

SITUAȚIA
activelor și datoriilor Lion Capital
F.I.A.I.R înființat prin act constituiv
31/07/2026

DENUMIRE		VALOARE [RON]
1	Imobilizări necorporale	283
2	Imobilizări corporale	4.556.236
3	Investitii imobiliare	10.737.442
4	Active biologice	-
5	Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing	1.884.774
6	Active financiare	6.528.779.037
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat	-
6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1.520.539.547
6.2.1	Actiuni	1.314.776.140
6.2.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	713.487.669
6.2.1.1.1	din Romania	713.487.669
6.2.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	150.932.238
6.2.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	562.555.432
6.2.1.2	Neadmise la tranzactionare	601.288.471
6.2.1.2.1	din Romania	601.288.471
6.2.3	Titluri de participare FIA/OPCVM	181.697.277
6.2.3.2	Unitati de fond	181.697.277
6.2.3.2.2	Neadmise la tranzactionare	181.697.277
6.2.3.2.2.1	din Romania	111.341.537
6.2.3.2.2.3	dintr-un stat tert	70.355.740
6.2.8	Parti sociale	24.066.130
6.3	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	5.008.239.490
6.3.1	Actiuni	4.068.182.995
6.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	3.865.277.433
6.3.1.1.1	din Romania	3.865.277.433
6.3.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	3.865.277.433
6.3.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.3.1.2	Neadmise la tranzactionare	202.905.562
6.3.1.2.1	din Romania	202.905.562
6.3.2	Obligatiuni corporative	61.150.365
6.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1.361.755
6.3.2.1.2	dintr-un stat membru	1.361.755
6.3.2.1.2.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1.361.755
6.3.2.2	Neadmise la tranzactionare	59.788.611
6.3.2.2.1	din Romania	59.788.611
6.3.3	Titluri de participare FIA/OPCVM	773.215.708
6.3.3.1	Actiuni	773.215.708
6.3.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	773.215.708
6.3.3.1.1.1	din Romania	773.215.708
6.3.3.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	773.215.708
6.3.3.2	Unități de fond	-
6.3.6	Titluri de stat	105.690.421

6.3.6.2	Neadmise la tranzactionare	105.690.421
6.3.6.2.1	din Romania	105.690.421
7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	464.169
8	Depozite bancare	964.766.706
9	Alte active :	1.992.463
9.1	Dividende sau drepturi de incasat	294.655
9.2	Alte active, din care:	1.697.809
9.2.1	Imprumuturi acordate filialelor	-
10	Cheltuieli inregistrate in avans	288.461
11	Total activ	7.513.469.570
12	Total datorii	481.534.347
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	17.683.363
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amanat	463.850.984
12.3	Alte datorii	-
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-
14	Venituri inregistrate in avans	11.272
15	Capital propriu.din care:	7.027.804.405
15.1	Capital social	50.751.006
15.2	Alte elemente asociate capitalului	632.757.735
15.3	Alte elemente de capital propriu	2.796.317.369
15.4	Prime de capital	-
15.5	Rezerve din reevaluare	2.523.295
15.6	Rezerve	4.728.238.033
15.7	Actiuni proprii*	-38.792.714
15.8	Rezultatul reportat	916.392.468
15.9	Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2.527.669.558
15.10	Rezultatul exercitiului	467.286.771
16	Activul net	7.031.923.951
17	Numar de actiuni emise si aflate in circulatie**	498.678.751
18	Valoarea unitara a activului net	14,1011
19	Număr societăți comerciale din portofoliu. din care:	31
19.1	Societăți admise la tranzacționare incadrul unui loc de tranzactionare din UE	18
19.2	Societăți admise la tranzacționare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	-
19.3	Societăți neadmise la tranzacționare	12
19.4	Societăți cu răspundere limitată	1

Notă

* - Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare derulată în perioada 13-28 octombrie 2025 si 04-17 martie 2026.

** - In conformitate cu prevederile art. 123, alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, la aceasta pozitie s-a evidentiat numarul actiunilor emise de societate si aflate in circulatie la data de raportare in baza carora se calculeaza valoarea unitara a activului net. Nu sunt incluse actiunile proprii rascumparate si detinute de societate la data raportarii. La data prezentului raport, din totalul de 507.510.056 actiuni emise, societatea detine in proprietate un numar de 8.831.305 actiuni proprii, rascumparate in cadrul OPC derulate in perioada 13-28 octombrie 2025 si 04-17 martie 2026.

Lion Capital SA

BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOI
Presedinte, Director General

Evaluare si Activ net
DANIELA VASI

RC Conformitate
CATALIN NAE SERBAN

Certificare Depozitar, Banca Comercială Română

MIHAELA NICOLETA IOSIF
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 la data de 30/06/2026

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea LC este > 33% din capitalul social								
1	NAPOMAR	199176		10.256.241	1049/06.08.2026	2.7896	28.610.810	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
2	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119.976	1050/06.08.2026	1.122.2365	134.641.446	abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	SIF SPV TWO	40094500		119.988	1051/06.08.2026	1065.2674	127.819.305	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
4	Administrare Imobiliare SA	20919450		16.049.741	1052/06.08.2026	3.7649	60.425.670	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
5	SIF1 IMGB	380430		199.993	1053/06.08.2026	1.720.3015	344.048.258	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
6	SIF SPV THREE	49696089		149.850	1060/06.08.2026	539.0006	80.769.240	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
7	SIF SPV FOUR	50270264		149.850	1054/06.08.2026	0.6350	95.155	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
8	TRASAB 55 SRL	52928812		2.074.130	1058/06.08.2026	11.6030	24.066.130	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
9	Novum Smart Business SA	54290604		1.465.396	943/10.07.2026	13.6116	19.945.704	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)								
9	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4.499.961	1055/06.08.2026	107,3382	483.017.714	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
10	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31.820.906	1056/06.08.2026	0,5253	16.715.522	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
11	IAMU	1766830	IAMU	9.170.588	1057/06.08.2026	6,8504	62.822.196	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	6.768.598.277	96,255%
Metoda Angajamentelor	7.031.923.951	100%

Lion Capital SA

BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOI
Presedinte, Director General

Evaluare si Activ net
DANIELA VASI

RC Conformitate
CATALIN NAE SERBAN

**Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română**

MIHAELA NICOLETA IOSIF
Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare