

AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES

OPCVM de droit français (SICAV)

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - DÉCEMBRE 2024

Société de Gestion
Amundi Asset Management

Sous délégué de gestion comptable en titre
Caceis Fund Administration France

Dépositaire
CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	564 735 595,50
b) Avoirs bancaires	21 822 323,48
c) Autres actifs détenus par l'OPC	107 933 874,66
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	694 491 793,64
e) Passif	-43 874 314,62
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	650 617 479,02

(*) Les montants sont signés

Nombre d'actions en circulation et valeur nette d'inventaire par action

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES Action R1-C en EUR	C	52 248 510,14	49 841,000	1 048,30
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES CHF P-C en CHF	C	64 585,86	608,472	106,14
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR I-C en EUR	C	211 665 666,70	317 526,006	666,60
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR P-C en EUR	C	307 100 425,62	1 281 421,385	239,65
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES IHC-C en CHF	C	49 778 571,92	76 750,755	648,57
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES OR-D en EUR	D	23 204 087,60	256 338,191	90,52
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES R-C en EUR	C	1 434 508,36	13 104,772	109,46
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES USD I-C en USD	C	1 847 811,85	2 680,879	689,25
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES USD P-C en USD	C	70 002,51	395,935	176,80

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	45,56	42,68
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	41,24	38,64
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	7,66	7,18

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	250 836 270,25	38,55	36,12
Dollar Us	USD	97 680 786,80	15,01	14,07
Dollar Néo-Zélandais	NZD	35 919 156,54	5,52	5,17
Real Brésilien	BRL	34 125 435,25	5,25	4,91
Yen Japonais	JPY	28 912 780,95	4,44	4,16
Peso Mexicain	MXN	27 879 058,99	4,29	4,01
Zloty Polonais	PLN	25 622 326,85	3,94	3,69
Livre Sterling	GBP	19 910 278,56	3,06	2,87
Couronne Norvégienne	NOK	19 358 089,39	2,98	2,79
Dollar Australien	AUD	14 655 077,46	2,25	2,11
Rand	ZAR	9 836 334,46	1,51	1,42
TOTAL		564 735 595,50	86,80	81,32

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ITALIE	10,99	10,30
ESPAGNE	9,51	8,91
ETATS-UNIS	7,44	6,97
MEXIQUE	6,88	6,45
NOUVELLE-ZELANDE	5,52	5,17
BRESIL	5,25	4,91
JAPON	4,44	4,16
POLOGNE	3,94	3,69
NORVEGE	3,91	3,67
ROYAUME-UNI	3,53	3,30
AUTRICHE	3,19	2,99
PAYS-BAS	2,61	2,44
FRANCE	2,16	2,02
GRECE	2,11	1,98
ALLEMAGNE	2,03	1,91
TURQUIE	1,94	1,82
BELGIQUE	1,53	1,43
AFRIQUE DU SUD	1,51	1,42
AUSTRALIE	1,31	1,23
CANADA	1,27	1,19
HONGRIE	1,16	1,09
PORTUGAL	0,80	0,75
LUXEMBOURG	0,70	0,66
ROUMANIE	0,62	0,58
COLOMBIE	0,61	0,57
ARGENTINE	0,48	0,45
INDONESIE	0,45	0,42
CHILI	0,43	0,40

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
IRLANDE	0,31	0,29
VENEZUELA	0,18	0,17
TOTAL	86,80	81,32

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	6,68	6,26
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,98	0,92
Autres		
TOTAL	7,66	7,18

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	89 069 397,54	78 640 398,38
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	70 802 547,69	88 964 029,49
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

Distribution en cours de période

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
31/10/2024	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES OR-D	3,19		3,19
Dividendes à verser				
	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES OR-D			

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

a) Titres et matières premières prêtés

Montant	495 081,51				
% de l'Actif Net (*)	0,08				

(*) % hors trésorerie et équivalent de trésorerie

b) Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur absolue

Montant	495 081,51		13 842 338,99		
% de l'Actif Net	0,08		2,13		

c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de financement

--	--	--	--	--	--

d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG ALLEMAGNE			9 262 226,49		
HSBC FRANCE EX CCF FRANCE			4 580 112,50		
MORGAN STANLEY EUROPE SE - FRANKFURT ALLEMAGNE	495 081,51				

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions					
- Obligations					
- OPC					
- TCN					
- Cash	698 698,00				
Rating					

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

Monnaie de la garantie					
Euro	698 698,00				

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties				X	
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	X			X	

g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes					

h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an			13 842 338,99		
Ouvertes	495 081,51				

i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)					
Montant utilisé (%)					
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces en euros					

j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

Caceis Bank					
Titres					
Cash	698 698,00				

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Titres				
Cash				

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus				
- OPC	214,07			
- Gestionnaire				
- Tiers				
Coûts				
- OPC	-74,69		-632 636,30	
- Gestionnaire				
- Tiers				

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

Amundi Asset Management veille à n'accepter que des titres d'une haute qualité de crédit et veille à rehausser la valeur de ses garanties en appliquant des décotes de valorisation sur les titres reçus. Ce dispositif est régulièrement revu et remis à jour.

i) Données sur la réutilisation des garanties

« La réglementation applicable aux OPCVM interdit la réutilisation par ce dernier des garanties reçues en titres. Les garanties reçues en espèces sont réinvesties dans les 5 supports suivants :

- o OPCVM monétaires court terme (tels que définis par l'ESMA dans ses orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM)
- o Dépôt
- o Titres d'Etats Long Terme de haute qualité
- o Titres d'Etats Court Terme de haute qualité
- o Prises en pension »

Le montant maximal de réutilisation est de 0% pour les titres et 100% du montant reçu pour les espèces. Le montant utilisé est de 0% pour les titres et 100% pour les espèces reçus.

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Amundi Asset Management veille à travailler avec un nombre réduit de dépositaires, sélectionnés pour s'assurer de la bonne conservation des titres reçus et du cash.

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Opérations de prêts de titres et de mise en pension :

Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, Amundi Asset Management a confié à Amundi Intermédiation, pour le compte de l'OPC, les réalisations suivantes : la sélection des contreparties, la demande de mise en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le suivi qualitatif et quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions et prêts de titres. Les revenus résultant de ces opérations sont restitués à l'OPC. Ces opérations engendrent des coûts qui sont supportés par l'OPC. La facturation par Amundi Intermédiation ne peut excéder 50% des revenus générés par ces opérations.

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			564 735 595,50	86,79
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			564 735 595,50	86,79
Assurance			8 618 672,09	1,32
DEME INVE BV FOR 4.375% PERP	EUR	3 500 000	3 591 552,29	0,55
MUNICH RE 4.25% 26-05-44	EUR	3 100 000	3 279 735,18	0,50
SCOR 5.25% PERP	USD	2 000 000	1 747 384,62	0,27
Banques commerciales			26 321 277,14	4,05
CASA ITALIA 3.5% 15-07-33 EMTN	EUR	1 200 000	1 259 418,22	0,19
CMZB FRANCFORT 4.625% 21-03-28	EUR	4 000 000	4 282 776,69	0,65
FORD MOTOR CREDIT 4.165% 21-11-28	EUR	3 000 000	3 071 034,64	0,47
HSBC HOLDINGS PLC 4.75% PERP	EUR	3 000 000	3 040 115,72	0,47
HSBC U 7.2% 15-07-97	USD	2 500 000	2 973 721,90	0,46
INTE 4.0% 23-09-29	USD	4 000 000	3 683 652,30	0,57
INTE 7.778% 20-06-54	USD	2 500 000	2 591 723,96	0,40
NRW 1.375% 15-01-20 EMTN	EUR	6 500 000	3 492 979,59	0,54
SG 4.25% 19-08-26	USD	2 000 000	1 925 854,12	0,30
Biens de consommation durables			2 356 990,24	0,36
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.093% 15-01-30	USD	2 500 000	2 356 990,24	0,36
Compagnies aériennes			2 356 365,01	0,36
ROPUERTOS ARGENTINA 2000 6.875% 01-02-27	USD	6 500 000	2 356 365,01	0,36
Eau			2 942 182,55	0,45
STAR ENERGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU 6.75% 24-04-33	USD	4 000 000	2 942 182,55	0,45
Electricité			2 175 514,14	0,33
AMPRION 4.0% 21-05-44 EMTN	EUR	2 100 000	2 175 514,14	0,33
Marchés de capitaux			9 792 431,50	1,51
AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN	EUR	1 900 000	2 012 144,54	0,31
JEFF GROU INC 6.5% 20-01-43	USD	5 000 000	5 283 750,19	0,82
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% PERP	EUR	2 500 000	2 496 536,77	0,38
Médias et services interactifs			2 273 368,13	0,35
WARNERMEDIA HOLDINGS INCORPORATION 4.693% 17-05-33	EUR	2 200 000	2 273 368,13	0,35
Métaux et minerais			2 790 218,71	0,43
METINVEST BV 8.5% 23-04-26	USD	3 500 000	2 790 218,71	0,43
Pétrole et gaz			13 484 089,55	2,07
PETROLEOS MEXICANOS 2.75% 21-04-27	EUR	5 000 000	4 703 158,53	0,72
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29	EUR	5 000 000	4 818 526,50	0,74

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 21-02-28	EUR	4 000 000	3 962 404,52	0,61
Producteur et commerce d'énergie indépendants			5 722 863,69	0,88
MINEJESA CAPITAL BV 4.625% 10-08-30	USD	7 000 000	5 722 863,69	0,88
Services aux collectivités			469 576 076,16	72,17
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-05-41	AUD	12 700 000	5 963 435,18	0,92
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.25% 21-06-39	AUD	5 000 000	2 580 085,68	0,40
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-30	EUR	6 000 000	5 295 540,00	0,81
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-31	EUR	10 000 000	8 567 550,00	1,32
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34	EUR	7 000 000	6 893 335,82	1,06
BELGIQUE 3.75% 22/06/2045	EUR	3 000 000	3 212 463,08	0,49
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 22-06-47	EUR	9 250 000	6 720 045,80	1,03
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29	BRL	200 000	26 380 175,70	4,05
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-33	BRL	64 000	7 745 259,55	1,19
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.1% 07-05-41	USD	4 000 000	2 795 688,61	0,43
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 02-02-34	USD	4 000 000	3 939 868,02	0,61
FRTR 0.1 03/01/28	EUR	7 000 000	8 104 448,18	1,25
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 4.125% 15-06-54	EUR	12 950 000	13 732 629,70	2,11
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29	EUR	7 300 000	7 546 664,50	1,16
ITALIE 1.25% 15/09/32 IND	EUR	9 000 000	11 285 564,24	1,73
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.45% 15-02-29	EUR	25 000 000	22 900 562,50	3,52
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.65% 15-05-26	EUR	10 000 000	11 972 959,40	1,84
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.05% 30-10-37	EUR	13 750 000	14 417 058,59	2,22
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46	JPY	3 200 000 000	14 630 569,85	2,25
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.6% 20-06-50	JPY	2 685 000 000	11 640 487,86	1,79
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-06-54	JPY	433 500 000	2 641 723,24	0,41
MEXICAN BONOS 7.5% 26-05-33	MXN	2 650 000	10 493 811,61	1,61
MEXICAN BONOS 7.75% 23-11-34	MXN	737 129	2 881 178,24	0,44
MEXICAN BONOS 8.5% 18-11-38	MXN	2 030 000	8 081 889,72	1,24
MEXICAN BONOS 8.5% 31-05-29	MXN	1 450 000	6 422 179,42	0,99
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 08-04-39	EUR	4 200 000	3 425 061,45	0,53
NORWAY GOVERNMENT BOND 2.0% 26-04-28	NOK	237 528 000	19 358 089,39	2,98
NOUVELLEZELANDE 0.25% 15-05-28	NZD	7 000 000	3 388 369,18	0,52
NZ 4.5% 15-04-27	NZD	58 350 000	32 530 787,36	4,95
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-02-45	EUR	4 500 000	5 179 261,48	0,80
PROVINCE OF BUENOS AIRES 2.0% 01-09-37	EUR	2 000 000	761 971,94	0,12
QUEBEC MONTREAL 3.0% 24-01-33	EUR	8 000 000	8 263 742,30	1,27
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 5.0% 25-10-34	PLN	116 000 000	25 622 326,85	3,94
REPUBLIQUE DE TURQUIE 6.0% 25-03-27	USD	7 000 000	6 889 158,21	1,06
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.375% 08-02-38	EUR	5 073 000	4 005 659,51	0,62
RUSSIAN FEDERAL BOND OFZ 6.5% 28-02-24	RUB	1 100 000 000	0	0,00
SAGB 8 01/31/30	ZAR	50 000 000	2 537 864,18	0,39
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 7.0% 28-02-31	ZAR	120 000 000	5 602 458,11	0,86
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.25% 31-03-32	ZAR	35 000 000	1 696 012,17	0,26

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-07-28	EUR	20 800 000	20 219 406,47	3,11
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-71	EUR	3 003 000	1 536 750,08	0,24
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-10-48	EUR	3 750 000	3 252 046,23	0,50
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.25% 30-04-34	EUR	9 110 000	9 479 638,87	1,46
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-66	EUR	2 400 000	2 288 954,79	0,35
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.55% 31-10-33	EUR	17 000 000	17 862 373,90	2,75
SPGB 0 1/2 04/30/30	EUR	8 000 000	7 208 129,32	1,11
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 17-02-28	USD	6 000 000	5 737 222,76	0,88
UNITED KINGDOM 3.75% 22/07/2052	GBP	7 000 000	6 907 827,85	1,06
UNITED KINGDOM GILT 3.75% 07-03-27	GBP	9 000 000	10 868 773,40	1,67
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-12-49	GBP	2 000 000	2 133 677,31	0,33
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.875% 15-01-29	USD	17 000 000	19 693 280,77	3,03
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-07-33	USD	16 000 000	15 134 930,80	2,33
VENEZUELA GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 23-08-22 DEFAULT	USD	7 500 000	1 147 126,99	0,18
Services financiers diversifiés			16 325 546,59	2,51
BFCM EUAR10+0.1% PERP EMTN	EUR	2 200 000	2 245 186,64	0,35
CASSA DEP 5.875% 30-04-29	USD	3 420 000	3 399 875,23	0,52
KBN 4.35% 18-01-28	AUD	10 000 000	6 111 556,60	0,94
MHP LUX SA 6.95% 03-04-26	USD	5 000 000	4 568 928,12	0,70
SBERBANK OF RUSSIA VIA SB CAPITAL 5.25% 23-05-23	USD	9 000 000		0,00
TITRES D'OPC			49 844 520,76	7,66
OPCVM			43 482 596,10	6,68
Gestion collective			43 482 596,10	6,68
AF ASIA INCOME ESG BOND Z USD CAP	USD	4 500	4 654 186,38	0,72
AF Global Corp ESG Improvers Bond Z	USD	3 590,25	3 410 616,15	0,52
AF Global Short Term Bond Z USD (C)	USD	4 500	4 637 498,79	0,71
AM FUNDS MULTI SECTOR CREDIT I EUR C	EUR	9 900	12 552 507,00	1,93
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND O USD C	USD	2 251,225	3 301 419,84	0,51
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND O USD C	USD	11 100	10 865 887,01	1,67
AMUNDI PLANET II SA SICAV RAIF SEED SENIOR USD D DIS	USD	400	4 060 480,93	0,62
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			6 361 924,66	0,98
Gestion collective			6 361 924,66	0,98
AF QUANT GBL ABSO RETURN BD Z HDG EUR C	EUR	2 000	2 016 160,00	0,31
AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT-I2 EUR	EUR	450	4 345 764,66	0,67
CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS			495 081,51	0,08
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			495 081,51	0,08
Services aux collectivités			495 081,51	0,08
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.375% 08-02-38	EUR	627 000	495 081,51	0,08
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			214,87	0,00

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES FINANCIERS DONNÉS EN PENSION			13 842 338,99	2,13
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			13 842 338,99	2,13
Services aux collectivités			13 842 338,99	2,13
FRTR 0.1 03/01/28	EUR	8 000 000	9 262 226,49	1,43
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.45% 15-02-29	EUR	5 000 000	4 580 112,50	0,70
DETTES REPRÉSENTATIVES DES TITRES DONNÉS EN PENSION			-13 832 500,00	-2,13
INDEMNITÉS SUR TITRES DONNÉS EN PENSION			-24 646,81	0,00
Total			615 060 604,82	94,53

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
A AUD EUR 23/01/25		-250 567,73	AUD	8 961 998,04	EUR	-9 212 565,77
A BRL USD 22/01/25		-63 162,88	BRL	3 635 533,40	USD	-3 698 696,28
A BRL USD 22/01/25	7 178,99		BRL	1 842 041,38	USD	-1 834 862,39
A BRL USD 22/01/25		-8 780,06	BRL	1 845 396,67	USD	-1 854 176,73
A BRL USD 25/02/25		-401 784,16	BRL	15 335 642,96	USD	-15 737 427,12
A CAD EUR 20/02/25		-187 834,02	CAD	8 055 985,18	EUR	-8 243 819,20
A CLP USD 13/02/25		-933 767,84	CLP	36 368 882,73	USD	-37 302 650,57
A CLP USD 22/01/25		-166 098,01	CLP	10 954 125,23	USD	-11 120 223,24
A CNH EUR 16/01/25	63 673,89		CNH	2 428 207,68	EUR	-2 364 533,79
A CNH EUR 22/01/25	9 169,25		CNH	1 839 169,25	EUR	-1 830 000,00
A COP USD 22/01/25		-24 625,82	COP	1 877 836,76	USD	-1 902 462,58
A COP USD 29/01/25		-148 880,18	COP	6 672 560,14	USD	-6 821 440,32
A CZK EUR 16/01/25		-5 847,08	CZK	1 416 447,21	EUR	-1 422 294,29
A CZK EUR 22/01/25		-294,81	CZK	5 429 705,19	EUR	-5 430 000,00
A DKK EUR 21/01/25		-695,40	DKK	1 185 649,77	EUR	-1 186 345,17
A HUF EUR 22/01/25	17 984,69		HUF	1 767 984,69	EUR	-1 750 000,00
A HUF EUR 22/01/25	9 535,31		HUF	1 809 535,31	EUR	-1 800 000,00
A HUF EUR 31/01/25		-91 933,06	HUF	8 866 250,78	EUR	-8 958 183,84
A IDR USD 10/02/25		-27 382,85	IDR	4 029 680,68	USD	-4 057 063,53
A IDR USD 22/01/25		-2 588,64	IDR	1 774 426,51	USD	-1 777 015,15
A IDR USD 22/01/25	43 447,84		IDR	7 353 925,87	USD	-7 310 478,03
A IDR USD 22/01/25	16 074,65		IDR	1 821 965,52	USD	-1 805 890,87
A IDR USD 22/01/25	6 446,96		IDR	1 870 280,86	USD	-1 863 833,90
A ILS EUR 22/01/25	6 589,95		ILS	3 639 585,70	EUR	-3 632 995,75
A INR USD 22/01/25		-61 832,24	INR	6 852 701,80	USD	-6 914 534,04
A INR USD 22/01/25		-2 507,05	INR	1 784 069,48	USD	-1 786 576,53
A INR USD 31/01/25		-281 161,29	INR	18 175 174,25	USD	-18 456 335,54
A JPY EUR 27/02/25		-1 195 253,17	JPY	90 703 755,45	EUR	-91 899 008,62
A KRW USD 22/01/25		-49 274,14	KRW	1 824 216,93	USD	-1 873 491,07
A KRW USD 22/01/25	7 082,46		KRW	1 803 316,16	USD	-1 796 233,70
A KRW USD 22/01/25		-32 418,33	KRW	1 802 444,06	USD	-1 834 862,39
A KRW USD 23/01/25		-232 059,11	KRW	2 937 603,95	USD	-3 169 663,06
A KRW USD 23/01/25		-494 032,72	KRW	7 811 133,87	USD	-8 305 166,59
A MXN EUR 22/01/25		-70 381,53	MXN	7 185 154,30	EUR	-7 255 535,83
A MXN EUR 22/01/25		-22 093,59	MXN	1 797 906,41	EUR	-1 820 000,00
A MXN EUR 22/01/25		-26 924,53	MXN	1 753 075,47	EUR	-1 780 000,00
A MXN EUR 24/02/25		-3 919,71	MXN	3 376 594,92	EUR	-3 380 514,63

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
A MXN EUR 24/02/25		-5 752,08	MXN	1 496 779,49	EUR	-1 502 531,57
A MXN EUR 24/02/25		-47 446,88	MXN	5 897 099,94	EUR	-5 944 546,82
A MXN EUR 28/01/25	12 531,83		MXN	1 062 398,87	EUR	-1 049 867,04
A NOK EUR 21/01/25	139 442,54		NOK	15 241 282,30	EUR	-15 101 839,76
A PHP USD 22/01/25	6 945,57		PHP	1 870 779,47	USD	-1 863 833,90
A PHP USD 22/01/25	72 455,31		PHP	3 645 608,38	USD	-3 573 153,07
A PHP USD 24/02/25	70 564,83		PHP	5 954 715,92	USD	-5 884 151,09
A PLN EUR 22/01/25		-2 233,34	PLN	1 827 766,66	EUR	-1 830 000,00
A PLN EUR 22/01/25		-3 374,13	PLN	1 846 625,87	EUR	-1 850 000,00
A SGD EUR 22/01/25	9 990,71		SGD	7 318 490,10	EUR	-7 308 499,39
A SGD EUR 22/01/25		-2 485,44	SGD	1 797 514,56	EUR	-1 800 000,00
A THB EUR 22/01/25	8 147,65		THB	1 778 147,65	EUR	-1 770 000,00
A THB EUR 22/01/25	25 985,95		THB	1 895 985,95	EUR	-1 870 000,00
A THB EUR 22/01/25	81 924,34		THB	5 539 002,49	EUR	-5 457 078,15
A THB EUR 22/01/25	20 719,28		THB	1 820 719,28	EUR	-1 800 000,00
A THB EUR 27/01/25	13 340,88		THB	457 579,94	EUR	-444 239,06
A TRY EUR 22/01/25	82 439,75		TRY	3 792 439,75	EUR	-3 710 000,00
A TRY EUR 22/01/25	38 141,92		TRY	1 736 084,55	EUR	-1 697 942,63
A TRY EUR 22/01/25	7 088,65		TRY	1 897 088,65	EUR	-1 890 000,00
A TRY USD 24/01/25	713 294,13		TRY	17 314 134,73	USD	-16 600 840,60
A TRY USD 26/02/25	41 401,44		TRY	2 190 311,76	USD	-2 148 910,32
A TWD USD 22/01/25		-24 813,28	TWD	5 460 459,54	USD	-5 485 272,82
A USD EUR 24/01/25	107 394,87		USD	5 107 394,87	EUR	-5 000 000,00
A USD EUR 24/01/25	6 866 342,06		USD	296 866 342,06	EUR	-290 000 000,00
A USD EUR 24/01/25	65 650,89		USD	5 065 650,89	EUR	-5 000 000,00
A ZAR EUR 22/01/25		-68 378,45	ZAR	1 701 621,55	EUR	-1 770 000,00
A ZAR EUR 22/01/25		-36 476,84	ZAR	1 773 523,16	EUR	-1 810 000,00
A ZAR EUR 22/01/25		-52 374,29	ZAR	1 717 625,71	EUR	-1 770 000,00
V AUD EUR 23/01/25	8 269,10		EUR	605 735,64	AUD	-597 466,54
V BRL USD 22/01/25	27 591,61		USD	1 892 805,41	BRL	-1 865 213,80
V CAD EUR 20/02/25		-666,95	EUR	167 166,07	CAD	-167 833,02
V CAD EUR 20/02/25	40 619,24		EUR	7 156 739,48	CAD	-7 116 120,24
V CAD EUR 20/02/25	1 143,79		EUR	135 410,21	CAD	-134 266,42
V CAD EUR 20/02/25	1 443,81		EUR	337 109,86	CAD	-335 666,05
V CHF EUR 23/01/25	186 310,57		EUR	48 101 104,45	CHF	-47 914 793,88
V CLP USD 22/01/25	16 219,64		USD	1 883 148,24	CLP	-1 866 928,60
V CLP USD 22/01/25	22 680,29		USD	5 465 958,47	CLP	-5 443 278,18

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
V CLP USD 22/01/25	692,81		USD	1 825 205,21	CLP	-1 824 512,40
V CLP USD 22/01/25	9 285,86		USD	3 650 410,43	CLP	-3 641 124,57
V CLP USD 22/01/25	14 635,04		USD	3 660 067,60	CLP	-3 645 432,56
V CNH EUR 22/01/25		-13 587,30	EUR	1 830 000,00	CNH	-1 843 587,30
V COP USD 22/01/25	129 777,53		USD	9 292 028,43	COP	-9 162 250,90
V COP USD 22/01/25	55 256,26		USD	3 689 039,11	COP	-3 633 782,85
V COP USD 22/01/25	1 501,30		USD	1 757 605,02	COP	-1 756 103,72
V COP USD 22/01/25	10 107,56		USD	1 805 890,87	COP	-1 795 783,31
V CZK EUR 22/01/25	18 283,22		EUR	3 664 742,19	CZK	-3 646 458,97
V CZK EUR 22/01/25		-2 991,74	EUR	1 820 000,00	CZK	-1 822 991,74
V CZK EUR 22/01/25	3 059,26		EUR	1 780 000,00	CZK	-1 776 940,74
V GBP EUR 17/03/25	2 832,02		EUR	6 991 307,63	GBP	-6 988 475,61
V GBP EUR 17/03/25		-327,11	EUR	361 145,77	GBP	-361 472,88
V GBP EUR 17/03/25	5 871,24		EUR	12 295 949,03	GBP	-12 290 077,79
V GBP EUR 17/03/25		-48 837,42	JPY	2 409 315,68	EUR	-2 458 153,10
V GBP EUR 17/03/25		-1 615,24	EUR	359 857,64	GBP	-361 472,88
V GBP EUR 17/03/25		-2 417,54	EUR	600 037,25	GBP	-602 454,79
V HUF EUR 22/01/25	5 641,81		EUR	1 755 605,86	HUF	-1 749 964,05
V HUF EUR 22/01/25	3 862,43		EUR	3 650 000,00	HUF	-3 646 137,57
V IDR USD 22/01/25	5 383,69		USD	1 796 233,70	IDR	-1 790 850,01
V IDR USD 22/01/25		-15 285,25	USD	1 854 176,73	IDR	-1 869 461,98
V IDR USD 22/01/25	12 935,08		USD	3 689 039,11	IDR	-3 676 104,03
V ILS EUR 18/03/25		-10 226,04	EUR	34 160 759,32	ILS	-34 170 985,36
V ILS EUR 22/01/25		-11 125,15	EUR	1 810 000,00	ILS	-1 821 125,15
V ILS EUR 22/01/25	8 270,90		EUR	1 830 000,00	ILS	-1 821 729,10
V INR USD 22/01/25	148 253,63		USD	16 160 215,85	INR	-16 011 962,22
V INR USD 22/01/25	14 334,72		USD	1 834 862,39	INR	-1 820 527,67
V INR USD 22/01/25	52 338,88		USD	7 165 620,47	INR	-7 113 281,59
V JPY EUR 27/02/25	3 259,06		EUR	311 775,24	JPY	-308 516,18
V KRW USD 22/01/25	194 083,80		USD	7 425 916,77	KRW	-7 231 832,97
V KRW USD 22/01/25		-1 696,44	USD	1 883 148,24	KRW	-1 884 844,68
V KRW USD 22/01/25	43 232,03		USD	1 834 862,39	KRW	-1 791 630,36
V MXN EUR 22/01/25	25 902,46		EUR	1 840 000,00	MXN	-1 814 097,54
V MXN EUR 22/01/25		-19,66	EUR	1 700 000,00	MXN	-1 700 019,66
V MXN EUR 22/01/25	37 294,17		EUR	1 940 000,00	MXN	-1 902 705,83
V MXN EUR 22/01/25	46 715,72		EUR	1 800 000,00	MXN	-1 753 284,28
V NZD EUR 23/01/25	1 824 971,27		EUR	64 937 510,51	NZD	-63 112 539,24

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
V PHP USD 22/01/25		-43 667,84	USD	3 580 941,37	PHP	-3 624 609,21
V PHP USD 22/01/25		-31 036,42	USD	1 844 519,56	PHP	-1 875 555,98
V PLN EUR 16/01/25		-23 292,41	EUR	32 137 807,22	PLN	-32 161 099,63
V PLN EUR 22/01/25		-27,64	EUR	1 860 000,00	PLN	-1 860 027,64
V PLN EUR 22/01/25	6 125,28		EUR	1 810 000,00	PLN	-1 803 874,72
V PLN EUR 22/01/25		-5 067,47	EUR	5 473 526,69	PLN	-5 478 594,16
V SEK EUR 21/01/25	61 717,68		EUR	11 775 268,44	SEK	-11 713 550,76
V SGD EUR 16/01/25		-258 022,67	EUR	15 549 623,84	SGD	-15 807 646,51
V SGD EUR 22/01/25		-3 775,39	EUR	1 840 000,00	SGD	-1 843 775,39
V THB EUR 22/01/25		-10 210,48	EUR	1 830 000,00	THB	-1 840 210,48
V THB EUR 22/01/25		-28 541,49	EUR	1 850 000,00	THB	-1 878 541,49
V TRY EUR 22/01/25		-7 288,67	EUR	5 490 000,00	TRY	-5 497 288,67
V TRY EUR 22/01/25		-29 895,19	EUR	2 000 000,00	TRY	-2 029 895,19
V TRY EUR 22/01/25		-27 483,26	EUR	1 770 000,00	TRY	-1 797 483,26
V TWD USD 10/02/25	161 757,94		USD	34 806 667,24	TWD	-34 644 909,30
V TWD USD 22/01/25		-6 188,04	USD	1 825 205,21	TWD	-1 831 393,25
V TWD USD 22/01/25	15 905,08		USD	1 864 837,13	TWD	-1 848 932,05
V TWD USD 22/01/25		-4 189,80	USD	1 815 548,04	TWD	-1 819 737,84
V TWD USD 22/01/25	13 482,30		USD	1 815 548,04	TWD	-1 802 065,74
V USD EUR 24/01/25	60 217,26		EUR	13 353 566,01	GBP	-13 293 348,75
V ZAR EUR 19/03/25	988 978,82		EUR	31 050 644,55	ZAR	-30 061 665,73
V ZAR EUR 22/01/25		-40,75	EUR	1 880 000,00	ZAR	-1 880 040,75
V ZAR EUR 22/01/25	188 318,81		EUR	5 350 931,05	ZAR	-5 162 612,24
V ZAR EUR 22/01/25	68 904,46		EUR	1 860 000,00	ZAR	-1 791 095,54
Total	13 118 454,02	-5 616 958,04		1 160 015 279,31		-1 152 513 783,33

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
AUST 10Y BOND 0325	571		-622 458,11	38 537 363,41
CAN 2YR BOND 0325	39	18 331,37		2 752 063,12
CAN 5YR BOND 0325	192	194 675,17		14 603 216,38
CBOT USUL 30A 0325	-128	467 542,86		-14 698 213,42
EURO BOBL 0325	345		-369 510,00	40 661 700,00
EURO BTP 0325	-38		-6 460,00	-4 559 240,00
EURO BUND 0325	-352	814 000,00		-46 970 880,00
EURO-OAT 0325	102		-140 540,00	12 586 800,00
EURO SCHATZ 0325	187		-74 175,00	20 006 195,00
FV CBOT UST 5 0325	1 579		-941 211,21	162 100 533,41
JAP GOVT 10 0325	-70	112 695,65		-61 130 938,34
LONG GILT FUT 0325	216		-655 539,43	24 141 944,85
MSE CANADA 10 0325	-314	30 800,74		-25 851 630,02
SHORT EUR-BTP 0325	470		-220 900,00	50 487 400,00
TU CBOT UST 2 0325	906	58 705,91		179 895 793,97
US 10YR NOTE 0325	214		-51 665,86	22 474 649,93
US 10Y ULT 0325	-67	153 669,72		-7 202 257,36
US TBOND 30 0325	8		-21 004,35	879 526,80
XEUR FGBX BUX 0325	-414	3 278 520,00		-54 929 520,00
XSFE YT1 AUST 0325	-924	229 136,75		-58 647 870,32
Sous-total 1.		5 358 078,17	-3 103 463,96	295 136 637,41
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
FIX/0.878/E6R/0.0	20 000 000		-1 184 210,45	20 000 000,00
FIX/1.5/CCSW01/0.0	18 522 438,61	102 356,85		18 522 438,61
FIX/4.483/SONIO/0.0	9 736 332,85	112 261,55		9 736 332,85
FIX/4.483/SONIO/0.0	9 736 332,85	112 261,55		9 736 332,85
FIX/4.95/SONIO/0.0	21 419 932,27	568 133,63		21 419 932,27
Sous-total 3.		895 013,58	-1 184 210,45	79 415 036,58
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		6 253 091,75	-4 287 674,41	374 551 673,99

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
BP GBPUSD 0325	-242	53 796,48		-182 624,70
CD CADUSD 0325	-678	623 172,38		-45 652 873,01
CME AUD/USD 0325	-31		-270,40	-18 531,14
CME CHF/USD 0325	-165	537 892,32		-221 148,60
CME JPY/USD 0325	286		-56 868,66	22 130 130,37
EC EURUSD 0325	55		-59 928,78	6 897 241,67
NE NZDUSD 0325	67		-34 616,13	36 217,53
NOK NOKUSD 0325	32		-17 238,05	5 426 557,22
SEKUSD 0325	-115	156 011,59		-20 156 929,02
Sous-total 1.		1 370 872,77	-168 922,02	-31 741 959,68
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		1 370 872,77	-168 922,02	-31 741 959,68

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
CDX NA HY SERIE 39 V	-14 051 183		-1 081 816,97	-14 051 183,00
CDX NA IG SERIE 39 V	-46 354 418,16		-914 898,70	-46 354 418,16
ITRAXX EUROPE S41 V1	-34 000 000		-719 053,53	-34 000 000,00
ITRAXX EUR XOVER S41	-6 000 000		-545 953,60	-6 000 000,00
Sous-total 4.			-3 261 722,80	-100 405 601,16
Total			-3 261 722,80	-100 405 601,16

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
G5/A/CHF/EUR/250115		-517 949,02	CHF	53 093 214,12	EUR	-53 611 163,14	FR0012712032
Total		-517 949,02		53 093 214,12		-53 611 163,14	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	615 060 604,82
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	7 501 495,98
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	1 965 417,34
Total instruments financiers à terme - change	1 201 950,75
Total instruments financiers à terme - crédit	-3 261 722,80
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	-517 949,02
Autres actifs (+)	44 831 623,47
Autres passifs (-)	-16 163 941,52
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	650 617 479,02

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES Action R1-C	EUR	49 841,000	1 048,30
Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES CHF P-C	CHF	608,472	106,14
Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR I-C	EUR	317 526,006	666,60
Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR P-C	EUR	1 281 421,385	239,65
Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES IHC-C	CHF	76 750,755	648,57
Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES OR-D	EUR	256 338,191	90,52
Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES R-C	EUR	13 104,772	109,46
Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES USD I-C	USD	2 680,879	689,25
Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES USD P-C	USD	395,935	176,80

AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES
SICAV
91-93 boulevard Pasteur
75015 PARIS

MENTIONS LÉGALES

Amundi Asset Management
Siège social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France.
Adresse postale : 91-93 boulevard Pasteur CS21564 75730 Paris Cedex 15 - France.
Tél. +33 (0)1 76 33 30 30- amundi.com
Société par Actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 euros - Société de Gestion de
Portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.
Siren : 437 574 452 RCS Paris - Siret : 43757445200029 - Code APE : 6630 Z - N° Identification
TVA : FR58437574452.

Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite