



LION CAPITAL

SITUAȚIA
activelor și datorilor Lion Capital
F.I.A.I.R. înființat prin act constitutiv
31/05/2024 - recalculat

Anexa 10
conf. Reg 7/2020

DENUMIRE	VALOARE [RON]
1 Imobilizări necorporale	34,620
2 Imobilizări corporale	3,537,508
3 Investiții imobiliare	11,910,414
4 Active biologice	-
5 Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor suport în cadrul unui contract de leasing	124,342
6 Active financiare	3,895,129,604
6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat	-
6.2 Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere	1,607,299,067
6.2.1 Acțiuni	1,299,890,857
6.2.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	1,016,988,211
6.2.1.1.1 din România	1,016,988,211
6.2.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	471,526,952
6.2.1.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	545,461,259
6.2.1.1.2 dintr-un stat membru	-
6.2.1.1.3 dintr-un stat tert	-
6.2.1.2 Neadmise la tranzacționare	282,902,646
6.2.1.2.1 din România	282,902,646
6.2.1.2.2 dintr-un stat membru	-
6.2.1.2.3 dintr-un stat tert	-
6.2.2 Obligațiuni corporative	-
6.2.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.2.2.1.1 din România	-
6.2.2.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.2.2.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.2.2.1.2 dintr-un stat membru	-
6.2.2.1.3 dintr-un stat tert	-
6.2.2.2 Neadmise la tranzacționare	-
6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	307,408,210
6.2.3.1 Acțiuni	-
6.2.3.2 Unități de fond	307,408,210
6.2.3.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.2.3.2.2 Neadmise la tranzacționare	307,408,210
6.2.3.2.2.1 din România	267,014,690
6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru	-
6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert	40,393,520
6.3 Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	2,287,830,536
6.3.1 Acțiuni	2,030,050,955
6.3.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	1,869,174,112
6.3.1.1.1 din România	1,869,174,112
6.3.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	1,868,461,733
6.3.1.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	712,378
6.3.1.1.2 dintr-un stat membru	-
6.3.1.1.2.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.1.1.2.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.1.1.3 dintr-un stat tert	-
6.3.1.1.3.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.1.1.3.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.1.2 Neadmise la tranzacționare	160,876,844
6.3.1.2.1 din România	160,876,844
6.3.1.2.2 dintr-un stat membru	-
6.3.1.2.3 dintr-un stat tert	-
6.3.2 Obligațiuni corporative	-
6.3.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.3.2.1.1 din România	-
6.3.2.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.2.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.2.1.2 dintr-un stat membru	-
6.3.2.1.3 dintr-un stat tert	-
6.3.2.2 Neadmise la tranzacționare	-

LION CAPITAL S.A.
CUI - CIF RO2761040
RC J02/1898/1992
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VÂRSAT
50.751.005,60 LEI

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158
TELEFON 0257 304 438 • FAX 0257 250 165
EMAIL OFFICE@LION-CAPITAL.RO
INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA
PJRO7.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018
NUMĂR REGISTRU ASF FIAIR
PJRO9FIAIR / 020004 / 01.07.2021
COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER)
254900GAQ2XT8DPA7274

CONT BANCAR
RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX
BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	257,779,581
6.3.3.1 Actiuni	257,779,581
6.3.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	257,779,581
6.3.3.1.1.1 din Romania	257,779,581
6.3.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	257,779,581
6.3.3.1.1.1.2 Ne tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.3.3.1.1.2 dintr-un stat membru	-
6.3.3.1.1.3 dintr-un stat tert	-
6.3.3.1.2 Neadmise la tranzactionare	-
6.3.3.2 Unitati de fond	-
7 Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	1,382,316
8 Depozite bancare	606,534,179
9 Alte active:	137,656,673
9.1 Dividende sau drepturi de incasat	70,771,394
9.2 Alte active, din care:	66,885,279
9.2.1 Imprumuturi acordate filialelor	33,284,352
10 Cheltuieli inregistrate in avans	184,245
11 Total activ	4,656,493,901
12 Total datorii	246,462,026
12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat	11,067,424
12.2 Datorii privind impozitul pe profit amanat	235,394,602
12.3 Alte datorii	-
13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-
14 Venituri inregistrate in avans	3,185,979
15 Capital propriu, din care:	4,411,487,160
15.1 Capital social	50,751,006
15.2 Alte elemente asociate capitalului	632,757,735
15.3 Alte elemente de capital propriu	1,358,099,391
15.4 Prime de capital	-
15.5 Rezerve din reevaluare	1,176,569
15.6 Rezerve	4,087,161,971
15.7 Actiuni proprii	0
15.8 Rezultatul reportat	761,123,227
15.9 Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2,527,669,558
15.10 Rezultatul exercitiului	48,086,819
16 Activul net	4,406,345,895
17 Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	507,510,056
18 Valoarea unitara a activului net	8.6833
19 Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	70
19.1 Societăți admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din UE	25
19.2 Societăți admise la tranzacționare în cadrul unei burse dintr-un stat tert	-
19.3 Societăți neadmise la tranzacționare	45

Lion Capital SA

BOGDAN ALEXANDRU DRAGOI
Presedinte Director General

Evaluare si Activul net
DANIELA VASI

RC Conformitate
ILIE GAVRA

Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română

ODETTE-MIHAELA BURSUC
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: 31/05/24

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni deținute	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	200/05.02.2024	1.9778	20,284,793	abordare prin venit, metode fluxurilor de numerar actualizate
2	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119,976	201/05.02.2024	791.3833	94,947,003	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	SIF SPV TWO	40094500		119,988	207/05.02.2024	50.5737	6,068,237	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
4	Administrare Imobiliare SA	20919450		16,049,741	206/05.02.2024	3.5032	56,225,453	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
5	SIF1 IMGB	380430		199,993	204/05.02.2024	1,282.0437	256,399,766	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	SIF SPV THREE	49696089		149,850	751/03/04.2024	1.0000	149,850	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
Societăți admise la tranzacționare cu o lichiditate nerelevantă pentru aplicarea metodelor de evaluare prin marcarea la piață (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014)								
7	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4,499,961	205/05.02.2024	95.5203	429,837,625	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
8	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31,820,906	979/24.04.2024	0.7723	24,575,286	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate
9	IAMU	1766830	IAMU	9,170,598	199/05.02.2024	9.9283	91,048,349	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	3,799,302,258	86.21%
Metoda Angajamentelor	4,416,845,895	100%

Lion Capital SA

BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOMIR
Președinte, Director General

Evaluare și Activ net
DANIELA VASI

RC Conformitate
ILIE GAVRA

Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română

ODETTE-MIHAELA BURSUC
Expert Depozitar

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare