

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 31.05.2026
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF

		LEI	% din total active
1	Imobilizari necorporale	0,00	0,00
2	Imobilizari corporale	0,00	0,00
3	Investitii imobiliare	0,00	0,00
4	Active biologice	0,00	0,00
5	Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing	40.433,44	0,00
6	Active financiare	3.680.859.454,96	91,15
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat	1.351.703,32	0,03
6.1.1	Obligatiuni	1.351.703,32	0,03
6.1.1.1	Obligatiuni corporative	1.351.703,32	0,03
6.1.1.1.1	Obligatiuni corporative cotate	1.351.703,32	0,03
6.1.1.1.2	Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	0,00	0,00
6.1.1.1.3	Obligatiuni corporative nou emise	0,00	0,00
6.1.1.1.4	Obligatiuni corporative necotate	0,00	0,00
6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere	1.657.520.296,15	41,05
6.2.1	Actiuni	1.431.784.452,84	35,46
6.2.1.1	Actiuni cotate	1.060.189.027,78	26,25
6.2.1.2	Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	0,00	0,00
6.2.1.3	Actiuni necotate	371.595.425,06	9,20
6.2.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	171.489.052,31	4,25
6.2.2.1	actiuni cotate	0,00	0,00
6.2.2.2	unitati de fond cotate	0,00	0,00
6.2.2.3	unitati de fond necotate	171.489.052,31	4,25
6.2.3	Obligatiuni	0,00	0,00
6.2.3.1	Obligatiuni corporative	0,00	0,00
6.2.3.1.1	Obligatiuni corporative cotate, din care:	0,00	0,00
6.2.3.1.1.1.	admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	0,00	0,00
6.2.4	Varsamant la maj. cap. soc. necotate	10.000.000,00	0,25
6.2.5	Parti sociale	44.246.791,00	1,10

12.6.2026

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 31.05.2026
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF

		LEI	% din total active
6.3	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	2.021.987.455,49	50,07
6.3.1	Actiuni	1.808.414.145,25	44,78
6.3.1.1	Actiuni cotate	1.786.304.740,67	44,23
6.3.1.2	Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	7.153.760,18	0,18
6.3.1.3	Actiuni necotate	14.955.644,40	0,37
6.3.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	213.573.310,24	5,29
6.3.2.1	actiuni cotate	213.573.310,24	5,29
6.3.2.2	unitati de fond cotate	0,00	0,00
6.3.2.3	unitati de fond necotate	0,00	0,00
6.3.3	Varsamant la maj. cap. soc. necotate	0,00	0,00
7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	7.147.259,67	0,18
7.1	conturi curente	1.075.674,75	0,03
7.2	numerar	1.136,54	0,00
7.3	sume in sold la SSIF	0,00	0,00
7.4	sume in curs de decontare cu SSIF	6.078.960,42	0,15
7.5	sume in tranzit	0,00	0,00
7.6	comisioane datorate	-8.512,04	0,00
8	Depozite bancare	338.654.657,89	8,39
9	Alte active, din care:	11.506.202,81	0,29
9.1	Dividende sau alte drepturi de incasat	11.494.028,42	0,29
9.1.1	Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani	0,00	0,00
9.1.2	Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani	0,00	0,00
9.1.3	Dividende	11.494.028,42	0,29
9.1.4	Drepturi de preferinta / de alocare	0,00	0,00
9.1.5	Sume de incasat urmare a diminuarii de capital	0,00	0,00
9.2	Alte active	12.174,39	0,00
9.2.1	Sume de incasat urmare a retragerii din soc	0,00	0,00
9.2.2	Sume de incasat urmare a tranzactiilor cu titluri de participare	0,00	0,00
9.2.3	Alte active	12.174,39	0,00

12.6.2026

SITUATIA ACTIVEI SI DATORII LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 31.05.2026
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF

		LEI	% din total active
10	Cheltuieli înregistrate în avans	55.519,58	0,00
11	Total activ	4.038.263.528,35	100,00
12	Total datorii	230.546.734,81	
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	25.550.072,81	
12.1.1	Datorii comerciale	24.922.129,04	
12.1.2	Dividende datorate actionarilor	567.055,92	
12.1.3	Alte datorii	60.887,85	
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amânat	204.996.662,00	
12.3	Alte datorii	0,00	
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	
14	Venituri înregistrate în avans	937,12	
15	Capital propriu, din care:	3.723.569.062,55	
15.1	Capital social	74.474.384,50	
15.2	Elemente asimilate capitalului	741.290.219,06	
15.3	Alte elemente de capitaluri proprii	1.220.235.663,13	
15.4	Prime de capital	0,00	
15.5	Rezerve din reevaluare	0,00	
15.6	Rezerve	1.639.623.129,49	
15.7	Actiuni proprii	-68.928.585,00	
15.8	Rezultat reportat, din care	431.715.011,82	
15.8.1	Castigul(Pierdere) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9	336.774.215,13	
15.9	Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29	-741.290.219,06	
15.10	Rezultatul exercitiului	426.449.458,61	
16	Activul Net	3.807.715.856,42	
17	Numar de actiuni emise	713.412.670,00	
18	Valoarea unitara a activului net	5,3373	
19	Numar societati din portofoliu, din care:	64	
19.1	Societati admise la tranzactionare în cadrul unui loc de tranzactionare din UE	38	

12.6.2026

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 31.05.2026**CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF**

		LEI	% din total active
19.2	Societati admise la tranzactionare în cadrul unei burse dintre-un stat tert	0	
19.3	Societati neadmise la tranzactionare	22	
19.4	Societati cu raspundere limitata/SRL	4	

Nota

- Elementele contabile sunt preluate din balanta Longshield Investment Group intocmita pentru data de 31.05.2026
- Raportul a fost certificat de catre depozitarul Longshield Investment Group BRD-GSG Directia Titluri cu nr. 9688 din 11.06.2026.
- Regulile de evaluare pentru titlurile financiare din portofoliul Longshield Investment Group pot fi consultate la link-ul de mai jos <https://www.longshield.ro/investitii/activ-net/reguli-privind-evaluarea-activelor/>

Intocmit,

LONGSHIELD INVESTMENT GROUP
prin administratorul sau
S.A.I. Muntenia Invest S.A.
Director General Adjunct, SERGIU MIHAILOV

Certificare Depozitar,

BRD - Groupe Societe Generale
Director, CLAUDIA IONESCU

Verificat, MARIA CIURLEA

ELENA LILIANA IANCU

Ofiter conformitate, CLAUDIA JIANU

12.6.2026

Anexa conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243 / 2019

Actiunile din portofoliul Longshield Investment Group care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare

CIF	Denumire	Nr. actiuni	Data evaluare	Valoare / actiune	Valoare pachet	Metoda de evaluare
48452990	FINAGROM IFN SA	40,200	30.04.2026	5,784.1376	232,522,331.00	Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows
52820070	FIRGAS HOLDING S.R.L.	2,100	31.12.2025	100.0000	210,000.00	Abordarea prin active - metoda activului net ajustat
434492	FIROS S.A BUCURESTI	2,815,576	31.12.2025	18.1839	51,198,044.00	Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows
47784028	ICPE ELECTRIC MOTORS S.R.L.	298,000	31.12.2025	136.5411	40,689,246.00	Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows
54200490	ICPE SMART TECHNOLOGIES S.R.L.	10,000	31.03.2026	100.0000	1,000,000.00	Abordarea prin active - metoda activului net ajustat
51100632	INEVITABLE VENTURES SRL	25,000	31.12.2025	93.9018	2,347,545.00	Abordarea prin active - metoda activului net ajustat
23207014	VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA	7,647,397	31.12.2025	11.2673	86,165,353.00	Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows

* Evaluarea participatiei Longshield Investment Group in societatile mai sus mentionate s-a realizat utilizand abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows, cu exceptia FIRGAS HOLDING S.R.L. ICPE SMART TECHNOLOGIES S.R.L. INEVITABLE VENTURES SRL unde evaluarea s-a realizat utilizand abordarea prin active - metoda activului net ajustat.

Nivelul levierului si valoarea expunerii Longshield Investment Group calculate conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.231/2013

Tip Metoda	Nivel levier	Valoarea expunerii
Metoda bruta	106,03 %	4.037.186.717,06
Metoda angajamentului	106,05 %	4.038.263.528,35

SAI Muntenia Invest SA nu utilizeaza efectul de levier in politica de investitii adoptata in legatura cu administrarea Longshield Investment Group

Intocmit,

 LONGSHIELD INVESTMENT GROUP
 prin administratorul sau S.A.I. Muntenia Invest S.A.
 Director General Adjunct, SERGIU MIHAILOV

ELENA LILIANA IANCU

Ofiter conformitate, CLAUDIA JIANU

Certificare Depozitar,

 BRD - Groupe Societe Generale
 Director, CLAUDIA IONESCU

Verificat, MARIA CIURLEA

12.6.2026