



# Comunicat trimestrial nr. 2/2022

**Fondul de Compensare a Investitorilor** comunica pentru luna iunie 2022 informatii legate de evolutia numarului de investitori, portofoliile de instrumente financiare, investitia compensabila si situatia plasamentelor financiare.

Datele pe baza carora se realizeaza comunicatul sunt raportate pe propria raspundere de catre participanti Fondului.

La finalul perioadei aprilie - iunie 2022 numarul participantilor Fondului era 31.

Participanti noi: OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA S.A.I. S.A. si GARANTI BANK S.A.

## 1. NUMARUL DE INVESTITORI

Numarul total al investorilor raportati de participantii la Fond la sfarsitul trimestrului II al anului 2022 era de 117,292, in crestere fata de sfarsitul trimestrului anterior ( 33.32%).

In cazul investorilor compensabili integral, numarul acestora a inregistrat o crestere de 27.67%. Numarul investorilor compensabili in limita plafonului a

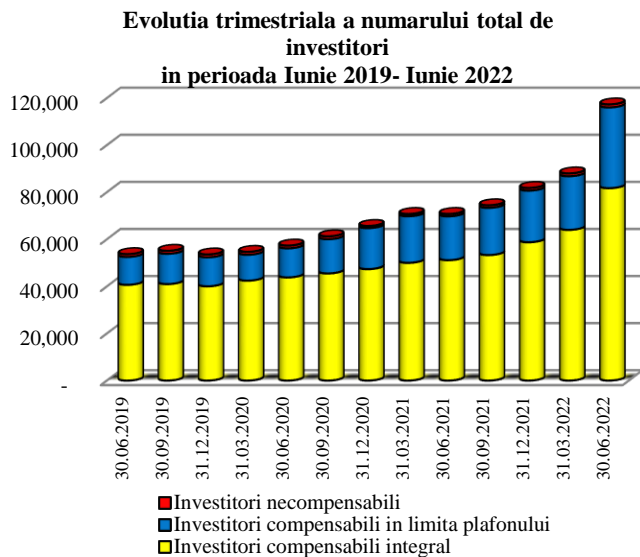
### CIFRE CHEIE IUNIE 2022

- Numar participanti: 31
- Total numar investitori: 117,292
- Investitia compensabila: 5,277.55 mil. lei
- Portofoliu total: 199,368.17 mil. lei
- Portofoliu mediu pe investitor compensabil integral: 4,660.50 eur
- Plafon compensare: 20.000 eur
- Curs de schimb 30.06.2022: 4.9454 lei/eur
- Curs de schimb 31.03.2022: 4.9466 lei/eur

crescut cu 50.53% si numarul investorilor necompensabili a crescut cu 7.47% comparativ cu trimestrul anterior.

Categorie investitori	iun. 2021	sept. 2021	dec. 2021	mar. 2022	iun. 2022	iun. 2022/ mart. 2022 (%)
<b>Investitori compensabili integral</b>	51,143	53,323	58,763	64,015	81,726	<b>27.67%</b>
<b>Investitori compensabili in limita plafonului</b>	18,629	20,071	21,931	22,795	34,314	<b>50.53%</b>
<b>Investitori necompensabili</b>	984	1,042	1,099	1,165	1,252	<b>7.47%</b>
<b>Total investitori</b>	<b>70,756</b>	<b>74,436</b>	<b>81,793</b>	<b>87,975</b>	<b>117,292</b>	<b>33.32%</b>

Evolutia trimestriala in perioada 30.06.2019 – 30.06.2022 a numarului investitorilor este prezentata in graficul urmator:



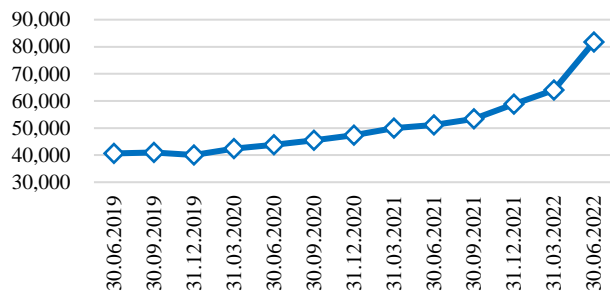
Numarul investitorilor este dominat de investitorii compensabili integral, care reprezinta 69.68% din numarul total raportat la 30 iunie 2022.

Dintre acestia, 72.14% 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 II al anului 2022 o crestere de 27.67% si atingand astfel un numar de 81,726 investitori.

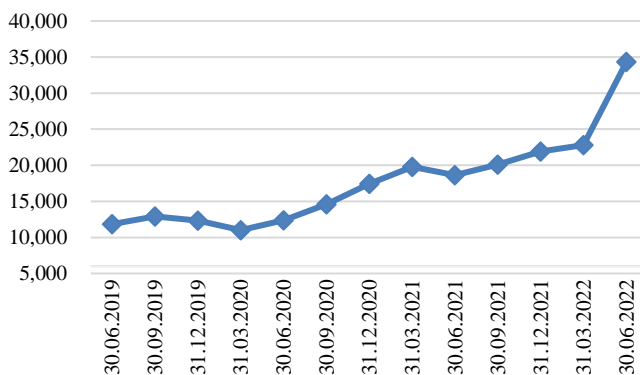
**Evolutia nr. de investitori compensabili integral iunie 2019 - iunie 2022**



### Investitorii compensabili in limita plafonului

Numarul investitorilor indreptatiti la compensare, cu portofolii mai mari decat limita de compensare a fost de 34,314, inregistrand o crestere de 50.53% fata de trimestrul anterior,

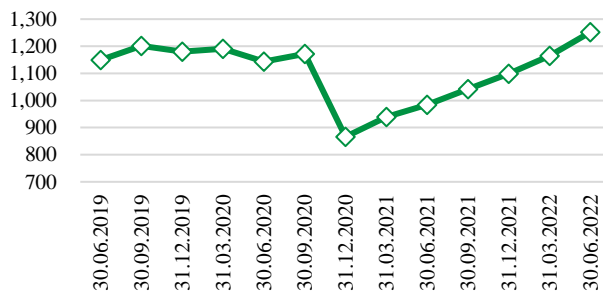
**Evolutia nr. de investitori compensabili in limita plafonului iunie 2019 - iunie 2022**



### Investitorii necompensabili

Categoria investitorilor necompensabili este categoria cu cei mai putini investitori (1,252 investitori). In cursul trimestrului II numarul acestor investitori a inregistrat o crestere de 1.42% fata de trimestrul anterior.

**Evolutia nr. de investitori exceptati de la compensare iunie 2019 - iunie 2022**

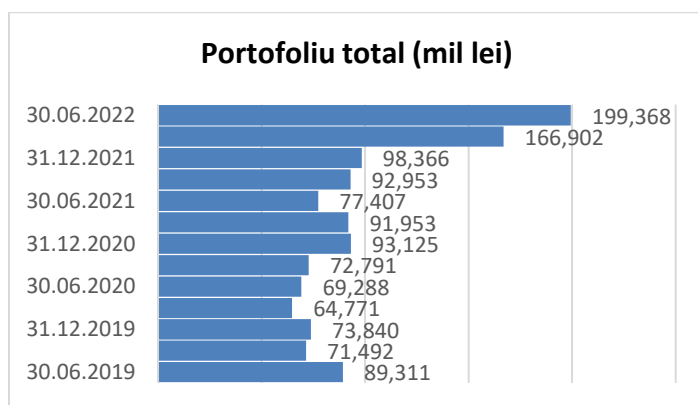


**Nota:** Datele raportate de participantii Fondului nu iau in calcul daca un investitor apeleaza la unul sau mai multi intermediari, astfel ca numarul real de investitori poate fi mai mic,

## 2. PORTOFOLIUL TOTAL

### 2.1 PORTOFOLIUL TOTAL AL INVESTITORILOR

Valoarea portofoliului total (mil. lei)	Martie 2022	Iunie 2022	Iunie 2022/ Martie 2022 (%)
<b>Instrumente financiare</b>	165,271.51	198,160.07	19.90%
<b>Fonduri banesti</b>	1,630.65	1,208.10	-25.91%
<b>Total portofoliu</b>	<b>166,902.16</b>	<b>199,368.17</b>	<b>19.45%</b>



Valoarea **Portofoliului total** si-a continuat trendul ascendent ajungand la 199,368.17 mil. lei, cu 19.45% mai mare comparativ cu trimestrul anterior.

Portofoliul total pe categorii de investitori (mil. lei)	Martie 2022	Iunie 2022	Iun. 2022/ Mart. 2022 (%)
<b>Investitori compensabil integral</b>	1,197.72	1,883.62	57.27%
<b>Investitori compensabil in limita plafonului</b>	23,650.11	36,511.93	54.38%
<b>Investitori necompensabil</b>	142,054.33	160,972.61	13.32%
<b>Total</b>	<b>166,902.16</b>	<b>199,368.17</b>	<b>19.45%</b>

## 2,2 PORTOFOLIUL MEDIU AL UNUI INVESTITOR

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

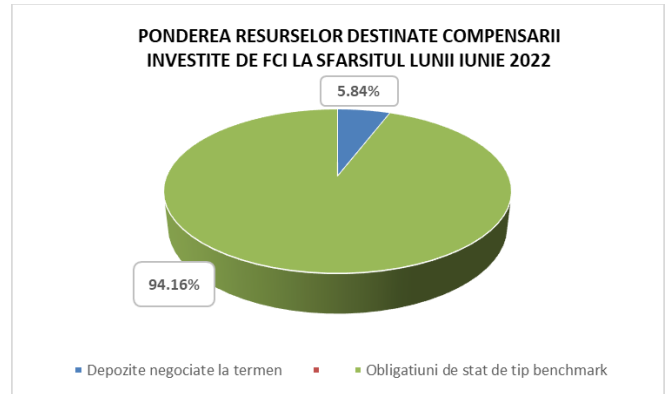
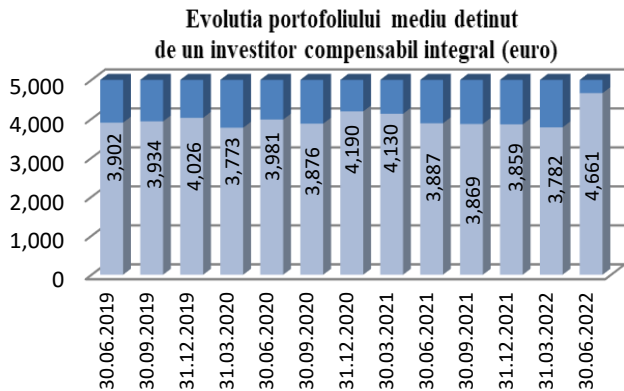
- pentru un **investitor compensabil integral** (cu investitii sub plafonul de compensare): raportul intre suma investitiilor compensabile sub 20,000 euro si numarul total de investitori compensabili sub acest plafon
- pentru un **investitor compensabil in limita plafonului** (cu investitii peste plafonul 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)	Mart. 2022	Iun. 2022	Iun. 2022/ Mart. 2022 (%)
<b>Investitor compensabil integral</b>	3,782.29	4,660.50	23.32%
<b>Investitor compensabil in limita plafonului</b>	209,742.67	215,160.50	2.58%
<b>Investitor necompensabil</b>	24,650,274.2	25,998,376.75	5.47%

Portofoliul mediu al unui investitor compensabil integral a ajuns la 4,660.50 euro dupa ce a inregistrat o crestere de 23.32 %, in comparatie cu trimestrul I din 2022.

Portofoliul mediu al unui investitor compensabil in limita plafonului la sfarsitul trimestrului II a inregistrat o crestere de 2.58%, atingand 215,160.50 euro.

Valoarea portofoliului mediu al unui investitor necompensabil a inregistrat o crestere de 5.47 % atingand 25,998,376.75 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 iunie 2022, investitia compensabila totala era de 5,277.55 mil. lei, iar Fondul avea 31 participanti. Astfel, valoarea investitiei medii compensabile (raportata la 31 participanti) este de 170.24 milioane lei, cu 42.98% mai mare decat valoarea inregistrata in trimestrul anterior, de 119.06 milioane lei.

Investitia compensabila (IC) a inregistrat o crestere de 52.85 % in trimestrul II al anului 2022 comparativ cu trimestrul anterior.

IC martie 2022                    3,452,874,594 lei

IC iunie 2022                     5,277,552,795 lei

Din totalul portofoliului, Investitia compensabila reprezinta doar 2.65%.

### 3. RESURSELE FINANCIARE PENTRU COMPENSARE

Valoarea resurselor financiare destinate compensarii investitorilor la sfarsitul lunii iunie 2022 era de 25.22 mil, lei.

Aceste resurse au fost plasate in proportie de 94.16% in obligatiuni de stat de tip benchmark, iar restul de 5.84% in depozite negociate la termen.

**Nota:** Indicatorii analizati la 30.06.2022 la punctele 1, 2, 3 sunt impactati de modificarile Regulamentului ASF 10/2022 si ale Procedurii 1 a Fondului, privind declararea instrumentelor financiare si a fondurilor banesti de catre participantii la Fond.

**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](mailto:bogdan.movileanu@fond-fci.ro)