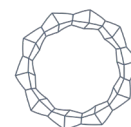


ANEXA 10

Situația activelor și datoriilor la data de 31/05/2025

(se completează lunar)

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)		Valoarea (lei)
1.	Imobilizări necorporale	894.231
2.	Imobilizări corporale	10.296.187
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	3.398.032.073
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	7.886.008
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	7.886.008
6.3.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	3.390.146.065
6.3.1.	Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile	3.024.349.276
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)	968.355
8.	Depozite bancare	348.203.761
9.	Alte active	53.737.403
9.1.	Dividende sau alte drepturi de încasat	25.154.393
9.2.	Alte active	28.583.010
10.	Cheltuieli înregistrate în avans	335.429
11.	Total activ	3.812.830.083
12.	Total datorii	276.340.779
12.1.	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	49.192.839
12.1.1.	Datorii comerciale	555.507
12.1.2.	Dividende de plată	48.392.474
12.1.3.	Alte datorii la cost amortizat	244.858
12.2.	Datorii privind impozitul pe profit amânat	217.330.823
12.3.	Alte datorii	9.817.117
13.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	5.781.781
14.	Venituri înregistrate în avans	0
15.	Capital propriu, din care:	3.530.707.523
15.1.	Capital social	47.500.000
15.2.	Elemente asimilate capitalului	0



15.3.	Alte elemente de capitaluri proprii	1.496.928.892
15.4.	Prime de capital	0
15.5.	Rezerve din reevaluare	6.146.373
15.6.	Rezerve	952.951.489
15.7.	Acțiuni proprii	4.500.000
15.8.	Rezultat reportat	1.092.178.619
15.9.	Rezultatul exercițiului	49.007.426
15.10.	Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	109.505.276
16.	Activul net (11 - 12 - 13 - 14)	3.530.707.523
17.	Număr de acțiuni emise și aflate în circulație exclusiv acțiunile proprii răscumpărate	430.000.000
18.	Valoarea unitară a activului net	8,2110
19.	Număr societăți din portofoliu, din care:	32
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	0,9810
Expunere INFINITY	3.463.657.967

Metoda
angajamentului:

Nivel levier	1,0799
Expunere INFINITY	3.812.830.083

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.

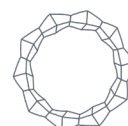
În conformitate cu prevederile IFRS 9, cu aplicabilitate de la 01.01.2018, rezultatele aferente tranzacțiilor cu active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global sunt reflectate în rezultatul reportat.

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	CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA	2292068	908.441	7846/5.9.2024	1,9935	1.810.977
2	COMPLEX HOTELIER DÂMBOVIȚA	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	ALIMENTARA Slatina	1513357	350.342	10882/09.12.2024	51,8583	18.168.141
5	TURISM PUCIOASA	939827	1.010.599	11262/20.12.2024	5,8405	5.902.387
6	MERCUR CRAIOVA	2297960	7.104.836	11263/20.12.2024	9,3129	66.166.284
7	PROVITAS BUCUREȘTI	7965688	35.648	54/03.01.2025	174,4989	6.220.536
8	FLAROS BUCUREȘTI	350944	1.380.757	1725/21.02.2025	84,4131	116.554.007
9	LACTATE NATURA TÂRGOVIȘTE	912465	4.495.235	1726/21.02.2025	1,8758	8.432.174
10	VOLTALIM CRAIOVA	12351498	5.997.519	1727/21.02.2025	14,5010	86.970.083
11	GEMINA TOUR RM. VÂLCEA	1477750	757.888	9276/06.06.2025	8,6171	6.530.764
12	ELBA TIMIȘOARA	1816318	39.628	9277/06.06.2025	44,2460	1.753.380

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 ALIMENTARA Slatina a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

5) Societatea TURISM Pucioasa a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

6) Societatea MERCUR Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

7) Societatea PROVITAS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

8) Societatea FLAROS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2024 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.

09) 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.

10) Societatea VOLTALIM Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

11) 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.

12) Societatea ELBA Timișoara 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

