

Nr. 5429/14.09.2026

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: 14.09.2026

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

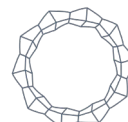
Sectorul industrial al activităților economice ale emitentului: AFIA

Eveniment important de raportat: Publicarea valorii Activului Net la 31.08.2026

Infinity Capital Investments S.A. transmite anexat Situația activelor și datoriilor aferentă lunii august 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 august 2026, cele mai relevante evoluții ale portofoliului comparativ cu luna precedentă, au fost următoarele:

- acțiuni cotate: o scădere de 5,3% comparativ cu luna precedentă, fiind influențată de evoluția negativă a principalilor emitenți cotați din portofoliu;

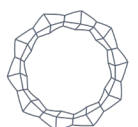


- active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere: o scădere de 5,3 % comparativ cu luna precedentă ca urmare a deprecierii valorii unităților de fond înregistrate în această categorie;

Activul net al Infinity Capital Investments S.A. a înregistrat o valoare de 5.267.540.798 lei, în scădere cu 4,52% față de valoarea înregistrată la 31.07.2026 (5.517.070.555 lei). Acestuia îi corespunde o valoare unitară a activului net de 14.7139 lei/acțiune.

Sorin-Iulian Cioacă
Președinte - Director General

Mihai Trifu
p. Ofițer de Conformitate

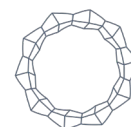


ANEXA 10

Situația activelor și datoriilor la data de 31/08/2026

(se completează lunar)

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)		Valoarea (lei)
1.	Imobilizări necorporale	735.278
2.	Imobilizări corporale	1.353.600
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	2.803.907
6.	Active financiare	5.367.357.558
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	12.778.245
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	12.778.245
6.3.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	5.354.579.313
6.3.1.	Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile	4.924.904.541
6.3.2.	Acțiuni cotate netranzacționate în ultimele 30 de zile	20.740.404
6.3.3.	Acțiuni necotate	408.934.368
6.4.	Valori mobiliare nou emise (acțiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarea de Capital social)	0
7.	Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)	808.599
8.	Depozite bancare	424.459.489
9.	Alte active	990.054
9.1.	Dividende sau alte drepturi de încasat	0
9.2.	Alte active	990.054
10.	Cheltuieli înregistrate în avans	268.826
11.	Total activ	5.808.916.698
12.	Total datorii	541.125.176
12.1.	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	51.399.798
12.1.1.	Datorii comerciale	200.337
12.1.2.	Dividende de plată	48.199.301
12.1.3.	Alte datorii la cost amortizat	3.000.160
12.2.	Datorii privind impozitul pe profit amânat	487.843.102
12.3.	Alte datorii	1.882.276
13.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	250.724
14.	Venituri înregistrate în avans	0
15.	Capital propriu, din care:	5.267.540.798
15.1.	Capital social	39.000.000
15.2.	Elemente asimilate capitalului	0



15.3.	Alte elemente de capitaluri proprii	3.219.967.201
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	1.288.850.439
15.9.	Rezultatul exercițiului	101.943.960
15.10.	Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	126.553.163
16.	Activul net (11 - 12 - 13 - 14)	5.267.540.798
17.	Număr de acțiuni emise și aflate în circulație exclusiv acțiunile proprii răscumpărate	357.996.683
18.	Valoarea unitară a activului net	14,7139
19.	Număr societăți din portofoliu, din care:	26
19.1.	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din UE	12
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	1,0220
Expunere INFINITY	5.383.648.609

Metoda angajamentului:

Nivel levier	1,1028
Expunere INFINITY	5.808.916.698

Situație certificată de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.

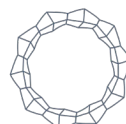
Situație întocmită pe baza bilanței de verificare determinată în baza Normei A.S.F. nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară 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



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	PROVITAS BUCUREȘTI	7965688	37.393	14695/29.12.2025	182,5354	6.825.546
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	TURISM PUCIOASA	939827	1.010.599	14696/29.12.2025	5,9552	6.018.277
5	GEMINA TOUR RM. VÂLCEA	1477750	757.888	2141/07.04.2026	7,9371	6.015.434
6	VOLTALIM CRAIOVA	12351498	4.641	2811/08.05.2026	20.717,9231	96.151.881
7	POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE	26191737	2.901.273	3446/10.6.2026	11,6261	33.730.490
8	FLAROS SA BUCUREȘTI	350944	91	3455/10.06.2026	1.239.237,6303	112.770.624
9	GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA	46979099	7.738.999	4156/08.07.2026	10,0137	77.495.872

1) Societatea PROVITAS BUCUREȘTI a fost evaluată în baza situațiilor financiare la data de 30.09.2025 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

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

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

4) Societatea TURISM PUCIOASA a fost evaluată în baza situațiilor financiare la data de 30.09.2025 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

5) Societatea GEMINA TOUR RM.VÂLCEA a fost evaluată în baza situațiilor financiare la data de 31.03.2026 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.

6) Societatea VOLTALIM CRAIOVA a fost evaluată în baza situațiilor financiare la data de 30.04.2026 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.

7) Societatea POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE a fost evaluată în baza situațiilor financiare la data de 31.12.2025 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.

8) Societatea FLAROS SA BUCUREȘTI a fost evaluată în baza situațiilor financiare la data de 31.05.2026 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.

9) Societatea GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA a fost evaluată în baza situațiilor financiare la data de 31.05.2026 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.

DIRECTOR GENERAL

Sorin – Iulian Cioacă

Certificare Depozitar

Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

