

Raport semestrial
AMUNDI INTEGRO

30.06.2026

Introducere

Amundi Integro este un fond deschis de investitii cu un portofoliu echilibrat de instrumente financiare cu venit fix si actiuni, reprezentative pentru piata de capital din Romania. Fondul ofera astfel o expunere diversificata la actiuni ale unor societati de renume cotate pe Bursa de Valori Bucuresti cum ar fi OMV Petrom, Banca Transilvania sau Hidroelectrica, precum si la titluri de stat, obligatiuni municipale sau corporative. Printr-o strategie ce urmareste realizarea unui echilibru dinamic intre diversele categorii de instrumente financiare, fondul isi propune sa combine potentialul de castig oferit de actiunile unor societati solide cu stabilitatea oferita de obligatiuni.

Politica de investitii

Fondul are ca obiectiv cresterea capitalului investit in conditiile unui risc moderat, prin mentinerea unui portofoliu echilibrat de actiuni si instrumente financiare de venit fix.

Fondul investeste in instrumente financiare admise la tranzactionare pe piete reglementate sau in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate, inclusiv in cadrul unor sisteme alternative de tranzactionare din Romania, din state membre sau nemembre ale Uniunii Europene, depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania sau din state membre, precum si in instrumente financiare neadmise la tranzactionare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Venitul obtinut din investitii este reinvestit.

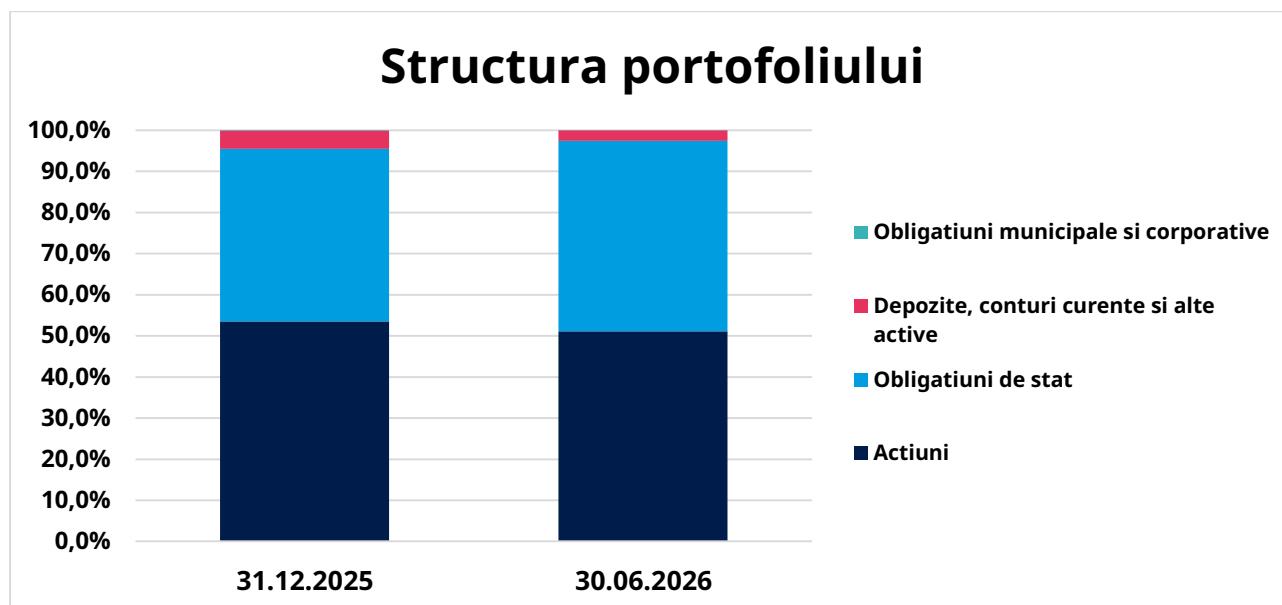
Evolutia pietelor financiare

Rata anuala a inflatiei a inregistrat un trend ascendent in primele luni ale anului, trend sustinut de efectele de baza, de evolutia preturilor la energie si carburanti, precum si de persistenta unor presiuni inflationiste de fond. Acest fapt a condus la mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,5% de catre Banca Nationala a Romaniei. Ratele medii ale dobanzilor pe piata monetara interbancara s-au mentinut relativ constante pe parcursul primului semestru, cu o usoara tendinta de scadere.

Piata actiunilor a avut o evolutie foarte pozitiva in prima jumatate a anului 2026, indicele BET-XT-TR inregistrand o crestere de 35,27% pe fondul unei evolutii favorabile a companiilor listate si al sezonului de distribuire a dividendelor. Piata titlurilor de stat a inregistrat o volatilitate crescuta, in special ca urmare a incertitudinilor cu privire la evolutia viitoare a ratelor dobanzilor, a nivelului ridicat al inflatiei si a contextului geopolitic international.

Structura portofoliului

În semestrul I 2026, administratorul a menținut o structură relativ stabilă a activelor fondului, realizând o ușoară reorientare dinspre acțiuni către instrumente cu venit fix. Ponderea acțiunilor s-a redus de la 53,5% la 51,1%, în timp ce obligațiunile de stat au crescut de la 41,9% la 46,3%, iar ponderea depozitelor, conturilor curente și altor active s-a diminuat de la 4,4% la 2,6%.



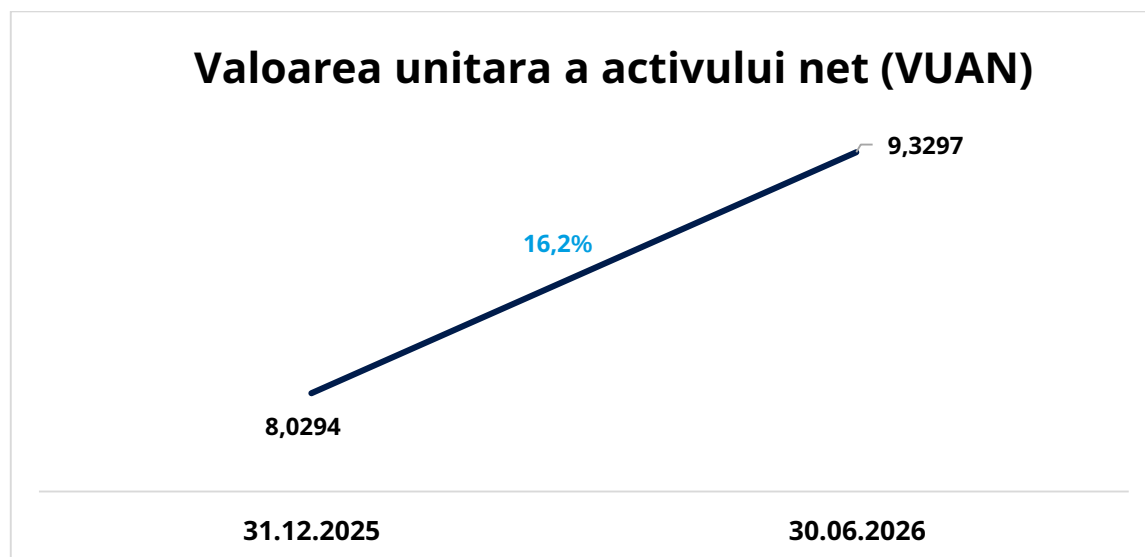
Fondul nu investeste in produse structurate, in instrumente ale pietei monetare de tipul efectelor de comert sau in instrumente de tip total return swap si nu utilizeaza operatiuni de finantare prin instrumente financiare (SFT).

Principalele detineri ale fondului confirma orientarea managerului catre un portofoliu echilibrat, relativ concentrat, format atat din actiuni ale unor societati de renume din Romania, cat si din titluri de stat:

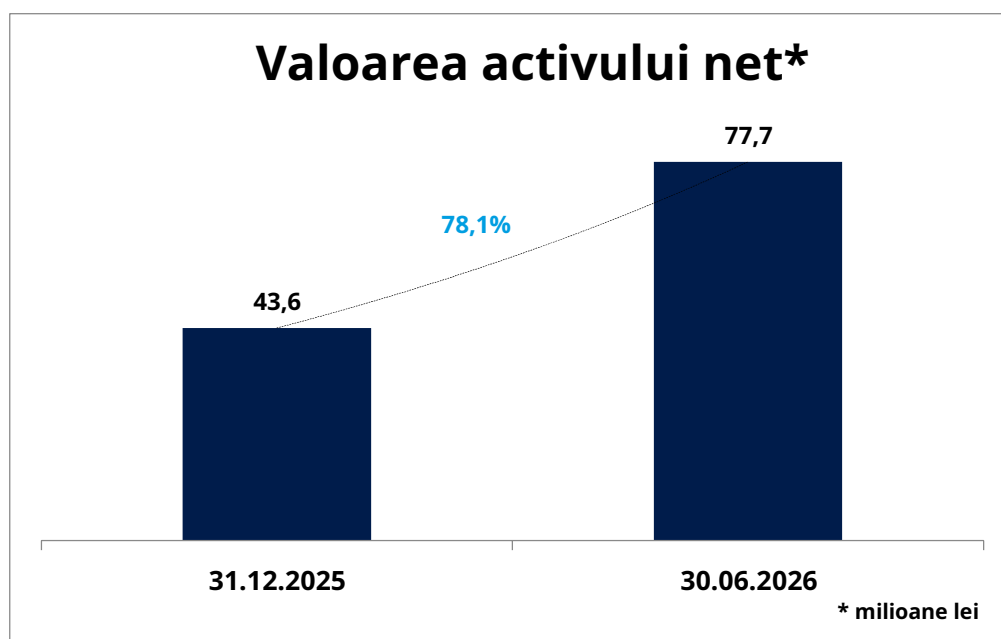
TOP 5 detineri	
Denumire	Pondere in activul total al fondului
Actiuni Banca Transilvania	8,10%
Obligatiuni de stat RO4KELYFLVK4	7,73%
Actiuni OMV Petrom	7,53%
Obligatiuni de stat ROWLVEJ2A207	7,17%
Obligatiuni de stat B3109A	5,80%

Evolutia activelor nete si a valorii unitare a activului net

Valoarea activului net unitar a crescut în primul semestru al anului 2026 cu 16,2%, de la 8,0294 lei la 31 decembrie 2025 până la 9,3297 lei la 30 iunie 2026.



Pe parcursul primului semestru al anului 2026, numărul unităților de fond a înregistrat o creștere de 53,7%, ajungând la 8,3 milioane la 30 iunie 2026, față de 5,4 milioane la începutul perioadei. Totodată, activul net al fondului a atins valoarea de 77,7 milioane lei la 30 iunie 2026, în creștere cu 78,1% comparativ cu nivelul de la 31 decembrie 2025.



Situatia veniturilor si a contului de capital

In prima jumatate a anului 2026, fondul a realizat venituri din investitii in valoare de 33.195.852 lei, iar pierderea din investitii a fost de 24.423.713 lei. Profitul net din activele financiare este de 8.772.139 lei. Venituri din dobanzi sunt in valoare de 690.692 lei, iar veniturile din dividende in valoare de 891.817 lei. Astfel, fondul a realizat venituri totale nete de 10.422.034 lei. Rezultatul net dupa deducerea cheltuielilor fondului este un profit in valoare de 8.812.156 lei.

Activul net al fondului la data de 30 iunie 2026 este de 43.625.367 lei, obtinut ca diferenta intre totalitatea activelor fondului in valoare de 44.019.549 lei si obligatiile acestuia.

Modificari in activitatea si documentele fondului

Pe parcursul semestrului I din 2026 au intervenit urmatoarele modificari in documentele fondului: in cadrul prospectului au fost actualizate informatiile din sectiunile „Consiliul de administratie si conducerea societatii” si „Activitati delegate catre terti”, iar in cadrul regulilor fondului a fost actualizata sectiunea „Responsabiliti cu analiza oportunităților de investiții”.

Date generale despre fond

Amundi Integro este o societate civila fara personalitate juridica, constituita ca un fond deschis de investitii inregistrat in Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/40003. Administratorul fondului este societatea Amundi Asset Management S.A.I. S.A., inregistrata in Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400007, cu sediul in Bucuresti, Bd. Dacia Nr. 56, sector 2, tel. 021.210.00.16, e-mail: office.romania@amundi.com, adresa web: www.amundi.ro.

Depozitarea activelor fondului este realizata de catre BRD – Groupe Societe Generale S.A., inregistrata in Registrul A.S.F. cu nr. PJR10DEPR/400007.

Auditorul fondului este societatea comerciala Forvis Mazars Romania S.R.L., membra a Camerei Auditorilor Financieri din România.

Distributia unitatilor de fond se realizeaza atat prin intermediul administratorului, cat si prin distribuitorii autorizati: UniCredit Bank S.A. si SSIF TradeVille S.A.

Mirela Stanca,
Director General Executiv
Amundi Asset Management S.A.I. S.A.

AMUNDI INTEGRO – Situatia detaliata a activelor la data de 30.06.2026

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau un sistem alternativ de tranzactionare din Romania

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

Emitent	Simbol actiune	ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	ROTLVAACNOR1	30-Jun-26	163.288,00	10,00	38,8000	6.335.574,40	0,0150%	8,097%
BRD Groupe Societe Generale S.A.	BRD	ROBRDBACNOR2	30-Jun-26	109.595,00	1,00	35,9000	3.934.460,50	0,0157%	5,029%
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	ROBVBAACNOR0	30-Jun-26	9.227,00	10,00	58,6000	540.702,20	0,0982%	0,691%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSELACNOR9	30-Jun-26	14.631,00	10,00	99,8000	1.460.173,80	0,0200%	1,866%
Condmag Brasov	COMI	ROCOMIACNOR3	30-Jun-26	85.000,00	0,10	0,0106	901,00	0,0223%	0,001%
Digi Communications N.V	DIGI	NL0012294474	30-Jun-26	32.829,00	0,05	61,7000	2.025.549,30	0,0048%	2,589%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	EVER	ROSIFBACNOR0	30-Jun-26	165.053,00	0,10	3,2600	538.072,78	0,0191%	0,688%
FONDUL PROPRIETATEA	FP	ROFPTAACNOR5	30-Jun-26	693.341,00	0,52	0,6090	422.244,67	0,0217%	0,540%
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.	INFINITY	ROSIFEACNOR4	30-Jun-26	104.600,00	0,10	4,1400	433.044,00	0,0268%	0,553%
LION CAPITAL S.A.	LION	ROSIFAACNOR2	30-Jun-26	126.000,00	0,10	4,4000	554.400,00	0,0248%	0,709%
MedLife S.A	M	ROMEDLACNOR6	30-Jun-26	99.089,00	0,25	11,8600	1.175.195,54	0,0186%	1,502%
OMV Petrom S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	30-Jun-26	5.555.618,00	0,10	1,0600	5.888.955,08	0,0089%	7,527%
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	ROJ8YZPDHWW8	30-Jun-26	32.678,00	10,00	32,0500	758.879,90	0,0214%	0,970%
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	ROSNNEACNOR8	30-Jun-26	16.189,00	10,00	72,2000	1.168.845,80	0,0054%	1,494%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSGNGACNOR3	30-Jun-26	246.898,00	1,00	15,0200	3.708.407,96	0,0064%	4,740%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	30-Jun-26	25.584,00	10,00	95,0000	2.430.480,00	0,0136%	3,106%
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O	ROAQ0Z5RO1B6	30-Jun-26	22.846,00	10,00	193,0000	4.409.278,00	0,0051%	5,635%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.	EL	ROELECACNOR5	30-Jun-26	31.018,00	10,00	40,9000	1.268.636,20	0,0091%	1,621%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSGFPACNOR4	30-Jun-26	12.739,00	15,00	39,4000	501.916,60	0,0329%	0,641%
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALL	TRANSI	ROSIFCACNOR8	30-Jun-26	1.206.000,00	0,10	0,6360	767.016,00	0,0567%	0,980%
Total							38.322.733,73		48,980%

5. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale/obligatiuni corporative

Emitent	Simbol obligatiune	ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Procent Dobanda	Valoare Nominala Cupon	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/ prima cumulate(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al OPCVM
PRIMARIA HUNEDOARA	HUE26B	ROHUNEDBL037		6.000,00	10-Jul-07	15-May-26	15-Aug-26	6,43%	2,0000	0,00	0,0168	-		12.100,74	1,90%	0,015%
PRIMARIA IASI	IAS28	ROIASIDBL011		1.600,00	25-Sep-08	15-May-26	15-Aug-26	6,38%	14,7400	0,00	0,1228	-		23.780,44	0,16%	0,030%
Total														35.881,18		0,046%

6. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale

Serie	ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. obligatiuni detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Procent Dobanda	Valoare initiala	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Discount/ prima cumulat(a)	Pret piata	Valoare totala	Pondere in total obligatiuni emisiune	Pondere in activul total al OPCVM
RO1227DBN011	RO1227DBN011	30-Jun-26	50,00	17-Sep-19	26-Jul-25	26-Jul-26	5,80%	558.270,00	79,45	27.013,70	-	99,6450	525.238,70	0,00%	0,671%
RO1227DBN011	RO1227DBN011	30-Jun-26	30,00	22-Oct-25	26-Jul-25	26-Jul-26	5,80%	294.645,52	47,67	16.208,22	-	99,6450	315.143,22	0,00%	0,403%
RO1631DBN055	RO1631DBN055	30-Jun-26	10,00	27-Jan-20	24-Sep-25	24-Sep-26	3,65%	46.294,83	5,00	1.400,00	-	87,9275	45.363,75	0,00%	0,058%
RO1631DBN055	RO1631DBN055	30-Jun-26	50,00	10-Aug-20	24-Sep-25	24-Sep-26	3,65%	241.493,55	25,00	7.000,00	-	87,9275	226.818,75	0,00%	0,290%
RO1631DBN055	RO1631DBN055	30-Jun-26	60,00	17-Dec-20	24-Sep-25	24-Sep-26	3,65%	308.640,00	30,00	8.400,00	-	87,9275	272.182,50	0,00%	0,348%
RO1631DBN055	RO1631DBN055	30-Jun-26	40,00	4-Jul-22	24-Sep-25	24-Sep-26	3,65%	136.812,71	20,00	5.600,00	-	87,9275	181.455,00	0,00%	0,232%
RO1631DBN055	RO1631DBN055	30-Jun-26	80,00	1-Sep-22	24-Sep-25	24-Sep-26	3,65%	295.716,39	40,00	11.200,00	-	87,9275	362.910,00	0,00%	0,464%
RO1631DBN055	RO1631DBN055	30-Jun-26	100,00	16-Dec-25	24-Sep-25	24-Sep-26	3,65%	427.606,65	50,00	14.000,00	-	87,9275	453.637,50	0,00%	0,580%
RO1631DBN055	RO1631DBN055	30-Jun-26	100,00	14-Jan-26	24-Sep-25	24-Sep-26	3,65%	434.513,81	50,00	14.000,00	-	87,9275	453.637,50	0,00%	0,580%
RO1631DBN055	RO1631DBN055	30-Jun-26	200,00	14-May-26	24-Sep-25	24-Sep-26	3,65%	866.803,96	100,00	28.000,00	-	87,9275	907.275,00	0,01%	1,160%
RO1631DBN055	RO1631DBN055	30-Jun-26	360,00	3-Jun-26	24-Sep-25	24-Sep-26	3,65%	1.564.638,53	180,00	50.400,00	-	87,9275	1.633.095,00	0,01%	2,087%
ROVRZSEM43E4	ROVRZSEM43E4	30-Jun-26	100,00	1-Oct-19	12-Feb-26	12-Feb-27	5,00%	533.099,00	68,49	9.520,55	-	96,8880	493.960,55	0,00%	0,631%
ROVRZSEM43E4	ROVRZSEM43E4	30-Jun-26	60,00	10-Jan-20	12-Feb-26	12-Feb-27	5,00%	315.834,72	41,10	5.712,33	-	96,8880	296.376,33	0,00%	0,379%
ROVRZSEM43E4	ROVRZSEM43E4	30-Jun-26	120,00	17-Jan-24	12-Feb-26	12-Feb-27	5,00%	567.501,40	82,19	11.424,66	-	96,8880	592.752,66	0,00%	0,758%
ROVRZSEM43E4	ROVRZSEM43E4	30-Jun-26	60,00	28-Oct-24	12-Feb-26	12-Feb-27	5,00%	283.417,95	41,10	5.712,33	-	96,8880	296.376,33	0,00%	0,379%
ROVRZSEM43E4	ROVRZSEM43E4	30-Jun-26	40,00	27-Jan-26	12-Feb-26	12-Feb-27	5,00%	193.617,65	27,40	3.808,22	-	96,8880	197.584,22	0,00%	0,253%
Total													7.253.807,01		9,271%

II. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare din alt stat membru

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) - state membre

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala*	Valoare actiune*	Curs valutar BNR EUR/RON	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPCVM
ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	30-Jun-26	2.690,00	-	117,1000	5,2438	1.651.791,76	0,0007%	2,111%
Total							1.651.791,76		2,111%

VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 (1) lit.a) din O.U.G. nr.32/2012

VIII.1. Alte valori mobiliare mentionate la art. 83 (1) lit.a) din O.U.G. nr.32/2012

1. Actiuni neadmise la tranzactionare

Emitent	Nr. actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al OPC	Pondere In Capital Emitent
INDUSTRIALEXPORT S.A.	6.000,00	12,0000	-	-	-	-	0,2700%
Total				0,00		0,000%	

IX. Disponibil in conturi curente si numerar

1. Disponibil in conturi curente si numerar in lei

Denumire banca	Valoare curenta	Pondere in activul total al OPCVM
BRD Groupe Societe Generale S.A.	1.785.285,12	2,282%
UniCredit Bank S.A.	193.471,74	0,247%
Total	1.978.756,86	2,529%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in EUR

Denumire banca	Valoare curenta*	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPC
BRD Groupe Societe Generale S.A.	3.599,30	5,2438	18.874,01	0,024%
UniCredit Bank S.A.	-	5,2438	-	-
Total			18.874,01	0,024%

3. Disponibil in conturi curente si numerar denuminate in USD

Denumire banca	Valoare curenta*	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPC
BRD Groupe Societe Generale S.A.	-	4,6010	-	-
Total			0,00	0,000%

XIII. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82, lit.g, din OUG 32/2012

Seria emisiunii	Tip de instrument	Nr. titluri detinute	Data achizitiei	Data cupon	Data scadenta cupon	Valoare initiala	Procent Dobanda	Dobanda cumulata	Crestere zilnica	Pret Piata	Valoare totala	Pondere in total instrumente ale unui emitent	Pondere in activul total al OPC
RO0DU3PR9NF9	-	40,00	11-Dec-23	24-Feb-26	24-Feb-27	5.548,00	7,90%	5.497,53	43,29	107,7650	221.027,53	0,00%	0,282%
RO0DU3PR9NF9	-	80,00	5-Dec-24	24-Feb-26	24-Feb-27	5.182,75	7,90%	10.995,07	86,58	107,7650	442.055,07	0,00%	0,565%
RO0DU3PR9NF9	-	60,00	5-Aug-25	24-Feb-26	24-Feb-27	5.334,61	7,90%	8.246,30	64,93	107,7650	331.541,30	0,00%	0,424%
RO0DU3PR9NF9	-	100,00	27-Nov-25	24-Feb-26	24-Feb-27	5.404,00	7,90%	13.743,84	108,22	107,7650	552.568,84	0,00%	0,706%
RO0DU3PR9NF9	-	60,00	4-Feb-26	24-Feb-26	24-Feb-27	5.507,02	7,90%	8.246,30	64,93	107,7650	331.541,30	0,00%	0,424%
RO0DU3PR9NF9	-	80,00	26-Feb-26	24-Feb-26	24-Feb-27	5.635,34	7,90%	10.995,07	86,58	107,7650	442.055,07	0,00%	0,565%
RO1J9H39WKT4	-	50,00	1-Feb-23	28-Apr-26	28-Apr-27	3.670,93	4,25%	1.863,01	29,11	82,8160	208.903,01	0,00%	0,267%
RO1J9H39WKT4	-	40,00	1-Mar-23	28-Apr-26	28-Apr-27	3.525,84	4,25%	1.490,41	23,29	82,8160	167.122,41	0,00%	0,214%
RO1J9H39WKT4	-	70,00	14-Feb-24	28-Apr-26	28-Apr-27	4.005,91	4,25%	2.608,22	40,75	82,8160	292.464,22	0,00%	0,374%
RO1J9H39WKT4	-	60,00	24-Feb-25	28-Apr-26	28-Apr-27	3.812,08	4,25%	2.235,62	34,93	82,8160	250.683,62	0,00%	0,320%
RO1J9H39WKT4	-	90,00	17-Nov-25	28-Apr-26	28-Apr-27	4.050,19	4,25%	3.353,42	52,40	82,8160	376.025,42	0,00%	0,481%
RO1J9H39WKT4	-	70,00	27-Nov-25	28-Apr-26	28-Apr-27	4.052,47	4,25%	2.608,22	40,75	82,8160	292.464,22	0,00%	0,374%

RO1J9H39WKT4	-	80,00	4-Feb-26	28-Apr-26	28-Apr-27	4.152,92	4,25%	2.980,82	46,58	82,8160	334.244,82	0,00%	0,427%
RO1J9H39WKT4	-	60,00	26-Feb-26	28-Apr-26	28-Apr-27	4.256,90	4,25%	2.235,62	34,93	82,8160	250.683,62	0,00%	0,320%
RO1J9H39WKT4	-	360,00	16-Jun-26	28-Apr-26	28-Apr-27	4.104,29	4,25%	13.413,70	209,59	82,8160	1.504.101,70	0,02%	1,922%
RO3B41D8EX14	-	100,00	26-Jan-23	25-Jul-25	25-Jul-26	4.361,40	4,85%	22.655,48	66,44	95,7835	501.572,98	0,00%	0,641%
RO3B41D8EX14	-	80,00	11-Dec-23	25-Jul-25	25-Jul-26	4.588,67	4,85%	18.124,38	53,15	95,7835	401.258,38	0,00%	0,513%
RO3B41D8EX14	-	80,00	29-Jan-24	25-Jul-25	25-Jul-26	4.681,75	4,85%	18.124,38	53,15	95,7835	401.258,38	0,00%	0,513%
RO3B41D8EX14	-	60,00	6-Feb-24	25-Jul-25	25-Jul-26	4.680,22	4,85%	13.593,29	39,86	95,7835	300.943,79	0,00%	0,385%
RO3B41D8EX14	-	60,00	27-Jan-26	25-Jul-25	25-Jul-26	4.789,17	4,85%	13.593,29	39,86	95,7835	300.943,79	0,00%	0,385%
RO3B41D8EX14	-	20,00	17-Feb-26	25-Jul-25	25-Jul-26	4.827,73	4,85%	4.531,10	13,29	95,7835	100.314,60	0,00%	0,128%
RO4KELYFLVK4	-	20,00	7-Feb-22	11-Oct-25	11-Oct-26	4.632,90	4,75%	3.422,60	13,01	88,2375	91.660,10	0,00%	0,117%
RO4KELYFLVK4	-	60,00	27-Jul-22	11-Oct-25	11-Oct-26	3.663,59	4,75%	10.267,81	39,04	88,2375	274.980,31	0,00%	0,351%
RO4KELYFLVK4	-	80,00	16-Feb-23	11-Oct-25	11-Oct-26	3.909,51	4,75%	13.690,41	52,05	88,2375	366.640,41	0,00%	0,469%
RO4KELYFLVK4	-	60,00	4-Sep-24	11-Oct-25	11-Oct-26	4.313,28	4,75%	10.267,81	39,04	88,2375	274.980,31	0,00%	0,351%
RO4KELYFLVK4	-	60,00	8-Oct-25	11-Oct-25	11-Oct-26	4.173,30	4,75%	10.267,81	39,04	88,2375	274.980,31	0,00%	0,351%
RO4KELYFLVK4	-	40,00	22-Oct-25	11-Oct-25	11-Oct-26	4.260,07	4,75%	6.845,21	26,03	88,2375	183.320,21	0,00%	0,234%
RO4KELYFLVK4	-	40,00	27-Nov-25	11-Oct-25	11-Oct-26	4.307,06	4,75%	6.845,21	26,03	88,2375	183.320,21	0,00%	0,234%
RO4KELYFLVK4	-	80,00	4-Feb-26	11-Oct-25	11-Oct-26	4.411,60	4,75%	13.690,41	52,05	88,2375	366.640,41	0,00%	0,469%
RO4KELYFLVK4	-	80,00	26-Feb-26	11-Oct-25	11-Oct-26	4.504,17	4,75%	13.690,41	52,05	88,2375	366.640,41	0,00%	0,469%
RO4KELYFLVK4	-	400,00	23-Mar-26	11-Oct-25	11-Oct-26	4.194,67	4,75%	68.452,05	260,27	88,2375	1.833.202,05	0,01%	2,343%
RO4KELYFLVK4	-	400,00	27-May-26	11-Oct-25	11-Oct-26	4.355,08	4,75%	68.452,05	260,27	88,2375	1.833.202,05	0,01%	2,343%
RO7P95F9FNY6	-	80,00	2-Dec-22	25-Oct-25	25-Oct-26	4.007,50	2,50%	6.821,92	27,40	95,4795	388.739,92	0,00%	0,497%
RO7P95F9FNY6	-	100,00	11-Jun-24	25-Oct-25	25-Oct-26	4.445,47	2,50%	8.527,40	34,25	95,4795	485.924,90	0,00%	0,621%
RO7P95F9FNY6	-	80,00	20-Jun-24	25-Oct-25	25-Oct-26	4.451,59	2,50%	6.821,92	27,40	95,4795	388.739,92	0,00%	0,497%
RO7P95F9FNY6	-	140,00	17-Feb-26	25-Oct-25	25-Oct-26	4.739,23	2,50%	11.938,36	47,95	95,4795	680.294,86	0,01%	0,869%
ROAW5KY5CD78	-	60,00	16-Dec-20	26-Jan-26	26-Jan-27	5.378,70	4,15%	5.321,10	34,11	97,0090	296.348,10	0,00%	0,379%
ROAW5KY5CD78	-	60,00	11-Jan-21	26-Jan-26	26-Jan-27	5.448,85	4,15%	5.321,10	34,11	97,0090	296.348,10	0,00%	0,379%
ROAW5KY5CD78	-	40,00	4-Nov-21	26-Jan-26	26-Jan-27	4.846,60	4,15%	3.547,40	22,74	97,0090	197.565,40	0,00%	0,253%
ROAW5KY5CD78	-	120,00	3-Jun-24	26-Jan-26	26-Jan-27	4.662,38	4,15%	10.642,19	68,22	97,0090	592.696,19	0,00%	0,758%
ROAW5KY5CD78	-	100,00	27-Jan-26	26-Jan-26	26-Jan-27	4.819,48	4,15%	8.868,49	56,85	97,0090	493.913,49	0,00%	0,631%
ROAW5KY5CD78	-	60,00	18-Feb-26	26-Jan-26	26-Jan-27	4.841,14	4,15%	5.321,10	34,11	97,0090	296.348,10	0,00%	0,379%
ROINPAL298G4	-	60,00	19-May-22	24-Oct-25	24-Oct-26	3.833,65	4,15%	8.527,40	34,11	91,3755	282.653,90	0,00%	0,361%
ROINPAL298G4	-	30,00	23-May-22	24-Oct-25	24-Oct-26	3.853,00	4,15%	4.263,70	17,05	91,3755	141.326,95	0,00%	0,181%
ROINPAL298G4	-	70,00	2-Jun-22	24-Oct-25	24-Oct-26	3.835,20	4,15%	9.948,63	39,79	91,3755	329.762,88	0,00%	0,421%
ROINPAL298G4	-	80,00	21-Sep-23	24-Oct-25	24-Oct-26	4.318,47	4,15%	11.369,86	45,48	91,3755	376.871,86	0,00%	0,482%
ROINPAL298G4	-	50,00	29-Apr-24	24-Oct-25	24-Oct-26	4.359,42	4,15%	7.106,16	28,42	91,3755	235.544,91	0,00%	0,301%
ROINPAL298G4	-	70,00	13-Aug-25	24-Oct-25	24-Oct-26	4.327,30	4,15%	9.948,63	39,79	91,3755	329.762,88	0,00%	0,421%
ROINPAL298G4	-	60,00	8-Oct-25	24-Oct-25	24-Oct-26	4.336,32	4,15%	8.527,40	34,11	91,3755	282.653,90	0,00%	0,361%
ROO7A2H5YIN8	-	100,00	2-Dec-22	25-Feb-26	25-Feb-27	4.677,50	6,70%	11.564,38	91,78	100,5720	514.424,38	0,00%	0,657%
ROO7A2H5YIN8	-	40,00	1-Mar-23	25-Feb-26	25-Feb-27	4.652,59	6,70%	4.625,75	36,71	100,5720	205.769,75	0,00%	0,263%
ROO7A2H5YIN8	-	50,00	7-May-24	25-Feb-26	25-Feb-27	5.018,77	6,70%	5.782,19	45,89	100,5720	257.212,19	0,00%	0,329%
ROO7A2H5YIN8	-	50,00	22-May-24	25-Feb-26	25-Feb-27	5.014,88	6,70%	5.782,19	45,89	100,5720	257.212,19	0,00%	0,329%
ROO7A2H5YIN8	-	80,00	27-Nov-25	25-Feb-26	25-Feb-27	4.935,22	6,70%	9.251,51	73,42	100,5720	411.539,51	0,00%	0,526%
ROO7A2H5YIN8	-	60,00	14-Jan-26	25-Feb-26	25-Feb-27	5.016,31	6,70%	6.938,63	55,07	100,5720	308.654,63	0,00%	0,394%
ROO7A2H5YIN8	-	240,00	1-Apr-26	25-Feb-26	25-Feb-27	4.895,97	6,70%	27.754,52	220,27	100,5720	1.234.618,52	0,01%	1,578%
ROWLVEJ2A207	-	80,00	3-Jun-24	30-Oct-25	30-Oct-26	5.129,01	7,20%	19.252,60	78,90	103,0655	431.514,60	0,00%	0,552%
ROWLVEJ2A207	-	60,00	11-Jul-24	30-Oct-25	30-Oct-26	5.135,14	7,20%	14.439,45	59,18	103,0655	323.635,95	0,00%	0,414%
ROWLVEJ2A207	-	60,00	25-Jul-24	30-Oct-25	30-Oct-26	5.147,60	7,20%	14.439,45	59,18	103,0655	323.635,95	0,00%	0,414%
ROWLVEJ2A207	-	80,00	23-Jun-25	30-Oct-25	30-Oct-26	4.940,93	7,20%	19.252,60	78,90	103,0655	431.514,60	0,00%	0,552%
ROWLVEJ2A207	-	40,00	17-Nov-25	30-Oct-25	30-Oct-26	5.085,52	7,20%	9.626,30	39,45	103,0655	215.757,30	0,00%	0,276%
ROWLVEJ2A207	-	60,00	14-Jan-26	30-Oct-25	30-Oct-26	5.162,32	7,20%	14.439,45	59,18	103,0655	323.635,95	0,00%	0,414%
ROWLVEJ2A207	-	60,00	26-Feb-26	30-Oct-25	30-Oct-26	5.273,82	7,20%	14.439,45	59,18	103,0655	323.635,95	0,00%	0,414%
ROWLVEJ2A207	-	300,00	20-Apr-26	30-Oct-25	30-Oct-26	5.018,18	7,20%	72.197,26	295,89	103,0655	1.618.179,76	0,01%	2,068%
ROWLVEJ2A207	-	300,00	24-Apr-26	30-Oct-25	30-Oct-26	5.025,26	7,20%	72.197,26	295,89	103,0655	1.618.179,76	0,01%	2,068%
Total											#####		36,998%

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de incasat

Emitent	Simbol actiune	Nr. actiuni detinute	Data ex-dividend	Dividend brut	Suma de incasat	Pondere in activul total al OPC
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	16.189,00	22-Jun-26	3,9107	63.310,06	0,081%
Total					63.310,06	0,081%

Amundi Integro - Situația activelor și obligațiilor 30.06.2026

Nr. crt.	Denumire element	Sfarsitul perioadei de raportare			Sfarsitul perioadei de raportare			Diferente (RON)
		31.12.2025			30.06.2026			
		% din activul net	% din activul total	RON	% din activul net	% din activul total	RON	
I	TOTAL ACTIVE	100,90%	100,00%	44.019.549,13	100,68%	100,00%	78.241.392,96	34.221.843,83
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	63,32%	62,75%	27.622.596,80	60,82%	60,41%	47.264.213,68	19.641.616,88
1.1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	62,13%	61,57%	27.104.256,78	58,69%	58,30%	45.612.421,92	18.508.165,14
	- actiuni	52,83%	52,36%	23.047.521,60	49,31%	48,98%	38.322.733,73	15.275.212,13
	- obligatiuni corporative cotate	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	- obligatiuni municipale cotate	0,13%	0,13%	57.634,39	0,05%	0,05%	35.881,18	-21.753,21
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)							
	- obligatiuni emise de administratia publica centrala	9,17%	9,08%	3.999.100,79	9,33%	9,27%	7.253.807,01	3.254.706,22
1.2.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	1,19%	1,18%	518.340,02	2,13%	2,11%	1.651.791,76	1.133.451,74
	- actiuni	1,19%	1,18%	518.340,02	2,13%	2,11%	1.651.791,76	1.133.451,74
	- obligatiuni (corporatiste)	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	- obligatiuni emise sau garantate de catre stat ori de catre autoritati ale administratiei publice centrale							
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)							
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)							
1.3.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de ASF, din care:							
	- actiuni							
	- alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii)							
	- obligatiuni (pe categorii de emitent)							
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)							
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii)							
1.4.	Valori mobiliare nou emise	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	- obligatiuni corporative necotate inca							
	- actiuni nou emise							
	- obligatiuni emise de administratia publica centrala nou emise	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.5.	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 (1) lit. a) din OUG32 din care: valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent) si instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	obligatiuni de stat necotate							
	obligatiuni corporative necotate							
	obligatiuni municipale necotate							

2	Depozite bancare din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	depozite constituite in moneda fondului	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	depozite constituite in moneda straina							
	- depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru							
	- depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru							
3	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:							
	- instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii							
	- instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, pe categorii							
	- instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat nemembru, pe categorii							
	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente:							
4	Conturi curente si numerar din care	4,49%	4,45%	1.959.589,45	2,57%	2,55%	1.997.630,88	38.041,43
	Disponibil in cont EUR	0,19%	0,19%	82.641,43	0,02%	0,02%	18.874,01	-63.767,42
	Disponibil in cont RON	4,30%	4,26%	1.876.948,02	2,55%	2,53%	1.978.756,87	101.808,85
	Numerar in casierie	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
5	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 lit.g) din OUG 32/2012							
6	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.101 (1), lit.g), din Legea nr.297/2004	33,12%	32,82%	14.447.188,71	37,25%	37,00%	28.947.958,10	14.500.769,39
	Titluri emise de administratia publica centrala	33,12%	32,82%	14.447.188,71	37,25%	37,00%	28.947.958,10	14.500.769,39
7	dividende sau alte drepturi de incasat	0,00%	0,00%	0,00	0,08%	0,08%	63.310,06	63.310,06
8	Alte active din care:	-0,02%	-0,02%	-9.825,83	-0,04%	-0,04%	-31.719,76	-21.893,93
	tranzit	0,00%	0,00%	140,37	0,00%	0,00%	140,37	0,00
	sume in curs de rezolvare	0,00%	0,00%	53,80	0,00%	0,00%	54,87	1,07
	subscrieri in curs	-0,02%	-0,02%	-10.020,00	-0,04%	-0,04%	-31.915,00	-21.895,00
	decontare tranzactii	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
II	TOTAL OBLIGATII	0,90%	0,90%	394.181,98	0,68%	0,68%	528.604,35	134.422,36
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0,39%	0,38%	169.329,02	0,39%	0,38%	299.299,78	129.970,77
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,01%	0,01%	5.630,93	0,01%	0,01%	8.879,48	3.248,54
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare							
5	Cheltuieli cu dobanzile							
6	Cheltuieli de emisiune							
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate ASF	0,01%	0,01%	3.265,39	0,01%	0,01%	5.776,73	2.511,34
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0,04%	0,04%	16.437,85	0,02%	0,02%	12.540,57	-3.897,28
9	Alte cheltuieli aprobate	0,46%	0,45%	198.977,16	0,25%	0,25%	197.767,16	-1.210,00
10	Rascumparari de platit	0,00%	0,00%	541,63	0,01%	0,01%	4.340,63	3.799,00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100,00%	99,10%	43.625.367,15	100,00%	99,32%	77.712.788,61	34.087.421,47

Situatia valorii unitare a activului net			
Denumire element	30.06.2026	31.12.2025	Diferente
Valoare activ net	77.712.788,61	43.625.367,15	34.087.421,47
Numar de unitati de fond in circulatie	8.329.631,9878	5.433.202,5654	2.896.429,4224
Valoarea unitara a activului net	9,3297	8,0294	1,3003

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani			
	30.06.2024	30.06.2025	30.06.2026
Activ net	28.816.294,61	30.794.689,38	77.712.788,61
VUAN	6,6383	6,8414	9,3297