

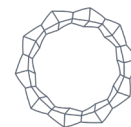
Nr. 3558/15.06.2026

*Către,***BURSA DE VALORI BUCUREȘTI  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ****RAPORT CURENT****conform Legii nr. 24/2017 (R) și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018  
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață***Data raportului:* 15.06.2026*Denumirea emitentului:* Infinity Capital Investments S.A.*Sediul social:* București, Sectorul 1, Strada Daniel Danielopolu, Nr. 2, Etaj 4, cod poștal:  
014134*Tel./Fax:* 0374-967.802/0374-987.390*CUI/CIF:* RO4175676*Număr de ordine la Registrul Comerțului:* J1993001210167*Număr Registru A.S.F.:* PJR09FIAIR/160001/08.06.2021*ISIN:* ROSIFEACNOR4*Cod LEI:* 254900VTOOM8GL8TVH59*Depozitar-Custode:* Raiffeisen Bank S.A.*Depozitar:* Depozitarul Central București*Capital social subscris și vărsat:* 39.000.000 lei*Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:* Bursa de  
Valori București – categoria Premium (simbol de piață INFINITY)**Eveniment important de raportat: Publicarea valorii Activului Net la 31.05.2026**

Infinity Capital Investments S.A. transmite anexat Situația activelor și datoriilor aferentă lunii mai 2026, întocmită în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 și ale Regulamentului A.S.F. nr. 7/2020 (Anexa nr. 10), împreună cu o sinteză a principalelor evoluții înregistrate la nivelul structurii și valorii activelor administrate.

În cursul lunii mai 2026, cele mai relevante evoluții ale portofoliului comparativ cu luna precedentă, au fost următoarele:

- acțiuni cotate: creștere de 222.837.712 lei, fiind influențată de evoluția pozitivă a principalilor emitenți cotați din portofoliu;
- acțiuni necotate: o scădere de 3.288.505 lei ca urmare a actualizării valorii participațiilor deținute la societățile necotate, în baza noilor rapoarte de evaluare;

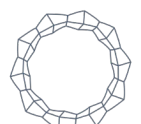


- dividende sau alte drepturi de încasat: 61.825.073 lei, în care sunt incluse dividendele ce urmează a fi încasate de la emitenții a căror dată de înregistrare a fost în luna mai 2026 și creanța cuvenită Societății de la Lactate Natura S.A. – societate aflată în stare de lichidare voluntară.

Activul net al Infinity Capital Investments S.A. a înregistrat o valoare de 4.853.486.778 lei, în creștere cu 5,66% față de valoarea înregistrată la 30.04.2026 (4.593.580.650 lei). Acestuia îi corespunde o valoare unitară a activului net de 13,5574 lei/acțiune.

**Sorin Iulian Cioacă**  
**Președinte - Director General**

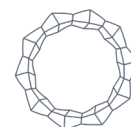
**Mirela Dănescu**  
**Ofițer de Conformitate**



**ANEXA 10**
**Situația activelor și datoriilor la data de 31/05/2026**

(se completează lunar)

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)		Valoarea (lei)
1.	Imobilizări necorporale	759.005
2.	Imobilizări corporale	552.446
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	2.948.937
<b>6.</b>	<b>Active financiare</b>	<b>5.007.903.263</b>
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	11.567.732
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	11.567.732
6.3.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	4.996.335.531
6.3.1.	Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile	4.572.917.792
6.3.2.	Acțiuni cotate netranzacționate în ultimele 30 de zile	20.740.404
6.3.3.	Acțiuni necotate	402.677.335
6.4.	Valori mobiliare nou emise (acțiuni convenite conform subscrierilor la majorarea de Capital social)	0
7.	Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)	941.778
8.	Depozite bancare	259.907.383
9.	Alte active	63.557.028
9.1.	Dividende sau alte drepturi de încasat	61.825.073
9.2.	Alte active	1.731.955
10.	Cheltuieli înregistrate în avans	324.641
<b>11.</b>	<b>Total activ</b>	<b>5.347.033.868</b>
<b>12.</b>	<b>Total datorii</b>	<b>487.179.130</b>
12.1.	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	51.822.807
12.1.1.	Datorii comerciale	250.298
12.1.2.	Dividende de plată	48.222.578
12.1.3.	Alte datorii la cost amortizat	3.349.931
12.2.	Datorii privind impozitul pe profit amânat	430.723.659
12.3.	Alte datorii	4.632.664
13.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	6.367.960
14.	Venituri înregistrate în avans	0
<b>15.</b>	<b>Capital propriu, din care:</b>	<b>4.853.486.778</b>
15.1.	Capital social	39.000.000
15.2.	Elemente asimilate capitalului	0



15.3.	Alte elemente de capitaluri proprii	2.861.007.504
15.4.	Prime de capital	0
15.5.	Rezerve din reevaluare	6.155.946
15.6.	Rezerve	741.376.747
15.7.	Acțiuni proprii	3.200.332
15.8.	Rezultat reportat	1.284.213.316
15.9.	Rezultatul exercițiului	51.478.441
15.10.	Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	126.544.844
<b>16.</b>	<b>Activul net (11 - 12 - 13 - 14)</b>	<b>4.853.486.778</b>
17.	Număr de acțiuni emise și aflate în circulație exclusiv acțiunile proprii răscumpărate	357.996.683
<b>18.</b>	<b>Valoarea unitară a activului net</b>	<b>13,5574</b>
<b>19.</b>	<b>Număr societăți din portofoliu, din care:</b>	<b>28</b>
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	1,0479
Expunere INFINITY	5.086.184.707

**Metoda angajamentului:**

Nivel levier	1,1017
Expunere INFINITY	5.347.033.868

Situație certificată de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.

Situație întocmită pe baza bilanței de verificare determinată în baza Normei A.S.F. nr. 39/2015 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.

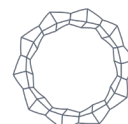
În conformitate cu prevederile IFRS 9, cu aplicabilitate de la 01.01.2018, rezultatele aferente tranzacțiilor cu active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global sunt reflectate în rezultatul reportat.

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	GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA	46979099	7.738.999	12135/10.09.2025	9,2052	71.238.839
2	MERCUR SA CRAIOVA	2297960	7.104.836	14692/29.12.2025	9,3823	66.659.489
3	ALIMENTARA SA Slatina	1513357	366.342	14694/29.12.2025	56,6149	20.740.404
4	PROVITAS BUCUREȘTI	7965688	37.393	14695/26.12.2025	182,5354	6.825.546
5	TURISM PUCIOASA	939827	1.010.599	14696/29.12.2025	5,9552	6.018.277
6	GEMINA TOUR RM. VÂLCEA	1477750	757.888	2141/07.04.2026	7,9371	6.015.434
7	VOLTALIM CRAIOVA	12351498	4.641	2811/08.05.2026	20.717,9231	96.151.881
8	POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE	26191737	2.901.273	3446/10.6.2026	11,6261	33.730.490
9	FLAROS SA BUCUREȘTI	350944	91	3455/10.06.2026	1.239.237,6303	112.770.624

1) 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.

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

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

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

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

6) Societatea GEMINA Tour RM. Vâlcea a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.03.2026 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.

7) Societatea VOLTALIM Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.04.2026 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

8) Societatea POOL-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2025 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.

9) Societatea FLAROS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.05.2026 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.

\* Începând cu luna mai 2026, societatea Lactate Natura S.A. este înregistrată la valoarea 0, ca urmare a lichidării voluntare a acesteia, suma cuvenită ca urmare a lichidării societății, în valoare de 6.782.350,34 fiind înregistrată pe linia 9.1 Dividende sau alte drepturi de încasat.

DIRECTOR GENERAL

Sorin – Iulian Cioacă

Certificare Depozitar

Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

Ofițer de conformitate

Mirela Dănescu

