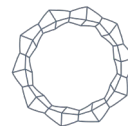


Nr. 4819/13.08.2026

*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: 13.08.2026**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)**Categoria de dimensiune a emitentului: Întreprindere mijlocie**Sectorul industrial al activităților economice ale emitentului: AFIA***Eveniment important de raportat: Disponibilitatea Situației Detaliată a Investițiilor la
30.06.2026**

În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, vă transmitem atașat Situația detaliată a investițiilor Infinity Capital Investments S.A. la data de 30.06.2026 (Anexa nr. 11), așa cum aceasta a fost întocmită de societate și certificată de depozitar.

Vă informăm că Anexa nr. 11 (Situația detaliată a investițiilor) este disponibilă, începând cu data de 14.08.2026, pe website-ul societății www.infinitycapital.ro la Secțiunea Informații Investitori/Raportări/Situația detaliată a Investițiilor.

Sorin-Iulian Cioacă**Președinte - Director General****Mirela Dănescu****Ofițer de Conformitate**

Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2026

ANEXA 11

Activ net

4.370.783.187 lei

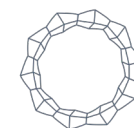
5.114.716.864 lei

Total activ

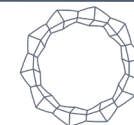
4.767.844.952 lei

5.646.430.321 lei

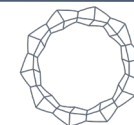
Denumire element		Începutul perioadei de raportare 31.12.2025				Sfârșitul perioadei de raportare 30.06.2026				Diferențe
		% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	Lei
I.	Total active	0,0000	0,0000	869.531,27	4.766.975.421	0,0000	0,0000	867.843	5.645.562.479	878.587.058
1	Valori mobiliare si instrumente ale pieței monetare din care:	91,1450	83,5552	0,00	3.983.782.879	94,8256	85,8961	0	4.850.061.345	866.278.466
1.1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din România, 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 mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	91,1450	83,5552	0,00	3.983.782.879	94,8256	85,8961	0	4.850.061.345	866.278.466
	- Acțiuni	91,1450	83,5552	0,00	3.983.782.879	94,8256	85,8961	0	4.850.061.345	866.278.466



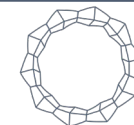
1.2	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare dintr-un stat membru, din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);	0,0000	0,0000	0,00	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, 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 mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii).	0,0000	0,0000	0,00	0	0,0000	0,0000	0	0	0



2	Valori mobiliare nou emise	0,0000	0,0000	0,00	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).	9,3337	8,5564	0,00	407.957.816	7,9952	7,2424	0	408.934.369	976.553
	- Acțiuni neadmise la tranzacționare	9,3337	8,5564	0,00	407.957.816	7,9952	7,2424	0	408.934.368	976.552
	- Obligațiuni neadmise la tranzacționare	0,0000	0,0000	0,00	0	0,0000	0,0000	0	0	0
4	Depozite bancare din care:	7,9446	7,2830	0,00	347.244.105	6,9644	6,3086	0	356.209.977	8.965.872
4.1	Depozite bancare constituite la instituții de credit din România;	7,9446	7,2830	0,00	347.244.105	6,9644	6,3086	0	356.209.977	8.965.872
4.2	Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru;	0,0000	0,0000	0,00	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	0,00	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:	0,0000	0,0000	0,00	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5.1	Instrumente financiare derivate tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din România, pe categorii;	0,0000	0,0000	0,00	0	0,0000	0,0000	0	0	0



5.2	Instrumente financiare derivate tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare dintr-un stat membru, pe categorii;	0,0000	0,0000	0,00	0	0,0000	0,0000	0	0	0
5.3	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o bursă dintr-un stat terț, pe categorii;	0,0000	0,0000	0,00	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	0,00	0	0,0000	0,0000	0	0	0
6	Conturi curente și numerar	0,0207	0,0190	2.908,27	903.779	0,0189	0,0171	3.023	961.941	58.162
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	0,00	0	0,0000	0,0000	0	0	0
8	Titluri de participare ale F.I.A./OPCVM	0,2255	0,2067	866.623,00	8.988.613	0,2431	0,2202	864.820	11.570.363	2.581.750
9	Dividende sau alte drepturi de încasat	0,0000	0,0000	0,00	0	0,0046	0,0042	0	236.041	236.041
10	Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.).	0,4141	0,3796	0,00	18.098.229	0,3439	0,3115	0	17.588.443	-509.786
II.	Total obligații	9,0836	8,3272	0,00	397.061.765	10,3958	9,4168	0	531.713.457	134.651.692
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.	0,0000	0,0000	0,00	0	0,0000	0,0000	0	0	0



2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,0000	0,0015	0,00	71.855	0,0033	0,0030	0	166.595	94.740
3	Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor	0,0000	0,0000	0,00	0	0,0000	0,0000	0	0	0
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare	0,0000	0,0000	0,00	463	0,0000	0,0000	0	625	162
5	Cheltuieli cu dobânzile	0,0000	0,0000	0,00	0	0,0000	0,0000	0	0	0
6	Cheltuieli de emisiune	0,0000	0,0000	0,00	0	0,0000	0,0000	0	0	0
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor / tarifelor datorate A.S.F.	0,0074	0,0056	0,00	324.612	0,0000	0,0000	0	0	-324.612
8	Cheltuielile cu auditul financiar	0,0061	0,0056	0,00	265.290	0,0000	0,0000	0	0	-265.290
9	Alte cheltuieli aprobate	0,0000	0,0000	0,00	0	0,0000	0,0000	0	0	0
10	Răscumpărări de plătit	0,0000	0,0000	0,00	0	0,0000	0,0000	0	0	0
11	Alte obligații	9,0693	8,3140	0,00	396.399.545	0,0000	0,0000	0	531.546.237	135.146.692
III.	Valoarea activului net (I-II)	0,0000	0,0000	869.531,27	4.369.913.656	0,0000	0,0000	867.843	5.113.849.022	743.935.366

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar

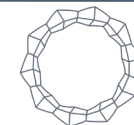
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

Ofițer de Conformitate

Mirela Dănescu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2026

ANEXA 11

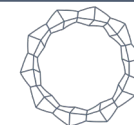
Nr. Crt.	Denumire element	30/06/2026	30/06/2025	Diferențe
1	Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unități de fond)	5.114.716.864	3.678.003.727	1.436.713.137
2	Număr de unități de fond/acțiuni în circulație Exclusiv acțiunile proprii răscumpărate (defalcat pe clase de unități de fond)	357.996.683	430.000.000	-72.003.317
	- persoane fizice;	216.519.386	206.751.821	9.767.565
	- persoane juridice.	141.477.297	223.248.179	-81.770.882
3	Valoarea unitară a activului net (defalcat pe clase de unități de fond)	14,2871	8,5535	5,7336
4	Număr de investitori (defalcat pe clase de unități de fond), din care:	5.718.907	5.721.724	-2.817
	- persoane fizice;	5.718.756	5.721.575	-2.819
	- persoane juridice.	151	149	2

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Ofițer de Conformitate
Mirela Dănescu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2026

ANEXA 11

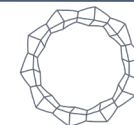
Total activ

5.646.430.321 lei

I. Valori mobiliare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare 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	ALTUR S.A.	ALT	30/06/2026	13.956.350	0,1000	0,0680	949.032	4,5602	0,0168
2	ANTIBIOTICE S.A.	ATB	30/06/2026	72.395.636	0,1000	2,1650	156.736.552	10,7838	2,7759
3	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	BRD	30/06/2026	26.715.264	1,0000	35,9000	959.077.978	3,8334	16,9856
4	BURSA DE VALORI BUCURESTI SA	BVB	30/06/2026	992.387	10,0000	58,6000	58.153.878	9,7337	1,0299
5	ELECTROMAGNETICA SA	ELMA	30/06/2026	459.452.704	0,1000	0,2400	110.268.649	67,9625	1,9529
6	LION CAPITAL S.A.	LION	30/06/2026	91.871.190	0,1000	4,4000	404.233.236	18,1023	7,1591
7	LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.	LONG	30/06/2026	98.709.507	0,1000	2,2400	221.109.296	13,2542	3,9159
8	S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	SNG	30/06/2026	18.482.860	1,0000	15,0200	277.612.557	0,4795	4,9166



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	%	%
9	OMV PETROM S.A.	SNP	30/06/2026	631.865.020	0,1000	1,0600	669.776.921	1,0140	11,8620
10	S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.	TGN	30/06/2026	3.892.976	10,0000	95,0000	369.832.720	2,0665	6,5499
11	BANCA TRANSILVANIA S.A.	TLV	30/06/2026	39.599.065	10,0000	38,8000	1.536.443.722	3,6319	27,2109
12	TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.	TRANSI	30/06/2026	102.400.000	0,1000	0,6360	65.126.400	4,8156	1,1534
	TOTAL						4.829.320.941		85,5287



1. Valori mobiliare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din România

2. Acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

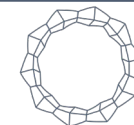
Nr. Crt.	Emitent	Simbol acțiune	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	lei	%	%
1	ALIMENTARA SA Slatina	ALRV	31/03/2026	366.342	2,4300	56,6149	20.740.404	89,1180	0,3673
	TOTAL						20.740.404		0,3673

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Ofițer de Conformitate
Mirela Dănescu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2026

ANEXA 11

Total activ

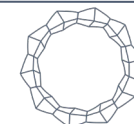
5.646.430.321 lei

VIII. Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare

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	TURISM PUCIOASA	1.010.599	2,5000	5,9552	6.018.277	69,2191	0,1066
2	SAGRICOM ULMI	57.941	2,5000	0,0000	0	4,2057	0,0000
3	GEMINA TOUR RM. VILCEA	757.888	2,5000	7,9371	6.015.434	88,2866	0,1065
4	PROVITAS BUCURESTI	37.393	10,0000	182,5354	6.825.546	74,7860	0,1209
5	SANEVIT ARAD	792.662	0,1000	0,0000	0	13,2841	0,0000
6	DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI	9.878.329	0,1000	0,2104	2.078.285	3,9057	0,0368
7	VOLTALIM CRAIOVA	4.641	3.230,0000	20.717,9231	96.151.881	99,5282	1,7029
8	GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA	7.738.999	10,0000	10,0137	77.495.872	100,0000	1,3725
9	CCP.RO BUCHAREST S.A.	171.071	10,0000	6,9472	1.188.470	1,1714	0,0210
10	POOL-UL DE ASIGURARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE	2.901.273	10,0000	11,6261	33.730.490	15,0000	0,5974



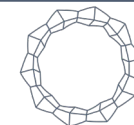
11	COS TARGOVISTE S.A.	6.142.826	0,1000	0,0000	0	8,9220	0,0000
12	ELECTRO TOTAL SA BOTOSANI	57.909	2,5000	0,0000	0	29,8562	0,0000
13	FLAROS SA BUCURESTI	91	37.500,0000	1.239.237,6303	112.770.624	92,8571	1,9972
14	LACTATE NATURA SA TARGOVISTE	4.495.235	1,2500	0,0000	0	95,7410	0,0000
15	MERCUR SA CRAIOVA	7.104.836	2,5000	9,3823	66.659.489	97,8593	1,1806
	TOTAL				408.934.368		7,2424

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Ofițer de Conformitate
Mirela Dănescu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2026

ANEXA 11

Total activ **5.646.430.321 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	Dobânda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	lei	%
1	BANCA TRANSILVANIA	18/06/2026	02/07/2026	15.000.000,00	2.291,67	29.791,67	15.029.791,67	0,2662
2	BANCA TRANSILVANIA	18/06/2026	02/07/2026	10.000.000,00	1.527,78	19.861,11	10.019.861,11	0,1775
3	BANCA TRANSILVANIA	30/06/2026	14/07/2026	25.000.000,00	3.819,44	3.819,44	25.003.819,44	0,4428
4	BANCA TRANSILVANIA	30/06/2026	14/07/2026	500.000,00	76,39	76,39	500.076,39	0,0089
5	BANCA TRANSILVANIA	30/06/2026	01/07/2026	529.091,01	51,44	51,44	529.142,45	0,0094
6	RAIFFEISEN BANK ROMANIA S.A.	30/06/2026	07/07/2026	86.900.000,00	13.397,08	13.397,08	86.913.397,08	1,5393
7	BANCA TRANSILVANIA	30/06/2026	14/07/2026	10.000.000,00	1.527,78	1.527,78	10.001.527,78	0,1771
8	BANCA TRANSILVANIA	18/06/2026	02/07/2026	10.000.000,00	1.527,78	19.861,11	10.019.861,11	0,1775
9	BANCA TRANSILVANIA	18/06/2026	02/07/2026	20.000.000,00	3.055,56	39.722,22	20.039.722,22	0,3549
10	BANCA TRANSILVANIA	19/06/2026	03/07/2026	10.000.000,00	1.527,78	18.333,33	10.018.333,33	0,1774
11	BANCA TRANSILVANIA	19/06/2026	03/07/2026	10.000.000,00	1.527,78	18.333,33	10.018.333,33	0,1774
12	BANCA TRANSILVANIA	19/06/2026	03/07/2026	4.000.000,00	611,11	7.333,33	4.007.333,33	0,0710
13	BANCA TRANSILVANIA	22/06/2026	06/07/2026	5.000.000,00	763,89	6.875,00	5.006.875,00	0,0887
14	BANCA TRANSILVANIA	22/06/2026	06/07/2026	10.000.000,00	1.527,78	13.750,00	10.013.750,00	0,1773



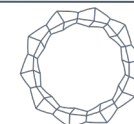
15	BANCA TRANSILVANIA	22/06/2026	06/07/2026	10.000.000,00	1.527,78	13.750,00	10.013.750,00	0,1773
16	BANCA TRANSILVANIA	22/06/2026	06/07/2026	5.000.000,00	763,89	6.875,00	5.006.875,00	0,0887
17	BANCA TRANSILVANIA	23/06/2026	07/07/2026	6.000.000,00	916,67	7.333,33	6.007.333,33	0,1064
18	BANCA TRANSILVANIA	23/06/2026	07/07/2026	10.000.000,00	1.527,78	12.222,22	10.012.222,22	0,1773
19	BANCA TRANSILVANIA	23/06/2026	07/07/2026	10.000.000,00	1.527,78	12.222,22	10.012.222,22	0,1773
20	BANCA TRANSILVANIA	23/06/2026	07/07/2026	10.000.000,00	1.527,78	12.222,22	10.012.222,22	0,1773
21	BANCA TRANSILVANIA	24/06/2026	08/07/2026	5.000.000,00	763,89	5.347,22	5.005.347,22	0,0886
22	BANCA TRANSILVANIA	24/06/2026	08/07/2026	2.000.000,00	305,56	2.138,89	2.002.138,89	0,0355
23	BANCA TRANSILVANIA	26/06/2026	10/07/2026	2.000.000,00	305,56	1.527,78	2.001.527,78	0,0354
24	BANCA TRANSILVANIA	26/06/2026	10/07/2026	4.000.000,00	611,11	3.055,56	4.003.055,56	0,0709
25	BANCA TRANSILVANIA	30/06/2026	14/07/2026	50.000.000,00	7.638,89	7.638,89	50.007.638,89	0,8857
26	BANCA TRANSILVANIA	30/06/2026	14/07/2026	25.000.000,00	3.819,44	3.819,44	25.003.819,44	0,4428
	TOTAL						356.209.977,01	6,3086

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Ofițer de Conformitate
Mirela Dănescu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2026

ANEXA 11

Total activ **5.646.430.321 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.
		lei	%
1	Banca Transilvania	94.963,27	0,0017
2	BCR	697.632,11	0,0124
3	EximBank	79.114,81	0,0014
4	RAIFFEISEN BANK	90.230,42	0,0016
	TOTAL	961.940,61	0,0171

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Ofițer de Conformitate
Mirela Dănescu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2026

ANEXA 11

Total activ **5.646.430.321 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	537,94	4,6010	2.475,06	0,0000
2	BCR	EUR	104,45	5,2438	547,71	0,0000
	TOTAL		642,39		3.022,77	0,0000

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar

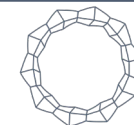
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

Ofițer de Conformitate

Mirela Dănescu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2026

ANEXA 11

Total activ **5.646.430.321 lei**

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A.

1. Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A. 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./F.I.A.	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	lei	%	%
1	BT index Romania-ROTX		146.000,0000	64,2530		9.380.938	0,4119	0,1661
2	FDI Transilvania		7.444,0000	94,1191		700.623	1,3893	0,0124
3	FDI Napoca		381.222,0000	1,5538		592.343	1,8224	0,0105
4	FDI TehnoGlobinvest		382,9900	2.340,6852		896.459	7,9189	0,0159
	TOTAL					11.570.363		0,2049

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar

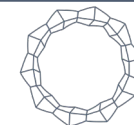
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

Ofițer de Conformitate

Mirela Dănescu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2026

ANEXA 11

Total activ

5.646.430.321 lei

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A.

2. Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A. 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./F.I.A.	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				<i>valuta</i>	<i>lei</i>		<i>lei</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
1	FIAIPCP Agricol	EUR	80,0000	2.061,5300	10.810,251	5,2438	864.820	23,5294	0,0153
	TOTAL						864.820		0,0153

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar

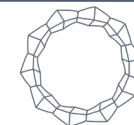
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

Ofițer de Conformitate

Mirela Dănescu



Situația detaliată a investițiilor la data de 30/06/2026

ANEXA 11

Total activ **5.646.430.321 lei**

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de încasat

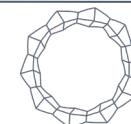
Nr. Crt.	Emitent	Simbol acțiune	Data ex-dividend	Nr. acțiuni deținute	Dividend brut	Suma de încasat	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					lei	lei	%
1	DEPOZITARUL CENTRAL SA		07/05/2026	9.878.329	281.000,92	236.040,92	0,0042
	TOTAL					236.040,92	0,0042

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Ofițer de Conformitate
Mirela Dănescu



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

ANEXA 11

Nr. Crt.	Denumire element	30/06/2026	31/03/2026	31/12/2025
1	Activ net	5.114.716.864	4.551.811.602	4.370.783.187
2	Valoare unitară a activului net	14,2871	12,7147	11,2647

1) Societatea PROVITAS BUCURESTI a fost evaluata in baza situatiilor financiare la data de 30.09.2025 prin metoda de evaluare abordarea prin venit

2) Societatea MERCUR SA CRAIOVA a fost evaluata in baza situatiilor financiare la data de 30.09.2025 prin metoda de evaluare abordarea prin venit

3) Societatea ALIMENTARA SA Slatina a fost evaluata in baza situatiilor financiare la data de 30.09.2025 prin metoda de evaluare abordarea prin venit

4) Societatea TURISM PUCIOASA a fost evaluata in baza situatiilor financiare la data de 30.09.2025 prin metoda de evaluare abordarea prin venit

5) Societatea GEMINA TOUR RM.VILCEA a fost evaluata in baza situatiilor financiare la data de 31.03.2026 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat

6) Societatea VOLTALIM CRAIOVA a fost evaluata in baza situatiilor financiare la data de 30.04.2026 prin metoda de evaluare abordarea prin venit

7) Societatea POOL-UL DE ASIGURARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE a fost evaluata in baza situatiilor financiare la data de 31.12.2025 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat

8) Societatea FLAROS SA BUCURESTI a fost evaluata in baza situatiilor financiare la data de 31.05.2026 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat

9) Societatea GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA a fost evaluata in baza situatiilor 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 lei a fost încasată în cursul lunii iunie 2026.

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar

Raiffeisen BANK

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

Ofițer de Conformitate

Mirela Dănescu

