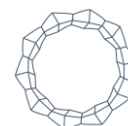


**Situația activelor și datoriilor la data de 30/11/2023**

(se completează lunar)

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)		Valoarea (lei)
1.	Imobilizări necorporale	46.382
2.	Imobilizări corporale	11.456.654
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
<b>6.</b>	<b>Active financiare</b>	<b>2.729.920.157</b>
6.1.	Active financiare evaluate la cost amortizat	1.116.285
6.1.1.	Obligațiuni corporative	1.116.285
6.1.1.1.	Obligațiuni corporative cotate	0
6.1.1.2.	Obligațiuni corporative necotate	1.116.285
6.2.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	6.426.900
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	6.426.900
6.3.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	2.722.376.972
6.3.1.	Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile	2.623.603.890
6.3.2.	Acțiuni cotate netranzacționate în ultimele 30 de zile	0
6.3.3.	Acțiuni necotate	98.773.082
6.4.	Acțiuni convenite conform subscrierilor la majorarea de Capital social	0
7.	Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)	1.063.145
8.	Depozite bancare	81.485.325
<b>9.</b>	<b>Alte active</b>	<b>526.555</b>
9.1.	Dividende sau alte drepturi de încasat	0
9.2.	Alte active	526.555
10.	Cheltuieli înregistrate în avans	182.464
<b>11.</b>	<b>Total activ</b>	<b>2.825.781.498</b>
<b>12.</b>	<b>Total datorii</b>	<b>178.512.289</b>
12.1.	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	49.396.064
12.1.1.	Datorii comerciale	137.497
12.1.2.	Dividende de plată	48.775.706
12.1.3.	Alte datorii la cost amortizat	482.861
12.2.	Datorii privind impozitul pe profit amânat	128.731.823
12.3.	Alte datorii	384.402
13.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	1.722.399



14.	Venituri înregistrate în avans	0
<b>15.</b>	<b>Capital propriu, din care:</b>	<b>2.645.546.810</b>
15.1.	Capital social	50.000.000
15.2.	Elemente asimilate capitalului	0
15.3.	Alte elemente de capitaluri proprii	1.015.872.807
15.4.	Prime de capital	0
15.5.	Rezerve din reevaluare	6.688.102
15.6.	Rezerve	821.178.430
15.7.	Acțiuni proprii	2.500.000
15.8.	Rezultat reportat	739.113.587
15.9.	Rezultatul exercițiului	76.065.950
15.10.	Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	60.872.066
<b>16.</b>	<b>Activul net (11 - 12 - 13 - 14)</b>	<b>2.645.546.810</b>
17.	Număr de acțiuni emise și aflate în circulație exclusiv acțiunile proprii răscumpărate	475.000.000
<b>18.</b>	<b>Valoarea unitară a activului net</b>	<b>5,5696</b>
<b>19.</b>	<b>Număr societăți din portofoliu, din care:</b>	<b>34</b>
19.1.	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din UE	20
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 231/2013 calculate prin metoda brută și metoda angajamentului.

**Metoda brută:**

Nivel levier	1,0369
Expunere INFINITY	2.743.233.028

**Metoda**
**angajamentului:**

Nivel levier	1,0681
Expunere INFINITY	2.825.781.498

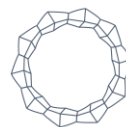
Situație certificată de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.

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.

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	FLAROS BUCURESTI	350944	1.380.757	249/04.01.2023	71,7408	99.056.599
2	PROVITAS BUCURESTI	7965688	35.139	11877/27.11.2023	165,4400	5.813.396
3	GEMINA TOUR RM. VALCEA	1477750	757.888	960/12.01.2023	4,5303	3.433.464
4	UNIVERS RM. VALCEA	1469006	587.519	1864/03.02.2023	48,0755	28.245.297
5	VOLTALIM CRAIOVA	12351498	5.997.519	1941/07.02.2023	7,6354	45.793.257
6	MERCUR CRAIOVA	2297960	7.104.836	2719/24.02.2023	7,4134	52.670.784
7	ELBA TIMISOARA	1816318	39.628	2274/15.02.2023	104,6340	4.146.437
8	LACTATE NATURA TARGOVISTE	912465	4.495.235	6377/13.06.2023	2,8051	12.609.406
9	CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA	2292068	908.441	9065/08.09.2023	1,1955	1.086.049
10	COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA	10108620	1.754.221	11134/06.11.2023	5,4155	9.499.984
11	GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA	46979099	2.258.999	11133/06.11.2023	9,1613	20.695.319
12	TURISM PUCIOASA	939827	1.010.599	932/12.01.2023	4,4521	4.499.242
13	ALIMENTARA SLATINA	1513357	350.342	12271/08.12.2023	44,6439	15.640.633

- 1) Societatea FLAROS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 2) Societatea PROVITAS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 3) Societatea GEMINA Tour Vâlcea a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 4) Societatea UNIVERS RM. Vâlcea a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 5) Societatea VOLTALIM Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 6) Societatea MERCUR Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 7) Societatea ELBA Timișoara a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 8) Societatea LACTATE NATURA Târgoviște a fost evaluată conform standardelor internaționale de evaluare pe baza situațiilor financiare la data de 31.05.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 9) Societatea CONSTRUCTII Feroviare Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.08.2023 prin metoda de evaluare activ net ajustat.
- 10) Societate COMPLEX HOTELIER Dâmbovița a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 11) Societatea GRAVITY CAPITAL Investments a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.10.2023 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
- 12) Societatea TURISM Pucioasa a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 13) Societatea ALIMENTARA Slatina a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

 DIRECTOR GENERAL  
 Sorin – Iulian Cioacă

 Certificare Depozitar  
 Raiffeisen Bank

 DIRECTOR GENERAL ADJUNCT  
 Mihai Trifu
