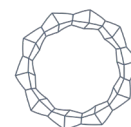


ANEXA 10
Situația activelor și datoriilor la data de 31/08/2025

(se completează lunar)

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)		Valoarea (lei)
1.	Imobilizări necorporale	881.377
2.	Imobilizări corporale	10.171.021
3.	Investiții imobiliare	362.644
4.	Active biologice	0
5.	Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing	0
6.	Active financiare	3.749.611.701
6.1.	Active financiare evaluate la cost amortizat	0
6.1.1.	Obligațiuni corporative	0
6.1.1.1.	Obligațiuni corporative cotate	0
6.1.1.2.	Obligațiuni corporative necotate	0
6.2.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	8.616.738
6.2.1.	Titluri de participare la F.I.A. / O.P.C.V.M. – cotate	0
6.2.2.	Titluri de participare la F.I.A. / O.P.C.V.M. – necotate	8.616.738
6.3.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	3.740.994.963
6.3.1.	Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile	3.367.026.151
6.3.2.	Acțiuni cotate netranzacționate în ultimele 30 de zile	66.914.082
6.3.3.	Acțiuni necotate	307.054.730
6.4.	Valori mobiliare nou emise (acțiuni convenite conform subscrierilor la majorarea de Capital social)	0
7.	Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)	832.471
8.	Depozite bancare	292.559.427
9.	Alte active	22.522.672
9.1.	Dividende sau alte drepturi de încasat	0
9.2.	Alte active	22.522.672
10.	Cheltuieli înregistrate în avans	211.987
11.	Total activ	4.077.153.300
12.	Total datorii	309.836.343
12.1.	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	48.840.412
12.1.1.	Datorii comerciale	248.284
12.1.2.	Dividende de plată	48.342.605
12.1.3.	Alte datorii la cost amortizat	249.523
12.2.	Datorii privind impozitul pe profit amânat	259.301.908
12.3.	Alte datorii	1.694.023
13.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	482.786
14.	Venituri înregistrate în avans	0
15.	Capital propriu, din care:	3.766.834.171
15.1.	Capital social	43.000.000
15.2.	Elemente asimilate capitalului	0



15.3.	Alte elemente de capitaluri proprii	1.774.710.974
15.4.	Prime de capital	0
15.5.	Rezerve din reevaluare	6.058.333
15.6.	Rezerve	843.446.213
15.7.	Acțiuni proprii	4.199.425
15.8.	Rezultat reportat	1.103.831.880
15.9.	Rezultatul exercițiului	106.424.624
15.10.	Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	106.438.428
16.	Activul net (11 - 12 - 13 - 14)	3.766.834.171
17.	Număr de acțiuni emise și aflate în circulație exclusiv acțiunile proprii răscumpărate	388.005.750
18.	Valoarea unitară a activului net	9,7082
19.	Număr societăți din portofoliu, din care:	31
19.1.	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din UE	17
19.2.	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unei burse dintr-un stat terț	0
19.3.	Societăți neadmise la tranzacționare	14

Conform art. 38 alin. 4 din Legea nr. 243/2019 Infinity Capital Investments S.A. publică nivelul levierului și valoarea expunerii conform prevederilor Regulamentului UE nr. 231/2013 calculate prin metoda brută și metoda angajamentului.

Metoda brută:

Nivel levier	1,0045
Expunere INFINITY	3.783.761.402

Metoda angajamentului:

Nivel levier	1,0824
Expunere INFINITY	4.077.153.300

Situație certificată de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.

Situație întocmită pe baza bilanței de verificare determinată în baza Normei 39 a A.S.F./2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și Fondul de Compensare al Investitorilor.

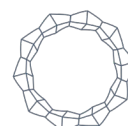
În conformitate cu prevederile IFRS 9, cu aplicabilitate de la 01.01.2018, rezultatele aferente tranzacțiilor cu active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global sunt reflectate în rezultatul reportat.

DIRECTOR GENERAL
Sorin - Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Ofițer de Conformitate
Mirela Dănescu



Anexa conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019
Activele din portofoliul Infinity Capital Investments S.A. care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internaționale de Evaluare*

Nr. crt.	Denumire emitent	CIF	Nr. acțiuni deținute	Nr. / data rap. evaluare	Valoare	
					lei/acțiune	totală
1	TURISM PUCIOASA	939827	1.010.599	11262/20.12.2024	5,8405	5.902.387
2	MERCUR SA CRAIOVA	2297960	7.104.836	11263/20.12.2024	9,3129	66.166.284
3	FLAROS SA BUCUREȘTI	350944	1.380.757	1725/21.02.2025	84,4131	116.554.007
4	LACTATE NATURA SA TÂRGOVIȘTE	912465	4.495.235	1726/21.02.2025	1,8758	8.432.174
5	VOLTALIM CRAIOVA	12351498	5.997.519	1727/21.02.2025	14,5010	86.970.083
6	GEMINA TOUR RM. VÂLCEA	1477750	757.888	9276/06.06.2025	8,6171	6.530.764
7	ELBA TIMIȘOARA	1816318	39.628	9277/06.06.2025	44,2460	1.753.380
8	ALIMENTARA SA	1513357	366.342	10317/07.07.2025	54,5120	19.970.035
9	PROVITAS BUCUREȘTI	7965688	37.393	11366/08.08.2025	180,5946	6.752.975
10	CONSTRUCȚII FERROVIARE CRAIOVA SA	2292068	908.441	12134/10.09.2025	0,8232	747.798
11	GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA	46979099	7.738.999	12135/10.09.2025	9,2052	71.238.839

- 1) Societatea TURISM Pucioasa a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 2) Societatea MERCUR Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 3) Societatea FLAROS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2024 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
- 4) Societatea LACTATE NATURA Târgoviște a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2024 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
- 5) Societatea VOLTALIM Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 6) Societatea GEMINA Tour RM. Vâlcea a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.04.2025 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
- 7) Societatea ELBA Timișoara a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2024 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
- 8) Societatea ALIMENTARA Slatina a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.06.2025 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 9) Societatea PROVITAS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.07.2025 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 10) Societatea CONSTRUCȚII Feroviare Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.08.2025 prin metoda de evaluare activ net ajustat.
- 11) Societatea GRAVITY CAPITAL Investments a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.08.2025 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.

 DIRECTOR GENERAL
 Sorin – Iulian Cioacă

 Certificare Depozitar
 Raiffeisen Bank

 DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
 Mihai Trifu

 Ofițer de conformitate
 Mirela Dănescu
