

Kolektyvinio investavimo subjektai. 2023 m.

Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)

7
valdymo įmonės (VI)

↑ +1

19 KIS
2 į biržos prekybos sąrašą įtrauktos investicinės bendrovės

↓ -1

6 176
dalyviai

↑ +1 595

142,8
mln. Eur
turtas

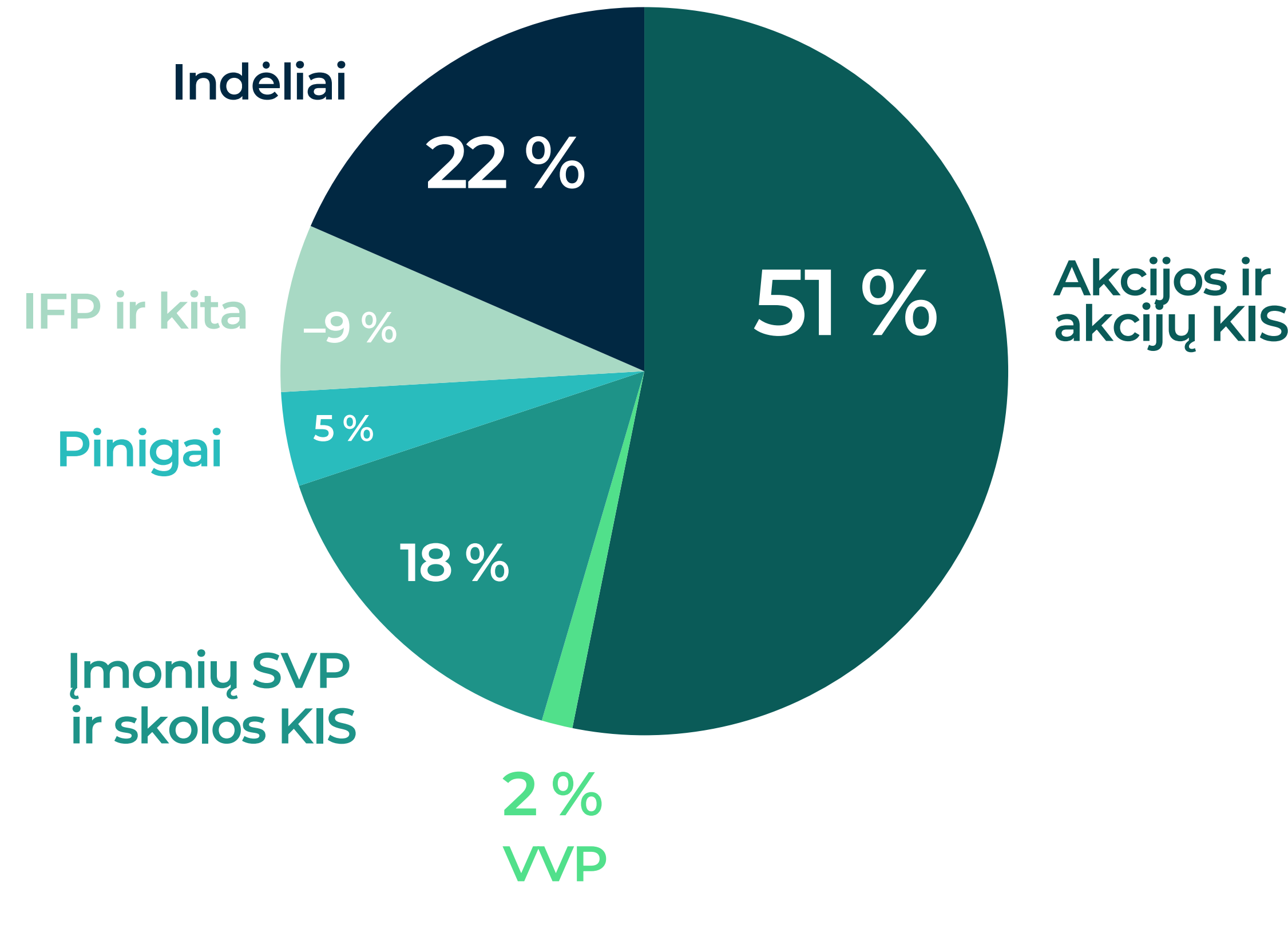
↑ +28,6 mln. Eur

KIS rinka

KIS tipas	KIS skaičius	Dalyvių skaičius	Turtas, mln. Eur	Vidutinė KIS vertė, mln. Eur
Akcijų KIS	4	3 512	23,36	5,84
Mišrūs KIS	4	425	21,26	5,31
SVP KIS	2	470	17,88	8,94
Nekilnojamojo turto KIS	1	36	36,68	36,68
Privačiojo kapitalo KIS	1	13	5,52	5,52
KIS, investuojantys į kitus KIS	7	1 720	38,06	5,44
Iš viso	19	6 176	142,75	7,51

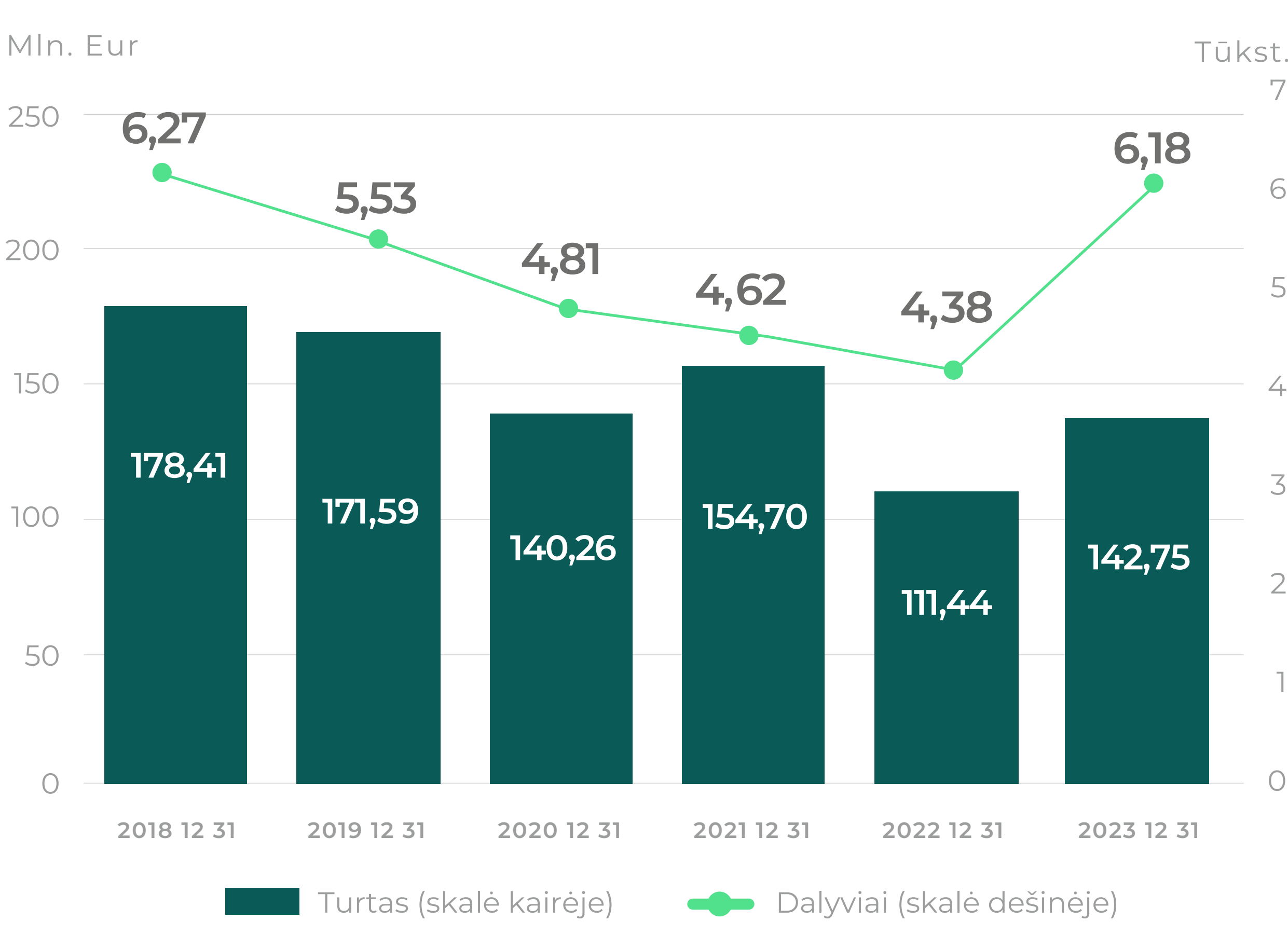
Pastaba: SVP – skolos vertybiniai popieriai.

KIS investicijų pasiskirstymas



SVP – skolos vertybiniai popieriai, VVP – vyriausybės vertybiniai popieriai, IFP – investinės finansinės priemonės kolektyvinio investavimo subjektai

KIS dalyvių skaičiaus ir turto kaita



Šaltinis: Lietuvos bankas.

KIS vienetų vertės pokytis

KIS tipas	2023 m. II pusm.	Per metus
Akcijų KIS	↑ 1,7	↑ 33,8
Mišrus KIS	↑ 3,9	↑ 13,0
SVP KIS	↑ 6,4	↑ 11,0
Bendras svertinis visų KIS	↑ 2,8	↑ 15,3

➤ Bendra KIS vienetų vertė per 2023 m. augo 15,3 proc. Daugiausia augo akcijų KIS vienetų vertė – vidutiniškai 33,8 proc. Mišrių KIS vienetų vertės augimas siekė 13 proc., SVP KIS vienetų vertė vidutiniškai augo 11 proc., o KIS, investuojančių į kitus KIS, vienetų vertė vidutiniškai augo 5,6 proc.

➤ KIS valdomas turtas taip pat augo – jo vertė augo 25 proc. (28,6 mln. Eur) – iki 142,75 mln. Eur. Didžiausia pagal valdomą turtą buvo KIS, investuojančių į kitus KIS, grupė: jos turtas sudarė 58,2 mln. Eur (40,8 % rinkos). Nagrinėjamu laikotarpiu jos turtas paaugo 11,48 proc., arba 6 mln. Eur. Didžiausia pagal dalyvių skaičių buvo akcijų KIS grupė: jos dalyvių skaičius buvo 3 512 (56,87 % rinkos). Nagrinėjamu laikotarpiu jos dalyvių skaičius paaugo 11,17 proc., arba 353 vnt.

➤ 2023 m. gruodžio pabaigoje Lietuvoje veikė 6 valdymo įmonės, įsteigusios 19 KIS: 7 investuojančius į kitus KIS, 4 akcijų, 4 mišrius, 2 SVP KIS, po 1 nekilnojamojo turto (NT) ir privačiojo kapitalo KIS. Atkreiptinas dėmesys, kad apžvalgoje biržinės investicinės bendrovės nenagrinėjamos.

Užsienio KIS

100
užsienyje
registruotų KIS

↑ +18

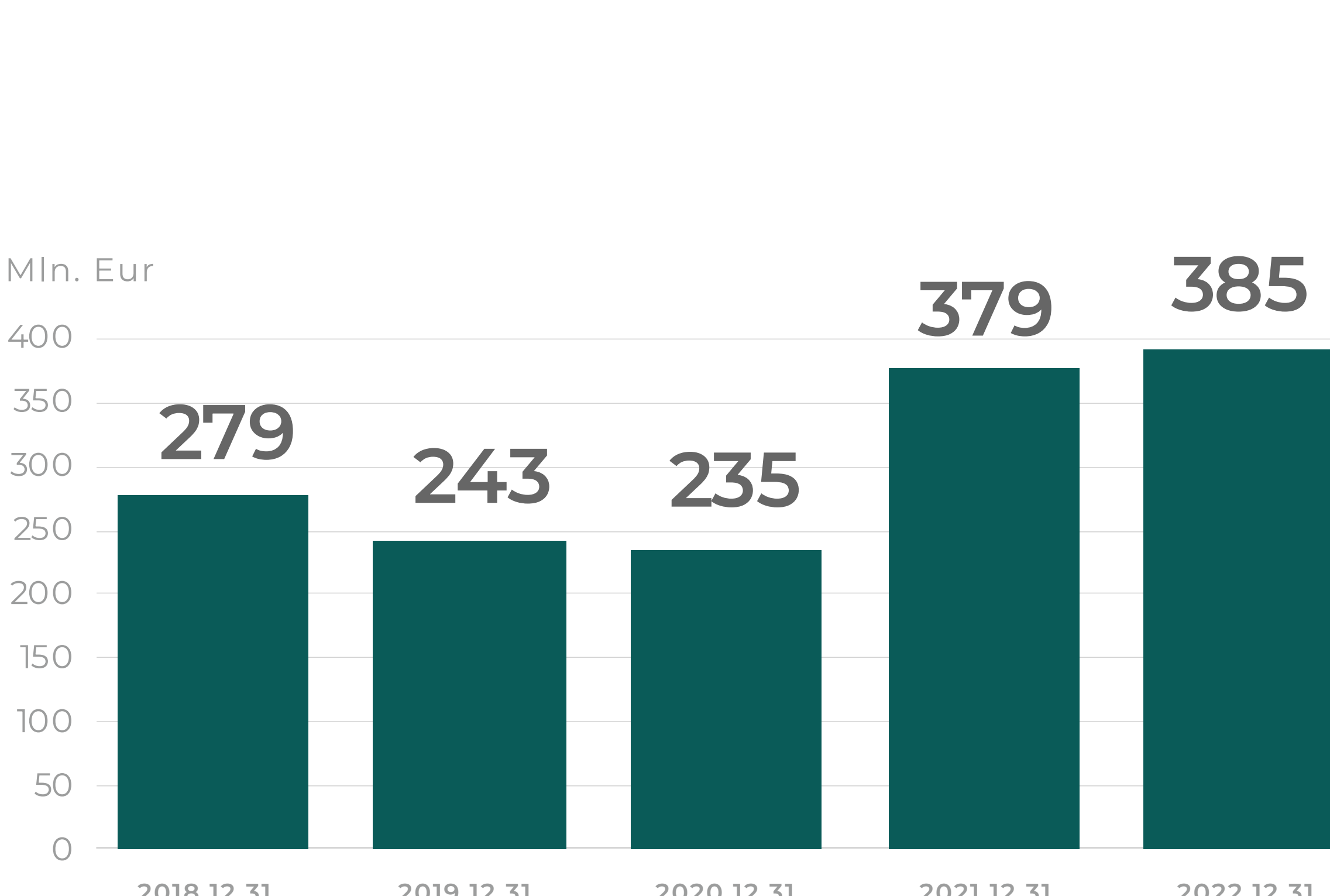
510
subfondų

↑ +98

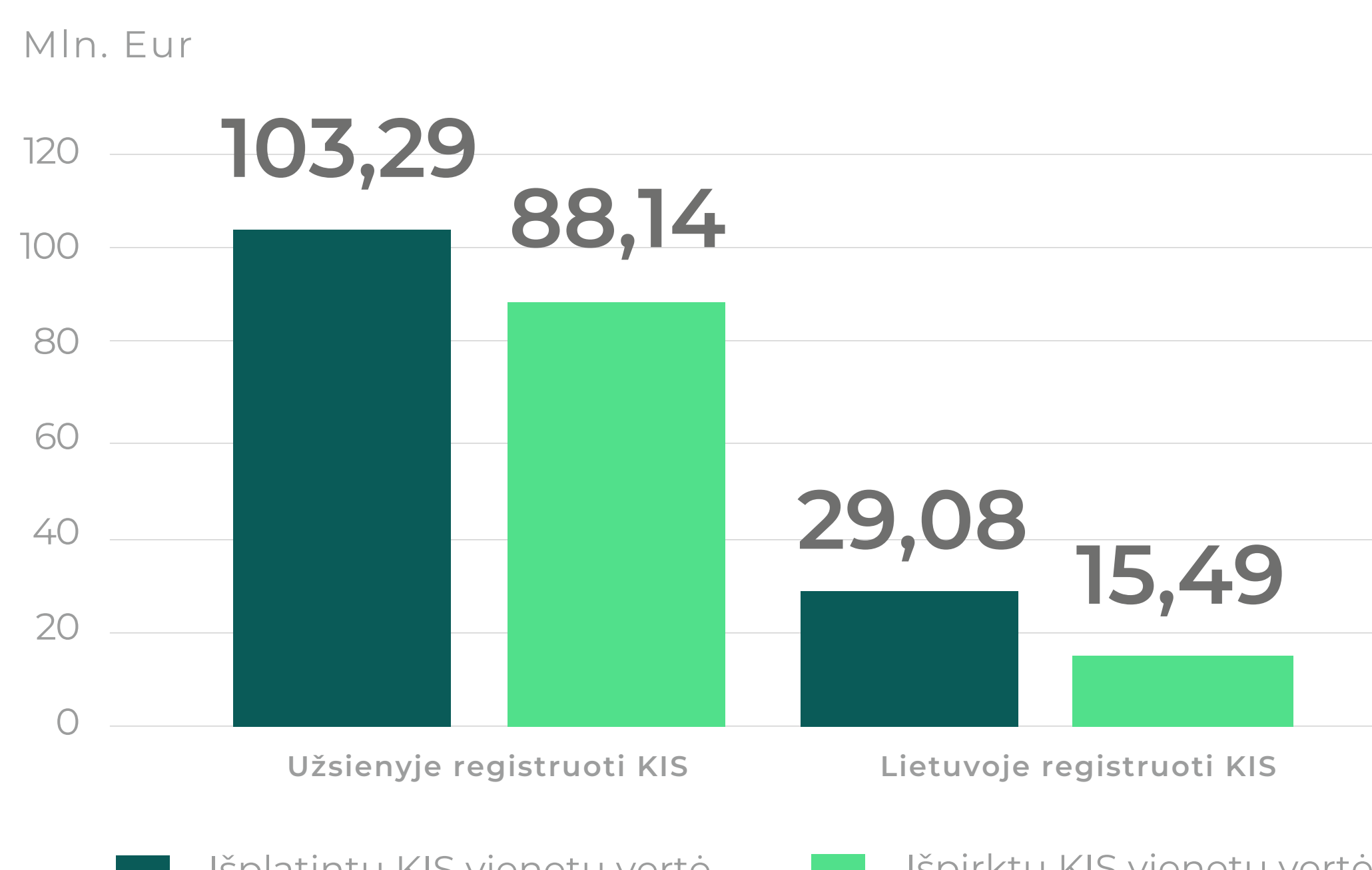
384,8
mln. Eur
turtas

↑ +69,7 mln. Eur

Užsienio KIS turto tendencijos



Užsienio KIS ir Lietuvos KIS išplatintų ir išpirktų vienetų vertė



Informuotiesiems investuotojams skirti KIS (IISKIS)

34
VI

↑ +2

154
IISKIS

↑ +21

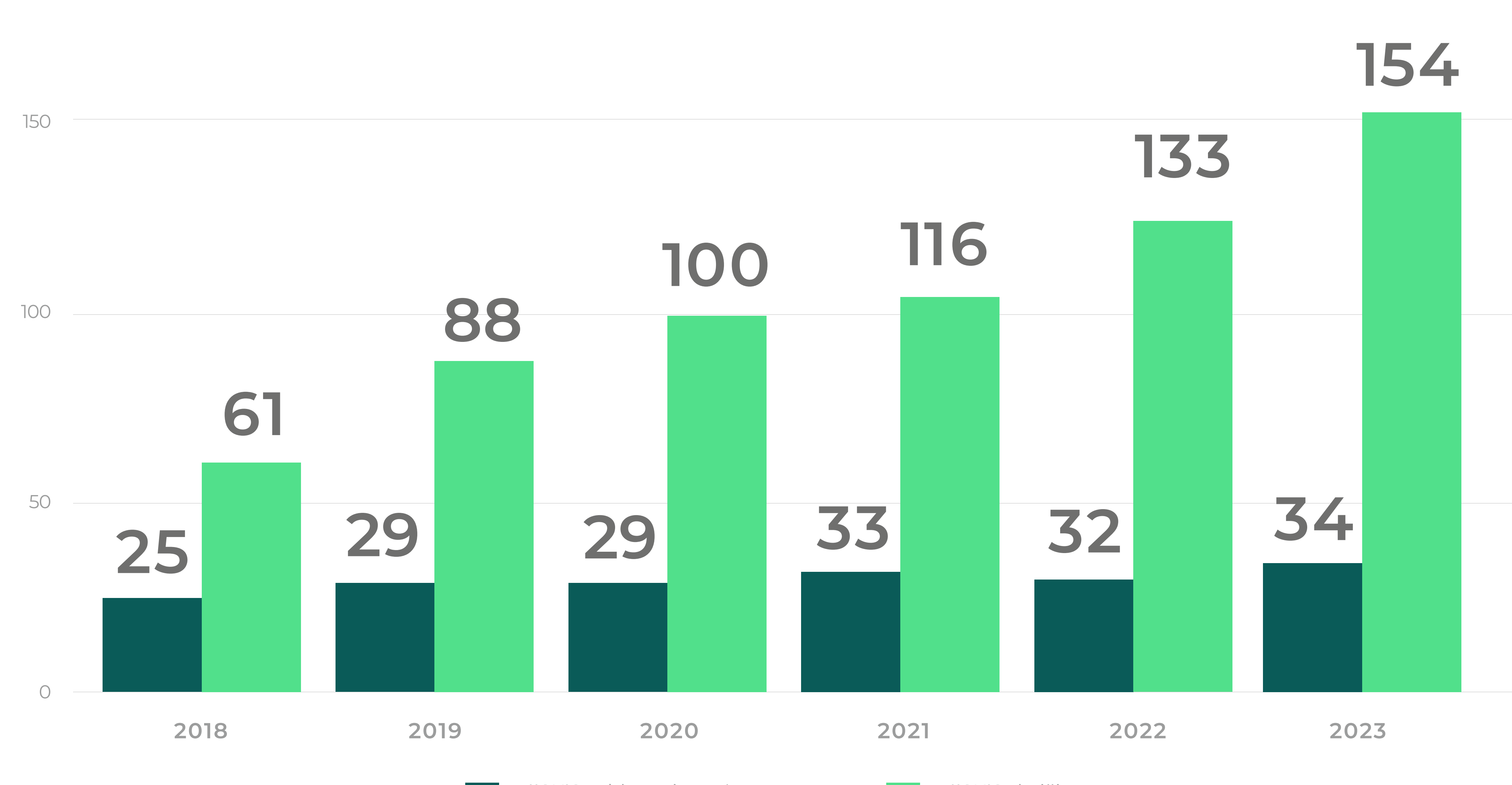
4 294
dalyviai

↑ +812

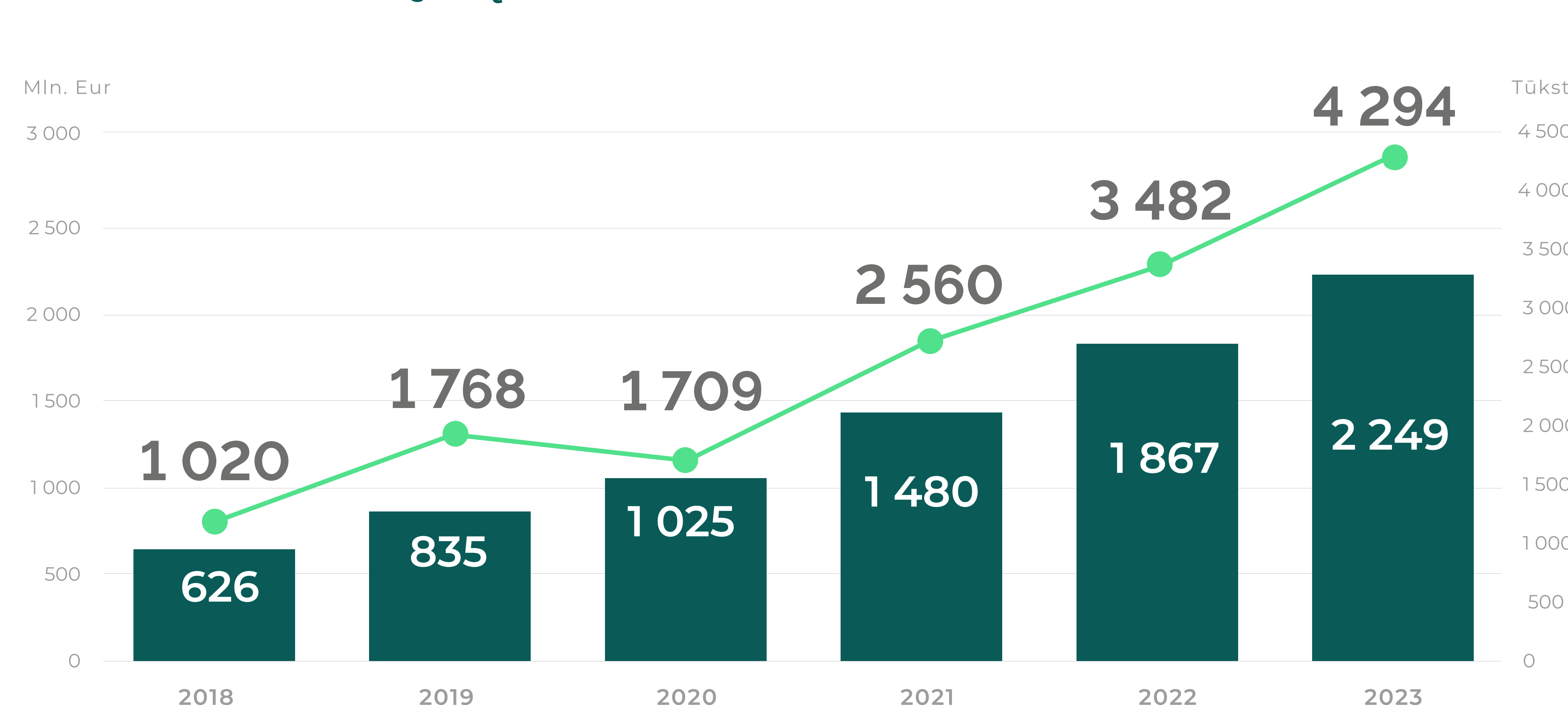
2 249
mln. Eur
turtas

↑ +382 mln. Eur

IISKIS skaičius ir IISKIS valdymo įmonių skaičius



IISKIS turtas ir dalyvių skaičius



Šaltinis: Lietuvos bankas.

➤ Informuotiesiems investuotojams skirtų KIS rinkos toliau auga. Per 2023 m. įsteigti 28 fondai, bendras jų valdomas turtas padidėjo 20,4 proc. ir sudarė 2249 mln. Eur. Investuotojų skaičius atitinkamai augo 23,3 proc. – iki 4 294. Sparčiai auganti rinka rodo, kad informuotiesiems investuotojams skirti fondai domina investuotojus, ieškančius galimybių padidinti savo turtą ir investicijų portfelį.

➤ 2023 m. pabaigoje Lietuvoje veikė 34 valdymo įmonės, įsteigusios 154 informuotiesiems investuotojams skirtus KIS: 92 NT, 17 privačiojo kapitalo, po 11 mišrių, infrastruktūros ir akcijų, po 4 rizikos ir paskolų, 3 SVP bei 1 investuojantį į kitus KIS.

➤ IISKIS investicijos buvo paskirstytos taip: Lietuvoje (66 %), Latvijoje (12 %), Lenkijoje ir Švedijoje (po 6 %), Estijoje (4 %) ir kitos (6 %).

➤ Lietuvoje pat buvo platinami 100 užsienyje registruotų KIS, turinčių 510 subfondų, vienetai. Lietuvoje išplatintų vienetų vertė sudarė 384,8 mln. Eur – augo 22,1 proc., arba 69,7 mln. Eur.

KIS apžvalgos | **Nusprendusiems investuoti** | **Investavimas į KIS** | **Kaip atpažinti sukčius**