

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: 29.04.2021

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

Lei

<b>1. Active imobilizate</b>	<b>8.003.423.730,18</b>
1.1. Imobilizări necorporale	0,00
1.2. Imobilizări corporale	0,00
1.3. Imobilizări financiare	8.003.423.730,18
1.3.1. Acțiuni cotate **	8.863.425,29
1.3.2. Acțiuni necotate	7.994.560.304,89
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
<b>2. Active circulante</b>	<b>2.963.577.479,66</b>
2.1. Stocuri	0,00
2.2. Creanțe, din care:	632.544,79
- efecte de comerț	0,00
2.3. Disponibilități	32.603.889,76
2.4. Investiții financiare pe termen scurt	2.048.841.667,79
2.4.1. Acțiuni cotate **	2.048.841.667,79
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	276.537.001,01
2.7. Depozite bancare	604.962.376,31
2.8. Certificate de depozit	0,00
2.9. Alte active circulante	0,00
<b>3. Instrumente financiare derivate</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Cheltuieli înregistrate în avans</b>	<b>685.516,03</b>
<b>5. Total activ</b>	<b>10.967.686.725,87</b>
<b>6. Total datorii</b>	<b>496.923.676,20</b>
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	27.805.637,92
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	469.118.038,28
<b>7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli</b>	<b>856.247,22</b>
<b>8. Venituri înregistrate în avans, din care:</b>	<b>0,00</b>
8.1. Subvenții pentru investiții	0,00
8.2. Venituri înregistrate în avans	0,00
<b>9. Capital propriu, din care:</b>	<b>10.469.906.802,45</b>
9.1. Capital social	3.749.282.292,08
9.2. Prime legate de capital	0,00
9.3. Diferențe din reevaluare	-3.848,02
9.4. Rezerve	-27.040.783,88
9.5. Rezultatul reportat	5.969.463.810,66
9.6. Rezultatul exercițiului	778.205.331,61
9.7. Repartizarea profitului	0,00
<b>10. Total pasiv</b>	<b>10.967.686.725,87</b>
<b>11. Activul net</b>	<b>10.469.906.802,45</b>
<b>12. Număr de acțiuni emise *</b>	5.956.217.331
<b>13. Valoarea unitară a activului net</b>	<b>1,7578</b>
14. Număr de societăți comerciale din portofoliu, din care:	32
14.1. Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	2
14.2. Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	4
***	
14.3. Societăți neadmise la tranzacționare	26

Legendă:

\* = Reprezintă numărul de acțiuni corespunzător capitalului social subscris și vărsat (conform prevederilor Legii 247/2005, Titlul VII, Art. 9<sup>2</sup> 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

\*\* = 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 International Services S.à r.l., în calitate de administrator de fond de investiții alternative al Fondul Proprietatea S.A.

Călin Meteș  
Reprezentant permanent

Marius Nechifor  
Reprezentant Compartiment de Control Intern

BRD Groupe Societe Generale  
Victor Strâmbei  
Șef serviciu depozitare

## **Anexa – Metodele de evaluare utilizate pentru valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare deținute de Fondul Proprietatea S.A. la data de 29 aprilie 2021**

Metodele de evaluare utilizate pentru calculul valorii activului net la data de 29 aprilie 2021, pentru valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare deținute de Fondul Proprietatea S.A. sunt următoarele:

1. Investițiile în acțiuni listate pe BVB, tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare: Preț închidere;
2. Investițiile în acțiuni listate pe piața *AeRo* (*sistem alternativ de tranzacționare*), tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare: Preț de referință;
3. Investițiile în acțiuni listate netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare: Valoarea justă / acțiune;
4. Investițiile în acțiuni nelistate: Valoarea justă / acțiune;
5. Investițiile în acțiuni ale companiilor în insolvență, reorganizare judiciară, lichidare, dizolvare sau faliment: Evaluate la valoarea zero;
6. Investițiile în acțiuni ale companiilor nelistate pentru care situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar anterior nu sunt disponibile în termen de 90 zile de la termenul legal de depunere: Evaluate la valoarea zero;
7. Obligațiuni guvernamentale listate: Valoare justă (reper de preț compozit, incluzând dobânda cumulată);
8. Depozite bancare: Valoare depozit bancar cumulată cu valoarea dobânzii zilnice aferente perioadei scurse de la data constituirii.

Franklin Templeton International Services S.à r.l., în calitate de administrator de fond de investiții alternative al Fondul Proprietatea S.A.

Calin Metes  
Reprezentant permanent

Marius Nechifor  
Reprezentant Compartiment de Control Intern

## **Anexă – Modificarea metodelor de evaluare folosite pentru calculul valorii activului net al Fondului Proprietatea la 29 aprilie 2021**

Pentru calculul valorii activului net la data de 29 aprilie 2021 pentru Fondul Proprietatea SA, au fost modificate și/sau actualizate metodele de evaluare utilizate pentru evaluarea investițiilor prezentate mai jos:

### **Mecon SA**

Pentru această companie, metoda de evaluare a fost modificată din Valoarea justă/acțiune: ultimul preț de tranzacționare (respectiv 12,00 lei /acțiune) în Preț de referință - Preț mediu (respectiv 19,00 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. Impactul total al acestei schimbări a metodei de evaluare asupra valorii activului net al Fondului a fost o creștere de 420.378,00 lei.

### **Obligațiuni guvernamentale**

Metoda de evaluare utilizată pentru evaluarea obligațiilor guvernamentale a rămas aceeași, respectiv Valoare justă (reper de preț compozit, incluzând dobânda cumulată), dar sursa privind prețul compozit a fost schimbată din Reuters în Markit.

Franklin Templeton International Services S.à r.l. în calitate de administrator de fond de investiții alternative al Fondul Proprietatea S.A.

Călin Meteș  
Reprezentant permanent

Marius Nechifor  
Reprezentant Compartiment de Control Intern