



FONDUL PROPRIETATEA

Administrator Fond: Franklin Templeton Investment Management Limited UK, Sucursala
Bucuresti
Cod Administrator: PJM05SSAM/400001
Fond: Fondul Proprietatea SA
Cod Fond: PJR09SIIR/400006
Data de raportare: 31.01.2011

Situatia activelor si datoriilor Societatii Comerciale Fondul Proprietatea S.A. intocmita conform Regulamentului CNVM nr. 4 / 2010, modificat prin Dispunerea de Masuri nr. 17/ 25.11.2010

	Lei
1. Active imobilizate	9.166.261.424,69
1.1. Imobilizari necorporale	0,00
1.2. Imobilizari corporale	0,00
1.3. Imobilizari financiare	9.166.261.424,69
1.3.1. Actiuni cotate	21.246.005,24
1.3.2. Actiuni necotate	9.145.014.928,04
1.3.3. Titluri de stat	0,00
1.3.4. Certificate de depozit	0,00
1.3.5. Depozite bancare	0,00
1.3.6. Obligatiuni municipale	0,00
1.3.7. Obligatiuni corporative	0,00
1.3.8. Valori mobiliare nou-emise	0,00
1.3.9. Titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare (O.P.C.V.M.) si/sau ale altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.)	0,00
1.3.10. Alte imobilizari financiare	491,41
2. Active circulante	6.552.086.735,70
2.1. Stocuri	0,00
2.2. Creante, din care:	3.233.518,85
- efecte de comert	0,00
2.3. Disponibilitati	7.830.596,27
2.4. Investitii financiare pe termen scurt	5.225.154.410,63
2.4.1. Actiuni cotate	5.225.154.410,63
2.4.2. Actiuni necotate	0,00
2.4.3. Obligatiuni municipale	0,00
2.4.4. Obligatiuni corporative	0,00
2.4.5. Titluri de participare ale O.P.C.V.M. si/sau ale A.O.P.C.	0,00
2.5. Valori mobiliare nou-emise	0,00
2.6. Titluri de stat	264.892.853,68
2.7. Depozite bancare	1.050.975.356,27
2.8. Certificate de depozit	0,00
2.9. Alte active circulante	0,00
3. Instrumente financiare derivate	0,00
4. Cheltuieli inregistrate in avans	0,00
5. Total activ	15.718.348.160,39
6. Total datorii	62.607.212,82
6.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0,00





FONDUL PROPRIETATEA

6.2. Sume datorate institutiilor de credit	0,00
6.3. Avansuri incasate in contul clientilor	0,00
6.4. Datorii comerciale	31.110.743,00
6.5. Efecte de comert de platit	0,00
6.6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului	0,00
6.7. Sume datorate privind interesele de participare	0,00
6.8. Alte datorii	31.496.469,82
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	14.424.098,40
8. Venituri inregistrate in avans, din care:	0,00
8.1. Subventii pentru investitii	0,00
8.2. Venituri inregistrate in avans	0,00
9. Capital propriu, din care:	15.641.316.849,17
9.1. Capital social	13.778.392.208,00
9.2. Prime legate de capital	0,00
9.3. Diferente din reevaluare	3.500.892.412,76
9.4. Rezerve	-2.146.209.926,61
9.5. Rezultatul reportat	507.217.181,77
9.6. Rezultatul exercitiului	1.024.973,25
9.7. Repartizarea profitului	0,00
10. Total pasiv	15.718.348.160,39
11. Activul net	15.641.316.849,17
12. Numar de actiuni emise	13.778.392.208
13. Valoarea unitara a activului net	1,1352
14. Numar de societati comerciale din portofoliu, din care:	83
14.1. Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	28
14.2. Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	0
14.3. Societati neadmise la tranzactionare	55

Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Grzegorz Maciej Konieczny
Reprezentant Legal



Marius Nechifor
Reprezentant Compartiment de Control Intern

Bancpost S.A.

Cecilia Vlăsceanu
Director, Direcția Serviciii Titluri

Ionuț Vlad
Șef Serviciu





FONDUL PROPRIETATEA

Anexa – Metodele de evaluare utilizate pentru valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare deținute de Fondul Proprietatea S.A. la data de 31 Ianuarie 2011

Metodele de evaluare utilizate pentru calculul valorii activului net la data de 31 Ianuarie 2011, pentru valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare deținute de Fondul Proprietatea S.A. sunt următoarele:

1. Acțiuni listate tranzacționate în ultimele 30 de zile: Preț închidere;
2. Acțiuni listate netranzacționate în ultimele 30 de zile: Capitaluri proprii / acțiuni, Valoarea justă / acțiune;
3. Acțiuni nelistate: Capitaluri proprii / acțiuni, Valoarea justă / acțiune;
4. Acțiuni ale companiilor în lichidare/dizolvare/faliment/ capital propriu negativ: Evaluare la preț zero;
5. Titluri de stat: Preț achiziție cumulat cu valoarea dobânzii zilnice aferente perioadei scurse de la data achiziției;
6. Depozite bancare: Valoare depozit bancar cumulată cu valoarea dobânzii zilnice aferente perioadei scurse de la data constituirii

Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Grzegorz Maciej Konieczny

Reprezentant Legal



Marius Nechifor

Reprezentant Compartiment de Control Intern



Anexa – Modificarea metodelor de evaluare folosite pentru calculul valorii activului net al Fondului Proprietatea la 31 ianuarie 2011

Pentru calculul valorii activului net la data de 31 ianuarie 2011 pentru Fondul Proprietatea S.A., Franklin Templeton Investment Management a decis să modifice metodele de evaluare utilizate pentru investițiile în acțiunile companiilor prezentate mai jos:

1) Delfincom SA si Alcom SA Timisoara

Pentru aceste companii, metoda de evaluare a fost modificată din Capitaluri proprii/acțiune în Preț de închidere în conformitate cu Dispunerea de măsuri 17/25.11.2010, deoarece acțiunile acestor companii au fost tranzacționate în ultimele 30 de zile ale lunii ianuarie 2011.

2) Turdapan SA Turda si Telerom Proiect Inppt București

Pentru aceste companii, metoda de evaluare a fost modificată din Preț de închidere în Capitaluri proprii/acțiune în conformitate cu Dispunerea de măsuri 17/25.11.2010, deoarece acțiunile acestor companii nu au fost tranzacționate în ultimele 30 de zile ale lunii ianuarie 2011.

Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala București, în calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Grzegorz Maciej Konieczny
Reprezentant legal



Marius Nechifor

Reprezentant Compartiment de Control Intern