rachats à payer																									
												CUMUL (EUR)		-269,977.18		0.00				0.00			-269,977.18	-0.04	
Dettes et comptes rattaches																									
												CUMUL (EUR)		101,440,022.82		14,723.50				0.00			101,454,746.32	14.23	
Creances et comptes rattaches																									
Ventes Devises a terme																									
DEVEISE COTATION : EUR EURO																									
DATE ECHEANCE : 31/07/26																									
OVCT01757289	OVCT	260731	USD/EUR	RECU	31/07/26	46,362.37	EUR	1.	30/06/26	1.			46,362.37		0.00						0.00		46,362.37	0.01	
				VERSE	31/07/26	-53,500.	USD	0.8666	30/06/26	0.87368911			-46,362.37		-380.00						0.00		-46,742.37	-0.01	
OVCT01759742	OVCT	260731	USD/EUR	RECU	31/07/26	52,797.	EUR	1.	30/06/26	1.			52,797.00		0.00						0.00		52,797.00	0.01	
				VERSE	31/07/26	-60,000.	USD	0.88	30/06/26	0.87363108			-52,797.00		379.13						0.00		-52,417.87	-0.01	
Ventes Devises a terme																									
												CUMUL (EUR)		0.00		-0.87				0.00			-0.87		
Ventes reglements differes																									
SDS065EUR	Vte diff titres EUR					600,391.48	EUR	1.	30/06/26	1.			600,391.48		0.00						0.00		600,391.48	0.08	
Ventes reglements differes																									
												CUMUL (EUR)		600,391.48		0.00				0.00			600,391.48	0.08	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

PORTEFEUILLE : 118265 OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS VL VALIDEE 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
Souscriptions à recevoir																		
SR065EUR	Sous recev EUR SGP			2,891,496.5	EUR	1.	30/06/26	1.			2,891,496.50	0.00			0.00	2,891,496.50		0.41
Souscriptions à recevoir																		
											CUMUL (EUR)	2,891,496.50	0.00		0.00	2,891,496.50		0.41
Creances et comptes rattaches																		
											CUMUL (EUR)	3,491,887.98	-0.87		0.00	3,491,887.11		0.49
Debiteurs et crediteurs divers																		
RMF065EUR	Prov com mvts EUR			-2,771.97	EUR	1.	30/06/26	1.			-2,771.97	0.00			0.00	-2,771.97		0.00
Debiteurs et crediteurs divers																		
											CUMUL (EUR)	-2,771.97	0.00		0.00	-2,771.97		
Comptes d ajustement																		
Frais provisionnes																		
F110EUR	PrComGestFin			-644,482.18	EUR	1.	30/06/26	1.			-644,482.18	0.00			0.00	-644,482.18		-0.09
Frais provisionnes																		
											CUMUL (EUR)	-644,482.18	0.00		0.00	-644,482.18		-0.09
Somme a payer																		
F110EUR-	PrN-1ComGestFin			51.24	EUR	1.	30/06/26	1.			51.24	0.00			0.00	51.24		0.00
Somme a payer																		
											CUMUL (EUR)	51.24	0.00		0.00	51.24		
Comptes d ajustement																		
											CUMUL (EUR)	-644,430.94	0.00		0.00	-644,430.94		-0.09
Liquidites																		
											CUMUL (EUR)	104,284,707.89	14,722.63		0.00	104,299,430.52		14.63
Autres disponibiites																		
Comptes financiers																		
Operations a vue																		
BK065EUR	Banque EUR SGP			10,575,076.09	EUR	1.	30/06/26	1.			10,575,076.09	0.00			0.00	10,575,076.09		1.48
BK065USD	Banque USD SGP			894.2	USD	0.86561172	30/06/26	0.87466107			774.03	8.09			0.00	782.12		0.00
Operations a vue																		
											CUMUL (EUR)	10,575,850.12	8.09		0.00	10,575,858.21		1.48
Comptes financiers																		
											CUMUL (EUR)	10,575,850.12	8.09		0.00	10,575,858.21		1.48
Autres disponibiites																		
											CUMUL (EUR)	10,575,850.12	8.09		0.00	10,575,858.21		1.48

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

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	----->	ACT NET
	T - Tresorerie													
						CUMUL (EUR)				114,860,558.01	14,730.72		0.00	114,875,288.73 16.11
PORTEFEUILLE : OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS (118265)														
						(EUR)				810,230,534.38	-97,176,024.26		0.00	713,054,510.12 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

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 :	598,193,944.02
-----------------------	----------------

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	4,818.29	EUR
PrComGestFin	:	5,774.86	EUR
PrComGestFin	:	1,478.19	EUR
PrComGestFin	:	24.33	EUR
PrComGestFin	:	0.15	EUR
PrComGestFin	:	43.51	EUR
PrComGestFin	:	2,254.96	EUR
PrComGestFin	:	4,642.73	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	189,100,180.57	3,458.235	54,681.12	26.519676564208			55,774.74	54,681.12
R FR0014008NN3 PART R	EUR	116,448,643.87	107,619.2801	1,082.04	16.331316135367			1,103.68	1,082.04
R1 FR0014008N01 PART RF	EUR	52,381,062.06	48,106.7471	1,088.85	7.346014295118			1,110.62	1,088.85
R2 FR001400FXJ1 PART RFC	EUR	862,225.23	696.8228	1,237.36	0.121026039241			1,262.10	1,237.36
R4 FR0014010X19 VYV Métaux strat	EUR	3,114.27	3.	1,038.09	0.00043675914			1,038.09	1,038.09
U5 FR00140132G9 PART U1	EUR	684,444.21	6,312.7234	108.42	0.095991078727			110.58	108.42
U FR001400J4N9 PART U	EUR	45,470,792.83	336,958.6011	134.94	6.377041998242			137.63	134.94
X1 FR0014005WK6 PART XL	EUR	308,104,047.08	5,339.5371	57,702.38	43.208497129957			58,856.42	57,702.38

Actif net total en EUR : 713,054,510.12

R2	USD	985,782.11	1,414.68	1.1433	1,442.97	1,414.68
----	-----	------------	----------	--------	----------	----------

VL theorie

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
I FR0014008NM5 PART I	EUR	189,100,180.57	54,681.13
R FR0014008NN3 PART R	EUR	116,448,643.87	1,082.04
R1 FR0014008N01 PART RF	EUR	52,381,062.06	1,088.85
R2 FR001400FXJ1 PART RFC	EUR	862,225.23	1,237.37
R4 FR0014010X19 VYV Métaux strat	EUR	3,114.27	1,038.09
R5 FR00140132G9 PART U1	EUR	684,444.21	108.42
U FR001400J4N9 PART U	EUR	45,470,792.83	134.94
X1 FR0014005WK6 PART XL	EUR	308,104,047.08	57,702.39

Actif theorique total en EUR : 713,054,510.12 (Sens collecte : EQU)

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

Poids DI : 96.05 Statut DI : M

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)

PORTEFEUILLE : 118265 OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

COURS DES DEVISES UTILISEES											
		par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation			
Cours	EUR en USD :	1.1433		cotation :	30/06/26	0.		1.14225	cotation :	29/06/26	0.09192
Cours	USD en EUR :	0.8746610688		cotation :	30/06/26	0.		0.8754650908	cotation :	29/06/26	-0.09184

COURS INVERSES DES DEVICES 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