
PENTRU DISTRIBUIRE IMEDIATĂ: 31 AUGUST 2023

REZULTATELE FINANCIARE ALE FONDULUI PROPRIETATEA PENTRU SEMESTRUL I 2023

București, 31 august 2023 – Fondul Proprietatea (“Fondul”) a publicat astăzi rezultatele financiare pentru primele șase luni ale anului 2023, încheiate la data de 31 iulie 2023, și face următoarele precizări:

- La 30 iunie 2023 **VAN ajustată pe acțiune** a fost cu 4,1% mai mică decât VAN pe acțiune la 31 decembrie 2022, de 2,5701 Lei.
- În perioada 1 ianuarie 2023 – 30 iunie 2023, **discountul față de VAN** a fost mai mare de 15% în toate zilele de tranzacționare.
- În primele șase luni ale anului 2023, 10 companii din portofoliul Fondului au declarat **dividende anuale** aferente anului financiar 2022 și/ sau dividende speciale. Valoarea veniturilor din dividende brute totale înregistrate de Fond în perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2023 este **962,5 milioane Lei**.
- **Activele lichide** ale Fondului în S1 2023 au inclus depozitele la bănci și conturile curente. Activele lichide au scăzut cu 118,7 milioane Lei la 30 iunie 2023 comparativ cu sfârșitul anului 2022. Cele mai importante scăderi sunt aferente achiziției de acțiuni proprii în cadrul Programului de răscumpărare 14, inclusiv oferta publică finalizată în martie 2023 (603,7 milioane Lei) și dividendelor plătite în cursul perioadei (241,5 milioane Lei), care au fost parțial compensate de dividendele primite de la companiile din portofoliu (786,7 milioane Lei).
- **Scăderea netă a participațiilor** de 11.524,8 milioane Lei în cursul S1 2023 a fost în principal aferentă reclasificării Hidroelectrica SA (9,28 miliarde Lei) și companiilor din grupul Enel (588,8 milioane Lei) ca active imobilizate deținute pentru vânzare, precum și scăderii de valoare justă a Hidroelectrica SA înainte de data reclasificării (1,87 miliarde Lei).
- **Pierderile nete nerealizate aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere** în S1 2023 au fost determinate în principal de modificarea valorii juste a participațiilor nelistate. Scăderea valorii juste a fost generată în principal de reducerea valorii participației în Hidroelectrica SA (1,87 miliarde Lei), în timp ce pentru următoarele participații a fost înregistrată o creștere a valorii juste: CN Aeroporturi București SA (115,1 milioane Lei), Engie România SA (49,6 milioane Lei), CN Administrația Porturilor Maritime SA (30,2 milioane Lei) și Societatea Națională a Sării SA (23,5 milioane Lei).
- **Câștigurile nete aferente activelor imobilizate deținute pentru vânzare la valoare justă prin profit sau pierdere** în valoare de 61,2 milioane Lei reprezintă modificarea valorii juste a participațiilor în grupul Enel, după reclasificarea acestora ca active imobilizate deținute pentru vânzare la data de 31 martie 2023.
- **Veniturile brute din dividende** sunt aferente sumelor înregistrate ca urmare a dividendelor de la Hidroelectrica SA (867,4 milioane Lei), Societatea Națională a Sării SA (56,0 milioane) și CN Aeroporturi București SA (31,5 milioane).

Pentru informații mai detaliate despre rezultatele financiare pentru H1 2023 vă rugăm să consultați raportul de pe www.fondulproprietatea.ro sau www.bvb.ro.

Appendix

Situația poziției financiare

Milioane Lei	30 iun 2023 Neauditat	31 mar 2023 Neauditat	31 dec 2022 Auditat	30 iun 2022 Neauditat	30 iun 2023 vs. 31 dec 2022 (%)
Numerar și conturi curente	81,0	69,9	73,8	137,6	+9,8%
Depozite la bănci	786,7	351,7	912,6	121,1	-13,8%
Obligațiuni guvernamentale	-	-	-	178,5	-
Dividende de încasat	175,8	-	-	229,8	+100,0%
Participații	2.171,8	13.111,9	13.696,6	15.873,0	-84,1%
Active imobilizate deținute pentru vânzare	9.931,2	588,8	-	-	+100,0%
Alte active	1,1	0,8	0,6	4,7	+83,3%
Total active	13.147,6	14.123,1	14.683,6	16.544,7	-10,5%
Datorii	58,3	37,9	27,3	79,5	113,6%
Alte datorii	81,3	85,6	86,8	137,9	-6,3%
Total datorii	139,6	123,5	114,1	217,4	+22,3%
Total capitaluri proprii	13.008,0	13.999,6	14.569,5	16.327,3	-10,7%
Total datorii și capitaluri proprii	13.147,6	14.123,1	14.683,6	16.544,7	-10,5%

Sursa: situațiile financiare interimare simplificate IFRS ale Fondului

Situația rezultatului global

Milioane Lei	S1 2023 Neauditat	S1 2022 Neauditat	T1 2023 Neauditat	T2 2023 Neauditat
Pierderi nete nerealizate aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere	(1.881,0)	(288,8)	(5,2)	(1.875,8)
Câștiguri nete nerealizate aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere	223,6	3.584,1	9,3	214,3
Câștiguri nete nerealizate aferente activelor imobilizate deținute pentru vânzare la valoare justă prin profit sau pierdere	61,2	-	-	61,2
Venituri brute din dividende	962,5	858,9	-	962,5
Câștiguri nete din alte active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere	-	188,3	-	-
Pierderi nete realizate din active imobilizate deținute pentru vânzare	-	(157,0)	-	-
Venituri din dobânzi	14,5	18,1	10,3	4,2
Alte (cheltuieli)/ venituri, nete	(0,8)	3,4	(0,8)	-
(Pierderi)/ Venituri nete din activitatea operațională	(620,0)	4.207,0	13,6	(633,6)
Cheltuieli cu comisioanele de administrare recunoscute în contul de profit și pierdere	(30,1)	(54,4)	(13,3)	(16,8)
Alte cheltuieli operaționale	(30,2)	(20,0)	(11,8)	(18,4)
Cheltuieli operaționale	(60,3)	(74,4)	(25,1)	(35,2)
Cheltuieli de finanțare	-	-	-	-
(Pierdere)/ Profitul înainte de impozitare	(680,3)	4.132,6	(11,5)	(668,8)

Cheltuiala cu impozitul pe dividende reținut la sursă	-	(2,9)	-	-
(Pierderea)/ Profitul perioadei	(680,3)	4.129,7	(11,5)	(668,8)
Alte elemente ale rezultatului global	-	-	-	-
Total rezultat global aferent perioadei	(680,3)	4.129,7	(11,5)	(668,8)

Sursa: situațiile financiare interimare simplificate IFRS ale Fondului

Contacte:

<p>Elena Birjovanu Senior Corporate Communications Manager Franklin Templeton International Services Luxembourg, Bucharest Branch Premium Point, 76-80 Buzesti St., 011017, Bucharest Tel: +40 21 200 9640 Email: elena.birjovanu@franklintempleton.com</p>	<p>Bogdan Biszok PR Manager Golin Metropolis Bravo, 89-97 Grigore Alexandrescu 010627 Bucharest, Romania Tel: + 40.742.100.646 Email: bbiszok@golin.ro</p>
--	--

Note pentru editori:

1. Despre Fondul Proprietatea

Lansat în decembrie 2005, Fondul Proprietatea („Fondul”) a fost creat pentru despăgubirea cetățenilor români ale căror proprietăți au fost confiscate de fostul regim comunist. În urma licitației internaționale anunțate în decembrie 2008, Franklin Templeton a preluat oficial rolul de manager de investiții și administrator unic al Fondului pe 29 septembrie 2010. Fondul este o companie de investiții alternative, iar obiectivul său investițional este maximizarea randamentelor către acționari și creșterea valorii activului net pe acțiune prin investiții realizate, în principal, în acțiuni și valori mobiliare românești. Fondul se tranzacționează pe Bursa de Valori București din 25 ianuarie 2011 și a fost listat pe segmentul Specialist Fund Market London Stock Exchange prin intermediul certificatelor de depozit („GDR-uri”) la data de 29 aprilie 2015.

Fondul Proprietatea are sediul în Strada Buzești nr. 76-80, etajul 7, sector 1, București, cod poștal 011017, Romania. Pentru mai multe informații cu privire la Fondul Proprietatea, vă rugăm să vizitați <http://www.fondulproprietatea.ro/>.

2. Despre Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN] este o organizație globală de management al investițiilor cu filiale care operează sub numele de Franklin Templeton și deservesc clienți în peste 155 de țări. Misiunea Franklin Templeton este de a ajuta clienții să obțină rezultate mai bune prin expertiză în managementul investițiilor, managementul averii și soluții tehnologice. Prin intermediul managerilor săi de investiții specializați, compania are experiență globală extinsă în acțiuni, venituri fixe, soluții multi-active și alternative. Cu birouri în peste 30 de țări și aproximativ 1.300 de profesioniști în investiții, compania din California are peste 75 de ani de experiență în investiții și aproximativ 1.450 miliarde USD în active administrate la 31 martie 2023. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați <https://www.franklintempleton.com/>.

Franklin Templeton a deschis un birou în București în mai 2010, cu o echipă de 30 de angajați, incluzând 6 specialiști locali în investiții sprijiniți de cei peste 40 de manageri de portofolii și analiști din cadrul echipei lărgite a Templeton Emerging Markets.

Începând cu 1 aprilie 2016, în vederea conformării cu Directiva UE 2011/611 privind managerii fondurilor de investiții alternative, Fondul este administrat de Franklin Templeton International Services S.Ă R.L. („FTIS/Manager de Fond”), o societate cu răspundere limitată care se califică drept administrator de fond de investiții alternativ conform Articolului 5 din Legea din Luxembourg din data de 12 iulie 2013 privind managerii de fonduri de investiții alternative, autorizat de Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar cu numărul A00000154/21 noiembrie 2013, al cărui birou se află la adresa strada Albert Borschette nr. 8A, L-1246 Luxembourg, înregistrat la Registrul Comerțului și Companiilor din Luxembourg, cu nr. B 36.979.

Acest comunicat este distribuit de FTIS Sucursala București înregistrat cu numărul 40198471. Adresa biroului FTIS Sucursala București este: Premium Point, Strada Buzești nr. 76-80, etajul 8, sector 1, București, Romania. Tel: +40.200.96.00, Fax: +40.316 300 048.

Acest comunicat de presă este destinat doar interesului public și nu constituie consiliere profesională. Franklin Templeton și grupurile sale de management au colectat și procesat informațiile din conținutul acestui comunicat de presă cu atenție și diligență profesională. Franklin Templeton nu oferă garanții în legătură cu acuratețea acestui document. Franklin Templeton nu va fi răspunzător în fața niciunui utilizator al acestui document sau a oricărei alte persoane sau entități pentru inexactitatea informațiilor conținute în acest comunicat de presă sau pentru

orice erori sau omisiuni din conținutul său, indiferent de cauza acestor inexactități, erori sau omisiuni. Orice analiză sau cercetare conținută în acest document a fost obținută de Franklin Templeton pentru scopuri proprii.

Copyright © 2023. Franklin Templeton. Toate drepturile rezervate.