ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

14 Φεβρουαρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα €6.3 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Συλλογικών Επενδύσεων

Αυξημένα κατά 10% έναντι του προηγούμενου τριμήνου

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) ανακοινώνει ότι στην ιστοσελίδα της έχει αναρτηθεί η δεύτερη έκδοση του Τριμηνιαίου Στατιστικού Δελτίου για τον τομέα των Εταιρειών Διαχείρισης και τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (quarterly statistical report). Το δελτίο παρουσιάζει τα σημαντικότερα δεδομένα σχετικά με τον τομέα των Συλλογικών Επενδύσεων στην Κύπρο.

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία για το 4ο τρίμηνο του 2018, η ΕΚΚ έχει υπό την εποπτεία της συνολικά 174 Εταιρείες Διαχείρισης Συλλογικών Επενδύσεων και Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ). Από αυτές, οι 118 έχουν δραστηριότητες (αυξημένες κατά 18% έναντι του προηγούμενου τριμήνου). Από το σύνολο των εταιρειών, οι 74 είναι Εξωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ, οι 64 Εσωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ και οι 36 Εξωτερικοί Διαχειριστές. Ο συνολικός αριθμός εταιρειών διαχείρισης περιλαμβάνει, 24 ΔΟΕΕ, 72 ΔΟΕΕ – κάτω των ορίων και 4 Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ.

Το συνολικό Ενεργητικό υπό Διαχείριση, το 4ο τρίμηνο του 2018 ανερχόταν στα €6.3 δισ., καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 10% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2018. Περίπου το 98% του Ενεργητικού υπό Διαχείριση, προερχόταν από τον Τομέα των Συλλογικών Επενδύσεων και μόλις το 2% από ΔΟΕΕ κάτω των ορίων – κλειστού τύπου Επενδυτικές Εταιρείες, οι οποίες είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ.

Όσον αφορά την επενδυτική πολιτική των ΟΣΕΚΑ, αυτοί επενδύουν το 78% του Ενεργητικού υπό Διαχείριση σε Κινητές Αξίες, ενώ ακολουθούν με ποσοστό 12% οι επενδύσεις σε Καταθέσεις. Όσον αφορά τους ΟΕΕ και ΟΕΕΠΑΠ, το 48% του Ενεργητικού υπό Διαχείριση επενδύεται σε μετοχές και το 16% σε Ακίνητα. Σχετικά με την επενδυτική πολιτική των ΔΟΕΕ κάτω των ορίων –κλειστού τύπου επενδυτικές εταιρείες οι οποίες

είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ, το 29% του ενεργητικού επενδύεται σε Ακίνητα και το 28% σε Καταθέσεις.

Συνολικά υπάρχουν 104 ΟΣΕ με δραστηριότητες, οι οποίοι κατέχουν τα €6.1 δις του Ενεργητικού υπό Διαχείριση. Το 71% του ποσού αυτού κατέχεται από 92 Κυπριακούς ΟΣΕ (9 ΟΣΕΚΑ, 27 ΟΕΕ και 56 ΟΕΕΠΑΠ). Από το σύνολο των 104 ΟΣΕ με δραστηριότητες, οι 67 επενδύουν στην Κύπρο μερικώς ή ολικώς και €1.7 δις επενδύεται στην Κύπρο (28% του συνολικού Ενεργητικού υπό Διαχείριση). Το 63% των επενδύσεων στην Κύπρο, γίνεται σε Μετοχές ενώ οι επενδύσεις σε Ακίνητα αποτελούν το 16%.

Όσον αφορά στην κατηγοριοποίηση των επενδυτών που επενδύουν σε ΟΣΕΚΑ, παρατηρείται ότι σχεδόν όλοι οι επενδυτές (99.5%) είναι ιδιώτες επενδυτές. Όσον αφορά τους ΟΕΕ και ΟΕΕΠΑΠ, 58% του συνόλου των επενδυτών είναι Επαγγελματίες Επενδυτές, 40% Καλά Ενημερωμένοι Επενδυτές και μόλις 2% Ιδιώτες Επενδυτές.

ΤΕΛΟΣ