



Comunicat trimestrial nr. 1/2024

Fondul de Compensare a Investitorilor comunica pentru luna martie 2024 informatii legate de evolutia numarului de investitori, portofoliile de instrumente financiare, investitia compensabila si situatia plasamentelor financiare.

Datele pe baza carora se realizeaza analiza sunt raportate pe propria raspundere de catre participantii Fondului.

La finele perioadei ianuarie - martie 2024 numarul participantilor Fondului era de 32.

1. NUMARUL DE INVESTITORI

Numarul total al investitorilor raportati de participantii la Fond la sfarsitul trimestrului I al anului 2024 era de 191.743 in crestere fata de sfarsitul trimestrului anterior (7,38%). Conform raportarilor primite, un numar de 40.676 (20,21%) din numarul total de investitori) detin doar titluri de stat emise de statul roman prin Ministerul Finantelor.

CIFRE CHEIE MARTIE 2024

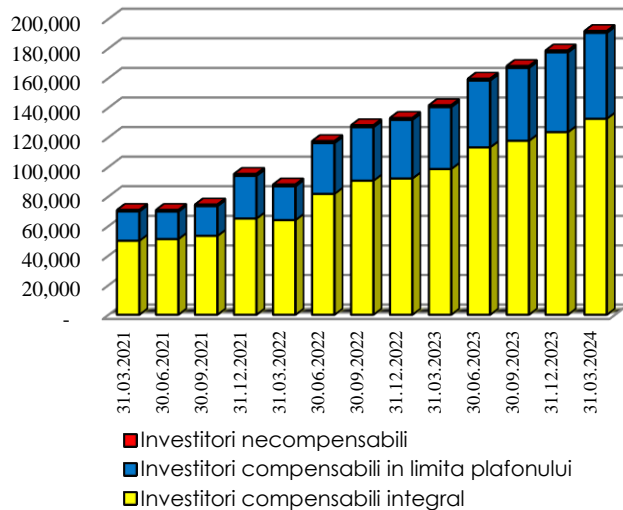
- Numar participanti: 32
- Total numar investitori: 191.743
- Investitia compensabila 8.477,95 mil. lei
- Portofoliu total 307.878,07 mil. lei
- Portofoliu mediu pe investitor compensabil integral: 4.112 eur
- Plafon compensare: 20.000 eur
- Curs de schimb 31.12.2023: 4,9746 lei/eur
- Curs de schimb 31.03.2024: 4,9695 lei/eur

In cazul investitorilor compensabili integral, numarul acestora a inregistrat o crestere de 7,34%. Numarul investitorilor compensabili in limita plafonului a crescut cu 7,65% si numarul investitorilor necompensabili a scazut cu 0,83% comparativ cu trimestrul anterior.

Categorie investitori	mart. 2023	iun. 2023	sept. 2023	dec. 2023	mart. 2024	mart.2024/ dec. 2023 (%)
Investitori compensabili integral	98.542	113.127	117.605	123.428	132.493	7,34
Investitori compensabili in limita plafonului	41.826	45.194	49.220	53.930	58.057	7,65
Investitori necompensabili	1.202	1.192	1.247	1.203	1.193	-0,83
Total investitori	141.570	159.513	168.072	178.561	191.743	7,38

Evolutia trimestriala in perioada 31.03.2021 – 31.03.2024 a numarului investitorilor este prezentata in graficul urmatoar:

Evolutia trimestriala a numarului total de investitori in perioada martie 2021 - martie 2024

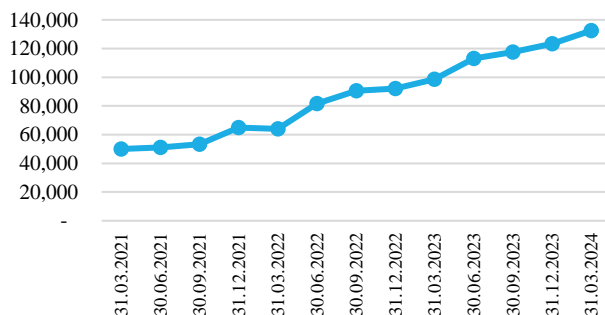


Clasificarea investitorilor este dominata de numarul investitorilor compensabili integral, care reprezinta 69,10% din numarul total raportat la 31 martie 2024. Dintre acestia, 74,92% apeleaza la societatile de servicii de investitii financiare.

Investitorii compensabili integral

Categoria investitorilor eligibili pentru compensare, cu portofolii mai mici decat plafonul de 20.000 euro, este cea mai numeroasa categorie de investitori, inregistrand la sfarsitul trimestrului I al anului 2024 o crestere de 7,34%, atingand astfel un numar de 132.493 investitori.

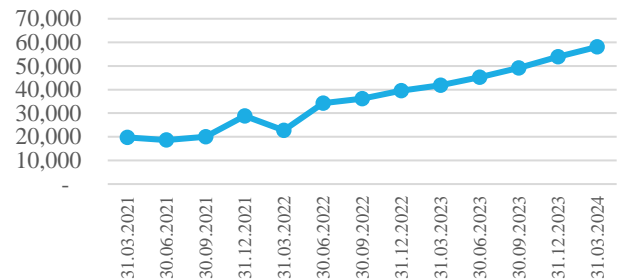
Evolutia nr. de investitori compensabili integral martie 2021 - martie 2024



Investitorii compensabili in limita plafonului

Numarul investitorilor indreptatiti la compensare, cu portofolii mai mari decat limita de compensare, a fost de 58.057, cu o crestere de 7,65% fata de trimestrul anterior.

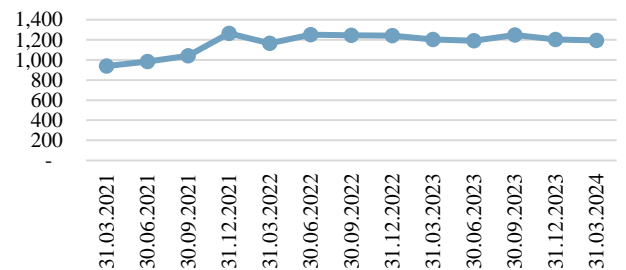
Evolutia nr. de investitori compensabili in limita plafonului martie 2021 - martie 2024



Investitorii necompensabili

Categoria investitorilor necompensabili este categoria cu cei mai putini investitori (1.193 investitori). In cursul trimestrului I numarul acestor investitori a inregistrat o scadere de 0,83% fata de trimestrul anterior.

Evolutia nr. de investitori exceptati de la compensare martie 2021 - martie 2024

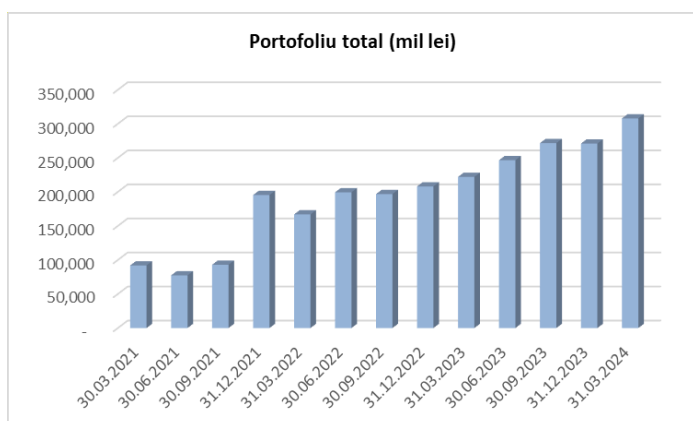


Nota: Datele raportate de participantii Fondului nu iau in calcul daca un investitor apeleaza la unul sau mai multi intermediari, astfel ca numarul real de investitori poate fi mai mic.

2. PORTOFOLIUL TOTAL

2.1 PORTOFOLIUL TOTAL AL INVESTITORILOR

Valoarea portofoliului total (mil. lei)	dec. 2023	mart. 2024	mart. 2024/dec. 2023 (%)
Instrumente financiare	281.539,30	306.529,70	8,88
Fonduri banesti	1.602,62	1.348,37	-15,86
Total portofoliu	283.141,92	307.878,07	8,74



Valoarea **Portofoliului total** a avut o crestere de 8,74% ajungand la 307.878,07mil. lei, comparativ cu trimestrul anterior.

Portofoliul total pe categorii de investitori (mil. lei)	dec. 2023	mart. 2024	mart. 2024/dec. 2023 (%)
Investitori compensabil integral	2.591,28	2.707,66	4,49
Investitori compensabil in limita plafonului	50.749,40	55.079,10	8,53
Investitori necompensabil	229.801,24	250.091,32	8,83
Total	283.141,92	307.878,07	8,74

2.2 PORTOFOLIUL MEDIU AL UNUI INVESTITOR

In functie de categoria investitorilor, **valoarea portofoliului mediu** se calculeaza astfel:

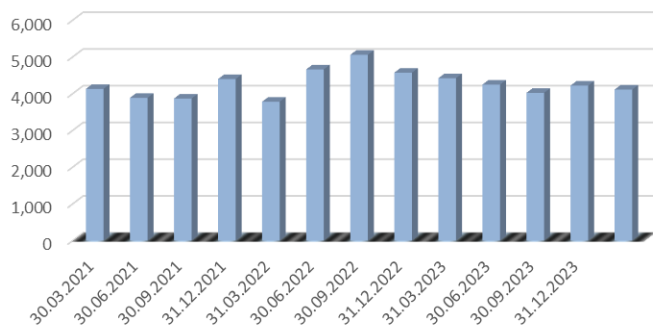
- pentru un **investitor compensabil integral** (cu investitii sub plafonul de compensare): raportul intre suma investitiilor compensabile sub 20,000 euro si numarul total de investitori compensabili sub acest plafon
- pentru un **investitor compensabil in limita plafonului** (cu investitii peste plafonul de compensare): raportul intre suma investitiilor compensabile peste plafon si numarul total de investitori compensabili in limita plafonului
- pentru un **investitor necompensabil** reprezinta raportul intre suma investitiilor exceptate de la compensare si numarul total de investitori necompensabili.

Portofoliul mediu/investitor (euro)	dec. 2023	mart. 2024	mart. 2024/dec. 2023 (%)
Investitor compensabil integral	4.220,29	4.112,34	-2,56
Investitor compensabil in limita plafonului	189.165,66	190.905,97	0,92
Investitor necompensabil	38.399.766,20	42.183.777,96	9,85

Portofoliul mediu al unui investitor compensabil integral a ajuns la 4.112 euro dupa ce a inregistrat o scadere de 2,56%, in comparatie cu trimestrul IV al anului anterior.

Portofoliul mediu al unui investitor compensabil in limita plafonului la sfarsitul trimestrului I a inregistrat o crestere de 0,92%, atingand 190.905,97euro.

Valoarea portofoliului mediu al unui investitor necompensabil a inregistrat o crestere de 9,85% atingand 42.183.777,96 euro.

Evolutia portofoliului mediu detinut de un investitor compensabil integral (eur)


2.3 INVESTITIA MEDIE COMPENSABILA (IMC)

Investitia medie compensabila reprezinta raportul dintre suma investitiilor compensabile raportate de catre participantii Fondului si numarul acestora. La sfarsitul lunii martie 2024, investitia compensabila totala era de 8.477,95 mil. lei, iar Fondul avea 32 participanti. Astfel, valoarea investitiei medii compensabile (raportata la 32 participanti) este de 264,94 milioane lei, cu 9,88% mai mare decat valoarea inregistrata in trimestrul anterior, de 241,12 milioane lei.

Investitia compensabila (IC) a inregistrat o crestere de 9,88% in trimestrul I al anului 2024 comparativ cu trimestrul anterior.

IC decembrie 2023 7.956.885.399,72 lei

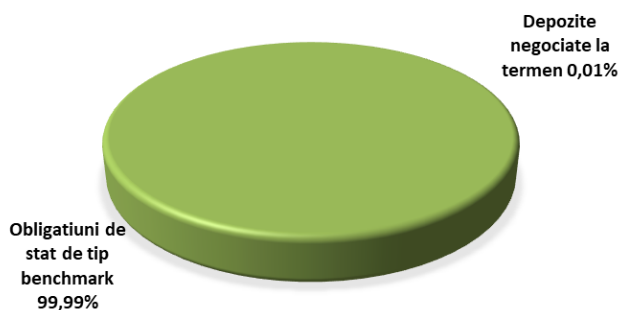
IC martie 2024 8.477.947.081,32 lei

Din totalul portofoliului, investitia compensabila reprezinta doar 2,75%.

3. RESURSELE FINANCIARE PENTRU COMPENSARE

Valoarea resurselor financiare destinate compensarii investitorilor la sfarsitul lunii martie 2024 era de 26,18 mil. lei.

Aceste resurse au fost plasate in proportie de 99,99 % in obligatiuni de stat de tip benchmark, 0,01 % in depozite la termen.

PONDEREA RESURSELOR DESTINATE COMPENSARII INVESTITE DE FCI LA SFARSITUL LUNII MARTIE 2024


Nota: Indicatorii prezentati la punctele 1 si 2 sunt determinati pe baza raportarilor transmise de catre participanti privind instrumentele financiare si/sau fondurile banesti (exceptie facand cele raportate la F.G.D.B.) detinute in numele investitorilor compensabili in legatura cu prestarea de servicii si activitati de investitii, in limita plafonului de compensare, inclusiv titlurile de stat emise de statul roman prin Ministerul Finantelor.



Fondul de Compensare a Investitorilor
 Cal. Victoriei nr. 155, bloc D1, scara 8, tronson
 7 etaj 4; Bucuresti, sector 1
 Tel: 021.315.73.48
 E-mail: office@fond-fci.ro
 Web: www.fond-fci.ro
Bogdan Movileanu, Director General
bogdan.movileanu@fond-fci.ro