



FONDUL PROPRIETATEA

Către

Bursa de Valori București

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Raportul curent conform prevederilor art. 99 litera s) din Codul Bursii de Valori București Operator de Piață, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

Data raportului:	29.03.2011
Denumirea entității emitente:	SC Fondul Proprietatea SA
Sediul social:	Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, București, cod poștal 011017
Numărul de telefon/fax	Tel: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	18253260
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J40/21901/2005
Capital social subscris și vărsat	13.778.392.208 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat - S.C. Fondul Proprietatea S.A. (Fondul) - Situația detaliată a investițiilor la data de 31 decembrie 2010:

Franklin Templeton Investment Management Ltd. Marea Britanie Sucursala București, în calitate de administrator unic și societate de administrare a investițiilor, prin prezenta, publică Situația detaliată a investițiilor S.C. Fondul Proprietatea S.A. la data de 31 decembrie 2010, astfel cum se regăsește în anexă.

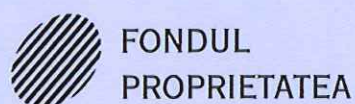
Franklin Templeton Investment Management Ltd. Marea Britanie Sucursala București, în calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Grzegorz Maciej KONIECZNY

Reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Bucharest Branch, în calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

**SITUAȚIA DETALIATĂ A
INVESTIȚIILOR LA DATA
DE 31 DECEMBRIE 2010**

valori determinate în conformitate
cu Regulamentul CNVM nr. 4/2010,
modificat prin Dispunerea de măsuri
CNVM nr.17/25.11.2010



S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.



FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENTS

SITUAȚIA DETALIATĂ A INVESTIȚIILOR LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2010

(valori determinate în conformitate cu Regulamentul nr. 4/2010 al CNVM, modificat prin Dispunerea de măsuri nr. 17/25.11.2010)

Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România din care:

1.1 acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 zile

Emitent	Simbol	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al Fondului Proprietatea	Pondere în activul net al Fondului Proprietatea	Metoda de evaluare
Alro Slatina S.A.	ALR	30-dec-2010	70.859.106,00	0,50	2,9900	211.868.726,94	9,9200%	1,3747%	1,3822%	preț de închidere
Azomures S.A.	AZO	30-dec-2010	40.459.566,00	0,10	0,4800	19.420.591,68	7,6900%	0,1260%	0,1267%	preț de închidere
Mecon S.A.	MECP	13-dec-2010	60.054,00	11,60	14,0000	840.756,00	12,5100%	0,0055%	0,0055%	preț de închidere
Conpet S.A. Ploiesti	COTE	30-dec-2010	1.736.420,00	3,30	30,0000	52.092.600,00	20,0500%	0,3380%	0,3398%	preț de închidere
IOR S.A.	IORB	7-dec-2010	2.622.273,00	0,10	0,6200	1.625.809,26	2,8100%	0,0105%	0,0106%	preț de închidere
Oil Terminal S.A.	OIL	30-dec-2010	58.243.026,00	0,10	0,2210	12.871.708,75	10,0000%	0,0835%	0,0840%	preț de închidere
Primcom S.A. Bucuresti	PRIB	22-dec-2010	1.154.234,00	2,50	23,9000	27.586.192,60	78,9700%	0,1790%	0,1800%	preț de închidere
Romaero	RORX	23-dec-2010	1.311.691,00	2,50	13,9000	18.232.504,90	20,9900%	0,1183%	0,1189%	preț de închidere
OMV Petrom S.A.	SNP	30-dec-2010	11.391.130.186,00	0,10	0,3350	3.816.028.612,31	20,1000%	24,7603%	24,8955%	preț de închidere
Transelectrica S.A.	TEL	30-dec-2010	9.895.212,00	10,00	19,3500	191.472.352,20	13,4900%	1,2424%	1,2492%	preț de închidere
Transgaz S.A. Medias	TGN	30-dec-2010	1.764.620,00	10,00	280,0000	494.093.600,00	14,9800%	3,2059%	3,2234%	preț de închidere
Turdapan S.A. Turda	TUSB	29-dec-2010	155.855,00	2,50	2,5000	389.637,50	44,0600%	0,0025%	0,0025%	preț de închidere
Severnnav	SEVE	29-dec-2010	1.971.566,00	2,50	3,6100	7.117.353,26	39,1000%	0,0462%	0,0464%	preț de închidere
Telerom Proiect Inppt S.A. Bucuresti	TEBV	30-dec-2010	673.862,00	0,11	1,6700	1.125.349,54	68,6300%	0,0073%	0,0073%	preț de închidere
Mecanoenergetica S.A. Drobeta	MEGU	17-dec-2010	1.620.975,00	0,30	0,1460	236.662,35	10,0700%	0,0015%	0,0015%	preț de închidere
Brd-Groupe Societe Generale	BRD	30-dec-2010	3.925.000,00	1,00	12,3500	48.473.750,00	0,5600%	0,3145%	0,3162%	preț de închidere
Total						4.903.476.207,29		31,8162%	31,9900%	

1.2 acțiuni cotate dar netranzactionate în ultimele 30 de zile

Emitent	Simbol	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al Fondului Proprietatea	Pondere în activul net al Fondului Proprietatea	Metoda de evaluare
Alcom Timisoara	ALCQ	6-mai-2010	89.249,00	2,50	5,4941	490.342,9300	71,8900%	0,0032%	0,0032%	Capitaluri proprii/ acțiune
Comercial Cluj S.A. Turda	COCL	6-aug-2010	256.116,00	2,50	4,5426	1.163.432,5400	11,3600%	0,0075%	0,0076%	Capitaluri proprii/ acțiune
Comercial Fundulea S.A. Fundulea	CCFD	12-mai-2010	59.604,00	2,50	2,6663	158.922,1500	5,3500%	0,0010%	0,0010%	Capitaluri proprii/ acțiune
Comercial Harghita S.A. Miercurea Ciuc	CHAR	12-iul-2007	38.813,00	2,50	5,6761	220.306,4700	10,0300%	0,0014%	0,0014%	Capitaluri Proprii/ acțiune
Forsev S.A. Dr T Severin	FORS	26-nov-2009	954.376,00	2,50	7,3159	6.982.119,3800	28,1400%	0,0453%	0,0456%	Capitaluri proprii/ acțiune
Prestari Servicii S.A. Bucuresti	PRVD	2-iun-2009	200.170,00	2,50	0,3668	73.422,3600	70,5500%	0,0005%	0,0005%	Capitaluri proprii/ acțiune
Romplumb S.A.	ROMR	5-oct-2001	1.595.520,00	2,50	4,3849	6.996.195,6500	51,0000%	0,0454%	0,0456%	Capitaluri proprii/ acțiune
Transilvania-Com S.A. Medias	TRVC	15-aug-2007	77.234,00	2,50	15,9560	1.232.345,7000	39,9900%	0,0080%	0,0080%	Capitaluri proprii/ acțiune
Delfincom S.A.	DELF	29-iun-2010	645.647,00	2,50	14,3797	9.284.210,1700	65,5000%	0,0602%	0,0606%	Capitaluri proprii/ acțiune
Vitacom S.A. Sfantu Gheorghe	VITO	13-oct-2010	734.175,00	0,10	0,1582	116.146,4900	46,9100%	0,0008%	0,0008%	Capitaluri proprii/ acțiune
Palace S.A. Sinaia	PACY	24-nov-2010	5.832.482,00	0,10	0,7000	4.082.737,4000	15,4200%	0,0265%	0,0266%	Valoarea justă/ acțiune: ultimul preț de tranzacționare
Total						30.800.181,24		0,1998%	0,2009%	

Instrumentele menționate la art. 187 lit. a) din Regulamentul nr.15/2004 (acțiuni neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată)

Emitent	Nr. Acțiuni deținute	Data achiziției	Pret de achiziție (pret achiziție total acțiuni)	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al Fondului Proprietatea	Pondere în activul net al Fondului Proprietatea	Stare firmă	Metoda de evaluare
Aeroportul Internațional Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.	23.159	19-iul-2005	1.490.898	107,8170	2.496.933,90	20,0000%	0,0162%	0,0163%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/acțiune
Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A.	32.016	19-iul-2005	2.652.588	154,2558	4.938.653,69	20,0000%	0,0320%	0,0322%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/acțiune
Carom - Broker Asigurare S.A.	17.500	19-iul-2005	1.161.986	62,9735	1.102.036,25	70,0000%	0,0072%	0,0072%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/acțiune
Celuloza si Otel S.A. (fost Remat Timis)	3.814	19-iul-2005	230.675	121,2924	462.609,21	8,6200%	0,0030%	0,0030%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/acțiune
Celatea S.A.	354.468	19-iul-2005	118.840	1,1976	424.510,88	20,4300%	0,0028%	0,0028%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/acțiune
Ciocartia S.A.	5.298	19-iul-2005	37.125	111,1962	589.117,47	1,6800%	0,0038%	0,0038%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/acțiune
CN Administratia Porturilor Dunarii Fluviale S.A.	27.554	19-iul-2005	675.810	136,4250	3.759.054,45	20,0000%	0,0244%	0,0245%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/acțiune
CN Administratia Canalelor Navigabile S.A.	203.160	19-iul-2005	15.194.209	77,3915	15.722.857,14	20,0000%	0,1020%	0,1026%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/acțiune
CN Administratia Porturilor Dunarii Maritime S.A.	21.237	19-iul-2005	1.351.671	79,4920	1.688.171,60	20,0000%	0,0110%	0,0110%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/acțiune
CN Administratia Porturilor Maritime S.A.	1.369.125	19-iul-2005	52.621.414	44,1098	60.391.829,93	19,9900%	0,3919%	0,3940%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/acțiune
CN Aeroporturi Bucuresti S.A.*	2.875.443	5-feb-2010	131.168.263	112,1258	322.411.346,73	20,0000%	2,0920%	2,1034%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Valoarea justa/acțiune (Valoare conform raportului evaluatorului independent)
Commetex S.A.	67.533	19-iul-2005	193.500	3,1865	215.193,90	15,9900%	0,0014%	0,0014%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/acțiune
Complexul Energetic Craiova S.A.	6.301.669	19-iul-2005	250.169.153	42,4202	267.318.059,31	24,3500%	1,7345%	1,7440%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/acțiune
Complexul Energetic Rovinari S.A.	5.525.167	19-iul-2005	137.615.732	45,4823	251.297.303,04	23,6000%	1,6305%	1,6394%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/acțiune
Complexul Energetic Turceni S.A.	11.387.991	19-iul-2005	282.299.927	46,5508	530.120.091,44	24,7800%	3,4397%	3,4585%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/acțiune

Emitent	Nr. Acțiuni deținute	Data achiziției	achiziție (preț achiziție total acțiuni)	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al Fondului Proprietatea	Pondere în activul net al Fondului Proprietatea	Stare firmă	Metoda de evaluare
Comsig S.A.	75.655	19-iul-2005	132.633	2,0546	155.440,76	69,9400%	0,0010%	0,0010%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/ acțiuni
E.ON Gaz Distribuție S.A.	13.158.040	19-iul-2005	37.470.244	8,2078	107.998.560,71	11,9900%	0,7007%	0,7046%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/ acțiuni
E.ON Energie Romania S.A. (fosta E.ON Gaz Romania S.A.)	9.903.524	19-iul-2005	45.765.358	13,1793	130.521.513,85	13,3900%	0,8469%	0,8515%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Valoarea iustă/ acțiune (folosind suma capitalurilor proprii E.ON Gaz Romania S.A. și E.ON Moldova Furnizare S.A.)
E.ON Moldova Distribuție S.A.	10.994.457	19-iul-2005	131.073.011	14,7830	162.531.057,83	22,0000%	1,0546%	1,0603%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Valoarea justă/ acțiune (folosind capitalurile proprii din situațiile financiare IFRS)
Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A.	7.796.022	19-iul-2005	165.221.141	29,7888	232.234.140,15	21,9900%	1,5069%	1,5151%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/ acțiuni
Electrica Distribuție Transilvania Nord S.A.	8.167.813	19-iul-2005	113.299.904	20,6881	168.976.532,13	22,0000%	1,0964%	1,1024%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/ acțiuni
Electrica Distribuție Transilvania Sud S.A.	9.327.282	19-iul-2005	125.918.629	19,3970	180.921.288,95	21,9900%	1,1739%	1,1803%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/ acțiuni
Electroconstrucția Elco Cluj S.A.	322.530	19-iul-2005	319.656	1,6676	537.851,03	7,6100%	0,0035%	0,0035%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/ acțiuni
ENEL Distribuție Banat S.A.	9.220.644	19-iul-2005	141.578.929	30,1567	278.064.194,91	24,1200%	1,8042%	1,8141%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/ acțiuni
ENEL Distribuție Dobrogea S.A.	6.753.127	19-iul-2005	114.760.053	28,7786	194.345.540,68	24,0900%	1,2610%	1,2679%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/ acțiuni
Enel Distribuție Muntenia	3.256.396	19-iul-2005	107.277.263	99,6883	324.624.581,37	12,0000%	2,1063%	2,1178%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/ acțiuni
Enel Energie Muntenia	444.054	19-iul-2005	2.833.769	83,3950	37.031.883,33	12,0000%	0,2403%	0,2416%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/ acțiuni
ENEL Energie S.A.	1.680.000	19-iul-2005	26.124.808	14,0556	23.613.408,00	12,0000%	0,1532%	0,1541%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/ acțiuni
Familial Restaurant S.A.	1.102	19-iul-2005	2.454	2,6923	2.966,91	2,7500%	0,0000%	0,0000%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/ acțiuni

Emitent	Nr. Acțiuni deținute	Data achiziției	achiziție (preț achiziție total acțiuni)	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al Fondului Proprietatea	Pondere în activul net al Fondului Proprietatea	Stare firmă	Metoda de evaluare
GDF Suez Energy Romania (fost Distrigaz Sud)	2.127.879	19-iul-2005	59.982.622	142,2114	302.608.651,62	12,0000%	1,9635%	1,9742%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/ acțiune
Hydroelectrică S.A.	88.570.215	19-iul-2005	3.099.587.796	37,1117	3.286.991.248,02	19,9400%	21,3276%	21,4441%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/ acțiune
Laromet S.A.	14.053.524	19-iul-2005	1.547.497	0,4519	6.350.787,50	4,2000%	0,0412%	0,0414%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/ acțiune
Marlin S.A.	341.326	19-iul-2005	34.014	0,1023	34.917,65	4,9500%	0,0002%	0,0002%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/ acțiune
Nuclearelectrică S.A.	24.676.222	19-iul-2005	967.926.936	28,5938	705.586.956,62	9,7200%	4,5782%	4,6032%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/ acțiune
Posta Română S.A.	14.871.947	19-iul-2005	84.664.380	11,3967	169.491.118,37	25,0000%	1,0997%	1,1057%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/ acțiune
Romgaz S.A.	5.742.854	19-iul-2005	416.301.444	216,9101	1.245.683.035,43	14,9900%	8,0826%	8,1268%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/ acțiune
Salubriserv S.A.	43.263	19-iul-2005	207.601	172,4722	7.461.664,79	17,4800%	0,0484%	0,0487%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/ acțiune
Societatea Națională a Sării S.A.	2.005.884	28-iun-2007	76.347.715	39,1405	78.511.302,70	48,9900%	0,5094%	0,5122%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/ acțiune
World Trade Hotel S.A.	17.912	19-iul-2005	17.912	0,9825	17.598,54	19,9000%	0,0001%	0,0001%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/ acțiune
Zamur Targu Mures S.A.	402.516	19-iul-2005	319.724	7,6149	3.065.119,09	7,1800%	0,0199%	0,0200%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/ acțiune
Zirom S.A.	3.624.346	28-iun-2007	36.030.702	9,5785	34.715.798,16	100,0000%	0,2253%	0,2265%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii/ acțiune
Electrică Furnizare Muntenia Nord S.A.	572.039	19-iul-2005	6.412.890	0,0000	0,00	22,0000%	0,0000%	0,0000%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Valoarea justă/ acțiune: zero
Electrică Furnizare Transilvania Nord S.A.	356.309	19-iul-2005	5.178.405	0,0000	0,00	22,0000%	0,0000%	0,0000%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Valoarea justă/ acțiune: zero
Electrică Furnizare Transilvania Sud S.A.	438.064	19-iul-2005	6.228.377	0,0000	0,00	22,0000%	0,0000%	0,0000%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Valoarea justă/ acțiune: zero
Bat Service S.A.	194.022	19-iul-2005	656.686	0,0000	0,00	33,0000%	0,0000%	0,0000%	Insolvență	Evaluată la zero

Emitent	Nr. Acțiuni deținute	Data achiziției	Pret de achiziție (pret achiziție total acțiuni)	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al Fondului Proprietatea	Pondere în activul net al Fondului Proprietatea	Stare firmă	Metoda de evaluare
Carbid Fox S.A.	10.191.630	19-iul-2005	927.357	0,0000	0,00	7,9600%	0,0000%	0,0000%	Faliment	Evaluată la zero
Electromecanica Ploiesti S.A.	1.002.301	19-iul-2005	21.436.245	0,0000	0,00	49,0000%	0,0000%	0,0000%	Fondul nu apare înscris în Registrul Acționarilor societății	Evaluată la zero
FECNE S.A.	778.442	19-iul-2005	0	0,0000	0,00	12,1200%	0,0000%	0,0000%	Faliment	Evaluată la zero
Gerovital Cosmetics S.A.	1.350.988	19-iul-2005	340.996	0,0000	0,00	9,7600%	0,0000%	0,0000%	Dizolvare	Evaluată la zero
Plafar S.A.	132.784	28-iun-2007	3.160.329	0,0000	0,00	48,9900%	0,0000%	0,0000%	Lichidare	Evaluată la zero
Reșib S.A.	894.600	19-iul-2005	126.217	0,0000	0,00	2,8700%	0,0000%	0,0000%	Faliment	Evaluată la zero
Simtex S.A.	132.859	28-iun-2007	3.059.858	0,0000	0,00	30,0000%	0,0000%	0,0000%	Dizolvare	Evaluată la zero
Uzina Mecanica Bucuresti S.A.	2.951.053	19-iul-2005	20.024.890	0,0000	0,00	36,5900%	0,0000%	0,0000%	Fondul nu apare înscris în Registrul Acționarilor societății	Evaluată la zero
World Trade Center Bucuresti S.A.	198.860	19-iul-2005	42.459	0,0000	0,00	19,9000%	0,0000%	0,0000%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Evaluată la zero (capital propriu negativ)
Petrotel - Lukoil S.A.	2.152.291	19-iul-2005	2.787.316	0,0000	0,00	2,1800%	0,0000%	0,0000%	Societăți nelistate, în stare de funcționare	Evaluată la zero (capital propriu/negativ)
Retizoh S.A.	3.611	19-iul-2005	64.560	0,0000	0,00	7,3700%	0,0000%	0,0000%	Lichidare	Evaluată la zero
Total			6.702.174.571		9.145.014.928,04		59,3374%	59,6615%		

Legendă:

* = societate înființată în urma fuziunii prin contopire între CN "Aeroportul Internațional Henri Coanda - București" S.A. și S.N. "Aeroportul Internațional București Baneasa - Aurel Vlaicu" S.A.

Obligațiuni sau alte titluri de creanță tranzacționabile emise sau garantate de către stat ori de autorități ale administrației publice centrale

Certificate de trezorerie cu discount

Metoda de evaluare: Preț achiziției cumulat cu valoarea dobânzii zilnice aferente perioadei scurse de la data achiziției.

Seria și nr emisiunii	Nr. titluri	Data achiziției	Data scadenței	Valoare inițială	Crestere zilnică	Dobanda cumulată	Valoare actualizată	Pondere în activul total al Fondului Proprietatea	Pondere în activul net al Fondului Proprietatea	Banca intermediară
RO1011CTN021	2.832	10-nov-2010	19-ian-2011	27.998.791,73	4.588,69	238.611,86	28.237.403,59	0,1832%	0,1842%	ING
RO1011CTN138	5.101	17-nov-2010	18-mai-2011	49.275.966,06	9.527,66	428.744,66	49.704.710,72	0,3225%	0,3243%	BANCPOST
RO1011CTN138	5.176	17-nov-2010	18-mai-2011	49.991.050,24	9.719,50	437.377,69	50.428.427,93	0,3272%	0,3290%	BANCPOST
RO1011CTN112	5.355	24-nov-2010	4-mai-2011	52.003.422,45	9.606,07	365.030,73	52.368.453,18	0,3398%	0,3416%	RAIFFEISEN
RO1011CTN021	6.745	2-dec-2010	19-ian-2011	67.003.278,65	9.306,69	279.200,84	67.282.479,49	0,4366%	0,4389%	RAIFFEISEN
Total							248.021.474,90	1,6093%	1,6181%	

Depozite bancare

Metoda de evaluare: Valoare depozit bancar cumulată cu valoarea dobânzii zilnice aferente perioadei scurse de la data constituirii.

Denumire bancă	Data constituirii	Scadența	Valoare inițială	Dobânda zilnică	Dobânda cumulată	Valoare actualizată	Pondere în activul total al Fondului Proprietatea	Pondere în activul net al Fondului Proprietatea
Banca Comercială Română	4-nov-2010	4-feb-2011	RON 200.000.000,00	RON 39.166,67	RON 2.271.666,67	RON 202.271.666,67	1,3124%	1,3196%
Banca Comercială Română	4-nov-2010	4-feb-2011	RON 68.000.000,00	RON 13.316,67	RON 772.366,67	RON 68.772.366,67	0,4462%	0,4487%
Banca Comercială Română	21-dec-2010	18-ian-2011	RON 20.000.000,00	RON 3.333,33	RON 36.666,67	RON 20.036.666,67	0,1300%	0,1307%
Banca Comercială Română	31-dec-2010	1-ian-2011	RON 3.438,40	RON 0,14	RON 0,14	RON 3.438,54	0,0000%	0,0000%
Bancpost	2-dec-2010	6-ian-2011	RON 50.000.000,00	RON 10.000,00	RON 300.000,00	RON 50.300.000,00	0,3264%	0,3282%
Bancpost	3-dec-2010	25-ian-2011	RON 5.186.000,00	RON 1.037,20	RON 30.078,80	RON 5.216.078,80	0,0338%	0,0340%
Bancpost	8-dec-2010	6-ian-2011	RON 14.000.000,00	RON 2.722,22	RON 65.333,33	RON 14.065.333,33	0,0913%	0,0918%
Bancpost	22-dec-2010	25-ian-2011	RON 15.000.000,00	RON 2.895,83	RON 28.958,33	RON 15.028.958,33	0,0975%	0,0980%
Bancpost	31-dec-2010	3-ian-2011	RON 13.860.237,03	RON 573,66	RON 573,66	RON 13.860.810,69	0,0899%	0,0904%
BRD Groupe Societe Generale	26-nov-2010	10-ian-2011	RON 150.000.000,00	RON 25.833,33	RON 930.000,00	RON 150.930.000,00	0,9793%	0,9847%
BRD Groupe Societe Generale	15-dec-2010	5-ian-2011	RON 25.000.000,00	RON 4.340,28	RON 73.784,72	RON 25.073.784,72	0,1627%	0,1636%
BRD Groupe Societe Generale	29-dec-2010	4-ian-2011	RON 25.000.000,00	RON 2.951,39	RON 8.854,17	RON 25.008.854,17	0,1623%	0,1632%
BRD Groupe Societe Generale	31-dec-2010	3-ian-2011	RON 13.229.352,26	RON 915,03	RON 915,03	RON 13.230.267,29	0,0858%	0,0863%
Marfin Bank (Romania)	20-oct-2010	25-ian-2011	RON 7.178.499,00	RON 1.694,92	RON 123.729,41	RON 7.302.228,41	0,0474%	0,0476%
Marfin Bank (Romania)	2-dec-2010	10-ian-11	RON 50.000.000,00	RON 11.111,11	RON 333.333,33	RON 50.333.333,33	0,3266%	0,3284%
Marfin Bank (Romania)	13-dec-2010	13-ian-2011	RON 28.000.000,00	RON 6.222,22	RON 118.222,22	RON 28.118.222,22	0,1824%	0,1834%
Marfin Bank (Romania)	16-dec-2010	4-ian-2011	RON 25.000.000,00	RON 4.861,11	RON 77.777,78	RON 25.077.777,78	0,1627%	0,1636%
Marfin Bank (Romania)	21-dec-2010	14-ian-2011	RON 20.000.000,00	RON 3.888,89	RON 42.777,78	RON 20.042.777,78	0,1300%	0,1308%
Marfin Bank (Romania)	23-dec-2010	24-ian-2011	RON 33.000.000,00	RON 7.333,33	RON 66.000,00	RON 33.066.000,00	0,2145%	0,2157%
Raiffeisen Bank	26-nov-2010	1-mar-2011	RON 103.308.000,00	RON 17.218,00	RON 619.848,00	RON 103.927.848,00	0,6743%	0,6780%
Raiffeisen Bank	29-dec-2010	4-ian-2011	RON 15.000.000,00	RON 1.354,17	RON 4.062,50	RON 15.004.062,50	0,0974%	0,0979%
Unicredit	24-nov-2010	7-feb-2011	RON 50.000.000,00	RON 8.041,67	RON 305.583,33	RON 50.305.583,33	0,3264%	0,3282%
Unicredit	9-dec-2010	7-ian-2011	RON 30.000.000,00	RON 5.000,00	RON 115.000,00	RON 30.115.000,00	0,1954%	0,1965%
Unicredit	10-dec-2010	14-ian-2011	RON 38.000.000,00	RON 6.333,33	RON 139.333,33	RON 38.139.333,33	0,2475%	0,2488%
Unicredit	29-dec-2010	4-ian-2011	RON 16.000.000,00	RON 2.777,78	RON 8.333,33	RON 16.008.333,33	0,1039%	0,1044%
Unicredit	29-dec-2010	28-ian-2011	RON 50.000.000,00	RON 8.333,33	RON 25.000,00	RON 50.025.000,00	0,3246%	0,3264%
Total						1.071.263.725,89	6,9509%	6,9889%

< GAIN FROM OUR PERSPECTIVE >



FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENTS

Franklin Templeton Investment
Management Ltd United Kingdom,
Sucursala București
Premium Point (7th & 8th Floors)
78-80 Buzesti Street, 1st District
Bucharest 011017
Romania



FONDUL
PROPRIETATEA

S.C. Fondul Proprietatea S.A
Premium Point (7th Floor)
78-80 Buzesti Street, 1st District
Bucharest 011017
Romania