



SIF BANAT-CRIȘANA

SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE

— PREZENTARE REZULTATE T1 2021 —

Această prezentare este disponibilă pe site-ul SIF Banat-Crișana www.sif1.ro doar în scop informativ, fiind destinată exclusiv acționarilor și nu trebuie reprodusă, copiată sau retransmisă



INFORMAȚII GENERALE

DENUMIRE Societatea de Investiții Financiare (SIF) Banat-Crișana S.A.

- TIP DE SOCIETATE
- societate pe acțiuni, constituită ca societate de investiții autoadministrată, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară în calitate Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (AFIA) - Autorizația nr. 78/09.03.2018, clasificată în conformitate cu prevederile Legii nr. 243/2019 ca fond de investiții alternative de tip închis, diversificat, destinat investitorilor de retail (FIAIR)
 - persoană juridică română cu capital integral privat

ACTIVITATE PRINCIPALĂ Domeniul principal de activitate, conform clasificării activităților din economia națională (CAEN): **intermedieri financiare cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii** (cod CAEN 64); obiectul principal de activitate: **alte intermedieri financiare** n.c.a. (cod CAEN 6499) constă în:

- administrarea portofoliului;
- administrarea riscurilor;
- alte activități desfășurate în cadrul administrării colective a unui fond de investiții, permise de legislația în vigoare.



INFORMAȚII GENERALE

- ÎNREGISTRĂRI
- Număr în Registrul Comerțului J02/1898/1992
 - Cod Unic de Înregistrare 2761040
 - Număr Regstru ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018
 - Număr Regstru ASF SIIRS PJR09SIIR / 020002 / 02.02.2006
 - Codul de identificare a entității juridice (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274

AUDITOR FINANCIAR **Deloitte Audit S.R.L.** începând cu exercițiul financiar 2019

DEPOZITAR **Banca Comercială Română (BCR)** începând cu luna noiembrie 2019

REGISTRUL ACȚIUNILOR ȘI ACȚIONARILOR **Depozitarul Central S.A. București**



INFORMAȚII GENERALE

CAPITAL SOCIAL
51.542.236,30 lei

TOTAL ACȚIUNI EMISE
515.422.363

ACȚIUNI ÎN CIRCULAȚIE
514.542.363

VALOARE NOMINALĂ ACȚIUNE
0,1000 lei

PIAȚA DE TRANZACȚIONARE
Bursa de Valori București (BVB)
segment: **Principal**
categoria: **Premium**
simbol: **SIF1**

INCLUSĂ ÎN INDICII BVB
BET-XT, BET-FI, BET-BK, BET-XT-TR

COD ISIN
ROSIFAACNOR2

BLOOMBERG ID
SIF1:RO

REUTERS ID
SIF1.BX

CAPITALIZARE BURSIERĂ
1.283m lei (31 martie 2021)

VALOARE ACTIV NET
3.082m lei (31 martie 2021)



Strategia investițională a SIF Banat-Crișana urmărește **maximizarea performanțelor portofoliului în vederea creșterii valorii activelor administrate și a veniturilor din investiții**

Obiectivul financiar
fructificarea unui randament agregat al portofoliului generat din câștig de dividend și câștig de capital

SIF Banat-Crișana are ca obiectiv **administrarea eficientă a unui portofoliu diversificat de active de calitate, în măsură să asigure un flux constant de venituri, conservarea și creșterea pe termen mediu-lung a capitalului, în scopul creșterii valorii pentru acționari și obținerea unor randamente cât mai ridicate ale capitalului investit**



PRINCIPALE POZIȚII BILANȚIERE [milioane lei]	31.12.2020	31.03.2021
Total active, din care	2.883,77	3.087,22
Total active financiare	2.859,53	3.069,90
Capitaluri proprii	2.729,90	2.914,20
Total datorii	153,87	173,02

PERFORMANȚA FINANCIARĂ [milioane lei]	31.03.2020	31.03.2021
Venituri operaționale	18,71	0,87
Câștiguri/(Pierderi) din investiții	(87,63)	100,84
Cheltuieli operaționale	3,65	5,32
Profit/(Pierdere) brut/ă	(72,58)	96,39
Profit/(Pierdere) net/ă	(72,58)	94,76



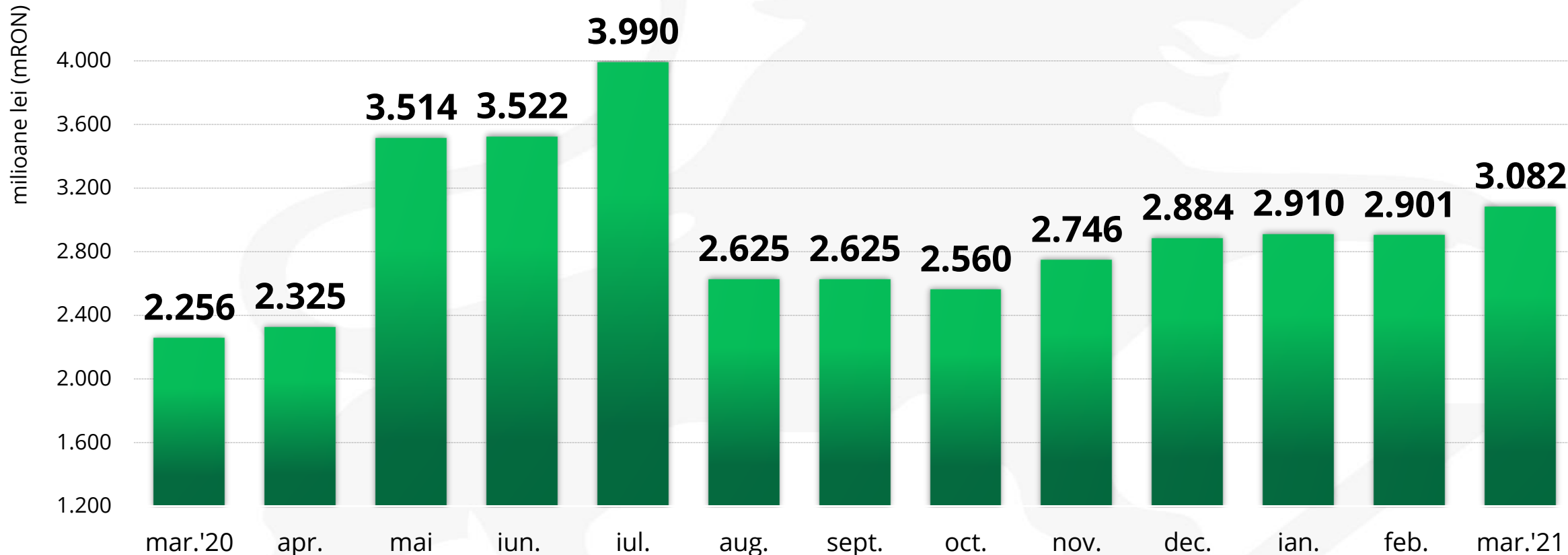
PERFORMANȚA ACȚIUNILOR ȘI A ACTIVULUI NET	31.12.2020	31.03.2021
Preț acțiune (final perioadă, lei)	2,2000	2,4900
Valoare activ net / acțiune (lei)	5,6051	5,9899
Activ net contabil / acțiune (lei)	5,3055	5,6637
Valoare nominală a acțiunii (lei)	0,1	0,1
Număr de acțiuni emise	515.422.363	515.422.363
Număr de acțiuni în circulație	514.542.363	514.542.363

DATE OPERAȚIONALE	31.12.2020	31.03.2021
Număr angajați permanenți	34	34
Număr sucursale	1	1



EVOLUȚIA LUNARĂ A VALORII ACTIVULUI NET

martie 2020 - martie 2021

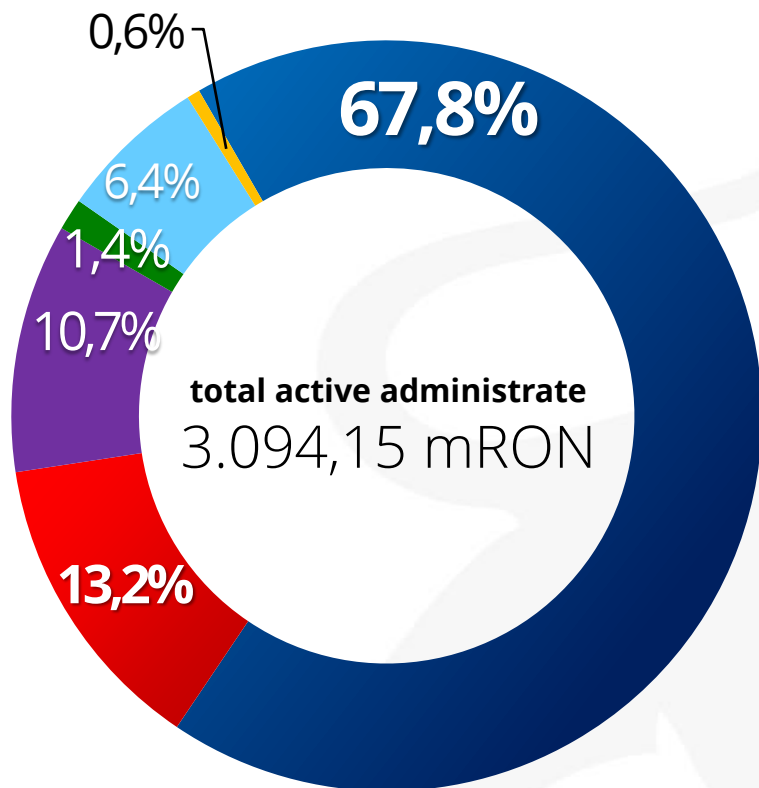


3.082 mRON valoarea activului net (**5,9899 lei / acțiune**)
la 31 martie 2021



ACTIVELE ADMINISTRATE DE SIF BANAT-CRIȘANA la 31 martie 2021

categorii de active (pondere în total active)



■ **acțiuni listate**
în valoare de **2.097,02 mRON**
(31.12.2020: 1.951,14 mRON)

■ **acțiuni nelistate**
în valoare de **407,03 mRON**
(31.12.2020: 407,03 mRON)

■ **unități de fond**
în valoare de **332,11 mRON**
(31.12.2020: 305,83 mRON)

■ **obligațiuni corporative**
în valoare de **42,37 mRON**
(31.12.2020: 53,60 mRON)

■ **depozite bancare + disponibil**
în valoare de **198,29 mRON**
(21.12.2020: 150,69 mRON)

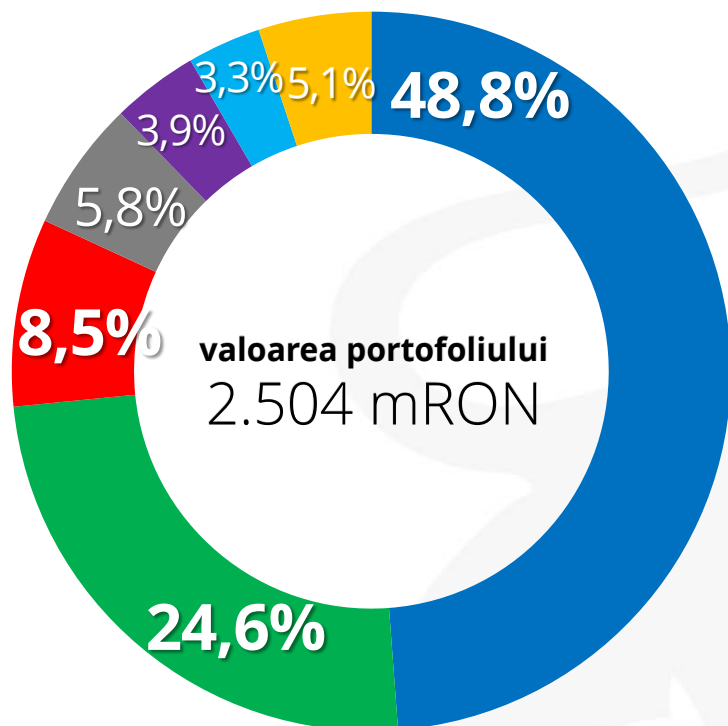
■ **creanțe și alte active**
în valoare de **17,33 mRON**
(31.12.2020: 23,38 mRON)

*valori calculate la 31 martie 2021 și
31 decembrie 2020 conform
Regulamentelor ASF nr. 9/2014, nr. 10/2015
și nr. 2/2018*



PORTOFOLIUL DE ACȚIUNI

structura pe sectoare



valoarea portofoliului
2.504 mRON

■ financiar - bancar

dețineri în **15** emitenți, în valoare de **1.222,40 mRON**
(31.12.2020: 1.151,26 mRON)

■ comerț - imobiliare

dețineri în **14** emitenți, în valoare de **616,21 mRON**
(31.12.2020: 617,32 mRON)

■ farmaceutice

dețineri în **2** emitenți în valoare de **211,67 mRON**
(31.12.2020: 161,86 mRON)

■ celuloză și hârtie

dețineri în **5** emitenți, în valoare de **146,43 mRON**
(31.12.2020: 122,43 mRON)

■ industria ospitalității (hoteluri și restaurante)

dețineri în **4** emitenți în valoare de **97,29 mRON**
(31.12.2020: 100,03 mRON)

■ energie - utilități

dețineri în **7** emitenți, în valoare de **82,97 mRON**
(31.12.2020: 72,33 mRON)

■ alte industrii și activități

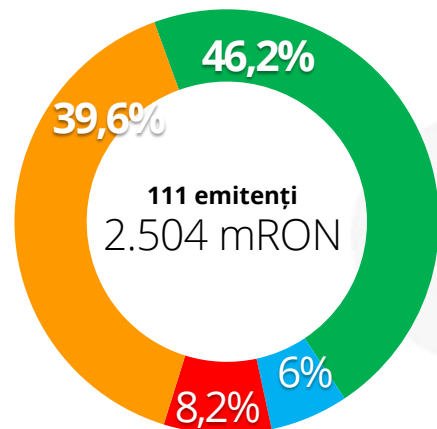
dețineri în **64** de emitenți, în valoare de **127,06 mRON**
(31.12.2020: 132,94 mRON)

Notă: procentele din grafic reprezintă ponderile fiecărei categorii în portofoliul de acțiuni, valori calculate la 31 martie 2021 conform Regulamentelor ASF nr. 9/2014, nr. 10/2015 și nr. 2/2018



PORTOFOLIUL DE ACȚIUNI

structura pe categorii de dețineri



■ până la 5%
dețineri în **37** de emitenți
valoare totală **1.156,88 mRON** (31.12.2020: 1.025,35 mRON)

■ 5-33%
dețineri în **58** de emitenți
valoare totală **149,44 mRON** (31.12.2020: 208,71 mRON)

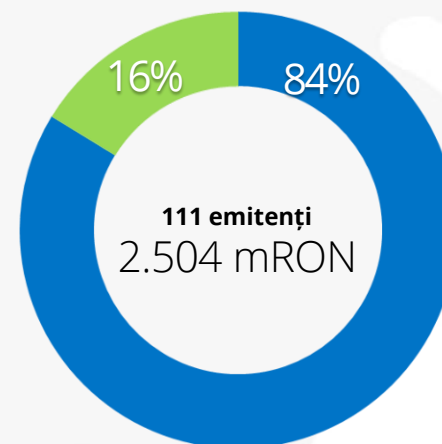
■ 33-50%
dețineri în **3** emitenți
valoare totală **205,07 mRON** (31.12.2020: 155,46 mRON)

■ peste 50%
dețineri majoritare în **13** emitenți
valoare totală **992,65 mRON** (31.12.2020: 968,65 mRON)

Notă: procentele din grafic reprezintă ponderile fiecărei categorii în portofoliul de acțiuni, valori calculate la 31 martie 2021 conform Regulamentelor ASF nr. 9/2014, nr. 10/2015 și nr. 2/2018

PORTOFOLIUL DE ACȚIUNI

în funcție de lichiditate



■ societăți listate

2.097 mRON (31.12.2020: 1.951 mRON)
valoarea deținerilor în **37** de emitenți
(31.12.2020: 42)

■ societăți nelistate

407,03 mRON (31.12.2020: 407,03 mRON)
valoarea deținerilor în **74** de emitenți
(31.12.2020: 74)

Notă: procentele din grafic reprezintă ponderile fiecărei categorii în portofoliul de acțiuni, valori calculate la 31 martie 2021 conform Regulamentelor ASF nr. 9/2014, nr. 10/2015 și nr. 2/2018



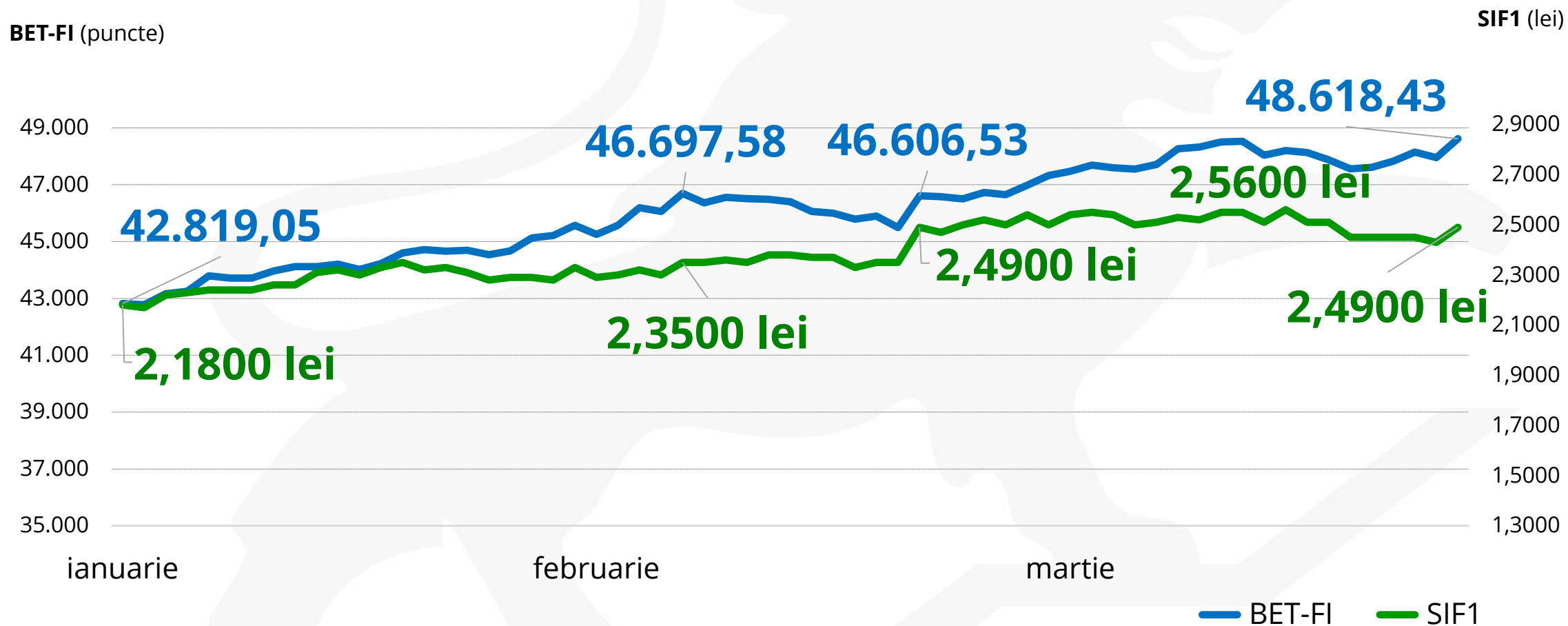
TOP 10 SOCIETĂȚI DIN PORTOFOLIUL SIF BANAT-CRIȘANA la 31 martie 2021

Emitent	Domeniul de activitate	Deținere	Valoarea deținerii (lei)*	% din VAN
1. Banca Transilvania (TLV)	financiar-bancar	4,56%	628.566.429,60	20,39%
2. SIF Imobiliare Plc (SIFI)	imobiliare	99,99%	368.782.153,86	11,97%
3. BRD Groupe Société Générale (BRD)	financiar-bancar	1,95%	215.941.782,42	7,01%
4. SIF1 IMGB	imobiliare	99,92%	214.789.506,77	6,97%
5. Erste Group Bank AG (EBS)	financiar-bancar	0,34%	205.816.973,94	6,68%
6. Biofarm (BIO)	ind. farmaceutică	36,75%	204.584.571,66	6,64%
7. Vrancart (VNC)	ind. celulozei și hârtiei	75,06%	146.364.634,21	4,75%
8. SIF Hoteluri (CAOR)	ind. ospitalității	98,99%	57.535.380,14	1,87%
9. SAI Muntenia Invest	administrator de fonduri	99,98%	51.969.608,00	1,69%
10. CONPET (COTE)	energie-utilități	6,50%	51.546.984,00	1,67%
TOTAL			2.145.898.025	69,62%

* calculată conform Regulamentului ASF nr. 9/2014, nr. 10/2015 și nr. 2/2018



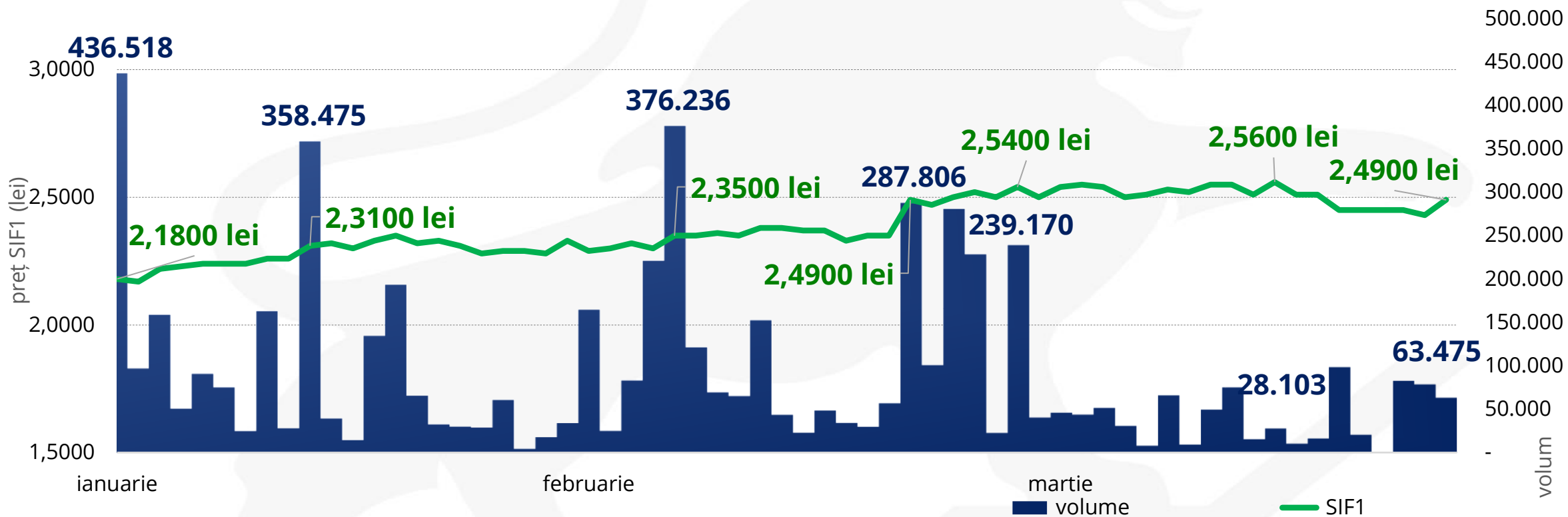
EVOLUȚIA ACȚIUNILOR SIF1 ȘI A VALORII INDICELUI BET-FI ÎN T1 2021



valorile evidențiate sunt la închiderea ședințelor de tranzacționare



PREȚUL ACȚIUNILOR SIF1 ȘI VOLUMUL TRANZACȚIONAT ÎN T1 2021



valorile evidențiate pentru prețul SIF1 sunt la închiderea ședințelor de tranzacționare



Situația individuală a poziției financiare
(extras din situațiile financiare individuale)

(toate sumele sunt exprimate în lei)

	31.12.2020	31.03.2021
Numerar și echivalente de numerar	150.710.816	198.306.624
Active financiare la valoarea justă prin contul de profit și pierdere	1.394.390.304	1.483.303.429
Active financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	1.314.430.895	1.388.292.724
Investiții imobiliare și immobilizări corporale	17.186.786	16.210.504
Alte active	7.052.842	1.105.605
Total active	2.883.771.643	3.087.218.886
Datorii	153.866.952	173.021.435
Capitaluri proprii	2.729.904.691	2.914.197.451
Total pasive	2.883.771.643	3.087.218.886



Situația individuală a profitului sau pierderii și a altor elemente ale rezultatului global (extras din situațiile financiare individuale)

(toate sumele sunt exprimate în lei)

	31.03.2020	31.03.2021
Venituri		
Venituri din dividende	15.858.518	-
Venituri din dobânzi	2.795.802	851.662
Alte venituri operaționale	50.843	14.495
Câștig/(Pierdere) din investiții		
Câștig din investiții imobiliare	2.466.217	874
Câștig din diferențe de curs valutar	907.403	566.188
Câștig / (Pierdere) din activele financiare la valoare justă prin contul de profit și pierdere	(91.004.345)	100.277.137
Cheltuieli		
Cheltuieli cu comisioanele	(769.091)	(1.463.971)
Alte cheltuieli operaționale	(2.884.788)	(3.852.508)
Profit/(Pierdere) înainte de impozitare	(72.579.442)	96.393.876
Impozitul pe profit	-	(1.630.655)
Profit/(Pierdere) net/ă	(72.579.442)	94.763.222
Alte elemente ale rezultatului global	(358.367.930)	88.541.740
Total rezultat global aferent perioadei	(430.947.373)	183.304.962



Principale direcții de acțiune în 2021

- Îmbunătățirea calității portofoliului prin proiecte investiționale în afaceri sau active stabile, generatoare de cash-flow sau cu potențial de creștere în condiții de optimizare a echilibrului risc – rentabilitate
- Continuarea restructurării portofoliului prin reducerea expunerilor minoritare care nu se încadrează în strategia investițională a Societății
- Management activ în participațiile majoritare pentru dezvoltarea afacerilor și a performanțelor acestora
- Adaptarea la provocările economice majore
- Gestionarea riscului de durabilitate la nivelul deciziei investiționale
- Programele de răscumpărare acțiuni proprii
- Menținerea transparenței și a unei bune guvernante corporative
- Autorizare ca FIAIR de tip închis, autoadministrat



26 februarie 2021

Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare la 31 decembrie 2020

26 aprilie 2021

Adunarea Generală a Acționarilor de aprobare a rezultatelor financiare pentru anul 2020 individuale și consolidate

26 aprilie 2021

Prezentarea Raportului anual și a rezultatelor financiare individuale și consolidate pentru anul 2020
(în termen de 24 de ore de la aprobarea AGA)

14 mai 2021

Prezentarea Raportului trimestrial și a rezultatelor financiare la trimestrul I 2021

31 august 2021

Prezentarea Raportului semestrial și a rezultatelor financiare individuale la semestrul I 2021

30 septembrie 2021

Prezentarea Raportului semestrial și a rezultatelor financiare consolidate la semestrul I 2021

12 noiembrie 2021

Prezentarea Raportului trimestrial și a rezultatelor financiare la trimestrul III 2021

vor fi comunicate

întâlniri cu analiști financiari, brokeri, investitori, agenții de rating și alți specialiști de piață



SIF BANAT-CRIȘANA

SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE

SEDIUL CENTRAL

Calea Victoriei nr. 35A Arad, 310158

TEL 0257 304 446 **FAX** 0257 250 165

EMAIL investitori@sif1.ro

SUCURSALA BUCUREȘTI

Str. S. V. Rahmaninov, nr. 46-48, et. 3,
sector 2, București, 020199

TEL 021 311 1647 **FAX** 021 314 4487

EMAIL bucuresti@sif1.ro

www.sif1.ro