



SIF BANAT-CRIȘANA

— PREZENTARE REZULTATE T3 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, persoană juridică română cu capital integral privat
- 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 și în calitate de fond de investiții alternative de tip închis, diversificat, destinat investitorilor de retail (FIAIR) – Autorizația nr. 130 / 01.07.2021

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 Registru ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018
 - Număr Registru ASF FIAIR PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021
 - Codul de identificare a entității juridice (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274

AUDITOR FINANCIAR **Deloitte Audit S.R.L.**

DEPOZITAR **Banca Comercială Română (BCR)**

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
515.422.363

VALOARE NOMINALĂ ACȚIUNE
0,1000 lei

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

INCLUSĂ ÎN INDICIILE BVB
BET-FI | BET-XT | BET-XT-TR | BET-BK | BET-XT-TRN

COD ISIN
ROSIFAACNOR2

BLOOMBERG ID
SIF1:RO

REUTERS ID
SIF1.BX

CAPITALIZARE BURSIERĂ
1.381.33m lei (30 septembrie 2021)

VALOARE ACTIV NET
3.375.48m lei (30 septembrie 2021)



STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

în funcție de deținerile la 30 septembrie 2021



■ 40,12%
persoane fizice române
(5.742.643 de acționari)

■ 39,22%
persoane juridice române
(132 de acționari)

■ 0,35%
persoane fizice nerezidente
(2.081 de acționari)

■ 20,31%
persoane juridice nerezidente
(25 de acționari)



Strategia investițională a SIF Banat-Crișana
pe termen lung 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 investițional
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 direcții de acțiune în administrarea portofoliului în 2021

- constituirea unui portofoliu divers de active capabile să atingă randamente țintă la nivelul de risc asumat;
- creșterea continuă a calității portofoliului, ca bază a aprecierii valorii acestuia și a capacității de generare constantă de venituri;
- gestionarea și dezvoltarea portofoliului astfel încât să se adapteze profilului global de risc;
- diversificarea canalelor de venit pentru o adaptabilitate ridicată necesară perioadelor volatile;
- asigurarea unui nivel de lichiditate suficient care să permită realizarea investițiilor dorite și acoperirea cheltuielilor operaționale;
- îmbunătățirea practicilor de guvernanță corporativă.



PRINCIPALE POZIȚII BILANȚIERE [milioane lei]	31.12.2020	30.09.2021
Total active, din care	2.883,77	3.566,52
Total active financiare	2.859,53	3.500,39
Capitaluri proprii	2.729,90	3.361,73
Total datorii	153,87	204,79

PERFORMANȚA FINANCIARĂ [milioane lei]	30.09.2020	30.09.2021
Venituri operaționale	56,94	125,61
Câștiguri/(Pierderi) din investiții	(84,83)	224,53
Cheltuieli operaționale	13,87	14,94
Profit/(Pierdere) brut/ă	(41,76)	335,20
Profit/(Pierdere) net/ă	(42,43)	321,60



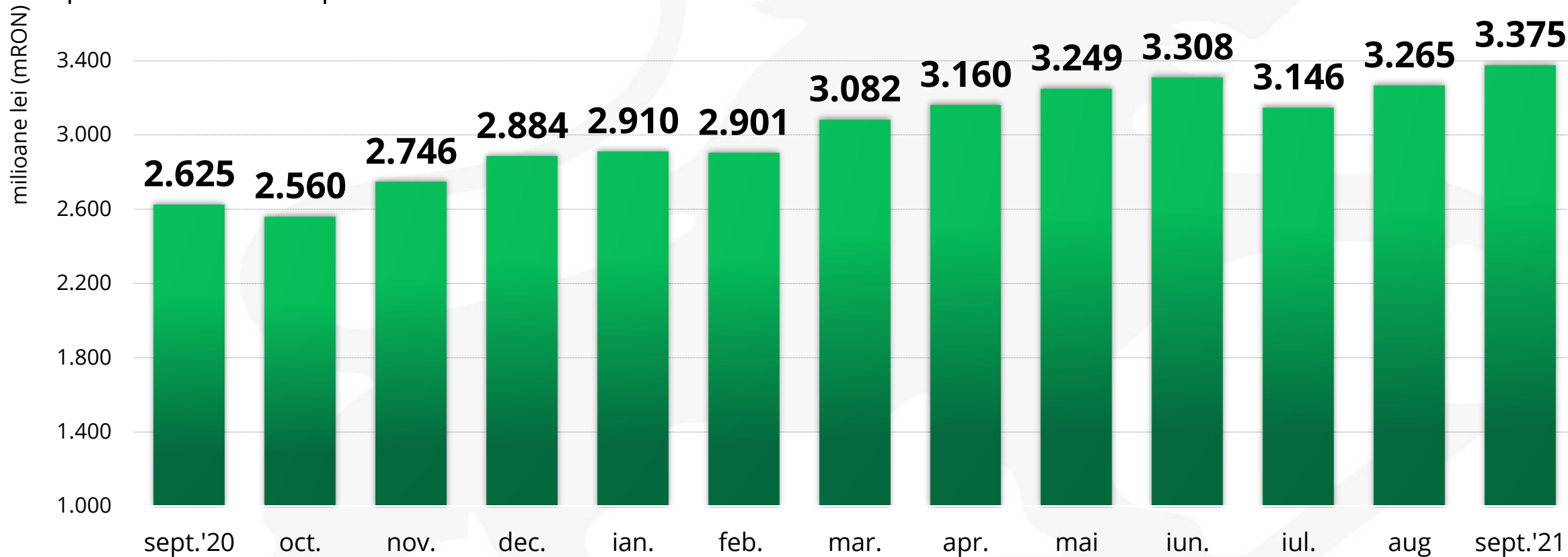
PERFORMANȚA ACȚIUNILOR ȘI A ACTIVULUI NET	31.12.2020	30.09.2021
Preț acțiune (final perioadă, lei)	2,2000	2,6800
Valoare activ net / acțiune (lei)	5,6051	6,5490
Activ net contabil / acțiune (lei)	5,3055	6,5223
Valoare nominală a acțiunii (lei)	0,1	0,1
Număr de acțiuni emise	515.422.363	515.422.363
Număr de acțiuni în circulație	514.542.363	515.422.363

DATE OPERAȚIONALE	31.12.2020	30.09.2021
Număr angajați permanenți	34	34
Număr sucursale	1	1



EVOLUȚIA LUNARĂ A VALORII ACTIVULUI NET

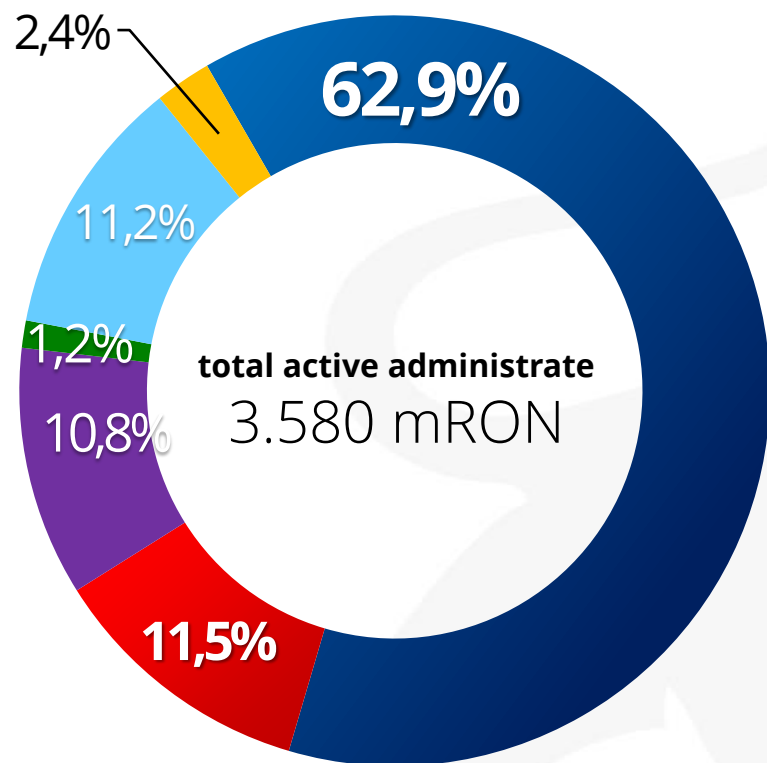
septembrie 2020 – septembrie 2021



3.375,48 mRON valoarea activului net (**6,5490 lei / acțiune**)
la 30 septembrie 2021



ACTIVELE ADMINISTRATE DE SIF BANAT-CRIȘANA la 30 septembrie 2021 categorii de active (pondere în total active)



■ **acțiuni listate**
în valoare de **2.265 mRON**
(31.12.2020: 1.951,14 mRON)

■ **acțiuni nelistate**
în valoare de **415,07 mRON**
(31.12.2020: 407,03 mRON)

■ **unități de fond**
în valoare de **387,33 mRON**
(31.12.2020: 305,83 mRON)

■ **obligațiuni corporative**
în valoare de **42,39 mRON**
(31.12.2020: 53,60 mRON)

■ **depozite bancare + disponibil**
în valoare de **404,35 mRON**
(31.12.2020: 150,69 mRON)

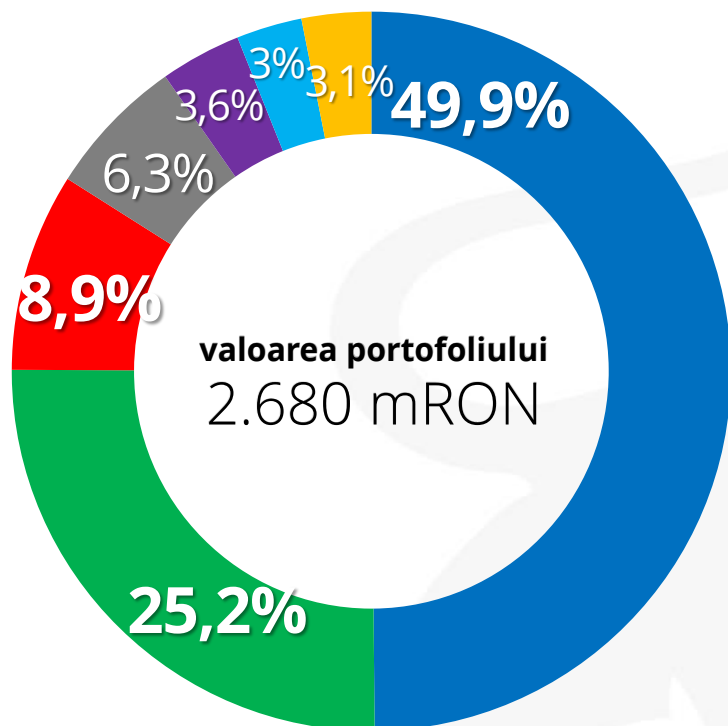
■ **creanțe și alte active**
în valoare de **87,61 mRON**
(31.12.2020: 23,38 mRON)

*valori calculate la 30 septembrie 2021 și
31 decembrie 2020 conform
Regulamentelor ASF nr. 9/2014, nr. 10/2015
și nr. 2/2018*



PORTOFOLIUL DE ACȚIUNI

structura pe sectoare



■ financiar - bancar

dețineri în **14** emitenți, în valoare de **1.336 mRON**
(31.12.2020: 1.151 mRON)

■ comerț - imobiliare

dețineri în **14** emitenți, în valoare de **676 mRON**
(31.12.2020: 617 mRON)

■ farmaceutice

dețineri în **2** emitenți în valoare de **239 mRON**
(31.12.2020: 162 mRON)

■ celuloză și hârtie

dețineri în **5** emitenți, în valoare de **169 mRON**
(31.12.2020: 122 mRON)

■ industria ospitalității (hoteluri și restaurante)

dețineri în **4** emitenți în valoare de **98 mRON**
(31.12.2020: 100 mRON)

■ energie - utilități

dețineri în **6** emitenți, în valoare de **79 mRON**
(31.12.2020: 72 mRON)

■ alte industrii și activități

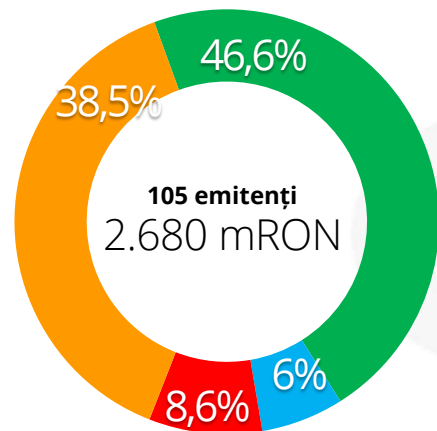
dețineri în **60** de emitenți, în valoare de **84 mRON**
(31.12.2020: 133 mRON)

Notă: procentele din grafic reprezintă ponderile fiecărei categorii în portofoliul de acțiuni, valori calculate la 30 septembrie 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 **36** de emitenți
valoare totală **1.248 mRON** (31.12.2020: 1.025 mRON)

■ 5-33%
dețineri în **53** de emitenți
valoare totală **169 mRON** (31.12.2020: 209 mRON)

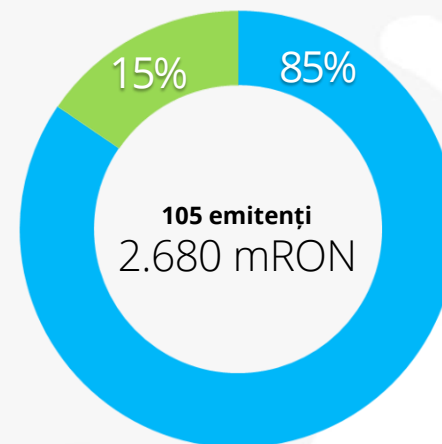
■ 33-50%
dețineri în **3** emitenți
valoare totală **231 mRON** (31.12.2020: 155 mRON)

■ peste 50%
dețineri majoritare în **13** emitenți
valoare totală **1.032 mRON** (31.12.2020: 969 mRON)

Notă: procentele din grafic reprezintă ponderile fiecărei categorii în portofoliul de acțiuni, valori calculate la 30 septembrie 2021 conform Regulamentelor ASF nr. 9/2014, nr. 10/2015 și nr. 2/2018

PORTOFOLIUL DE ACȚIUNI

în funcție de lichiditate



■ societăți listate

2.265 mRON (31.12.2020: 1.951 mRON)
valoarea deținerilor în **36** de emitenți
(31.12.2020: 42)

■ societăți nelistate

415 mRON (31.12.2020: 407,03 mRON)
valoarea deținerilor în **69** de emitenți
(31.12.2020: 74)

Notă: procentele din grafic reprezintă ponderile fiecărei categorii în portofoliul de acțiuni, valori calculate la 30 septembrie 2021 conform Regulamentelor ASF nr. 9/2014, nr. 10/2015 și nr. 2/2018



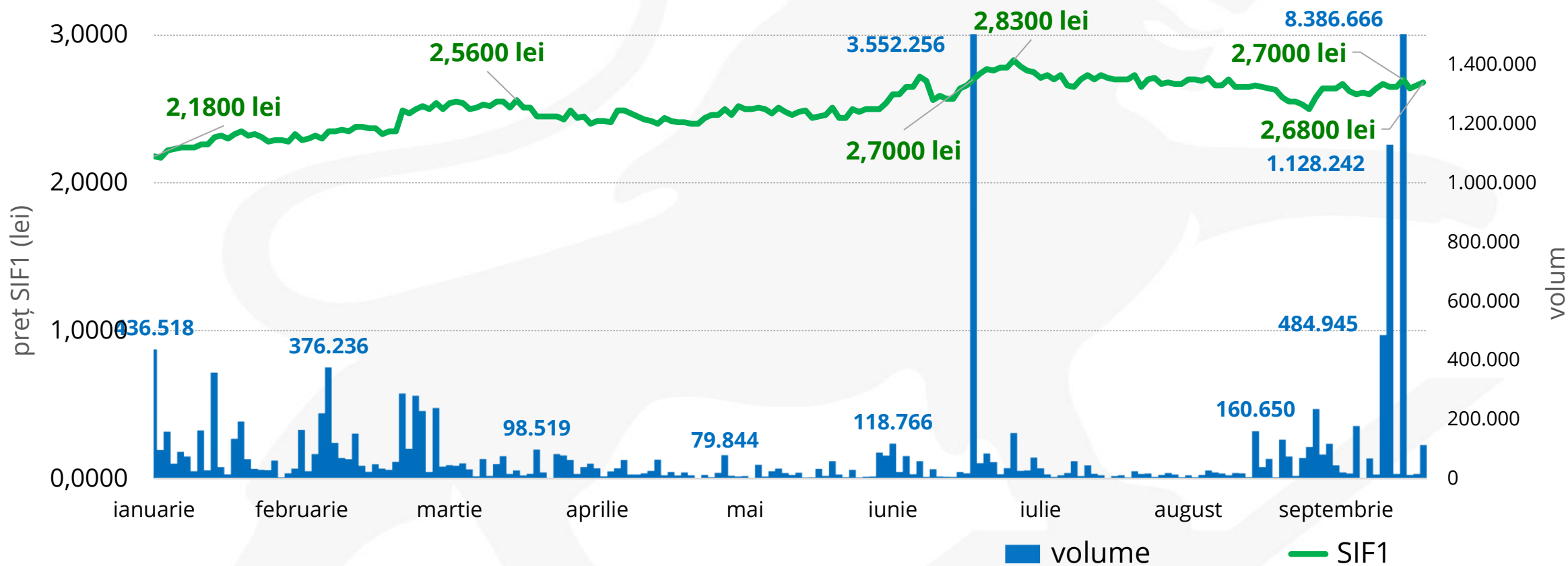
TOP 10 SOCIETĂȚI DIN PORTOFOLIUL SIF BANAT-CRIȘANA la 30 septembrie 2021

Emitent	Domeniul de activitate	Deținere	Valoarea deținerii (lei)*	% din VAN
1. Banca Transilvania (TLV)	financiar-bancar	4,39%	742.609.095	22%
2. SIF Imobiliare Plc (SIFI)	imobiliare	99,99%	370.794.536	10,98%
3. BRD Groupe Société Générale (BRD)	financiar-bancar	1,95%	255.971.344	7,58%
4. Biofarm (BIO)	ind. farmaceutică	36,75%	231.017.623	6,84%
5. SIF1 IMGB	imobiliare	99,92%	217.469.107	6,44%
6. Erste Group Bank AG (EBS)	financiar-bancar	0,34%	188.286.626	5,58%
7. Vrancart (VNC)	ind. celulozei și hârtiei	75,06%	168.822.700	5%
8. SIF Muntenia (SIF4)	financiar	5,11%	62.793.278	1,86%
9. SIF Hoteluri (CAOR)	ind. ospitalității	98,99%	57.783.583	1,71%
10. SAI Muntenia Invest	financiar (AFIA)	99,98%	52.559.482	1,56%
TOTAL			2.348.107.373	69,56%

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



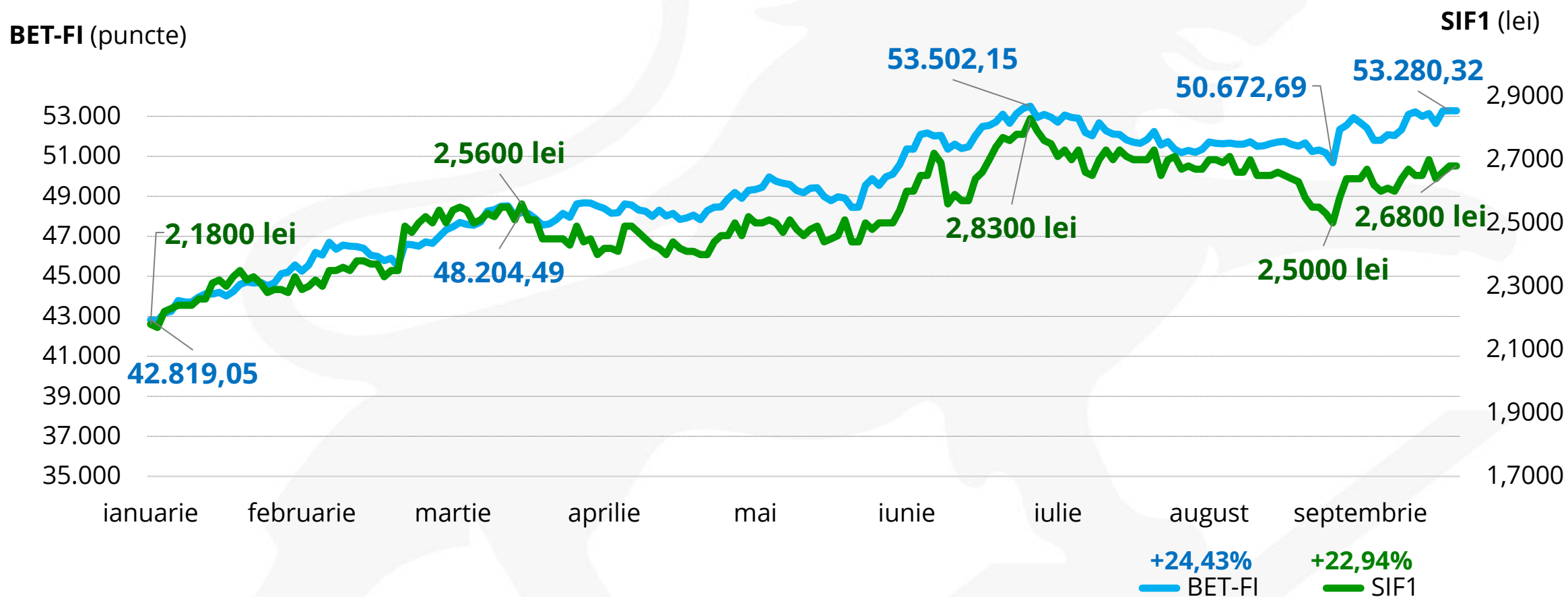
PREȚUL ACȚIUNILOR SIF1 ȘI VOLUMUL TRANZACȚIONAT ÎN 2021



valorile evidențiate sunt la închiderea ședințelor de tranzacționare



EVOLUȚIA ACȚIUNILOR SIF1 ȘI A VALORII INDICELUI BET-FI ÎN 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	30.09.2021
Numerar și echivalente de numerar, depozite bancare	150.710.816	404.348.170
Active financiare la valoarea justă prin contul de profit și pierdere	1.394.390.304	1.604.449.126
Active financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	1.314.430.895	1.491.598.240
Investiții imobiliare și imobilizări corporale	17.186.786	16.076.406
Alte active	7.052.842	50.051.776
Total active	2.883.771.643	3.566.523.718
Datorii	153.866.952	204.789.792
Capitaluri proprii	2.729.904.691	3.361.733.926
Total pasive	2.883.771.643	3.566.523.718



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

(toate sumele sunt exprimate în lei)

	30.09.2020	30.09.2021
Venituri		
Venituri din dividende	49.237.370	122.805.794
Venituri din dobânzi	7.568.700	2.446.581
Alte venituri operaționale	137.753	355.864
Câștig/(Pierdere) din investiții		
Câștig din investiții imobiliare	2.466.217	874
Câștig din diferențe de curs valutar	2.055.628	2.214.087
Câștig / (Pierdere) din activele financiare la valoare justă prin contul de profit și pierdere	(89.355.261)	222.311.898
Cheltuieli		
Cheltuieli cu comisioanele	(2.803.799)	(3.942.024)
Alte cheltuieli operaționale	(11.070.991)	(10.993.340)
Profit/(Pierdere) înainte de impozitare	(41.764.383)	335.199.734
Impozitul pe profit	(665.276)	(13.603.194)
Profit/(Pierdere) net/ă	(42.429.659)	321.596.540
Alte elemente ale rezultatului global	(225.885.081)	307.981.924
Total rezultat global aferent perioadei	(268.314.740)	629.578.464



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

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

15 noiembrie 2021

Prezentarea Raportului trimestrial și a rezultatelor financiare la trimestrul III 2021



SIF BANAT-CRIȘANA

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