

INFORMATIONS
SEMESTRIELLES
DÉCEMBRE 2023

AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES

OPCVM de droit français (SICAV)

Société de gestion

Amundi Asset Management

Sous déléguataire 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	429 383 302,84
b) Avoirs bancaires	4 074 394,04
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 142 839 081,79
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 576 296 778,67
e) Passif	-1 090 068 012,46
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	486 228 766,21

* Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES CHF P-C en CHF	C	65 700,63	649,218	101,19
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR I-C en EUR	C	279 959 435,85	437 233,248	640,29
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR P-C en EUR	C	117 082 841,19	507 740,047	230,59
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES IHC-C en CHF	C	48 925 945,80	76 776,755	637,24
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES OR-D en EUR	D	32 492 415,54	364 109,715	89,23
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES R-C en EUR	C	1 635 910,40	15 585,993	104,96
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES USD I-C en USD	C	2 561 930,77	3 628,009	706,15
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES USD P-C en USD	C	47 224,64	260,202	181,49

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.	22,98	7,09
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.	65,33	20,15
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.	8,60	2,65

* 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 **
Dollar Us	USD	117 124 313,84	24,09	7,43
Euro	EUR	113 201 708,10	23,28	7,18
Dollar Néo-Zélandais	NZD	37 906 258,25	7,80	2,40
Peso Mexicain	MXN	37 534 806,31	7,72	2,38
Yen Japonais	JPY	34 656 837,34	7,13	2,20
Livre Sterling	GBP	32 503 561,17	6,68	2,06
Real Brésilien	BRL	24 312 219,06	5,00	1,54
Dollar Australien	AUD	15 521 384,13	3,19	0,98
Rand	ZAR	9 023 563,16	1,86	0,57
Dollar Canadien	CAD	7 598 651,48	1,56	0,48
TOTAL		429 383 302,84	88,31	27,24

* 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 **
MEXIQUE	12,16	3,75
ETATS-UNIS	10,47	3,23
NOUVELLE-ZELANDE	7,80	2,40
ROYAUME-UNI	7,26	2,24
JAPON	7,13	2,20
CANADA	5,62	1,73
BRESIL	5,00	1,54
PAYS-BAS	4,28	1,32
FRANCE	3,94	1,21
AUTRICHE	3,09	0,95
ITALIE	2,43	0,75
TURQUIE	2,40	0,74
AUSTRALIE	1,89	0,58
AFRIQUE DU SUD	1,86	0,57
FINLANDE	1,76	0,54
ALLEMAGNE	1,60	0,49
LETONIE	1,37	0,42
NORVEGE	1,30	0,40
ESPAGNE	1,22	0,38
ROUMANIE	0,96	0,29
COLOMBIE	0,81	0,25
ARGENTINE	0,74	0,23
LUXEMBOURG	0,74	0,23
TUNISIE	0,63	0,19
INDONESIE	0,61	0,19
CHILI	0,57	0,18
VENEZUELA	0,39	0,12
SLOVENIE	0,31	0,10
TOTAL	88,31	27,24

* 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 **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	8,60	2,65
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	8,60	2,65

* 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.	88 139 669,66	54 726 172,89
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.	103 465 003,17	86 499 396,25
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.	7 742 883,29	10 396 720,37

Distribution en cours de période

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
20/10/2023	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES OR-D	3,38		3,38
Dividendes à verser				
	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES OR-D			

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	29/12/2023
Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES CHF P-C	
Frais de gestion variables provisionnés	305,01
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	0,432
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	0,26
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,00
Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR I-C	
Frais de gestion variables provisionnés	1 118 838,19
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	0,40
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	50 220,23
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,022
Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR P-C	
Frais de gestion variables provisionnés	466 261,12
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	0,398
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	32 856,61
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,031
Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES IHC-C	
Frais de gestion variables provisionnés	203 887,09
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	0,387
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES R-C	
Frais de gestion variables provisionnés	8 257,81
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	0,505
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	2 405,41
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,127
Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES USD I-C	
Frais de gestion variables provisionnés	11 168,46
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	0,482
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	112,46
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,005

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Information sur les commissions de surperformance (En EUR) (suite)

	29/12/2023
Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES USD P-C	
Frais de gestion variables provisionnés	138,10
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	0,323
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	

(1) par rapport à l'actif net de l'arrêté comptable.

(2) par rapport à l'actif net moyen.

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					
% de l'Actif Net*					

*% 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			117 260 144,54		
% de l'Actif Net			24,12%		

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			52 443 467,33		
SOCIETE GENERALE PAR FRANCE			43 113 641,88		
MORGAN STANLEY BANK AG (FX BRANCH) ALLEMAGNE			12 234 950,60		
BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE			6 091 008,09		
NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH ALLEMAGNE			3 377 076,64		

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions					
- Obligations					
- OPC					
- TCN					
- Cash			117 448 798,82		
Rating					

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
Monnaie de la garantie					
Euro			117 448 798,82		

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			117 260 144,54		
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes					

i) Données sur la réutilisation des garanties

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

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

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

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

Caceis Bank					
Titres					
Cash					

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

Titres					
Cash					

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC			214 502,55		
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC			1 850 139,77		
- Gestionnaire					
- Tiers	-412,32				

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.

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

I) 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)

Portefeuille titres détaillé au 29/12/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
AFRIQUE DU SUD				
AFRIQUE DU SUD 7% 28/02/2031 SERIE 213	ZAR	120 000 000	5 113 915,97	1,05
REPUBLIQUE SUD-AFRICAINE 8.25% 31/03/2032	ZAR	35 000 000	1 549 061,76	0,32
SAGB 8 01/31/30	ZAR	50 000 000	2 360 585,43	0,49
TOTAL AFRIQUE DU SUD			9 023 563,16	1,86
ALLEMAGNE				
CMZB FRANCFORT 4.625% 21-03-28	EUR	4 000 000	4 240 407,53	0,88
NRW 1.375% 15-01-20 EMTN	EUR	6 500 000	3 517 894,83	0,72
TOTAL ALLEMAGNE			7 758 302,36	1,60
ARGENTINE				
PROVINCE OF BUENOS AIRES 2.0% 01-09-37	EUR	2 000 000	565 002,22	0,12
ROPUERTOS ARGENTINA 2000 6.875% 01-02-27	USD	6 500 000	3 041 431,78	0,62
TOTAL ARGENTINE			3 606 434,00	0,74
AUSTRALIE				
AUSTRALIA 3.25% 21-06-39	AUD	5 000 000	2 769 258,08	0,57
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-05-41	AUD	12 700 000	6 437 555,23	1,32
TOTAL AUSTRALIE			9 206 813,31	1,89
AUTRICHE				
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-30	EUR	6 000 000	5 193 300,00	1,07
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-31	EUR	10 000 000	8 415 900,00	1,72
BRF 4.35% 29-09-26	USD	1 609 000	1 395 378,75	0,29
TOTAL AUTRICHE			15 004 578,75	3,08
BRESIL				
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29	BRL	130 820	24 312 219,06	5,00
TOTAL BRESIL			24 312 219,06	5,00
CANADA				
PROVINCE DE LONTARIO 2.7% 02-06-29	CAD	11 500 000	7 598 651,48	1,56
QUEBEC MONTREAL 0.875% 04-05-27	EUR	12 000 000	11 400 405,57	2,35
QUEBEC MONTREAL 3.0% 24-01-33	EUR	8 000 000	8 317 584,11	1,71
TOTAL CANADA			27 316 641,16	5,62
CHILI				
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.1% 07-05-41	USD	4 000 000	2 775 441,19	0,57
TOTAL CHILI			2 775 441,19	0,57
COLOMBIE				
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 02-02-34	USD	4 000 000	3 939 003,30	0,81
TOTAL COLOMBIE			3 939 003,30	0,81
ESPAGNE				
SPAI GOVE BON 3.45% 30-07-66	EUR	2 800 000	2 662 290,03	0,55
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-71	EUR	3 003 000	1 519 870,65	0,31
SPGB 0 1/2 04/30/30	EUR	2 000 000	1 758 469,34	0,36
TOTAL ESPAGNE			5 940 630,02	1,22

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Portefeuille titres détaillé au 29/12/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ETATS-UNIS				
HSBC U 7.2% 15-07-97	USD	2 500 000	2 867 796,25	0,59
JEFF GROU INC 6.5% 20-01-43	USD	5 000 000	4 934 109,87	1,01
PRUDENTIAL FIN 5.2% TF/TV 15/03/44	USD	5 000 000	4 582 685,11	0,94
UNITED STATES OF AMERICA 0.125% 15-04-25	USD	37 000 000	38 504 289,35	7,92
TOTAL ETATS-UNIS			50 888 880,58	10,46
FINLANDE				
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.0% 15-09-30	EUR	10 000 000	8 543 850,00	1,76
TOTAL FINLANDE			8 543 850,00	1,76
FRANCE				
ACAFF 7 7/8 01/29/49	USD	2 000 000	1 813 431,24	0,38
BFCM EUAR10+0.1% PERP EMTN	EUR	2 200 000	1 914 824,36	0,39
BNP PARI SOFRIND+0.075% PERP	USD	5 000 000	4 575 392,66	0,94
EDF 4.0% PERP	EUR	5 400 000	5 416 584,25	1,12
LAMON 5.05 12/17/49	EUR	2 152 000	2 161 494,43	0,44
SCOR 5.25% PERP	USD	2 000 000	1 490 659,13	0,31
SG 4.25% 19-08-26	USD	2 000 000	1 768 727,58	0,36
TOTAL FRANCE			19 141 113,65	3,94
INDONESIE				
STAR ENERGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU 6.75% 24-04-33	USD	4 000 000	2 969 237,67	0,61
TOTAL INDONESIE			2 969 237,67	0,61
ITALIE				
INTE 4.0% 23-09-29	USD	4 000 000	3 340 760,67	0,69
INTE 7.778% 20-06-54	USD	2 500 000	2 358 523,38	0,49
INTE SANP SPA 5.017% 26-06-24	USD	2 900 000	2 600 478,17	0,53
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.65% 15-05-26	EUR	3 000 000	3 496 707,26	0,72
TOTAL ITALIE			11 796 469,48	2,43
JAPON				
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46	JPY	3 200 000 000	16 658 706,89	3,43
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.6% 20-06-50	JPY	2 300 000 000	11 590 461,88	2,38
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.1% 20-03-28	JPY	1 000 000 000	6 407 668,57	1,32
TOTAL JAPON			34 656 837,34	7,13
LETTONIE				
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 17-01-28	EUR	6 300 000	6 663 088,42	1,38
TOTAL LETTONIE			6 663 088,42	1,38
LUXEMBOURG				
MHP LUX SA 6.95% 03-04-26	USD	5 000 000	3 589 600,72	0,74
SB CAPITAL 5.25% 23-05-23	USD	9 000 000		
TOTAL LUXEMBOURG			3 589 600,72	0,74
MEXIQUE				
MEXICAN BONOS 7.5% 03-06-27 - PAYE TOUS LES 182 JOURS	MXN	2 000 000	10 190 395,24	2,09
MEXICAN BONOS 7.5% 26-05-33	MXN	2 300 000	11 231 578,35	2,31
MEXICAN BONOS 8.5% 18-11-38	MXN	1 900 000	9 784 333,66	2,01
MEXICAN BONOS 8.5% 31-05-29	MXN	1 200 000	6 328 499,06	1,31

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Portefeuille titres détaillé au 29/12/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 08-04-39	EUR	4 200 000	3 471 872,28	0,71
PETROLEOS MEXICANOS 2.75% 21/04/27 EMTN	EUR	5 000 000	4 311 056,58	0,89
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29	EUR	5 000 000	4 320 177,94	0,88
PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 21-02-28	EUR	8 000 000	7 321 722,33	1,51
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23-01-29	USD	2 650 000	2 188 061,34	0,45
TOTAL MEXIQUE			59 147 696,78	12,16
NORVEGE				
KBN 4.35% 18-01-28	AUD	10 000 000	6 314 570,82	1,30
TOTAL NORVEGE			6 314 570,82	1,30
NOUVELLE-ZELANDE				
NOUV 2.75% 15-04-25	NZD	20 000 000	11 212 555,12	2,31
NOUVELLEZELANDE 0.25% 15-05-28	NZD	7 000 000	3 391 030,77	0,70
NZ 4.5% 15-04-27	NZD	40 000 000	23 302 672,36	4,79
TOTAL NOUVELLE-ZELANDE			37 906 258,25	7,80
PAYS-BAS				
DEME INVE BV FOR 4.375% PERP	EUR	3 500 000	3 556 211,44	0,73
METINVEST BV 8.5% 23-04-26	USD	3 500 000	2 288 867,86	0,47
MINEJESA CAPITAL BV 4.625% 10-08-30	USD	7 000 000	6 151 675,91	1,27
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.093% 15-01-30	USD	3 013 000	2 724 216,79	0,56
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.9% 19-03-49	USD	4 000 000	3 667 971,96	0,75
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% PERP	EUR	2 500 000	2 441 226,44	0,50
TOTAL PAYS-BAS			20 830 170,40	4,28
ROUMANIE				
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.375% 08-02-38	EUR	5 700 000	4 647 118,25	0,95
TOTAL ROUMANIE			4 647 118,25	0,95
ROYAUME-UNI				
HSBC HOLDINGS PLC 4.75% PERP	EUR	3 000 000	2 787 021,16	0,57
UNITED KINGDOM GILT 3.5% 22-10-25	GBP	22 000 000	25 353 066,89	5,21
UNITED KINGDOM GILT 4.125% 29-01-27	GBP	6 000 000	7 150 494,28	1,47
TOTAL ROYAUME-UNI			35 290 582,33	7,25
RUSSIE				
RUSSIAN FEDERAL BOND OFZ 6.5% 28-02-24	RUB	1 100 000 000		
TOTAL RUSSIE				
SLOVENIE				
REPU DE SLOV 3.125% 07-08-45	EUR	1 500 000	1 507 230,12	0,31
TOTAL SLOVENIE			1 507 230,12	0,31
TUNISIE				
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE INTERNATIONAL 5.625% 17-02-24	EUR	3 000 000	3 050 398,56	0,63
TOTAL TUNISIE			3 050 398,56	0,63
TURQUIE				
REPUBLIQUE DE TURQUIE 6.0% 25-03-27	USD	7 000 000	6 374 120,01	1,31
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 17-02-28	USD	6 000 000	5 293 169,78	1,09
TOTAL TURQUIE			11 667 289,79	2,40

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Portefeuille titres détaillé au 29/12/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VENEZUELA				
PETROLEOS DE VENEZUELA PDV 0.0% 16-05-24	USD	7 500 000	775 231,41	0,16
VENEZUELA 12.75% 23/08/2022 *USD DEFAULT	USD	7 500 000	1 114 051,96	0,23
TOTAL VENEZUELA			1 889 283,37	0,39
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			429 383 302,84	88,31
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			429 383 302,84	88,31
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT I2-C	EUR	450	4 246 200,41	0,87
TOTAL FRANCE			4 246 200,41	0,87
LUXEMBOURG				
AF Global Corp ESG Improvers Bond Z	USD	3 590,25	3 072 472,67	0,63
AF Global Short Term Bond Z USD (C)	USD	4 500	4 114 384,65	0,84
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN CREDIT I EUR C	EUR	9 900	11 604 186,00	2,39
AMUNDI FUNDS ARGO BOND DYNAM Z HDG EUR C	EUR	2 000	1 994 840,00	0,41
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND O USD C	USD	2 251,225	2 817 959,41	0,58
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND O USD C	USD	11 100	10 322 452,36	2,12
AMUNDI PLANET II SA SICAV RAIF SEED SENIOR USD D DIS	USD	400	3 621 599,60	0,75
TOTAL LUXEMBOURG			37 547 894,69	7,72
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			41 794 095,10	8,59
TOTAL Organismes de placement collectif			41 794 095,10	8,59
Indemnités sur titres prêtés			406,30	
Titres donnés en pension				
AUTRICHE				
AUST GOVE BON 2.4% 23-05-34	EUR	7 000 000	6 958 078,61	1,43
TOTAL AUTRICHE			6 958 078,61	1,43
BELGIQUE				
BELGIQUE 3.75% 22/06/2045	EUR	3 000 000	3 377 076,64	0,70
BELGIUM 1.6% 22-06-47	EUR	8 000 000	6 091 008,09	1,25
TOTAL BELGIQUE			9 468 084,73	1,95
ESPAGNE				
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-26	EUR	25 000 000	23 670 000,00	4,87
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-07-28	EUR	18 000 000	17 234 445,74	3,55
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-10-48	EUR	3 750 000	3 244 546,72	0,67
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.55% 31-10-33	EUR	17 000 000	17 909 120,52	3,68
SPGB 0 1/2 04/30/30	EUR	6 000 000	5 275 408,03	1,08
TOTAL ESPAGNE			67 333 521,01	13,85
FRANCE				
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-50	EUR	3 000 000	2 206 843,28	0,45
TOTAL FRANCE			2 206 843,28	0,45

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Portefeuille titres détaillé au 29/12/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITALIE				
ITALIE 1.25% 15/09/32 IND	EUR	9 000 000	10 864 346,81	2,23
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.65% 15-05-26	EUR	13 000 000	15 152 398,11	3,12
TOTAL ITALIE			26 016 744,92	5,35
PORTUGAL				
PORTUGAL REPUBLIQUE 4.1% 15-02-45	EUR	4 500 000	5 276 871,99	1,09
TOTAL PORTUGAL			5 276 871,99	1,09
TOTAL Titres donnés en pension			117 260 144,54	24,12
Dettes représentatives des titres données en pension			-115 186 825,00	-23,69
Indemnités sur titres données en pension			-178 169,26	-0,04
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
AUST 10Y BOND 0324	AUD	355	756 382,32	0,16
BP GBPUSD 0324	USD	38	21 505,68	
CAN 2YR BOND 0324	CAD	65	41 723,88	
CAN 5YR BOND 0324	CAD	247	513 806,12	0,10
CBOT USUL 30A 0324	USD	13	11 485,54	
CD CADUSD 0324	USD	-89	-87 987,15	-0,02
CME AUD/USD 0324	USD	-33	10 903,91	
CME CHF/USD 0324	USD	-52	-209 647,85	-0,04
CME JPY/USD 0324	USD	-9	-8 300,14	
EC EURUSD 0324	USD	181	182 789,80	0,04
EURO BOBL 0324	EUR	180	61 010,00	0,02
EURO BTP 0324	EUR	200	-298 320,00	-0,06
EURO BUND 0324	EUR	-615	-1 419 840,00	-0,29
EURO SCHATZ 0324	EUR	-388	-129 395,00	-0,03
FV CBOT UST 5 0324	USD	1 546	2 879 652,21	0,60
JAP GOVT 10 0324	JPY	-31	-13 163,51	
LIFFE LG GILT 0324	GBP	91	376 400,67	0,08
MSE CANADA 10 0324	CAD	-368	-1 148 105,18	-0,24
NE NZDUSD 0324	USD	-95	-28 334,77	-0,01
NOK NOKUSD 0324	USD	16	38 238,36	
SEKUSD 0324	USD	-12	-11 551,17	
SOFRRATE 3M 0324	USD	-191	-155 614,90	-0,03
SOFRRATE 3M 1223	USD	-4	9 573,17	
TU CBOT UST 2 0324	USD	353	102 754,55	0,02
US 10YR NOTE 0324	USD	-374	-1 063 232,70	-0,22
US 10Y ULT 0324	USD	-179	-40 510,57	-0,01
US TBOND 30 0324	USD	-36	-81 049,43	-0,01
XEUR FGBX BUX 0324	EUR	-294	-1 983 580,00	-0,41
XSFE YT1 AUST 0324	AUD	-243	-173 657,09	-0,03
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-1 846 063,25	-0,38
TOTAL Engagements à terme fermes			-1 846 063,25	-0,38

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Portefeuille titres détaillé au 29/12/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Engagements à terme conditionnels				
Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé				
EUREX EURO BUND 01/2024 CALL 138.5	EUR	-400	-152 000,00	-0,03
EUREX EURO BUND 01/2024 PUT 132	EUR	-600	288 000,00	0,06
EUREX EURO BUND 01/2024 PUT 134	EUR	400	-396 000,00	-0,08
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			-260 000,00	-0,05
TOTAL Engagements à terme conditionnels			-260 000,00	-0,05
Autres instruments financiers à terme				
Swaps de taux				
FIX/0.878/E6R/0.0	EUR	20 000 000	-1 641 821,33	-0,34
FIX/2.5/CCSW01/0.0	CNY	140 000 000	206 116,87	0,04
FIX/4.483/SONIO/0.0	GBP	18 050 000	908 418,13	0,19
FIX/4.95/SONIO/0.0	GBP	17 710 000	1 324 827,07	0,27
TOTAL Swaps de taux			797 540,74	0,16
Credit Default Swap				
CDX NA HY SERIE 39 V	USD	-14 700 000	-830 564,16	-0,17
CDX NA HY SERIE 39 V	USD	-2 450 000	-138 427,36	-0,03
CDX NA IG SERIE 39 V	USD	-48 000 000	-843 115,67	-0,17
ITRAXX EUROPE S38 V1	EUR	-15 000 000	-312 691,17	-0,07
ITRAXX EUROPE S38 V1	EUR	-20 000 000	-416 921,56	-0,08
ITRAXX EUROPE S38 V1	EUR	-21 000 000	-437 767,63	-0,09
ITRAXX EUROPE S38 V1	EUR	-5 000 000	-104 230,39	-0,02
ITRAXX EUROPE S38 V1	EUR	-5 000 000	-104 230,39	-0,03
ITRAXX EUR XOVER S38	EUR	-3 000 000	-303 335,67	-0,05
TOTAL Credit Default Swap			-3 491 284,00	-0,71
TOTAL Autres instruments financiers à terme			-2 693 743,26	-0,55
TOTAL Instrument financier à terme			-4 799 806,51	-0,98
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	AUD	-883 540,58	-545 766,00	-0,11
APPEL MARGE CACEIS	USD	-1 735 041,93	-1 570 671,19	-0,33
APPEL MARGE CACEIS	CAD	863 145	592 575,18	0,13
APPEL MARGE CACEIS	JPY	13 200 000	84 760,16	0,01
APPEL MARGE CACEIS	EUR	4 030 125	4 030 125,00	0,83
APPEL MARGE CACEIS	GBP	-326 170	-376 400,67	-0,08
TOTAL Appel de marge			2 214 622,48	0,45
Créances			971 343 387,23	199,77
Dettes			-959 676 785,55	-197,37
Comptes financiers			4 074 394,04	0,84
Actif net			486 228 766,21	100,00

AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES
SICAV
91-93 boulevard Pasteur
75015 PARIS
999 990 302 RCS PARIS

Amundi Asset Management, Société par actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 €
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.
Siège social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris - www.amundi.com

Amundi
ASSET MANAGEMENT