



Comunicat trimestrial nr. 3/2024

Fondul de Compensare a Investitorilor comunica pentru luna septembrie 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 iulie - septembrie 2024 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 2024 era de 214.895 in crestere fata de sfarsitul trimestrului anterior (6,19%). Conform raportarilor primite, un numar de 41.275 (19,21%) din numarul total de investitori) detin doar titluri de stat emise de statul roman prin Ministerul Finantelor.

CIFRE CHEIE SEPTEMBRIE 2024

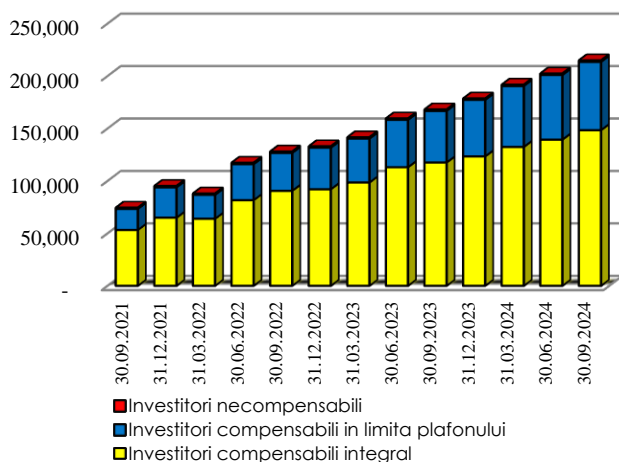
- Numar participanti: 33
- Total numar investitori: 214.895
- Investitia compensabila 9.406,48 mil. lei
- Portofoliu total 347.641,98 mil. lei
- Portofoliu mediu pe investitor compensabil integral: 3.962,90 eur
- Plafon compensare: 20.000 eur
- Curs de schimb 30.06.2024: 4,9771 lei/eur
- Curs de schimb 30.09.2024: 4,9756 lei/eur

In cazul investitorilor compensabili integral, numarul acestora a inregistrat o crestere de 6,45%. Numarul investitorilor compensabili in limita plafonului a crescut cu 5,67% si numarul investitorilor necompensabili a crescut cu 2,21% comparativ cu trimestrul anterior.

Categorie investitori	sept. 2023	dec. 2023	mart. 2024	iun. 2024	sept. 2024	sept.2024/ iun. 2024 (%)
Investitori compensabili integral	117.605	123.428	132.493	139.441	148.437	6,45
Investitori compensabili in limita plafonului	49.220	53.930	58.057	61.621	65.114	5,67
Investitori necompensabili	1.247	1.203	1.193	1.315	1.344	2,21
Total investitori	168.072	178.561	191.743	202.377	214.895	6,19

Evolutia trimestriala in perioada 30.09.2021 – 30.09.2024 a numarului investitorilor este prezentata in graficul urmatoar:

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



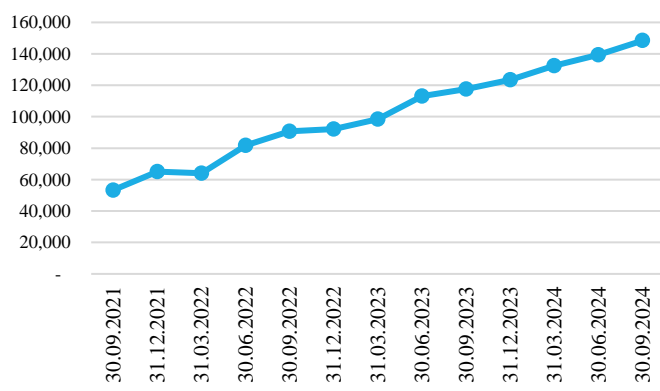
Clasificarea investitorilor este dominata de numarul investitorilor compensabili integral, care reprezinta 69,07% din numarul total raportat la 30 septembrie 2024.

Dintre acestia, 77,58% 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 2024 o crestere de 6,45%, atingand astfel un numar de 148.437 investitori.

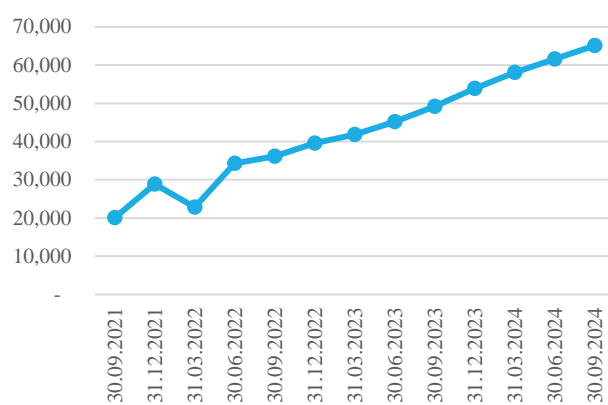
Evolutia nr. de investitori compensabili integral septembrie 2021 - septembrie 2024



Investitorii compensabili in limita plafonului

Numarul investitorilor indreptatiti la compensare, cu portofolii mai mari decat limita de compensare, a fost de 65.114, cu o crestere de 5,67% fata de trimestrul anterior.

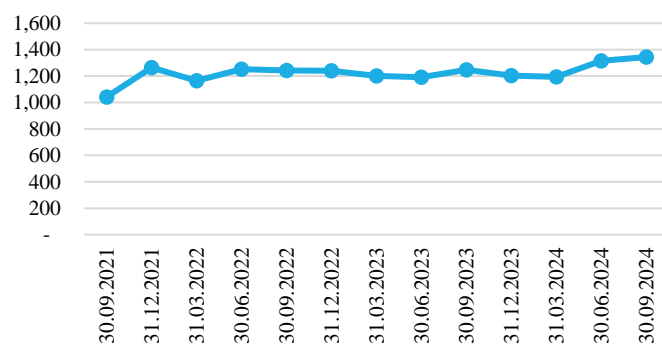
Evolutia nr. de investitori compensabili in limita plafonului septembrie 2021 - septembrie 2024



Investitorii necompensabili

Categoria investitorilor necompensabili este categoria cu cei mai putini investitori (1.344 investitori). In cursul trimestrului III numarul acestor investitori a inregistrat o crestere de 2,21% fata de trimestrul anterior.

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

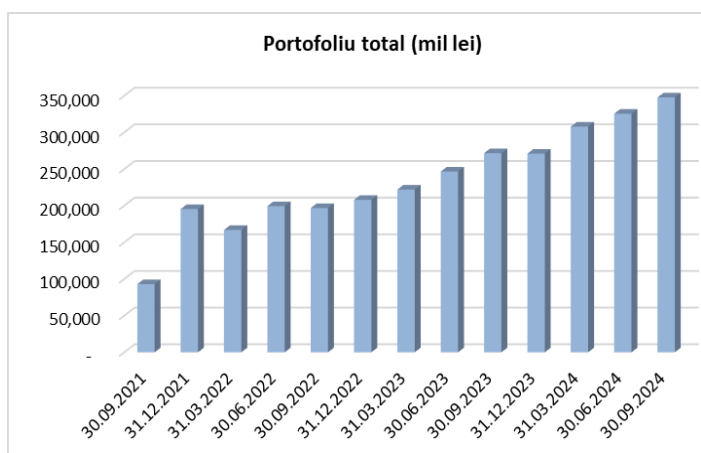


Nota: Datele raportate de participantii Fondului nu iau in calcul daca un investitor apeleaza la unul sau mai multi intermediari, astfel ca numarul real de investitori poate fi mai mic.

2. PORTOFOLIUL TOTAL

2.1 PORTOFOLIUL TOTAL AL INVESTITORILOR

Valoarea portofoliului total (mil. lei)	iun. 2024	sept. 2024	sept. 2024/ iun. 2024 (%)
Instrumente financiare	322.621,44	345.979,07	7,24
Fonduri banesti	2.799,10	1.644,84	-41,24
Total portofoliu	325.420,54	347.623,90	6,82



Valoarea **Portofoliului total** a avut o crestere de 6,82% ajungand la 347.623,90 mil. lei, comparativ cu trimestrul anterior.

Portofoliul total pe categorii de investitori (mil. lei)	iun. 2024	sept. 2024	sept. 2024/ iun. 2024 (%)
Investitori compensabil integral	2.814,08	2.926,85	4,01
Investitori compensabil in limita plafonului	59.889,35	62.948,62	5,11
Investitori necompensabil	262.717,10	281.748,44	7,24
Total	325.420,54	347,623,90	6,82

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.

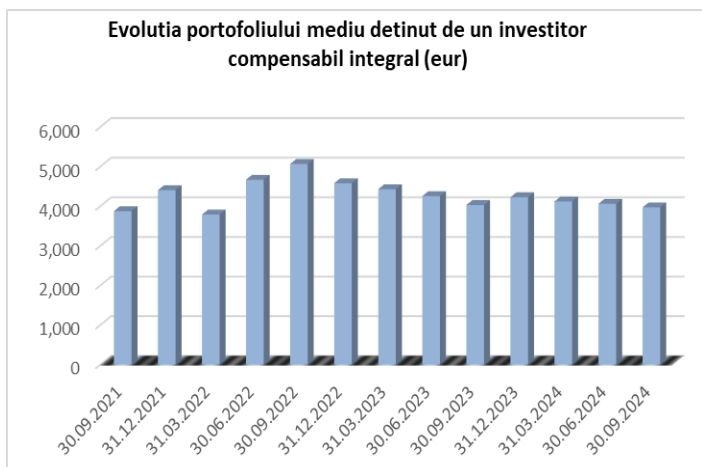
Portofoliul mediu/investitor (euro)	iun. 2024	sept. 2024	sept. 2024/ iun. 2023 (%)
Investitor compensabil integral	4.054,80	3.962,90	-2,27
Investitor compensabil in limita plafonului	195.274,05	194.297,12	-0,50
Investitor necompensabil	40.140.818,39	42.132.456,97	4,96

Portofoliul mediu al unui investitor compensabil integral a ajuns la 3.962,90 euro dupa ce a inregistrat o scadere de 2,27%, in comparatie cu trimestrul II.

Portofoliul mediu al unui investitor compensabil in limita plafonului la sfarsitul trimestrului III a inregistrat o scadere de 0,50%, atingand 194.297,12 euro.

Valoarea portofoliului mediu al unui investitor necompensabil a inregistrat o crestere de 4,96% atingand 42.132.456,97euro.

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 septembrie 2024, investitia compensabila totala era de 9.406,48 mil. lei, iar Fondul avea 33 participanti. Astfel, valoarea investitiei medii compensabile (raportata la 33 participanti) este de 285,04 milioane lei, cu 5,12% mai mare decat valoarea inregistrata in trimestrul anterior, de 271,15 milioane lei.

Investitia compensabila (IC) a inregistrat o crestere de 5,12% in trimestrul III al anului 2024 comparativ cu trimestrul anterior.

IC iunie 2024 8.947.958.178,25 lei

IC septembrie 2024 9.406.475.152,65 lei

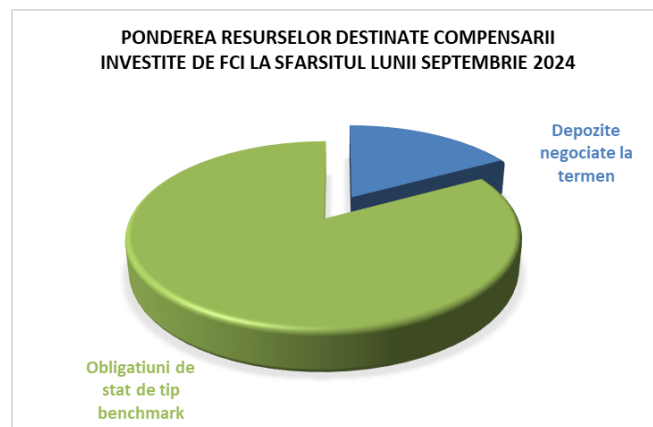
Din totalul portofoliului, investitia compensabila reprezinta doar 2,57%.

3. RESURSELE FINANCIARE PENTRU COMPENSARE

Valoarea resurselor financiare destinate compensarii investitorilor la sfarsitul lunii septembrie 2024 era de 28,29 mil. lei.

Aceste resurse au fost plasate in proportie de 82,90 % in obligatiuni de stat de tip benchmark, 17,10 % in depozite la termen.

PONDEREA RESURSELOR DESTINATE COMPENSARII INVESTITE DE FCI LA SFARSITUL LUNII SEPTEMBRIE 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