

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

KPMG AUDIT

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Portefeuille titres détaillé 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	190 000 000	9 778 123,62	1,09
ESKOM HOLDINGS SOC 6.35% 10-08-28	USD	4 400 000	3 816 737,58	0,42
SAGB 8 01/31/30	ZAR	100 000 000	5 709 449,73	0,63
TOTAL AFRIQUE DU SUD			19 304 310,93	2,14
ALLEMAGNE				
CMZB 4.0% 23-03-26 EMTN	EUR	4 000 000	4 275 614,79	0,47
TOTAL ALLEMAGNE			4 275 614,79	0,47
ARGENTINE				
PROVINCE OF BUENOS AIRES 5.375% 20-01-23	EUR	2 500 000	2 095 411,99	0,23
ROPUERTOS ARGENTINA 2000 6.875% 01-02-27	USD	15 250 000	12 492 798,04	1,39
TOTAL ARGENTINE			14 588 210,03	1,62
AUTRICHE				
BRF 4.35% 29-09-26	USD	6 000 000	4 604 990,60	0,51
TOTAL AUTRICHE			4 604 990,60	0,51
BRESIL				
BRAZ NOTA DO 10.0% 01-01-27	BRL	4 275	1 055 211,76	0,12
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-21	BRL	69 650	17 205 574,76	1,91
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/23	BRL	30 000	7 425 260,69	0,82
TOTAL BRESIL			25 686 047,21	2,85
CANADA				
BANK OF NOVA SCOTIA TORONTO 3.125% 20-04-21	USD	14 250 000	12 539 142,30	1,40
ONT 0 5/8 04/17/25	EUR	7 500 000	7 609 858,56	0,84
QUEBEC MONTREAL 0.875% 04-05-27	EUR	12 000 000	12 211 648,77	1,35
TOTAL CANADA			32 360 649,63	3,59
CHILI				
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 1.44% 01-02-29	EUR	5 000 000	4 972 287,67	0,55
TOTAL CHILI			4 972 287,67	0,55
ESPAGNE				
B BILB VIZC ARGE 6.75% PERP	EUR	1 600 000	1 598 283,57	0,18
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 5.875% PERP	EUR	400 000	382 386,77	0,04
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-10-48	EUR	1 178 000	1 206 156,94	0,13
TOTAL ESPAGNE			3 186 827,28	0,35
ETATS UNIS AMERIQUE				
AT T 2.45% 15-03-35	EUR	6 500 000	5 880 828,70	0,65

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CAPITAL ONE FINANCIAL 3.45% 30-04-21	USD	5 000 000	4 395 398,68	0,49
DIAM 1 FIND 2 5.45% 15-06-23	USD	4 014 000	3 595 876,22	0,40
GM 3.45 01/14/22	USD	7 900 000	6 820 089,16	0,76
GOLD SACH GR 5.15% 22-05-45	USD	2 500 000	2 072 560,84	0,23
JEFF GROU INC 6.5% 20-01-43	USD	8 000 000	7 297 656,09	0,81
KRAF FOOD GRP 5% 04-06-42	USD	5 000 000	4 025 543,45	0,45
MORG STAN CAP 4.35% 08-09-26	USD	4 500 000	3 878 523,16	0,43
MORGAN STANLEY 5.50% 07/21	USD	10 000 000	9 373 879,19	1,04
PRUDENTIAL FIN 5.2% TF/TV 15/03/44	USD	5 000 000	4 187 143,71	0,46
PRUDENTIAL FINANCIAL 5.625% 06/43	USD	4 954 000	4 304 344,10	0,48
UNITED STATES AMERIC 0.125% 15/04/20 IND	USD	32 000 000	29 559 543,98	3,28
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.5% 15-01-28	USD	25 000 000	21 466 605,26	2,38
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.0% 15-02-48	USD	20 000 000	17 096 833,75	1,89
US TREASURY I 0,625% 15/07/2021	USD	49 000 000	47 718 772,04	5,29
US TREASURY I 1,375% 15/01/2020	USD	13 000 000	13 299 440,02	1,47
US TREASURY I 1,75% 15/01/2028	USD	23 000 000	26 009 856,27	2,88
WHIRLPOOL 5.15% 01-03-43	USD	3 000 000	2 524 489,35	0,28
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			213 507 383,97	23,67
FINLANDE				
FINLANDE 6,95%96-26	USD	9 752 000	10 779 285,36	1,19
TOTAL FINLANDE			10 779 285,36	1,19
FRANCE				
ACAFP 7 7/8 01/29/49	USD	2 000 000	1 753 227,92	0,19
BNP PARIBAS 2.375% 17-02-25 EMTN	EUR	4 250 000	4 386 708,53	0,49
CASA 6.50% PERP	EUR	2 000 000	2 045 388,89	0,23
CNP ASSU 4.5% 10-06-47	EUR	4 000 000	4 296 402,74	0,48
EDF 6.95% 26-01-39	USD	5 842 000	6 113 316,13	0,67
ELECTRICITE DE FRANCE TF/TV PERP	GBP	5 400 000	6 015 064,78	0,67
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.375% PERP	EUR	5 000 000	5 420 303,42	0,60
LAMON 5.05 12/17/49	EUR	2 152 000	2 203 899,75	0,24
NATIXIS TV 09-PERP.USMTN	USD	3 136 000	2 992 937,06	0,33
RATP 0.875% 25-05-27 EMTN	EUR	3 900 000	3 967 602,49	0,44
SG 4.25% 19-08-26	USD	4 500 000	3 797 829,46	0,42
SG 6.75% 31/12/2099	EUR	2 000 000	2 061 164,73	0,23
SOCGEN 2 5/8 02/27/25	EUR	4 000 000	4 164 075,07	0,46
SOCGEN 5% 17/01/2024	USD	5 000 000	4 507 928,87	0,50
TOTAL FRANCE			53 725 849,84	5,95

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ILES CAIMANS				
VALE OVER 6.25% 10-08-26	USD	3 000 000	2 913 228,07	0,32
TOTAL ILES CAIMANS			2 913 228,07	0,32
INDONESIE				
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.25% 10/42	USD	2 200 000	1 758 442,75	0,19
STAR ENERGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU 6.75% 24-04-33	USD	4 000 000	3 195 870,03	0,36
TOTAL INDONESIE			4 954 312,78	0,55
ITALIE				
ASSICURAZIONI GENERALI 4.596% PERP	EUR	1 500 000	1 468 345,07	0,16
ASSICURAZIONI GENERALI 7.75% 12/42	EUR	2 800 000	3 280 127,89	0,36
INTE SANP SPA 5.017% 26-06-24	USD	2 900 000	2 312 685,77	0,26
ITALIE 5,25%98-011129 TBO	EUR	1 000 000	1 234 061,66	0,14
UNICREDIT SPA 5.861% 19-06-32	USD	4 000 000	3 092 545,55	0,34
TOTAL ITALIE			11 387 765,94	1,26
JAPON				
DEVE BANK OF 4.75% 26-11-27	EUR	77	5 133 877,96	0,57
JAPA 20 YEAR 0.2% 20-06-36	JPY	2 800 000 000	21 583 684,09	2,39
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46	JPY	3 200 000 000	24 376 894,99	2,70
JAPON 1.7% 06/20/33	JPY	3 000 000 000	28 885 239,73	3,21
TOTAL JAPON			79 979 696,77	8,87
LUXEMBOURG				
BANQ EURO DIN 1.125% 18-02-20	CAD	13 000 000	8 283 738,87	0,91
MHP LUX SA 6.95% 03-04-26	USD	5 000 000	3 854 637,77	0,43
MINE LUXE 6.5% 20-09-26	USD	7 000 000	5 831 622,18	0,65
SB CAPITAL 5.25% 23-05-23	USD	9 000 000	7 744 305,21	0,86
TOTAL LUXEMBOURG			25 714 304,03	2,85
MEXIQUE				
MEXICAN BONOS 8.5% 18-11-38	MXN	1 900 000	8 173 082,99	0,91
MEXICAN BONOS 8.5% 31-05-29	MXN	1 200 000	5 284 490,23	0,59
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 17-04-28	EUR	7 300 000	6 970 686,86	0,77
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 11-01-28	USD	13 000 000	10 872 491,21	1,20
PETROLEOS MEXICANOS 2.75% 21/04/27 EMTN	EUR	6 000 000	5 104 121,92	0,57
PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 21-02-28	EUR	11 500 000	11 432 320,14	1,26
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23-01-29	USD	2 650 000	2 188 657,34	0,24
TOTAL MEXIQUE			50 025 850,69	5,54
MONGOLIE				
MONGOLIA INTL REGS 8.75% 09-03-24	USD	1 500 000	1 442 749,20	0,16
TOTAL MONGOLIE			1 442 749,20	0,16

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NORVEGE				
NORWEGIAN GOVERNMENT 2% 24/05/2023	NOK	400 000 000	41 977 000,69	4,65
TOTAL NORVEGE			41 977 000,69	4,65
OMAN				
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 08-03-47	USD	8 000 000	5 811 746,30	0,64
TOTAL OMAN			5 811 746,30	0,64
PAYS-BAS				
BNG BANK NV 2.5% 28-02-20 EMTN	USD	6 000 000	5 282 048,14	0,59
DEME INVE BV FOR 4.375% PERP	EUR	3 500 000	3 704 900,07	0,41
GTH FINA BV 7.25% 26-04-23	USD	2 500 000	2 274 567,83	0,25
MDC GMTN BV 2.75% 11-05-23	USD	2 800 000	2 352 825,58	0,26
METINVEST BV 8.5% 23-04-26	USD	3 500 000	2 810 653,07	0,31
MINEJESA CAPITAL BV 4.625% 10-08-30	USD	7 000 000	5 592 505,60	0,62
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.299% 27-01-25	USD	1 950 000	1 672 653,16	0,19
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.999% 27-01-28	USD	8 000 000	6 801 177,45	0,75
RABO NEDE 6.625% PERP	EUR	5 000 000	5 446 020,05	0,60
RABOBANK 11% PERP	USD	7 000 000	6 343 874,38	0,70
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% PERP	EUR	3 500 000	3 231 945,07	0,36
TOTAL PAYS-BAS			45 513 170,40	5,04
PORTUGAL				
REDE FERROVIARA 4.25% 13/12/21	EUR	8 000 000	8 859 167,12	0,98
TOTAL PORTUGAL			8 859 167,12	0,98
ROUMANIE				
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.375% 19-04-27	EUR	3 000 000	3 042 472,60	0,34
TOTAL ROUMANIE			3 042 472,60	0,34
ROYAUME UNI				
ANGLETERRE 4.25% 06/32	GBP	29 500 000	43 903 487,09	4,86
BARCLAYS 7.75% PERP	USD	1 800 000	1 522 507,54	0,17
HSBC HOLDINGS PLC 4.75% PERP	EUR	3 000 000	2 784 971,09	0,31
LLOYDS TSB TV PERP SERIE B	GBP	1 500 000	2 790 365,19	0,31
UKT 1 3/4 09/07/37	GBP	8 000 000	8 968 714,38	0,99
TOTAL ROYAUME UNI			59 970 045,29	6,64
RUSSIE				
RUSSIA 7.5% 27-02-19	RUB	500 000 000	6 468 276,81	0,72
RUSSIAN FEDERAL BOND OFZ 7.0% 15-12-21	RUB	500 000 000	6 144 456,99	0,68
TOTAL RUSSIE			12 612 733,80	1,40
SLOVENIE				
REPU DE SLOV 3.125% 07-08-45	EUR	1 500 000	1 876 020,00	0,21

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SLOVENIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.25% 18-02-24	USD	12 217 000	11 690 551,66	1,29
TOTAL SLOVENIE			13 566 571,66	1,50
SUEDE				
KINGDOM OF SWEDEN 0.75% 12-05-28	SEK	165 000 000	16 793 206,71	1,86
TOTAL SUEDE			16 793 206,71	1,86
TUNISIE				
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE INTERNATIONAL 5.625% 17-02-24	EUR	3 000 000	2 872 688,22	0,32
TOTAL TUNISIE			2 872 688,22	0,32
TURQUIE				
REPUBLIQUE DE TURQUIE 6.0% 25-03-27	USD	16 000 000	13 446 960,88	1,49
TURK VAKI BAN 2.375% 04-05-21	EUR	1 700 000	1 662 602,56	0,18
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 17-02-28	USD	20 000 000	15 678 852,78	1,74
TURQUIE 9.50% 01/22	TRY	18 000 000	2 417 500,60	0,27
TOTAL TURQUIE			33 205 916,82	3,68
VENEZUELA				
PETR DE VENE 6.0% 16-05-24 - DEFAULT	USD	7 500 000	986 812,75	0,11
VENEZUELA 12.75% 23/08/2022 *USD DEFAULT	USD	7 500 000	1 566 789,14	0,17
TOTAL VENEZUELA			2 553 601,89	0,28
TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass.			810 187 686,29	89,77
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			810 187 686,29	89,77
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
LUXEMBOURG				
AMUNDI ABS GL MACRO 2 OE C	EUR	10 056,798	9 708 631,65	1,08
AMUNDI ABSOLUE FOREX OE C	EUR	1 667,966	1 697 789,23	0,19
AMUNDI BD ASIAN LOC DBT OU C	USD	4 613,174	4 197 397,14	0,47
AMUNDI BGELC OUC SHS OU CAPI	USD	30 174,296	21 288 168,41	2,35
AMUNDI FUNDS CREDIT UNCONSTRAINED IE	EUR	9 900	10 429 848,00	1,16
AMUNDI GL INFLATION IHU	USD	1 940	1 774 298,56	0,20
BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE	USD	20 359,127	21 696 633,40	2,39
TOTAL LUXEMBOURG			70 792 766,39	7,84
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			70 792 766,39	7,84
TOTAL Organismes de placement collectif			70 792 766,39	7,84
Titres donnés en pension				
ALLEMAGNE				
ALLEM 0.1% 15-04-26 IND	EUR	15 000 000	17 077 709,64	1,89
TOTAL ALLEMAGNE			17 077 709,64	1,89

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BELGIQUE				
BELGIQUE 1.0% 22-06-31	EUR	3 500 000	3 490 690,96	0,39
BELGIQUE 3.75% 22/06/2045	EUR	3 000 000	4 379 958,08	0,49
BELGIUM 1.6% 22-06-47	EUR	7 000 000	6 808 945,07	0,75
TOTAL BELGIQUE			14 679 594,11	1,63
ESPAGNE				
ESPAGNE 5.15% 10/44	EUR	4 000 000	6 078 867,40	0,67
SPAI GOVE BON 3.45% 30-07-66	EUR	4 800 000	5 555 789,59	0,62
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-10-48	EUR	10 000 000	10 239 023,29	1,13
TOTAL ESPAGNE			21 873 680,28	2,42
FRANCE				
ETAT 0% 4/22 PPMT ECU	EUR	14 000 000	14 113 820,00	1,56
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-05-48	EUR	5 200 000	5 712 796,93	0,63
FRTR 2 1/4 05/25/24	EUR	45 000 000	51 018 823,98	5,66
OAT 4%06-25102038	EUR	4 700 000	6 981 767,59	0,77
REPUBLIQUE FRANCAISE 2.5% 25/05/2030	EUR	3 000 000	3 586 015,48	0,40
TOTAL FRANCE			81 413 223,98	9,02
IRLANDE				
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.9% 15-05-28	EUR	11 000 000	11 064 363,56	1,23
TOTAL IRLANDE			11 064 363,56	1,23
ITALIE				
BTPS 2.35 09/15/24	EUR	9 200 000	10 228 376,67	1,13
ITAL BUON POL 1.6% 01-06-26	EUR	10 250 000	9 800 831,48	1,09
ITALIE 5%09-010940	EUR	6 500 000	8 089 592,60	0,90
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.2% 01-04-22	EUR	11 000 000	11 029 700,00	1,21
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-09-38	EUR	7 000 000	6 736 103,48	0,75
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01-03-48	EUR	4 500 000	4 512 922,96	0,50
TOTAL ITALIE			50 397 527,19	5,58
MEXIQUE				
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 17-04-28	EUR	2 000 000	1 909 777,22	0,21
TOTAL MEXIQUE			1 909 777,22	0,21
PORTUGAL				
PGB 5.65% 02/15/24	EUR	26 000 000	33 868 105,75	3,76
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.125% 14-04-27	EUR	11 000 000	13 536 122,33	1,50
PORTUGAL REPUBLIQUE 4.1% 15-02-45	EUR	4 500 000	5 628 477,95	0,62
TOTAL PORTUGAL			53 032 706,03	5,88
ROUMANIE				
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.375% 08-02-38	EUR	12 000 000	11 109 526,03	1,24

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ROU 3.875% 29-10-35 EMTN	EUR	5 000 000	4 914 841,78	0,54
TOTAL ROUMANIE			16 024 367,81	1,78
SLOVENIE				
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.0% 06-03-28	EUR	13 350 000	13 491 491,71	1,49
TOTAL SLOVENIE			13 491 491,71	1,49
TOTAL Titres donnés en pension			280 964 441,53	31,13
Dettes représentatives des titres donnés en pension			-277 906 352,72	-30,79
Indemnités sur titres donnés en pension			193 443,30	0,02
Instruments financiers à terme				
Engagements à terme ferme				
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé				
CBO CBFT CBOT Y 0319	USD	-1 126	-3 847 646,85	-0,43
CBO CBOT USUL 3 0319	USD	-110	-783 033,72	-0,09
ED CME EUR H9	USD	-240	-44 613,57	
EUR XEUR FGBX B 0319	EUR	492	1 271 820,00	0,14
FV CBOT UST 5 0319	USD	281	459 640,03	0,05
L LIBOR 3 H9	GBP	-400	2 785,36	
LIFFE LG GILT 0319	GBP	-20	-20 500,25	
MSE CANADA 10 0319	CAD	379	980 695,57	0,11
OSE JGBL JAPAN 0319	JPY	-87	-478 629,13	-0,05
TU CBOT UST 2 0319	USD	4 393	5 710 946,73	0,64
TY CBOT YST 1 0319	USD	-74	-188 131,48	-0,02
US US TBOND 3 0319	USD	131	723 384,95	0,08
XEUR FBTP BTP 0319	EUR	550	2 560 250,00	0,28
XEUR FGBL BUN 0319	EUR	-3 810	-2 191 500,00	-0,24
XEUR FGBM BOB 0319	EUR	-3 108	-1 243 200,00	-0,14
XEUR FGBS SCH 0319	EUR	-2 401	-156 065,00	-0,02
XEUR FOAT EUR 0319	EUR	250	-22 500,00	
XSFE XT AUSTR 0319	AUD	300	293 238,08	0,03
XSFE YT1 AUST 0319	AUD	360	95 784,21	0,01
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé			3 122 724,93	0,35
TOTAL Engagements à terme fermes			3 122 724,93	0,35
Engagements à terme conditionnel				
Engagements à terme conditionnel sur marché de gré à gré				
EUR/TRY OTC 06/2020 CALL 12	EUR	-15 000 000	-396 210,00	-0,04
EUR/TRY OTC 06/2020 PUT 6	EUR	15 000 000	160 792,50	0,02
GBP/USD OTC 01/2019 CALL 1,2825	GBP	12 500 000	158 271,72	0,02
GBP/USD OTC 01/2019 CALL 1,295	GBP	38 000 000	199 388,33	0,02
GBP/USD OTC 01/2019 PUT 1,2325	GBP	-12 500 000	-50 468,63	-0,01

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
GBP/USD OTC 01/2019 PUT 1,245	GBP	-38 000 000	-133 214,86	-0,01
GBP/USD OTC 02/2019 CALL 1,28	GBP	13 000 000	208 172,44	0,02
GBP/USD OTC 02/2019 CALL 1,2875	GBP	24 000 000	292 835,73	0,03
GBP/USD OTC 02/2019 PUT 1,235	GBP	-13 000 000	-78 577,91	-0,01
GBP/USD OTC 02/2019 PUT 1,24	GBP	-24 000 000	-148 058,69	-0,02
USD/BRL OTC 01/2019 PUT 3,63	USD	-25 000 000	-9 493,63	
USD/BRL OTC 01/2019 PUT 3,67	USD	-40 000 000	-22 758,56	
USD/BRL OTC 02/2019 PUT 3,69	USD	-20 000 000	-70 962,94	-0,01
USD/BRL OTC 02/2019 PUT 3,69	USD	-55 000 000	-195 148,08	-0,02
USD/RUB OTC 01/2019 PUT 64,75	USD	-15 000 000	-5 266,03	
USD/RUB OTC 01/2019 PUT 65,25	USD	-25 000 000	-5 960,32	
USD/TRY OTC 01/2019 PUT 5,15	USD	-40 000 000	-79 497,35	-0,01
TOTAL Engagements à terme conditionnels de gré à gré			-176 156,28	-0,02
Engagements à terme conditionnel sur marché réglementé ou assimilé				
CBOT YST 10 A 01/2019 CALL 121,5	USD	1 200	852 906,44	0,10
CBOT YST 10 A 02/2019 CALL 122,5	USD	-1 200	-590 473,69	-0,07
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			262 432,75	0,03
TOTAL Engagements à terme conditionnels			86 276,47	0,01
Autres instruments financiers à terme				
Credit Default Swap				
ITRAXX EUR XOVER S27	EUR	-26 000 000	-1 902 499,73	-0,21
ITRAXX EUROPE S27 V1	EUR	-30 000 000	-474 796,00	-0,05
ITRAXX EUROPE S27 V1	EUR	-100 000 000	-1 582 653,33	-0,18
TOTAL Credit Default Swap			-3 959 949,06	-0,44
Swaps de taux				
E6R/0.0/FIX/1.76	EUR	25 000 000	-2 079 506,66	-0,24
E6R/0.0/FIX/1.789	EUR	10 000 000	-845 782,89	-0,09
FIX/0.878/E6R/0.0	EUR	20 000 000	332 578,22	0,04
TOTAL Swap de taux			-2 592 711,33	-0,29
TOTAL Autres instruments financiers à terme			-6 552 660,39	-0,73
TOTAL Instruments financiers à terme			-3 343 658,99	-0,37
Appel de marge				
Appels de marges C.A.Indo en £ sterling	GBP	15 900,39	17 715,33	
Appels de marges C.A.Indo en \$ us	USD	-2 321 238,46	-2 030 563,32	-0,23
Appels de marges C.A.Indo en euro	EUR	-218 805	-218 805,00	-0,02
Appels de marges C.A.Indo en yen	JPY	65 250 000	520 249,05	0,06
Appels marges C.A.I	AUD	-637 185,6	-392 403,99	-0,04

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Appels marges C.A.I.	CAD	-1 531 160	-980 695,57	-0,11
TOTAL Appel de marge			-3 084 503,50	-0,34
Créances			2 222 871 957,07	246,29
Dettes			-2 204 172 913,19	-244,22
Comptes financiers			6 030 131,76	0,67
Actif net			902 532 997,94	100,00

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Informations destinées aux investisseurs suisses

L'attention des investisseurs suisses est attirée sur les informations suivantes :

CORRESPONDANTS EN SUISSE

- Le Représentant en Suisse : CACEIS (Switzerland) SA,
Route de Signy 35, CH - 1260 Nyon
- Le Service de paiement en Suisse : CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse
Route de Signy 35, CH - 1260 Nyon

Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, les statuts, la liste des achats et des ventes ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel du fonds sont disponibles sur simple demande et sans frais auprès de CACEIS (Switzerland) SA, 35 route de Signy, CH 1260 Nyon.

Le lieu d'exécution et le for se trouvent au siège du représentant pour les parts distribuées en Suisse ou à partir de celle-ci.

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Publication

Les publications concernant les placements collectifs étrangers ont lieu sur la plateforme électronique www.fundinfo.com. Les prix d'émission et de rachats, respectivement la valeur d'inventaire avec la mention « commissions non comprises » de toutes les classes de parts sont publiés lors de chaque émission et de chaque rachat de parts dans la plateforme électronique www.fundinfo.com. Les prix sont publiés quotidiennement.

AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES

Performance nette (%)

	2018	2017	2016	2015	2014
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES C (EUR)	-1,85	-1,26	7,13	3,68	21,53
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES C (USD)	-6,91	12,54	4,22	-6,73	6,93
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES C (USD)	-6,61	12,41	4,01	-6,92	6,75
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES D (EUR)	-1,39	0,12	7,82	-	-
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES C (CHF)	-2,09	-1,56	6,79	-	-
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES C (EUR)	-1,62	-1,08	7,34	3,89	21,77
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES C (CHF)	-5,73	7,73	5,61	-6,23	19,15
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES C (GBP)	-0,95	2,84	24,27	-1,38	13,53
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES C (GBP)	-1,98	2,18	24,03	-1,52	13,60
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES C (EUR)	-2,51	-	-	-	-
JP Morgan Global Government Bond Index Broad (USD)	-0,68	7,36	1,40	-2,95	0,65
JP Morgan Global Government Bond Index Broad (EUR)	4,32	-5,70	4,43	8,11	14,61
JP Morgan Global Government Bond Index Broad (USD)	-0,68	7,36	1,40	-2,95	0,65
JP Morgan Global Government Bond Index Broad (EUR)	4,32	-5,70	4,43	-	-
JP Morgan Global Government Bond Index Broad (CHF)	4,32	-5,70	4,43	-	-
JP Morgan Global Government Bond Index Broad (EUR)	4,32	-5,70	4,43	8,11	14,61
JP Morgan Global Government Bond Index Broad (CHF)	0,47	2,94	2,95	-2,23	12,45
JP Morgan Global Government Bond Index Broad (GBP)	5,49	-1,93	20,95	2,67	6,91
JP Morgan Global Government Bond Index Broad (GBP)	5,49	-1,93	20,95	2,67	6,91
JP Morgan Global Government Bond Index Broad (EUR)	4,32	-	-	-	-

Conformément au prospectus, les performances sont calculées sur la base de la dernière valeur liquidative officielle du mois d'arrêté. La performance du Fonds est présentée après déduction des frais de fonctionnement et de gestion.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de chaque action.

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Total expense ratio au cours de la période de référence s'achevant le 31/12/2018

LE TOTAL EXPENSE RATIO - TER* - (non audité)

TER % = [Charges d'exploitation / Fortune moyenne] x 100

Parts	P-C (EUR)	P-C (USD)	I-C/D (EUR)	P-C/D (CHF)	I-C/D (GBP)
Isin	FR0010156604	FR0011041045	FR0010032573	FR0010925602	FR0010988824
Charges d'exploitation	913 567,72	763,28	1 242 667,23	3 647,94	217,55
Fortune moyenne du fonds	148 477 815,10	122 114,86	394 524 694,44	355 640,64	28 220,42
TER	0,61%	0,62%	0,31%	1,02%	0,77%
Commission surperformance de	-581 405,17	-463,74	-2 305 070,05	-99,90	-9,88
Fortune moyenne du fonds	148 477 815,10	122 114,86	394 524 694,44	355 640,64	28 220,42
TER surperformance de	-0,39%	-0,37%	-0,58%	-0,02%	-0,03%
Frais de fonctionnement et de gestion de	1,00%	0,99%	0,89%	1,04%	0,80%
Parts	P-C/D (GBP)	IHC-C/D (CHF)	I-C/D (USD)	R-C (EUR)	OR-D (EUR)
Isin	FR0010988840	FR0012712032	FR0010033217	FR0013298916	FR0012712024
Charges d'exploitation	4,16	179 032,28	93 283,39	79 844,19	367 667,13
Fortune moyenne du fonds	250,18	48 690 728,60	15 215 615,36	8 672 867,14	363 126 144,61
TER	1,66%	0,36%	0,61%	0,92%	0,10%
Commission surperformance de	-19,62	-248 675,20	-45 143,88	1,74	0,00
Fortune moyenne du fonds	250,18	48 690 728,60	15 215 615,36	8 672 867,14	363 126 144,61

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

TER de surperformance	-7,84%	-0,51%	-0,29%	0,00%	0,00%
Frais de fonctionnement et de gestion	9,50%	0,87%	0,90%	0,92%	0,10%

Changement taux de frais de gestion sur la période : néant.

* Le TER présenté a été calculé conformément à la réglementation suisse cf "Directive pour le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) pour les placements collectifs de capitaux" établie par la Swiss Funds et Asset Management Association SFAMA.

** Dans le cas particulier de classes de parts lancées en cours d'exercice, les TER ont été calculés sur la base des Charges d'exploitation constatées depuis le lancement des classes de parts extrapolées sur une période de 12 mois. La fortune moyenne se calcule sur la base des valeurs de fin de mois de la période sous revue.

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Comptes semestriels (Non audités par le Commissaire aux comptes)

Le compte de résultat et l'état du patrimoine ci-dessous n'ont pas été audités par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Bilan Actif

Bilan Actif au 31/12/2018

Portefeuille : 050036 AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES

	31/12/2018	29/06/2018
IMMOBILISATIONS NETTES		
DÉPÔTS		
INSTRUMENTS FINANCIERS	1 176 786 348,90	1 150 431 435,74
Actions et valeurs assimilées		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé		
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		
Obligations et valeurs assimilées	810 187 686,29	839 937 957,98
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	810 187 686,29	839 937 957,98
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé		
Titres de créances		
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé		
Titres de créances négociables		
Autres titres de créances		
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		
Organismes de placement collectif	70 792 766,39	70 275 798,95
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	70 792 766,39	70 275 798,95
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		
Opérations temporaires sur titres	280 964 441,53	226 678 933,03
Créances représentatives de titres reçus en pension		
Créances représentatives de titres prêtés		
Titres empruntés		
Titres donnés en pension	280 964 441,53	226 678 933,03
Autres opérations temporaires		
Instruments financiers à terme	14 841 454,69	13 538 745,78
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	13 489 415,75	13 276 597,38
Autres opérations	1 352 038,94	262 148,40
Autres instruments financiers		
CRÉANCES	31 622 998,25	2 250 492 962,74
Opérations de change à terme de devises		2 092 118 764,37
Autres	31 622 998,25	158 374 198,37
COMPTES FINANCIERS	6 133 325,64	23 809 171,79
Liquidités	6 133 325,64	23 809 171,79
TOTAL DE L'ACTIF	1 214 542 672,79	3 424 733 570,27

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Bilan Passif

Bilan Passif au 31/12/2018

Portefeuille : 050036 AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES

	31/12/2018	29/06/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	893 129 607,67	942 581 124,73
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	12 756 305,65	12 810 214,56
Report à nouveau (a)	18 091,46	7 016,92
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)	-15 563 537,17	-18 255 036,72
Résultat de l'exercice (a, b)	12 192 530,33	5 918 155,33
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *	902 532 997,94	943 061 474,82
Montant représentatif de l'actif net		
INSTRUMENTS FINANCIERS	298 982 526,60	251 534 713,06
Opérations de cession sur instruments financiers		
Opérations temporaires sur titres	277 712 909,42	226 917 424,78
Dettes représentatives de titres donnés en pension	277 712 909,42	226 917 424,78
Dettes représentatives de titres empruntés		
Autres opérations temporaires		
Instruments financiers à terme	21 269 617,18	24 617 288,28
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	13 188 761,57	13 027 816,02
Autres opérations	8 080 855,61	11 589 472,26
DETTES	18 649 753,90	2 229 895 269,33
Opérations de change à terme de devises		2 097 057 696,17
Autres	18 649 753,90	132 837 573,16
COMPTES FINANCIERS	103 193,88	242 113,06
Concours bancaires courants	103 193,88	242 113,06
Emprunts		
TOTAL DU PASSIF	1 220 268 472,32	3 424 733 570,27

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)

Compte de Résultat

Compte de résultat au 31/12/2018

Portefeuille : 050036 AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES

	31/12/2018	29/06/2018
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	42 366,33	23 647,06
Produits sur actions et valeurs assimilées		
Produits sur obligations et valeurs assimilées	15 132 340,28	7 238 812,63
Produits sur titres de créances		
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	411 296,65	199 521,72
Produits sur instruments financiers à terme		
Autres produits financiers		
Total (1)	15 586 003,26	7 461 981,41
Charges sur opérations financières		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	82 246,76	32 894,49
Charges sur instruments financiers à terme	47 859,59	
Charges sur dettes financières	71 814,13	38 426,37
Autres charges financières		
Total (2)	201 920,48	71 320,86
Résultat sur opérations financières (1 - 2)	15 384 082,78	7 390 660,55
Autres produits (3)		
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	2 702 647,57	1 385 553,84
Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	12 681 435,21	6 005 106,71
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	-488 904,88	-86 951,38
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)		
Résultat (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)	12 192 530,33	5 918 155,33

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. 214-24-55 du code monétaire et financier.	810 187 686,29
b) Avoirs bancaires	6 133 325,64
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 589 470 619,68
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	3 405 791 631,61
e) Passif	-2 503 258 633,67
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	902 532 997,94

* Les montants sont signés

Distribution en cours de période

	Action	Montant net unitaire €	Crédit d'impôt (1) €	Montant brut unitaire (2) €
Dividendes versés				
02/11/2018	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES OR-D	3,11		3,11
Dividendes à verser				
	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES OR-D			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR (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			280 964 441,53		
% de l'actif net			31,13%		

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

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

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions					
- Obligations					
- OPC					
- TCN					
- Cash			282 120 702,72		
Rating					
Monnaie de la garantie					
- EURO			282 120 702,72		

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties				X	
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	X			X	

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR (SICAV)

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

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					
Ouvertes					

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					

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

Titres					
Cash					

OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR (SICAV)

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

I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC			393 895,12		
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC			37 786,50		
- 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'OPCVM, 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'OPCVM. Ces opérations engendrent des coûts qui sont supportés par l'OPCVM. La facturation par Amundi Intermédiation ne peut excéder 50% des revenus générés par ces opérations.

Amundi Asset Management, Société par actions Simplifiée - SAS au capital de 1 086 262 605 €. Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036. Siège social : 90 boulevard Pasteur - 75 015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris - amundi.com