

FONDUL PROPRIETATEA

Administrator Fond: Franklin Templeton Investment Management Limited UK,
Sucursala București
Cod Administrator: PJM05SSAM/400001
Fond: Fondul Proprietatea SA
Cod Fond: PJR09SIIR/400006
Data de raportare: 31.08.2013

Situația activelor și datoriilor Fondului Proprietatea SA pe baza calculului VAN conform Regulamentului nr 4 / 2010, modificat prin Regulamentul nr 11 / 2012

Lei

1. Active imobilizate	8.457.689.375,87
1.1. Imobilizări necorporale	799.662,56
1.2. Imobilizări corporale	0,00
1.3. Imobilizări financiare	8.456.889.713,31
1.3.1. Acțiuni cotate	18.988.987,35
1.3.2. Acțiuni necotate	8.437.900.499,17
1.3.3. Titluri de stat	0,00
1.3.4. Certificate de depozit	0,00
1.3.5. Depozite bancare	0,00
1.3.6. Obligațiuni municipale	0,00
1.3.7. Obligațiuni corporative	0,00
1.3.8. Valori mobiliare nou-emise	0,00
1.3.9. Titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) și/sau ale altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.)	0,00
1.3.10. Alte imobilizări financiare	226,79
2. Active circulante	6.794.584.392,34
2.1. Stocuri	0,00
2.2. Creanțe, din care:	12.799.489,50
- efecte de comerț	0,00
2.3. Disponibilități	2.553.788,81
2.4. Investiții financiare pe termen scurt	5.877.163.081,86
2.4.1. Acțiuni cotate	5.877.163.081,86
2.4.2. Acțiuni necotate	0,00
2.4.3. Obligațiuni municipale	0,00
2.4.4. Obligațiuni corporative	0,00
2.4.5. Titluri de participare ale O.P.C.V.M. și/sau ale A.O.P.C.	0,00
2.5. Valori mobiliare nou-emise	0,00
2.6. Titluri de stat	580.232.772,31
2.7. Depozite bancare	321.835.259,86
2.8. Certificate de depozit	0,00
2.9. Alte active circulante	0,00

1

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiții de tip închis administrată în sistem unitar • Cu sediul în Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, București, cod poștal 011017, România • Cod de Identificare Fiscală (CIF): 18253260, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/21901/2005 • Înregistrat la Registrul de Evidența a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668 • Capital social subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vărsat: 13.413.137.586 RON • Tel.: +40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro

ING 
ING Bank N V Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bd Iancu de Hunedoara nr 48
011745 Bucuresti, Romania (29)



FONDUL PROPRIETATEA

3. Instrumente financiare derivate	0,00
4. Cheltuieli înregistrate în avans	122.549,68
5. Total activ	15.252.396.317,89
6. Total datorii	38.431.671,19
6.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	0,00
6.2. Sume datorate instituțiilor de credit	0,00
6.3. Avansuri încasate în contul clienților	0,00
6.4. Datorii comerciale	7.578.776,50
6.5. Efecte de comerț de plătit	0,00
6.6. Sume datorate societăților din cadrul grupului	0,00
6.7. Sume datorate privind interesele de participare	0,00
6.8. Alte datorii	30.852.894,69
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	29.202.387,14
8. Venituri înregistrate în avans, din care:	0,00
8.1. Subvenții pentru investiții	0,00
8.2. Venituri înregistrate în avans	0,00
9. Capital propriu, din care:	15.184.762.259,56
9.1. Capital social	13.778.392.208,00
9.2. Prime legate de capital	0,00
9.3. Diferențe din reevaluare	3.647.837.141,39
9.4. Rezerve	(2.857.399.294,13)
9.5. Rezultatul reportat	85.455.026,32
9.6. Rezultatul exercițiului	530.477.177,98
9.7. Repartizarea profitului	0,00
10. Total pasiv	15.252.396.317,89
11. Activul net	15.184.762.259,56
12. Număr de acțiuni emise *	12.887.251.885
13. Valoarea unitară a activului net	1,1782
14. Număr de societăți comerciale din portofoliu, din care:	66
14.1. Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	24
14.2. Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	0
14.3. Societăți neadmise la tranzacționare	42

FONDUL PROPRIETATEA

Notă:

* = Reprezintă numărul de acțiuni corespunzător capitalului social subscris și vărsat (conform prevederilor Legii 247/2005, Titlul VII, Art. 9² alineatul 5 "Acțiunile neplătite nu se iau în calcul la stabilirea valorii unitare a activului net al Fondului Proprietatea") excluzând acțiunile proprii răscumpărate de Fond (Acțiunile de trezorerie) conform prevederilor Regulamentului CNVM nr.11/2012.

Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Pentru reprezentantul legal

Mihaela Moleavin

Manager department raportări financiare și operațiuni



Împuternicită prin Decizia administratorului unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala București nr. 28/30.08.2013

Marius Nechifor

Reprezentant Compartiment de Control Intern

ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București

Cristina Bulată

Director Departament Decontări, Operațiuni Persoane Juridice

Mihaela Savu

Economist

ING
ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bd Iancu de Hunedoara nr 48
011745 Bucuresti, Romania (29)

Anexa – Metodele de evaluare utilizate pentru valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare deținute de Fondul Proprietatea S.A. la data de 31 august 2013

Metodele de evaluare utilizate pentru calculul valorii activului net la data de 31 august 2013, pentru valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare deținute de Fondul Proprietatea S.A. sunt următoarele:

1. Acțiuni listate tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare: Preț închidere;
2. Acțiuni listate netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare: Capitaluri proprii / acțiuni (din situațiile financiare anuale întocmite în conformitate cu Reglementările contabile românești sau în conformitate cu IFRS), Valoarea justă / acțiune;
3. Acțiuni nelistate: Capitaluri proprii / acțiune (din situațiile financiare anuale întocmite în conformitate cu Reglementările contabile românești sau în conformitate cu IFRS), Valoarea justă / acțiune;
4. Acțiuni ale companiilor în insolvență sau reorganizare: Evaluate fie la valoarea zero, fie la Valoarea justă stabilită de un evaluator independent;
5. Acțiuni ale companiilor în lichidare / dizolvare / faliment: Evaluate la valoarea zero;
6. Acțiuni ale companiilor cu capital propriu negativ nelistate sau listate, dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare: Evaluate la valoarea zero;
7. Certificate de trezorerie: Preț achiziție cumulat cu valoarea dobânzii zilnice aferente perioadei scurse de la data achiziției;
8. Obligațiuni guvernamentale listate: Preț de închidere (Prețul incluzând dobânda cumulată);
9. Depozite bancare: Valoare depozit bancar cumulată cu valoarea dobânzii zilnice aferente perioadei scurse de la data constituirii.

Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Pentru reprezentantul legal

Mihaela Moleavin

Manager Departament Operațiuni și Raportări Financiare

Împuternicită prin Decizia administratorului unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala București nr. 28/30.08.2013

Marius Nechifor

Reprezentant Compartiment de Control Intern



Anexă – Modificarea metodelor de evaluare folosite pentru calculul valorii activului net al Fondului Proprietatea la 31 august 2013

Pentru calculul valorii activului net la data de 31 august 2013 pentru Fondul Proprietatea S.A., Franklin Templeton Investment Management a modificat metodele de evaluare utilizate pentru investițiile în acțiunile companiilor prezentate mai jos:

1) Alcom SA

Pentru această companie, metoda de evaluare a fost modificată din Preț de închidere (respectiv 50 lei/acțiune) în Capitaluri proprii ajustate cu valoarea dividendelor declarate/ acțiune (respectiv 76,7732 lei/acțiune), deoarece acțiunile acestei companii nu au fost tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare. Impactul total al acestei schimbări a metodei de evaluare asupra valorii activului net al Fondului a fost o creștere de 2.389.481,33 lei.

2) Severnav SA

Pentru această companie, metoda de evaluare a fost modificată din ultimul preț de tranzacționare disponibil (respectiv 2,3 lei/acțiune) în Preț de închidere (respectiv 3,9 lei/acțiune), în conformitate cu Regulamentul CNVM nr 4/2010 modificat de Regulamentul CNVM nr 11/2012, deoarece acțiunile acestei companii au fost tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare. Impactul acestei schimbări a metodei de evaluare asupra valorii activului net al Fondului a fost o creștere de 3.154.505,60 lei.

Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Pentru reprezentantul legal

Mihaela Moleavin
Manager departament raportări financiare și operațiuni



Împuternicită prin Decizia administratorului unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala București nr. 28/30.08.2012

Marius Nechifor
Reprezentant Compartiment de Control Intern

