

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα €11,1 δισ. το υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων

Μείωση 3,9% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2021

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 12 Ιουλίου 2022 - Στα €11,1 δισ. ανήλθε το συνολικό Ενεργητικό Υπό Διαχείριση για το πρώτο τρίμηνο του 2022, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 3,9% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2021, όπως προκύπτει από το τριμηνιαίο στατιστικό δελτίο που εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ). Το δελτίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ και παρουσιάζει τα πιο σημαντικά δεδομένα σχετικά με τον τομέα των Συλλογικών Επενδύσεων στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, η ΕΚΚ έχει υπό την εποπτεία της συνολικά 322 Εταιρείες Διαχείρισης Συλλογικών Επενδύσεων και Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ), από τις οποίες οι 235 έχουν δραστηριότητες. Από το σύνολο των εταιρειών, οι 206 είναι Εξωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ, οι 44 Εσωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ και οι 72 Εξωτερικοί Διαχειριστές. Ο συνολικός αριθμός Εταιρειών Διαχείρισης περιλαμβάνει 41 ΔΟΕΕ, 66 ΔΟΕΕ – Κάτω των Ορίων, 4 Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και 5 Εταιρείες με διπλή άδεια (ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ).

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, το συνολικό Ενεργητικό Υπό Διαχείριση ανερχόταν στα €11,1 δισ., καταγράφοντας οριακή μείωση της τάξης του 3,9% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2021, και η συνολική Καθαρή Αξία ενεργητικού ήταν €9,6 δισ. Το 56% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση, προερχόταν από ΔΟΕΕ, το 12% από ΔΟΕΕ-κάτω των ορίων, το 23% από ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, το 8% από Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και μόλις το 1% από εποπτευόμενους ΟΣΕ, οι οποίοι είναι υπό τη διαχείριση μη Κυπριακών Εταιρειών Διαχείρισης.

Σε ό,τι αφορά την επενδυτική πολιτική των ΟΣΕΚΑ, αυτά επενδύουν περίπου το 84,6% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση σε Κινητές Αξίες, ενώ ακολουθούν με ποσοστό 8,1% οι τραπεζικές καταθέσεις και με ποσοστό 5,8% οι επενδύσεις σε μερίδια ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ. Όσον αφορά τους ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, το 39,1% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση αφορά επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο και το 11,4% σε Αντισταθμικό Κεφάλαιο.

Συνολικά υπάρχουν 203 ΟΣΕ με δραστηριότητες. Το 80,4% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση, κατέχεται από 184 Κυπριακούς ΟΣΕ (12 ΟΣΕΚΑ, 59 ΟΕΕ, 58 ΟΕΕΠΑΠ και 55 ΚΟΕΕ). Από το σύνολο των 203 ΟΣΕ με δραστηριότητες, οι 156 επενδύουν στην Κύπρο μερικώς ή ολικώς και οι επενδύσεις στην Κύπρο αντιστοιχούν σε €2,5 δισ. (22,5% του συνολικού Ενεργητικού Υπό Διαχείριση). Το 66,3% των επενδύσεων στην Κύπρο, αφορά επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο ενώ οι επενδύσεις σε Ακίνητα αποτελούν το 12,4%.

Σχετικά με την κατηγοριοποίηση των επενδυτών σε ΟΣΕΚΑ, διαπιστώνεται ότι σχεδόν όλοι οι επενδυτές (99,2%) είναι ιδιώτες επενδυτές. Όσον αφορά τους ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ,

30,7% του συνόλου των επενδυτών είναι Επαγγελματίες Επενδυτές, 57,4% Καλά Ενημερωμένοι Επενδυτές και μόλις 11,9% Ιδιώτες Επενδυτές.

Τέλος, σε ότι αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕ σε συγκεκριμένους τομείς κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, το Ενεργητικό Υπό Διαχείριση στον τομέα της Ενέργειας ανερχόταν στα €346,2 εκατ. (3,117% του συνολικού ΕΥΔ), στον τομέα του Fintech στα €28,8 εκατ. (0,259% του συνολικού ΕΥΔ), στον τομέα της Ναυτιλίας στα €82,5 εκατ. (0,742% του συνολικού ΕΥΔ), στον τομέα των βιώσιμων επενδύσεων στα €36,9 εκατ. (0,332% του συνολικού ΕΥΔ) και στον τομέα των κρυπτονομισμάτων στα €9 εκατ. (0,081% του συνολικού ΕΥΔ).

ΤΕΛΟΣ