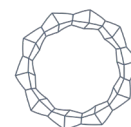


## ANEXA 10

**Situația activelor și datoriilor la data de 30/06/2025**

(se completează lunar)

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)		Valoarea (lei)
1.	Imobilizări necorporale	889.591
2.	Imobilizări corporale	10.261.708
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
<b>6.</b>	<b>Active financiare</b>	<b>3.502.709.830</b>
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	8.019.372
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	8.019.372
6.3.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	3.494.690.458
6.3.1.	Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile	3.128.893.669
6.3.2.	Acțiuni cotate netranzacționate în ultimele 30 de zile	67.977.261
6.3.3.	Acțiuni necotate	297.819.528
6.4.	Valori mobiliare nou emise (acțiuni convenite conform subscrierilor la majorarea de Capital social)	0
7.	Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)	898.690
8.	Depozite bancare	393.522.716
<b>9.</b>	<b>Alte active</b>	<b>62.788.299</b>
9.1.	Dividende sau alte drepturi de încasat	3.783.973
9.2.	Alte active	59.004.326
10.	Cheltuieli înregistrate în avans	272.138
<b>11.</b>	<b>Total activ</b>	<b>3.971.705.616</b>
<b>12.</b>	<b>Total datorii</b>	<b>293.056.589</b>
12.1.	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	51.898.351
12.1.1.	Datorii comerciale	277.461
12.1.2.	Dividende de plată	48.378.805
12.1.3.	Alte datorii la cost amortizat	3.242.085
12.2.	Datorii privind impozitul pe profit amânat	228.696.667
12.3.	Alte datorii	12.461.571
13.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	645.300
14.	Venituri înregistrate în avans	0
<b>15.</b>	<b>Capital propriu, din care:</b>	<b>3.678.003.727</b>
15.1.	Capital social	43.000.000
15.2.	Elemente asimilate capitalului	0



15.3.	Alte elemente de capitaluri proprii	1.590.763.418
15.4.	Prime de capital	0
15.5.	Rezerve din reevaluare	6.117.027
15.6.	Rezerve	843.446.213
15.7.	Acțiuni proprii	0
15.8.	Rezultat reportat	1.092.210.368
15.9.	Rezultatul exercițiului	102.466.701
15.10.	Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	0
<b>16.</b>	<b>Activul net (11 - 12 - 13 - 14)</b>	<b>3.678.003.727</b>
17.	Număr de acțiuni emise și aflate în circulație exclusiv acțiunile proprii răscumpărate	430.000.000
<b>18.</b>	<b>Valoarea unitară a activului net</b>	<b>8,5535</b>
<b>19.</b>	<b>Număr societăți din portofoliu, din care:</b>	<b>32</b>
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	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	0,9726
Expunere INFINITY	3.577.284.210

**Metoda**

**angajamentului:**

Nivel levier	1,0799
Expunere INFINITY	3.971.705.616

Situație certificată de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.

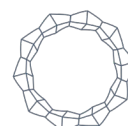
Situație întocmită pe baza bilanței de verificare determinată în baza Normei 39 a A.S.F./2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară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



**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 FEROVIARE CRAIOVA SA CRAIOVA	2292068	908.441	7846/5.9.2024	1,9935	1.810.977
2	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	10108620	1.754.221	9449/30.10.2024	5,4184	9.505.076
3	GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA	46979099	5.738.999	10881/09.12.2024	9,2405	53.031.000
4	TURISM PUCIOASA	939827	1.010.599	11262/20.12.2024	5,8405	5.902.387
5	MERCUR SA CRAIOVA	2297960	7.104.836	11263/20.12.2024	9,3129	66.166.284
6	PROVITAS BUCURESTI	7965688	35.648	54/03.01.2025	174,4989	6.220.536
7	FLAROS SA BUCURESTI	350944	1.380.757	1725/21.02.2025	84,4131	116.554.007
8	LACTATE NATURA SA TARGOVISTE	912465	4.495.235	1726/21.02.2025	1,8758	8.432.174
9	VOLTALIM CRAIOVA	12351498	5.997.519	1727/21.02.2025	14,5010	86.970.083
10	GEMINA TOUR RM. VALCEA	1477750	757.888	9276/06.06.2025	8,6171	6.530.764
11	ELBA TIMISOARA	1816318	39.628	9277/06.06.2025	44,2460	1.753.380
12	ALIMENTARA SA Slatina	1513357	366.342	10317/07.07.2025	54,5120	19.970.035

- 1) Societatea CONSTRUCTII Feroviare Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.07.2024 prin metoda de evaluare activ net ajustat.
- 2) Societate COMPLEX HOTELIER Dâmbovița a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 3) 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.
- 4) Societatea TURISM Pucioasa a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 5) Societatea MERCUR Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 6) Societatea PROVITAS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 7) Societatea FLAROS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2024 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
- 8) 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.
- 9) Societatea VOLTALIM Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 10) 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.
- 11) Societatea ELBA Timișoara a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2024 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
- 12) Societatea ALIMENTARA Slatina a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.06.2025 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

DIRECTOR GENERAL  
Sorin – Iulian Cioacă

Certificare Depozitar  
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT  
Mihai Trifu

