



Comunicat trimestrial nr. 3/2023

Fondul de Compensare a Investitorilor comunica pentru luna septembrie 2023 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 iulie – septembrie 2023 numarul participantilor Fondului era de 33.

1. NUMARUL DE INVESTITORI

Numarul total al investitorilor raportati de participantii la Fond la sfarsitul trimestrului III al anului 2023 era de 168.072 in crestere fata de sfarsitul trimestrului anterior (5,37%). Conform raportarilor primite, un numar de 33.265 (19,79% din numarul total de investitori) detin doar titluri de stat emise de statul roman prin Ministerul Finantelor.

In cazul investitorilor compensabili integral, numarul acestora a inregistrat o crestere de 3,96%. Numarul investitorilor compensabili in limita plafonului a

CIFRE CHEIE SEPTEMBRIE 2023

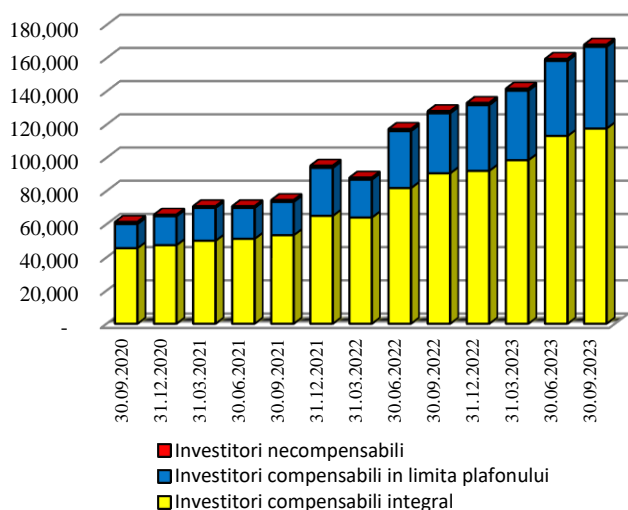
- Numar participanti: 33
- Total numar investitori: 168.072
- Investitia compensabila: 7,250.47 mil. lei
- Portofoliu total 271,651.60 mil. lei
- Portofoliu mediu pe investitor compensabil integral: 4.022,77 eur
- Plafon compensare: 20.000 eur
- Curs de schimb 30.09.2023: 4,9746 lei/eur
- Curs de schimb 30.06.2023: 4,9634 lei/eur

crescut cu 8,91% si numarul investitorilor necompensabili a crescut cu 4,61% comparativ cu trimestrul anterior.

Categorie investitori	sept. 2022	dec. 2022	mar. 2023	iun. 2023	sept. 2023	sept.2023/ iun. 2023 (%)
Investitori compensabili integral	90.624	92.108	98.542	113.127	117.605	3,96
Investitori compensabili in limita plafonului	36.159	39.614	41.826	45.194	49.220	8,91
Investitori necompensabili	1.243	1.241	1.202	1.192	1.247	4,61
Total investitori	128.026	132.963	141.570	159.513	168.072	5,37

Evolutia trimestriala in perioada 30.09.2020 – 30.09.2023 a numarului investitorilor este prezentata in graficul urmatoar:

Evolutia trimestriala a numarului total de investitori in perioada septembrie 2020 - septembrie 2023



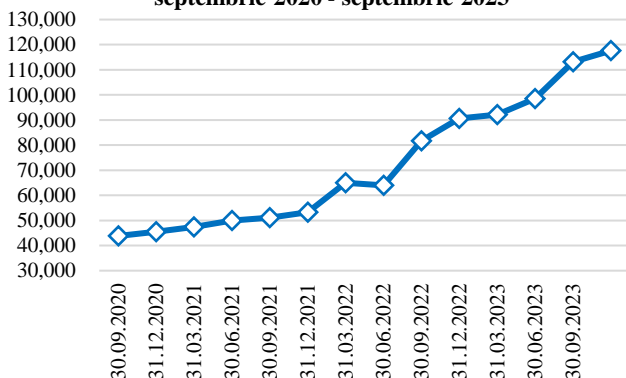
Clasificarea investitorilor este dominata de numarul investitorilor compensabili integral, care reprezinta 69,97% din numarul total raportat la 30 septembrie 2023.

Dintre acestia, 72,52% 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 III al anului 2023 o crestere de 3,96%, atingand astfel un numar de 117.605 investitori.

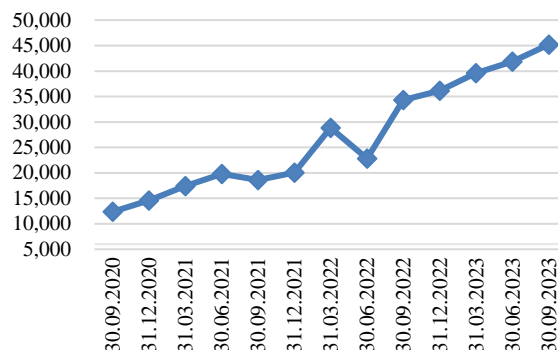
Evolutia nr. de investitori compensabili integral septembrie 2020 - septembrie 2023



Investitorii compensabili in limita plafonului

Numarul investitorilor indreptatiti la compensare, cu portofolii mai mari decat limita de compensare, a fost de 49.220, cu o crestere de 8,91% fata de trimestrul anterior.

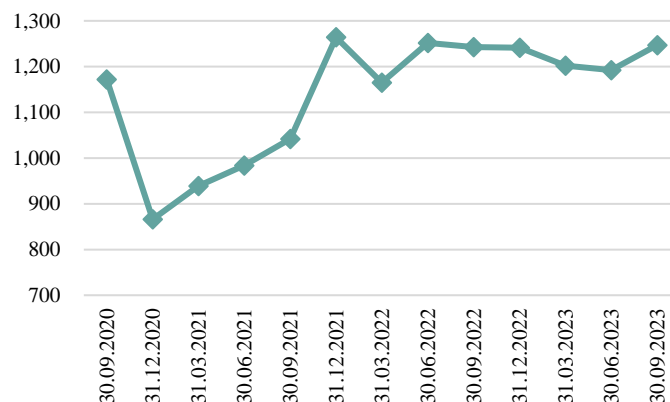
Evolutia nr. de investitori compensabili in limita plafonului septembrie 2020 - septembrie 2023



Investitorii necompensabili

Categoria investitorilor necompensabili este categoria cu cei mai putini investitori (1.247 investitori). In cursul trimestrului III numarul acestor investitori a inregistrat o crestere de 4,61% fata de trimestrul anterior.

Evolutia nr. de investitori exceptati de la compensare septembrie 2020 - septembrie 2023

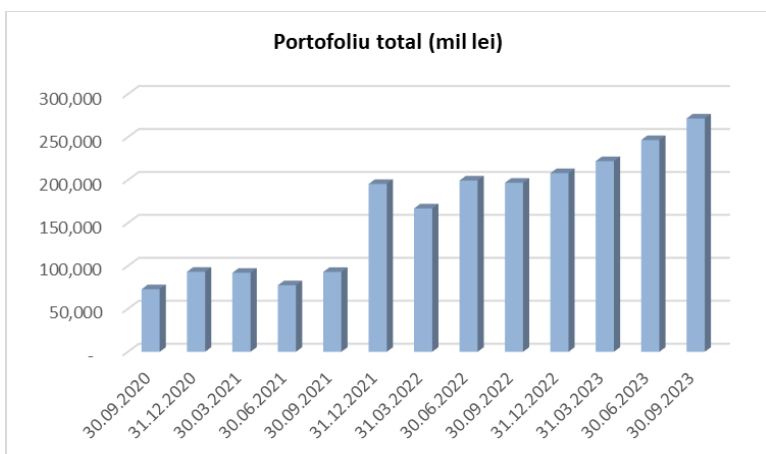


Nota: Datele raportate de participantii Fondului nu iau in calcul daca un investitor apeleaza la unul sau mai multi intermediari, astfel ca numarul real de investitori poate fi mai mic.

2. PORTOFOLIUL TOTAL

2.1 PORTOFOLIUL TOTAL AL INVESTITORILOR

Valoarea portofoliului total (mil. lei)	lun. 2023	Sept. 2023	Sept. 2023/ lun. 2023 (%)
Instrumente financiare	242.982,99	269.279,12	10,82
Fonduri banesti	3.499,43	2.372,48	-32,20
Total portofoliu	246.482,42	271.651,60	10,21



Valoarea **Portofoliului total** si-a continuat trendul ascendent ajungand la 271.651,60 mil. lei, cu 10,21 % mai mare comparativ cu trimestrul anterior.

Portofoliul total pe categorii de investitori (mil. lei)	lun. 2023	Sept. 2023	Sept. 2023/ lun. 2023 (%)
Investitori compensabil integral	2.385,15	2.353,47	-1,33
Investitori compensabil in limita plafonului	43.805,65	46.741.60	6,70
Investitori necompensabil	200.291,63	222.556,53	11,12
Total	246.482,42	271.651,60	10,21

2.2 PORTOFOLIUL MEDIU AL UNUI INVESTITOR

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

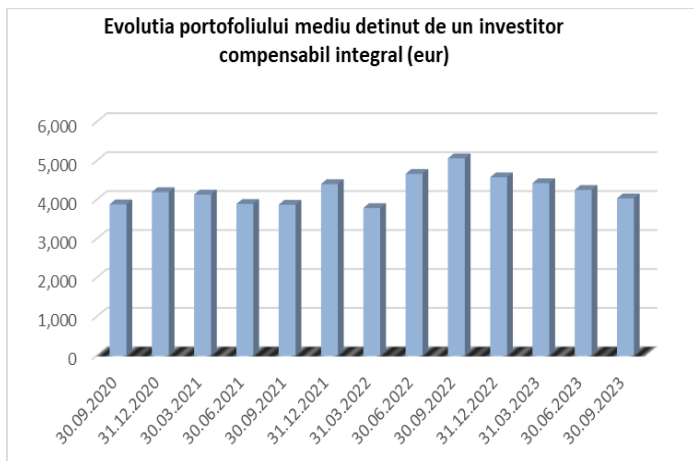
- pentru un **investitor compensabil integral** (cu investitii sub plafonul de compensare): raportul intre suma investitiilor compensabile sub 20,000 euro si numarul total de investitori compensabili sub acest plafon
- pentru un **investitor compensabil in limita plafonului** (cu investitii peste plafonul 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)	lun. 2023	Sept. 2023	Sept. 2023/ lun. 2023 (%)
Investitor compensabil integral	4.247,86	4.022,77	-5,30
Investitor compensabil in limita plafonului	195.285,52	190.899,07	-2,25
Investitor necompensabil	33.853.787,47	35.876.966,80	5,98

Portofoliul mediu al unui investitor compensabil integral a ajuns la 4.022,77 euro dupa ce a inregistrat o scadere de 5,30%, in comparatie cu trimestrul II.

Portofoliul mediu al unui investitor compensabil in limita plafonului la sfarsitul trimestrului III a inregistrat o scadere de 2,25%, atingand 190.899,07euro.

Valoarea portofoliului mediu al unui investitor necompensabil a inregistrat o crestere de 5,98% atingand 35.876.966,80 euro.



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 septembrie 2023, investitia compensabila totala era de 7.250,47 mil. lei, iar Fondul avea 33 participanti. Astfel, valoarea investitiei medii compensabile (raportata la 33 participanti) este de 219,71 milioane lei, cu 5,52% mai mare decat valoarea inregistrata in trimestrul anterior, de 208,23 milioane lei.

Investitia compensabila (IC) a inregistrat o crestere de 5,52% in trimestrul III al anului 2023 comparativ cu trimestrul anterior.

IC iunie 2023 6.871.466.333,91 lei

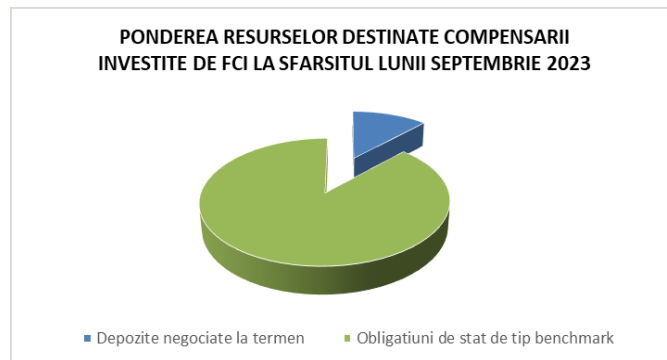
IC septembrie 2023 7.250.468.765,25 lei

Din totalul portofoliului, investitia compensabila reprezinta doar 2,67%.

3. RESURSELE FINANCIARE PENTRU COMPENSARE

Valoarea resurselor financiare destinate compensarii investitorilor la sfarsitul lunii septembrie 2023 era de 26,18 mil. lei.

Aceste resurse au fost plasate in proportie de 88,97 % in obligatiuni de stat de tip benchmark, 11,03 % in depozite la termen.



Nota: Indicatorii prezentati la punctele 1 si 2 sunt determinati pe baza raportarilor transmise de catre participantii 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
B-dul CAROL I nr. 34-36, etaj 3
Bucuresti, sector 2
 Tel: 021.315.73.48
 Email: office@fond-fci.ro
 Web: www.fond-fci.ro
Bogdan Movileanu, Director General
bogdan.movileanu@fond-fci.ro