

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα €10,6 δισ. το υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων

Μείωση 4,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2022

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 24 Οκτωβρίου 2022 - Στα €10,6 δισ. ανήλθε το συνολικό Ενεργητικό Υπό Διαχείριση για το δεύτερο τρίμηνο του 2022, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 4,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2022, 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 για τον τομέα των Συλλογικών Επενδύσεων στην Κύπρο.

Με βάση τα στοιχεία του 2ου τριμήνου του 2022, η ΕΚΚ έχει υπό την εποπτεία της συνολικά 330 Εταιρείες Διαχείρισης Συλλογικών Επενδύσεων και Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ), από τις οποίες οι 237 έχουν δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, εποπτεύει 210 Εξωτερικά Διαχειριζόμενους ΟΣΕ, 45 Εσωτερικά Διαχειριζόμενους ΟΣΕ και 75 Εξωτερικούς Διαχειριστές Κεφαλαίων. Ο συνολικός αριθμός των Εταιρειών Διαχείρισης περιλαμβάνει 43 ΔΟΕΕ, 67 ΔΟΕΕ – Κάτω των Ορίων, 4 Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και 6 Εταιρείες με διπλή άδεια (ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ).

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022, το συνολικό Ενεργητικό Υπό Διαχείριση ανερχόταν στα €10,6 δισ., καταγράφοντας οριακή μείωση της τάξης του 4,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2022, και η συνολική Καθαρή Αξία ενεργητικού ήταν €9,5 δισ. Περίπου το 61% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση, προερχόταν από ΔΟΕΕ, το 13% από ΔΟΕΕ-κάτω των ορίων, το 17% 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.

Περίπου το 84,3% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση των ΟΣΕΚΑ επενδύθηκε σε Κινητές Αξίες και το 8,4% σε τραπεζικές καταθέσεις, ενώ 5,9% ήταν σε επενδύσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ. Όσον αφορά τους ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, 42,8% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση αφορούσε επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο και 10,6% σε Αντισταθμικό Κεφάλαιο.

Συνολικά 205 ΟΣΕ έχουν δραστηριότητες. Το 83% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση, κατέχεται από 181 Κυπριακούς ΟΣΕ (10 ΟΣΕΚΑ, 56 ΟΕΕ, 58 ΟΕΕΠΑΠ και 57 ΚΟΕΕ). Από το σύνολο των 205 ΟΣΕ με δραστηριότητες, οι 162 επενδύουν στην Κύπρο μερικώς ή ολικώς με το ποσό της επένδυσης αυτής να αντιστοιχεί σε €2,6 δισ. ή 24% του συνολικού Ενεργητικού Υπό Διαχείριση. Το 71,8% των επενδύσεων στην Κύπρο, αφορά επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο, ενώ οι επενδύσεις σε Ακίνητα αποτελούν το 11,7%.

Από την κατηγοριοποίηση των επενδυτών σε ΟΣΕΚΑ, διαπιστώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι ιδιώτες επενδυτές (99,1%). Όσον αφορά τους ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, 22,2% του συνόλου των επενδυτών είναι επαγγελματίες επενδυτές, 63,3% καλά ενημερωμένοι επενδυτές και μόλις 14,5% ιδιώτες επενδυτές.

Τέλος, όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕ σε συγκεκριμένους τομείς κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022, το Ενεργητικό Υπό Διαχείριση στον τομέα της Ενέργειας ανέρχεται στα €393,9 εκατ. (3,699% του συνολικού ΕΥΔ), στον τομέα του Fintech στα €16,4 εκατ. (0,154% του συνολικού ΕΥΔ), της Ναυτιλίας στα €117,1 εκατ. (1,099% του συνολικού ΕΥΔ), των βιώσιμων επενδύσεων στα €41,7 εκατ. (0,392% του συνολικού ΕΥΔ) και στον τομέα των κρυπτο-νομισμάτων στα €5,2 εκατ. (0,049% του συνολικού ΕΥΔ).

ΤΕΛΟΣ