

PENTRU DISTRIBUIRE IMEDIATĂ: 15 MAI 2024

REZULTATELE FINANCIARE ALE FONDULUI PROPRIETATEA PENTRU TRIMESTRUL I 2024

București, 15 Mai 2024 – Fondul Proprietatea ("Fondul") a publicat astăzi rezultatele financiare preliminare pentru trimestrul I al anului 2024 și dorește să evidențieze o serie de aspecte relevante incluse în acest raport:

- **Activele lichide** ale Fondului în perioada T1 2024 au inclus conturi curente și depozite la bănci. Toate instrumentele au fost denumite în Lei și au avut maturități de până la un an. Cele mai importante **intrări de numerar** în T1 2024 sunt aferente sumelor încasate în urma vânzării întregii participații în Engie Romania SA (432,6 milioane Lei) precum și sumelor aferente dobânzilor colectate (8,5 milioane Lei), iar cele mai mari **ieșiri de numerar** sunt aferente dividendelor plătite (68,8 milioane Lei) și plăților de impozit reținut la sursă (44,7 milioane Lei).
- Scăderea netă a **participațiilor** de 8,4 milioane Lei în T1 2024 a fost generată în principal de scăderea prețului acțiunilor Alro SA.
- La 31 martie 2024, **datoriile față de acționari** reprezintă dividende datorate acționarilor, dintre care cele mai semnificative sume sunt aferente distribuției speciale de dividende din 29 septembrie 2023 (398,8 milioane Lei).
- **Veniturile operaționale** cuprind în principal veniturile brute din dividende, modificările de valoare justă aferente instrumentelor la valoare justă prin profit sau pierdere, veniturile din dobânzi și câștigurile/pierderile nete realizate din tranzacțiile cu instrumente financiare. Modificările de valoare justă a participațiilor Fondului sunt recunoscute prin profit și pierdere. Veniturile operaționale sunt influențate de performanța companiilor din portofoliu și de deciziile acestora privind distribuția de dividende, de modificările prețului acțiunilor aferente companiilor listate precum și de performanța pieței monetare.
- **Pierderile aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere** în T1 2024 au fost generate în principal de scăderea prețului pe BVB al acțiunilor Alro SA (impact 8,4 milioane Lei).

Pentru informații detaliate despre rezultatele financiare pentru trimestrul I al anului 2024 vă rugăm să consultați raportul de pe www.fondulproprietatea.ro sau www.bvb.ro.

Anexa

Situația poziției financiare

Milioane Lei	31 martie 2024 Neauditat	31 decembrie 2023 Auditat	31 martie 2024 vs. 31 decembrie 2023 (%)
Numerar și conturi curente	0,1	0,1	-
Conturi bancare de distribuție	478,9	547,5	-12,5%
Depozite la bănci	562,7	191,4	194,0%
Participații	1.775,9	1.784,4	-0,5%
Active imobilizate deținute pentru vânzare	-	432,6	-100,0%
Alte active	-	-	n.a
Total active	2.817,6	2.956,0	-4,7%
Datorii față de acționari	477,7	546,5	-12,6%
Alte datorii și provizioane	3,5	67,3	-94,8%
Total datorii	481,2	613,8	-21,6%
Total capitaluri proprii	2.336,4	2.342,2	-0,2%
Total datorii și capitaluri proprii	2.817,6	2.956,0	-4,7%

Sursa: situațiile financiare IFRS ale Fondului

Situația rezultatului global

Milioane Lei	Perioada de 3 luni încheiată la 31 martie 2024 Neauditat	Perioada de 3 luni încheiată la 31 martie 2023 Neauditat
(Pierderi)/ Câștiguri nete aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere	(8,5)	4,1
Venituri din dobânzi	9,0	10,3
Alte venituri/ (cheltuieli), nete ¹	0,4	(0,8)
Venituri operaționale	0,9	13,6
Cheltuieli cu comisioanele de administrare recunoscute în contul de profit și pierdere	(2,0)	(13,3)
Alte cheltuieli operaționale	(4,3)	(11,8)
Cheltuieli operaționale	(6,3)	(25,1)
Cheltuieli de finanțare	-	-
(Pierdere) înainte de impozitare	(5,4)	(11,5)
Impozit pe profit	(0,4)	-
(Pierdere) perioadei	(5,8)	(11,5)
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Total rezultat global aferent perioadei	(5,8)	(11,5)

Sursa: situațiile financiare IFRS ale Fondului

1. Această poziție include în principal câștigurile/ (pierderile) nete din diferențe de curs valutar și alte venituri/ (cheltuieli) operaționale.

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 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. 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 1.600 miliarde USD în active administrate la 30 aprilie 2024. 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.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: +40.316 300 048.

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.