

PENTRU DISTRIBUIRE IMEDIATĂ: 28 FEBRUARIE 2023

REZULTATELE FINANCIARE ALE FONDULUI PROPRIETATEA PENTRU ANUL FINANCIAR 2022

București, 28 Februarie 2023 – Fondul Proprietatea (“Fondul”) a publicat astăzi rezultatele financiare pentru anul 2022 și ar dori să facă următoarele precizări:

- **Fondul a înregistrat un profit net auditat de 2.769.448.871 Lei** pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022. Principalele elemente care au contribuit la profitul înregistrat în 2022 au fost: câștigul net aferent participațiilor la valoarea justă prin contul de profit și pierdere de 1.843,8 milioane Lei (determinat în principal de actualizările evaluării Hidroelectrica SA), și venitul brut din dividende de la companiile din portofoliu, în sumă de 934,9 milioane Lei.
- În 2022 **randamentul total al VAN a fost de 19,1%, randamentul total al acțiunilor a fost de 12,2%**, în timp de **randamentul total al GDR-urilor a fost de 3,9%** (ca urmare a aprecierii dolarului american). De la începutul calculului performanței Fondului randamentul total al VAN a fost de 325,5%, în timp ce randamentul total al prețului acțiunilor a fost de 651,4%, iar al GDR-urilor a fost de 237,6%.
- Pe Bursa de Valori București acțiunile Fondului au fost tranzacționate pe parcursul anului trecut la un **discount față de VAN** cuprins între 2,1% și 39,4%, iar discountul mediu pentru acțiuni a fost de 21,6% în 2022. În perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022, **discountul față de VAN a fost mai mic de 15%** în 81 din zilele de tranzacționare (32,3% din perioadă), iar pentru restul de 170 zile de tranzacționare acesta a fost mai mare de 15% (67,7% din perioadă).
- Pe London Stock Exchange **GDR-urile** Fondului au fost tranzacționate pe parcursul anului trecut la un discount față de VAN cuprins între 1,7% și 39,5%, iar **discountul mediu pentru GDR-uri a fost de 22,4%**.
- **Valoarea totală a veniturilor brute din dividende** înregistrată de Fond în 2022 a fost de **934,9 milioane Lei**, iar cele mai importante sume sunt aferente Hidroelectrica SA (764,0 milioane Lei) și OMV Petrom SA (133,6 milioane Lei).
- **Câștiguri nete nerealizate aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere** pentru anul 2022, în sumă de 1.961,5 milioane Lei, au fost generate în principal de creșterea valorii juste a participației în compania nelistată Hidroelectrica SA (2.107,9 milioane Lei), compensată parțial de scăderea valorii juste a participațiilor în Engie România SA (82,0 milioane Lei) și în companiile din grupul Enel (141,2 milioane Lei).

- La sfârșitul anului 2022, **activele lichide au crescut cu 493,7 milioane Lei**. Cele mai semnificative intrări de lichidități au fost generate de vânzarea acțiunilor în OMV Petrom SA (1.781,9 milioane Lei) și din dividendele nete primite (928,2 milioane Lei), acestea fiind compensate parțial de dividendele plătite, nete de impozitul reținut la sursă (1.074,3 milioane Lei) și de sumele plătite pentru achiziționarea de acțiuni proprii (1.146,6 milioane Lei).

Pentru informații mai detaliate despre rezultatele financiare pentru anul 2022 vă rugăm să consultați raportul de pe www.fondulproprietatea.ro sau www.bvb.ro.

- FINAL -

Anexa

Situația poziției financiare

Milioane Lei	31 decembrie 2022 Auditat	31 decembrie 2021 Auditat	31 decembrie 2020 Auditat	31 dec 2022 vs. 31 dec 2021 (%)
Numerar și conturi curente	73,8	68,2	34,4	+8,2%
Depozite la bănci	912,6	347,4	660,0	+162,7%
Obligațiuni guvernamentale	-	77,1	380,3	-100,0%
Participații	13.696,6	12.577,7	9.246,7	-8,9%
Active imobilizate deținute pentru vânzare	-	1.135,2	-	-100,0%
Alte active	0,6	0,3	0,6	+100,0%
Total active	14.683,6	14.205,9	10.322,0	+3,4%
Datorii	27,3	38,8	19,8	-29,6%
Alte datorii	86,8	409,6	35,3	-78,8%
Total datorii	114,1	448,4	55,1	-74,6%
Total capitaluri proprii	14.569,5	13.757,5	10.266,9	+5,9%
Total datorii și capitaluri proprii	14.683,6	14.205,9	10.322,0	+3,4%

Situația rezultatului global

Milioane Lei	2022 Auditat	2021 Auditat	2020 Auditat
Câștigurile / (Pierderile) nete nerealizate aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere	1.961,5	4.455,7	(1.103,2)
Venituri brute din dividende	934,9	655,1	1.218,7
Câștiguri / (pierderi) nete din alte active financiare la valoare justă prin profit sau pierdere	250,2	(4,5)	(0,6)
Pierderi nete realizate din active imobilizate deținute pentru vânzare	(157,0)	-	-
Pierderile nete realizate aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere	(117,7)	-	(142,6)
Venituri din dobânzi	25,1	13,7	14,0

Alte venituri, nete ¹	4,4	5,4	3,6
Venituri / (pierderi) nete din activitatea operațională	2.901,4	5.125,4	(10,1)
Cheltuieli cu comisioanele de administrare recunoscute în contul de profit și pierdere	(79,4)	(84,0)	(55,2)
Alte cheltuieli operaționale	(45,8)	(22,6)	(27,1)
Cheltuieli operaționale	(125,2)	(106,6)	(82,3)
Cheltuieli de finanțare	(0,1)	(0,1)	(0,1)
Profit/ (pierdere) înainte de impozitare	2.776,1	5.018,7	(92,5)
Cheltuiala cu impozitul pe dividende reținut la sursă	(6,7)	(6,1)	(10,5)
Profitul/ (pierderea) perioadei	2.769,4	5.012,6	(103,0)
Alte elemente ale rezultatului global	-	-	-
Total rezultat global aferent perioadei	2.769,4	5.012,6	(103,0)

Contacte:

<p>Elena Birjovanu Senior Corporate Communications Manager Franklin Templeton International Services Luxemburg, Bucharest Branch Premium Point, 76-80 Buzesti St., 011017, Bucharest Tel: + 40.725.301.189 Email: elena.birjovanu@franklintempleton.com</p>	<p>Bogdan Biszok Senior 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 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 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 Investments

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 1.451,9 miliarde USD în active administrate la 31 ianuarie 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.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 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 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 © 2023. Franklin Templeton Investments. Toate drepturile rezervate.