



Comunicat trimestrial nr. 4/2022

Fondul de Compensare a Investitorilor comunica pentru luna decembrie 2022 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 octombrie – decembrie 2022 numarul participantilor Fondului era de 31.

1. NUMARUL DE INVESTITORI

Numarul total al investorilor raportati de participantii la Fond la sfarsitul trimestrului IV al anului 2022 era de 132,972, in crestere fata de sfarsitul trimestrului anterior (3.86%).

In cazul investorilor compensabili integral, numarul acestora a inregistrat o crestere de 1.65%. Numarul investorilor compensabili in limita plafonului a

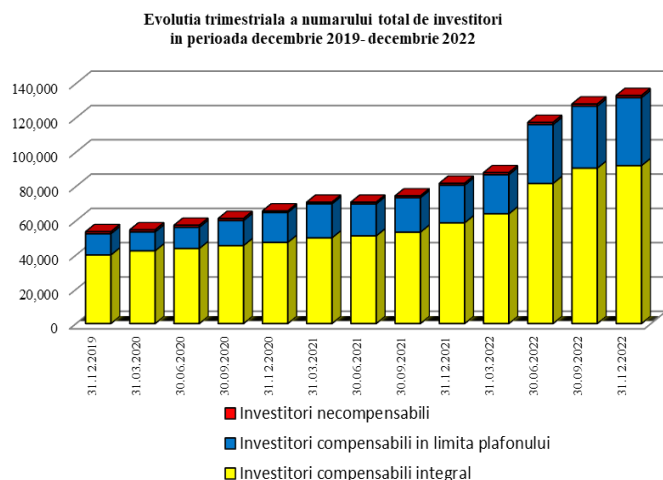
CIFRE CHEIE DECEMBRIE 2022

- Numar participanti: 31
- Total numar investitori: 132,972
- Investitia compensabila: 6,003.31 mil. lei
- Portofoliu total: 207,955.93 mil. lei
- Portofoliu mediu pe investor compensabil integral: 4,571.88 eur
- Plafon compensare: 20.000 eur
- Curs de schimb 31.12.2022: 4.9474 lei/eur
- Curs de schimb 30.09.2022: 4.9184 lei/eur

crescut cu 9.56% si numarul investorilor necompensabili a scazut cu 0.16% comparativ cu trimestrul anterior.

Categorie investitori	dec. 2021	mar. 2022	iun. 2022	sept. 2022	dec. 2022	dec. 2022/ sept. 2022(%)
Investitori compensabili integral	58,763	64,015	81,726	90,624	92,117	1.65%
Investitori compensabili in limita plafonului	21,931	22,795	34,314	36,159	39,614	9.56%
Investitori necompensabili	1,099	1,165	1,252	1,243	1,241	-0.16%
Total investitori	81,793	87,975	117,292	128,026	132,972	3.86%

Evolutia trimestriala in perioada 31.12.2019 – 31.12.2022 a numarului investitorilor este prezentata in graficul urmatoar:

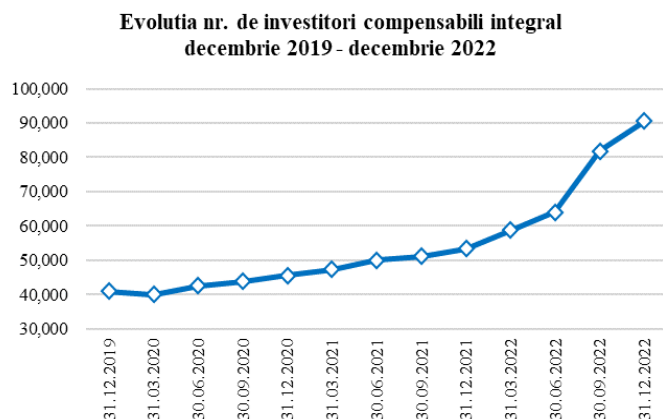


Clasificarea investitorilor este dominata de numarul investitorilor compensabili integral, care reprezinta 69.28% din numarul total raportat la 31 decembrie 2022.

Dintre acestia, 69.47% apeleaza la societatile de servicii de investitii financiare.

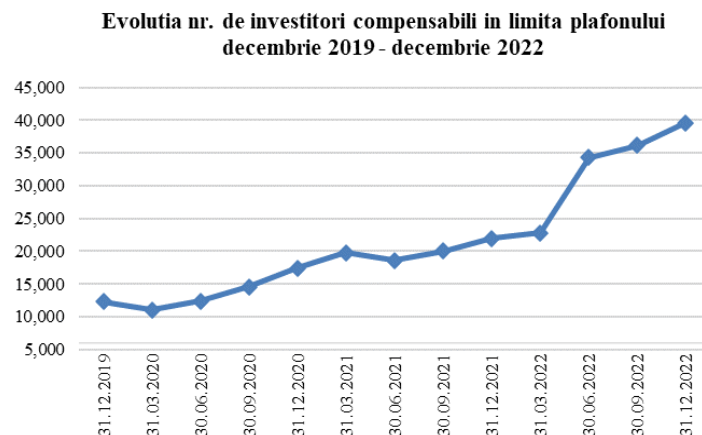
Investitorii compensabili integral

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 IV al anului 2022 o crestere de 1.65% si atingand astfel un numar de 92,117 investitori.



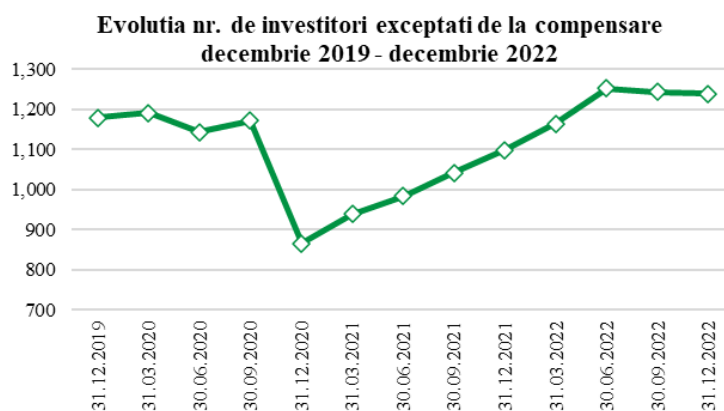
Investitorii compensabili in limita plafonului

Numarul investitorilor indreptatiti la compensare, cu portofolii mai mari decat limita de compensare a fost de 39,614, cu o crestere importanta de 9.56% fata de trimestrul anterior,



Investitorii necompensabili

Categoria investitorilor necompensabili este categoria cu cei mai putini investitori (1,241 investitori). In cursul trimestrului IV numarul acestor investitori a inregistrat o scadere de 0.16% fata de trimestrul anterior.



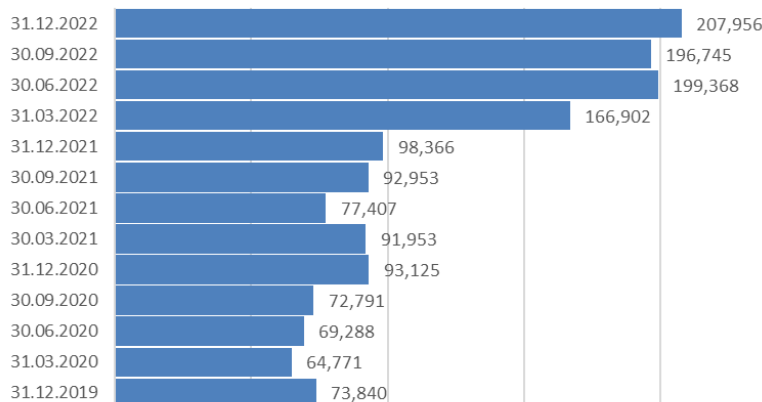
Nota: Datele raportate de participantii Fondului nu iau in calcul daca un investitor apeleaza la unul sau mai multi intermediari, astfel ca numarul real de investitori poate fi mai mic,

2. PORTOFOLIUL TOTAL

2.1 PORTOFOLIUL TOTAL AL INVESTITORILOR

Valoarea portofoliului total (mil. lei)	Sept. 2022	Dec. 2022	Dec. 2022/ Sept. 2022 (%)
Instrumente financiare	195,676.71	206,923.75	5.75%
Fonduri banesti	1,067.86	1,032.18	-3.34%
Total portofoliu	196,744.56	207,955.93	5.70%

Portofoliu total (mil lei)



Valoarea **Portofoliului total** si-a continuat trendul ascendent ajungand la 207,956 mil. lei, cu 5.70% mai mare comparativ cu trimestrul anterior.

Portofoliul total pe categorii de investitori (mil. lei)	Sept. 2022	Dec. 2022	Dec. 2022/ Sept. 2022 (%)
Investitori compensabil integral	2,044.09	2,083.59	1.93%
Investitori compensabil in limita plafonului	35,164.29	38,230.42	8.72%
Investitori necompensabil	159,536.18	167,641.92	5.08%
Total	196,744.56	207,955.93	5.70%

2,2 PORTOFOLIUL MEDIU AL UNUI INVESTITOR

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

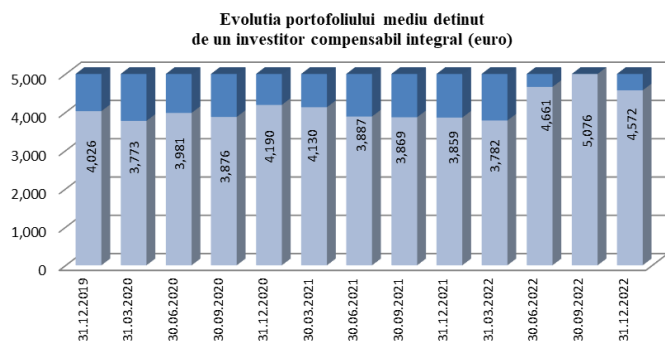
- pentru un **investitor compensabil integral** (cu investitii sub plafonul de compensare): raportul intre suma investitiilor compensabile sub 20,000 euro si numarul total de investitori compensabili sub acest plafon
- pentru un **investitor compensabil in limita plafonului** (cu investitii peste plafonul 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)	Sept. 2022	Dec. 2022	Dec. 2022/ Sept. 2022 (%)
Investitor compensabil integral	5,075.54	4,571.88	-9.60%
Investitor compensabil in limita plafonului	207,218.77	195,066.81	-5.86%
Investitor necompensabil	25,766,381.12	27,304,474.51	5.97%

Portofoliul mediu al unui investitor compensabil integral a ajuns la 4,571.88 euro dupa ce a inregistrat o scadere de 9.60%, in comparatie cu trimestrul III.

Portofoliul mediu al unui investitor compensabil in limita plafonului la sfarsitul trimestrului IV a inregistrat o scadere de 5.86%, atingand 195,066.81 euro.

Valoarea portofoliului mediu al unui investitor necompensabil a inregistrat o crestere de 5.97% atingand 27,304,474.51 euro.



3, RESURSELE FINANCIARE PENTRU COMPENSARE

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

Aceste resurse au fost plasate in proportie de 71.90% in obligatiuni de stat de tip benchmark, 28.10% in certificate de trezorerie.

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 decembrie 2022, investitia compensabila totala era de 6,003.31 mil, lei, iar Fondul avea 31 participanti. Astfel, valoarea investitiei medii compensabile (raportata la 31 participanti) este de 193.66 milioane lei, cu 6.76% mai mare decat valoarea inregistrata in trimestrul anterior, de 181.39 milioane lei.

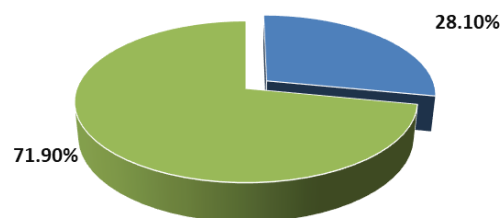
Investitia compensabila (IC) a inregistrat o crestere de 6.76 % in trimestrul IV al anului 2022 comparativ cu trimestrul anterior.

IC septembrie 2022 5,623,112,332 lei

IC decembrie 2022 6,003,312,333 lei

Din totalul portofoliului, Investitia compensabila reprezinta doar 2.89%.

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



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