

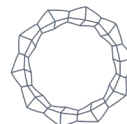
ANEXA 10

Situația activelor și datoriilor la data de 31/01/2026

(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	815.906
2.	Imobilizări corporale	609.195
3.	Investiții imobiliare	10.139.387
4.	Active biologice	0
5.	Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing	3.142.310
6.	Active financiare	4.738.545.436
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	10.676.812
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	10.676.812
6.3.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	4.727.868.624
6.3.1.	Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile	4.299.170.404
6.3.2.	Acțiuni cotate netranzacționate în ultimele 30 de zile	20.740.404
6.3.3.	Acțiuni necotate	407.957.816
6.4.	Valori mobiliare nou emise (acțiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarea de Capital social)	0
7.	Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)	1.114.663
8.	Depozite bancare	356.681.076
9.	Alte active	3.669.331
9.1.	Dividende sau alte drepturi de încasat	0
9.2.	Alte active	3.669.331
10.	Cheltuieli înregistrate în avans	341.911
11.	Total activ	5.115.059.215
12.	Total datorii	484.115.321
12.1.	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	111.512.596
12.1.1.	Datorii comerciale	59.803.238
12.1.2.	Dividende de plată	48.269.933
12.1.3.	Alte datorii la cost amortizat	3.439.425
12.2.	Datorii privind impozitul pe profit amânat	371.029.968
12.3.	Alte datorii	1.572.757
13.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	6.259.210
14.	Venituri înregistrate în avans	0
15.	Capital propriu, din care:	4.624.684.684
15.1.	Capital social	43.000.000
15.2.	Elemente asimilate capitalului	0



15.3.	Alte elemente de capitaluri proprii	2.612.769.825
15.4.	Prime de capital	0
15.5.	Rezerve din reevaluare	6.155.946
15.6.	Rezerve	843.446.213
15.7.	Acțiuni proprii	4.199.425
15.8.	Rezultat reportat	1.229.568.397
15.9.	Rezultatul exercițiului	396.363
15.10.	Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	106.452.635
16.	Activul net (11 - 12 - 13 - 14)	4.624.684.684
17.	Număr de acțiuni emise și aflate în circulație exclusiv acțiunile proprii răscumpărate	388.005.750
18.	Valoarea unitară a activului net	11,9191
19.	Număr societăți din portofoliu, din care:	28
19.1.	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din UE	13
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	1,0287
Expunere INFINITY	4.757.263.476

Metoda angajamentului:

Nivel levier	1,1060
Expunere INFINITY	5.115.059.215

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.

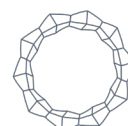
În conformitate cu prevederile IFRS 9, cu aplicabilitate de la 01.01.2018, rezultatele aferente tranzacțiilor cu active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global sunt reflectate în rezultatul reportat.

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	GEMINA TOUR RM. VÂLCEA	1477750	757.888	9276/06.06.2025	8,6171	6.530.764
2	GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA	46979099	7.738.999	12135/10.09.2025	9,2052	71.238.839
3	POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE	26191737	2.901.273	12910/09.10.2025	9,5927	27.831.042
4	LACTATE NATURA SA TÂRGOVIȘTE	912465	4.495.235	13559/10.11.2025	1,4578	6.553.116
5	FLAROS SA BUCUREȘTI	350944	1.381.015	14423/10.12.2025	84,6313	116.877.080
6	MERCUR SA CRAIOVA	2297960	7.104.836	14692/29.12.2025	9,3823	66.659.489
7	VOLTALIM CRAIOVA	12351498	5.997.519	14693/29.12.2025	16,0606	96.323.469
8	ALIMENTARA SA SLATINA	1513357	366.342	14694/29.12.2025	56,6149	20.740.404
9	PROVITAS BUCUREȘTI	7965688	37.393	14695/26.12.2025	182,5354	6.825.546
10	TURISM PUCIOASA	939827	1.010.599	14696/29.12.2925	5,9552	6.018.277

1) 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.

2) Societatea GRAVITY CAPITAL Investments a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.08.2025 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.

3) Societatea POOL-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2024 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.

4) Societatea LACTATE NATURA Târgoviște a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.10.2025 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.

5) Societatea FLAROS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.11.2025 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.

6) Societatea MERCUR Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2025 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

7) Societatea VOLTALIM Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2025 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

8) Societatea ALIMENTARA Slatina a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2025 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

9) Societatea PROVITAS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2025 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

10) Societatea TURISM Pucioasa a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2025 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

DIRECTOR GENERAL

Sorin – Iulian Cioacă

Certificare Depozitar

Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

Ofițer de conformitate

Mirela Dănescu

