

SITUAȚIA
activelor și datoriilor Lion Capital
F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv
30/04/2024

Anexa 10
conf. Reg. 7/2020

DENUMIRE		VALOARE [RON]
1	Imobilizări necorporale	36.415
2	Imobilizări corporale	3.501.253
3	Investiții imobiliare	11.910.414
4	Active biologice	-
5	Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing	145.066
6	Active financiare	3.835.965.977
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat	-
6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1.630.992.942
6.2.1	Acțiuni	1.326.774.130
6.2.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzacționare	1.043.871.484
6.2.1.1.1	din Romania	1.043.871.484
6.2.1.1.1.1	Tranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	498.591.573
6.2.1.1.1.2	Netranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	545.279.911
6.2.1.2	Neadmise la tranzacționare	282.902.646
6.2.1.2.1	din Romania	282.902.646
6.2.2	Obligațiuni corporative	-
6.2.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.2.2.1.1	din Romania	-
6.2.2.1.1.2	Netranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.2.3	Titluri de participare FIA/OPCVM	304.218.812
6.2.3.2	Unități de fond	304.218.812
6.2.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.2.3.2.2	Neadmise la tranzacționare	304.218.812
6.2.3.2.2.1	din Romania	263.155.972
6.2.3.2.2.2	dintr-un stat membru	-
6.2.3.2.2.3	dintr-un stat terț	41.062.840
6.3	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	2.204.973.035
6.3.1	Acțiuni	1.945.025.224
6.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzacționare	1.784.305.406
6.3.1.1.1	din Romania	1.784.305.406
6.3.1.1.1.1	Tranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	1.783.334.313
6.3.1.1.1.2	Netranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	971.093
6.3.1.1.2	dintr-un stat membru	-
6.3.1.1.2.1	Tranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.1.2	Neadmise la tranzacționare	160.719.818
6.3.1.2.1	din Romania	160.719.818
6.3.2	Obligațiuni corporative	-
6.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.3.2.1.1	din Romania	-
6.3.2.2.1.1	Tranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.2.2.1.2	Netranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.3	Titluri de participare FIA/OPCVM	259.947.811
6.3.3.1	Acțiuni	259.947.811
6.3.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzacționare	259.947.811
6.3.3.1.1.1	din Romania	259.947.811
6.3.3.1.1.1.1	Tranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	259.947.811
6.3.3.1.1.1.2	Netranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.3.2	Unități de fond	-
7	Disponibilități (numerar si echivalente de numerar)	1.533.439
8	Depozite bancare	605.824.715
9	Alte active:	99.756.554
9.1	Dividende sau drepturi de încasat	32.993.400
9.2	Alte active, din care:	66.763.154

9.2.1	Împrumuturi acordate filialelor	33.079.051
10	Cheltuieli înregistrate in avans	263.627
11	Total activ	4.558.937.460
12	Total datorii	232.827.255
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	11.257.886
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amânat	221.569.369
12.3	Alte datorii	-
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-
14	Venituri înregistrate in avans	3.158.592
15	Capital propriu, din care:	4.328.593.723
15.1	Capital social	50.751.006
15.2	Alte elemente asociate capitalului	632.757.735
15.3	Alte elemente de capital propriu	1.289.628.879
15.4	Prime de capital	-
15.5	Rezerve din reevaluare	1.176.569
15.6	Rezerve	4.087.161.971
15.7	Acțiuni proprii	0
15.8	Rezultatul reportat	761.123.227
15.9	Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2.527.669.558
15.10	Rezultatul exercițiului	33.663.894
16	Activul net	4.322.951.613
17	Număr de acțiuni emise și aflate in circulație	507.510.056
18	Valoarea unitara a activului net	8,5180
19	Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	70
19.1	Societăți admise la tranzacționare in cadrul unui loc de tranzacționare din UE	25
19.2	Societăți admise la tranzacționare in cadrul unei burse dintr-un stat terț	-
19.3	Societăți neadmise la tranzacționare	45

Lion Capital SA

BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOI
Presedinte, Director General

Evaluare si Activ net
DANIELA VASI

RC Conformitate
ILIE GAVRA

Certificare Depozitar, Banca Comercială Română

ODETTE-MIHAELA BURSUC
Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019**Activele din portofoliul Lion Capital evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare**

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr acțiuni deținute	Nr/data Raport evaluare	lei / acțiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea LC este > 33% din capitalul social								
1	NAPOMAR	199176		10.256.241	200/05.02.2024	1,9778	20.284.793	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119.976	201/05.02.2024	791,3833	94.947.003	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	SIF SPV TWO	40094500		119.988	207/05.02.2024	50,5737	6.068.237	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
4	Administrare Imobiliare	20919450		16.049.741	206/05.02.2024	3,5032	56.225.453	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
5	SIF1 IMGB	380430		199.993	204/05.02.2024	1.282,0437	256.399.766	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	SIF SPV THREE	49696089		149.850	751/03/04.2024	1,0000	149.850	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
Societăți admise la tranzacționare cu o lichiditate nerelevantă pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcare la piață (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014)								
7	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4.499.961	205/05.02.2024	95,4800	429.656.276	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
8	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31.820.906	979/24.04.2024	0,7723	24.575.286	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
9	IAMU	1766830	IAMU	9.170.588	199/05.02.2024	9,9283	91.048.349	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Brută	3.918.234.062	90,64%
Metoda Angajamentelor	4.322.951.613	100%

Lion Capital SA

BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOI
 Presedinte, Director General

Evaluare si Activ net
 DANIELA VASI

RC Conformitate
 ILIE GAVRA

**Certificare Depozitar,
 Banca Comercială Română**

ODETTE-MIHAELA BURSUC
 Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
 Coordonator echipa Depozitare