



Comunicat trimestrial nr. 1/2021

Fondul de Compensare a Investitorilor comunica pentru luna martie 2021 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 membrii Fondului.

La finele perioadei ianuarie – martie 2021 numarul membrilor Fondului era de 29 membri dupa ce SSIF Alpha Finance S.A. a pierdut calitatea de membru FCI in urma Deciziei ASF nr. 365/19.03.2021. De mentionat ca la sfarsitul trimestrului I al anului 2021 SSIF Share Invest S.A. se afla in proces de retragere.

1. NUMARUL DE INVESTITORI

Numarul total al investitorilor raportati de membrii Fondului la sfarsitul trimestrului I al anului 2021 era de 70.749, in crestere fata de sfarsitul trimestrului anterior (7,79%).

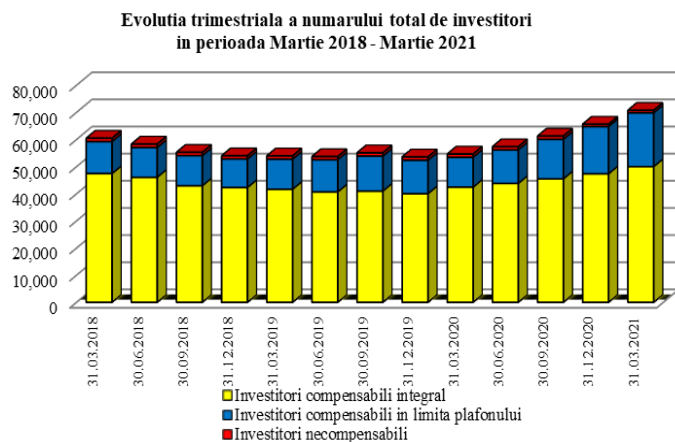
CIFRE CHEIE MARTIE 2021

- Numar membri: 29
- Total numar investitori: 70.749
- Investitia compensabila: 2.967,77 mil. lei
- Portofoliu total: 91.952,71 mil. lei
- Portofoliu mediu pe investitor compensabil integral: 4.130,16 eur
- Plafon compensare: 20.000 eur
- Curs de schimb 31.03.2021: 4,9251 lei/eur
- Curs de schimb 31.12.2020: 4,8694 lei/eur

In cazul investitorilor compensabili integral, numarul acestora a inregistrat o crestere de 5,61%. Numarul investitorilor compensabili in limita plafonului a inregistrat o crestere de 13,69% si numarul investitorilor necompensabili a crescut cu 8,43% comparativ cu trimestrul anterior.

Categorie investitori	mar. 2020	iun. 2020	sept. 2020	dec. 2020	mar. 2021	mar. 2021/ dec. 2020 (%)
Investitori compensabili integral	42.442	43.811	45.500	47.353	50.008	5,61%
Investitori compensabili in limita plafonului	11.012	12.368	14.574	17.418	19.802	13,69%
Investitori necompensabili	1.191	1.144	1.172	866	939	8,43%
Total investitori	54.645	57.323	61.246	65.637	70.749	7,79%

Evolutia trimestriala in perioada 31.03.2018 - 31.03.2021 a numarului investitorilor este prezentata in graficul urmatoar:

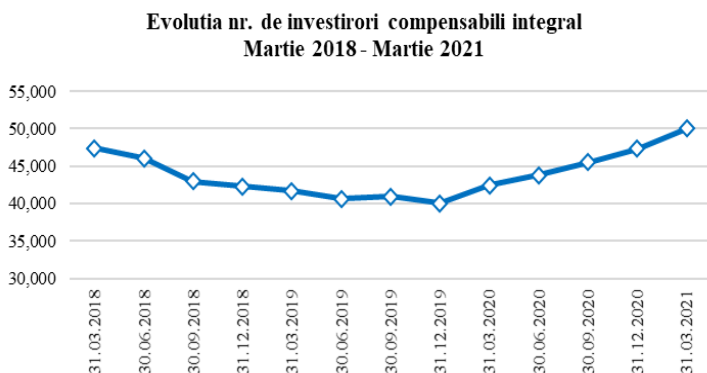


Clasificarea investitorilor este dominata de numarul investitorilor compensabili integral, care reprezinta 70,68% din numarul total raportat la 31 martie 2021.

Dintre acestia, 80,39% apeleaza la societatile de servicii de investitii financiare.

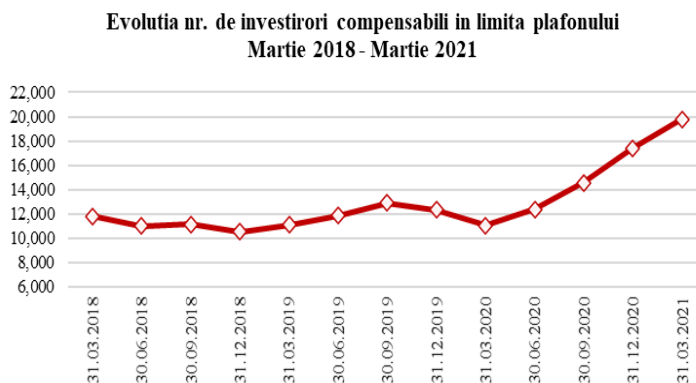
Investitorii compensabili integral

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 I al anului 2021 o crestere de 5,61% si atingand astfel un numar de 50.008 investitori.



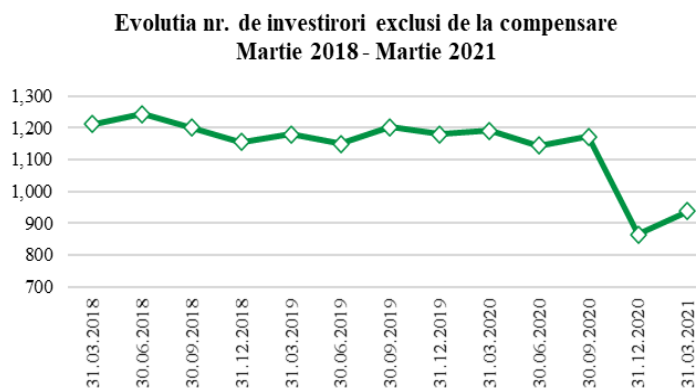
Investitorii compensabili in limita plafonului

Numarul investitorilor indreptatiti la compensare, cu portofolii mai mari decat limita de compensare a fost de 19.802, cu o crestere importanta de 13,69% fata de trimestrul anterior.



Investitorii necompensabili

Categoria investitorilor necompensabili este categoria cu cei mai putini investitori (939 investitori). In cursul trimestrului I numarul acestor investitori a inregistrat o crestere de 8,43% fata de trimestrul anterior.

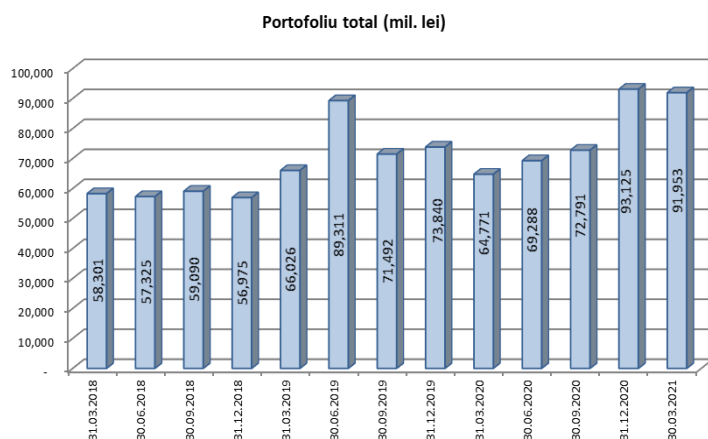


Nota: Datele raportate de membrii Fondului nu iau in calcul daca un investitor apeleaza la unul sau mai multi intermediari, astfel ca numarul real de investitori poate fi mai mic.

2. PORTOFOLIUL TOTAL

2.1 PORTOFOLIUL TOTAL AL INVESTITORILOR

Valoarea portofoliului total (mil. lei)	dec. 2020	mar. 2021	mar.2021/dec. 2020 (%)
Instrumente financiare	92.346,25	91.060,37	-1,39%
Fonduri banesti	779,10	892,35	14,54%
Total portofoliu	93.125,35	91.952,71	-1,26%



Portofoliu total pe categorii de investitori (mil. lei)	dec. 2020	mar. 2021	mar.2021/dec. 2020 (%)
Investitori compensabil integral	966,23	1.017,24	5,28%
Investitori compensabil in limita plafonului	19.345,67	20.991,79	8,51%
Investitori necompensabil	72.813,45	69.943,69	-3,94%
Total	93.125,35	91.952,71	-1,26%

Portofoliul total a inregistrat o scadere 1,26% fata de trimestrul anterior ajungand la 91.952,7 mil. lei.

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.

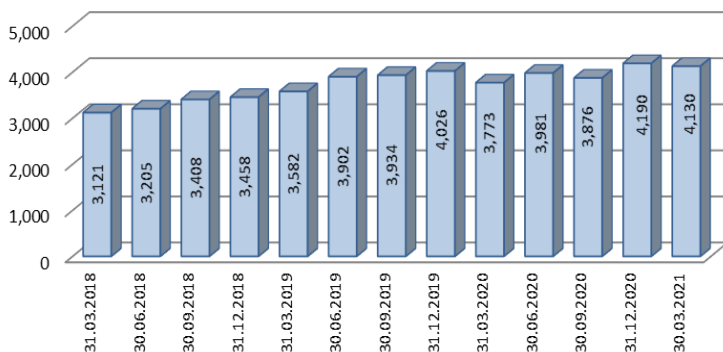
Portofoliu mediu/investitor (euro)	dec. 2020	mar. 2021	mar.2021/dec. 2020 (%)
Investitor compensabil integral	4.190,42	4.130,16	-1,44%
Investitor compensabil in limita plafonului	228.092,00	215.241,20	-5,63%
Investitor necompensabil	17.267.055,01	15.124.042,15	-12,41%

Portofoliul mediu al unui investitor compensabil integral s-a mentinut peste valoarea de 4.000 euro/investitor (4.130 euro/investitor) desi a inregistrat o diminuare de 1,44% comparativ cu trimestrul anterior.

Portofoliul mediu al unui investitor compensabil in limita plafonului la sfarsitul trimestrului I a inregistrat o diminuare de 5,63% fata de trimestrul anterior, ajungand la 215.241 euro/investitor.

Si valoarea portofoliului mediu al unui investitor necompensabil a inregistrat o diminuare importanta de peste 12% in trimestrul I (15.124.042 euro/investitor).

Evolutia portofoliului mediu detinut de un investitor compensabil integral (euro)



2.3 INVESTITIA MEDIE COMPENSABILA (IMC)

Investitia medie compensabila reprezinta raportul dintre suma investitiilor compensabile raportate de catre membrii Fondului si numarul acestora.

La sfarsitul lunii martie 2021, investitia compensabila totala era de 2.967,77 mil. lei, iar Fondul avea 29 membri, iar unul dintre acestia se afla in proces de retragere. Astfel, valoarea investitiei medii compensabile (raportata la 28 membri) este de 105,99 milioane lei, cu 11,46% mai mare decat valoarea inregistrata in trimestrul anterior, de 95,09 milioane lei.

Investitia compensabila (IC) a inregistrat o crestere de 11,46 % in trimestrul I al anului 2021 comparativ cu trimestrul anterior.

IC decembrie 2020 2.662.534.557 lei

IC martie 2021 2.967.772.113 lei

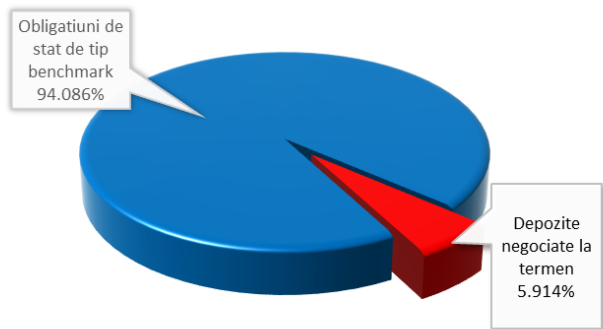
Din totalul portofoliului, investitia compensabila reprezinta doar 3,23%.

3. RESURSELE FINANCIARE PENTRU COMPENSARE

Valoarea resurselor financiare destinate compensarii investitorilor la sfarsitul lunii martie 2021 era de 20,14 mil. Lei.

Aceste resurse au fost plasate in proportie de 94,08% in obligatiuni de stat de tip benchmark, iar restul de 5,91% in depozite negociate la termen.

Ponderea resurselor medii destinate compensarii investite de FCI la sfarsitul lunii martie 2021



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
Fanel Chirtu, Director Executiv
stefan.chirtu@fond-fci.ro