

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 335 οι Εταιρείες Διαχείρισης και οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων

*Στα €10,7 δισ. το υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων
το πρώτο τρίμηνο του 2023*

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 2 Αυγούστου 2023 – Στις 335 ανήλθαν οι Εταιρείες Διαχείρισης και οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων το 1^ο τρίμηνο του 2023, με τα υπό διαχείριση κεφάλαια να διαμορφώνονται στα €10,7 δισ.

Σύμφωνα με το τριμηνιαίο στατιστικό δελτίο που εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) που παρουσιάζει τα πιο σημαντικά δεδομένα για τον τομέα των Συλλογικών Επενδύσεων στην Κύπρο, το 1^ο τρίμηνο του 2023 η ΕΚΚ έχει υπό την εποπτεία της συνολικά 335 Εταιρείες Διαχείρισης Συλλογικών Επενδύσεων και Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ), σε σύγκριση με 333 το τέταρτο τρίμηνο του 2022 και 322 την αντίστοιχη περίοδο του 2022, καταγράφοντας άνοδο 0,60% και 4.03%, αντίστοιχα. Από αυτούς, οι 252 έχουν δραστηριότητες.

Από τις 335 οντότητες, οι 223 ήταν Εξωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ, 39 Εσωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ και 73 Εξωτερικοί Διαχειριστές. Ο συνολικός αριθμός των Εταιρειών Διαχείρισης περιλαμβάνει 46 ΔΟΕΕ, 57 ΔΟΕΕ – Κάτω των Ορίων, 3 Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και 6 Εταιρείες με διπλή άδεια (ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ).

Με βάση τα στοιχεία του 1ου τριμήνου του 2023, το συνολικό Ενεργητικό Υπό Διαχείριση διαμορφώθηκε στα €10,7 δισ., καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 12,44% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2022, ενώ σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2022 η μείωση είναι της τάξης του 3,7%.

Η συνολική Καθαρή Αξία ενεργητικού ήταν €9,7 δισ. Περίπου το 67% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση, προερχόταν από ΔΟΕΕ, το 14% από ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, το 10% από ΔΟΕΕ-κάτω των ορίων, 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 89,4% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση των ΟΣΕΚΑ επενδύθηκε σε Κινητές Αξίες και το 5,3% ήταν σε επενδύσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ, ενώ το 4,2% σε τραπεζικές καταθέσεις. Όσον αφορά τους ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, 45,7% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση αφορούσε επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο και το 11,5% σε Αντισταθμιστικό Κεφάλαιο. Το 9,5% έχει επενδυθεί σε μερίδια ΟΣΕ και το 9.2% σε Ακίνητα.

Συνολικά 219 ΟΣΕ έχουν δραστηριότητες. Το 77% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση, κατέχεται από 195 Κυπριακούς ΟΣΕ (13 ΟΣΕΚΑ, 56 ΟΕΕ, 52 ΟΕΕΠΑΠ και 74 ΚΟΕΕ). Από το σύνολο των 219 ΟΣΕ με δραστηριότητες, οι 170 επενδύουν στην Κύπρο μερικώς ή ολικώς με το ποσό της επένδυσης αυτής να αντιστοιχεί σε €2,5 δισ. ή 23,6% του συνολικού Ενεργητικού Υπό Διαχείριση. Το 74,8% των επενδύσεων στην Κύπρο, αφορά επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο, ενώ οι επενδύσεις σε Ακίνητα αποτελούν το 11,7%.

Από την κατηγοριοποίηση των επενδυτών των ΟΣΕΚΑ, διαπιστώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι ιδιώτες επενδυτές (98,9%). Όσον αφορά τους ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, 66% του συνόλου των επενδυτών είναι επαρκώς ενημερωμένοι, 20,9% επαγγελματίες επενδυτές, και μόλις 13,1% ιδιώτες επενδυτές.

Τέλος, όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕ σε συγκεκριμένους τομείς κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023, το Ενεργητικό Υπό Διαχείριση στον τομέα της Ενέργειας ανερχόταν στα €365,2 εκατ. (3,414% του συνολικού ΕΥΔ), στον τομέα του Fintech στα €61,6 εκατ. (0,576% του συνολικού ΕΥΔ), της Ναυτιλίας στα €576,6 εκατ. (5,391% του συνολικού ΕΥΔ) και των βιώσιμων επενδύσεων στα €70,9 εκατ. (0,663% του συνολικού ΕΥΔ).

ΤΕΛΟΣ