

Nr. 2638/21.03.2024*Către***BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ****COMUNICAT**

Vă transmitem anexat Situația activelor și datoriilor Infinity Capital Investments S.A. (Anexa 10) și Situația detaliată a investițiilor (Anexa 11) aferente datei de 31.12.2023 – date finale, conform Regulamentelor A.S.F. nr. 9/2014 și 7/2020, astfel cum acestea au fost întocmite de societate și certificate de depozitar.

Menționez că Anexa nr. 10 și Anexa nr. 11 din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 au fost transmise la Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform prevederilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 și art. 50 din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020.

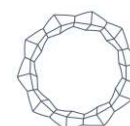
*Cu stimă,***Sorin - Iulian Cioacă
Președinte - Director General****Viorica Bălan
Ofițer de Conformitate**

Situația activelor și datoriilor la data de 31/12/2023

(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	63.441
2.	Imobilizări corporale	11.358.311
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	2.918.359.889
6.1.	Active financiare evaluate la cost amortizat	1.122.927
6.1.1.	Obligațiuni corporative	1.122.927
6.1.1.1.	Obligațiuni corporative cotate	0
6.1.1.2.	Obligațiuni corporative necotate	1.122.927
6.2.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	6.621.169
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	6.621.169
6.3.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	2.910.615.793
6.3.1.	Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile	2.784.879.365
6.3.2.	Acțiuni cotate netranzacționate în ultimele 30 de zile	0
6.3.3.	Acțiuni necotate	125.736.428
6.4.	Acțiuni convenite conform subscrierilor la majorarea de Capital social	0
7.	Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)	1.210.866
8.	Depozite bancare	67.885.496
9.	Alte active	544.729
9.1.	Dividende sau alte drepturi de încasat	0
9.2.	Alte active	544.729
10.	Cheltuieli înregistrate în avans	138.056
11.	Total activ	3.000.661.604
12.	Total datorii	194.217.897
12.1.	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	49.926.842
12.1.1.	Datorii comerciale	728.198
12.1.2.	Dividende de plată	48.747.231
12.1.3.	Alte datorii la cost amortizat	451.413
12.2.	Datorii privind impozitul pe profit amânat	143.753.048
12.3.	Alte datorii	538.007
13.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	9.273.929
14.	Venituri înregistrate în avans	0
15.	Capital propriu, din care:	2.797.169.778
15.1.	Capital social	50.000.000
15.2.	Elemente asimilate capitalului	0



15.3.	Alte elemente de capitaluri proprii	1.175.659.612
15.4.	Prime de capital	0
15.5.	Rezerve din reevaluare	6.648.734
15.6.	Rezerve	821.178.431
15.7.	Acțiuni proprii	2.500.000
15.8.	Rezultat reportat	739.388.480
15.9.	Rezultatul exercițiului	67.667.294
15.10.	Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	60.872.773
16.	Activul net (11 - 12 - 13 - 14)	2.797.169.778
17.	Număr de acțiuni emise și aflate în circulație exclusiv acțiunile proprii răscumpărate	475.000.000
18.	Valoarea unitară a activului net	5,8888
19.	Număr societăți din portofoliu, din care:	34
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 nr. 231/2013 calculate prin metoda brută și metoda angajamentului.

Metoda brută:

Nivel levier	1,0480
Expunere INFINITY	2.931.565.242

Metoda

angajamentului:

Nivel levier	1,0727
Expunere INFINITY	3.000.661.604

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	ELBA TIMIȘOARA	1816318	39.628	2274/15.02.2023	104,6340	4.146.437
2	LACTATE NATURA TÂRGOVIȘTE	912465	4.495.235	6377/13.06.2023	2,8051	12.609.406
3	CONSTRUCȚII FERROVIARE CRAIOVA	2292068	908.441	9065/08.09.2023	1,1955	1.086.049
4	GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA	46979099	2.258.999	11133/06.11.2023	9,1613	20.695.319
5	COMPLEX HOTELIER DÂMBOVIȚA	10108620	1.754.221	11134/06.11.2023	5,4155	9.499.984
6	ALIMENTARA SLATINA	1513357	350.342	12271/08.12.2023	44,6439	15.640.633
7	MERCUR CRAIOVA	2297960	7.104.836	12839/28.12.2023	9,1212	64.804.630
8	UNIVERS RM. VÂLCEA	1469006	587.519	12840/28.12.2023	56,9365	33.451.276
9	VOLTALIM CRAIOVA	12351498	5.997.519	12841/28.12.2023	11,7306	70.354.496
10	GEMINA TOUR RM. VÂLCEA	1477750	757.888	12842/28.12.2023	5,2514	3.979.973
11	TURISM PUCIOASA	939827	1.010.599	12843/28.12.2023	5,7075	5.767.994
12	PROVITAS BUCUREȘTI	7965688	35.648	205/08.01.2024	179,5400	6.400.242
13	FLAROS BUCUREȘTI	350944	1.380.757	1489/16.02.2024	78,0480	107.765.271

- 1) Societatea ELBA Timișoara a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 2) 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.
- 3) Societatea CONSTRUCȚII Feroviare Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.08.2023 prin metoda de evaluare activ net ajustat.
- 4) 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.
- 5) Societate COMPLEX HOTELIER Dâmbovița a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 6) Societatea ALIMENTARA Slatina a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 7) Societatea MERCUR Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 8) Societatea UNIVERS RM. Vâlcea a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 9) Societatea VOLTALIM Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 10) Societatea GEMINA Tour Vâlcea a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 11) Societatea TURISM Pucioasa a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 12) Societatea PROVITAS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 13) Societatea FLAROS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2023 prin metoda de evaluare activ net ajustat.

DIRECTOR GENERAL
Sorin – Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

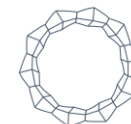


Situația detaliată a investițiilor la data de 31/12/2023

ANEXA 11

Activ net *2.105.595.927 lei* *2.797.169.778 lei*
Total activ *2.230.367.907 lei* *3.000.661.604 lei* *Date finale*

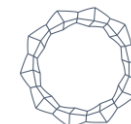
Denumire element		Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferente
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	Lei
I.	Total active			740.323	2.229.627.584			958.730	2.999.702.874	770.293.697
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	99,9111	94,3219	0	2.103.724.387	99,5606	92,8088	0	2.784.879.365	681.154.978
1.1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecărei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	99,9111	94,3219	0	2.103.724.387	99,5606	92,8088	0	2.784.879.365	681.154.978
	- Acțiuni	99,9111	94,3219	0	2.103.724.387	99,5606	92,8088	0	2.784.879.365	681.154.978



1.2	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecărei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
1.3	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terț sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat terț, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de A.S.F., din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0



	mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii).									
2	Valori mobiliare nou emise	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
3	Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care: valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent) și instrumente ale pieței monetare (pe categorii).	4,4127	4,1658	0	92.913.120	4,5353	4,2277	0	126.859.355	33.946.235
	- Acțiuni neadmise la tranzacționare	4,2736	4,0346	0	89.985.376	4,4951	4,1903	0	125.736.428	35.751.052
	- Obligațiuni neadmise la tranzacționare	0,1390	0,1313	0	2.927.744	0,0401	0,0374	0	1.122.927	(1.804.817)
4	Depozite bancare din care:	0,6118	0,5775	0,00	12.881.010,70	2,4269	2,2624	0,00	67.885.495,83	55.004.485
4.1	Depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	0,6118	0,5775	0,00	12.881.010,70	2,4269	2,2624	0,00	67.885.495,83	55.004.485
4.2	Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
4.3	Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat terț.	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5.1	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0



	reglementată din România, pe categorii;									
5.2	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5.3	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat terț, pe categorii;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5.4	Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente;	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
6	Conturi curente și numerar	0,1065	0,1005	740.322,59	1.501.288,21	0,0433	0,0404	6.996,71	1.203.869,45	(1.030.745)
7	Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo pe titluri de valoare	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
8	Titluri de participare ale FIA/OPCVM	0,2125	0,2006	0	4.475.075	0,2367	0,2207	951.733	5.669.436	2.146.094
9	Dividende sau alte drepturi de încasat	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
10	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.).	0,6712	0,6336	0	14.132.703	0,4721	0,4401	0	13.205.353	(927.350)



II.	Total obligații			0	124.771.980			0	203.491.826	78.719.846
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	(0)
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,0019	0,0018	0	40.878	0,0018	0,0017	0	50.689	9.811
3	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	0
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare	0,0002	0,0002	0	4.973	0,0000	0,0000	0	1.299	(3.674)
5	Cheltuieli cu dobânzile	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	(0)
6	Cheltuieli de emisiune	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	(0)
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor / tarifelor datorate A.S.F.	0,0085	0,0081	0	180.000	0,0074	0,0069	0	206.353	26.353
8	Cheltuielile cu auditul financiar	0,0435	0,0411	0	916.190	0,0151	0,0141	0	423.767	(492.423)
9	Alte cheltuieli aprobate	5,8715	5,5430	0	123.629.939	7,2505	6,7588	0	202.809.718	79.179.779
10	Răscumpărări de plătit	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0	0	(0)
III.	Valoarea activului net (I-II)			740.323	2.104.855.604			958.730	2.796.211.048	691.573.851

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 31/12/2023

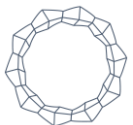
ANEXA 11

Nr. Crt.	Denumire element	31/12/2023	31/12/2022	Diferențe
1	Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unități de fond)	2.797.169.778	2.105.595.927	691.573.851
2	Număr de unități de fond/acțiuni în circulație Exclusiv acțiunile proprii răscumpărate (defalcat pe clase de unități de fond)	475.000.000	475.000.000	0
3	Valoarea unitară a activului net (defalcat pe clase de unități de fond)	5,8888	4,4328	1,4560

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 31/12/2023

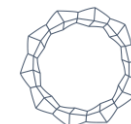
ANEXA 11

Total activ 3.000.661.604 lei

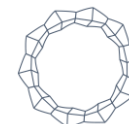
I.Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Nr. Crt	Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr.acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	lei	%	%
1	ALIMENTARA SLATINA	ALRV	30/09/2022	350.342	2,4300	44,6439	15.640.633	85,2258	0,5212
2	ALTUR SLATINA	ALT	29/12/2023	14.266.350	0,1000	0,0825	1.176.974	4,6615	0,0392
3	ANTIBIOTICE IASI	ATB	29/12/2023	197.475.826	0,1000	1,3950	275.478.777	29,4153	9,1806
4	ARGUS CONSTANTA	UARG	29/12/2023	32.710.488	1,5000	2,0800	68.037.815	91,4200	2,2674
5	B.R.D.-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI	BRD	29/12/2023	27.533.076	1,0000	17,9200	493.392.722	3,9508	16,4428
6	BANCA TRANSILVANIA CLUJ	TLV	29/12/2023	27.780.406	10,0000	24,2600	673.952.650	3,4784	22,4601
7	BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	29/12/2023	691.899	10,0000	65,6000	45.388.574	8,5958	1,5126



8	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI	TEL	29/12/2023	2.427.651	10,0000	30,1000	73.072.295	3,3118	2,4352
9	CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA	CFED	29/11/2023	908.441	0,8500	1,1955	1.086.049	77,5000	0,0362
10	ELECTROMAGNETICA BUCURESTI	ELMA	29/12/2023	442.465.466	0,1000	0,2120	93.802.679	65,4497	3,1261
11	FLAROS BUCURESTI	FLAO	17/02/2023	1.380.757	2,5000	78,0480	107.765.271	93,6951	3,5914
12	LACTATE NATURA TARGOVISTE	INBO	20/11/2023	4.495.235	1,2500	2,8051	12.609.406	93,7015	0,4202
13	LION CAPITAL	LION	29/12/2023	75.899.144	0,1000	2,5900	196.578.783	14,9552	6,5512
14	MERCUR CRAIOVA	MRDO	28/12/2022	7.104.836	2,5000	9,1212	64.804.630	97,8593	2,1597
15	OMV PETROM BUCURESTI	SNP	29/12/2023	589.645.817	0,1000	0,5745	338.751.522	0,9463	11,2892
16	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	29/12/2023	1.848.286	1,0000	50,1000	92.599.129	0,4795	3,0860
17	S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.	H2O	29/12/2023	45.000	10,0000	128,0000	5.760.000	0,0100	0,1920
18	SIF MUNTENIA	SIF4	29/12/2023	77.959.507	0,1000	1,5150	118.108.653	9,9356	3,9361
19	SNTGN TRANSGAZ MEDIAS	TGN	29/12/2023	3.892.976	10,0000	18,8600	73.421.527	2,0665	2,4468
20	UNIVERS RM. VALCEA	UNVR	29/12/2023	587.519	2,5000	56,9365	33.451.276	73,7494	1,1148
							2.784.879.365		92,8088



- I.Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România
2. Acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Nr. Crt	Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr.acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	lei	%	%
							0,00		0,00
							0,00		0,00

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 31/12/2023

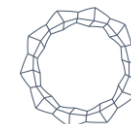
ANEXA 11

Total activ **3.000.661.604 lei**

VIII.1. Alte valori mobiliare

1. Acțiuni neadmise la tranzacționare

Nr. Crt	Emitent	Nr.acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
			lei	lei	lei	%	%
1	BIROUL DE INVESTIȚII REGIONAL OLTENIA IFN	272.411	16,0000	9,9711	2.716.241	19,4540	0,0905
2	CCP.RO BUCHAREST S.A.	100.000	10,0000	8,3776	837.758	1,1028	0,0279
3	COMPLEX HOTELIER DÂMBOVIȚA	1.754.221	1,7000	5,4155	9.499.984	99,9999	0,3166
4	COS TÂRGOVIȘTE	6.142.826	0,1000	0,0000	0	8,9220	0,0000
5	DEPOZITARUL CENTRAL BUCUREȘTI	9.878.329	0,1000	0,1354	1.337.984	3,9057	0,0446
6	ELBA TIMIȘOARA	39.628	2,5000	104,6340	4.146.437	2,3694	0,1382
7	ELECTRO TOTAL BOTOȘANI	57.909	2,5000	0,0000	0	29,8562	0,0000
8	GEMINA TOUR RM. VÂLCEA	757.888	2,5000	5,2514	3.979.973	88,2866	0,1326
9	GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA	2.258.999	10,0000	9,1613	20.695.319	100,0000	0,6897

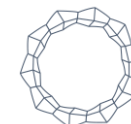


10	PROVITAS BUCUREȘTI	35.648	10,0000	179,5400	6.400.242	71,2960	0,2133
11	SAGRICOM ULMI	57.941	2,5000	0,0000	0	4,2057	0,0000
12	SANEVIT ARAD	792.662	0,1000	0,0000	0	13,2841	0,0000
13	TURISM PUCIOASA	1.010.599	2,5000	5,7075	5.767.994	69,2191	0,1922
14	VOLTALIM CRAIOVA	5.997.519	2,5000	11,7306	70.354.496	99,5506	2,3446
					125.736.428		4,1903

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 31/12/2023

ANEXA 11

Total activ

3.000.661.604 lei

VIII.1. Alte valori mobiliare

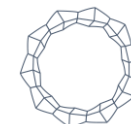
4. Obligațiuni neadmise la tranzacționare

Nr. Crt	Emitent	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziție	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount / prima cumulat	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni ale emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
						lei			lei	lei	%	%
1	MERCUR CRAIOVA	110	15/09/2021	23/01/2024	23/01/2024	1.100.000	214,27	22.927		1.122.927	87,1795	0,0374
										1.122.927		0,0374

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 31/12/2023

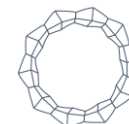
ANEXA 11

Total activ **3.000.661.604 lei**

X. Depozite bancare constituite la instituții de credit din România

1. Depozite bancare denuminate în lei

Nr. Crt.	Denumire banca	Data constituirii	Data scadenței	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobinda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	lei	%
1	BANCA TRANSILVANIA	18/12/2023	03/01/2024	5.000.000,00	763,8889	10.694,44	5.010.694,44	0,1670
2	BANCA TRANSILVANIA	18/12/2023	03/01/2024	5.000.000,00	763,8889	10.694,44	5.010.694,44	0,1670
3	BANCA TRANSILVANIA	18/12/2023	03/01/2024	2.000.000,00	305,5556	4.277,78	2.004.277,78	0,0668
4	BANCA TRANSILVANIA	18/12/2023	03/01/2024	500.000,00	76,3889	1.069,44	501.069,44	0,0167
5	BANCA TRANSILVANIA	27/12/2023	03/01/2024	500.000,00	73,6111	368,06	500.368,06	0,0167
6	BANCA TRANSILVANIA	28/12/2023	11/01/2024	20.000.000,00	3.055,5556	12.222,22	20.012.222,22	0,6669
7	BANCA TRANSILVANIA	28/12/2023	11/01/2024	10.000.000,00	1.527,7778	6.111,11	10.006.111,11	0,3335
8	BANCA TRANSILVANIA	28/12/2023	11/01/2024	5.000.000,00	763,8889	3.055,56	5.003.055,56	0,1667
9	BANCA TRANSILVANIA	28/12/2023	11/01/2024	2.000.000,00	305,5556	1.222,22	2.001.222,22	0,0667
10	BANCA TRANSILVANIA	28/12/2023	11/01/2024	1.000.000,00	152,7778	611,11	1.000.611,11	0,0333

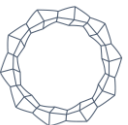


11	BANCA TRANSILVANIA	28/12/2023	11/01/2024	500.000,00	76,3889	305,56	500.305,56	0,0167
12	BCR	18/12/2023	03/01/2024	10.000.000,00	1.527,7778	21.388,89	10.021.388,89	0,3340
13	BCR	18/12/2023	03/01/2024	5.000.000,00	763,8889	10.694,44	5.010.694,44	0,1670
14	BCR	18/12/2023	03/01/2024	1.300.000,00	198,6111	2.780,56	1.302.780,56	0,0434
							67.885.495,83	2,2624

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 31/12/2023

ANEXA 11

Total activ **3.000.661.604 lei**

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Nr. Crt	Denumire banca	Valoare curentă	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
		<i>lei</i>	%
1	BANCA TRANSILVANIA	125.925,69	0,0042
2	BCR	906.004,30	0,0302
3	RAIFFEISEN BANK	170.636,90	0,0057
4	Numerar si echivalente numerar	1.302,56	0,0000
		1.203.869,45	0,0401

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 31/12/2023

ANEXA 11

Total activ **3.000.661.604 lei**

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

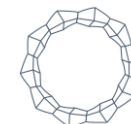
2. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în valută

Nr. Crt	Denumire banca	Valută	Valoare curentă	Curs valutar BNR	Valoare actualizată	Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
			<i>valuta</i>		<i>lei</i>	<i>%</i>
1	BANCA TRANSILVANIA	USD	425,91	4,4958	1.914,81	0,0001
2	BCR	EUR	1.021,57	4,9746	5.081,90	0,0002
					6.996,71	0,0003

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 31/12/2023

ANEXA 11

Total activ **3.000.661.604 lei**

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M./AOPC

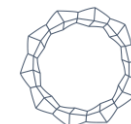
1. Titluri de participare la O.P.C.V.M./AOPC în lei

Nr. Crt	Denumire Fond	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. unități de fond deținute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Preț piață	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.M./AOPC	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	%	%
1	BT INDEX RO		146.000,000	29,4780		4.303.788	1,3521	0,1434
2	FDI NAPOCA		381.222,000	0,8651		329.795	1,7400	0,0110
3	FDI TRANSILVANIA		7.444,000	59,2698		441.204	1,2742	0,0147
4	FDI TEHNOGLOBINVEST		382,990	1.552,6480		594.649	9,2884	0,0198
						5.669.436		0,1889

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Situația detaliată a investițiilor la data de 31/12/2023

ANEXA 11

Total activ **3.000.661.604 lei**

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M./AOPC

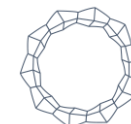
2. Titluri de participare la O.P.C.V.M./AOPC în valută

Nr. Crt	Denumire Fond	Valuta	Nr. unități de fond deținute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Preț piață	Curs valutar BNR	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.M./AOPC	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				<i>valuta</i>	<i>lei</i>		<i>lei</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
1	FIA AGRICULTURAL FUND	EUR	80	2.391,48	11.896,66	4,9746	951.733	23,5294	0,0317
							951.733		0,0317

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Julian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu



Evoluția activului net și a VUAN în ultimele 3 perioade de raportare

ANEXA 11

Nr. Crt.	Denumire element	31/12/2023	30/09/2023	30/06/2023
1	Activ net	2.797.169.778	2.576.641.176	2.215.883.388
2	Valoare unitară a activului net	5,8888	5,4245	4,6650

- 1) Societatea ELBA Timișoara a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 2) 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.
- 3) Societatea CONSTRUCȚII Feroviare Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.08.2023 prin metoda de evaluare activ net ajustat.
- 4) 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.
- 5) Societate COMPLEX HOTELIER Dâmbovița a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 6) Societatea ALIMENTARA Slatina a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 7) Societatea MERCUR Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 8) Societatea UNIVERS RM. Vâlcea a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 9) Societatea VOLTALIM Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 10) Societatea GEMINA Tour Vâlcea a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 11) Societatea TURISM Pucioasa a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 12) Societatea PROVITAS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 13) Societatea FLAROS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2023 prin metoda de evaluare activ net ajustat.

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

