

PENTRU DISTRIBUIRE IMEDIATĂ: 15 NOIEMBRIE 2021

## **REZULTATELE FINANCIARE ALE FONDULUI PROPRIETATEA PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 30 SEPTEMBRIE 2021**

**București, 15 Noiembrie 2021** – Fondul Proprietatea (“Fondul”) a publicat astăzi rezultatele financiare pentru primele nouă luni ale anului și face următoarele precizări:

- **Profitul realizat de Fondul Proprietatea în primele nouă luni ale anului 2021 a fost de 3.097,7 milioane lei.** Principalul factor care a contribuit la profitul înregistrat în primele nouă luni ale anului 2021 a fost reprezentat de câștigul net nerealizat aferent participațiilor Fondului înregistrate la valoare justă prin contul de profit și pierdere, însumând 2.620,3 milioane lei, generat de OMV Petrom SA ca urmare a evoluției pozitive a prețului acțiunilor companiei în primele nouă luni ale anului 2021 (creștere de 370,6 milioane lei, prețul acțiunilor crescând cu 25,7%) 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 2.104,6 milioane lei).
- **Profitul realizat de Fondul Proprietatea în trimestrul încheiat la 30 septembrie a fost de 1.296,7 lei.**
- **Veniturile brute din dividende** pentru primele nouă luni ale anului încheiat la 30 septembrie 2021 includ dividendele de la companiile din portofoliul Fondului, în special din partea Hidroelectrica SA (456,0 milioane Lei) și OMV Petrom SA (122,8 milioane Lei).
- **Randamentul total al acțiunilor** tranzacționate pe BVB în cursul trimestrului al treilea al anului 2021 a fost de 1,66%, în timp ce randamentul total al acțiunilor tranzacționate în **cursul primelor nouă luni ale anului** a fost de **35,07%**. Pentru GDR-urile tranzacționate pe LSE, randamentul total în T3 2021 a fost de -4,68%, în timp ce în cursul primelor nouă luni ale anului a fost de 30,72%.
- **La 30 septembrie 2021, VAN ajustată pe acțiune a fost cu 31,14% mai mare** decât VAN pe acțiune la 31 decembrie 2020, de 1,6974 Lei.
- **Valoarea totală a VAN la 30 septembrie 2021 a fost cu 19,5% mai mare** comparativ cu cea de la sfârșitul anului 2020, în timp ce valoarea VAN pe acțiune a crescut cu 22,6% în aceeași perioadă. OMV Petrom SA, cea mai mare participație listată din portofoliu, a înregistrat o creștere a valorii prețului acțiunii de 25,7%, cu un impact total în VAN de 370,6 milioane lei. În plus, au fost înregistrate dividende în sumă de 116,7 milioane lei. Valoarea participației Hidroelectrica SA a crescut cu 2.104,6 milioane Lei, ca urmare a actualizărilor evaluării din martie, iunie și septembrie 2021 și în plus, au fost înregistrate dividende de la această companie în valoare de 456,0 milioane lei.

Pentru informații mai detaliate despre rezultatele financiare pentru T3 2021 vă rugăm să consultați raportul de pe [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) sau [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro).

- FINAL -

## Situația poziției financiare

Milioane Lei	30 sept 2021 Neauditat	30 iun 2021 Neauditat	31 mar 2021 Neauditat	31 dec 2020 Auditat	30 sept 2020 Neauditat	30 sept 2021 vs. 31 dec 2020 (%)
Numerar și conturi curente	76,9	65,6	32,7	34,4	36,0	
Depozite la bănci	445,1	415,3	652,5	660,0	955,8	
Obligațiuni guvernamentale	77,9	77,6	254,4	380,3	168,6	
Dividende de încasat	-	525,3	-	-	10,6	
Participații	11.770,4	10.446,8	9.964,8	9.246,7	8.892,0	
Alte active	0,4	4,1	0,9	0,6	0,4	
<b>Total active</b>	<b>12.370,7</b>	<b>11.534,7</b>	<b>10.905,3</b>	<b>10.322,0</b>	<b>10.063,4</b>	<b>19,8%</b>
Datorii	25,5	36,8	21,0	19,8	26,0	
Alte datorii	80,9	69,2	33,5	35,3	128,2	
<b>Total datorii</b>	<b>106,4</b>	<b>106,0</b>	<b>54,5</b>	<b>55,1</b>	<b>154,2</b>	<b>93,1%</b>
Total capitaluri proprii	12.264,3	11.428,7	10.850,8	10.266,9	9.909,2	19,5%
<b>Total datorii și capitaluri proprii</b>	<b>12.370,7</b>	<b>11.534,7</b>	<b>10.905,3</b>	<b>10.322,0</b>	<b>10.063,4</b>	<b>19,8%</b>

Sursa: Situațiile financiare IFRS  
Source: IFRS financial statements

## Situația rezultatului global

Milioane Lei	T1 2021 Neauditat	T2 2021 Neauditat	T3 2021 Neauditat	Perioada de 9 luni încheiată la 30 sept. 2021 Neauditat	Perioada de 9 luni încheiată la 30 sept. 2020 Neauditat
Pierderi nete nerealizate aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere	(5,3)	(98,2)	(3,6)	(107,1)	(1.741,0)
Câștiguri nete nerealizate aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere	723,0	570,1	1.327,2	2.620,3	42,2
Pierderi nete realizate aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere	-	-	-	-	(198,9)
Câștiguri nete realizate aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere	-	-	-	-	12,0
Venituri brute din dividende	-	655,1	-	655,1	1.218,7
Venituri din dobânzi	6,0	4,0	1,6	11,6	8,7
Alte venituri/(cheltuieli), nete*	(1,1)	2,3	(0,4)	0,8	3,6
<b>Venituri/(pierderi) nete din activitatea operațională</b>	<b>722,6</b>	<b>1.133,3</b>	<b>1.324,8</b>	<b>3.180,7</b>	<b>(654,7)</b>
Cheltuieli cu comisioanele de administrare recunoscute în contul de profit și pierdere	(16,3)	(22,5)	(23,1)	(61,9)	(41,5)
Alte cheltuieli operaționale	(4,9)	(5,0)	(4,9)	(14,8)	(19,6)
<b>Cheltuieli operaționale</b>	<b>(21,2)</b>	<b>(27,5)</b>	<b>(28,0)</b>	<b>(76,7)</b>	<b>(61,1)</b>
Cheltuieli de finanțare	-	-	(0,1)	(0,1)	(0,1)
<b>(Pierdere) / Profit înainte de impozitare</b>	<b>701,4</b>	<b>1.105,8</b>	<b>1.296,7</b>	<b>3.103,9</b>	<b>(715,9)</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	-	(6,1)	-	(6,1)	(10,5)
<b>(Pierdere) / Profitul perioadei</b>	<b>701,4</b>	<b>1.099,7</b>	<b>1.296,7</b>	<b>3.097,7</b>	<b>(726,4)</b>
Alte elemente ale rezultatului global	-	-	-	-	-
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b>701,4</b>	<b>1.099,7</b>	<b>1.296,7</b>	<b>3.097,7</b>	<b>(726,4)</b>

Sursa: Situațiile financiare IFRS

\* Alte venituri/(cheltuieli), nete includ 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

## 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 21 200 9640 Email: <a href="mailto:elena.birjovanu@franklintempleton.com">elena.birjovanu@franklintempleton.com</a></p>	<p>Bogdan Biszok PR Manager Golin Metropolis Bravo, 89-97 Grigore Alexandrescu 010627 Bucharest, Romania Tel: + 40.742.100.646 Email: <a href="mailto:bbiszok@golin.ro">bbiszok@golin.ro</a></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 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 1,561 trilioane de dolari în active administrate la 31 octombrie 2021. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați [www.franklintempleton.ro](http://www.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 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: +40.200.96.31/32.

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.