

Fondul Proprietatea a încheiat primele 9 luni din 2023 cu o pierdere neta de aproape 969 milioane lei

Fondul Proprietatea a înregistrat în primele noua luni ale acestui an o pierdere neta de 968,9 milioane de lei, comparativ cu un profit net de 3,510 miliarde lei obținut în aceeași perioadă din 2022, conform unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES.

"Pierderea a fost determinată în principal de diferența de valoare în ceea ce privește Hidroelectrică SA, deoarece prețul de ofertă publică inițială a fost mai mic comparativ cu evaluarea înregistrată pentru 31 decembrie 2022 (1,87 miliarde lei pierdere de valoare justă)", se menționează în comunicat.

În al treilea trimestru al anului 2023, administratorul Fondului a reușit să listeze cu succes participatia sa în Hidroelectrică, acesta fiind cel mai mare IPO realizat vreodată pe Bursa de Valori București. De asemenea, a distribuit prompt acționarilor Fondului un dividend semnificativ din veniturile obținute în urma acestei tranzacții de referință.

În al treilea trimestru al anului 2023, VAN (valoarea activului net) pe acțiune a avut o scădere totală de 73,32% față de finalul celui de-al doilea trimestru, în special din cauza aprobării dividendului special brut de 1,7225 lei pe acțiune și a plății ulterioare către acționari. Majoritatea costurilor legate de IPO-ul Hidroelectrică au fost contabilizate și plătite tot în trimestrul al treilea, subliniază sursa citată.

În ceea ce privește obiectivele de performanță, la 30 septembrie 2023 VAN ajustată pe acțiune a fost cu 3,45% mai mică decât VAN pe acțiune la 31 decembrie 2022, de 2,5701 lei. Scăderea netă a participatiilor a fost în principal determinată de vânzarea integrală a detinerii în Hidroelectrică SA (9,28 miliarde Lei), precum și de reclassificarea companiilor din grupul Enel ca active imobilizate detinute pentru vânzare (588,8 milioane Lei).

La finele lunii septembrie 2023, Fondul Proprietatea avea active totale de 5,347 miliarde lei și datorii de 981,4 milioane lei, conform datelor transmise Bursei de Valori București

Franklin Resources, Inc. 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-și ajuta clienții să obțină rezultate mai bune prin expertiza 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.

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, o societate cu răspundere limitată care se califică drept administrator de fond de investiții alternativ.