

Raport anual
AMUNDI INTEGRO

31.12.2024

Introducere

Amundi Integro este un fond deschis de investitii cu un portofoliu echilibrat format din instrumente financiare cu venit fix si actiuni reprezentative pentru piata de capital din Romania. Fondul ofera o expunere diversificata printr-un portofoliu care include atat actiuni ale unor societati de renume cotate pe Bursa de Valori Bucuresti, cum ar fi Banca Transilvania, OMV Petrom si Hidroelectrica, precum si titluri de stat, obligatiuni municipale sau corporatiste. 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 componenta de actiuni 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 cu venit fix.

Fondul investeste în instrumente financiare admise la tranzactionare pe piete reglementate sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unor sisteme alternative de tranzactionare din România, din state membre sau nemembre ale Uniunii Europene. Venitul obtinut din investitii este reinvestit.

Evolutia pietelor financiare

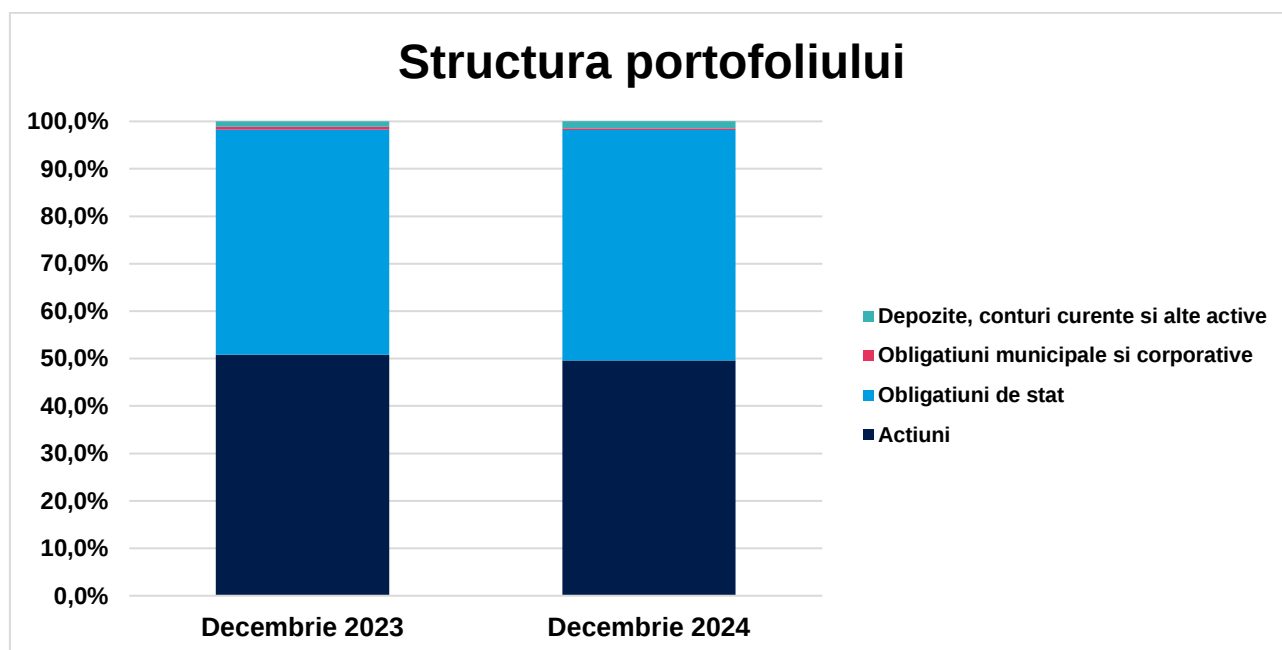
Pe fondul stabilizarii si ulterior al descresterii treptate a inflatiei, Banca Nationala a Romaniei a scazut usor rata dobanzii de politica monetara pana la nivelul de 6,5% pe parcursul anului 2024. Ratele medii ale dobanzilor pe piata monetara interbancara s-au mentinut la un nivel relativ constant pe parcursul anului, in concordanta cu evolutia ratei dobanzii de politica monetara.

Randamentele obligatiunilor, inclusiv ale titlurilor de stat, au urmat un trend crescator pe parcursul anului, fapt ce a contribuit la o evolutie negativa a pretului obligatiunilor pe piata secundara.

In conditiile imbunatatirii perspectivelor cu privire la inflatie, piata actiunilor a avut o evolutie buna in anul 2024, indicele BET-XT inregistrand o crestere de 11,7%.

Structura portofoliului

Structura portofoliului nu a suferit modificari semnificative pe parcursul anului 2024. Ponderea actiunilor a scazut usor de la 50,8% la inceputul anului, pana la 49,6% la finalul lunii decembrie 2024.



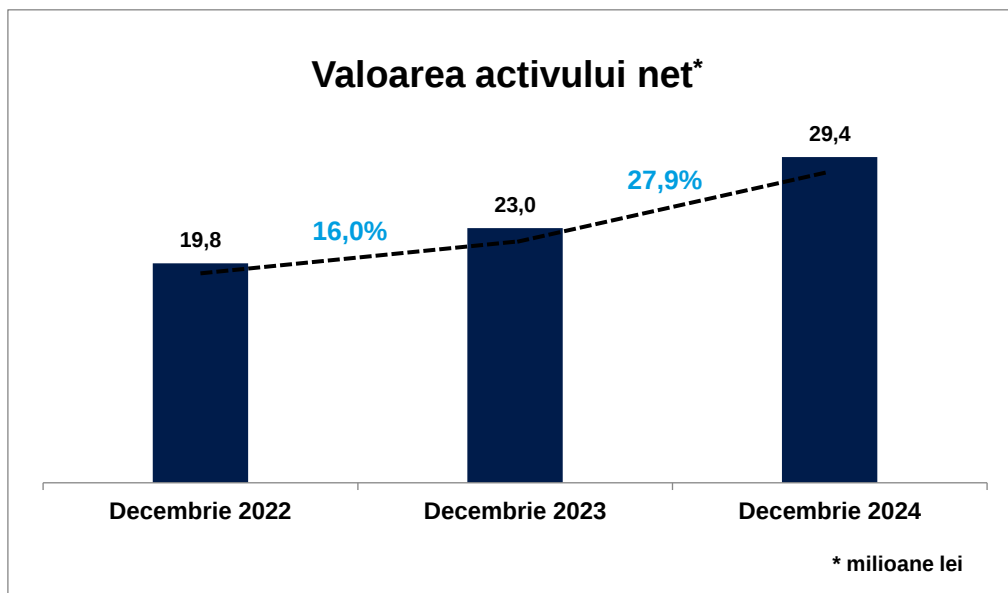
Principalele detineri ale fondului confirma orientarea administratorului catre un portofoliu echilibrat, relativ concentrat, format din actiuni ale unor societati de renume din Romania si obligatiuni de stat:

TOP 5 detineri	
Denumire	Pondere in activul total al fondului
Actiuni Banca Transilvania	9,32%
Actiuni OMV Petrom	9,10%
Actiuni Hidroelectrica	6,54%
Obligatiuni de stat RO – B2902A	5,54%
Obligatiuni de stat RO – RO3B41D8EX14	5,01%

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).

Evolutia activelor nete si a valorii unitare a activului net

Pe parcursul anului 2024, valoarea unitatii de fond a inregistrat o crestere de 5,80%, de la 6,0685 lei la 6,4202 lei. Numarul unitatilor de fond a inregistrat o crestere de 20,93%. Activul net al fondului la 31 decembrie 2024 este egal cu 29,39 milioane lei, in crestere cu 27,9 % in raport cu nivelul de la inceputul anului.



Situatia veniturilor si a contului de capital

Veniturile din investitii au fost in valoare de 19.776.421 lei, iar pierderea din investitii 18.581.811 lei. Profitul net din activele financiare este de 1.194.610 lei. Venituri din dobanzi sunt in valoare de 665.888 lei, iar veniturile din dividende in valoare de 872.067 lei. Astfel, in anul 2024, fondul a realizat venituri totale nete de 2.732.523 lei. Rezultatul net dupa deducerea cheltuielilor fondului este un profit in valoare de 1.277.790 lei.

Activul net al fondului la data de 31 decembrie 2024 este de 29.385.336,88 lei, obtinut ca diferenta intre totalitatea activelor fondului in valoare de 29.722.766,03 lei si obligatiile acestuia.

Politica de remunerare

Remunerarea personalului administratorului se realizeaza in baza politicii de remunerare descrisa in prospectul fondului. Politica de remunerare respecta principiile prevazute de legislatia in vigoare precum si recomandările elaborate de ESMA. Politica este compatibila cu administrarea solida si eficaă a riscurilor, conforma cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile si interesele administratorului si ale fondurilor pe care acesta le administreaza, precum si ale detinatorilor de unitati de fond si cuprinde masuri pentru evitarea conflictelor de interese.

Principiile politicii de remunerare vizeaza atat componenta fixa cat si cea variabila a remuneratiei personalului ce desfasoara activitati cu impact important asupra profilului de risc al administratorului (conducere executiva, persoana responsabila cu administrarea riscului, ofiter de conformitate). Persoanele cu functii de control sunt recompensate in functie de realizarea obiectivelor legate de functiile lor, independent de rezultatele sectoarelor de activitate pe care le controleaza.

Componenta fixa a remuneratiei este bazata pe responsabilitatile pe care le implica fiecare functie si este strans legata de nivelul de pregatire, experienta si raspundere ale fiecarui angajat. Componenta variabila, sub forma de beneficii, este stabilita in functie de criterii de performanta individuala a angajatilor si in concordanta cu situatia financiara a administratorului, fiind acordata in urma unei evaluari. Conducerea executiva este responsabila pentru atribuirea remuneratiei si beneficiilor.

Valoarea remuneratiei brute atribuite personalului administratorului in anul 2024 este prezentata in tabelul urmator:

Indicatori/sume brute	Sume aferente activitatii desfasurate in anul 2024 (mii lei)	Sume platite efectiv in cursul anului 2024 (mii lei)	Sume de platit in cursul anului 2025 (mii lei)	Numar beneficiari
1. Remuneratii acordate intregului personal (inclusiv functii externalizate)	2.637	2.406	231	10
<i>Remuneratii fixe</i>	2.406	2.406	0	10
<i>Remuneratii variabile, platite in numerar</i>	231	0	231	9
2. Remuneratii acordate personalului identificat (inclusiv functii externalizate)	1.707	1.558	149	6
A. Membri CA	0	0	0	0
B. Directori si inlocuitori, din care:	1.002	895	107	2
<i>Remuneratii fixe</i>	895	895	0	2
<i>Remuneratii variabile, platite in numerar</i>	107	0	107	2
C. Funcții cu atribuții de control: Auditul intern, Ofiterul de conformitate si Administratorul de risc	476	434	42	3
<i>Remuneratii fixe</i>	434	434	0	3
<i>Remuneratii variabile, platite in numerar</i>	42	0	42	2
D. Alte functii: Administrator delegat	229	229	0	1

Fondul nu plateste comisioane de performanta si nici sume directe catre personalul administratorului. Remuneratiile au fost acordate cu respectarea principiilor de remunerare prevazute de politica de remunerare a administratorului.

Politica si practicile de remunerare au fost evaluate de catre auditul intern al grupului Amundi, acestea fiind considerate corespunzatoare. Politica de remunerare a fost actualizata in anul 2024, fara a fi efectuate modificari esentiale.

Modificari semnificative in activitatea si documentele fondului

Documentele fondului Amundi Integro au fost modificate in cursul anului 2024, fiind actualizata componenta Consiliului de Administratie si a Conducerii Executive a societatii, precum si cea a Consiliului de Supraveghere al Administratorului Delegat. De asemenea, in documente a fost inclus noul distribuitor al unitatilor de fond - S.S.I.F. TradeVille S.A. Indicatorului sintetic de risc a ramas nemodificat, la valoarea 4, pe o scala de la 1 la 7.

Date generale despre fond

Amundi Integro este un organism de plasament colectiv in valori mobiliare organizat sub forma unei societati civile, fara personalitate juridica, inregistrat in Registrul ASF 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/400003, cu sediul in Bucuresti, Bd. Dacia Nr. 56, Sector 2, tel. 021.210.00.16, fax. 021.210.50.17, 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 Mazars Romania S.R.L., membra a Camerei Auditorilor Financiari din România.

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

Administrator,
Amundi Asset Management S.A.I. S.A.

Mirela Stanca,
Director General Executiv



AMUNDI INTEGR0 – Situatia detaliata a activelor la data de 31.12.2024

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-Dec-24	102.600,00	10,00	27,00	2.770.200,00	0,0112%	9,320%
BRD Groupe Societe Generale S.A.	BRD	ROBRDBACNOR2	30-Dec-24	78.838,00	1,00	18,64	1.469.540,32	0,0113%	4,944%
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	ROBVBAACNOR0	30-Dec-24	2.199,00	10,00	40,90	89.939,10	0,0273%	0,303%
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA	TEL	ROTSELACNOR9	30-Dec-24	4.700,00	10,00	37,70	177.190,00	0,0064%	0,596%
Condmag Brasov	COMI	ROCOMIACNOR3	30-Dec-24	85.000,00	0,10	0,00	382,50	0,0223%	0,001%
Digi Communications N.V	DIGI	NL0012294474	30-Dec-24	5.300,00	0,05	64,00	339.200,00	0,0008%	1,141%
EVERGENT INVESTMENTS S.A.	EVER	ROSIFBACNOR0	30-Dec-24	165.053,00	0,10	1,47	242.627,91	0,0182%	0,816%
FONDUL PROPRIETATEA	FP	ROFPTAACNOR5	30-Dec-24	386.209,00	0,52	0,32	121.655,84	0,0109%	0,409%
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.	INFINITY	ROSIFEACNOR4	30-Dec-24	104.600,00	0,10	2,42	253.132,00	0,0220%	0,852%
LION CAPITAL S.A.	LION	ROSIFAACNOR2	30-Dec-24	126.000,00	0,10	2,85	359.100,00	0,0248%	1,208%
Longshield Investments GroupS.A.	LONG	ROSIFDACNOR6	30-Dec-24	403.000,00	0,10	1,93	777.790,00	0,0514%	2,617%
MedLife S.A	M	ROMEDLACNOR6	30-Dec-24	84.407,00	0,25	5,80	489.560,60	0,0159%	1,647%
OMV Petrom S.A.	SNP	ROSNPPACNOR9	30-Dec-24	3.817.000,00	0,10	0,71	2.706.253,00	0,0061%	9,105%
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	SNN	ROSNEACNOR8	30-Dec-24	10.040,00	10,00	41,55	417.162,00	0,0033%	1,404%
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	ROSNGNACNOR3	30-Dec-24	197.500,00	1,00	5,14	1.015.150,00	0,0051%	3,415%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	ROTGNTACNOR8	30-Dec-24	19.700,00	10,00	23,45	461.965,00	0,0105%	1,554%
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O	RO4Q0Z5RO1B6	30-Dec-24	15.927,00	10,00	122,00	1.943.094,00	0,0035%	6,537%
Societatea Energetica Electrica S.A.	EL	ROELECACNOR5	30-Dec-24	7.600,00	10,00	13,20	100.320,00	0,0022%	0,338%
Sphera Franchise Group	SFG	ROSEFGPACNOR4	30-Dec-24	7.500,00	15,00	40,30	302.250,00	0,0193%	1,017%
Transilvania Investments Alliance	TRANSI	ROSIFCACNOR8	30-Dec-24	1.206.000,00	0,10	0,38	453.456,00	0,0558%	1,526%
Total							14.489.968,27		48,750%

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 ultimului cupon	Data cupon viitor	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		6000	39.273,00	15-Nov-24	15-Feb-25	0-Jan-00	10,4000	0,00	0,09	-		62.923,83	1,90%	0,212%
PRIMARIA IASI	IAS28	ROIASIDBL011		1600	39.716,00	15-Nov-24	15-Feb-25	0-Jan-00	23,5600	0,00	0,19	-		37.996,21	0,16%	0,128%
Total														100.920,04		0,00

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 ultimului cupon	Data cupon viitor	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	31-Dec-24	35,00	5-Sep-19	26-Jul-24	26-Jul-25	5,80%	390.943,00	55,62	8.843,01	-	96,9270	348.087,51	0,00%	1,171%
RO1227DBN011	RO1227DBN011	31-Dec-24	50,00	17-Sep-19	26-Jul-24	26-Jul-25	5,80%	558.270,00	79,45	12.632,88	-	96,9270	497.267,88	0,00%	1,673%
RO1631DBN055	RO1631DBN055	31-Dec-24	10,00	27-Jan-20	24-Sep-24	24-Sep-25	3,65%	46.294,83	5,00	495,00	-	81,0925	41.041,25	0,00%	0,138%
RO1631DBN055	RO1631DBN055	31-Dec-24	50,00	10-Aug-20	24-Sep-24	24-Sep-25	3,65%	241.493,55	25,00	2.475,00	-	81,0925	205.206,25	0,00%	0,690%
RO1631DBN055	RO1631DBN055	31-Dec-24	60,00	17-Dec-20	24-Sep-24	24-Sep-25	3,65%	308.640,00	30,00	2.970,00	-	81,0925	246.247,50	0,00%	0,828%
RO1631DBN055	RO1631DBN055	31-Dec-24	40,00	4-Jul-22	24-Sep-24	24-Sep-25	3,65%	136.812,71	20,00	1.980,00	-	81,0925	164.165,00	0,00%	0,552%
RO1631DBN055	RO1631DBN055	31-Dec-24	80,00	1-Sep-22	24-Sep-24	24-Sep-25	3,65%	295.716,39	40,00	3.960,00	-	81,0925	328.330,00	0,00%	1,105%
RODD24CXRK47	RODD24CXRK47	31-Dec-24	40,00	26-Jun-24	28-Jul-24	28-Jul-25	3,65%	195.297,45	20,00	3.140,00	-	98,3705	199.881,00	0,00%	0,672%
ROHRVN7NLNO2	ROHRVN7NLNO2	31-Dec-24	60,00	12-Jul-24	22-Apr-24	22-Apr-25	4,85%	294.961,70	39,86	10.125,21	-	97,4240	302.397,21	0,00%	1,017%
ROVRZSEM43E4	ROVRZSEM43E4	31-Dec-24	100,00	1-Oct-19	12-Feb-24	12-Feb-25	5,00%	533.099,00	68,31	22.131,15	-	92,4000	484.131,15	0,00%	1,629%
ROVRZSEM43E4	ROVRZSEM43E4	31-Dec-24	60,00	10-Jan-20	12-Feb-24	12-Feb-25	5,00%	315.834,72	40,98	13.278,69	-	92,4000	290.478,69	0,00%	0,977%
ROVRZSEM43E4	ROVRZSEM43E4	31-Dec-24	120,00	17-Jan-24	12-Feb-24	12-Feb-25	5,00%	567.501,40	81,97	26.557,38	-	92,4000	580.957,38	0,00%	1,955%
ROVRZSEM43E4	ROVRZSEM43E4	31-Dec-24	60,00	28-Oct-24	12-Feb-24	12-Feb-25	5,00%	283.417,95	40,98	13.278,69	-	92,4000	290.478,69	0,00%	0,977%
Total													3.978.669,51		13,386%

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-Dec-24	860,00	-	59,66	4,9741	255.209,13	0,0002%	0,859%
Total							255.209,13		0,859%

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	12,00	-	-	-	-	0,2700%
Total				-		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.	219.303,41	0,738%
UniCredit Bank S.A.	84.940,16	0,286%
Total	304.243,57	1,024%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in EUR

Denumire banca	Valoare curenta*	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPC
BRD Groupe Societe Generale S.A.	28.763,14	4,9741	143.070,73	0,481%
UniCredit Bank S.A.	-	4,9741	-	-
Total			143.070,73	0,481%

3. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in USD

Denumire banca	Valoare curenta*	Curs valutar BNR	Valoare actualizata lei	Pondere in activul total al OPC
BRD Groupe Societe Generale S.A.	-	4,7768	-	-
Total			-	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 ultimului cupon	Data cupon viitor	Valoare initiala	Procent Dobanda	Dobanda cumulata	Crestere zilnica	PretPiata	Valoare totala	Pondere in total instrumente ale unui emitent	Pondere in activul total al OPC
RO0DU3PR9NF9	-	40,00	11-Dec-23	24-Feb-24	24-Feb-25	5.548,00	0,08	13.468,85	43,17	103,8970	221.262,85	0,00%	0,74%
RO0DU3PR9NF9	-	80,00	5-Dec-24	24-Feb-24	24-Feb-25	5.182,75	0,08	26.937,70	86,34	103,8970	442.525,70	0,00%	1,49%
RO1J9H39WKT4	-	50,00	1-Feb-23	28-Apr-24	28-Apr-25	3.670,93	0,04	7.219,18	29,11	76,3605	198.120,43	0,00%	0,67%
RO1J9H39WKT4	-	40,00	1-Mar-23	28-Apr-24	28-Apr-25	3.525,84	0,04	5.775,34	23,29	76,3605	158.496,34	0,00%	0,53%
RO1J9H39WKT4	-	70,00	14-Feb-24	28-Apr-24	28-Apr-25	4.005,91	0,04	10.106,85	40,75	76,3605	277.368,60	0,00%	0,93%
RO3B41D8EX14	-	100,00	26-Jan-23	25-Jul-24	25-Jul-25	4.361,40	0,05	10.630,14	66,44	90,9620	465.440,14	0,00%	1,57%
RO3B41D8EX14	-	80,00	11-Dec-23	25-Jul-24	25-Jul-25	4.588,67	0,05	8.504,11	53,15	90,9620	372.352,11	0,00%	1,25%
RO3B41D8EX14	-	80,00	29-Jan-24	25-Jul-24	25-Jul-25	4.681,75	0,05	8.504,11	53,15	90,9620	372.352,11	0,00%	1,25%
RO3B41D8EX14	-	60,00	6-Feb-24	25-Jul-24	25-Jul-25	4.680,22	0,05	6.378,08	39,86	90,9620	279.264,08	0,00%	0,94%
RO4KELYFLVK4	-	20,00	7-Feb-22	11-Oct-24	11-Oct-25	4.632,90	0,05	1.067,12	13,01	82,3700	83.437,12	0,00%	0,28%
RO4KELYFLVK4	-	60,00	27-Jul-22	11-Oct-24	11-Oct-25	3.663,59	0,05	3.201,37	39,04	82,3700	250.311,37	0,00%	0,84%
RO4KELYFLVK4	-	80,00	16-Feb-23	11-Oct-24	11-Oct-25	3.909,51	0,05	4.268,49	52,05	82,3700	333.748,49	0,00%	1,12%
RO4KELYFLVK4	-	60,00	4-Sep-24	11-Oct-24	11-Oct-25	4.313,28	0,05	3.201,37	39,04	82,3700	250.311,37	0,00%	0,84%
RO7P95F9FNY6	-	80,00	2-Dec-22	25-Oct-24	25-Oct-25	4.007,50	0,03	1.863,01	27,40	88,6180	356.335,01	0,00%	1,20%
RO7P95F9FNY6	-	100,00	11-Jun-24	25-Oct-24	25-Oct-25	4.445,47	0,03	2.328,77	34,25	88,6180	445.418,77	0,00%	1,50%
RO7P95F9FNY6	-	80,00	20-Jun-24	25-Oct-24	25-Oct-25	4.451,59	0,03	1.863,01	27,40	88,6180	356.335,01	0,00%	1,20%
ROAW5KY5CD78	-	60,00	16-Dec-20	26-Jan-24	26-Jan-25	5.378,70	0,04	11.599,59	34,02	92,0380	287.713,59	0,00%	0,97%
ROAW5KY5CD78	-	60,00	11-Jan-21	26-Jan-24	26-Jan-25	5.448,85	0,04	11.599,59	34,02	92,0380	287.713,59	0,00%	0,97%
ROAW5KY5CD78	-	40,00	4-Nov-21	26-Jan-24	26-Jan-25	4.846,60	0,04	7.733,06	22,68	92,0380	191.809,06	0,00%	0,65%
ROAW5KY5CD78	-	120,00	3-Jun-24	26-Jan-24	26-Jan-25	4.662,38	0,04	23.199,18	68,03	92,0380	575.427,18	0,00%	1,94%
ROGSHSTVFMX2	-	60,00	20-Aug-21	24-Jun-24	24-Jun-25	5.004,05	0,03	5.102,05	26,71	94,8580	289.676,05	0,00%	0,97%
ROGSHSTVFMX2	-	50,00	4-Apr-22	24-Jun-24	24-Jun-25	4.497,45	0,03	4.251,71	22,26	94,8580	241.396,71	0,00%	0,81%
ROGSHSTVFMX2	-	50,00	25-Jul-24	24-Jun-24	24-Jun-25	4.766,95	0,03	4.251,71	22,26	94,8580	241.396,71	0,00%	0,81%
ROINPAL298G4	-	60,00	19-May-22	24-Oct-24	24-Oct-25	3.833,65	0,04	2.353,56	34,11	85,6965	259.443,06	0,00%	0,87%
ROINPAL298G4	-	30,00	23-May-22	24-Oct-24	24-Oct-25	3.853,00	0,04	1.176,78	17,05	85,6965	129.721,53	0,00%	0,44%
ROINPAL298G4	-	70,00	2-Jun-22	24-Oct-24	24-Oct-25	3.835,20	0,04	2.745,82	39,79	85,6965	302.683,57	0,00%	1,02%
ROINPAL298G4	-	80,00	21-Sep-23	24-Oct-24	24-Oct-25	4.318,47	0,04	3.138,08	45,48	85,6965	345.924,08	0,00%	1,16%

ROINPAL298G4	-	50,00	29-Apr-24	24-Oct-24	24-Oct-25	4.359,42	0,04	1.961,30	28,42	85,6965	216.202,55	0,00%	0,73%
ROO7A2H5YIN8	-	100,00	2-Dec-22	25-Feb-24	25-Feb-25	4.677,50	0,07	28.465,85	91,53	96,5390	511.160,85	0,00%	1,72%
ROO7A2H5YIN8	-	40,00	1-Mar-23	25-Feb-24	25-Feb-25	4.652,59	0,07	11.386,34	36,61	96,5390	204.464,34	0,00%	0,69%
ROO7A2H5YIN8	-	50,00	7-May-24	25-Feb-24	25-Feb-25	5.018,77	0,07	14.232,92	45,77	96,5390	255.580,42	0,00%	0,86%
ROO7A2H5YIN8	-	50,00	22-May-24	25-Feb-24	25-Feb-25	5.014,88	0,07	14.232,92	45,77	96,5390	255.580,42	0,00%	0,86%
ROWLVEJ2A207	-	80,00	3-Jun-24	30-Oct-24	30-Oct-25	5.129,01	0,07	4.970,96	78,90	99,1790	401.686,96	0,00%	1,35%
ROWLVEJ2A207	-	60,00	11-Jul-24	30-Oct-24	30-Oct-25	5.135,14	0,07	3.728,22	59,18	99,1790	301.265,22	0,00%	1,01%
ROWLVEJ2A207	-	60,00	25-Jul-24	30-Oct-24	30-Oct-25	5.147,60	0,07	3.728,22	59,18	99,1790	301.265,22	0,00%	1,01%
Total											10.463.190,61		35,203%

Amundi Integro - Situația activelor și obligațiilor 31.12.2024

Nr. crt.	Denumire element	Sfarsitul perioadei de raportare			Sfarsitul perioadei de raportare			Diferente (RON)
		31.12.2023			31.12.2024			
		% din activul net	% din activul total	RON	% din activul net	% din activul total	RON	
I	TOTAL ACTIVE	101,34%	100,00%	23.275.681,12	101,15%	100,00%	29.722.766,03	6.447.084,91
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	76,48%	75,47%	17.566.355,01	64,06%	63,33%	18.824.766,95	1.258.411,94
1.1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	72,07%	71,11%	16.552.094,71	63,19%	62,48%	18.569.557,82	2.017.463,11
	- actiuni	50,80%	50,13%	11.668.652,88	49,31%	48,75%	14.489.968,27	2.821.315,39
	- obligatiuni corporative cotate	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	- obligatiuni municipale cotate	0,63%	0,62%	144.464,79	0,34%	0,34%	100.920,04	-43.544,75
	- alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent)							
	- obligatiuni emise de administratia publica centrala	20,63%	20,36%	4.738.977,04	13,54%	13,39%	3.978.669,51	-760.307,53
1.2.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	0,68%	0,68%	157.136,67	0,87%	0,86%	255.209,13	98.072,46
	- actiuni	0,68%	0,68%	157.136,67	0,87%	0,86%	255.209,13	98.072,46
	- 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	3,73%	3,68%	857.123,63	0,00%	0,00%	0,00	-857.123,63
	- obligatiuni corporative necotate inca							
	- actiuni nou emise	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	- obligatiuni emise de administratia publica centrala nou emise	3,73%	3,68%	857.123,63	0,00%	0,00%		-857.123,63
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)							
	obligatiuni de stat necotate							
	obligatiuni corporative necotate	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00

	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	1,13%	1,11%	258.534,00	1,52%	1,50%	447.314,30	188.780,30
	Disponibil in cont EUR	0,59%	0,58%	134.710,63	0,49%	0,48%	143.070,73	8.360,10
	Disponibil in cont RON	0,54%	0,53%	123.823,37	1,04%	1,02%	304.243,57	180.420,20
	Numerar in casierie							
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.82 lit.g) din OUG 32/2012	23,73%	23,42%	5.450.747,94	35,61%	35,20%	10.463.190,61	5.012.442,67
	Titluri emise de administratia publica centrala	23,73%	23,42%	5.450.747,94	35,61%	35,20%	10.463.190,61	5.012.442,67
7	Alte active din care:	0,00%	0,00%	44,17	-0,04%	-0,04%	-12.505,83	-12.550,00
	sume in tranzit	0,00%	0,00%	140,37	0,00%	0,00%	140,37	0,00
	sume in rezolvare	0,00%	0,00%	53,80	0,00%	0,00%	53,80	0,00
	subscrieri in curs	0,00%	0,00%	-150,00	-0,04%	-0,04%	-12.700,00	-12.550,00
	dividende sau alte drepturi de incasat							
	decontare tranzactii							
II	TOTAL OBLIGATII	1,34%	1,32%	307.912,29	1,15%	1,14%	337.429,15	29.516,86
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0,40%	0,40%	91.949,56	0,41%	0,40%	119.830,17	27.880,61
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,01%	0,01%	2.771,26	0,01%	0,01%	3.669,17	897,91
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor							
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%	1.769,68	0,01%	0,01%	2.310,90	541,22
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0,05%	0,05%	12.376,00	0,04%	0,04%	12.376,00	0,00
9	Alte cheltuieli aprobate	0,87%	0,85%	198.977,16	0,68%	0,67%	198.977,16	0,00
10	Rascumparari de platit	0,00%	0,00%	68,63	0,00%	0,00%	265,75	197,12
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100,00%	98,68%	22.967.768,83	100,00%	98,86%	29.385.336,88	6.417.568,05

Situatia valorii unitare a activului net			
Denumire element	31.12.2024	31.12.2023	Diferente
Valoare activ net	29.385.336,88	22.967.768,83	6.417.568,05
Numar de unitati de fond in circulatie	4.576.993,8932	3.784.775,2457	792.218,65
Valoarea unitara a activului net	6,4202	6,0685	0,35

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani			
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Activ net	19.804.225,17	22.967.768,83	29.385.336,88
VUAN	5,1972	6,0685	6,4202