

PENTRU DISTRIBUIRE IMEDIATĂ: 31 august 2020

REZULTATELE FINANCIARE ALE FONDULUI PROPRIETATEA IN PRIMUL SEMESTRU DIN 2020

București, 31 august 2020 - Fondul Proprietatea (denumit în continuare „Fondul”) a publicat astăzi raportul bianual și rezultatele financiare pentru primul semestru din 2020 și dorește să prezinte pe scurt cele mai importante puncte ale raportului:

- Prețul acțiunii a avut o performanță foarte bună în primele două luni ale anului, atingând un nivel record de 1,3800 Lei pe acțiune în data de 14 februarie 2020. Impactul negativ al pandemiei de COVID-19 asupra activității economice și piețelor globale de capital a determinat o scădere semnificativă a performanței Fondului în martie. În al doilea trimestru al anului piețele financiare au început să își revină, iar Fondul a urmat acest trend. Prin urmare, prețul acțiunii la sfârșitul lunii iunie 2020 a fost cu 13,5% mai mare decât la sfârșitul lunii martie 2020, și cu 4,1% mai mare decât la sfârșitul lunii decembrie 2019.
- Performanța cumulată a VAN/ acțiune a Fondului continuă să fie foarte solidă, înregistrând în primele șase luni ale anului o creștere de 122,45% de la înființarea Fondului. La sfârșitul lunii iunie 2020, VAN a Fondului a fost de 10,14 miliarde RON (2,35 miliarde USD), iar VAN/ acțiune a ajuns la 1,5622 RON.
- În ceea ce privește atribuirea performanței VAN în primele 6 luni ale anului, principalii contributory dintre companiile din portofoliul Fondului au fost Hidroelectrică, Nuclearelectrică și Romaero. Principalii detractori ai perioadei au fost OMV Petrom, Aeroporturile București, Engie și Salrom.
- Discount-ul față de VAN* a continuat să scadă. La sfârșitul lunii iunie, discountul pentru acțiunile ordinare listate la Bursa de Valori București a fost de 19,79% față de 23,05% la sfârșitul lunii decembrie 2019, în timp ce pentru GDR-urile cotate la Bursa de Valori din Londra discountul a fost de 20,73%, față de 25,76 % la 31 decembrie 2019.
- Rezultatele neauditare ale Fondului în conformitate cu IFRS pentru cele șase luni încheiate la 30 iunie 2020 reprezintă o pierdere de 848,6 milioane RON. Principalul factor care a contribuit la pierderea înregistrată a fost pierderea netă nerealizată aferentă participațiilor la valoarea justă prin profit sau pierdere în sumă de 1.960,9 milioane Lei generată de OMV Petrom SA ca urmare a evoluției negative a prețului acțiunii acestei companii în cursul primului semestru al anului 2020 (impact total de 696,6 milioane Lei, scădere a prețului acțiunii de 27,5%) și de scăderea de 1.264,4 milioane Lei a valorii participațiilor nelistate din portofoliu ca urmare a procesului de actualizare a evaluărilor (în principal CN Aeroporturi București SA, companiile E-Distribuție și Hidroelectrică SA). Acest impact a fost parțial compensat de venitul brut din dividende de la companiile din portofoliu de 1.151,2 milioane Lei înregistrat în cursul perioadei.

- Veniturile din dividende au provenit în principal de la companiile E-Distribuție (dividend special de 522,9 milioane lei), Hidroelectrica SA (399,5 milioane RON), OMV Petrom SA (175,6 milioane RON) și Nuclearelectrica SA (34,9 milioane RON).

Pentru informații mai detaliate despre Raportul semestrial H1 2020 și rezultatele financiare, consultați raportul de pe www.fondulproprietatea.ro sau www.bvb.ro.

Anexa Situția rezultatului global

Milioane Lei	T1 2020 Neauditat	T2 2020 Neauditat	S1 2020 Neauditat	S1 2019 Neauditat
(Pierderi)/ Câștiguri nete aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere	(2.463,3)	502,4	(1.960,9)	1.041,6
Venituri brute din dividende	522,9	628,3	1.151,2	680,8
Venituri din dobânzi	3,4	3,0	6,4	5,6
Alte venituri, nete*	0,1	4,3	4,4	3,6
(Pierderi)/ Venituri nete din activitatea operațională	(1.936,9)	1.138,0	(798,9)	1.731,6
Cheltuieli cu comisioanele de administrare recunoscute în contul de profit și pierdere	(13,0)	(16,1)	(29,1)	(26,2)
Alte cheltuieli operaționale	(5,1)	(5,0)	(10,1)	(12,0)
Cheltuieli operaționale	(18,1)	(21,1)	(39,2)	(38,2)
Cheltuieli de finanțare	-	-	-	(0,3)
(Pierdere)/ Profit înainte de impozitare	(1.955,0)	1.116,9	(838,1)	1.693,1
Cheltuiala cu impozitul pe profit	-	(10,5)	(10,5)	(9,9)
(Pierdere)/ Profitul perioadei	(1.955,0)	1.106,4	(848,6)	1.683,2
Alte elemente ale rezultatului global	-	-	-	-
Total rezultat global aferent perioadei	(1.955,0)	1.106,4	(848,6)	1.683,2

Sursa: Situațiile financiare IFRS

* Alte venituri, nete includ în principal câștigurile/ (pierderile) nete din reevaluarea titlurilor de stat la valoare justă, câștigurile/ (pierderile) nete din diferențe de curs valutar, elor și alte venituri/ (cheltuieli) operaționale.

Situția poziției financiare

Milioane Lei	30 iun 2020 Neauditat	31 mar 2020 Neauditat	31 dec 2019 Auditat	30 iun 2019 Neauditat	30 iun 2020 vs. 31 dec 2019 (%)
Numerar și conturi curente	431,3	25,9	31,9	631,2	
Depozite la bănci	139,5	641,6	338,4	207,8	
CertIFICATE DE TREZORERIE	-	-	-	49,4	
Obligațiuni guvernamentale	152,0	-	137,3	-	
Dividende de încasat	436,1	24,2	-	227,6	
Participații	9.449,0	8.949,7	11.413,1	10.178,1	
Alte active	0,5	0,7	0,3	117,8	
Total active	10.608,4	9.642,1	11.921,0	11.411,9	-11,0%
Datorii	21,1	29,5	16,7	19,7	
Alte datorii	445,9	26,8	32,8	657,8	
Total datorii	467,0	56,3	49,5	677,5	+843,4%
Total capitaluri proprii	10.141,4	9.585,8	11.871,5	10.734,4	
Total datorii și capitaluri proprii	10.608,4	9.642,1	11.921,0	11.411,9	-11,0%

Sursa: Situațiile financiare IFRS

Contacte:

<p>Elena Birjovanu Corporate Communications Manager Franklin Templeton Investment Bucharest Branch Premium Point 78-80 Buzesti, 011017, Bucharest Tel: +40 21 200 9640 Email: elena.birjovanu@franklintempleton.com</p>	<p>Cristina Butunoi Head of Corporate Division Golin Metropolis Bravo, 89-97 Grigore Alexandrescu 010627 Bucharest, Romania Tel: +40 751 024 088 Email: cbutunoi@golin.com</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 Investments a preluat oficial rolul de manager de investiții și administrator unic al Fondului pe 29 septembrie 2010. Fondul este o companie de investiții de tip închis, 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. 78-80, 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 Investments

Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN] este o organizație globală de management al investițiilor care operează împreună cu sucursalele sale sub denumirea Franklin Templeton. Obiectivul Franklin Templeton este de a oferi rezultate superioare prin furnizarea de soluții globale și locale de management al investițiilor pentru clienți de retail, instituționali și fonduri suverane în peste 170 de țări. Prin intermediul echipelor specializate, compania are experiență în toate clasele de active – inclusiv în acțiuni, obligațiuni, soluții alternative și soluții personalizate multi-active. Cei peste 600 de specialiști în investiții ai companiei sunt susținuți de o echipă integrată, la nivel mondial, de profesioniști în managementul riscurilor și de o rețea globală de birouri de tranzacționare. Având angajați în peste 30 de țări, compania din California are peste 70 de ani de experiență în investiții. Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.franklintempleton.co.uk>.

Franklin Templeton a deschis un birou în București în mai 2010, cu o echipă de 30 de angajați, incluzând 5 specialiști locali în investiții sprijiniți de cei peste 40 de manageri de portofolii și analiști din cadrul echipei largite 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 Investment Services S.Ă R.L. (“FTIS”), 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, înregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (“ASF”) cu nr. PJM07.1AFIASMDLUX0037/10 martie 2016.

Acest comunicat este distribuit de Franklin Templeton Investment Management Limited (“FTIML”), înregistrat la ASF cu nr. PJM01SFIM/400005/14 septembrie 2009, care este autorizat și reglementat în Marea Britanie de Autoritatea de Comportament Financiar, fiind înregistrat în cadrul acesteia sub nr. 121779 și fiind înregistrat ca echivalentul străin al unui consultant de investiții la Comisia de Valori Mobiliare din SUA. FTIML operează aici de față în calitate de delegat al FTIS în ceea ce privește funcțiile de management al portofoliului, precum și serviciile de administrare a Fondului.

Adresa biroului Franklin Templeton Investment Management Limited din București este: Premium Point, Strada Buzești nr. 78-80, etajele 7-8, sector 1, București, Romania. Tel: +40.200.96.00, Fax: +40.200.96.31/32.

Acest comunicat de presă este destinat doar interesului public și nu constituie consiliere profesională. Franklin Templeton Investments și grupurile sale de management au colectat și procesat informațiile din conținutul acestui comunicat de presă cu atenție și diligență profesională. Franklin Templeton Investments nu oferă garanții în legătură cu acuratețea acestui document. Franklin Templeton

Investments 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 Investments pentru scopuri proprii.

Copyright © 2020. Franklin Templeton Investments. Toate drepturile rezervate.