

Εταιρείες Διαχείρισης & Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
30/09/2018



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019



ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΚΥΠΡΟΥ

CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION



Αποποίηση ευθύνης

Το Τριμηνιαίο Στατιστικό Δελτίο για τον τομέα των Εταιρειών Διαχείρισης και τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων, ετοιμάζεται με βάση δεδομένα που συλλέγονται από την ΕΚΚ, από τις Εταιρείες Διαχείρισης και τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων. Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων και Στατιστικής της ΕΚΚ, αναλύει τα δεδομένα αλλά δεν επαληθεύει με οποιοδήποτε τρόπο την ακρίβεια, εγκυρότητα των δεδομένων αλλά και το κατά πόσο είναι αληθή.

Η ΕΚΚ δεν ευθύνεται για ενδεχόμενα λάθη ή παραλήψεις.

Οποιασδήποτε παρατηρήσεις αναφορικά με το περιεχόμενο αυτού του δελτίου, μπορεί να επισημανθεί στην ΕΚΚ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: risk.statistics@cysec.gov.cy

Η ΕΚΚ αποτελεί τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων αυτού του δελτίου. Το δελτίο δεν μπορεί να αναπαράγεται, δημοσιεύεται ή παρουσιάζεται εν μέρει ή στην ολότητα του, με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ΕΚΚ. Το περιεχόμενο του δελτίου έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την εκπλήρωση ή/και την εκτέλεση επιχειρηματικών, εμπορικών ή και επενδυτικών αποφάσεων ή δραστηριοτήτων ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Η ΕΚΚ διατηρεί όλα τα δικαιώματα για αναθεώρηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται σε αυτό το Δελτίο.

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
27 Διαγόρου
1097, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22 506 600
Ιστοσελίδα: www.cysec.gov.cy

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 2019



Εισαγωγή

Καλώς ήρθατε στην πρώτη έκδοση του Τριμηνιαίου Στατιστικού Δελτίου για τον τομέα των Εταιρειών Διαχείρισης και τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων, ένα δελτίο το οποίο παρουσιάζει τα σημαντικότερα ευρήματα σχετικά με τον τομέα των Συλλογικών Επενδύσεων στην Κύπρο.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου προτίθεται να δημοσιοποιεί σε τριμηνιαία βάση το Στατιστικό Δελτίο αυτό, το οποίο θα εμπλουτίζεται με νέα ευρήματα και προσθήκες.





Σύνοψη

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία για το **3ο τρίμηνο του 2018**, η ΕΚΚ, έχει υπό την εποπτεία της συνολικά 172 Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ) και Εταιρείες Διαχείρισης Συλλογικών Επενδύσεων. Από το σύνολο των 172 εποπτευόμενων, οι 72 αποτελούν Εξωτερικά Διαχειριζόμενους ΟΣΕ, οι 66 Εσωτερικά Διαχειριζόμενους ΟΣΕ, και οι 34 Εξωτερικούς Διαχειριστές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 22 ΔΟΕΕ, 74 ΔΟΕΕ – κάτω των ορίων και 4 Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ.

Το Συνολικό ενεργητικό υπό διαχείριση για το 3ο τρίμηνο του 2018 ανέρχεται στα €5,7 δις, εκ των οποίων περίπου το 97% προέρχεται από Αδειοδοτημένες από την ΕΚΚ εταιρείες και το 3% από ΔΟΕΕ κάτω των ορίων –κλειστού τύπου Επενδυτικές Εταιρείες, οι οποίες είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ.

Συνολικά 94 ΟΣΕ κατέχουν τα €5,5 δις του ενεργητικού υπό διαχείριση, εκ των οποίων το 80% αφορά Κυπριακά ΟΣΕ (9 ΟΣΕΚΑ, 18 ΟΕΕ και 55 ΟΕΕΠΑΠ). Από το σύνολο των 94 ΟΣΕ, τα 53 επενδύουν στην Κύπρο και συγκεκριμένα το 25% του ενεργητικού υπό διαχείριση, αφορά επενδύσεις στην Κύπρο. Το 67% των επενδύσεων στην Κύπρο, γίνεται σε μετοχές και ακολουθούν με ποσοστό περίπου 17% οι επενδύσεις σε ακίνητα.

Όσον αφορά την επενδυτική πολιτική των ΟΣΕΚΑ, αυτή επικεντρώνεται πρώτα στα ταμεία τα οποία επενδύουν σε Κινητές αξίες και κατέχουν το 69% του ενεργητικού υπό διαχείριση, ενώ ακολουθούν με ποσοστό 23% τα ΟΣΕΚΑ, τα οποία επενδύουν σε καταθέσεις. Όσον αφορά τα ΟΕΕ και ΟΕΕΠΑΠ, το 56% του ενεργητικού υπό διαχείριση επενδύεται σε μετοχές και το 19% σε ακίνητα.

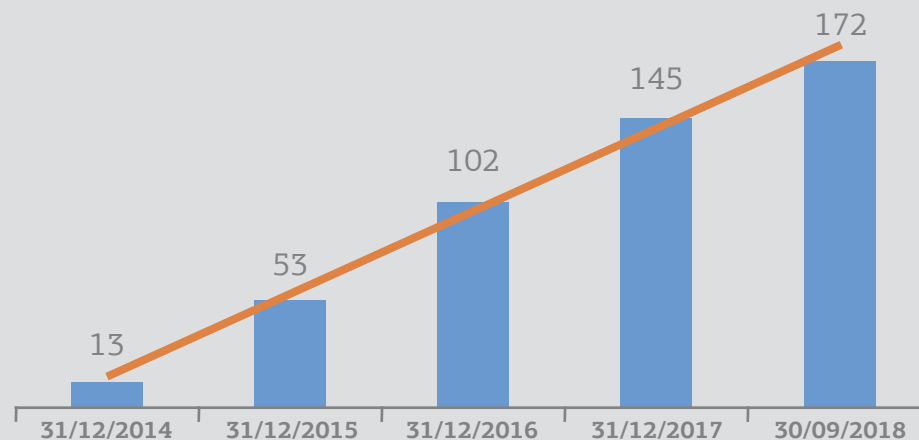
Τέλος, όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των επενδυτών που επενδύουν σε ΟΣΕΚΑ, διαφαίνεται ότι το 15% των επενδυτών αποτελούν επαγγελματίες επενδυτές και το 85% ιδιώτες επενδυτές, ενώ για τα ΟΕΕ και ΟΕΕΠΑΠ, 76% του συνόλου των επενδυτών αποτελούν οι Επαγγελματίες επενδυτές, 22% οι καλά ενημερωμένοι επενδυτές και 2% οι ιδιώτες επενδυτές.



Αριθμός Εταιρειών Διαχείρισης και Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ) τα τελευταία έτη

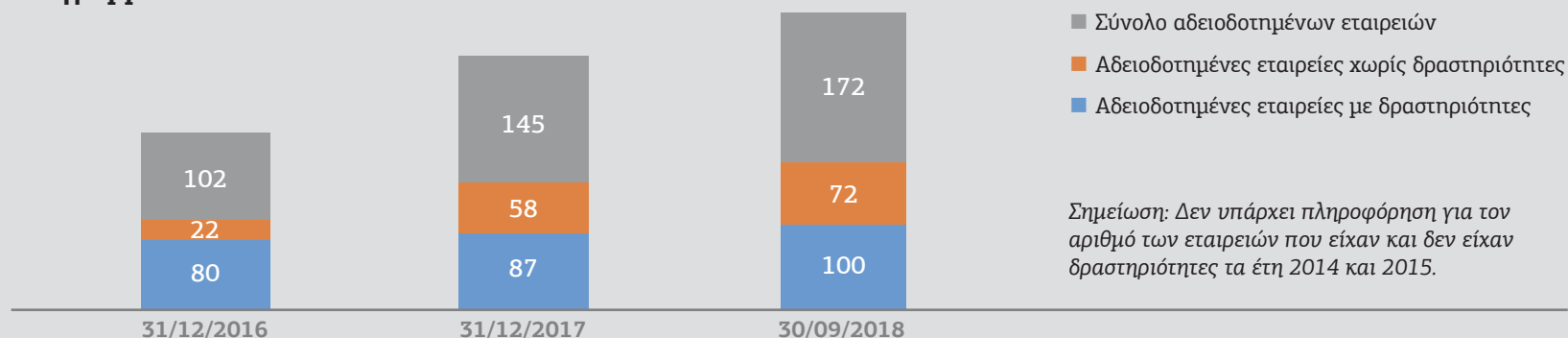
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΣΕ 2014-2018

Διάγραμμα 1

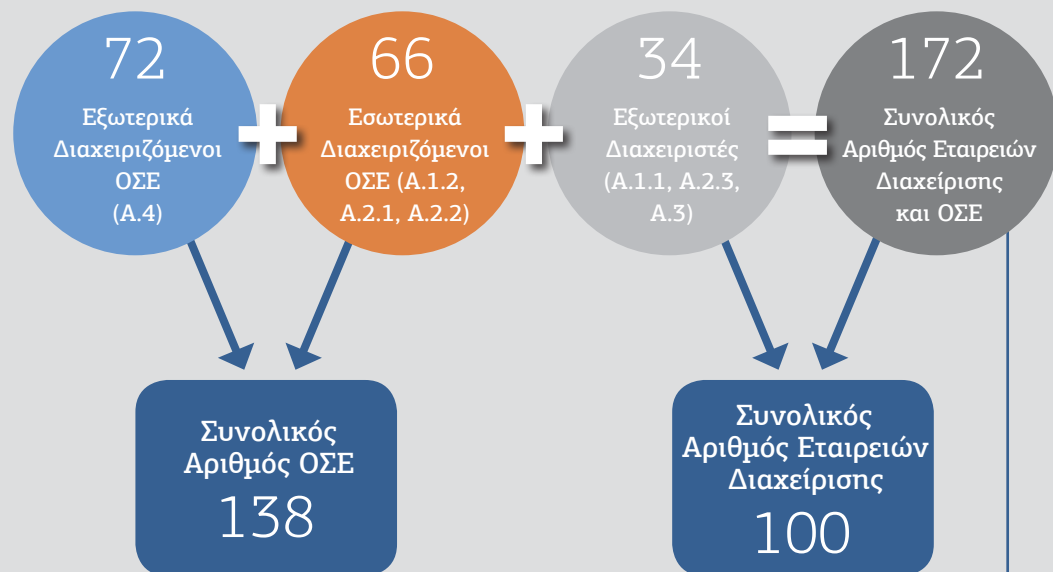


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΣΕ 2016-2018 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διάγραμμα 2



Αριθμός Αδειοδοτημένων Εταιρειών Διαχείρισης και ΟΣΕ από την ΕΚΚ 30/09/2018



Πίνακας 1

	Εταιρείες Διαχείρισης και ΟΣΕ	Αδειοδοτημένα από ΕΚΚ 30/09/2018
A.1	ΔΟΕΕ	
A.1.1	ΔΟΕΕ – Εξωτερικοί Διαχειριστές	21
A.1.2	ΔΟΕΕ – Εσωτερικά Διαχειριζόμενο Ταμείο	1
A.2	ΔΟΕΕ – Κάτω των Ορίων	
A.2.1	ΟΕΕ (Εσωτερικά Διαχειριζόμενα)	1
A.2.2	ΟΕΕΠΑΠ (Εσωτερικά Διαχειριζόμενα)	64
A.2.3	Εταιρείες Αποκλειστικού Σκοπού	9
A.3	Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ	4
A.4	Εξωτερικά Διαχειριζόμενα Ταμεία	
A.4.1	ΟΣΕΚΑ	9
A.4.2	ΟΕΕ (Εξωτερικά Διαχειριζόμενα)	25
A.4.3	ΟΕΕΠΑΠ (Εξωτερικά Διαχειριζόμενα)	38
A	Σύνολο	172
	Συνολικός Αριθμός ΟΣΕ (Σημείωση Α)	138

Σημείωση Α: Ο συνολικός αριθμός ΟΣΕ περιλαμβάνει, 1 ΔΟΕΕ (Εσωτερικά Διαχειριζόμενα), 1 ΟΕΕ (Εσωτερικά Διαχειριζόμενα), 64 ΟΕΕΠΑΠ (Εσωτερικά Διαχειριζόμενα), 9 ΟΣΕΚΑ, 25 ΟΕΕ (Εξωτερικά Διαχειριζόμενα) και 38 ΟΕΕΠΑΠ (Εξωτερικά Διαχειριζόμενα).



Ενεργητικό υπό Διαχείριση

Συνολικό Ενεργητικό υπό Διαχείριση 30/09/2018

€5.693.838.367

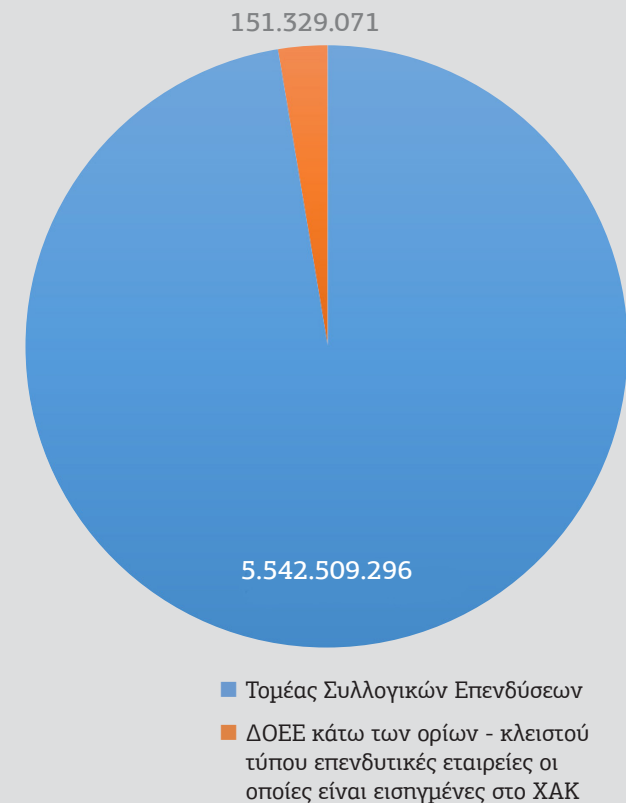
Πίνακας 2

		Ενεργητικό υπό διαχείριση 30/09/2018 €	Αριθμός ΟΣΕ υπό διαχείριση με δραστηριότητες (Κυπριακά και μη-Κυπριακά ΟΣΕ)
A1	ΔΟΕΕ	3.324.447.885	19
A2	ΔΟΕΕ-κάτω των ορίων	1.579.280.392	37
A3	Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ	225.952.810	12
B	ΚΕΠΕΥ	371.035.893	21
Γ	Εποπτευόμενοι ΟΣΕ, οι οποίοι είναι υπό τη διαχείριση μη Κυπριακών εταιρειών διαχείρισης. (Δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες Α-Β)	41.792.316	5
Δ	Τομέας Συλλογικών Επενδύσεων	5.542.509.296	94
Ε	ΔΟΕΕ κάτω των ορίων -κλειστού τύπου επενδυτικές εταιρείες οι οποίες είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ	151.329.071	Δ/Ε
ΣΤ	Σύνολο	5.693.838.367	94 (Σημείωση Α)

Σημείωση Α: Οι εταιρείες Διαχείρισης διαχειρίζονται τόσο Κυπριακά όσο και Μη-Κυπριακά ΟΣΕ. Ο αριθμός των κυπριακών ΟΣΕ τα οποία είναι υπό διαχείριση παρουσιάζονται στη σελίδα 8.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διάγραμμα 3



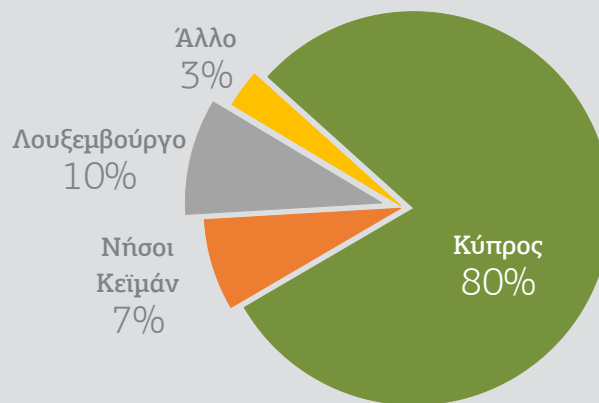


Χώρα προέλευσης των υπό Διαχείριση ΟΣΕ

ΧΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΣΕ

Διάγραμμα 4

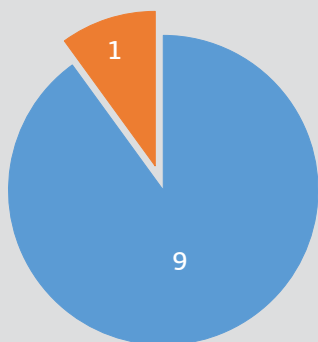
Ενεργητικό
υπό Διαχείριση
€5.542.509.296



Σημείωση: Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφόρηση για τις χώρες που επενδύουν οι ΔΟΕΕ κάτω των ορίων -κλειστού τύπου επενδυτικές εταιρείες οι οποίες είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ, και επομένως δεν περιλαμβάνονται στο Διάγραμμα 4.

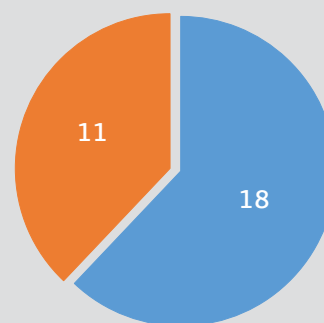
ΧΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΣΕ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ ΟΣΕ (ΣΥΝΟΛΟ 94 ΟΣΕ)

Διάγραμμα 5
ΟΣΕΚΑ



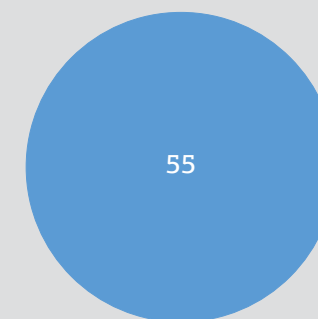
■ Κυπριακά ΟΣΕ ■ Μη-Κυπριακά ΟΣΕ

Διάγραμμα 6
ΟΕΕ



■ Κυπριακά ΟΣΕ ■ Μη-Κυπριακά ΟΣΕ

Διάγραμμα 7
ΟΕΕΠΑΠ



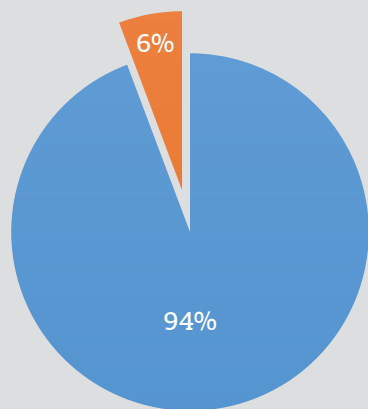
■ Κυπριακά ΟΣΕ



Ενεργητικό υπό Διαχείριση με βάση την Επενδυτική Πολιτική

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διάγραμμα 8



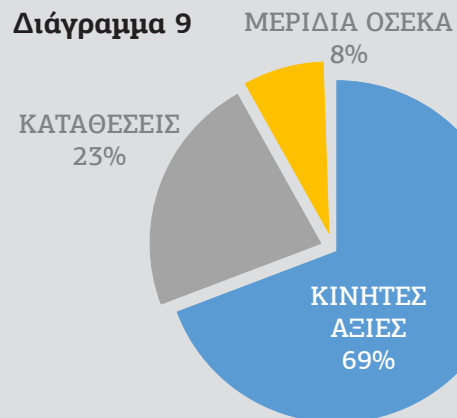
Ενεργητικό
υπό Διαχείριση
€5.693.838.367

■ ΟΕΕ και ΟΕΕΠΑΠ
■ ΟΣΕΚΑ

Το ποσό του ενεργητικού υπό Διαχείριση που αφορά τους ΔΟΕΕ κάτω των ορίων -κλειστού τύπου επενδυτικές εταιρείες οι οποίες είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ, περιλαμβάνεται στην παρούσα ανάλυση. Αυτό το ποσό κατανέμεται έπειτα στις επενδυτικές πολιτικές των ΟΣΕΚΑ (Διάγραμμα 9) και ΟΕΕ και ΟΕΕΠΑΠ (Διάγραμμα 10) με βάση την φύση των δραστηριοτήτων τους.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΣΕΚΑ

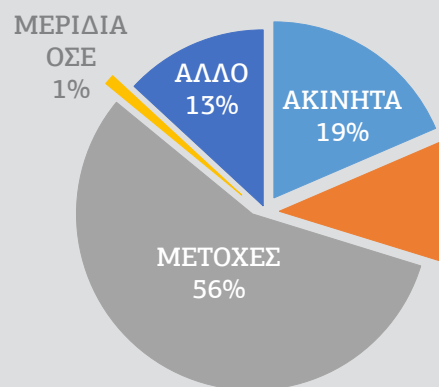
Διάγραμμα 9



Ενεργητικό
υπό Διαχείριση
των ΟΣΕΚΑ
€325.867.740

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΕΕ ΚΑΙ ΟΕΕΠΑΠ

Διάγραμμα 10



Ενεργητικό
υπό Διαχείριση
των ΟΕΕ και ΟΕΕΠΑΠ
€5.367.970.627



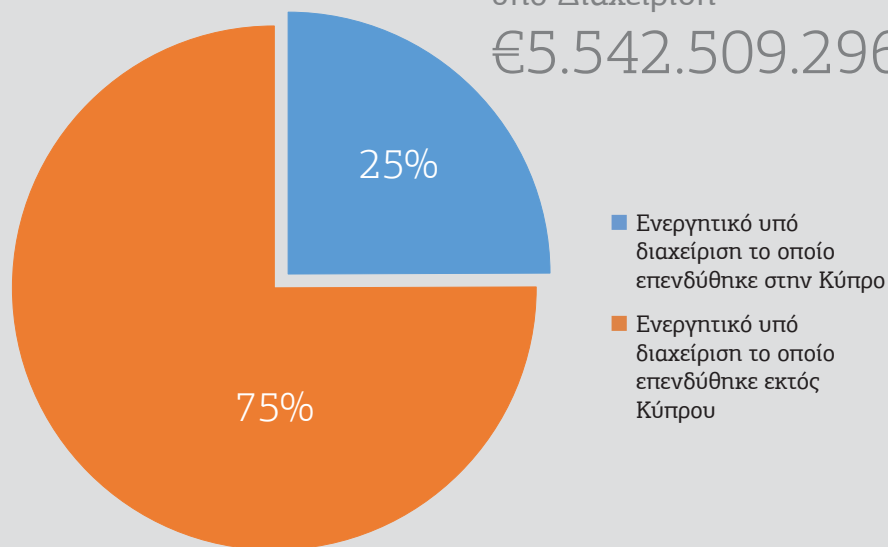
Ενεργητικό υπό Διαχείριση το οποίο επενδύθηκε στην Κύπρο και στο Εξωτερικό-30/09/2018 (Τομέας Συλλογικών Επενδύσεων)

Από το σύνολο των 94 ΟΣΕ, τα 53 επενδύουν στην Κύπρο (μερικώς ή ολικώς)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΕΝΔΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Διάγραμμα 11

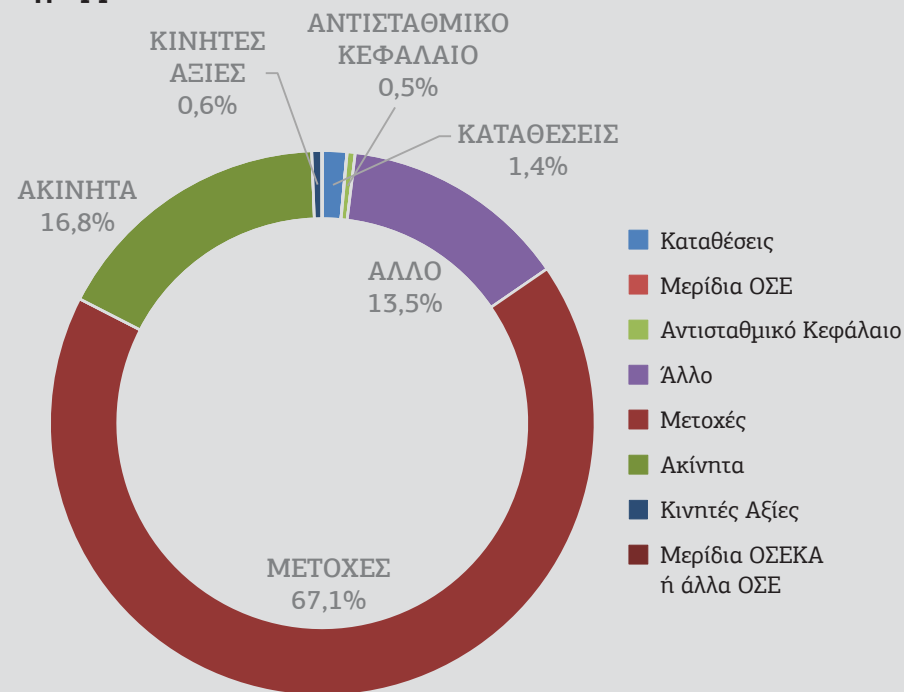
Συνολικό Ενεργητικό
υπό Διαχείριση
€5.542.509.296



Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία για το ποσό του ενεργητικού υπό διαχείριση που επενδύθηκε στην Κύπρο από τους ΔΟΕΕ κάτω των ορίων -κλειστού τύπου επενδυτικές εταιρείες οι οποίες είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΣΕ ΠΟΥ ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

Διάγραμμα 12



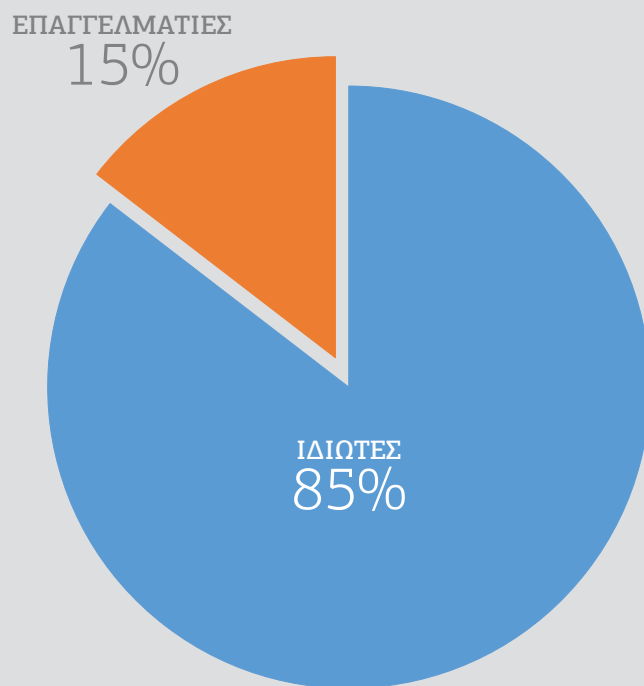
Σύνολο: 1.382.520.833



Κατηγοριοποίηση Επενδυτών

ΟΣΕΚΑ ΕΙΔΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Διάγραμμα 13



ΟΣΕ ΚΑΙ ΟΣΕΠΑΠ ΕΙΔΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Διάγραμμα 14

