

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 328 οι Εταιρείες Διαχείρισης και οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων

*Στα €8,56 δισ. το υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων
το τέταρτο τρίμηνο του 2023*

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 9 Απριλίου 2024 – Στις 328 διαμορφώθηκαν οι Εταιρείες Διαχείρισης και οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων το τέταρτο τρίμηνο του 2023, με τα υπό διαχείριση κεφάλαια να παρουσιάζουν οριακή υποχώρηση στα €8,56 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 τέταρτο τρίμηνο του 2023 είχε υπό την εποπτεία της συνολικά 328 Εταιρείες Διαχείρισης Συλλογικών Επενδύσεων και Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ), σε σύγκριση με 335 το τρίτο τρίμηνο του 2023 και 333 την αντίστοιχη περίοδο του 2022, καταγράφοντας μείωση 2,13% και 1,52%, αντίστοιχα.

Από τις 328 οντότητες, οι 224 ήταν Εξωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ, 34 Εσωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ και 70 Εξωτερικοί Διαχειριστές. Ο συνολικός αριθμός των Εταιρειών Διαχείρισης περιλαμβάνει 44 ΔΟΕΕ, 52 ΔΟΕΕ – Κάτω των Ορίων, 3 Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και 5 Εταιρείες με διπλή άδεια (ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ).

Με βάση τα στοιχεία του τέταρτου τριμήνου του 2023, το συνολικό Ενεργητικό Υπό Διαχείριση διαμορφώθηκε στα €8,56 δισ., καταγράφοντας οριακή μείωση της τάξης του 0,64% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2023, ενώ σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2022 η μείωση είναι της τάξης του 11,14%. Περαιτέρω, η συνολική Καθαρή Αξία ενεργητικού ήταν €8,2 δισ.

Το 59% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση, προερχόταν από ΔΟΕΕ, το 17% από ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, το 12% από ΔΟΕΕ-κάτω των ορίων, το 11% από Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και μόλις το 1% από εποπτευόμενους ΟΣΕ, οι οποίοι είναι υπό τη διαχείριση μη Κυπριακών Εταιρειών Διαχείρισης.

Το 90,6% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση των ΟΣΕΚΑ επενδύθηκε σε Κινητές Αξίες και το 5,6% ήταν σε επενδύσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ, ενώ το 2,6% σε τραπεζικές καταθέσεις. Όσον αφορά τους ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, 33,3% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση αφορούσε επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο και το 12,9% σε Ακίνητα. Το 11% έχει επενδυθεί σε Αντισταθμιστικό Κεφάλαιο και το 10,1% σε μερίδια ΟΣΕ.

Συνολικά 220 ΟΣΕ έχουν δραστηριότητες. Το 76,6% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση, κατέχεται από 199 Κυπριακούς ΟΣΕ (13 ΟΣΕΚΑ, 54 ΟΕΕ, 48 ΟΕΕΠΑΠ και 84 ΚΟΕΕ). Από το σύνολο των 220 ΟΣΕ με δραστηριότητες, οι 159 επενδύουν στην Κύπρο μερικώς ή ολικώς με το ποσό της επένδυσης αυτής να αντιστοιχεί σε €2,4 δισ. ή 28% του συνολικού Ενεργητικού Υπό Διαχείριση. Το 64,4% των επενδύσεων στην Κύπρο, αφορά επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο, ενώ οι επενδύσεις σε Ακίνητα αποτελούν το 12,8%.

Από την κατηγοριοποίηση των επενδυτών των ΟΣΕΚΑ, διαπιστώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι ιδιώτες επενδυτές (99,2%). Όσον αφορά τους ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, 66,7% του συνόλου των επενδυτών είναι επαρκώς ενημερωμένοι, 21,2% επαγγελματίες επενδυτές, και μόλις 12,1% ιδιώτες επενδυτές.

Όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕ σε συγκεκριμένους τομείς κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2023, το Ενεργητικό Υπό Διαχείριση στον τομέα της Ενέργειας ανερχόταν στα €529,1 εκατ. (6,181% του συνολικού ΕΥΔ), στον τομέα του Fintech στα €186,1 εκατ. (2,175% του συνολικού ΕΥΔ), της Ναυτιλίας στα €657,1 εκατ. (7,677% του συνολικού ΕΥΔ) και των Βιώσιμων Επενδύσεων στα €83,9 εκατ. (0,980% του συνολικού ΕΥΔ).

Το τριμηνιαίο στατιστικό δελτίο είναι διαθέσιμο [εδώ](#).

ΤΕΛΟΣ

Επικοινωνία με Γραφείο Τύπου

Για περισσότερες πληροφορίες σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και συνεντεύξεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ελένη Νικολάου στο enicolaou@cysec.gov.cy ή με την Μόνικα Ηλία στο monica.elia@cysec.gov.cy