



Comunicat trimestrial nr. 3/2021

Fondul de Compensare a Investitorilor comunica pentru luna septembrie 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 participantii Fondului.

La finele perioadei iulie – septembrie 2021 numarul participantilor Fondului era de 29. De mentionat ca la finele trimestrului III al anului 2021 SSIF Share Invest S.A. avea autorizatia de functionare suspendata conform Deciziei ASF nr. 471/01.04.2021.

1. NUMARUL DE INVESTITORI

Numarul total al investorilor raportati de participantii la Fond la sfarsitul trimestrului III al anului 2021 era de 74,436, in crestere fata de sfarsitul trimestrului anterior (5.20%).

CIFRE CHEIE SEPTEMBRIE 2021

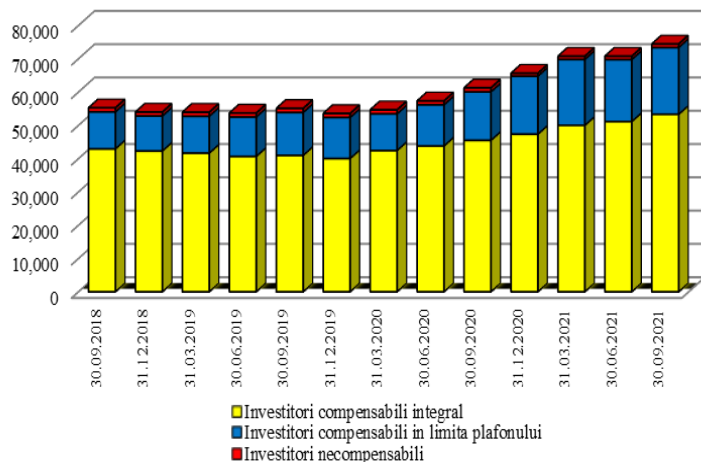
- Numar participanti: 29
- Total numar investitori: 74,436
- Investitia compensabila: 3,006.39 mil. lei
- Portofoliu total: 92,952,54 mil. lei
- Portofoliu mediu pe investitor compensabil integral: 3,868.63 eur
- Plafon compensare: 20.000 eur
- Curs de schimb 30.09.2021: 4,9471 lei/eur
- Curs de schimb 30.06.2021: 4,9267 lei/eur

In cazul investorilor compensabili integral, numarul acestora a inregistrat o crestere de 4.26%. Numarul investorilor compensabili in limita plafonului a crescut cu 7.74% si numarul investorilor necompensabili a crescut cu 5.89% comparativ cu trimestrul anterior.

Categorie investitori	sept. 2020	dec. 2020	mar. 2021	iun. 2021	sept. 2021	sept. 2021/ iun. 2021 (%)
Investitori compensabili integral	45,500	47,353	50,008	51,143	53,323	4.26%
Investitori compensabili in limita plafonului	14,574	17,418	19,802	18,629	20,071	7.74%
Investitori necompensabili	1,172	866	939	984	1,042	5.89%
Total investitori	61,246	65,637	70,749	70,756	74,436	5.20%

Evolutia trimestriala in perioada 30.09.2018 – 30.09.2021 a numarului investitorilor este prezentata in graficul urmator:

Evolutia trimestriala a numarului total de investitori in perioada Septembrie 2018 - Septembrie 2021

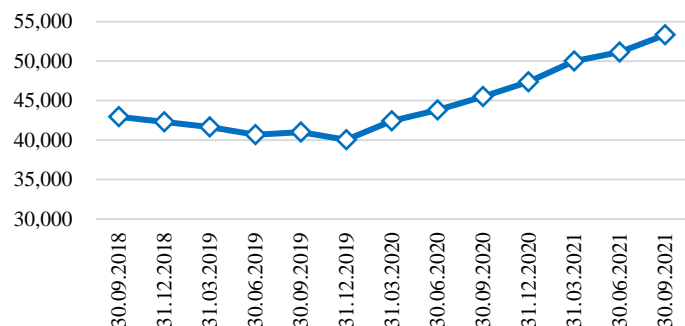


Clasificarea investitorilor este dominata de numarul investitorilor compensabili integral, care reprezinta 71.64% din numarul total raportat la 30 septembrie 2021, Dintre acestia, 85.80% apeleaza la societatile de servicii de investitii financiare.

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 III al anului 2021 o crestere de 4.26% si atingand astfel un numar de 53,323 investitori,

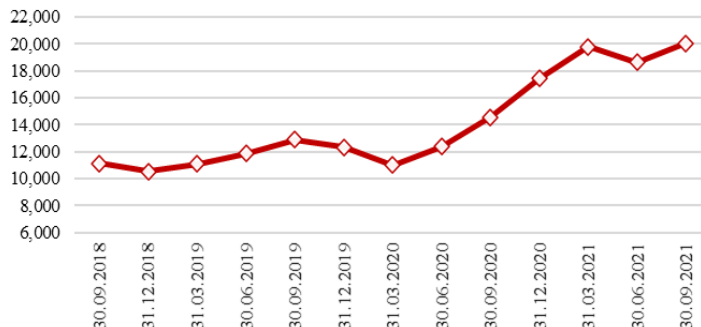
Evolutia nr. de investitii compensabili integral Septembrie 2018 - Septembrie 2021



Investitorii compensabili in limita plafonului

Numarul investitorilor indreptatiti la compensare, cu portofolii mai mari decat limita de compensare a fost de 20,071, cu o crestere importanta de 7.74% fata de trimestrul anterior,

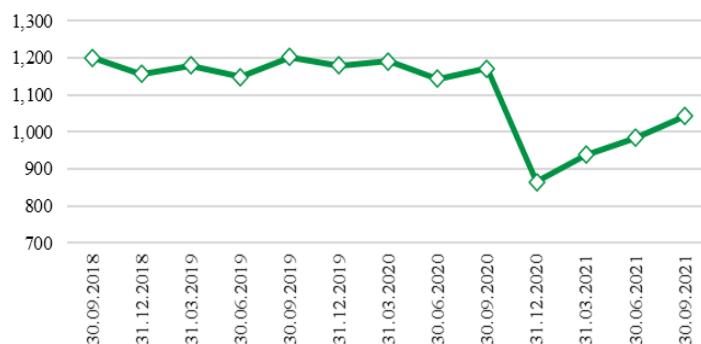
Evolutia nr. de investitii compensabili in limita plafonului Septembrie 2018 - Septembrie 2021



Investitorii necompensabili

Categoria investitorilor necompensabili este categoria cu cei mai putini investitori (1,042 investitori), In cursul trimestrului III numarul acestor investitori a inregistrat o crestere de 5.89% fata de trimestrul anterior,

Evolutia nr. de investitii exclusi de la compensare Septembrie 2018 - Septembrie 2021



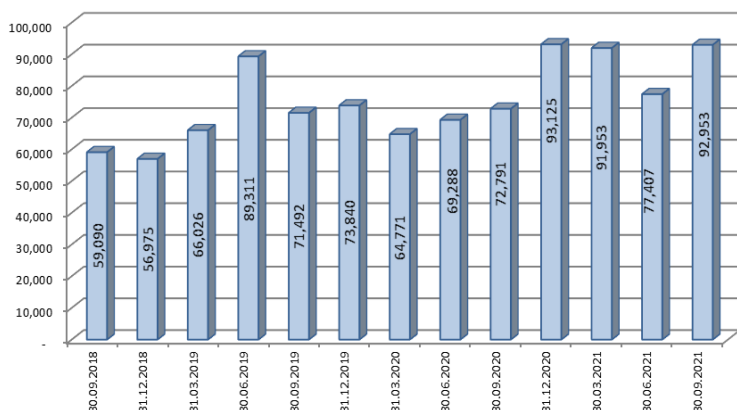
Nota: Datele raportate de membrii Fondului nu iau in calcul daca un investitor apeleaza la unul sau mai multi intermediari, astfel ca numarul real de investitori poate fi mai mic,

2. PORTOFOLIUL TOTAL

2.1 PORTOFOLIUL TOTAL AL INVESTITORILOR

Valoarea portofoliului total (mil. lei)	lun. 2021	Sept. 2021	Sept. 2021/ lun. 2021 (%)
Instrumente financiare	76,085.18	91,755.32	20.60%
Fonduri banesti	1,321.42	1,197.22	-9.40%
Total portofoliu	77,406.60	92,952.54	20.08%

Portofoliu total (mil. lei)



Portofoliul total pe categorii de investitori (mil. lei)	lun. 2021	Sept. 2021	Sept. 2021/ lun. 2021 (%)
Investitori compensabil integral	979.43	1,020.52	4.20%
Investitori compensabil in limita plafonului	19,411.01	21,424.99	10.38%
Investitori necompensabil	57,016.17	70,507.03	23.66%
Total	77,406.60	92,952.54	20.08%

Portofoliul total a avut un trend crescator ajungand la 92,952 mil. lei, cu 20.08% mai mare comparativ cu trimestrul anterior.

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,

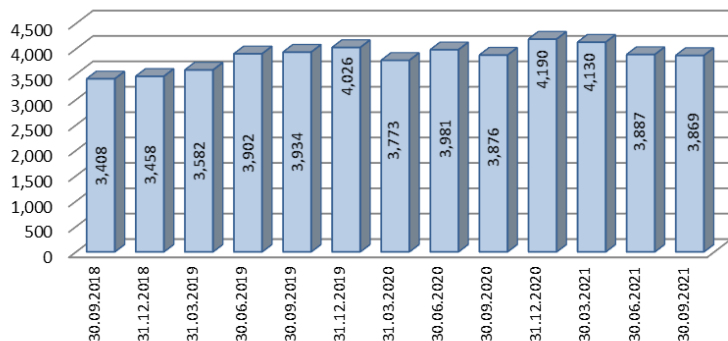
Portofoliu mediu/investitor (euro)	lun. 2021	Sept. 2021	Sept. 2021/ lun. 2021 (%)
Investitor compensabil integral	3,887.13	3,868.63	-0.48%
Investitor compensabil in limita plafonului	211,496.14	215,774.91	2.02%
Investitor necompensabil	11,761,068.86	13,677,728.89	16.30%

Portofoliul mediu al unui investitor compensabil integral a ajuns la 3,868.63 euro/investitor dupa ce a inregistrat o scadere de 0.48%, in comparatie cu trimestrul II,

Portofoliul mediu al unui investitor compensabil in limita plafonului la sfarsitul trimestrului III a inregistrat o crestere de 2.02%, atingand 215,774.91 lei.

In schimb, valoarea portofoliului mediu al unui investitor necompensabil a inregistrat o crestere semnificativa (+16.30%) atingand 13,677,728.89 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 septembrie 2021, Investitia compensabila totala era de 3,006.39 mil, lei, iar Fondul avea 29 membri, din care un membru avea autorizatia de functionare suspendata, Astfel, valoarea investitiei medii compensabile (raportata la 28 membri) este de 107.37 milioane lei, cu 6.8% mai mare decat valoarea inregistrata in trimestrul anterior, de 100.54 milioane lei,

Investitia compensabila (IC) a inregistrat o crestere de 6.8 % in trimestrul III al anului 2021 comparativ cu trimestrul anterior,

IC iunie 2021 2,815,016,143 lei

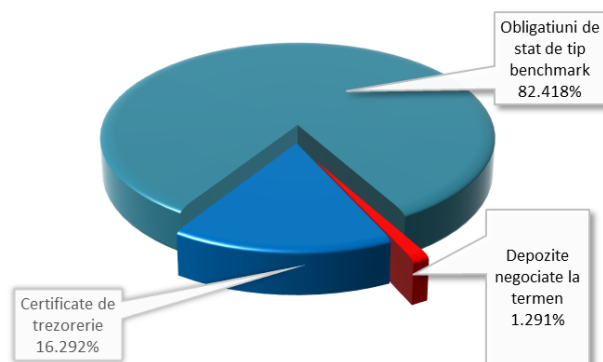
IC septembrie 2021 3,006,385,907 lei

Din totalul portofoliului, Investitia compensabila reprezinta doar 3.23%,

3, RESURSELE FINANCIARE PENTRU COMPENSARE

Valoarea resurselor financiare destinate compensarii investitorilor la sfarsitul lunii septembrie 2021 era de 23.47 mil, Lei, Aceste resurse au fost plasate in proportie de 82.42% in obligatiuni de stat de tip benchmark, 16.29% in certificate de trezorerie, iar restul de 1.29% in depozite negociate la termen,

Ponderea resurselor medii destinate compensarii investite de FCI la sfarsitul lunii septembrie 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 General
stefan.chirtu@fond-fci.ro