

S.C. Fondul Proprietatea S.A.

ANEXA NR. 4 SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI OBLIGAȚIILOR LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2010

Întocmită în conformitate cu Regulamentul nr. 4/2010 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM), modificat prin Dispunere de măsuri nr.17/25.11.2010 a CNVM

Acest raport nu include informații comparative întrucât Fondul Proprietatea SA are această cerință de raportare începând cu data înregistrării la CNVM, 18 august 2010.

Denumire element	Începutul perioadei de raportare		Sfârșitul perioadei de raportare				Diferențe	
	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei
I. Total active					100,5461%	100,0000%		15.411.879.343,18
1 Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, din care:					32,1909%	32,0161%		4.934.276.388,53
1.1 Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România, din care:					32,1909%	32,0161%		4.934.276.388,53
1.1.1 acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 zile					31,9000%	31,8162%		4.903.476.207,29
1.1.2 acțiuni cotate dar netranzacționate în ultimele 30 zile					0,2009%	0,1998%		30.800.181,24
1.2 valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, din care:					-	-		-
1.2.1 acțiuni, altele valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitenți), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitenți), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii)					-	-		-
1.3 valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat membru sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat membru, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.)					-	-		-
2 Valori mobiliare nevenise								
3 Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 187 lit. a) din Regulamentul nr. 15/2004, din care:					59,6615%	59,3374%		9.145.014.928,04
- acțiuni neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată					59,6615%	59,3374%		9.145.014.928,04
4 Depozite bancare, din care:					6,9889%	6,9509%		1.071.263.725,89
4.1 depozite bancare constituite la instituții de credit din România					6,9889%	6,9509%		1.071.263.725,89
4.2 depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru					-	-		-
4.3 depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru					-	-		-
5 Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată					-	-		-
6 Conturi curente și numerar, din care:					0,0470%	0,0468%		7.207.864,71
- în lei					0,0469%	0,0467%		7.192.034,23
- în euro					0,0001%	0,0001%	EUR 3.294,97	14.118,29
- în USD					0,0000%	0,0000%	USD 286,73	901,97
- în GBP					0,0000%	0,0000%	GBP 163,11	810,22
7 Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, din care:					1,6181%	1,6083%		248.021.474,90
- certificate de trezorerie cu discount, cu maturități inițiale mai mici de 1 an					1,6181%	1,6083%		248.021.474,90
8 Titluri de participare ale altor organisme de plasament colectiv/organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (A.O.P.C./O.P.C.V.M.)					-	-		-
9 Alte active din care:					0,0398%	0,0395%		6.094.961,11
- dividende nete de încasat					0,0265%	0,0264%		4.068.236,53
- impozit pe profit de recuperat de la Bugetul de Stat					0,0069%	0,0069%		1.058.958,07
- creanțe din penalități de întârziere la plată și recuperarea cheltuielilor de judecată					0,0053%	0,0053%		811.131,45
- alte creanțe					0,0008%	0,0008%		124.631,06
- cheltuieli înregistrate în avans					0,0002%	0,0002%		31.004,00
II. Total obligații					0,5461%	0,5432%		83.711.494,60
1 Cheltuieli pentru plata comisionelor datorate societății de administrare a investițiilor (S.A.U.)					0,1171%	0,1165%		17.954.157,30
2 Cheltuieli pentru plata comisionelor datorate deponenților					0,0009%	0,0009%		132.097,98
3 Cheltuieli cu comisionul datorate intermediarilor					-	-		-
4 Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare					-	-		-
5 Cheltuieli cu dobânzile					-	-		-
6 Cheltuieli de emisiune					-	-		-
7 Cheltuieli cu plata comisionelor/tarifelor datorate CNVM					0,0083%	0,0082%		1.268.222,00
8 Cheltuieli cu auditul financiar					-	-		-
9 Alte obligații, din care:					0,4199%	0,4176%		64.357.017,32
- dividende de plată					0,1619%	0,1611%		24.821.842,40
- impozit pe dividende					0,0513%	0,0510%		7.858.711,00
- comision selectie administrator Fond					0,0483%	0,0480%	EUR 1.727.501,53	7.401.998,56
- datori față de acționari privind capitalul					0,0635%	0,0631%		9.730.381,35
- salarii și contribuții salariale					0,0005%	0,0005%		71.679,00
- provizioane pentru riscuri și cheltuieli					0,0941%	0,0936%		14.424.098,40
- alte obligații					0,0003%	0,0003%		47.306,61
III. Valoarea activului net (I - II)					100,0000%	99,4568%		15.328.167.848,58

Notă: În urma defintivării calculului impozitului pe profit, valoarea acestuia de recuperat de la Bugetul de Stat, s-a diminuat cu 124.088 lei. Astfel, între valoarea creanței privind impozitul pe profit prezentată în situațiile financiare ale Fondului Proprietatea la 31 decembrie 2010 (la Nota 5 "Situația creanțelor și datorțiilor", 934.870 lei) și valoarea prezentată în Anexa 5 și Anexa 4 (1.058.958 lei), este o diferență de 124.088 lei. Această diminuare a valorii creanței privind impozitul pe profit, ar determina o scădere a valorii activului net prezentat în Anexa 5 și în Anexa 4 cu 124.088 lei (de la 15.328.167.848,58 lei la 15.328.043.760,58 lei), valoarea unitară a activului net rămânând aceeași.

Denumire element	Perioada curentă	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Diferențe
Valoarea activ net	15.328.167.848,58		
Număr acțiuni în circulație	13.778.392.208		
Valoarea unitară a activului net	1,1124		

Situația detaliată a investițiilor

Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România din care:

1.1 acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 zile

Emitent	Simbol	Data ultimei sesizări în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitenților	Pondere în activul total al Fondului Proprietatea	Pondere în activul net al Fondului Proprietatea	Metoda de evaluare
Alro Slatina SA	ALR	30.dec.2010	70.858.106	0,50	2.9900	211.868.726,94	9,9200%	1,3747%	1,3822%	Pret închidere
Azomure SA	AZO	30.dec.2010	40.458.566	0,10	0,4800	19.420.591,68	7,8900%	0,1260%	0,1267%	Pret închidere
Mecan SA	MECP	13.dec.2010	60.054	11,60	14,0000	840.756,00	12,5100%	0,0055%	0,0055%	Pret închidere
Comet SA	COTE	30.dec.2010	1.736.420	3,30	30,0000	52.082.600,00	20,0500%	0,3380%	0,3389%	Pret închidere
IDR SA	IDRB	7.dec.2010	2.622.273	0,10	0,6200	1.625.808,26	2,8100%	0,0105%	0,0106%	Pret închidere
DII Terminal SA	DIL	30.dec.2010	58.243.026	0,10	0,2210	12.871.708,75	10,0000%	0,0835%	0,0840%	Pret închidere
Phincom SA	PRIB	22.dec.2010	1.154.234	2,50	23,9000	27.586.192,60	79,9700%	0,1790%	0,1800%	Pret închidere
Romero SA	RORX	23.dec.2010	1.311.691	2,50	13,9000	18.232.504,90	20,9900%	0,1183%	0,1189%	Pret închidere
DMV Petrom SA	SNP	30.dec.2010	11.391.130	0,10	0,3350	3.816.028.612,31	20,1000%	24,7603%	24,8955%	Pret închidere
Transselectrica SA	TSL	30.dec.2010	9.895.212	10,00	19,3500	191.472.352,20	13,4900%	1,2424%	1,2492%	Pret închidere
Transgas SA	TGN	30.dec.2010	1.764.620	10,00	280,0000	494.083.600,00	14,9800%	3,2059%	3,2234%	Pret închidere
Turdapan SA	TUSB	29.dec.2010	1.555.855	2,50	2,5000	389.637,50	44,0600%	0,0025%	0,0025%	Pret închidere
Severan SA	SEVE	29.dec.2010	1.971.566	2,50	3,6100	7.117.353,26	39,1000%	0,0462%	0,0464%	Pret închidere
Telereom SA	TEBV	30.dec.2010	673.862	0,11	1,6700	1.125.349,54	68,6300%	0,0073%	0,0073%	Pret închidere
Mecanoproductia SA	MEGU	17.dec.2010	1.620.975	0,30	0,1460	236.662,35	10,7000%	0,0015%	0,0015%	Pret închidere
BRD Groupe Societe Generale SA	BRD	30.dec.2010	3.925.000	1,00	12,3500	48.473.750,00	0,5600%	0,3145%	0,3162%	Pret închidere
Total						4.903.476.207,29		31,8162%	31,9900%	

1.2 acțiuni cotate dar netranzacționate în ultimele 30 zile

Emitent	Simbol	Data ultimei sesizări în care s-a tranzacționat	Nr. Acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitenților	Pondere în activul total al Fondului Proprietatea	Pondere în activul net al Fondului Proprietatea	Metoda de evaluare
Alcom SA	ALCO	6.nov.2010	89.249	2,50	5,4941	490.342.930,00	71,8900%	0,0032%	0,0032%	Capitaluri proprii / acțiune
Concessia Cluj SA	COCL	6.aug.2010	256.116	2,50	4,5426	1.163.432.540,00	11,3600%	0,0075%	0,0076%	Capitaluri proprii / acțiune
Comercia Fundulea SA	CFDF	12.mai.2010	59.604	2,50	2,6663	158.922.150,00	5,3500%	0,0100%	0,0100%	Capitaluri proprii / acțiune
Comercia Harghita SA	CHAR	12.iul.2007	38.813	2,50	5,6761	220.306.470,00	10,0300%	0,0144%	0,0144%	Capitaluri proprii / acțiune
Forsev SA	FORS	26.nov.2009	954.376	2,50	7,3159	6.982.119.380,00	28,1400%	0,0453%	0,0456%	Capitaluri proprii / acțiune
Prestari Servicii SA	PRVD	2.aug.2009	200.170	2,50	0,3668	73.422.360,00	70,5500%	0,0005%	0,0005%	Capitaluri proprii / acțiune
Romplumb SA	ROMR	5.oct.2001	1.595.520	2,50	4,3949	6.996.195.600,00	51,0000%	0,0454%	0,0456%	Capitaluri proprii / acțiune
Transselectrica SA	TRVC	15.aug.2007	77.234	2,50	15,9560	1.232.345.700,00	39,9900%	0,0080%	0,0080%	Capitaluri proprii / acțiune
Dallicom SA	DELX	29.iun.2010	845.647	2,50	14,3797	9.284.210.170,00	65,5000%	0,0602%	0,0606%	Capitaluri proprii / acțiune
Vitecom SA	VITO	13.oct.2010	734.175	0,10	0,1582	116.146.490,00	46,9100%	0,0008%	0,0008%	Capitaluri proprii / acțiune
Palace SA	PACY	24.nov.2010	5.832.482	0,10	0,7000	4.082.737.400,00	15,4200%	0,0265%	0,0266%	Valoarea justă/acțiune: ultimul pret de tranzacționare
Resib SA	RESI	3.iun.2004	894.600	0,10	0,0000	0,0000	2,8700%	0,0000%	0,0000%	Evaluată la zero (capital propriu negativ)
Total						30.800.181,24		0,1998%	0,2009%	

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

Emitent	Nr. Acțiuni deținute	Data achiziției	Pret de achiziție (pret achiziție total acțiuni)	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitenților	Pondere în activul total al Fondului Proprietatea	Pondere în activul net al Fondului Proprietatea	Stare firmă	Metoda de evaluare
Aeroportul Internațional Mihai Kogălniceanu - Constanta SA	23.158	19.iul.2005	1.490.898	107,8170	2.496.933,90	20,0000%	0,0162%	0,0163%	Societăți neîncetate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii / acțiune
Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia SA	32.016	19.iul.2005	2.652.588	154,2568	4.938.653,69	20,0000%	0,0320%	0,0322%	Societăți neîncetate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii / acțiune
Carom - Broker Asigurare SA	17.500	19.iul.2005	1.161.986	62,9735	1.102.036,25	70,0000%	0,0072%	0,0072%	Societăți neîncetate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii / acțiune
Celkoza și Otel SA (fost Remat Timiș)	3.814	19.iul.2005	230.675	121,2924	462.809,21	8,6200%	0,0030%	0,0030%	Societăți neîncetate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii / acțiune
Detatea SA	354.468	19.iul.2005	118,840	1,1976	424.510,88	20,4300%	0,0028%	0,0028%	Societăți neîncetate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii / acțiune
Cocaria SA	5.298	19.iul.2005	37,125	111,1962	589.117,47	1,6800%	0,0038%	0,0038%	Societăți neîncetate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii / acțiune
CN Administratia Porturilor Dunării Fluviale SA	27.554	19.iul.2005	675,810	136,4250	3.759.054,45	20,0000%	0,0244%	0,0245%	Societăți neîncetate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii / acțiune
CN Administratia Consilier Navigabile SA	203.160	19.iul.2005	15.194.209	77,3915	15.722.867,14	20,0000%	0,1020%	0,1026%	Societăți neîncetate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii / acțiune
CN Administratia Porturilor Dunării Maritime SA	21.237	19.iul.2005	1.351.671	79,4920	1.688.171,80	20,0000%	0,0110%	0,0110%	Societăți neîncetate, în stare de funcționare	Capitaluri proprii / acțiune
CN Administratia Porturilor Maritime SA	1.369.125	19.iul.2005	52.621.414	44,1098	60.391.829,93					