

FONDUL PROPRIETATEA

Administrator Fond: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
 Cod Administrator: PJM07.1AFIASMDLUX0037
 Fond: Fondul Proprietatea SA
 Cod Fond: PJR09SIIR/400006
 Data de raportare: 31.01.2017

Situația activelor și datoriilor Fondului Proprietatea SA pe baza calculului VAN conform Regulamentului CNVM nr 4 / 2010, cu modificările ulterioare

Lei

1. Active imobilizate	7.556.806.495,89
1.1. Imobilizări necorporale	525.939,81
1.2. Imobilizări corporale	0,00
1.3. Imobilizări financiare	7.556.280.556,08
1.3.1. Acțiuni cotate **	10.133.492,11
1.3.2. Acțiuni necotate	7.546.147.063,97
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	0,00
2. Active circulante	4.150.480.561,27
2.1. Stocuri	0,00
2.2. Creanțe, din care:	10.607.559,79
- efecte de comerț	0,00
2.3. Disponibilități	5.633.433,79
2.4. Investiții financiare pe termen scurt	2.684.351.285,85
2.4.1. Acțiuni cotate **	2.684.351.285,85
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	960.363.207,48
2.7. Depozite bancare	318.638.099,36
2.8. Certificate de depozit	0,00
2.9. Alte active circulante	170.886.975,00
3. Instrumente financiare derivate	0,00
4. Cheltuieli înregistrate în avans	72.689,67
5. Total activ	11.707.359.746,83
6. Total datorii	93.784.098,22
6.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	0,00
6.2. Sume datorate instituțiilor de credit	0,00

FONDUL PROPRIETATEA

6.3. Avansuri încasate în contul clienților	0,00
6.4. Datorii comerciale	27.076.606,38
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	66.707.491,84
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	856.247,22
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:	11.612.719.401,39
9.1. Capital social	8.562.968.634,10
9.2. Prime legate de capital	0,00
9.3. Diferențe din reevaluare	47.602.784,38
9.4. Rezerve	4.895.400.054,59
9.5. Rezultatul reportat	-2.047.223.081,53
9.6. Rezultatul exercițiului	153.971.009,85
9.7. Repartizarea profitului	0,00
10. Total pasiv	11.707.359.746,83
11. Activul net	11.612.719.401,39
12. Număr de acțiuni emise *	9.610.869.928
13. Valoarea unitară a activului net	1,2082
14. Număr de societăți comerciale din portofoliu, din care:	45
14.1. Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	7
14.2. Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare ***	6
14.3. Societăți neadmise la tranzacționare	32

Legendă:

* = 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 (a) acțiunile proprii răscumpărate de Fond (Acțiunile de trezorerie) conform prevederilor Regulamentului CNVM nr.4/2010 cu modificările ulterioare, și (b) numărul de acțiuni corespunzătoare GDR-urilor răscumpărate și deținute

** = Include, de asemenea, valoarea participațiilor admise la tranzacționare pe piața AeRo (sistem alternativ de tranzacționare)

*** = Include numărul de companii admise la tranzacționare pe piața AeRo (sistem alternativ de tranzacționare)

Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala București, în calitate de Administrator de Investiții al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Oana Truța
Reprezentant legal

Marius Nechifor
Reprezentant Compartiment de Control Intern

BRD Groupe Societe Generale

Victor Strâmbei
Șef serviciu depozitare

Claudia Ionescu
Director

Anexa – Metodele de evaluare utilizate pentru valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare deținute de Fondul Proprietatea S.A. la data de 31 ianuarie 2017

Metodele de evaluare utilizate pentru calculul valorii activului net la data de 31 ianuarie 2017, pentru valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare deținute de Fondul Proprietatea S.A. sunt următoarele:

1. Acțiuni listate pe BVB, tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare: Preț închidere;
2. Acțiuni listate pe piața AeRo (*sistem alternativ de tranzacționare*), tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare: Preț de referință - Preț mediu;
3. 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;
4. Acțiuni nelistate: Capitaluri proprii / acțiune (din situațiile financiare anuale întocmite în conformitate cu Reglementările contabile românești sau în conformitate cu IFRS), Valoarea justă / acțiune;
5. Acțiuni ale companiilor în insolvență sau reorganizare: Evaluate fie la valoarea zero, fie la Valoarea justă stabilită de un evaluator independent;
6. Acțiuni ale companiilor în lichidare / dizolvare / faliment: Evaluate la valoarea zero;
7. Acțiuni ale companiilor cu capital propriu negativ nelistate sau listate, dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare: Evaluate la valoarea zero;
8. Acțiuni ale companiilor pentru care situațiile financiare pentru exercițiul financiar anterior nu au fost disponibile 90 zile după termenul legal: Evaluate la valoarea zero;
9. Certificate de trezorerie: Preț achiziție cumulată cu valoarea dobânzii zilnice aferente perioadei scurse de la data achiziției;
10. Obligațiuni guvernamentale listate: Valoare justă (reper de preț compozit, incluzând dobânda cumulată);
11. 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 de Investiții al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Oana Truța
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 ianuarie 2017

Pentru calculul valorii activului net la data de 31 ianuarie 2017 pentru Fondul Proprietatea SA, a fost modificată metoda de evaluare utilizată pentru investiția în acțiunile companiei prezentată mai jos:

IOR SA

Pentru această participație, metoda de evaluare a fost modificată din Valoarea justă/acțiune: ultimul preț de tranzacționare (respectiv 0,4 lei/acțiune) în Preț de referință - Preț mediu (0,4 lei /acțiune) în conformitate cu Regulamentul CNVM nr 4/2010, cu modificările ulterioare, deoarece acțiunile acestei companii au fost tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare. Această modificare a metodei de evaluare nu a avut niciun impact asupra valorii activului net al Fondului.

Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala București, în calitate de Administrator de Investiții al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Oana Truța
Reprezentant legal

Marius Nechifor
Reprezentant Compartiment de Control Intern