



Comunicat trimestrial nr. 3/2022

Fondul de Compensare a Investitorilor comunica pentru luna septembrie 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 iulie - septembrie 2022 numarul participantilor Fondului era 31.

1. NUMARUL DE INVESTITORI

Numarul total al investitorilor raportati de participanti la Fond la sfarsitul trimestrului III al anului 2022 era de 128,026, in crestere fata de sfarsitul trimestrului anterior (9.15%).

In cazul investitorilor compensabili integral, numarul acestora a inregistrat o crestere de 10.89%. Numarul investitorilor compensabili in limita plafonului a

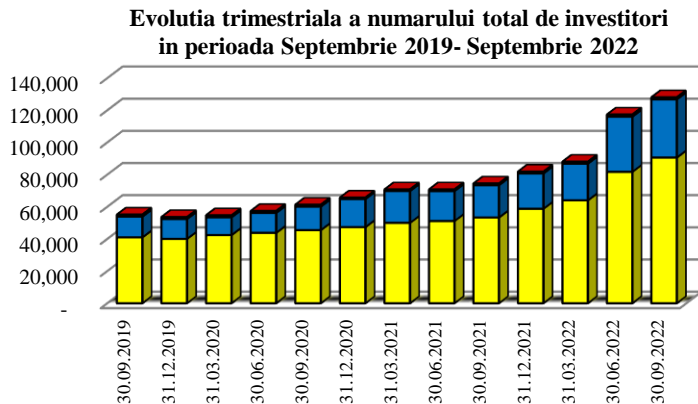
CIFRE CHEIE IUNIE 2022

- Numar participanti: 31
- Total numar investitori: 128,026
- Investitia compensabila: 5,623.11 mil. lei
- Portofoliu total: 196,744.56 mil. lei
- Portofoliu mediu pe investitor compensabil integral: 5,057.54 eur
- Plafon compensare: 20.000 eur
- Curs de schimb 30.09.2022: 4.9490 lei/eur
- Curs de schimb 30.06.2022: 4.9454 lei/eur

crestut cu 5.38% si numarul investitorilor necompensabili a scazut cu 0.72% comparativ cu trimestrul anterior.

Categorie investitori	sept. 2021	dec. 2021	mar. 2022	iun. 2022	sept. 2022	sept.2022 iun.2022 (%)
Investitori compensabili integral	53,323	58,763	64,015	81,726	90,624	10.89
Investitori compensabili in limita plafonului	20,071	21,931	22,795	34,314	36,159	5.38
Investitori necompensabili	1,042	1,099	1,165	1,252	1,243	-0.72
Total investitori	74,436	81,793	87,975	117,292	128,026	9.15

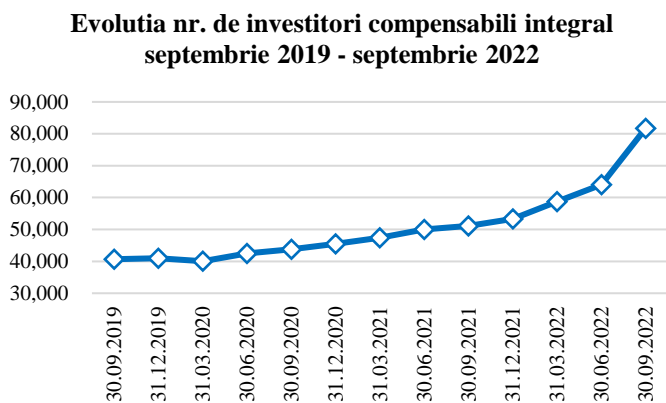
Evolutia trimestriala in perioada 30.09.2019 – 30.09.2022 a numarului investitorilor este prezentata in graficul urmatoar:



Numarul investitorilor este dominat de investitorii compensabili integral, care reprezinta 70.79% din numarul total raportat la 30 septembrie 2022. Dintre acestia, 68.70% 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 si inregistrand la sfarsitul trimestrului III al anului 2022 o crestere de 10.89% si atingand astfel un numar de 90,624 investitori, reprezentand 70.79% din numarul total al investitorilor.

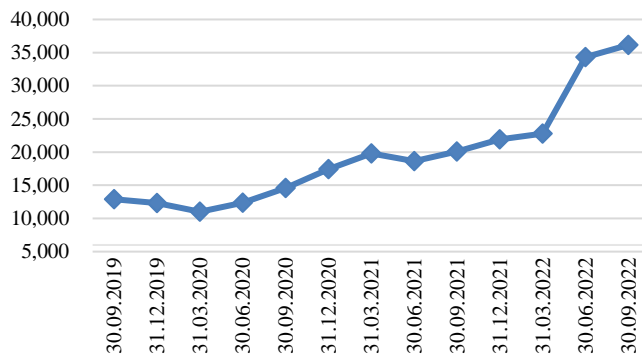


Investitorii compensabili in limita plafonului

Numarul investitorilor indreptatiti la compensare, cu portofolii mai mari decat limita de compensare

a fost de 36,159, reprezentand 28.24% din numarul total al investitorilor si inregistrand o crestere de 5.38% fata de trimestrul anterior.

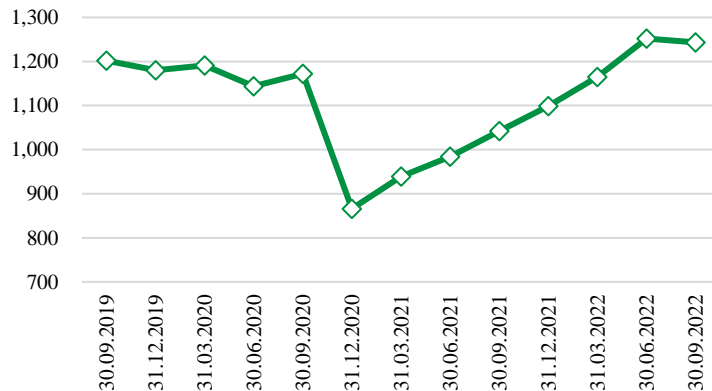
Evolutia nr. de investitori compensabili in limita plafonului septembrie 2019 - septembrie 2022



Investitorii necompensabili

Categoria investitorilor necompensabili este categoria cu cei mai putini investitori, 1,243 investitori, reprezentand 0.97% din numarul total. In cursul trimestrului III numarul acestor investitori a inregistrat o scadere de 0.72% fata de trimestrul anterior.

Evolutia nr. de investitori exceptati de la compensare septembrie 2019 - septembrie 2022

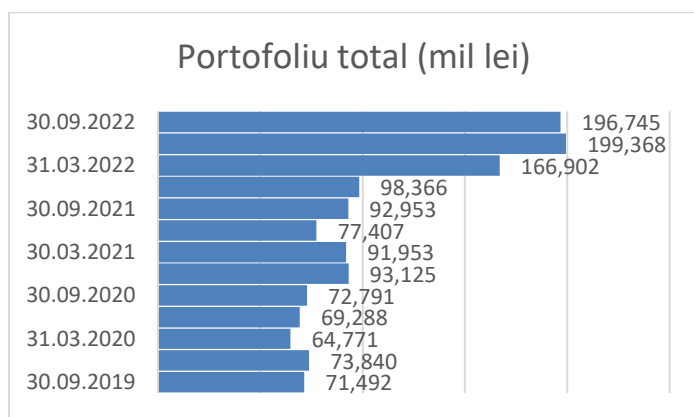


Nota: Datele raportate de participantii Fondului nu iau in calcul daca un investitor apeleaza la unul sau mai multi intermediari, astfel ca numarul real de investitori poate fi mai mic,

2. PORTOFOLIUL TOTAL

2.1 PORTOFOLIUL TOTAL AL INVESTITORILOR

Valoarea portofoliului total (mil. lei)	Iunie 2022	Septembrie 2022	Sept. 2022/ Iun 2022 (%)
Instrumente financiare	198,160.07	195,676.71	-1.25
Fonduri banesti	1,208.10	1,067.86	-11.61
Total portofoliu	199,368.16	196,744.56	-1.32



Valoarea **Portofoliului total** a avut o usoara scadere ajungand la 196.744.56 mil. lei, cu 1.32% mai putin comparativ cu trimestrul anterior.

Portofoliul total pe categorii de investitori (mil. lei)	Iunie 2022	Septembrie 2022	Sept. 2022/ Iun. 2022 (%)
Investitori compensabil integral	1,883.62	2,044.09	8.52
Investitori compensabil in limita plafonului	36,511.93	35,164.29	-3.69
Investitori necompensabil	160,972.61	159,536.18	-0.89
Total	199,368.16	196,744.56	-1.32

2,2 PORTOFOLIUL MEDIU AL UNUI INVESTITOR

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

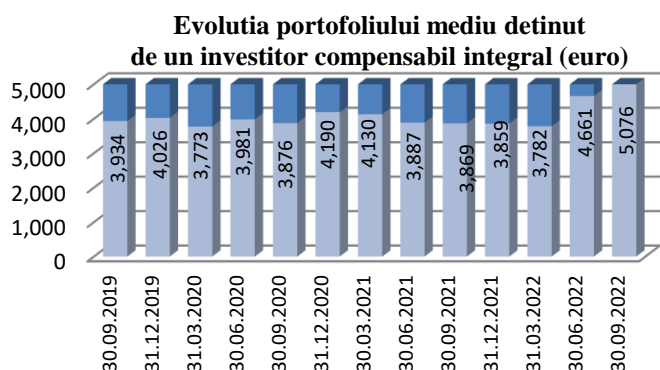
- pentru un **investitor compensabil integral** (cu investitii sub plafonul de compensare): raportul intre suma investitiilor compensabile sub 20,000 euro si numarul total de investitori compensabili sub acest plafon
- pentru un **investitor compensabil in limita plafonului** (cu investitii peste plafonul 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)	Iunie 2022	Septembrie 2022	Sept 2022/ Iun 2022 (%)
Investitor compensabil integral	4,660.50	5,075.54	8.52
Investitor compensabil in limita plafonului	215,160.50	207,218.77	-3.69
Investitor necompensabil	25,998,376.75	25,766,381.12	-0.89

Portofoliul mediu al unui investitor compensabil integral a ajuns la 5,075.54 euro dupa ce a inregistrat o crestere de 8.52%, in comparatie cu trimestrul II din 2022.

Portofoliul mediu al unui investitor compensabil in limita plafonului la sfarsitul trimestrului III a inregistrat o scadere de 3.69%, atingand 207,218.77 euro.

Valoarea portofoliului mediu al unui investitor necompensabil a inregistrat o scadere de 0.89 % atingand 25,766,381.12 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 2022, investitia compensabila totala era de 5,623.11 mil. lei, iar Fondul avea 31 participanti. Astfel, valoarea investitiei medii compensabile (raportata la 31 participanti) este 181.39 milioane lei, cu 6.55% mai mare decat valoarea inregistrata in trimestrul anterior, de 170.24 milioane lei.

Investitia compensabila (IC) a inregistrat o crestere de 6.55% in trimestrul III al anului 2022 comparativ cu trimestrul anterior.

IC iunie 2022 5,277,552,795 lei

IC septembrie 2022 5,623,112,332 lei

Din totalul portofoliului, Investitia compensabila reprezinta doar 2.86%.

3. RESURSELE FINANCIARE PENTRU COMPENSARE

Valoarea resurselor financiare destinate compensarii investitorilor la sfarsitul lunii septembrie 2022 era de 24.72 mil. lei.

Aceste resurse au fost plasate in proportie de 76.11% in obligatiuni de stat de tip benchmark, iar restul de 23.89% in depozite negociate la termen.

PONDEREA RESURSELOR DESTINATE COMPENSARII INVESTITE DE FCI LA SFARSITUL LUNII SEPTEMBRIE 2022



Nota: Indicatorii analizati la 30.06.2022 si 30.09.2022 la punctele 1 si 2 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