

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 31.08.2025
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	45.906,78	0,00
6	Active financiare	2.847.234.784,82	95,97
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat	78.386.905,68	2,64
6.1.1	Obligatiuni	78.386.905,68	2,64
6.1.1.1	Obligatiuni corporative	78.386.905,68	2,64
6.1.1.1.1	Obligatiuni corporative cotate	1.321.166,93	0,05
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	77.065.738,75	2,60
6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere	1.284.664.856,95	43,30
6.2.1	Actiuni	979.104.129,22	33,00
6.2.1.1	Actiuni cotate	675.242.661,22	22,76
6.2.1.2	Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	4.051.027,00	0,14
6.2.1.3	Actiuni necotate	299.810.441,00	10,11
6.2.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	214.183.525,72	7,22
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	214.183.525,72	7,22
6.2.3	Obligatiuni	58.245.721,01	1,96
6.2.3.1	Obligatiuni corporative	58.245.721,01	1,96
6.2.3.1.1	Obligatiuni corporative cotate, din care:	58.245.721,01	1,96
6.2.3.1.1.1.	admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru	58.245.721,01	1,96
6.2.4	Varsamant la maj. cap. soc. necotate	0,00	0,00

12.9.2025

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 31.08.2025
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF

		LEI	% din total active
6.2.5	Parti sociale	33.131.481,00	1,12
6.3	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	1.484.183.022,19	50,03
6.3.1	Actiuni	1.336.972.494,19	45,07
6.3.1.1	Actiuni cotate	1.308.868.734,14	44,12
6.3.1.2	Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	11.707.843,85	0,40
6.3.1.3	Actiuni necotate	16.395.916,20	0,55
6.3.2	Titluri de participare ale OPCVM si/sau FIA, din care:	147.210.528,00	4,96
6.3.2.1	actiuni cotate	147.210.528,00	4,96
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)	6.350.178,96	0,21
7.1	conturi curente	6.349.047,04	0,21
7.2	numerar	1.291,34	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	-159,42	0,00
7.6	comisioane datorate	0,00	0,00
8	Depozite bancare	97.181.268,03	3,28
9	Alte active, din care:	15.839.924,24	0,53
9.1	Dividende sau alte drepturi de incasat	15.786.104,74	0,53
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	15.786.104,74	0,53
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	53.819,50	0,00
9.2.1	Sume de incasat urmare a retragerii din soc	0,00	0,00

12.9.2025

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 31.08.2025
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF

		LEI	% din total active
9.2.2	Sume de incasat urmare a tranzactiilor cu titluri de participare	0,00	0,00
9.2.3	Alte active	53.819,50	0,00
10	Cheltuieli înregistrate în avans	14.457,13	0,00
11	Total activ	2.966.666.519,96	100,00
12	Total datorii	124.529.579,09	
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	4.970.990,09	
12.1.1	Datorii comerciale	4.340.037,52	
12.1.2	Dividende datorate actionarilor	567.055,92	
12.1.3	Alte datorii	63.896,65	
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amânat	119.558.589,00	
12.3	Alte datorii	0,00	
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	
14	Venituri înregistrate în avans	1.147,99	
15	Capital propriu, din care:	2.851.040.748,74	
15.1	Capital social	76.110.584,50	
15.2	Elemente asimilate capitalului	757.576.343,00	
15.3	Alte elemente de capitaluri proprii	709.825.929,87	
15.4	Prime de capital	0,00	
15.5	Rezerve din reevaluare	0,00	
15.6	Rezerve	1.393.616.201,75	
15.7	Actiuni proprii	-31.905.900,00	
15.8	Rezultat reportat, din care	505.774.276,56	
15.8.1	Castigul(Pierdere) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9	294.815.116,27	
15.9	Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29	-757.576.343,00	
15.10	Rezultatul exercitiului	197.619.656,06	
16	Activul Net	2.842.135.792,88	
17	Numar de actiuni emise	744.743.845,00	

12.9.2025

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP LA DATA 31.08.2025**CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF**

		LEI	% din total active
18	Valoarea unitara a activului net	3,8163	
19	Numar societati din portofoliu, din care:	90	
19.1	Societati admise la tranzactionare în cadrul unui loc de tranzactionare din UE	39	
19.2	Societati admise la tranzactionare în cadrul unei burse dintre-un stat tert	0	
19.3	Societati neadmise la tranzactionare	49	
19.4	Societati cu raspundere limitata/SRL	2	

Nota

- Elementele contabile sunt preluate din balanta Longshield Investment Group întocmita pentru data de 31.08.2025
- Raportul a fost certificat de catre depozitarul Longshield Investment Group BRD-GSG Directia Titluri cu nr. 15182 din 11.09.2025.
- 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

12.9.2025

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	27,000	31.07.2025	5,432.1196	146,667,228.00	Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows
434492	FIROS S.A BUCURESTI	2,815,576	31.10.2024	18.7484	52,787,424.00	Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows
47784028	ICPE ELECTRIC MOTORS S.R.L.	298,000	31.01.2025	102.7902	30,631,481.00	Abordarea prin active - metoda activului net ajustat
51100632	INEVITABLE VENTURES SRL	25,000	31.01.2025	100.0000	2,500,000.00	Abordarea prin active - metoda activului net ajustat
3682077	MATASARI HOLDING S.A.	16,064,609	31.10.2024	1.1794	18,947,047.00	Abordarea prin active - metoda activului net ajustat
622003	MINDO SA DORHOI	32,595,770	31.10.2024	0.1243	4,051,027.00	Abordarea prin venit - metoda discounted cash-flows
23207014	VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA	7,647,397	31.07.2025	10.6453	81,408,742.00	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 ICPE ELECTRIC MOTORS 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	104,16 %	2.960.316.181,58
Metoda angajamentului	104,38 %	2.966.666.519,96

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

12.9.2025