

Situația activelor și datoriilor la data de 30/06/2024

(se completează lunar)

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)		Valoarea (lei)
1.	Imobilizări necorporale	328.710
2.	Imobilizări corporale	10.966.841
3.	Investiții imobiliare	1.100.816
4.	Active biologice	0
5.	Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing	0
6.	Active financiare	3.721.342.043
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	7.619.445
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	7.619.445
6.3.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	3.698.670.448
6.3.1.	Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile	3.563.361.153
6.3.2.	Acțiuni cotate netranzacționate în ultimele 30 de zile	0
6.3.3.	Acțiuni necotate	135.309.295
6.4.	Valori mobiliare nou emise (acțiuni convenite conform subscrierilor la majorarea de Capital social – CCP.RO Bucharest și Gravity Capital Investments S.A.)	15.052.150
7.	Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)	960.335
8.	Depozite bancare	168.816.551
9.	Alte active	1.553.664
9.1.	Dividende sau alte drepturi de încasat	1.401.584
9.2.	Alte active	152.080
10.	Cheltuieli înregistrate în avans	194.024
11.	Total activ	3.905.262.984
12.	Total datorii	262.751.648
12.1.	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	49.248.207
12.1.1.	Datorii comerciale	308.929
12.1.2.	Dividende de plată	48.603.856
12.1.3.	Alte datorii la cost amortizat	335.422
12.2.	Datorii privind impozitul pe profit amânat	212.856.595
12.3.	Alte datorii	646.846
13.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	9.250.206
14.	Venituri înregistrate în avans	0
15.	Capital propriu, din care:	3.633.261.130
15.1.	Capital social	50.000.000



15.2.	Elemente asimilate capitalului	0
15.3.	Alte elemente de capitaluri proprii	1.848.470.897
15.4.	Prime de capital	0
15.5.	Rezerve din reevaluare	6.472.383
15.6.	Rezerve	888.845.724
15.7.	Acțiuni proprii	2.685.736
15.8.	Rezultat reportat	801.667.176
15.9.	Rezultatul exercițiului	104.695.482
15.10.	Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	64.204.796
16.	Activul net (11 - 12 - 13 - 14)	3.633.261.130
17.	Număr de acțiuni emise și aflate în circulație exclusiv acțiunile proprii răscumpărate	473.142.639
18.	Valoarea unitară a activului net	7,6790
19.	Număr societăți din portofoliu, din care:	32
19.1.	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din UE	18
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	1,0281
Expunere INFINITY	3.735.486.098

Metoda

angajamentului:

Nivel levier	1,0749
Expunere INFINITY	3.905.262.984

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.

DIRECTOR GENERAL

Sorin - Iulian Cioacă

Certificare Depozitar

Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu



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	CONSTRUCTII FERVIARE CRAIOVA	2292068	908.441	9065/08.09.2023	1,1955	1.086.049
2	GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA	46979099	2.258.999	11133/06.11.2023	9,1613	20.695.319
3	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	10108620	1.754.221	11134/06.11.2023	5,4155	9.499.984
4	ALIMENTARA SLATINA	1513357	350.342	12271/08.12.2023	44,6439	15.640.633
5	MERCUR CRAIOVA	2297960	7.104.836	12839/28.12.2023	9,1212	64.804.630
6	VOLTALIM CRAIOVA	12351498	5.997.519	12841/28.12.2023	11,7306	70.354.496
7	TURISM PUCIOASA	939827	1.010.599	12843/28.12.2023	5,7075	5.767.994
8	PROVITAS BUCURESTI	7965688	35.648	205/08.01.2024	179,5400	6.400.242
9	FLAROS BUCURESTI	350944	1.380.757	1489/16.02.2024	78,0480	107.765.271
10	LACTATE NATURA TARGOVISTE	912465	4.495.235	4347/10.05.2024	2,3653	10.632.617
11	GEMINA TOUR RM. VALCEA	1477750	757.888	5316/10.06.2024	8,4966	6.439.443
12	ELBA TIMISOARA	1816318	39.628	5664/21.06.2024	78,3474	3.104.752

- 1) Societatea CONSTRUCȚII Feroviare Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.08.2023 prin metoda de evaluare activ net ajustat.
- 2) Societatea GRAVITY CAPITAL Investments a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.10.2023 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
- 3) Societate COMPLEX HOTELIER Dâmbovița a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 4) Societatea ALIMENTARA Slatina a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 5) Societatea MERCUR Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 6) Societatea VOLTALIM Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 7) Societatea TURISM Pucioasa a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 8) Societatea PROVITAS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 9) Societatea FLAROS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2023 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
- 10) Societatea LACTATE NATURA Târgoviște a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.04.2024 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
- 11) Societatea GEMINA Tour Vâlcea a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.04.2024 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
- 12) Societatea ELBA Timișoara a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2023 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.

DIRECTOR GENERAL

Sorin – Iulian Cioacă

Certificare Depozitar

Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

Amalio *Trifu*

