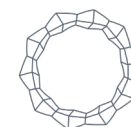


Situația activelor și datoriilor la data de 31/01/2025

(se completează lunar)

Date finale

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)		Valoarea (lei)
1.	Imobilizări necorporale	773.673
2.	Imobilizări corporale	10.549.820
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	3.297.840.918
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	7.420.913
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	7.420.913
6.3.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	3.290.420.005
6.3.1.	Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile	3.041.926.029
6.3.2.	Acțiuni cotate netranzacționate în ultimele 30 de zile	66.166.284
6.3.3.	Acțiuni necotate	182.327.692
6.4.	Valori mobiliare nou emise (acțiuni convenite conform subscrierilor la majorarea de Capital social)	0
7.	Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)	794.757
8.	Depozite bancare	329.438.937
9.	Alte active	18.846.853
9.1.	Dividende sau alte drepturi de încasat	0
9.2.	Alte active	18.846.853
10.	Cheltuieli înregistrate în avans	296.732
11.	Total activ	3.659.642.506
12.	Total datorii	246.995.636
12.1.	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	50.089.245
12.1.1.	Datorii comerciale	1.363.666
12.1.2.	Dividende de plată	48.455.788
12.1.3.	Alte datorii la cost amortizat	269.791
12.2.	Datorii privind impozitul pe profit amânat	195.919.696
12.3.	Alte datorii	986.695
13.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	5.954.267
14.	Venituri înregistrate în avans	0
15.	Capital propriu, din care:	3.406.692.603
15.1.	Capital social	47.500.000
15.2.	Elemente asimilate capitalului	0



15.3.	Alte elemente de capitaluri proprii	1.448.869.838
15.4.	Prime de capital	0
15.5.	Rezerve din reevaluare	6.266.641
15.6.	Rezerve	827.965.417
15.7.	Acțiuni proprii	4.685.736
15.8.	Rezultat reportat	1.193.684.871
15.9.	Rezultatul exercițiului	-81.239
15.10.	Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	112.827.189
16.	Activul net (11 - 12 - 13 - 14)	3.406.692.603
17.	Număr de acțiuni emise și aflate în circulație exclusiv acțiunile proprii răscumpărate	428.142.639
18.	Valoarea unitară a activului net	7,9569
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	0,9773
Expunere INFINITY	3.329.408.812

Metoda

angajamentului:

Nivel levier	1,0743
Expunere INFINITY	3.659.642.506

Situație certificată de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.

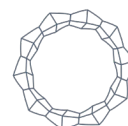
Situație întocmită pe baza bilanței de verificare determinată în baza Normei 39 a A.S.F./2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară 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

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	GEMINA TOUR RM. VILCEA	1477750	757.888	5316/10.06.2024	8,4966	6.439.443
2	ELBA TIMISOARA	1816318	39.628	5664/21.06.2024	78,3474	3.104.752
3	CONSTRUCTII FERVIARE CRAIOVA	2292068	908.441	7846/05.09.2024	1,9935	1.810.977
4	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	10108620	1.754.221	9449/30.10.2024	5,4184	9.505.076
5	GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA	46979099	5.738.999	10881/09.12.2024	9,2405	53.031.000
6	ALIMENTARA SLATINA	1513357	350.342	10882/09.12.2024	51,8583	18.168.141
7	TURISM PUCIOASA	939827	1.010.599	11262/20.12.2024	5,8405	5.902.387
8	MERCUR CRAIOVA	2297960	7.104.836	11263/20.12.2024	9,3129	66.166.284
9	PROVITAS BUCURESTI	7965688	35.648	54/03.01.2025	174,4989	6.220.536
10	FLAROS BUCURESTI	350944	1.380.757	1725/21.02.2025	84,4131	116.554.007
11	LACTATE NATURA TARGOVISTE	912465	4.495.235	1726/21.02.2025	1,8758	8.432.174
12	VOLTALIM CRAIOVA	12351498	5.997.519	1727/21.02.2025	14,5010	86.970.083

- 1) 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.
- 2) Societatea ELBA Timișoara a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2023 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
- 3) Societatea CONSTRUCȚII Feroviare Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.07.2024 prin metoda de evaluare activ net ajustat.
- 4) Societate COMPLEX HOTELIER Dâmbovița a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 5) Societatea GRAVITY CAPITAL Investments a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.11.2024 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
- 6) Societatea ALIMENTARA Slatina a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 7) Societatea TURISM Pucioasa a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 8) Societatea MERCUR Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 9) Societatea PROVITAS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 10) Societatea FLAROS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2024 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
- 11) 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.
- 12) Societatea VOLTALIM Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

DIRECTOR GENERAL
Sorin – Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Ofițer de conformitate
Mirela Dănescu

