OFI INVEST PRECIOUS METALS

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

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

2026.11.24 12:52:04 +01:00

PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Montpellier

www.pwc.fr

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 118254 OFI INVEST PRECIOUS METALS VL VALIDEE 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	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	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 : 14/10/26												
FR0129704203 BTF 0% 14/10/26	NOL 999-14/10/26	70,000,000.	EUR	99.3856	30/09/26	99.918		69,569,938.34	372,661.66	0.00	69,942,600.00	3.62
DATE ECHEANCE : 28/10/26												
FR0129704088 BTF 0% 28/10/26	NOL 999-28/10/26	195,000,000.	EUR	99.3439	30/09/26	99.821		193,720,672.37	930,277.63	0.00	194,650,950.00	10.06
DATE ECHEANCE : 11/11/26												
FR0129704096 BTF 0% 11/11/26	NOL 999-11/11/26	463,000,000.	EUR	99.3402	30/09/26	99.72		459,945,043.95	1,758,556.05	0.00	461,703,600.00	23.86
DATE ECHEANCE : 12/11/26												
BE0312818900 BELGIUM 0% 2026	NOL 999-12/11/26	202,000,000.	EUR	99.372	30/09/26	99.716		200,731,501.99	694,818.01	0.00	201,426,320.00	10.41
DATE ECHEANCE : 25/11/26												
FR0129704104 BTF 0% 25/11/26	NOL 999-25/11/26	255,000,000.	EUR	99.3385	30/09/26	99.62		253,313,230.39	717,769.61	0.00	254,031,000.00	13.13
DATE ECHEANCE : 26/11/26												
AT0000A3VW58 AUSTRIA 0% 26	NOL 999-26/11/26	85,000,000.	EUR	99.5198	30/09/26	99.613		84,591,826.60	79,223.40	0.00	84,671,050.00	4.38
DATE ECHEANCE : 03/12/26												
EU000A4DMLZ7 EUROPEAN ST 0% 2026	NOL 999-03/12/26	220,000,000.	EUR	99.4083	30/09/26	99.561		218,698,187.89	336,012.11	0.00	219,034,200.00	11.32
DATE ECHEANCE : 09/12/26												
FR0129704112 BTF 0% 09/12/2026	NOL 999-09/12/26	148,000,000.	EUR	99.3137	30/09/26	99.515		146,984,256.01	297,943.99	0.00	147,282,200.00	7.61
DATE ECHEANCE : 06/01/27												
FR0129704138 BTF 0% 01/27	NOL 999-06/01/27	10,000,000.	EUR	99.2704	30/09/26	99.285	V	9,927,036.28	1,463.72	0.00	9,928,500.00	0.51
Bons du Tresor												
					CUMUL (EUR)			1,637,481,693.82	5,188,726.18	0.00	1,642,670,420.00	84.90
NEU CP emetteurs non financiers												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
DATE ECHEANCE : 18/11/26												
FR0129570596 BTF 0% 1811/26	NOL 999-18/11/26	29,000,000.	EUR	99.5583	30/09/26	99.667		28,871,916.96	31,513.04	0.00	28,903,430.00	1.49
NEU CP emetteurs non financiers												
					CUMUL (EUR)			28,871,916.96	31,513.04	0.00	28,903,430.00	1.49
Titres de creances NMR ou ass.												
					CUMUL (EUR)			1,666,353,610.78	5,220,239.22	0.00	1,671,573,850.00	86.40
Titres de creances NMR ou ass.												
					CUMUL (EUR)			1,666,353,610.78	5,220,239.22	0.00	1,671,573,850.00	86.40
Titres de creances non NMR ou ass.												
Titres creances non NMR ou ass. (ECP)												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
DATE ECHEANCE : 05/11/26												
EU000A4DMLY0 EURO STABA 0% 05/26	NOL 999-05/11/26	8,250,000.	EUR	99.6142	30/09/26	99.76		8,218,168.29	12,031.71	0.00	8,230,200.00	0.43
DATE ECHEANCE : 06/11/26												
EU000A4EJ3Q5 EUROPEAN 0% 26	NOL 999-06/11/26	15,000,000.	EUR	99.3694	30/09/26	99.757		14,905,402.45	58,147.55	0.00	14,963,550.00	0.77
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 118254 OFI INVEST PRECIOUS METALS VL VALIDEE 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	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----------> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
					CUMUL (EUR)			23,123,570.74	70,179.26	0.00	23,193,750.00	1.20
Titres creances non NMR ou ass. (ECP)												
					CUMUL (EUR)			23,123,570.74	70,179.26	0.00	23,193,750.00	1.20
Titres de creances non NMR ou ass.												
					CUMUL (EUR)			23,123,570.74	70,179.26	0.00	23,193,750.00	1.20
II - Titres de creances												
					CUMUL (EUR)			1,689,477,181.52	5,290,418.48	0.00	1,694,767,600.00	87.60
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		36,124.	P EUR	4820.127	M 30/09/26	4843.46		174,122,267.05	842,881.99	0.00	174,965,149.04	9.04
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			174,122,267.05	842,881.99	0.00	174,965,149.04	9.04
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)			174,122,267.05	842,881.99	0.00	174,965,149.04	9.04
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE												
					CUMUL (EUR)			174,122,267.05	842,881.99	0.00	174,965,149.04	9.04
III - Titres d'OPC												
					CUMUL (EUR)			174,122,267.05	842,881.99	0.00	174,965,149.04	9.04
V - Instruments financiers a terme												
Contrats de swap de taux												
Autres engagements												
TOTAL RETURN SWAP												
DATE ECHEANCE : 12/03/27												
SWAP05049173 TRS GOL BDF2JWLN7	PRC	437,445,045.03	EUR	0.	30/09/26	94.07844998	V	0.00	-25,903,527.15	0.00	-25,903,527.15	-1.34
SWAP05049175 JPM BDF2JWSY6	PRC	433,736,474.77	EUR	0.	30/09/26	94.07269655	V	0.00	-25,708,877.03	0.00	-25,708,877.03	-1.33
SWAP05049178 SGP - BDF2JWCC1	PRC	297,184,716.27	EUR	0.	30/09/26	94.07818742	V	0.00	-17,598,721.91	0.00	-17,598,721.91	-0.91
SWAP05049180 BOF - BDF2JWRW1	PRC	243,656,335.38	EUR	0.	30/09/26	94.07924298	V	0.00	-14,426,299.58	0.00	-14,426,299.58	-0.75
SWAP05049182 BNP - BDF2K0610	PRC	416,364,076.3	EUR	0.	30/09/26	94.07818742	V	0.00	-24,656,300.25	0.00	-24,656,300.25	-1.27
SWAP05049185 UBS - BDF2JWAJ8	PRC	393,798,327.49	EUR	0.	30/09/26	94.07818742	V	0.00	-23,319,998.90	0.00	-23,319,998.90	-1.21
SWAP05049187 MAC - BDF2SOXD6	PRC	312,030,569.95	EUR	0.	30/09/26	94.07844998	V	0.00	-18,477,046.28	0.00	-18,477,046.28	-0.96
SWAP05071788 CIT-BDF344ZF5	PRC	34,800,000.	EUR	0.	30/09/26	93.7901221	V	0.00	-2,161,037.51	0.00	-2,161,037.51	-0.11

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 118254 OFI INVEST PRECIOUS METALS VL VALIDEE 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	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	----------> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
TOTAL RETURN SWAP												
					CUMUL (EUR)			0.00	-152,251,808.61	0.00	-152,251,808.61	-7.87
Autres engagements												
					CUMUL (EUR)			0.00	-152,251,808.61	0.00	-152,251,808.61	-7.87
Contrats de swap de taux												
					CUMUL (EUR)			0.00	-152,251,808.61	0.00	-152,251,808.61	-7.87
V - Instruments financiers a terme												
					CUMUL (EUR)			0.00	-152,251,808.61	0.00	-152,251,808.61	-7.87
T - Tresorerie												
Liquidites												
Dettes et comptes rattaches												
Achats Devises a terme												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
DATE ECHEANCE : 30/11/26												
OACT02044996 OACT 261130 USD/EUR	RECU 30/11/26	16,558,000.	USD	0.8776	30/09/26	0.87825548		14,530,761.19	11,392.98	0.00	14,542,154.17	0.75
	VERSE 30/11/26	-14,530,761.19	EUR	1.	30/09/26	1.		-14,530,761.19	0.00	0.00	-14,530,761.19	-0.75
Achats Devises a terme												
					CUMUL (EUR)			0.00	11,392.98	0.00	11,392.98	
Depots de garantie (recus)												
CLRBNPEUR	Collatéral esp Recu	24,860,000.	EUR	1.	30/09/26	1.		24,860,000.00	0.00	0.00	24,860,000.00	1.28
CLRBOFEUR	Collatéral esp Recu	14,600,000.	EUR	1.	30/09/26	1.		14,600,000.00	0.00	0.00	14,600,000.00	0.75
CLRCITEUR	Collatéral esp Recu	1,820,000.	EUR	1.	30/09/26	1.		1,820,000.00	0.00	0.00	1,820,000.00	0.09
CLRGOLEUR	Collatéral esp Recu	19,600,000.	EUR	1.	30/09/26	1.		19,600,000.00	0.00	0.00	19,600,000.00	1.01
CLRJPMEUR	Collatéral esp Recu	26,030,000.	EUR	1.	30/09/26	1.		26,030,000.00	0.00	0.00	26,030,000.00	1.35
CLRMQSEUR	Collatéral esp Recu	15,530,000.	EUR	1.	30/09/26	1.		15,530,000.00	0.00	0.00	15,530,000.00	0.80
CLRSGPEUR	Collatéral esp Recu	16,030,000.	EUR	1.	30/09/26	1.		16,030,000.00	0.00	0.00	16,030,000.00	0.83
CLRUBSEUR	Collatéral esp Recu	11,719,880.	EUR	1.	30/09/26	1.		11,719,880.00	0.00	0.00	11,719,880.00	0.61
Depots de garantie (recus)												
					CUMUL (EUR)			130,189,880.00	0.00	0.00	130,189,880.00	6.73
Rachats à payer												
RPO65EUR	Ach diff op de capi	-850,288.1	EUR	1.	30/09/26	1.		-850,288.10	0.00	0.00	-850,288.10	-0.04
Rachats à payer												
					CUMUL (EUR)			-850,288.10	0.00	0.00	-850,288.10	-0.04
Dettes et comptes rattaches												
					CUMUL (EUR)			129,339,591.90	11,392.98	0.00	129,350,984.88	6.69

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 118254 OFI INVEST PRECIOUS METALS VL VALIDEE 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
Creances et comptes rattaches												
Souscriptions à recevoir												
SR065EUR Sous recev EUR SGP		5,195,818.97	EUR	1.	30/09/26	1.		5,195,818.97	0.00	0.00	5,195,818.97	0.27
Souscriptions à recevoir												
					CUMUL (EUR)			5,195,818.97	0.00	0.00	5,195,818.97	0.27
Creances et comptes rattaches												
					CUMUL (EUR)			5,195,818.97	0.00	0.00	5,195,818.97	0.27
Debiteurs et crediteurs divers												
RMF065EUR Prov com mvts EUR		-10,547.1	EUR	1.	30/09/26	1.		-10,547.10	0.00	0.00	-10,547.10	0.00
Debiteurs et crediteurs divers												
					CUMUL (EUR)			-10,547.10	0.00	0.00	-10,547.10	
Comptes d ajustement												
Frais provisionnes												
F110EUR PrComGestFin		-1,904,305.28	EUR	1.	30/09/26	1.		-1,904,305.28	0.00	0.00	-1,904,305.28	-0.10
Frais provisionnes												
					CUMUL (EUR)			-1,904,305.28	0.00	0.00	-1,904,305.28	-0.10
Sommes a recevoir												
DRS065EUR à recevoir sur swap		173,858.31	EUR	1.	30/09/26	1.		173,858.31	0.00	0.00	173,858.31	0.01
Sommes a recevoir												
					CUMUL (EUR)			173,858.31	0.00	0.00	173,858.31	0.01
Comptes d ajustement												
					CUMUL (EUR)			-1,730,446.97	0.00	0.00	-1,730,446.97	-0.09
Liquidites												
					CUMUL (EUR)			132,794,416.80	11,392.98	0.00	132,805,809.78	6.86
Autres disponibiites												
Comptes financiers												
Operations a vue												
BK065EUR Banque EUR SGP		61,895,147.48	EUR	1.	30/09/26	1.		61,895,147.48	0.00	0.00	61,895,147.48	3.20
BK065USD Banque USD SGP		83.76	USD	0.88037249	30/09/26	0.88039794		73.74	0.00	0.00	73.74	0.00
BK066EUR Banque EUR SGAM		22,580,107.4	EUR	1.	30/09/26	1.		22,580,107.40	0.00	0.00	22,580,107.40	1.17
Operations a vue												
					CUMUL (EUR)			84,475,328.62	0.00	0.00	84,475,328.62	4.37
Comptes financiers												
					CUMUL (EUR)			84,475,328.62	0.00	0.00	84,475,328.62	4.37

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 118254 OFI INVEST PRECIOUS METALS VL VALIDEE 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	----------> PRCT VALEUR BOURSIERE	 ACT NET
Autres disponibiites												
					CUMUL (EUR)			84,475,328.62	0.00	0.00	84,475,328.62	4.37
T - Tresorerie												
					CUMUL (EUR)			217,269,745.42	11,392.98	0.00	217,281,138.40	11.23
PORTEFEUILLE : OFI INVEST PRECIOUS METALS (118254)												
					(EUR)			2,080,869,193.99	-146,107,115.16	0.00	1,934,762,078.83	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 118254 OFI INVEST PRECIOUS METALS VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 1,717,492,333.41

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	1,020.54	EUR
PrComGestFin	:	40.4	EUR
PrComGestFin	:	5,322.2	EUR
PrComGestFin	:	36,135.68	EUR
PrComGestFin	:	4,687.23	EUR
PrComGestFin	:	7,794.16	EUR
PrComGestFin	:	337.68	EUR
PrComGestFin	:	9.83	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	18,623,894.90	17,732.655	1,050.25	0.962606968038			1,060.75	1,050.25
A1 FR0014016MW9 PART A1	EUR	737,243.95	8,592.3549	85.80	0.038105679084			89.23	85.80
C FR0011170786 OFI PRECIOUS MET I	EUR	259,008,265.81	3,697.2349	70,054.58	13.386814319214			70,755.12	70,054.58
C1 FR0011170182 OFI PRECIOUS MET R	EUR	879,265,411.66	699,919.8195	1,256.23	45.445671922407			1,268.79	1,256.23
C2 FR0013190287 OFI PRECIOUS MET XL	EUR	427,705,317.01	3,688.5036	115,956.32	22.105691260782			117,115.88	115,956.32
C5 FR0013304441 OFI PRECIOUS MET RF	EUR	334,682,770.77	163,238.9265	2,050.26	17.29809034825			2,070.76	2,050.26
C6 FR0014002U38 RFC USDH	EUR	14,500,094.75	8,552.0174	1,695.51	0.750662425203			1,712.46	1,695.51
R2 FR0014010X01 VYV Métaux Peécieux	EUR	239,079.98	2,463.	97.06	0.012357077022			98.03	97.06

Actif net total en EUR : 1,934,762,078.83

C6	USD	16,469,932.62	1,925.85	1.13585	1,945.1	1,925.85

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
A FR0014013XJ0 OFI PRECIOUS METAL A	EUR	18,623,894.90	1,050.26
A1 FR0014016MW9 PART A1	EUR	737,243.95	85.80
C FR0011170786 OFI PRECIOUS MET I	EUR	259,008,265.81	70,054.59
C1 FR0011170182 OFI PRECIOUS MET R	EUR	879,265,411.66	1,256.24
C2 FR0013190287 OFI PRECIOUS MET XL	EUR	427,705,317.01	115,956.32
C5 FR0013304441 OFI PRECIOUS MET RF	EUR	334,682,770.77	2,050.26
C6 FR0014002U38 RFC USDH	EUR	14,500,094.75	1,695.52
R2 FR0014010X01 VYV Métaux Peécieux	EUR	239,079.98	97.07

Actif theorique total en EUR : 1,934,762,078.83 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 118254 OFI INVEST PRECIOUS METALS 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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 118254 OFI INVEST PRECIOUS 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 :	1.13585	cotation :	30/09/26	0.	1.134	cotation :	29/09/26	0.16314
Cours USD en EUR :	0.8803979399	cotation :	30/09/26	0.	0.8818342152	cotation :	29/09/26	-0.16287

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation			par l'inventaire	par la valorisation précédente		
Cours USD en EUR :	0.8803979399	cotation :	30/09/26	0.	0.8818342152	cotation :	29/09/26
Cours EUR en USD :	1.13585	cotation :	30/09/26	0.	1.134	cotation :	29/09/26

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/26 Devise de fixing : WMC WM Closing (EUR)
PORTEFEUILLE : 118254 OFI INVEST PRECIOUS METALS VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

DONNEES HEDGING

Groupe de part	code part	coef
HU	C6	1.