



Comunicat trimestrial nr. 2/2021

Fondul de Compensare a Investitorilor comunica pentru luna iunie 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 aprilie – iunie 2021 numarul membrilor Fondului era de 29 membri. De mentionat ca la sfarsitul trimestrului II 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 II al anului 2021 era de 70.756, in usoara crestere fata de sfarsitul trimestrului anterior (0,01%).

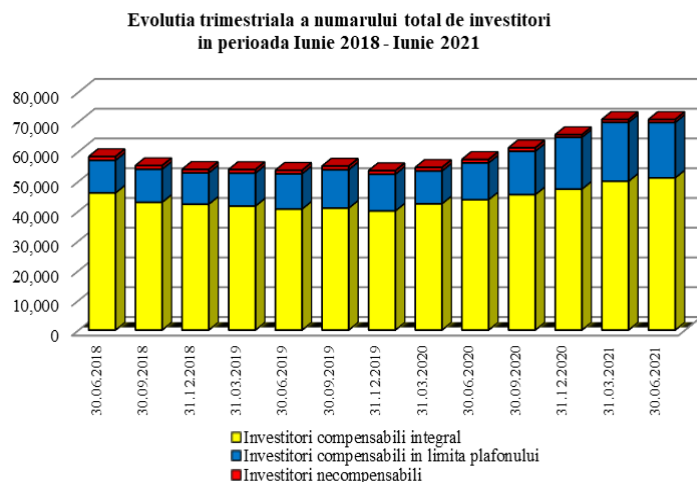
CIFRE CHEIE IUNIE 2021

- Numar membri: 29
- Total numar investitori: 70.756
- Investitia compensabila: 2.815,02 mil. lei
- Portofoliu total: 77.406,60 mil. lei
- Portofoliu mediu pe investitor compensabil integral: 3.887,13 eur
- Plafon compensare: 20.000 eur
- Curs de schimb 30.06.2021: 4,9267 lei/eur
- Curs de schimb 31.03.2021: 4,9251lei/eur

In cazul investitorilor compensabili integral, numarul acestora a inregistrat o crestere de 2,27%. Numarul investitorilor compensabili in limita plafonului a inregistrat o diminuare de 5,92%, in timp ce numarul investitorilor necompensabili a crescut cu 4,79% comparativ cu trimestrul anterior.

Categorie investitori	iun. 2020	sept. 2020	dec. 2020	mar. 2021	iun. 2020	iun. 2021/ mar. 2021 (%)
Investitori compensabili integral	43.811	45.500	47.353	50.008	51.143	2,27%
Investitori compensabili in limita plafonului	12.368	14.574	17.418	19.802	18.629	-5,92%
Investitori necompensabili	1.144	1.172	866	939	984	4,79%
Total investitori	57.323	61.246	65.637	70.749	70.756	0,01%

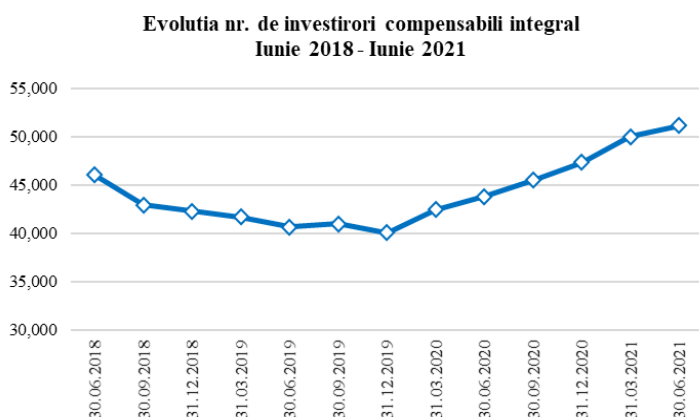
Evolutia trimestriala in perioada 30.06.2018 - 30.06.2021 a numarului investitorilor este prezentata in graficul urmatoar:



Clasificarea investitorilor este dominata de numarul investitorilor compensabili integral, care reprezinta 72,28% din numarul total raportat la 30 iunie 2021. Dintre acestia, 83,76% apeleaza la societatile de servicii de investitii financiare.

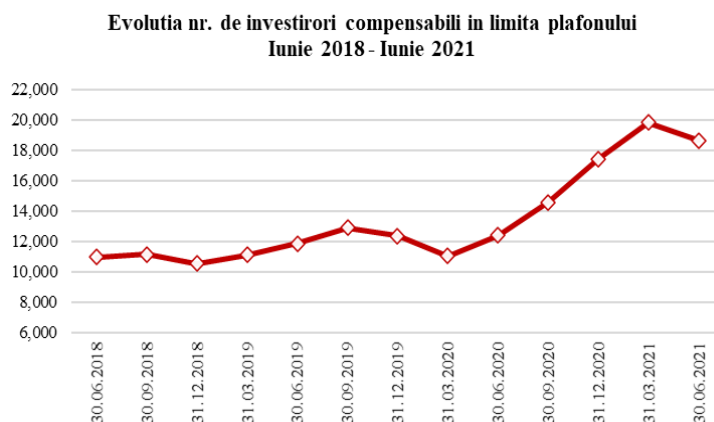
Investitorii compensabili integral

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 2021 o crestere de 2,27% si atingand astfel un numar de 51.143 investitori.



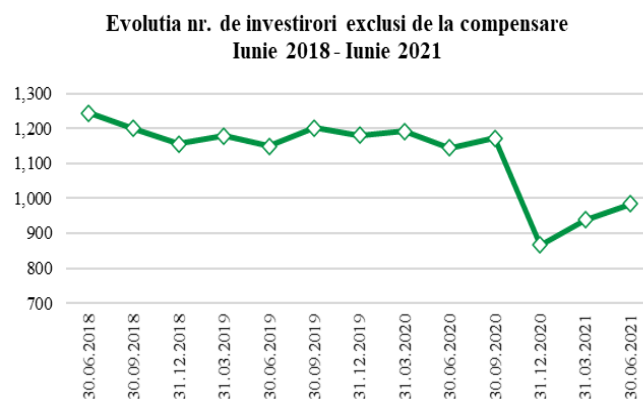
Investitorii compensabili in limita plafonului

Numarul investitorilor indreptatiti la compensare, cu portofolii mai mari decat limita de compensare a fost de 18.629, cu 5,92% mai mic decat in trimestrul anterior.



Investitorii necompensabili

Categoria investitorilor necompensabili este categoria cu cei mai putini investitori (984 investitori). In cursul trimestrului II numarul acestor investitori a inregistrat o crestere de 4,79% fata de trimestrul anterior.



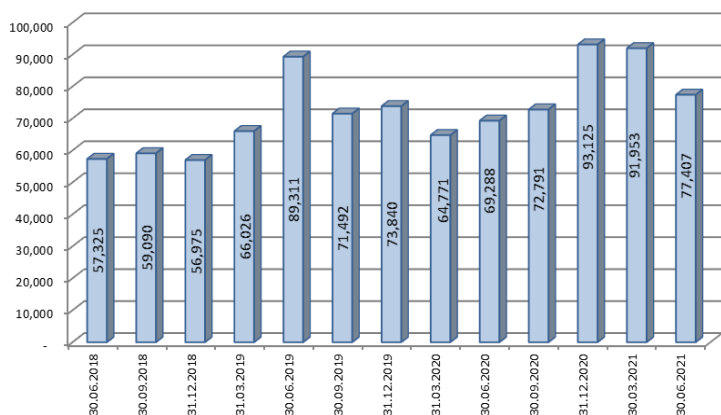
Nota: Datele raportate de membrii Fondului nu iau in calcul daca un investitor apeleaza la unul sau mai multi intermediari, astfel ca numarul real de investitori poate fi mai mic.

2. PORTOFOLIUL TOTAL

2.1 PORTOFOLIUL TOTAL AL INVESTITORILOR

Valoarea portofoliului total (mil. lei)	mar. 2021	iun. 2021	iun.2021/ mar. 2021 (%)
Instrumente financiare	91.060,37	76.085,18	-16,45%
Fonduri banesti	892,35	1.321,42	48,08%
Total portofoliu	91.952,71	77.406,60	-15,82%

Portofoliu total (mil. lei)



Portofoliul total pe categorii de investitori (mil. lei)	mar. 2021	iun. 2021	iun.2021/ mar. 2021 (%)
Investitori compensabil integral	1.017,24	979,43	-3,72%
Investitori compensabil in limita plafonului	20.991,79	19.411,01	-7,53%
Investitori necompensabil	69.943,69	57.016,17	-18,48%
Total	91.952,71	77.406,60	-15,82%

Portofoliul total a inregistrat o scadere importanta (-15,82%) in trimestrul II al anului 2021 comparativ cu trimestrul anterior, ajungand la 77.406.6 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.

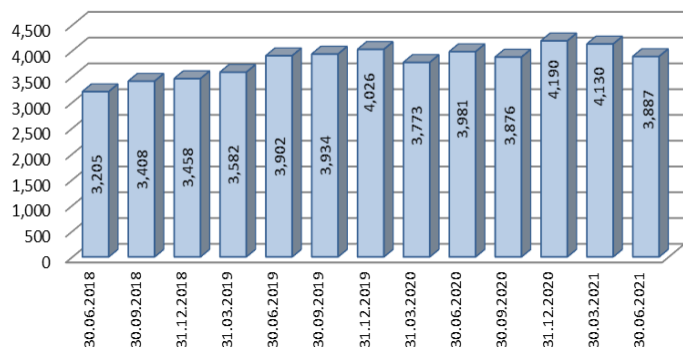
Portofoliul mediu/investitor (euro)	mar. 2021	iun. 2021	iun.2021 / mar. 2021 (%)
Investitor compensabil integral	4.130,16	3.887,13	-5,88%
Investitor compensabil in limita plafonului	215.241,20	211.496,14	-1,74%
Investitor necompensabil	15.124.042,15	11.761.068,86	-22,24%

Portofoliul mediu al unui investitor compensabil integral a inregistrat o reducere de 5,88%, in comparatie cu trimestrul I cazand astfel sub pragul de 4.000 euro/investitor.

Portofoliul mediu al unui investitor compensabil in limita plafonului la sfarsitul trimestrului II a inregistrat o reducere minora de 1,74%, acesta ajungand la cca. 211.496 euro.

O scadere semnificativa (-22,24%) a inregistrat si portofoliul mediu al unui investitor necompensabil, atingand valoarea de 11.761.069 euro.

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



2.3 INVESTIȚIA MEDIE COMPENSABILĂ (IMC)

Investiția medie compensabilă reprezintă raportul dintre suma investițiilor compensabile raportate de către membrii Fondului și numărul acestora.

La sfârșitul lunii iunie 2021, investiția compensabilă totală era de 2.815,02 mil. lei, iar Fondul avea 29 membri, din care un membru se afla în proces de retragere. Astfel, valoarea investiției medii compensabile (raportată la 28 membri) este de 100,54 milioane lei, cu 5,15% mai mică decât valoarea înregistrată în trimestrul anterior, de 105,99 milioane lei.

Investiția compensabilă (IC) a înregistrat o scădere de 5,15% în trimestrul II al anului 2021 comparativ cu trimestrul anterior.

IC martie 2021 2.967.772.113 lei

IC iunie 2021 2.815.016.143 lei

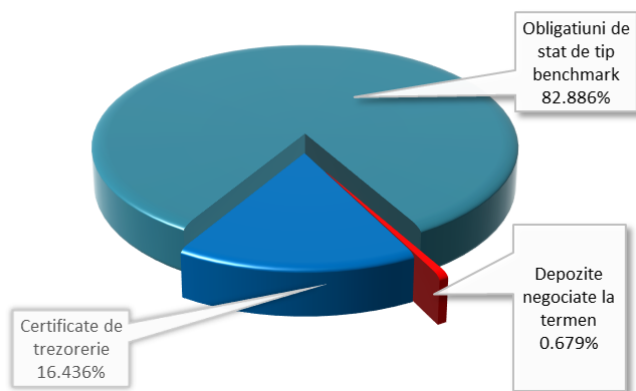
Din totalul portofoliului, Investiția compensabilă reprezintă doar 3,64%.

3. RESURSELE FINANCIARE PENTRU COMPENSARE

Valoarea resurselor financiare destinate compensării investitorilor la sfârșitul lunii iunie 2021 era de 23,27 mil. Lei.

Aceste resurse au fost plasate în proporție de 82,88% în obligațiuni de stat de tip benchmark, 16,44% în certificate de trezorerie, iar restul de 0,68% în depozite negociate la termen.

Ponderele resurselor medii destinate compensării investite de FCI la sfârșitul lunii iunie 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