
PENTRU DISTRIBUIRE IMEDIATĂ : 31 AUGUST 2021

REZULTATELE FINANCIARE ALE FONDULUI PROPRIETATEA PENTRU PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI 2021

București, 31 august 2021 – Fondul Proprietatea („Fondul”) a publicat astăzi rezultatele financiare pentru primul semestru al anului, încheiat la 30 iunie 2021, și dorește să sublinieze următoarele aspecte importante:

- Prețul pe acțiune a **înregistrat o performanță impresionantă în prima jumătate a anului**, atingând un nou prag istoric pentru Fond: tranzacționarea la primă. La finalul perioadei de șase luni, respectiv la 30 iunie 2021, prețul pe acțiune a fost de 1,85 lei, înregistrându-se astfel **o primă de tranzacționare de 0,77%**, pe baza VAN disponibilă la data calculului.
- **Randamentul total al prețului acțiunii în primul semestru a fost de 32,9%. VAN-ul total la 30 iunie 2021 a fost cu 11,3% mai mare comparativ cu cea de la sfârșitul anului 2020**, în timp ce **VAN pe acțiune a crescut cu 13,8%** în aceeași perioadă.
- În perioada 1 ianuarie 2021 – 30 iunie 2021, **discountul față de VAN a fost mai mic de 15%** în toate zilele de tranzacționare, atât pentru acțiuni cât și pentru GDR-uri, în timp ce **discountul mediu al prețului acțiunii față de VAN a fost 4,2%** în aceeași perioadă.
- Pe 28 aprilie 2021, acționarii au aprobat distribuția unui **dividend special brut de 0,072 lei** pe acțiune. Fondul a început plata dividendelor pe 22 iunie 2021.
- **Profitul obținut de Fondul Proprietatea în primele șase luni din 2021 a fost de 1,801.1 milioane lei.** Principalul factor care a contribuit la profitul înregistrat în primele șase luni ale anului 2021 a fost reprezentat de câștigul net nerealizat aferent participațiilor Fondului înregistrate la valoare justă prin contul de profit și pierdere, generat de OMV Petrom SA ca urmare a evoluției pozitive a prețului acțiunilor companiei în primul semestru al anului 2021 (creștere de 243,8 milioane Lei, prețul acțiunilor crescând cu 16,9%), precum și de creșterea valorii companiilor nelistate ca urmare a procesului de evaluare a acestora (în principal ca urmare a evaluării Hidroelectrica SA, care a înregistrat o creștere de 909,7 milioane Lei).
- **Valoarea totală a veniturilor brute din dividende** înregistrată de Fond în cursul perioadei de șase luni încheiată la 30 iunie 2021 este de **655,1 milioane lei**, iar cele mai importante sume sunt aferente Hidroelectrica SA (456 milioane lei) și OMV Petrom SA (122,8 milioane lei).
- **Numerarul și echivalentele de numerar** (activele lichide) ale Fondului la sfârșitul primelor șase luni ale anului 2021 includ depozite la termen la bănci și obligațiuni guvernamentale emise de Ministerul Finanțelor Publice al României. Toate instrumentele sunt denominate în lei și au maturități de până la un an.
- **Scăderea activelor lichide cu 48%** în perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2021 este în principal determinată de **ieșirile de numerar aferente plăților de dividende** (380,4 milioane Lei) și de **achiziționarea acțiunilor proprii în cadrul celui de-al doisprezecelea program de răscumpărare** (209,8 milioane Lei), fiind în principal compensată de încasările din vânzarea obligațiunilor – creșterea netă de 297,4 milioane Lei.
- **Datorii** au crescut cu 86% comparativ cu 31 decembrie 2020 în principal datorită înregistrării datoriei aferente impozitului pe dividende datorat către Bugetul de Stat (11,8 milioane Lei).

- **Alte datorii** au crescut cu 96% comparative cu 31 decembrie 2020 deoarece data de plată a dividendelor anuale a fost 22 iunie 2021 și nu toate sumele corespunzătoare au fost transferate încă către acționari.

Pentru informații mai detaliate despre rezultatele financiare pentru primul semestru al anului 2021, consultați raportul de pe www.fondulproprietatea.ro sau www.bvb.ro.

Anexă

Situația poziției financiare

Milioane Lei	30 iun 2021	31 mar 2021	31 dec 2020	30 iun 2020	30 iun 2021 vs. 31 dec 2020 (%)
	Neauditat	Neauditat	Auditat	Neauditat	
Numerar și conturi curente	65,6	32,7	34,4	431,3	
Depozite la bănci	415,3	652,5	660,0	139,5	
Obligațiuni guvernamentale	77,6	254,4	380,3	152,0	
Dividende de încasat	525,3	-	-	436,1	
Participații	10.446,8	9.964,8	9.246,7	9.449,0	
Alte active	4,1	0,9	0,6	0,5	
Total active	11.534,7	10.905,3	10.322,0	10.608,4	11,7%
Datorii	36,6	21,0	19,8	21,1	
Alte datorii	69,2	33,5	35,3	445,9	
Total datorii	106,0	54,5	55,1	467,0	92,4%
Total capitaluri proprii	11.428,7	10.850,8	10.266,9	10.141,4	11,3%
Total datorii și capitaluri proprii	11.534,7	10.905,3	10.322,0	10.608,4	11,7%

Sursa: Situațiile financiare IFRS

Situația rezultatului global

Milioane Lei	T1 2021 Neauditat	T2 2020 Neauditat	S1 2021 Neauditat	S1 2020 Neauditat
Pierderi nete nerealizate aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere	(5,3)	(98,2)	(103,5)	(1.995,3)
Câștiguri nete nerealizate aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere	723,0	570,1	1.293,1	33,6
Câștiguri nete realizate aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere	-	-	-	0,8
Venituri brute din dividende	-	655,1	655,1	1.151,2
Venituri din dobânzi	6,0	4,0	10,0	6,4
Alte venituri/(cheltuieli), nete*	(1,1)	2,3	1,2	4,4
Venituri/(pierderi) nete din activitatea operațională	722,6	1.133,3	1.855,9	(798,9)
Cheltuieli cu comisioanele de administrare recunoscute în contul de profit și pierdere	(16,3)	(22,5)	(38,8)	(29,1)
Alte cheltuieli operaționale	(4,9)	(5,0)	(9,9)	(10,1)
Cheltuieli operaționale	(21,2)	(27,5)	(48,7)	(39,2)
Cheltuieli de finanțare	-	-	-	-
Profit/(Pierdere) înainte de impozitare	701,4	1.105,8	1.807,2	(838,1)
Cheltuiala cu impozitul pe profit	-	(6,1)	(6,1)	(10,5)
Profitul/(Pierdere) perioadei	701,4	1.099,7	1.801,1	(848,6)
Alte elemente ale rezultatului global	-	-	-	-
Total rezultat global aferent perioadei	701,4	1099,7	1.801,1	(848,6)

Sursa: Situațiile financiare IFRS

* Alte venituri/(cheltuieli), nete incluzând în principal câștigurile/ (cheltuielile) nete din reevaluarea titlurilor de stat la valoare justă, câștigurile/ (cheltuielile) nete din diferențe de curs valutar 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	Bogdan Biszok PR Manager Golin Metropolis Bravo, 89-97 Grigore Alexandrescu 010627 Bucharest, Romania Tel: + 40.742.100.646 Email: bbiszok@golin.ro
---	---

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 acțiuni 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, cu filiale care operează în cadrul Franklin Templeton și deservesc clienți din peste 165 de țări. Misiunea Franklin Templeton este de a-și 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 iulie 2021. 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 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/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: +40.200.96.31/32.

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.