







































































































Instrumentele menționate la art. 187 lit. a) din Regulamentul nr.15/2004 (acțiuni neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată)

Acțiuni neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată

Emitent	Nr. Acțiuni deținute	Data achiziției *	Preț de achiziție (preț achiziție total acțiuni)	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al Fondului Proprietatea	Pondere în activul net al Fondului Proprietatea	Stare firmă	Metoda de evaluare
Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța S.A.	23.159	19-iul.-2005	1.490.898	203.2355	4.706.730,94	20,00%	0,0312%	0,0313%	Societate nelistată, în stare de funcționare	Capitaluri proprii / acțiune
Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A.	32.016	19-iul.-2005	2.652.588	193.9870	6.210.687,79	20,00%	0,0412%	0,0414%	Societate nelistată, în stare de funcționare	Valoarea justă/acțiune (Capitaluri proprii ajustate cu valoarea dividendelor declarate/ acțiune)
Cetatea S.A.	354.468	19-iul.-2005	118.840	1.0859	384.916,80	20,43%	0,0025%	0,0026%	Societate nelistată, în stare de funcționare	Capitaluri proprii / acțiune
CN Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A.	27.554	19-iul.-2005	675.810	128.4952	3.540.556,74	20,00%	0,0235%	0,0236%	Societate nelistată, în stare de funcționare	Valoarea justă/acțiune (Capitaluri proprii ajustate cu valoarea dividendelor declarate/ acțiune)
CN Administrația Canalelor Navigabile S.A.	203.160	19-iul.-2005	15.194.209	79.8313	16.218.526,91	20,00%	0,1076%	0,1080%	Societate nelistată, în stare de funcționare	Valoarea justă/acțiune (Capitaluri proprii ajustate cu valoarea dividendelor declarate/ acțiune)
CN Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A.	21.237	19-iul.-2005	1.351.671	0,0000	0,00	20,00%	0,0000%	0,0000%	Societate nelistată, în stare de funcționare	Valoarea justă/acțiune: zero
CN Administrația Porturilor Maritime S.A.	2.651.113	19-iul.-2005	65.441.294	25,0479	66.404.813,31	19,99%	0,4405%	0,4423%	Societate nelistată, în stare de funcționare	Valoarea justă/acțiune (Capitaluri proprii ajustate cu valoarea dividendelor declarate/ acțiune)
CN Aeroporturi București S.A. **	2.875.443	5-feb.-2010	131.168.263	100,0381	287.653.854,38	20,00%	1,9082%	1,9159%	Societate nelistată, în stare de funcționare	Valoarea justă/acțiune (Valoare conform raportului evaluatorului independent)
Complexul Energetic Oltenia S.A.****	27.361.036	31-mai.-2012	670.084.812	11,7555	321.642.658,70	21,53%	2,1337%	2,1423%	Societate nelistată, în stare de funcționare	Valoarea justă/acțiune (Valoare conform raportului evaluatorului independent)
Comsig S.A.	75.655	19-iul.-2005	132.633	21,5321	1.629.011,03	69,94%	0,0108%	0,0109%	Societate nelistată, în stare de funcționare	Capitaluri proprii / acțiune
E.ON Gaz Distribuție S.A.	13.557.204	19-iul.-2005	38.468.154	12,1854	165.199.953,62	12,00%	1,0959%	1,1003%	Societate nelistată, în stare de funcționare	Valoarea justă/acțiune (Valoare conform raportului evaluatorului independent)
E.ON Energie România S.A.	9.903.524	19-iul.-2005	45.765.358	6,5765	65.130.525,59	13,39%	0,4321%	0,4338%	Societate nelistată, în stare de funcționare	Capitaluri proprii / acțiune
E.ON Moldova Distribuție S.A.	10.994.457	19-iul.-2005	131.073.011	31,4121	345.358.982,73	22,00%	2,2911%	2,3003%	Societate nelistată, în stare de funcționare	Valoarea justă/acțiune (Valoare conform raportului evaluatorului independent)
Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A.	7.796.022	19-iul.-2005	165.221.141	37,9937	296.199.721,06	21,99%	1,9649%	1,9729%	Societate nelistată, în stare de funcționare	Valoarea justă/acțiune (Capitaluri proprii ajustate cu valoarea dividendelor declarate/ acțiune)
Electrica Distribuție Transilvania Nord S.A.	8.167.813	19-iul.-2005	113.299.904	25,3066	206.699.576,47	12,00%	1,3712%	1,3767%	Societate nelistată, în stare de funcționare	Valoarea justă/acțiune (Valoare conform raportului evaluatorului independent)
Electrica Distribuție Transilvania Sud S.A.	9.327.282	19-iul.-2005	125.918.629	20,5847	191.999.301,79	21,99%	1,2737%	1,2788%	Societate nelistată, în stare de funcționare	Valoarea justă/acțiune (Valoare conform raportului evaluatorului independent)
Electroconstrucția Elco Cluj S.A.	322.530	19-iul.-2005	319.656	1,6925	545.882,03	7,61%	0,0036%	0,0036%	Societate nelistată, în stare de funcționare	Capitaluri proprii / acțiune
ENEL Distribuție Banat S.A.	9.220.644	19-iul.-2005	141.578.929	62,1702	573.249.281,61	24,12%	3,8028%	3,8183%	Societate nelistată, în stare de funcționare	Valoarea justă/acțiune (Valoare conform raportului evaluatorului independent)
ENEL Distribuție Dobrogea S.A.	6.753.127	19-iul.-2005	114.760.053	56,1384	379.109.744,78	24,09%	2,5150%	2,5251%	Societate nelistată, în stare de funcționare	Valoarea justă/acțiune (Valoare conform raportului evaluatorului independent)
Enel Distribuție Muntenia S.A.	3.256.396	19-iul.-2005	107.277.263	145,2741	473.069.998,14	12,00%	3,1383%	3,1509%	Societate nelistată, în stare de funcționare	Valoarea justă/acțiune (Valoare conform raportului evaluatorului independent)
Enel Energie Muntenia S.A.	444.054	19-iul.-2005	2.833.769	103,3027	45.871.977,15	12,00%	0,3043%	0,3055%	Societate nelistată, în stare de funcționare	Capitaluri proprii / acțiune
ENEL Energie S.A.	1.680.000	19-iul.-2005	26.124.808	32,3173	54.293.064,00	12,00%	0,3602%	0,3616%	Societate nelistată, în stare de funcționare	Capitaluri proprii / acțiune
GDF Suez Energy România S.A.	2.381.863	19-iul.-2005	62.522.462	169,7872	404.409.849,55	12,00%	2,6828%	2,6936%	Societate nelistată, în stare de funcționare	Valoarea justă/acțiune (Valoare conform raportului evaluatorului independent)
Hidroelectrică S.A.	89.261.778	19-iul.-2005	3.106.503.426	25,0881	2.239.408.412,64	19,94%	14,8559%	14,9158%	Societate nelistată, în stare de funcționare	Valoarea justă/acțiune (Valoare conform raportului evaluatorului independent)
Plafar S.A.	132.784	28-iun.-2007	3.160.329	36,0686	4.789.332,98	48,99%	0,0318%	0,0319%	Societate nelistată, în stare de funcționare	Capitaluri proprii / acțiune
Poșta Română S.A.	14.871.947	19-iul.-2005	84.664.380	4,0875	60.789.083,36	25,00%	0,4033%	0,4049%	Societate nelistată, în stare de funcționare	Valoarea justă/acțiune (Valoare conform raportului evaluatorului independent)
Salubriserv S.A.	43.263	19-iul.-2005	207.601	248,6356	10.756.721,96	17,48%	0,0714%	0,0716%	Societate nelistată, în stare de funcționare	Capitaluri proprii / acțiune
Societatea Națională a Sării S.A.	2.005.884	28-iun.-2007	76.347.715	53,0187	106.349.362,03	48,99%	0,7055%	0,7083%	Societate nelistată, în stare de funcționare	Valoarea justă/acțiune (Capitaluri proprii ajustate cu valoarea dividendelor declarate/ acțiune)
World Trade Hotel S.A.	17.912	19-iul.-2005	17.912	0,8335	14.929,65	19,90%	0,0001%	0,0001%	Societate nelistată, în stare de funcționare	Capitaluri proprii / acțiune
Zirom S.A.	4.735.921	28-iun.-2007	47.146.452	9,1775	43.463.914,98	100,00%	0,2883%	0,2895%	Societate nelistată, în stare de funcționare	Valoarea justă/acțiune (Valoare conform raportului evaluatorului independent)
Electrica Furnizare S.A.***	1.366.412	22-iul.-2011	17.819.672	0,0000	0,00	22,00%	0,0000%	0,0000%	Societate nelistată, în stare de funcționare	Valoarea justă/acțiune: zero
Bat Service S.A.	194.022	19-iul.-2005	656.686	0,0000	0,00	33,00%	0,0000%	0,0000%	Dizolvare	Evaluată la zero
Carbid Fox S.A.	10.191.630	19-iul.-2005	927.357	0,0000	0,00	7,96%	0,0000%	0,0000%	Faliment	Evaluată la zero
FECNE S.A.	778.442	19-iul.-2005	0	0,0000	0,00	12,12%	0,0000%	0,0000%	Faliment	Evaluată la zero
Gerovital Cosmetics S.A.	1.350.988	19-iul.-2005	340.996	0,0000	0,00	9,76%	0,0000%	0,0000%	Dizolvare	Evaluată la zero
Petrotel - Lukoil S.A.	2.152.291	19-iul.-2005	2.787.316	0,0000	0,00	1,78%	0,0000%	0,0000%	Societate nelistată, în stare de funcționare	Evaluată la zero (capital propriu negativ)
Simtex S.A.	132.859	28-iun.-2007	3.059.858	0,0000	0,00	30,00%	0,0000%	0,0000%	Faliment	Evaluată la zero
World Trade Center București S.A.	198.860	19-iul.-2005	42.459	0,0000	0,00	19,90%	0,0000%	0,0000%	Insolvență	Evaluată la zero
<b>Total</b>			<b>5.307.156.314</b>		<b>6.375.101.372,72</b>		<b>42,2914%</b>	<b>42,4618%</b>		

Legendă:

\* = pentru cazurile în care data achiziției menționată este mai veche decât data înființării Fondului Proprietatea (28 decembrie 2005), data achiziției reprezintă data publicării în Monitorul Oficial a Legii nr. 247 / 19 iulie 2005 în baza căreia s-au stabilit participațiile ce se vor transfera în portofoliul Fondului Proprietatea în momentul înființării acestuia

\*\* = societate înființată în urma fuziunii prin contopire între CN "Aeroportul Internațional Henri Coandă - București" S.A. și S.N. "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu" S.A.

\*\*\* = societate înființată în urma fuziunii prin contopire între S.C. Electrica Furnizare Transilvania Nord S.A., S.C. Electrica Furnizare Transilvania Sud S.A. și S.C. Electrica Furnizare Muntenia Nord S.A.

\*\*\*\* = societate înființată în urma fuziunii prin contopire între S.C. Complexul Energetic Turceni S.A., S.C. Complexul Energetic Craiova S.A., S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A., Societatea Națională a Lignitului Oltenia S.A.

Notă: Uzina Mecanică București SA nu a fost inclusă în portofoliul Fondului Proprietatea deoarece Ministerul Finanelor Publice nu a transferat în fapt Fondului participația în această societate.

## Obligațiuni sau alte titluri de creanță tranzactionabile emise sau garantate de către stat ori de autorități ale administrației publice centrale

## Certificate de trezorerie cu discount

Seria și nr emisiunii	Nr. titluri	Data achiziției	Data scadenței	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare actualizată	Pondere în activul total al Fondului Proprietatea	Pondere în activul net al Fondului Proprietatea	Banca intermediară	Metoda de evaluare
RO1314CTN0E7	10.800	23-dec.-2013	30-apr.-2014	53.482.762,26	4.040,92	36.368,28	53.519.130,54	0,3550%	0,3565%	RBS Bank	Preț achiziție cumulată cu valoarea dobânzii zilnice aferente perioadei scurse de la data achiziției
RO1314CTN060	4.500	27-iun.-2013	12-mar.-2014	43.639.537,50	5.273,11	991.344,77	44.630.882,27	0,2962%	0,2973%	CITI Bank	
RO1314CTN060	3.200	2-iul.-2013	12-mar.-2014	31.050.752,64	3.751,97	686.609,75	31.737.362,39	0,2105%	0,2114%	CITI Bank	
<b>Total</b>							<b>129.887.375,20</b>	<b>0,8617%</b>	<b>0,8652%</b>		

## Obligațiuni guvernamentale

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei sesiune în care s-a tranzactionat	Nr. instrumente deținute	Data achiziției	Data ultimului cupon	Data scadenței	Valoarea inițială	Dobândă zilnică	Dobânda cumulată	Discount/primă cumulată(ă)	Preț piață	Valoare actualizată	Pondere în activul total al FP	Pondere în activul net al FP	Metoda de evaluare
Ministerul Finanțelor Publice	RO1214DBN027	25-oct.-2013	4.647	14-aug.-2013	23-apr.-2013	23-apr.-2014	47.136.419	7.575,25	1.916.537,38	-	10.125,91	48.971.641,15	0,3249%	0,3262%	Preț de închidere (Prețul incluzând dobânda cumulată)
Ministerul Finanțelor Publice	RO1214DBN027	25-oct.-2013	3.300	23-dec.-2013	23-apr.-2013	23-apr.-2014	33.333.912	5.379,45	1.361.001,37	-	10.125,91	34.776.504,37	0,2307%	0,2316%	
<b>Total</b>												<b>83.748.145,52</b>	<b>0,5556%</b>	<b>0,5578%</b>	

## Depozite bancare

Denumire bancă	Data constituirii	Scadența	Valoarea inițială	Dobânda zilnică	Dobânda cumulată	Valoarea actualizată	Pondere în activul total al Fondului Proprietatea	Pondere în activul net al Fondului Proprietatea	Metoda de evaluare
CITI Bank	30-dec.-2013	3-ian.-2014	RON 58.000.000,00	RON 1.852,78	RON 3.705,56	RON 58.003.705,56	0,3848%	0,3863%	Valoare depozit bancar cumulată cu valoarea dobânzii zilnice aferente perioadei scurse de la data constituirii
ING Bank	17-dec.-2013	6-ian.-2014	RON 75.000.000,00	RON 1.875,00	RON 28.125,00	RON 75.028.125,00	0,4977%	0,4997%	
Unicredit Tiriac Bank	17-dec.-2013	13-ian.-2014	RON 75.000.000,00	RON 3.750,00	RON 56.250,00	RON 75.056.250,00	0,4979%	0,4999%	
BRD Groupe Societe Generale	31-dec.-2013	3-ian.-2014	RON 9.614.592,16	RON 397,94	RON 397,94	RON 9.614.990,10	0,0638%	0,0640%	
BRD Groupe Societe Generale	31-dec.-2013	3-ian.-2014	RON 14.406.545,93	RON 396,18	RON 396,18	RON 14.406.942,11	0,0956%	0,0960%	
<b>TOTAL</b>						<b>232.110.012,77</b>	<b>1,5398%</b>	<b>1,5459%</b>	



< GAIN FROM OUR PERSPECTIVE >



**Franklin Templeton Investment  
Management Limited sucursala  
București**  
Premium Point  
Strada Buzesti, nr. 78-80, Sector 1  
București 011017  
Romania

**FONDUL  
PROPRIETATEA**

**S.C. Fondul Proprietatea S.A.**  
Premium Point (7th Floor)  
Strada Buzesti nr. 78-80 sector 1  
București 011017  
Romania