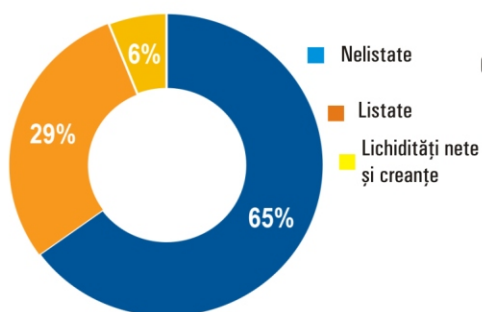


Structura Portofoliului

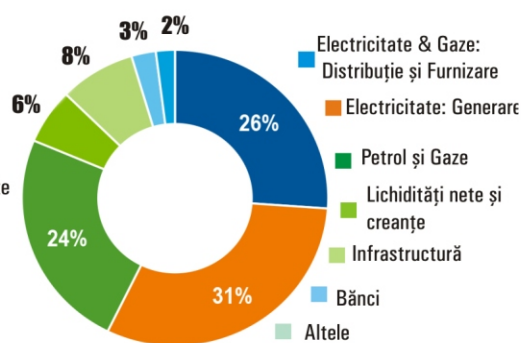
Listate vs Nelistate

(la 30 septembrie 2016)



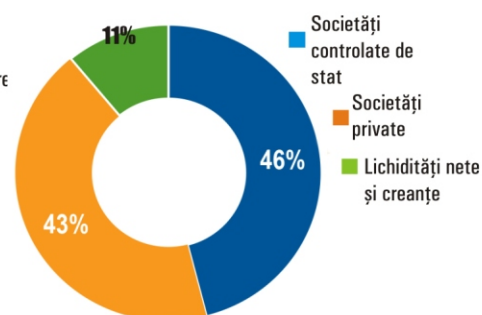
Sector

(la 30 septembrie 2016)



Sector

(la 30 iunie 2016)



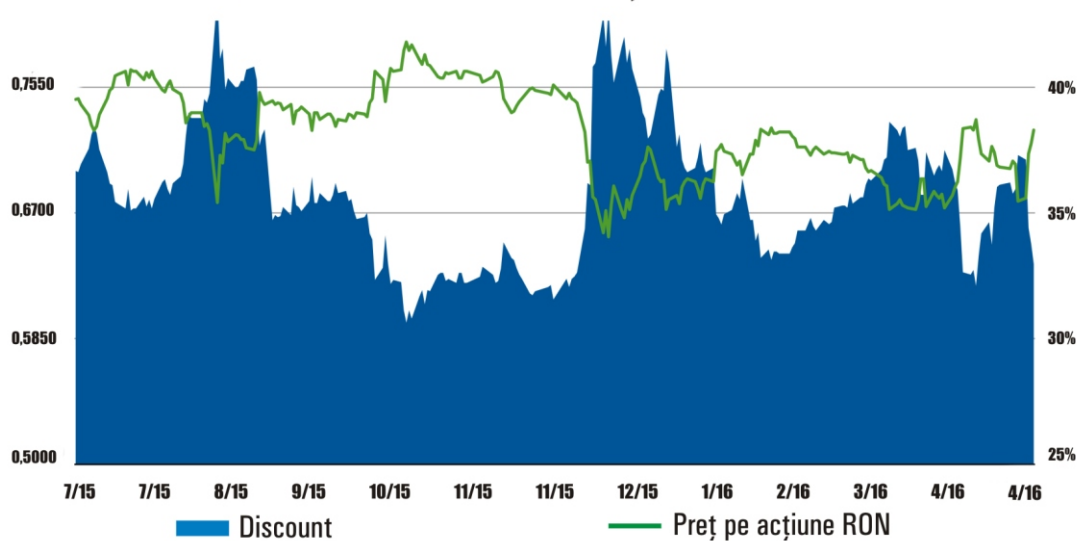
*La 30 septembrie 2016, portofoliul includea dețineri în 45 de companii (13 listate și 32 nelistate)

* Lichiditățile nete și creanțele la 30 septembrie 2016 au fost de 184,8 milioane USD

* Administratorul Fondului a contractat o linie de credit de tip revolving pentru o sumă maximă angajantă de 1 miliard RON, de la BRD - Groupe Societe Generale SA. Linia de credit va fi folosită în principal pentru acțiuni corporative, inclusiv răscumpărările de acțiuni, dar excluzând investițiile și înlocuiește aranjamentul financiar anterior agreat între Fond și Citibank Europe Plc, care s-a terminat în data de 8 iulie 2016.

sursa: BVB, pentru perioada 1 iulie 2015 - 30 iunie 2016

Obiectivul privind Discountul - Evoluția în Perioada Raportată



sursa: BVB, pentru perioada 1 iulie 2015 - 30 iunie 2016

Top 10 dețineri ale Fondului Proprietatea:

Numele companiei	% capitalul social, deținut de FP*	VAN (mil. EUR)	% VAN
Hidroelectrica SA	19,9	745,2	29,6
OMV Petrom SA	12,6**	409,1	16,3
CN Aeroporturi Bucuresti SA	20,0	167,6	6,7
E-Distributie Banat SA	24,1	132,1	5,3
Engie Romania	12,0	99,8	4,0
E-Distributie Muntenia SA	12,0	99,0	3,9
E-Distributie Dobrogea SA	24,1	83,7	3,3
BRD Groupe Societe Generale SA	3,6	66,4	2,6
Electrica Distribuție Muntenia Nord SA	22,0	56,2	2,2
Electrica Distribuție Transilvania Sud SA	22,0	54,2	2,2
Total Top 10 dețineri ale Fondului		1.913,3	76,1
VAN		2.516,3	100,0
VAN pe acțiune		0,2613	

*Sursa: Situația Detaliată a Investițiilor la 30 septembrie 2016.**Sursa: Raportul curent emis de FP în data de 14 octombrie 2016.