Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite

# AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE

**OPCVM de droit français (SICAV)**

**INFORMATIONS SEMESTRIELLES - DÉCEMBRE 2025**

Société de Gestion
**Amundi Asset Management**

Sous délégataire de gestion comptable en titre
**Caceis Fund Administration**

Dépositaire
**CACEIS BANK**

Commissaire aux Comptes
**KPMG AUDIT**

# OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE (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 | 534 972 024,76 |
| b) Avoirs bancaires | 2 951 949,62 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 86 582 537,24 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | 624 506 511,62 |
| e) Passif | -27 046 173,63 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) | 597 460 337,99 |

(*) 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 FLEXIBLE CHF-P-C en CHF | C | 69 831,70 | 655,815 | 106,48 |
| AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR-I-C en EUR | C | 199 791 058,98 | 295 638,803 | 675,79 |
| AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR-P-C en EUR | C | 299 765 013,48 | 1 236 341,414 | 242,46 |
| AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR-R1-C en EUR | C | 15 606 730,67 | 14 570,000 | 1 071,15 |
| AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR-R-C en EUR | C | 9 584 803,84 | 86 263,207 | 111,11 |
| AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE IHC-C en CHF | C | 49 448 508,29 | 76 750,755 | 644,27 |
| AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE OR-D en EUR | C/D | 17 616 922,17 | 195 902,236 | 89,92 |
| AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE USD-H-I2-C en USD | C | 10 628,49 | 1,000 | 10 628,49 |
| AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE USD H-I-C en USD | C | 1 061,76 | 1,000 | 1 061,76 |
| AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE USD-I-C en USD | C | 2 115 162,95 | 2 670,109 | 792,16 |
| AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE USD-P-C en USD | C | 79 812,96 | 393,575 | 202,78 |

# OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE (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.<br><br>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. | 43,93 | 42,03 |
| 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. | 45,61 | 43,63 |
| 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. | 9,23 | 8,83 |

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

# OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE (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 | 191 012 831,04 | 31,97 | 30,59 |
| Dollar Us | USD | 121 978 502,92 | 20,42 | 19,53 |
| Livre Sterling | GBP | 42 525 533,55 | 7,12 | 6,81 |
| Real Brésilien | BRL | 39 026 189,29 | 6,53 | 6,25 |
| Couronne Tchèque | CZK | 38 052 335,89 | 6,37 | 6,09 |
| Peso Mexicain | MXN | 28 119 552,65 | 4,71 | 4,50 |
| Yen Japonais | JPY | 24 106 911,22 | 4,03 | 3,86 |
| Rand | ZAR | 14 632 432,89 | 2,45 | 2,34 |
| Dollar Australien | AUD | 13 654 524,07 | 2,29 | 2,19 |
| Couronne Norvégienne | NOK | 13 020 785,04 | 2,18 | 2,08 |
| Forint Hongrois | HUF | 8 842 426,20 | 1,48 | 1,42 |
| **TOTAL** | | **534 972 024,76** | **89,54** | **85,66** |

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

# OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE (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 (**) |
|---|---|---|
| ESPAGNE | 11,31 | 10,82 |
| ETATS-UNIS | 11,13 | 10,65 |
| ITALIE | 8,62 | 8,25 |
| ROYAUME-UNI | 7,63 | 7,30 |
| BRESIL | 6,53 | 6,25 |
| REPUBLIQUE TCHEQUE | 6,37 | 6,09 |
| MEXIQUE | 6,21 | 5,94 |
| JAPON | 4,03 | 3,86 |
| AFRIQUE DU SUD | 3,84 | 3,67 |
| NORVEGE | 3,14 | 3,01 |
| ROUMANIE | 3,01 | 2,88 |
| HONGRIE | 2,78 | 2,66 |
| FRANCE | 2,61 | 2,50 |
| TURQUIE | 1,91 | 1,83 |
| ALLEMAGNE | 1,56 | 1,49 |
| PAYS-BAS | 1,55 | 1,48 |
| AUSTRALIE | 1,32 | 1,26 |
| COLOMBIE | 1,28 | 1,23 |
| AUTRICHE | 1,14 | 1,09 |
| PORTUGAL | 0,82 | 0,78 |
| LUXEMBOURG | 0,70 | 0,67 |
| VENEZUELA | 0,60 | 0,57 |
| INDONESIE | 0,38 | 0,36 |
| ARGENTINE | 0,38 | 0,36 |
| CHILI | 0,35 | 0,34 |
| IRLANDE | 0,34 | 0,32 |
| **TOTAL** | **89,54** | **85,66** |

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

# OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE (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 | 9,23 | 8,83 |
| Autres OPC et fonds d'investissements | | |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne | | |
| Autres | | |
| **TOTAL** | **9,23** | **8,83** |

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

# OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE (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.<br>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. | 96 258 369,08 | 99 592 053,28 |
| 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. | 81 852 080,85 | 73 924 394,62 |
| 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. | 8 878 000,00 | 3 797 150,88 |

## Distribution en cours de période

| | Action | Montant net unitaire EUR | Crédit d'impôt EUR | Montant brut unitaire EUR |
|---|---|---|---|---|
| **Dividendes versés** | | | | |
| 31/10/2025 | AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE OR-D | 3,16 | | 3,16 |
| **Dividendes à verser** | | | | |
| | AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE OR-D | | | |

# OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE (SICAV)

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

| | 31/12/2025 |
|---|---|
| **Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE CHF-P-C** | |
| Frais de gestion variables acquis | |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) | |
| Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) | 0,43 |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2) | 0,00 |
| **Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR-I-C** | |
| Frais de gestion variables acquis | |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) | |
| Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) | 16 135,86 |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2) | 0,01 |
| **Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR-P-C** | |
| Frais de gestion variables acquis | |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) | |
| Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) | 45 052,78 |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2) | 0,01 |
| **Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR-R1-C** | |
| Frais de gestion variables acquis | |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) | |
| Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) | |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2) | |
| **Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR-R-C** | |
| Frais de gestion variables acquis | |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) | |
| Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) | 50,57 |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2) | 0,00 |
| **Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE IHC-C** | |
| Frais de gestion variables acquis | |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) | |
| Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) | |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2) | |
| **Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE OR-D** | |
| Frais de gestion variables acquis | |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) | |
| 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 FLEXIBLE (SICAV)

| | 31/12/2025 |
|---|---|
| **Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE USD-H-I2-C** | |
| Frais de gestion variables acquis | |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) | |
| Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) | |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2) | |
| **Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE USD H-I-C** | |
| Frais de gestion variables acquis | |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) | |
| Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) | |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2) | |
| **Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE USD-I-C** | |
| Frais de gestion variables acquis | |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) | |
| Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) | |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2) | |
| **Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE USD-P-C** | |
| Frais de gestion variables acquis | |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) | |
| Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) | 0,23 |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2) | 0,00 |

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

(2) par rapport à l'actif net moyen

# OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE (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 | | | 8 203 763,67 | | |
| % de l'Actif Net | | | 1,37 | | |

**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**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CREDIT AGRICOLE CIB FRANCE | | | 8 203 763,67 | | |

**e) Type et qualité des garanties (collatéral)**

| **Type** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - Actions | | | | | |
| - Obligations | | | | | |
| - OPC | | | | | |
| - TCN | | | | | |
| - Cash | | | | | |
| Rating | | | | | |

| **Monnaie de la garantie** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

# OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE (SICAV)

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

### 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 | | | 8 203 763,67 | | |
| 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 FLEXIBLE (SICAV)

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

**l) Données sur les revenus et les coûts ventilés**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Revenus** | | | | | |
| - OPC | | | | | |
| - Gestionnaire | | | | | |
| - Tiers | | | | | |
| **Coûts** | | | | | |
| - OPC | | | -22 966,42 | | |
| - 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 règlementation 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 FLEXIBLE (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** | | | **532 802 741,54** | **89,18** |
| **Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé** | | | **532 802 741,54** | **89,18** |
| **Assurance** | | | **7 830 301,83** | **1,31** |
| BNP PAR CARDIF 6.0% PERP | EUR | 2 900 000 | 2 950 574,01 | 0,49 |
| MUNICH RE 4.25% 26-05-44 | EUR | 3 100 000 | 3 234 487,72 | 0,54 |
| SCOR 5.25% PERP | USD | 2 000 000 | 1 645 240,10 | 0,28 |
| **Automobiles** | | | **5 830 809,73** | **0,98** |
| FORD MOTOR COMPANY 6.1% 19-08-32 | USD | 3 750 000 | 3 364 357,54 | 0,57 |
| General Motors Financial Co Inc 3.7% 14-07-31 | EUR | 2 400 000 | 2 466 452,19 | 0,41 |
| **Banques commerciales** | | | **24 896 182,73** | **4,17** |
| BBVA 7.75% PERP | USD | 6 600 000 | 6 120 005,36 | 1,03 |
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP | EUR | 1 400 000 | 1 549 237,82 | 0,26 |
| FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29 | USD | 3 000 000 | 2 657 664,23 | 0,44 |
| HSBC HOLDINGS PLC 4.75% PERP | EUR | 3 000 000 | 3 087 422,51 | 0,52 |
| HSBC U 7.2% 15-07-97 | USD | 2 500 000 | 2 643 152,40 | 0,44 |
| INTE 4.0% 23-09-29 | USD | 4 000 000 | 3 404 641,87 | 0,57 |
| INTE 7.778% 20-06-54 | USD | 1 300 000 | 1 321 863,36 | 0,22 |
| NRW 1.375% 15-01-20 EMTN | EUR | 6 500 000 | 2 480 952,05 | 0,42 |
| SG 3.653% 08-07-35 | USD | 2 000 000 | 1 631 243,13 | 0,27 |
| **Biens de consommation durables** | | | **2 169 464,32** | **0,36** |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.093% 15-01-30 | USD | 2 500 000 | 2 169 464,32 | 0,36 |
| **Compagnies aériennes** | | | **1 165 628,54** | **0,20** |
| ROPUERTOS ARGENTINA 2000 6.875% 01-02-27 | USD | 6 500 000 | 1 165 628,54 | 0,20 |
| **Eau** | | | **2 266 442,97** | **0,38** |
| STAR ENERGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU 6.75% 24-04-33 | USD | 4 000 000 | 2 266 442,97 | 0,38 |
| **Electricité** | | | **2 036 518,27** | **0,34** |
| AMPRION 4.0% 21-05-44 EMTN | EUR | 2 100 000 | 2 036 518,27 | 0,34 |
| **Marchés de capitaux** | | | **13 115 630,86** | **2,20** |
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN | EUR | 1 900 000 | 2 029 341,54 | 0,34 |
| JAPAN 40 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-60 | JPY | 655 400 000 | 1 545 023,93 | 0,26 |
| JAPAN 40 YEAR ISSUE 3.1% 20-03-65 | JPY | 990 000 000 | 4 980 827,14 | 0,84 |
| JEFF GROU INC 6.5% 20-01-43 | USD | 5 000 000 | 4 560 438,25 | 0,76 |
| **Métaux et minerais** | | | **2 718 924,32** | **0,46** |
| METINVEST BV 8.5% 23-04-26 | USD | 3 500 000 | 2 718 924,32 | 0,46 |

# OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE (SICAV)

## Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|---|---|---|---|---|
| **Pétrole et gaz** | | | **8 873 109,54** | **1,49** |
| PETROLEOS DE VENEZUELA PDV 0.0% 16-05-24 | USD | 7 500 000 | 1 506 440,73 | 0,25 |
| PETROLEOS MEXICANOS 2.75% 21-04-27 | EUR | 2 116 000 | 2 131 365,99 | 0,36 |
| PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29 | EUR | 5 000 000 | 5 235 302,82 | 0,88 |
| **Producteur et commerce d'énergie indépendants** | | | **4 349 310,44** | **0,73** |
| MINEJESA CAPITAL BV 4.625% 10-08-30 | USD | 7 000 000 | 4 349 310,44 | 0,73 |
| **Services aux collectivités** | | | **447 583 425,76** | **74,89** |
| AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-05-41 | AUD | 12 700 000 | 5 509 729,54 | 0,92 |
| AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.25% 21-06-39 | AUD | 5 000 000 | 2 377 236,71 | 0,40 |
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34 | EUR | 7 000 000 | 6 788 895,82 | 1,14 |
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 | BRL | 132 620 | 19 149 399,04 | 3,21 |
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-33 | BRL | 127 430 | 17 707 507,03 | 2,96 |
| CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 14-01-32 | EUR | 2 000 000 | 2 107 443,29 | 0,35 |
| COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 19-09-28 | EUR | 4 000 000 | 4 014 268,77 | 0,67 |
| COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 02-02-34 | USD | 4 000 000 | 3 662 287,31 | 0,61 |
| FRTR 0.1 03/01/28 | EUR | 8 000 000 | 9 375 729,91 | 1,57 |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND 7.0% 24-10-35 | HUF | 3 300 000 000 | 8 842 426,20 | 1,48 |
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29 | EUR | 4 000 000 | 4 176 278,63 | 0,70 |
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 16-06-34 | EUR | 3 450 000 | 3 569 494,06 | 0,60 |
| ITALIE 1.25% 15/09/32 IND | EUR | 7 000 000 | 9 038 767,75 | 1,51 |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.1% 15-05-33 | EUR | 11 000 000 | 11 911 650,12 | 1,99 |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.35% 01-07-29 | EUR | 11 000 000 | 11 470 018,64 | 1,92 |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.05% 30-10-37 | EUR | 13 750 000 | 14 348 927,34 | 2,40 |
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46 | JPY | 1 785 000 000 | 6 009 746,83 | 1,01 |
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.6% 20-06-50 | JPY | 1 350 000 000 | 4 070 924,93 | 0,68 |
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.2% 20-06-53 | JPY | 596 350 000 | 1 987 027,17 | 0,33 |
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.1% 20-09-54 | JPY | 650 000 000 | 2 732 733,14 | 0,46 |
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-06-54 | JPY | 650 000 000 | 2 780 628,08 | 0,47 |
| MEXICAN BONOS 7.5% 26-05-33 | MXN | 2 650 000 | 11 755 613,62 | 1,97 |
| MEXICAN BONOS 7.75% 23-11-34 | MXN | 1 644 955 | 7 281 787,07 | 1,22 |
| MEXICAN BONOS 8.5% 18-11-38 | MXN | 2 030 000 | 9 082 151,96 | 1,52 |
| MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 08-04-39 | EUR | 2 000 000 | 1 626 391,64 | 0,27 |
| NORWAY GOVERNMENT BOND 2.0% 26-04-28 | NOK | 158 528 000 | 13 020 785,04 | 2,18 |
| PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-02-45 | EUR | 4 500 000 | 4 876 775,45 | 0,82 |
| PROVINCE OF BUENOS AIRES 2.0% 01-09-37 | EUR | 2 000 000 | 1 102 250,00 | 0,18 |
| REPUBLIQUE DE TURQUIE 6.0% 25-03-27 | USD | 7 000 000 | 6 185 046,90 | 1,04 |
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.375% 08-02-38 | EUR | 5 700 000 | 4 639 964,36 | 0,78 |
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 27-09-29 | EUR | 12 000 000 | 13 329 577,81 | 2,23 |
| RUSSIAN FEDERAL BOND OFZ 6.5% 28-02-24 | RUB | 1 100 000 000 | | 0,00 |
| SAGB 8 01/31/30 | ZAR | 50 000 000 | 2 713 583,46 | 0,45 |
| SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 7.0% 28-02-31 | ZAR | 120 000 000 | 6 176 234,61 | 1,03 |
| SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.25% 31-03-32 | ZAR | 35 000 000 | 1 882 520,23 | 0,32 |

# OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE (SICAV)

## Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|---|---|---|---|---|
| SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35 | ZAR | 70 000 000 | 3 860 094,59 | 0,65 |
| SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36 | USD | 9 000 000 | 8 293 081,87 | 1,39 |
| SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-07-28 | EUR | 20 800 000 | 20 477 534,47 | 3,43 |
| SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-71 | EUR | 3 003 000 | 1 369 452,95 | 0,23 |
| SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-10-48 | EUR | 3 750 000 | 3 077 521,23 | 0,52 |
| SPAIN GOVERNMENT BOND 3.25% 30-04-34 | EUR | 9 110 000 | 9 384 894,87 | 1,57 |
| SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-66 | EUR | 2 400 000 | 2 090 450,79 | 0,35 |
| SPAIN GOVERNMENT BOND 3.55% 31-10-33 | EUR | 17 000 000 | 17 671 718,90 | 2,96 |
| SPGB 0 1/2 04/30/30 | EUR | 8 000 000 | 7 363 169,32 | 1,23 |
| TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.2% 13-03-31 | CZK | 500 000 000 | 18 159 293,33 | 3,04 |
| TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 4.25% 24-10-34 | CZK | 486 000 000 | 19 893 042,56 | 3,33 |
| TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 17-02-28 | USD | 6 000 000 | 5 251 559,60 | 0,88 |
| UNITED KINGDOM 3.75% 22/07/2052 | GBP | 5 800 000 | 5 380 971,52 | 0,90 |
| UNITED KINGDOM GILT 3.75% 07-03-27 | GBP | 9 000 000 | 10 434 062,70 | 1,75 |
| UNITED KINGDOM GILT 4.25% 07-12-49 | GBP | 2 000 000 | 2 012 477,12 | 0,34 |
| UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-28 | GBP | 21 000 000 | 24 698 022,21 | 4,09 |
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.875% 15-01-29 | USD | 10 000 000 | 10 860 848,51 | 1,82 |
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33 | USD | 14 000 000 | 12 575 737,20 | 2,10 |
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-07-33 | USD | 16 000 000 | 14 335 522,20 | 2,40 |
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-35 | USD | 15 000 000 | 13 030 756,57 | 2,18 |
| VENEZUELA GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 23-08-22 DEFAULT | USD | 7 500 000 | 2 059 410,79 | 0,34 |
| **Services financiers diversifiés** | | | **9 966 992,23** | **1,67** |
| KBN 4.35% 18-01-28 | AUD | 10 000 000 | 5 767 557,82 | 0,97 |
| MHP LUX SA 6.95% 03-04-26 | USD | 5 000 000 | 4 199 434,41 | 0,70 |
| SBERBANK OF RUSSIA VIA SB CAPITAL 5.25% 23-05-23 | USD | 9 000 000 | | 0,00 |
| **TITRES DE CRÉANCES** | | | **2 169 283,22** | **0,36** |
| **Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé** | | | **2 169 283,22** | **0,36** |
| **Services aux collectivités** | | | **2 169 283,22** | **0,36** |
| BRAZ LETR DO TESO ZCP 01-07-26 | BRL | 14 985 000 | 2 169 283,22 | 0,36 |
| **TITRES D'OPC** | | | **55 167 560,16** | **9,23** |
| **OPCVM** | | | **55 167 560,16** | **9,23** |
| **Gestion collective** | | | **55 167 560,16** | **9,23** |
| AF ASIA INCOME ESG BOND Z USD CAP | USD | 4 500 | 4 430 839,97 | 0,74 |
| AF Global Corp ESG Improvers Bond Z | USD | 3 590,25 | 3 232 554,78 | 0,54 |
| AF Global Short Term Bond Z USD (C) | USD | 3 700 | 3 562 201,03 | 0,60 |
| AM FUNDS MULTI SECTOR CREDIT I EUR C | EUR | 9 900 | 13 233 330,00 | 2,22 |
| AMUNDI ABSOLUE FOREX OE C | EUR | 3 500 | 3 874 850,00 | 0,65 |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND O USD C | USD | 1 500 | 2 117 101,62 | 0,35 |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND O USD C | USD | 11 100 | 11 435 802,29 | 1,91 |
| AMUNDI FUNDS GLOB BOND INC Z3 EUR HGD C | EUR | 5 000 | 5 144 600,00 | 0,86 |

# OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE (SICAV)

## Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|---|---|---|---|---|
| AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT-I2 EUR | EUR | 450 | 4 535 442,63 | 0,76 |
| AMUNDI PLANET II SA SICAV RAIF SEED SENIOR USD D DIS | USD | 400 | 3 600 837,84 | 0,60 |
| **TITRES FINANCIERS DONNÉS EN PENSION** | | | **8 203 763,67** | **1,37** |
| **Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé** | | | **8 203 763,67** | **1,37** |
| **Services aux collectivités** | | | **8 203 763,67** | **1,37** |
| FRTR 0.1 03/01/28 | EUR | 7 000 000 | 8 203 763,67 | 1,37 |
| **DETTES REPRÉSENTATIVES DES TITRES DONNÉS EN PENSION** | | | **-8 208 437,09** | **-1,37** |
| **INDEMNITÉS SUR TITRES DONNÉS EN PENSION** | | | **-6 220,40** | **0,00** |
| **Total** | | | **590 128 691,10** | **98,77** |

(*) 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 FLEXIBLE (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 BRL USD 15/01/26 | | -121 055,54 | BRL | 16 328 482,37 | USD | -16 449 537,91 |
| A BRL USD 20/02/26 | | -88 512,37 | BRL | 6 378 014,43 | USD | -6 466 526,80 |
| A BRL USD 20/02/26 | | -164 953,52 | BRL | 6 224 327,34 | USD | -6 389 280,86 |
| A CAD EUR 20/02/26 | 508,43 | | CAD | 124 214,50 | EUR | -123 706,07 |
| A CLP USD 15/01/26 | 5 821,81 | | CLP | 1 700 231,96 | USD | -1 694 410,15 |
| A CLP USD 15/01/26 | 40 506,72 | | CLP | 5 064 134,80 | USD | -5 023 628,08 |
| A CLP USD 15/01/26 | 16 160,93 | | CLP | 1 693 541,83 | USD | -1 677 380,90 |
| A CLP USD 27/01/26 | 1 046 373,84 | | CLP | 47 327 617,28 | USD | -46 281 243,44 |
| A CNH EUR 15/01/26 | 16 078,93 | | CNH | 1 679 581,18 | EUR | -1 663 502,25 |
| A CNH EUR 15/01/26 | 15 964,39 | | CNH | 3 345 964,39 | EUR | -3 330 000,00 |
| A CNH EUR 15/01/26 | 47 486,72 | | CNH | 5 047 486,72 | EUR | -5 000 000,00 |
| A CNH EUR 15/01/26 | 50 489,91 | | CNH | 5 050 489,91 | EUR | -5 000 000,00 |
| A COP USD 15/01/26 | | -29 591,24 | COP | 1 673 333,53 | USD | -1 702 924,77 |
| A COP USD 15/01/26 | 28 708,36 | | COP | 1 655 001,52 | USD | -1 626 293,16 |
| A COP USD 15/01/26 | | -65 388,65 | COP | 3 314 917,02 | USD | -3 380 305,67 |
| A COP USD 28/01/26 | 189 913,69 | | COP | 6 800 504,76 | USD | -6 610 591,07 |
| A CZK EUR 15/01/26 | 5 635,38 | | CZK | 1 675 635,38 | EUR | -1 670 000,00 |
| A CZK EUR 15/01/26 | 10 002,66 | | CZK | 1 680 002,66 | EUR | -1 670 000,00 |
| A GBP EUR 11/03/26 | 1 721,74 | | GBP | 285 397,16 | EUR | -283 675,42 |
| A HUF EUR 12/03/26 | | -3 193,43 | HUF | 1 404 114,13 | EUR | -1 407 307,56 |
| A HUF EUR 15/01/26 | 99 688,01 | | HUF | 16 674 855,86 | EUR | -16 575 167,85 |
| A HUF EUR 15/01/26 | 42 504,51 | | HUF | 8 512 504,51 | EUR | -8 470 000,00 |
| A IDR USD 15/01/26 | | -9 217,45 | IDR | 8 309 570,07 | USD | -8 318 787,52 |
| A IDR USD 27/02/26 | 27 086,40 | | IDR | 3 431 871,58 | USD | -3 404 785,18 |
| A ILS EUR 15/01/26 | 19 003,93 | | ILS | 1 709 003,93 | EUR | -1 690 000,00 |
| A ILS EUR 15/01/26 | 41 913,08 | | ILS | 3 332 908,44 | EUR | -3 290 995,36 |
| A INR USD 13/01/26 | | -148 034,73 | INR | 20 759 683,65 | USD | -20 907 718,38 |
| A INR USD 15/01/26 | 3 677,17 | | INR | 1 723 631,19 | USD | -1 719 954,02 |
| A INR USD 15/01/26 | | -6 982,43 | INR | 10 031 759,11 | USD | -10 038 741,54 |
| A INR USD 15/01/26 | 23 657,65 | | INR | 1 641 436,18 | USD | -1 617 778,53 |
| A JPY EUR 27/02/26 | | -222 427,39 | JPY | 11 214 256,63 | EUR | -11 436 684,02 |
| A JPY EUR 27/02/26 | | -14 208,77 | JPY | 707 695,81 | EUR | -721 904,58 |
| A KRW USD 12/03/26 | 510 364,24 | | KRW | 29 364 229,70 | USD | -28 853 865,46 |
| A KRW USD 15/01/26 | 42 734,79 | | KRW | 1 711 601,07 | USD | -1 668 866,28 |
| A KRW USD 15/01/26 | | -22 074,85 | KRW | 5 069 670,22 | USD | -5 091 745,07 |
| A MXN EUR 15/01/26 | 2 625,13 | | MXN | 3 352 625,13 | EUR | -3 350 000,00 |
| A MXN EUR 15/01/26 | 12 016,27 | | MXN | 1 672 016,27 | EUR | -1 660 000,00 |
| A MXN EUR 15/01/26 | 24 771,28 | | MXN | 3 341 131,91 | EUR | -3 316 360,63 |
| A MXN EUR 15/01/26 | 5 665,96 | | MXN | 1 655 665,96 | EUR | -1 650 000,00 |
| A MXN EUR 25/02/26 | 16 027,90 | | MXN | 1 184 604,11 | EUR | -1 168 576,21 |

# OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE (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 NOK EUR 20/02/26 | | -69 333,01 | NOK | 21 814 899,49 | EUR | -21 884 232,50 |
| A NZD EUR 30/01/26 | | -78 902,31 | NZD | 18 114 314,57 | EUR | -18 193 216,88 |
| A NZD EUR 30/01/26 | | -175 309,90 | NZD | 19 093 466,71 | EUR | -19 268 776,61 |
| A PHP USD 15/01/26 | | -28 132,09 | PHP | 8 350 257,79 | USD | -8 378 389,88 |
| A PHP USD 15/01/26 | | -9 116,51 | PHP | 1 642 720,52 | USD | -1 651 837,03 |
| A PHP USD 23/01/26 | | -14 446,04 | PHP | 5 174 324,70 | USD | -5 188 770,74 |
| A PLN EUR 15/01/26 | | -7 702,42 | PLN | 3 302 297,58 | EUR | -3 310 000,00 |
| A PLN EUR 15/01/26 | | -4 827,82 | PLN | 1 685 172,18 | EUR | -1 690 000,00 |
| A PLN EUR 19/02/26 | | -39 358,10 | PLN | 22 253 651,81 | EUR | -22 293 009,91 |
| A SGD EUR 15/01/26 | 17 309,33 | | SGD | 5 007 309,33 | EUR | -4 990 000,00 |
| A SGD EUR 15/01/26 | 1 375,00 | | SGD | 1 681 375,00 | EUR | -1 680 000,00 |
| A SGD EUR 15/01/26 | 23 882,97 | | SGD | 6 693 882,97 | EUR | -6 670 000,00 |
| A SGD EUR 20/02/26 | | -6 154,03 | SGD | 4 612 176,76 | EUR | -4 618 330,79 |
| A THB EUR 15/01/26 | 18 495,53 | | THB | 8 510 772,59 | EUR | -8 492 277,06 |
| A THB EUR 15/01/26 | 12 046,35 | | THB | 1 692 046,35 | EUR | -1 680 000,00 |
| A THB EUR 15/01/26 | 6 090,31 | | THB | 3 226 090,31 | EUR | -3 220 000,00 |
| A TRY EUR 15/01/26 | 12 346,27 | | TRY | 1 702 346,27 | EUR | -1 690 000,00 |
| A TRY EUR 15/01/26 | 13 834,82 | | TRY | 3 443 834,82 | EUR | -3 430 000,00 |
| A TRY EUR 15/01/26 | 95 315,66 | | TRY | 9 675 606,74 | EUR | -9 580 291,08 |
| A TRY EUR 15/01/26 | 52 782,91 | | TRY | 5 202 782,91 | EUR | -5 150 000,00 |
| A TRY USD 15/01/26 | 99 482,26 | | TRY | 9 590 438,66 | USD | -9 490 956,40 |
| A TWD USD 15/01/26 | 12 421,20 | | TWD | 6 713 430,18 | USD | -6 701 008,98 |
| A TWD USD 15/01/26 | | -10 174,36 | TWD | 4 901 075,77 | USD | -4 911 250,13 |
| A TWD USD 15/01/26 | | -542,16 | TWD | 1 668 324,12 | USD | -1 668 866,28 |
| A TWD USD 15/01/26 | | -7 713,93 | TWD | 3 398 135,62 | USD | -3 405 849,55 |
| A TWD USD 28/01/26 | 145 906,35 | | TWD | 21 432 466,02 | USD | -21 286 559,67 |
| A USD EUR 15/01/26 | 2 490,71 | | USD | 2 610 531,69 | EUR | -2 608 040,98 |
| A USD EUR 25/02/26 | | -1 761,55 | USD | 254 824,15 | EUR | -256 585,70 |
| A USD EUR 25/02/26 | | -2 745,52 | USD | 397 254,48 | EUR | -400 000,00 |
| A USD EUR 25/02/26 | | -1 479,90 | USD | 698 520,10 | EUR | -700 000,00 |
| A USD EUR 25/02/26 | | -13 031,27 | USD | 1 986 968,73 | EUR | -2 000 000,00 |
| A USD EUR 25/02/26 | | -902,88 | USD | 199 097,12 | EUR | -200 000,00 |
| A USD EUR 25/02/26 | 373,36 | | USD | 382 236,23 | EUR | -381 862,87 |
| A USD EUR 25/02/26 | | -6 214,24 | USD | 493 785,76 | EUR | -500 000,00 |
| A USD EUR 25/02/26 | | -3 899,84 | USD | 396 100,16 | EUR | -400 000,00 |
| A ZAR EUR 04/03/26 | 7 526,11 | | ZAR | 296 000,93 | EUR | -288 474,82 |
| A ZAR EUR 15/01/26 | 104 694,13 | | ZAR | 5 085 421,41 | EUR | -4 980 727,28 |
| V AUD EUR 30/01/26 | | -67 268,60 | EUR | 6 115 312,69 | AUD | -6 182 581,29 |
| V AUD EUR 30/01/26 | | -40 046,10 | EUR | 11 757 907,18 | AUD | -11 797 953,28 |
| V AUD EUR 30/01/26 | 202,57 | | EUR | 113 644,43 | AUD | -113 441,86 |

# OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE (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 BRL USD 15/01/26 | | -35 058,19 | USD | 2 894 972,11 | BRL | -2 930 030,30 |
| V BRL USD 15/01/26 | | -1 907,87 | USD | 1 583 720,04 | BRL | -1 585 627,91 |
| V BRL USD 15/01/26 | | -26 443,08 | USD | 1 660 351,65 | BRL | -1 686 794,73 |
| V BRL USD 20/02/26 | 478 583,70 | | USD | 19 388 651,65 | BRL | -18 910 067,95 |
| V BRL USD 20/02/26 | | -14 925,69 | USD | 7 976 803,24 | BRL | -7 991 728,93 |
| V CAD EUR 20/02/26 | | -76 231,93 | EUR | 7 842 442,56 | CAD | -7 918 674,49 |
| V CAD EUR 20/02/26 | | -553,71 | EUR | 61 553,54 | CAD | -62 107,25 |
| V CAD EUR 20/02/26 | | -758,80 | EUR | 73 769,90 | CAD | -74 528,70 |
| V CAD EUR 20/02/26 | | -153,02 | EUR | 310 383,23 | CAD | -310 536,25 |
| V CHF EUR 05/02/26 | 291 901,84 | | EUR | 65 810 776,87 | CHF | -65 518 875,03 |
| V CLP EUR 27/01/26 | | -88 725,15 | EUR | 7 677 394,03 | CLP | -7 766 119,18 |
| V CLP USD 15/01/26 | | -73 932,15 | USD | 4 998 084,21 | CLP | -5 072 016,36 |
| V CLP USD 15/01/26 | | -39 767,22 | USD | 3 350 390,11 | CLP | -3 390 157,33 |
| V CNH EUR 12/02/26 | | -227 860,97 | EUR | 39 991 587,36 | CNH | -40 219 448,33 |
| V CNH EUR 15/01/26 | | -11 917,38 | EUR | 1 650 000,00 | CNH | -1 661 917,38 |
| V CNH EUR 15/01/26 | | -21 462,99 | EUR | 5 020 000,00 | CNH | -5 041 462,99 |
| V COP USD 15/01/26 | | -9 855,92 | USD | 3 346 247,18 | COP | -3 356 103,10 |
| V COP USD 15/01/26 | | -5 486,75 | USD | 1 634 166,05 | COP | -1 639 652,80 |
| V CZK EUR 15/01/26 | | -9 632,33 | EUR | 1 670 000,00 | CZK | -1 679 632,33 |
| V CZK EUR 15/01/26 | | -8 663,05 | EUR | 1 670 000,00 | CZK | -1 678 663,05 |
| V CZK EUR 15/01/26 | | -8 603,58 | EUR | 1 670 000,00 | CZK | -1 678 603,58 |
| V CZK EUR 20/04/26 | | -360 297,49 | EUR | 44 459 803,65 | CZK | -44 820 101,14 |
| V GBP EUR 11/03/26 | | -142 400,05 | EUR | 53 512 266,21 | GBP | -53 654 666,26 |
| V GBP EUR 11/03/26 | 764,27 | | EUR | 400 320,30 | GBP | -399 556,03 |
| V HUF EUR 12/03/26 | | -3 044,00 | EUR | 1 733 837,07 | HUF | -1 736 881,07 |
| V HUF EUR 15/01/26 | | -23 362,03 | EUR | 1 570 000,00 | HUF | -1 593 362,03 |
| V HUF EUR 15/01/26 | | -13 894,99 | EUR | 1 520 000,00 | HUF | -1 533 894,99 |
| V HUF EUR 15/01/26 | | -40 724,55 | EUR | 6 770 000,00 | HUF | -6 810 724,55 |
| V HUF EUR 15/01/26 | | -24 368,58 | EUR | 3 420 000,00 | HUF | -3 444 368,58 |
| V IDR USD 15/01/26 | | -30 177,71 | USD | 6 658 435,86 | IDR | -6 688 613,57 |
| V IDR USD 15/01/26 | 3 828,07 | | USD | 6 609 924,53 | IDR | -6 606 096,46 |
| V IDR USD 15/01/26 | 370,53 | | USD | 3 380 305,67 | IDR | -3 379 935,14 |
| V IDR USD 15/01/26 | | -23 263,12 | USD | 3 414 364,17 | IDR | -3 437 627,29 |
| V ILS EUR 14/01/26 | | -1 196 425,21 | EUR | 39 098 338,93 | ILS | -40 294 764,14 |
| V ILS EUR 14/01/26 | | -215 943,12 | EUR | 18 275 855,53 | ILS | -18 491 798,65 |
| V ILS EUR 15/01/26 | | -7 237,64 | EUR | 1 690 000,00 | ILS | -1 697 237,64 |
| V INR EUR 13/01/26 | 50 893,33 | | EUR | 6 050 023,39 | INR | -5 999 130,06 |
| V INR USD 15/01/26 | | -83 532,23 | USD | 8 168 779,60 | INR | -8 252 311,83 |
| V INR USD 15/01/26 | | -14 493,75 | USD | 6 709 523,61 | INR | -6 724 017,36 |
| V INR USD 15/01/26 | | -18 627,62 | USD | 1 779 556,39 | INR | -1 798 184,01 |

# OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE (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 JPY EUR 27/02/26 | 53 867,01 | | EUR | 4 735 546,96 | JPY | -4 681 679,95 |
| V KRW EUR 12/03/26 | | -140 216,84 | EUR | 14 825 745,62 | KRW | -14 965 962,46 |
| V KRW USD 15/01/26 | | -85 228,44 | USD | 3 329 217,93 | KRW | -3 414 446,37 |
| V KRW USD 15/01/26 | | -36 201,58 | USD | 1 677 380,90 | KRW | -1 713 582,48 |
| V MXN EUR 15/01/26 | | -2 026,61 | EUR | 1 680 000,00 | MXN | -1 682 026,61 |
| V MXN EUR 25/02/26 | | -92 876,07 | EUR | 5 597 454,39 | MXN | -5 690 330,46 |
| V NZD EUR 30/01/26 | 2 099,45 | | EUR | 207 721,40 | NZD | -205 621,95 |
| V PHP USD 15/01/26 | | -7 066,28 | USD | 1 605 747,58 | PHP | -1 612 813,86 |
| V PHP USD 15/01/26 | | -1 898,43 | USD | 1 643 322,41 | PHP | -1 645 220,84 |
| V PHP USD 15/01/26 | | -17 919,56 | USD | 3 380 305,67 | PHP | -3 398 225,23 |
| V PLN EUR 15/01/26 | | -14 714,30 | EUR | 4 990 000,00 | PLN | -5 004 714,30 |
| V PLN EUR 15/01/26 | 618,63 | | EUR | 3 320 000,00 | PLN | -3 319 381,37 |
| V SEK EUR 20/02/26 | | -525 215,19 | EUR | 33 132 826,32 | SEK | -33 658 041,51 |
| V SGD EUR 15/01/26 | | -2 006,71 | EUR | 1 670 000,00 | SGD | -1 672 006,71 |
| V SGD EUR 15/01/26 | | -3 256,61 | EUR | 1 660 000,00 | SGD | -1 663 256,61 |
| V THB EUR 15/01/26 | 16 241,75 | | EUR | 1 740 000,00 | THB | -1 723 758,25 |
| V THB EUR 15/01/26 | 8 136,24 | | EUR | 1 660 000,00 | THB | -1 651 863,76 |
| V THB EUR 15/01/26 | 1,28 | | EUR | 1 750 000,00 | THB | -1 749 998,72 |
| V THB EUR 27/02/26 | 12 703,42 | | EUR | 23 721 009,55 | THB | -23 708 306,13 |
| V THB USD 27/02/26 | 102 552,83 | | USD | 10 229 869,41 | THB | -10 127 316,58 |
| V TRY EUR 15/01/26 | | -38 403,76 | EUR | 3 410 000,00 | TRY | -3 448 403,76 |
| V TWD EUR 28/01/26 | 164 814,19 | | EUR | 5 645 533,00 | TWD | -5 480 718,81 |
| V TWD USD 15/01/26 | | -1 367,86 | USD | 1 651 837,03 | TWD | -1 653 204,89 |
| V TWD USD 15/01/26 | | -47 548,91 | USD | 6 590 318,87 | TWD | -6 637 867,78 |
| V TWD USD 28/01/26 | 610 816,34 | | USD | 27 219 725,08 | TWD | -26 608 908,74 |
| V USD EUR 25/02/26 | 1 791,08 | | EUR | 341 556,62 | USD | -339 765,54 |
| V USD EUR 25/02/26 | 1 837,69 | | EUR | 341 603,23 | USD | -339 765,54 |
| V USD EUR 25/02/26 | 516,64 | | EUR | 255 340,79 | USD | -254 824,15 |
| V USD EUR 25/02/26 | 2 566,81 | | EUR | 1 616 453,11 | USD | -1 613 886,30 |
| V USD EUR 25/02/26 | 22 050,98 | | EUR | 8 516 189,40 | USD | -8 494 138,42 |
| V USD EUR 25/02/26 | | -1 192,89 | EUR | 848 220,95 | USD | -849 413,84 |
| V USD EUR 25/02/26 | 3 827,62 | | EUR | 428 534,54 | USD | -424 706,92 |
| V USD EUR 25/02/26 | 986,16 | | EUR | 128 398,24 | USD | -127 412,08 |
| V USD EUR 25/02/26 | 36 701,10 | | EUR | 7 681 425,67 | USD | -7 644 724,57 |
| V USD EUR 25/02/26 | 425 139,17 | | EUR | 26 332 261,34 | USD | -25 907 122,17 |
| V USD EUR 25/02/26 | 30,46 | | EUR | 424 737,38 | USD | -424 706,92 |
| V ZAR EUR 15/01/26 | | -16 885,88 | EUR | 1 660 000,00 | ZAR | -1 676 885,88 |
| V ZAR EUR 15/01/26 | | -33 995,59 | EUR | 3 350 000,00 | ZAR | -3 383 995,59 |
| V ZAR EUR 15/01/26 | | -47 984,57 | EUR | 3 350 000,00 | ZAR | -3 397 984,57 |

# OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE (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 (*) |
| **Total** | **5 267 326,26** | **-5 460 440,90** | | **1 103 075 431,06** | | **-1 103 268 545,70** |

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

# OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE (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**<br>**Sous-total 1.**<br>**2. Options**<br>**Sous-total 2.**<br>**3. Swaps**<br>**Sous-total 3.**<br>**4. Autres instruments**<br>**Sous-total 4.** | | | | |
| **Total** | | | | |

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

# OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE (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 0326 | 866 | 93 995,32 | | 53 834 423,86 |
| CAN 2YR BOND 0326 | 24 | | -4 248,71 | 1 574 333,81 |
| CAN 5YR BOND 0326 | 156 | | -96 900,43 | 10 977 849,56 |
| CBOT USUL 30A 0326 | -281 | 550 749,82 | | -28 232 789,82 |
| EURO BOBL 0326 | 270 | 49 760,00 | | 31 363 200,00 |
| EURO BTP 0326 | -208 | 87 900,00 | | -24 997 440,00 |
| EURO BUND 0326 | -71 | 8 540,00 | | -9 057 470,00 |
| EURO-OAT 0326 | 164 | | -103 320,00 | 19 776 760,00 |
| EURO SCHATZ 0326 | 160 | | -19 515,00 | 17 086 400,00 |
| FV CBOT UST 5 0326 | 826 | | -206 991,49 | 76 874 854,01 |
| JAP GOVT 10 0326 | -100 | 495 303,50 | | -71 927 107,06 |
| LONG GILT FUT 0326 | 148 | 19 320,85 | | 15 487 327,49 |
| MSE CANADA 10 0326 | -77 | 10 646,62 | | -5 783 011,37 |
| SHORT EUR-BTP 0326 | 1 294 | 34 065,00 | | 138 885 020,00 |
| TU CBOT UST 2 0326 | -1 255 | 52 405,38 | | -223 108 921,46 |
| US 10YR NOTE 0326 | 519 | | -240 378,48 | 49 687 140,79 |
| US 10Y ULT 0326 | -288 | 279 705,39 | | -28 204 265,83 |
| US TBOND 30 0326 | -82 | 111 581,49 | | -8 070 745,88 |
| XEUR FGBX BUX 0326 | -401 | 445 860,00 | | -44 158 120,00 |
| XSFE YT1 AUST 0326 | -1 811 | | -53 192,73 | -107 964 432,86 |
| **Sous-total 1.** | | **2 239 833,37** | **-724 546,84** | **-135 956 994,76** |
| **2. Options** | | | | |
| **Sous-total 2.** | | | | |
| **3. Swaps** | | | | |
| CCSW01/0.0/FIX/1.5 | 26 805 568,25 | 73 462,83 | | 26 805 568,25 |
| FIX/0.878/E6R/0.0 | 20 000 000 | | -823 827,06 | 20 000 000,00 |
| FIX/2.75/KRBO3M/0.0 | 10 402 788,89 | | -202 432,81 | 10 402 788,89 |
| FIX/3.547/SONIO/0.0 | 114 527 858,9 | 168 280,28 | | 114 527 858,90 |
| FIX/4.483/SONIO/0.0 | 9 219 492,64 | 178 941,23 | | 9 219 492,64 |
| FIX/4.95/SONIO/0.0 | 20 282 883,81 | 795 457,06 | | 20 282 883,81 |
| FIX/6.19/BUBO6R/0.0 | 33 859 457,21 | 1 039 393,84 | | 33 859 457,21 |
| FIX/6.2025/BUBO6R/0. | 41 673 178,1 | 260 853,44 | | 41 673 178,10 |
| SOFFRATE/0.0/FIX/3.5 | 47 681 893,65 | 353 666,40 | | 47 681 893,65 |
| WIBO6M/0.0/FIX/4.022 | 20 604 395,6 | | -246 864,69 | 20 604 395,60 |
| **Sous-total 3.** | | **2 870 055,08** | **-1 273 124,56** | **345 057 517,06** |
| **4. Autres instruments** | | | | |
| **Sous-total 4.** | | | | |
| **Total** | | **5 109 888,45** | **-1 997 671,40** | **209 100 522,30** |

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

# OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE (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 0326 | 93 | 29 753,29 | | 66 605,33 |
| CD CADUSD 0326 | 350 | | -44 940,18 | 21 790 625,40 |
| CME AUD/USD 0326 | -352 | | -30 886,80 | -199 999,66 |
| CME CHF/USD 0326 | -198 | | -154 237,09 | -26 779 396,74 |
| CME JPY/USD 0326 | 443 | | -138 809,66 | 30 263 053,98 |
| EC EURUSD 0326 | 191 | 29 082,76 | | 23 947 166,76 |
| NE NZDUSD 0326 | 405 | | -62 722,98 | 198 905,02 |
| NOK NOKUSD 0326 | 59 | | -17 156,97 | 9 956 830,86 |
| SEKUSD 0326 | -63 | | -24 207,08 | -11 685 938,10 |
| **Sous-total 1.** | | **58 836,05** | **-472 960,76** | **47 557 852,85** |
| **2. Options** | | | | |
| EURPLN P4.18 0226 | 30 000 000 | 51 670,86 | | -5 958 280,80 |
| **Sous-total 2.** | | **51 670,86** | | **-5 958 280,80** |
| **3. Swaps** | | | | |
| **Sous-total 3.** | | | | |
| **4. Autres instruments** | | | | |
| **Sous-total 4.** | | | | |
| **Total** | | **110 506,91** | **-472 960,76** | **41 599 572,05** |

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

# OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE (SICAV)

### 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** | | | | |
| ARDA PA 5.25 08-27_2 | -80 040 | 47 112,43 | | -80 040,00 |
| CDX NA HY SERIE 39 V | -6 385 967,9 | | -377 527,50 | -6 385 967,90 |
| CDX NA IG SERIE 39 V | -40 870 194,56 | | -623 527,04 | -40 870 194,56 |
| ITRAXX EUROPE S41 V1 | -34 000 000 | | -770 667,04 | -34 000 000,00 |
| ITRAXX EUR XOVER S41 | -5 759 940 | | -579 349,68 | -5 759 940,00 |
| ITRAXX EUR XOVER S41 | -5 920 020 | | -670 273,42 | -5 920 020,00 |
| **Sous-total 4.** | | **47 112,43** | **-3 021 344,68** | **-93 016 162,46** |
| **Total** | | **47 112,43** | **-3 021 344,68** | **-93 016 162,46** |

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

### 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.

# OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE (SICAV)

## 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 (*) | |
| G2/A/USD/EUR/260115 | 1,96 | | USD | 888,25 | EUR | -886,29 | FR001400R7N2 |
| G5/A/CHF/EUR/260115 | 59 754,39 | | CHF | 53 223 207,05 | EUR | -53 163 452,66 | FR0012712032 |
| G7/A/USD/EUR/260115 | 19,58 | | USD | 8 874,70 | EUR | -8 855,12 | FR001400R7S1 |
| **Total** | **59 775,93** | | | **53 232 970,00** | | **-53 173 194,07** | |

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

# OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE (SICAV)

## Synthèse de l'inventaire

| | Valeur actuelle présentée au bilan |
|---|---|
| Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT) | 590 128 691,10 |
| Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) : | |
| Total opérations à terme de devises | -193 114,64 |
| Total instruments financiers à terme - actions | |
| Total instruments financiers à terme - taux | 3 112 217,05 |
| Total instruments financiers à terme - change | -362 453,85 |
| Total instruments financiers à terme - crédit | -2 974 232,25 |
| Total instruments financiers à terme - autres expositions | |
| Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises | 59 775,93 |
| Autres actifs (+) | 15 568 553,05 |
| Autres passifs (-) | -7 879 098,40 |
| Passifs de financement (-) | |
| **Total = actif net** | **597 460 337,99** |

| Libellé de l'action | Devise de l'action | Nombre d'actions | Valeur liquidative |
|---|---|---|---|
| Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE CHF-P-C | CHF | 655,815 | 106,48 |
| Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR-I-C | EUR | 295 638,803 | 675,79 |
| Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR-P-C | EUR | 1 236 341,414 | 242,46 |
| Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR-R1-C | EUR | 14 570,000 | 1 071,15 |
| Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE EUR-R-C | EUR | 86 263,207 | 111,11 |
| Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE IHC-C | CHF | 76 750,755 | 644,27 |
| Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE OR-D | EUR | 195 902,236 | 89,92 |
| Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE USD-H-I2-C | USD | 1,000 | 10 628,49 |
| Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE USD H-I-C | USD | 1,000 | 1 061,76 |
| Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE USD-I-C | USD | 2 670,109 | 792,16 |
| Action AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE USD-P-C | USD | 393,575 | 202,78 |

AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES FLEXIBLE
header.libelle_sicav_bft
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