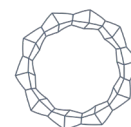


ANEXA 10
Situația activelor și datoriilor la data de 30/09/2025

(se completează lunar)

| Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020) | | Valoarea (lei) |
|--|---|----------------------|
| 1. | Imobilizări necorporale | 874.896 |
| 2. | Imobilizări corporale | 10.112.732 |
| 3. | Investiții imobiliare | 362.644 |
| 4. | Active biologice | 0 |
| 5. | Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing | 3.335.682 |
| 6. | Active financiare | 3.940.330.005 |
| 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 | 8.866.798 |
| 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 | 8.866.798 |
| 6.3. | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | 3.931.463.207 |
| 6.3.1. | Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile | 3.510.441.116 |
| 6.3.2. | Acțiuni cotate netranzacționate în ultimele 30 de zile | 86.136.319 |
| 6.3.3. | Acțiuni necotate | 334.885.772 |
| 6.4. | Valori mobiliare nou emise (acțiuni convenite conform subscrierilor la majorarea de Capital social) | 0 |
| 7. | Disponibilități (numerar și echivalente de numerar) | 867.543 |
| 8. | Depozite bancare | 292.151.201 |
| 9. | Alte active | 5.408.188 |
| 9.1. | Dividende sau alte drepturi de încasat | 1.798.264 |
| 9.2. | Alte active | 3.609.923 |
| 10. | Cheltuieli înregistrate în avans | 245.231 |
| 11. | Total activ | 4.253.688.122 |
| 12. | Total datorii | 333.406.298 |
| 12.1. | Datorii financiare evaluate la cost amortizat | 52.516.956 |
| 12.1.1. | Datorii comerciale | 597.370 |
| 12.1.2. | Dividende de plată | 48.321.322 |
| 12.1.3. | Alte datorii la cost amortizat | 3.598.264 |
| 12.2. | Datorii privind impozitul pe profit amânat | 276.915.454 |
| 12.3. | Alte datorii | 3.973.888 |
| 13. | Provizioane pentru riscuri și cheltuieli | 478.647 |
| 14. | Venituri înregistrate în avans | 0 |
| 15. | Capital propriu, din care: | 3.919.803.177 |
| 15.1. | Capital social | 43.000.000 |
| 15.2. | Elemente asimilate capitalului | 0 |



| | | |
|------------|--|----------------------|
| 15.3. | Alte elemente de capitaluri proprii | 1.914.540.654 |
| 15.4. | Prime de capital | 0 |
| 15.5. | Rezerve din reevaluare | 6.028.987 |
| 15.6. | Rezerve | 843.446.213 |
| 15.7. | Acțiuni proprii | 4.199.425 |
| 15.8. | Rezultat reportat | 1.115.965.477 |
| 15.9. | Rezultatul exercițiului | 107.463.504 |
| 15.10. | Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii | 106.442.233 |
| 16. | Activul net (11 - 12 - 13 - 14) | 3.919.803.177 |
| 17. | Număr de acțiuni emise și aflate în circulație exclusiv acțiunile proprii răscumpărate | 388.005.750 |
| 18. | Valoarea unitară a activului net | 10,1024 |
| 19. | Număr societăți din portofoliu, din care: | 31 |
| 19.1. | Societăți admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din UE | 16 |
| 19.2. | Societăți admise la tranzacționare în cadrul unei burse dintr-un stat terț | 0 |
| 19.3. | Societăți neadmise la tranzacționare | 15 |

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 | 1,0104 |
| Expunere INFINITY | 3.960.669.377 |

Metoda angajamentului:

| | |
|-------------------|---------------|
| Nivel levier | 1,0852 |
| Expunere INFINITY | 4.253.688.122 |

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.

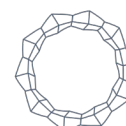
În conformitate cu prevederile IFRS 9, cu aplicabilitate de la 01.01.2018, rezultatele aferente tranzacțiilor cu active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global sunt reflectate în rezultatul reportat.

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 |
| 12 | POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE | 26191737 | 2.901.273 | 12910/09.10.2025 | 9,5927 | 27.831.042 |

- 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.
- 12) Societatea POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2024 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

