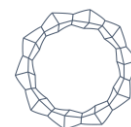


Situația activelor și datoriilor la data de 30/09/2024

(se completează lunar)

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)		Valoarea (lei)
1.	Imobilizări necorporale	520.858
2.	Imobilizări corporale	10.765.393
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	3.741.460.390
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	7.483.705
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	7.483.705
6.3.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	3.733.976.685
6.3.1.	Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile	3.584.827.699
6.3.2.	Acțiuni cotate netranzacționate în ultimele 30 de zile	0
6.3.3.	Acțiuni necotate	149.148.986
6.4.	Valori mobiliare nou emise (acțiuni convenite conform subscrierilor la majorarea de Capital social)	0
7.	Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)	820.760
8.	Depozite bancare	182.948.933
9.	Alte active	22.147.165
9.1.	Dividende sau alte drepturi de încasat	16.375.258
9.2.	Alte active	5.771.907
10.	Cheltuieli înregistrate în avans	202.451
11.	Total activ	3.959.966.766
12.	Total datorii	258.171.108
12.1.	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	49.149.113
12.1.1.	Datorii comerciale	370.400
12.1.2.	Dividende de plată	48.528.103
12.1.3.	Alte datorii la cost amortizat	250.610
12.2.	Datorii privind impozitul pe profit amânat	207.977.082
12.3.	Alte datorii	1.044.913
13.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	4.952.728
14.	Venituri înregistrate în avans	0
15.	Capital propriu, din care:	3.696.842.930
15.1.	Capital social	50.000.000
15.2.	Elemente asimilate capitalului	0



15.3.	Alte elemente de capitaluri proprii	1.875.751.111
15.4.	Prime de capital	0
15.5.	Rezerve din reevaluare	6.384.208
15.6.	Rezerve	888.845.724
15.7.	Acțiuni proprii	2.685.736
15.8.	Rezultat reportat	804.954.285
15.9.	Rezultatul exercițiului	137.800.795
15.10.	Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	64.207.457
16.	Activul net (11 - 12 - 13 - 14)	3.696.842.930
17.	Număr de acțiuni emise și aflate în circulație exclusiv acțiunile proprii răscumpărate	473.142.639
18.	Valoarea unitară a activului net	7,8134
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	1,0215
Expunere INFINITY	3.776.197.073

Metoda

angajamentului:

Nivel levier	1,0712
Expunere INFINITY	3.959.966.766

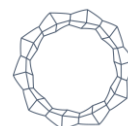
Situație certificată de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.

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	COMPLEX HOTELIER DÂMBOVIȚA	10108620	1.754.221	11134/06.11.2023	5,4155	9.499.984
2	ALIMENTARA SLATINA	1513357	350.342	12271/08.12.2023	44,6439	15.640.633
3	MERCUR CRAIOVA	2297960	7.104.836	12839/28.12.2023	9,1212	64.804.630
4	VOLTALIM CRAIOVA	12351498	5.997.519	12841/28.12.2023	11,7306	70.354.496
5	TURISM PUCIOASA	939827	1.010.599	12843/28.12.2023	5,7075	5.767.994
6	PROVITAS BUCUREȘTI	7965688	35.648	205/08.01.2024	179,5400	6.400.242
7	FLAROS BUCUREȘTI	350944	1.380.757	1489/16.02.2024	78,0480	107.765.271
8	LACTATE NATURA TÂRGOVIȘTE	912465	4.495.235	4347/10.05.2024	2,3653	10.632.617
9	GEMINA TOUR RM. VÂLCEA	1477750	757.888	5316/10.06.2024	8,4966	6.439.443
10	ELBA TIMIȘOARA	1816318	39.628	5664/21.06.2024	78,3474	3.104.752
11	GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA	46979099	3.758.999	6883/08.08.2024	9,1838	34.522.000
12	CONSTRUCȚII FERROVIARE CRAIOVA	2292068	908.441	7846/05.09.2024	1,9935	1.810.977

- 1) Societate COMPLEX HOTELIER Dâmbovița a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 2) Societatea ALIMENTARA Slatina a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 3) Societatea MERCUR Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 4) Societatea VOLTALIM Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 5) Societatea TURISM Pucioasa a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 6) Societatea PROVITAS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 7) Societatea FLAROS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2023 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
- 8) 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.
- 9) 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.
- 10) Societatea ELBA Timișoara a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2023 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
- 11) Societatea GRAVITY CAPITAL Investments a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.07.2024 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
- 12) Societatea CONSTRUCȚII Feroviare Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.07.2024 prin metoda de evaluare activ net ajustat.

DIRECTOR GENERAL
Sorin – Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

