

PENTRU DISTRIBUIRE IMEDIATĂ : 23 FEBRUARIE 2021

REZULTATELE FINANCIARE ALE FONDULUI PROPRIETATEA PENTRU ANUL 2020

București, 23 februarie 2021 – Fondul Proprietatea (Fondul) a publicat astăzi rezultatele financiare pentru anul 2020 și face următoarele precizări:

- Prețul acțiunii Fondului a avut o performanță foarte bună în a doua parte a anului 2020, ca urmare a revenirii piețelor de capital la nivel global, care a condus la un nivel istoric al prețului de 1,4500 lei pe acțiune înregistrat la 30 decembrie 2020 și, de asemenea, la cel mai mic discount față de VAN, de 9,71%^{1*}, în aceeași zi.
- Anul trecut randamentul total al VAN pe acțiune al Fondului a fost de 2,21% în timp ce randamentul total al prețului acțiunii a fost de 26,44%.
- În cursul anului 2020, discountul prețului acțiunii Fondului față de VAN a variat între un maxim de 39,96%* și un minim de 9,71%*, care a fost de asemenea și valoarea înregistrată la sfârșitul anului, în timp ce discountul mediu anual pentru acțiunile ordinare a fost de 21,06%.
- **Activele lichide au crescut cu 111,7%** în 2020, comparativ cu anul precedent. Aceasta creștere a fost determinată în principal de încasările de dividende de la companiile din portofoliu (1,2 miliarde lei) și de încasările din vânzarea participațiilor în valoare de 920,6 milioane lei, care au fost compensate de plata acțiunilor proprii achiziționate în cadrul celui de-al unsprezecelea program de răscumpărare (1,1 miliarde lei), inclusiv ofertele publice finalizate în martie, septembrie și decembrie și de plățile către acționari privind distribuțiile de numerar în valoare totală de 398,0 milioane lei.
- Valoarea totală a **veniturilor brute din dividende a crescut cu 29% în 2020, comparativ cu 2019**, la 1,2 miliarde lei, cele mai importante sume fiind aferente dividendelor de la companiile E-Distribuție (522,9 milioane lei), Hidroelectrica SA (399,5 milioane lei) și OMV Petrom SA (175,6 milioane lei).
- Diminuarea **netă a participațiilor** cu 2,2 miliarde lei în 2020 a fost determinată în principal de:
 - scăderea valorii deținerilor în companiile nelistate din portofoliu cu 787,9 milioane lei ca urmare a procesului de actualizare a evaluărilor de la sfârșitul anului;
 - vânzarea a 1,7 miliarde de acțiuni deținute în OMV Petrom SA în cadrul unei oferte de plasament privat accelerat și vânzarea întregii participații în Nuclearelectrica SA (impact total 920,6 milioane lei);
 - evoluția negativă a prețului acțiunii OMV Petrom SA, cea mai mare participație listată din portofoliu (impact total de 529,9 milioane lei, o scădere a prețului de 18,7%).
- Principalul factor care a contribuit la **pierderea de 103 milioane lei** înregistrată în 2020 a fost modificarea negativă a valorilor juste ale participațiilor Fondului ca urmare a impactului negativ al pandemiei de COVID-19 asupra activității economice și asupra piețelor financiare globale (1,24 miliarde lei), parțial compensată de veniturile brute din dividende de la companiile din portofoliu (1,22 miliarde lei).
- **Pierderile nete nerealizate aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere** în valoare de 1.1 miliarde lei au fost în principal generate de CN Aeroporturi București SA (398,8 milioane lei), OMV Petrom SA (331,0 milioane lei), E-Distribuție Banat SA (246,6 milioane lei), E-Distribuție Muntenia SA

¹ Calculat ca discountul dintre prețul de închidere BVB-REGS și cel mai recent disponibil VUAN la data calculului

(200,7 milioane lei) și E-Distribuție Dobrogea SA (144,3 milioane lei), fiind parțial compensate de creșterea valorii Hidroelectrica SA (242,4 milioane lei) ca urmare a performanței bune a companiei.

- **Pierderile nete realizate aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere** au fost generate de vânzarea unei părți din deținerea în OMV Petrom SA și de vânzarea întregii dețineri în Nuclearelectrica SA.

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

Anexă

Situația poziției financiare

Milioane Lei

31 decembrie 2020

31 decembrie 2019

	Auditat	Auditat
Numerar și conturi curente	34,4	31,9
Depozite la bănci	660,0	338,4
Certificate de trezorerie	-	-
Obligațiuni guvernamentale	380,3	137,3
Dividende de încasat	-	-
Participații	9.246,7	11.413,1
Alte active	0,6	0,3
Total active	10.322,0	11.921,0
Datorii	19,8	16,7
Alte datorii	35,3	32,8
Total datorii	55,1	49,5
Total capitaluri proprii	10.266,9	11.871,5
Total datorii și capitaluri proprii	10.322,0	11.921,0

Sursa: situațiile financiare IFRS

Situația rezultatului global

	2020 Auditat	2019 Auditat
Venituri brute din dividende	1.218,7	942,9
(Pierderi)/ Câștiguri nete nerealizate aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere	(1.103,2)	2.260,3
(Pierderi)/ Câștiguri nete realizate aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere	(142,6)	9,9
Venituri din dobânzi	14,0	9,9
(Ajustări)/ Reluarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor, net	(0,2)	(10,3)
Alte venituri, nete*	3,2	3,4
(Pierderi)/ Venituri nete din activitatea operațională	(10,1)	3.216,1
Cheltuieli cu comisioanele de administrare recunoscute în contul de profit și pierdere	(55,2)	(50,3)
Alte cheltuieli operaționale	(27,1)	(25,6)
Cheltuieli operaționale	(82,3)	(75,9)
Cheltuieli de finanțare	(0,1)	(0,4)
(Pierdere)/ Profit înainte de impozitare	(92,5)	3.139,8

Cheltuiala cu impozitul pe profit	(10,5)	(9,9)
(Pierdere)/ Profitul perioadei	(103,0)	3.129,9
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Total rezultat global aferent perioadei	(103,0)	3.129,9

Sursa: Situațiile financiare IFRS

* Alte venituri, nete incluzând în principal câștigurile/ (pierderile) nete din reevaluarea titlurilor de stat la valoare justă, câștigurile/ (pierderile) nete din diferențe de curs valutar, veniturile anuale de la banca depozitară a GDR-urilor Fondului și alte venituri/ (cheltuieli) operaționale.

Contacts:

Elena Birjovanu Senior Corporate Communications Manager Franklin Templeton Investment Services, Bucharest Branch Premium Point, 78-80 Buzesti, 011017, Bucharest Tel: +40 21 200 9640 Email: elena.birjovanu@franklintempleton.com	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
--	--

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 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 Buzzești 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, cu filiale care operează în cadrul Franklin Templeton și deservesc clienți din peste 165 de țări. Misiunea Franklin Templeton este de a-si ajuta clienții să obțină rezultate mai bune prin expertiză în administrarea investițiilor, managementul averii și soluții tehnologice. Prin intermediul managerilor săi de investiții specializați, compania are experiență 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 70 de ani de experiență în investiții și aproximativ 1,5 trilioane de dolari în active administrate la 31 decembrie 2020. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați franklintempleton.ro.

Franklin Templeton a deschis un birou în București în mai 2010, cu o echipă de 32 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 Investment Services S.À 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 Buzzești nr. 78-80, etajul 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 © 2021. Franklin Templeton Investments. Toate drepturile rezervate.