

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: 31.05.2013


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	8.436.082.528,24
1.1. Imobilizări necorporale	687.223,63
1.2. Imobilizări corporale	0,00
1.3. Imobilizări financiare	8.435.395.304,61
1.3.1. Acțiuni cotate	16.956.950,62
1.3.2. Acțiuni necotate*	8.418.438.127,20
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	7.147.485.211,58
2.1. Stocuri	0,00
2.2. Creanțe, din care:	477.469.707,21
- efecte de comerț	0,00
2.3. Disponibilități	1.278.509,75
2.4. Investiții financiare pe termen scurt	5.623.695.105,44
2.4.1. Acțiuni cotate	5.623.695.105,44
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	285.705.525,08
2.7. Depozite bancare	748.808.013,08
2.8. Certificate de depozit	0,00
2.9. Alte active circulante	10.528.351,02

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 Evidență a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668 • Capital social subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vărsat: 13.412.937.506 RON • Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro


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



FONDUL PROPRIETATEA

3. Instrumente financiare derivate	0,00
4. Cheltuieli înregistrate în avans	166.920,51
5. Total activ	15.583.734.660,33
6. Total datorii	561.177.748,81
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	9.505.829,29
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	551.671.919,52
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	18.222.178,20
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:	15.004.334.733,32
9.1. Capital social	13.778.392.208,00
9.2. Prime legate de capital	0,00
9.3. Diferențe din reevaluare	3.003.534.246,29
9.4. Rezerve	(2.343.597.557,10)
9.5. Rezultatul reportat	85.455.029,83
9.6. Rezultatul exercițiului	480.550.806,30
9.7. Repartizarea profitului	0,00
10. Total pasiv	15.583.734.660,33
11. Activul net	15.004.334.733,32
12. Număr de acțiuni emise **	13.072.975.005
13. Valoarea unitară a activului net	1,1477
14. Număr de societăți comerciale din portofoliu, din care:	67
14.1. Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	25
14.2. Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	0
14.3. Societăți neadmise la tranzacționare	42

FONDUL PROPRIETATEA

Note:

* = Începând cu raportarea valorii activului net pentru data de 31 decembrie 2012, în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 11/2012, participația în Hidroelectrica SA este evaluată la valoarea justă estimată de un evaluator independent (anterior, de la începerea procedurii de insolvență pentru această societate, această participație a fost evaluată la valoarea zero).

** = 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.

Grzegorz Konieczny
Reprezentant legal

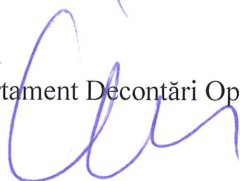


Marius Nechifor
Reprezentant Compartiment de Control Intern

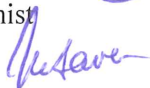


ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București

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 mai 2013

Metodele de evaluare utilizate pentru calculul valorii activului net la data de 31 mai 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.

Grzegorz Konieczny
Reprezentant legal

Marius Nechifor
Reprezentant Compartiment de Control Intern



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

Pentru calculul valorii activului net la data de 31 mai 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 Capitaluri proprii/acțiune în Capitaluri proprii ajustate cu valoarea dividendelor declarate de această companie, deoarece dividendele cuvenite Fondului Proprietatea de la această societate au fost deja înregistrate în contabilitate ca și creanțe din dividende, la data ex-dividend. Impactul total al acestei schimbări a metodei de evaluare asupra valorii activului net al Fondului a fost o scădere de 24.391,75 lei.

2) Mecanoenergetica SA

Pentru această companie, metoda de evaluare a fost modificată din ultimul preț de tranzacționare disponibil (respectiv 0,0695 lei/acțiune) în Preț de închidere (respectiv 0,1110 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 67.270,47 lei.

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

Grzegorz Konieczny
Reprezentant legal



Marius Nechifor
Reprezentant Compartiment de Control Intern

