Bucuresti, Str. S.V. Rahmaninov
nr. 46-48, sector 2, cod 020199
Telefon: +40 213 873 210
Fax: +40 213 873 209
Email: sai@munteniainvest.ro
www.longshield.ro

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 31.10.2026			
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	36.131,99	0,00
6	Active financiare	3.484.958.812,55	78,70
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat	1.339.110,22	0,03
6.1.1	Obligatiuni	1.339.110,22	0,03
6.1.1.1	Obligatiuni corporative	1.339.110,22	0,03
6.1.1.1.1	Obligatiuni corporative cotate	1.339.110,22	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
6.2.3.2	Obligatiuni de stat	0,00	0,00
6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere	1.025.203.034,62	23,15
6.2.1	Actiuni	723.904.968,47	16,35
6.2.1.1	Actiuni cotate	344.648.346,47	7,78
6.2.1.2	Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	0,00	0,00
6.2.1.3	Actiuni necotate	379.256.622,00	8,56
6.2.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	204.094.436,15	4,61
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	204.094.436,15	4,61
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	42.985.400,00	0,97

12.11.2026

Bucuresti, Str. S.V. Rahmaninov
nr. 46-48, sector 2, cod 020199
Telefon: +40 213 873 210
Fax: +40 213 873 209
Email: sai@munteniainvest.ro
www.longshield.ro

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 31.10.2026			
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF			
		LEI	% din total active
6.2.5	Parti sociale	54.218.230,00	1,22
6.3	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	2.458.416.667,71	55,52
6.3.1	Actiuni	2.215.635.926,51	50,03
6.3.1.1	Actiuni cotate	2.190.436.533,98	49,47
6.3.1.2	Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	9.776.256,38	0,22
6.3.1.3	Actiuni necotate	15.423.136,15	0,35
6.3.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	242.780.741,20	5,48
6.3.2.1	actiuni cotate	242.780.741,20	5,48
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)	2.913.499,82	0,07
7.1	conturi curente	2.906.076,83	0,07
7.2	numerar	1.119,90	0,00
7.3	sume in sold la SSIF	0,00	0,00
7.4	sume in curs de decontare cu SSIF	0,00	0,00
7.5	sume in tranzit	6.303,09	0,00
7.6	comisioane datorate	0,00	0,00
8	Depozite bancare	936.224.791,22	21,14
9	Alte active, din care:	3.984.891,52	0,09
9.1	Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	3.984.891,52	0,09
9.2.1	Sume de incasat urmare a retragerii din soc	972.794,21	0,02
9.2.2	Sume de incasat urmare a tranzactiilor cu titluri de participare	2.999.999,14	0,07

12.11.2026

Bucuresti, Str. S.V. Rahmaninov
nr. 46-48, sector 2, cod 020199
Telefon: +40 213 873 210
Fax: +40 213 873 209
Email: sai@munteniainvest.ro
www.longshield.ro

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 31.10.2026			
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF			
		LEI	% din total active
9.2.3	Alte active	12.098,17	0,00
10	Cheltuieli înregistrate în avans	147.918,75	0,00
11	Total activ	4.428.266.045,85	100,00
12	Total datorii	241.227.094,58	
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	6.782.647,58	
12.1.1	Datorii comerciale	6.149.927,56	
12.1.2	Dividende datorate actionarilor	567.055,92	
12.1.3	Alte datorii	65.664,10	
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amânat	234.444.447,00	
12.3	Alte datorii	0,00	
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	
14	Venituri înregistrate în avans	819,97	
15	Capital propriu, din care:	4.158.859.727,17	
15.1	Capital social	74.474.384,50	
15.2	Elemente asimilate capitalului	741.290.219,06	
15.3	Alte elemente de capitaluri proprii	1.501.114.556,26	
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	430.491.280,04	
15.8.1	Castigul(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9	346.277.276,90	
15.9	Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29	-741.290.219,06	
15.10	Rezultatul exercitiului	582.084.961,88	
16	Activul Net	4.187.038.131,30	
17	Numar de actiuni emise	713.412.670,00	
18	Valoarea unitara a activului net	5,8690	
19	Numar societati din portofoliu, din care:	58	

12.11.2026

Bucuresti, Str. S.V. Rahmaninov
nr. 46-48, sector 2, cod 020199
Telefon: +40 213 873 210
Fax: +40 213 873 209
Email: sai@munteniainvest.ro
www.longshield.ro

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 31.10.2026			
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF			
		LEI	% din total active
19.1	Societati admise la tranzactionare în cadrul unui loc de tranzactionare din UE	35	
19.2	Societati admise la tranzactionare în cadrul unei burse dintre-un stat tert	0	
19.3	Societati neadmise la tranzactionare	19	
19.4	Societati cu raspundere limitata/SRL	4	

Nota

- Elementele contabile sunt preluate din balanta Longshield Investment Group intocmita pentru data de 31.10.2026
- Raportul a fost certificat de catre depozitarul Longshield Investment Group BRD-GSG Directia Titluri cu nr. 19772 din 11.11.2026.
- 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

ELENA LILIANA IANCU

Ofiter conformitate, CLAUDIA JIANU

Certificare Depozitar,

BRD - Groupe Societe Generale
Director, CLAUDIA IONESCU

Verificat, MARIA CIURLEA

12.11.2026

LONGSHIELD
INVESTMENT GROUP

Bucuresti, Str. S.V. Rahmaninov
nr. 46-48, sector 2, cod 020199
Telefon: +40 213 873 210
Fax: +40 213 873 209
Email: sai@munteniainvest.ro
www.longshield.ro

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

Activele 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.	110,000	30.06.2026	99.7404	10,971,439.00	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
3682077	MATASARI HOLDING S.A.	3,564,609	30.06.2026	0.5226	1,862,865.00	Abordarea prin active - metoda activului net ajustat
622003	MINDO SA DOROHOI	32,595,770	31.12.2025	0.2303	7,508,029.00	Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows
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 MATASARI HOLDING S.A. 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	105,69 %	4.425.358.849,12
Metoda angajamentului	105,76 %	4.428.266.045,85

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

12.11.2026