



OFI INVEST PRECIOUS 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 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 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 : 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 : 07/01/26

FR0129132686 BTF 0% 26 NOL 999-07/01/26 245,000,000. EUR 99.4619 31/12/25 99.974 243,681,660.46 1,254,639.54 0.00 244,936,300.00 13.00

DATE ECHEANCE : 14/01/26

FR0128983980 BTF 0% 14/01/26 NOL 999-14/01/26 35,000,000. EUR 99.4639 31/12/25 99.935 34,812,364.89 164,885.11 0.00 34,977,250.00 1.86

DATE ECHEANCE : 21/01/26

FR0129287225 BTF 0% 21/01/2026 NOL 999-21/01/26 180,000,000. EUR 99.4617 31/12/25 99.896 179,030,980.95 781,819.05 0.00 179,812,800.00 9.54

DATE ECHEANCE : 04/02/26

FR0129287233 BTF 0% 04/02/2026 NOL 999-04/02/26 212,000,000. EUR 99.4912 31/12/25 99.816 210,921,331.60 688,588.40 0.00 211,609,920.00 11.23

DATE ECHEANCE : 18/02/26

FR0129287241 BTF 0% 18/02/2026 NOL 999-18/02/26 98,000,000. EUR 99.4625 31/12/25 99.736 97,473,258.42 268,021.58 0.00 97,741,280.00 5.19

DATE ECHEANCE : 04/03/26

FR0129287258 BTF 0% 04/03/26 NOL 999-04/03/26 257,000,000. EUR 99.4787 31/12/25 99.658 255,660,202.18 460,857.82 0.00 256,121,060.00 13.59

DATE ECHEANCE : 06/03/26

EU000A4D7LB6 EUROPEAN 0% 2026 NOL 999-06/03/26 11,603,000. EUR 99.4599 31/12/25 99.655 11,540,326.40 22,643.25 0.00 11,562,969.65 0.61

DATE ECHEANCE : 11/03/26

FR0129132702 BTF 0% 11/03/26 NOL 999-11/03/26 40,000,000. EUR 99.6076 31/12/25 99.612 V 39,843,040.40 1,759.60 0.00 39,844,800.00 2.11

DATE ECHEANCE : 12/03/26

BE0312810824 BELGIUM 0% 12/03/26 NOL 999-12/03/26 135,000,000. EUR 99.4963 31/12/25 99.635 134,320,007.19 187,242.81 0.00 134,507,250.00 7.14

Bons du Tresor

CUMUL (EUR) 1,207,283,172.49 3,830,457.16 0.00 1,211,113,629.65 64.28

Titres de creances NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 1,207,283,172.49 3,830,457.16 0.00 1,211,113,629.65 64.28

Titres de creances NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 1,207,283,172.49 3,830,457.16 0.00 1,211,113,629.65 64.28

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

DEVISE COTATION : EUR EURO

DATE ECHEANCE : 09/01/26

EU000A3L7AT2 EUROPEAN 0% 2026 NOL 999-09/01/26 70,000,000. EUR 99.4802 31/12/25 99.961 69,636,151.13 336,548.87 0.00 69,972,700.00 3.71

DATE ECHEANCE : 06/02/26

EU000A4D5551 EUROPEAN UN 0% 2026 NOL 999-06/02/26 135,000,000. EUR 99.5718 31/12/25 99.807 134,421,990.74 317,459.26 0.00 134,739,450.00 7.15

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR) 204,058,141.87 654,008.13 0.00 204,712,150.00 10.87

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

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
Titres creances non NMR ou ass. (ECP)													
						CUMUL (EUR)			204,058,141.87	654,008.13	0.00	204,712,150.00	10.87
Titres de creances non NMR ou ass.													
						CUMUL (EUR)			204,058,141.87	654,008.13	0.00	204,712,150.00	10.87
II - Titres de creances													
						CUMUL (EUR)			1,411,341,314.36	4,484,465.29	0.00	1,415,825,779.65	75.14
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		35,393.	P EUR	4732.0928	M 30/12/25	4763.		167,482,961.26	1,093,897.74	0.00	168,576,859.00	8.95
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
						CUMUL (EUR)			167,482,961.26	1,093,897.74	0.00	168,576,859.00	8.95
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)			167,482,961.26	1,093,897.74	0.00	168,576,859.00	8.95
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE													
						CUMUL (EUR)			167,482,961.26	1,093,897.74	0.00	168,576,859.00	8.95
III - Titres d'OPC													
						CUMUL (EUR)			167,482,961.26	1,093,897.74	0.00	168,576,859.00	8.95
V - Instruments financiers a terme													
Contrats de swap de taux													
Autres engagements													
EQUITY SWAP													
EQS-00000189	EQSJPM	APROT AUTRE	0.000 -582,764,722.08	EUR	0.	% 31/12/25	-10.08750425 V		0.00	58,786,416.11	0.00	58,786,416.11	3.12
EQS-00000192	EQSSGP	APROT AUTRE	0.000 -249,682,143.32	EUR	0.	% 31/12/25	-10.08721544 V		0.00	25,185,975.71	0.00	25,185,975.71	1.34
EQS-00000193	EQSBNP	APROT AUTRE	0.000 -477,751,802.21	EUR	0.	% 31/12/25	-10.08721544 V		0.00	48,191,853.56	0.00	48,191,853.56	2.56
EQS-00000194	EQSUBS	APROT AUTRE	0.000 -456,353,633.61	EUR	0.	% 31/12/25	-10.08721544 V		0.00	46,033,374.19	0.00	46,033,374.19	2.44
EQS-00000203	EQS GOLDMAN	APROT AUTRE	0.000 -345,695,879.38	EUR	0.	% 31/12/25	-10.08750425 V		0.00	34,872,086.52	0.00	34,872,086.52	1.85
EQS-00000206	EQSBOF	APROT AUTRE	0.000 -42,398,514.63	EUR	0.	% 31/12/25	-10.08643191 V		0.00	4,276,497.31	0.00	4,276,497.31	0.23
EQUITY SWAP													
						CUMUL (EUR)			0.00	217,346,203.40	0.00	217,346,203.40	11.54
Autres engagements													
						CUMUL (EUR)			0.00	217,346,203.40	0.00	217,346,203.40	11.54

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

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		
Contrats de swap de taux															
CUMUL (EUR)									0.00	217,346,203.40	0.00	217,346,203.40	11.54		
V - Instruments financiers a terme															
CUMUL (EUR)									0.00	217,346,203.40	0.00	217,346,203.40	11.54		
T - Tresorerie															
Liquidites															
Dettes et comptes rattaches															
Achats Devises a terme															
DEVISE COTATION : EUR EURO															
DATE ECHEANCE : 30/01/26															
OACT01950488	OACT	260130	USD/EUR	RECU	30/01/26	18,350,000.	USD	0.8613	31/12/25	0.85015463	15,804,139.60	-203,802.17	0.00	15,600,337.43	0.83
				VERSE	30/01/26	-15,804,139.6	EUR	1.	31/12/25	1.	-15,804,139.60	0.00	0.00	-15,804,139.60	-0.84
OACT01951714	OACT	260130	USD/EUR	RECU	30/01/26	1,300,000.	USD	0.859	31/12/25	0.85023472	1,116,703.03	-11,397.89	0.00	1,105,305.14	0.06
				VERSE	30/01/26	-1,116,703.03	EUR	1.	31/12/25	1.	-1,116,703.03	0.00	0.00	-1,116,703.03	-0.06
OACT01957045	OACT	260130	USD/EUR	RECU	30/01/26	970,000.	USD	0.8486	31/12/25	0.85029665	823,132.92	1,654.83	0.00	824,787.75	0.04
				VERSE	30/01/26	-823,132.92	EUR	1.	31/12/25	1.	-823,132.92	0.00	0.00	-823,132.92	-0.04
OACT01957611	OACT	260130	USD/EUR	RECU	30/01/26	130,000.	USD	0.8483	31/12/25	0.85026015	110,280.33	253.49	0.00	110,533.82	0.01
				VERSE	30/01/26	-110,280.33	EUR	1.	31/12/25	1.	-110,280.33	0.00	0.00	-110,280.33	-0.01
OACT01958821	OACT	260130	USD/EUR	RECU	30/01/26	1,300,000.	USD	0.8511	31/12/25	0.85032897	1,106,379.49	-951.83	0.00	1,105,427.66	0.06
				VERSE	30/01/26	-1,106,379.49	EUR	1.	31/12/25	1.	-1,106,379.49	0.00	0.00	-1,106,379.49	-0.06
OACT01959457	OACT	260130	USD/EUR	RECU	30/01/26	987,300.	USD	0.8485	31/12/25	0.85031002	837,769.53	1,741.55	0.00	839,511.08	0.04
				VERSE	30/01/26	-837,769.53	EUR	1.	31/12/25	1.	-837,769.53	0.00	0.00	-837,769.53	-0.04
OACT01960781	OACT	260130	USD/EUR	RECU	30/01/26	530,000.	USD	0.8498	31/12/25	0.85040776	450,397.24	318.87	0.00	450,716.11	0.02
				VERSE	30/01/26	-450,397.24	EUR	1.	31/12/25	1.	-450,397.24	0.00	0.00	-450,397.24	-0.02
Achats Devises a terme															
CUMUL (EUR)									0.00	-212,183.15	0.00	-212,183.15	-0.01		
Achats reglements differes															
BDS065EUR	Ach diff	titres	EUR			-452,186.08	EUR	1.	31/12/25	1.	-452,186.08	0.00	0.00	-452,186.08	-0.02
Achats reglements differes															
CUMUL (EUR)									-452,186.08	0.00	0.00	-452,186.08	-0.02		
Depots de garantie (recus)															
CLRBNPEUR	Collatéral	esp	Recu			-52,340,000.	EUR	1.	31/12/25	1.	-52,340,000.00	0.00	0.00	-52,340,000.00	-2.78
CLRBOFEUR	Collatéral	esp	Recu			-4,740,000.	EUR	1.	31/12/25	1.	-4,740,000.00	0.00	0.00	-4,740,000.00	-0.25
CLRGOLEUR	Collatéral	esp	Recu			-51,100,000.	EUR	1.	31/12/25	1.	-51,100,000.00	0.00	0.00	-51,100,000.00	-2.71
CLRJPMEUR	Collatéral	esp	Recu			-87,820,000.	EUR	1.	31/12/25	1.	-87,820,000.00	0.00	0.00	-87,820,000.00	-4.66
CLRSPEUR	Collatéral	esp	Recu			-30,370,000.	EUR	1.	31/12/25	1.	-30,370,000.00	0.00	0.00	-30,370,000.00	-1.61
CLRUBSEUR	Collatéral	esp	Recu			-50,000,120.	EUR	1.	31/12/25	1.	-50,000,120.00	0.00	0.00	-50,000,120.00	-2.65

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

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
Depots de garantie (recus)																				
												CUMUL (EUR)		-276,370,120.00		0.00		0.00	-276,370,120.00	-14.67
Rachats à payer																				
RPO65EUR					Ach diff op de capi			-6,404,744.01	EUR	1.	31/12/25	1.		-6,404,744.01		0.00		0.00	-6,404,744.01	-0.34
Rachats à payer																				
												CUMUL (EUR)		-6,404,744.01		0.00		0.00	-6,404,744.01	-0.34
Dettes et comptes rattaches																				
												CUMUL (EUR)		-283,227,050.09		-212,183.15		0.00	-283,439,233.24	-15.04
Creances et comptes rattaches																				
Ventes Devises a terme																				
DEVISE COTATION : EUR EURO																				
DATE ECHEANCE : 30/01/26																				
OVCT01718049	OVCT	260130	USD/EUR	RECU	30/01/26			9,126,799.17	EUR	1.	31/12/25	1.		9,126,799.17		0.00		0.00	9,126,799.17	0.48
				VERSE	30/01/26			-10,764,000.	USD	0.8479	31/12/25	0.85043372		-9,126,799.17		-27,269.34		0.00	-9,154,068.51	-0.49
OVCT01718718	OVCT	260130	USD/EUR	RECU	30/01/26			468,031.17	EUR	1.	31/12/25	1.		468,031.17		0.00		0.00	468,031.17	0.02
				VERSE	30/01/26			-550,000.	USD	0.851	31/12/25	0.85049145		-468,031.17		260.87		0.00	-467,770.30	-0.02
Ventes Devises a terme																				
												CUMUL (EUR)		0.00		-27,008.47		0.00	-27,008.47	
Souscriptions à recevoir																				
SR065EUR					Sous recev EUR SGP			4,693,642.91	EUR	1.	31/12/25	1.		4,693,642.91		0.00		0.00	4,693,642.91	0.25
Souscriptions à recevoir																				
												CUMUL (EUR)		4,693,642.91		0.00		0.00	4,693,642.91	0.25
Creances et comptes rattaches																				
												CUMUL (EUR)		4,693,642.91		-27,008.47		0.00	4,666,634.44	0.25
Debiteurs et crediteurs divers																				
RMF065EUR					Prov com mvts EUR			-7,535.38	EUR	1.	31/12/25	1.		-7,535.38		0.00		0.00	-7,535.38	0.00
Debiteurs et crediteurs divers																				
												CUMUL (EUR)		-7,535.38		0.00		0.00	-7,535.38	
Comptes d ajustement																				
Frais provisionnes																				
F110EUR					PrComGestFin			-1,637,235.66	EUR	1.	31/12/25	1.		-1,637,235.66		0.00		0.00	-1,637,235.66	-0.09
F110EURA					PrComGestFin			-20.98	EUR	1.	31/12/25	1.		-20.98		0.00		0.00	-20.98	0.00
Frais provisionnes																				
												CUMUL (EUR)		-1,637,256.64		0.00		0.00	-1,637,256.64	-0.09

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

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		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	
Somme a payer															
F110EUR-	PrN-1ComGestFin		3.99		EUR	1.		31/12/25	1.			3.99	0.00	0.00	3.99 0.00
F110EURA-	PrN-1ComGestFin		-3.97		EUR	1.		31/12/25	1.			-3.97	0.00	0.00	-3.97 0.00
Somme a payer															
											CUMUL (EUR)	0.02	0.00	0.00	0.02
Comptes d ajustement															
											CUMUL (EUR)	-1,637,256.62	0.00	0.00	-1,637,256.62 -0.09
Liquidites															
											CUMUL (EUR)	-280,178,199.18	-239,191.62	0.00	-280,417,390.80 -14.88
Autres disponibles															
Comptes financiers															
Operations a vue															
BK065EUR	Banque EUR SGP		86,425,820.23		EUR	1.		31/12/25	1.			86,425,820.23	0.00	0.00	86,425,820.23 4.59
BK065USD	Banque USD SGP		-682.48		USD	0.8498271		31/12/25	0.85146239			-579.99	-1.12	0.00	-581.11 0.00
BK066EUR	Banque EUR SGAM		276,370,108.		EUR	1.		31/12/25	1.			276,370,108.00	0.00	0.00	276,370,108.00 14.67
Operations a vue															
											CUMUL (EUR)	362,795,348.24	-1.12	0.00	362,795,347.12 19.26
Comptes financiers															
											CUMUL (EUR)	362,795,348.24	-1.12	0.00	362,795,347.12 19.26
Autres disponibles															
											CUMUL (EUR)	362,795,348.24	-1.12	0.00	362,795,347.12 19.26
T - Tresorerie															
											CUMUL (EUR)	82,617,149.06	-239,192.74	0.00	82,377,956.32 4.37
PORTEFEUILLE : OFI INVEST PRECIOUS METALS (118254)															
											(EUR)	1,661,441,424.68	222,685,373.69	0.00	1,884,126,798.37 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

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 : 1,801,509,650.43

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	0.66	EUR
PrComGestFin	:	5,431.	EUR
PrComGestFin	:	36,430.36	EUR
PrComGestFin	:	5,138.56	EUR
PrComGestFin	:	5,911.	EUR
PrComGestFin	:	243.69	EUR
PrComGestFin	:	8.36	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A FR0014013XJO OFI PRECIOUS METAL A	EUR	12,135.30	10.	1,213.53	0.000644102256			1,225.66	1,213.53
C FR0011170786 OFI PRECIOUS MET I	EUR	264,303,270.00	3,295.961	80,190.04	14.027885985058			80,991.94	80,190.04
C1 FR0011170182 OFI PRECIOUS MET R	EUR	886,435,770.26	612,992.5405	1,446.07	47.048511502641			1,460.53	1,446.07
C2 FR0013190287 OFI PRECIOUS MET XL	EUR	468,888,786.71	3,541.836	132,385.79	24.886015851717			133,709.64	132,385.79
C5 FR0013304441 OFI PRECIOUS MET RF	EUR	253,819,322.32	108,070.1863	2,348.65	13.471487770362			2,372.13	2,348.65
C6 FR0014002U38 RFC USDH	EUR	10,464,036.40	5,703.0897	1,834.80	0.55465501199			1,853.14	1,834.80
R2 FR0014010X01 VVY Métaux Peéci eux	EUR	203,477.38	1,821.	111.73	0.010799775976			112.84	111.73

Actif net total en EUR : 1,884,126,798.37

C6	USD	12,289,487.55		2,154.88		1.17445		2,176.42	2,154.88
----	-----	---------------	--	----------	--	---------	--	----------	----------

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

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 :	1.17445	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