

Kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2024 m.

Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)

6
valdymo įmonės (VĮ)

↘ -1

19 KIS
2 biržinės investicinės bendrovės*

*Apžvalgoje biržinės investicinės bendrovės nenagrinėjamos.

10 062
dalyviai

↗ +3 886

190,8
mln. Eur
turtas

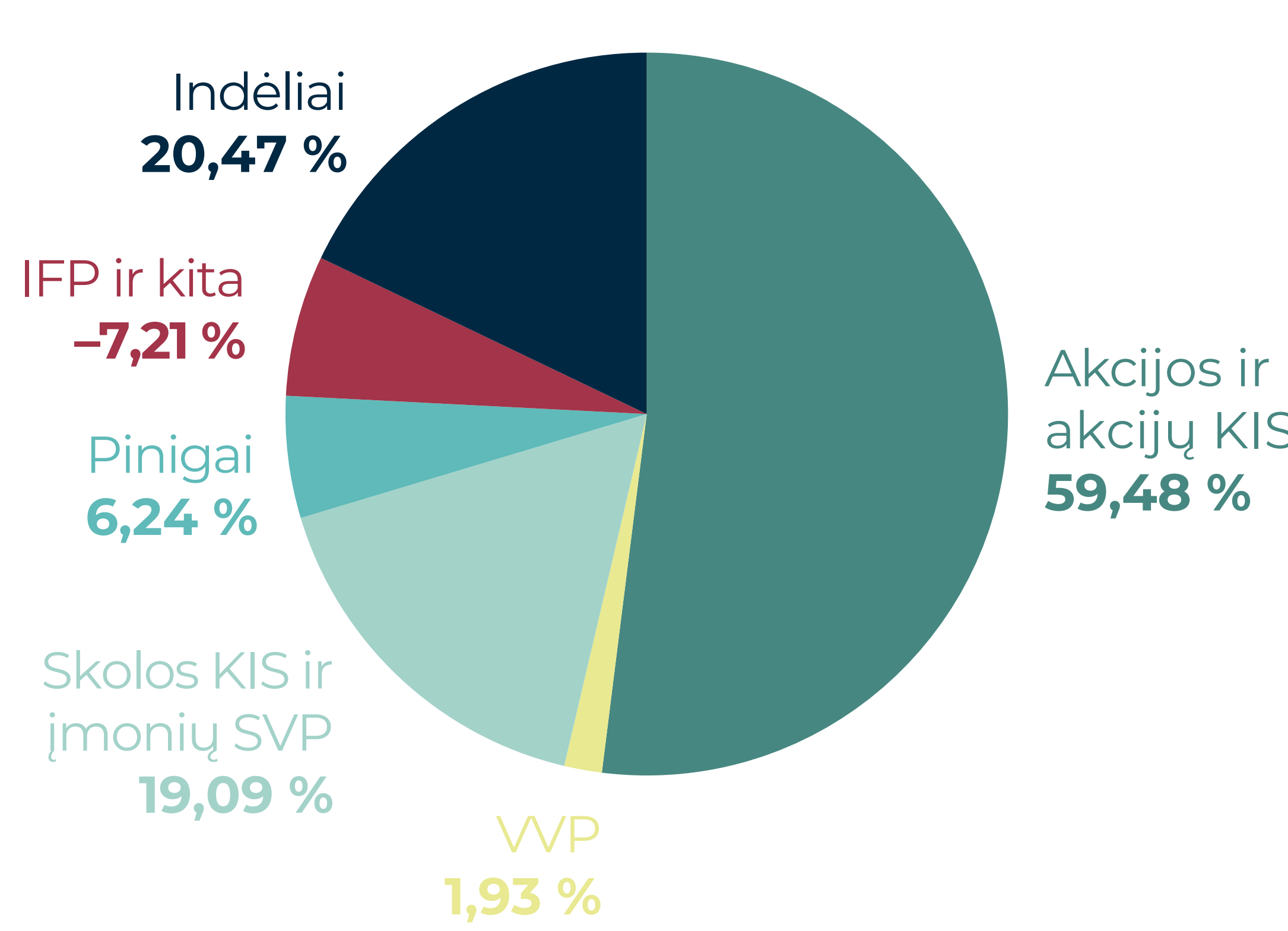
↗ +48,1
mln. Eur

KIS rinka

KIS tipas	KIS skaičius	Dalyvių skaičius	Turtas, mln. Eur	Vidutinė KIS vertė, mln. Eur
Akcijų KIS	4	4 945	38,13	9,53
Mišrūs KIS	2	623	5,31	2,66
Skolos vertybinių popierių KIS	2	511	18,56	9,28
Nekilnojamojo turto KIS	1	36	43,45	43,45
Privataus kapitalo KIS	1	13	3,36	3,36
Investuojantys į kitus KIS	9	3 934	82,02	9,11
Iš viso	19	10 062	190,83	10,04

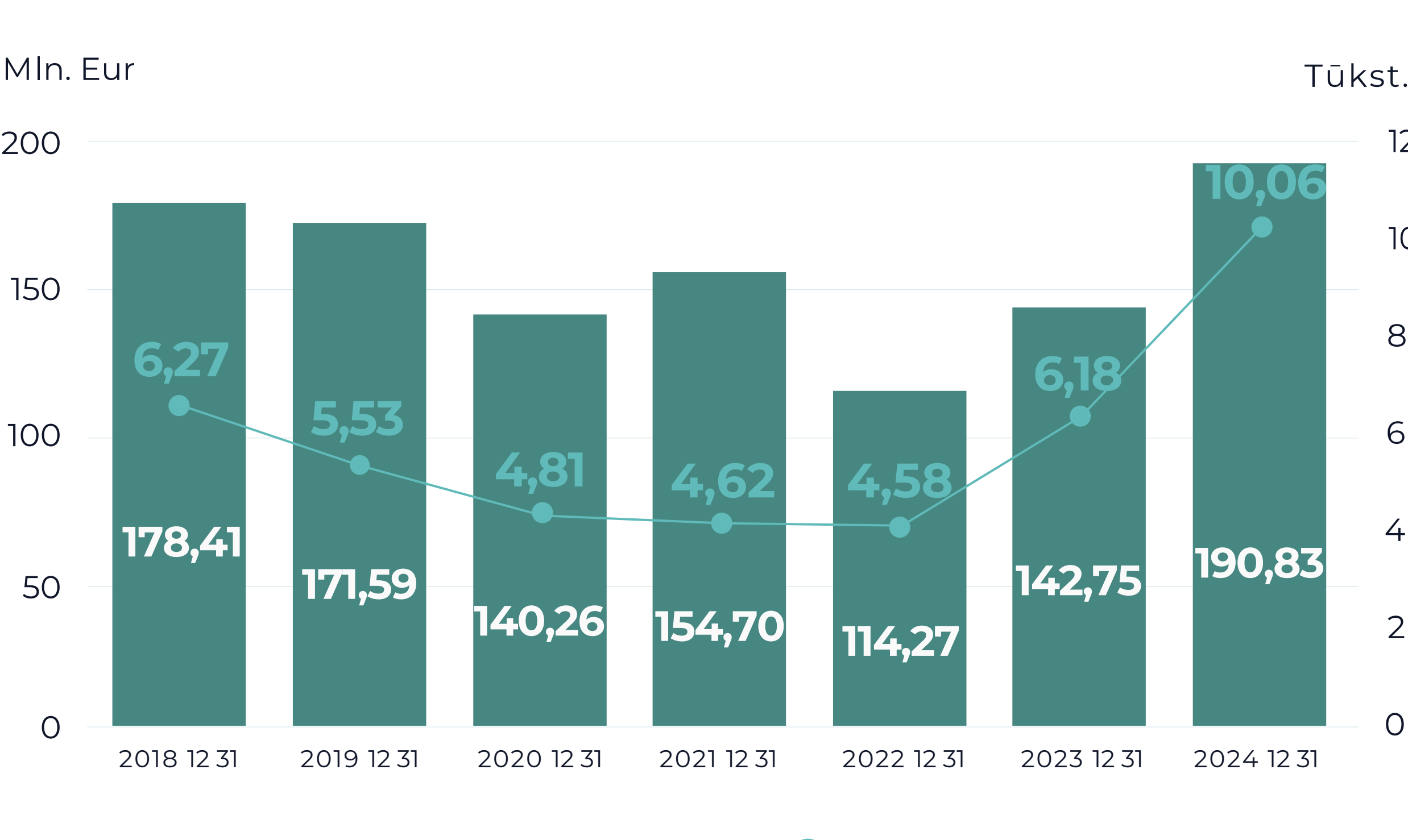
Šaltinis: Lietuvos bankas.

KIS investicijų pasiskirstymas



Šaltinis: Lietuvos bankas.
Pastaba: SVP – skolos vertybiniai popieriai, WVP – vyriausybės vertybiniai popieriai, IFP – investinės finansinės priemonės.

KIS dalyvių skaičiaus ir turto kaita



Šaltinis: Lietuvos bankas.

KIS vienetų vertės pokytis

KIS tipas	2024 m. II pusm.	Metai
Akcijų KIS	↗ 12,5	↗ 35,8
Mišraus investavimo KIS	↗ 2,9	↗ 14,4
Skolos vertybinių popierių KIS	↗ 5,1	↗ 9,8
Investuojantys į KIS	↗ 6,8	↗ 15,0
Bendra svertinė visų KIS vienetų vertė	↗ 8,0	↗ 20,0

» Bendra svertinė KIS vienetų vertė per 2024 m. augo 20,0 proc. Daugiausia augo akcijų KIS grupės vienetų vertė – vidutiniškai 35,8 proc. Mišraus investavimo KIS grupės vienetų vertės augimas siekė 14,4 proc., skolos vertybinių popierių grupės KIS vienetų vertė vidutiniškai augo 9,8 proc., o investuojančių į kitus KIS grupės KIS vienetų vertė vidutiniškai augo 15,0 proc.

» KIS valdomas turtas taip pat augo – jo vertė augo 33,7 proc. (48,1 mln. Eur) – iki 190,8 mln. Eur. Didžiausia pagal valdomą turtą buvo į kitus KIS investuojančių fondų grupė: jos turtas sudarė 82,0 mln. Eur (43,0 % rinkos). Dalyvių, investuojančių į KIS, skaičius siekė 10 tūkst. (augo 62,9 %). Didžiausia pagal dalyvių skaičių buvo į akcijas investuojančių fondų grupė: jos dalyvių skaičius buvo 4 945 (49,1 % rinkos).

» 2024 m. pab. Lietuvoje veikė 6 valdymo įmonės, įsteigusios 19 KIS: 9 investuojančius į kitus KIS, 4 akcijų, 2 mišraus investavimo, 2 skolos vertybinių popierių KIS, po 1 nekilnojamojo turto (NT) ir privataus kapitalo KIS. Atkreiptinas dėmesys, kad apžvalgoje biržinės investicinės bendrovės nenagrinėjamos.

Užsienio KIS

107
užsienyje
registruoti KIS

↗ +7

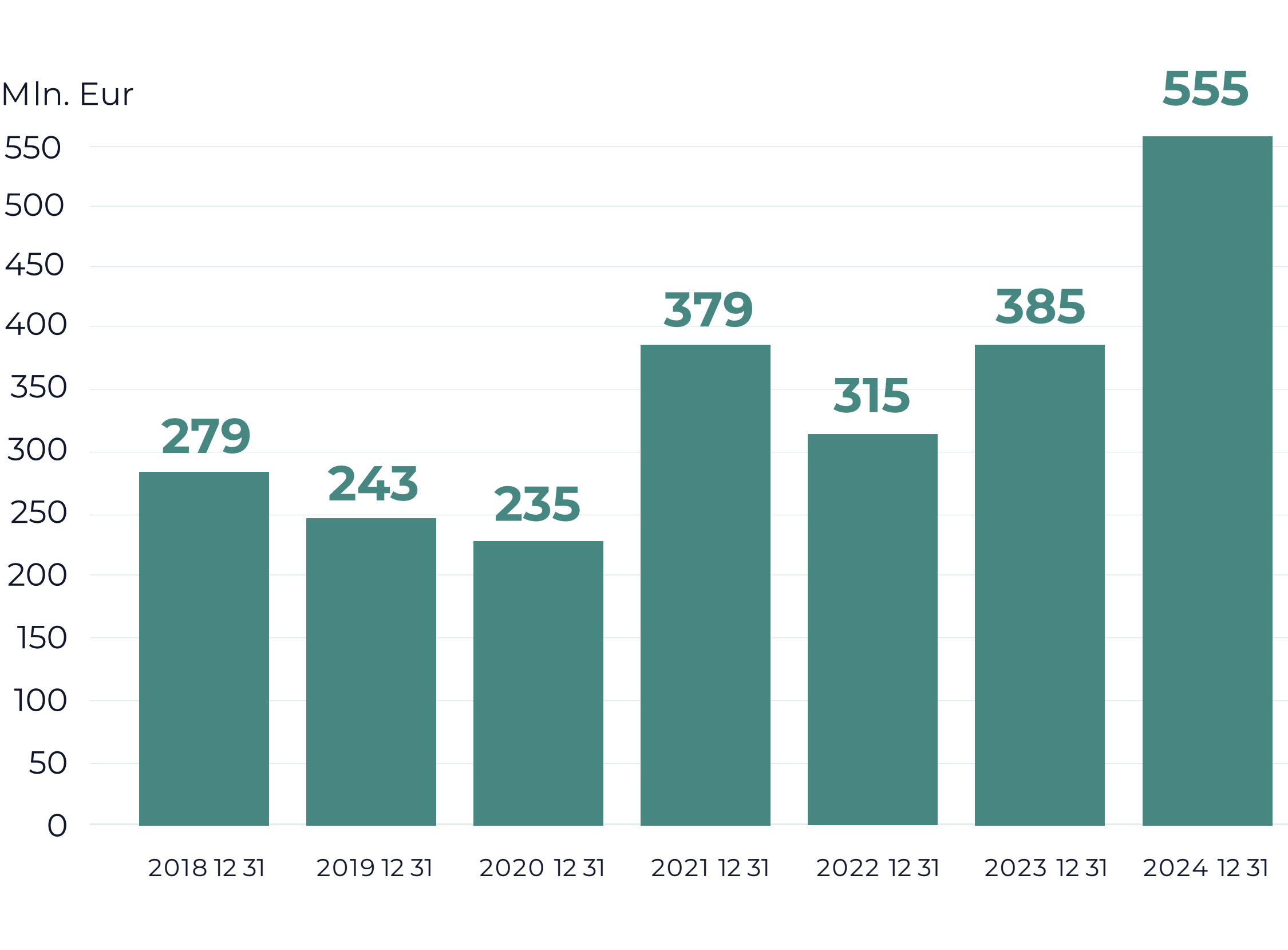
526
subfondai

↗ +16

555,0
mln. Eur
turtas

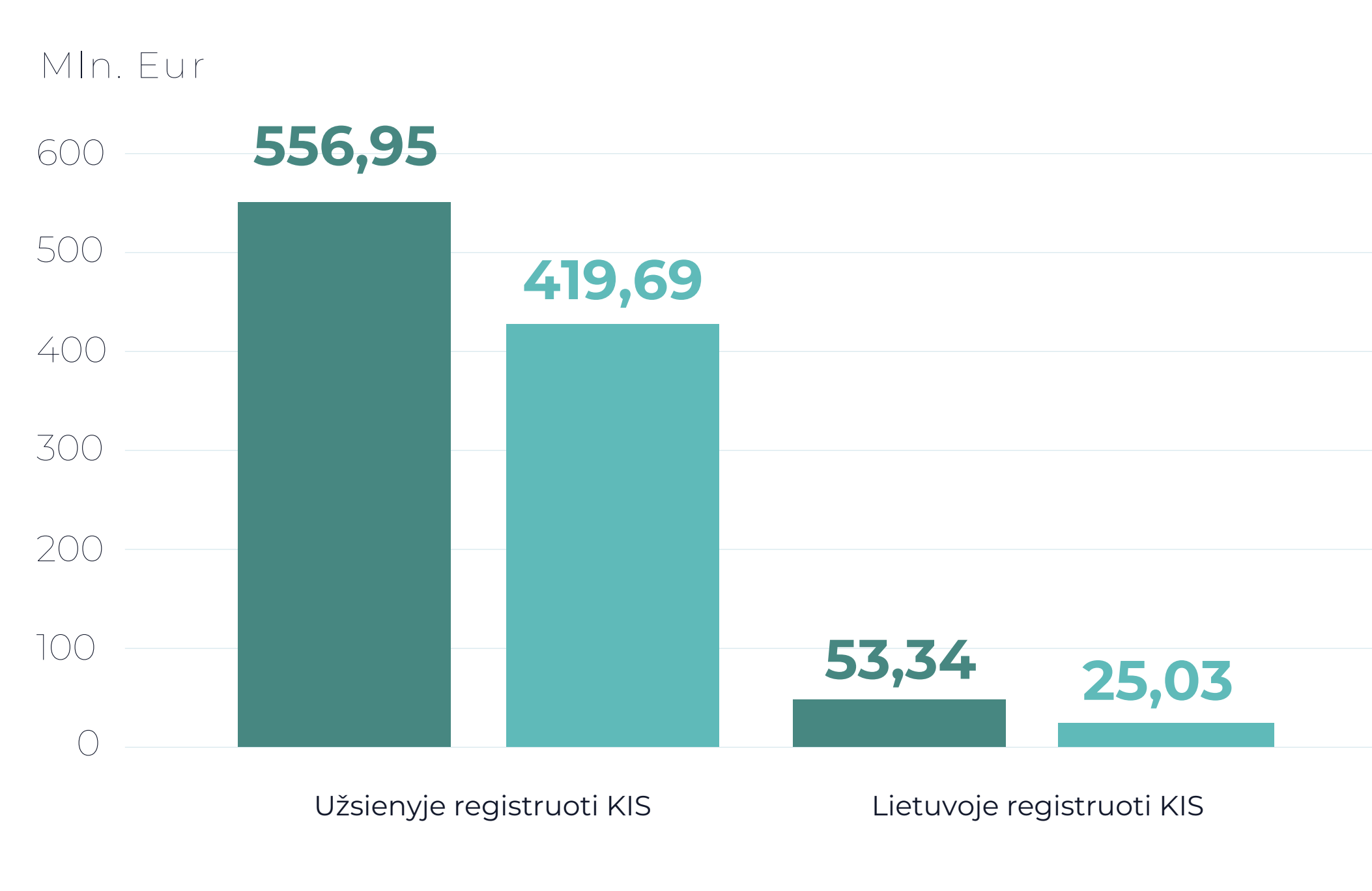
↗ +170,2
mln. Eur

Užsienio KIS turto tendencijos



Šaltinis: Lietuvos bankas.

Užsienio KIS ir Lietuvos KIS išplatintų – išpirktų vienetų vertės



Šaltinis: Lietuvos bankas.
Pastaba: duomenys – 2024 m. gruodžio 31 d.

Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai (IISKIS)

39
VĮ

↗ +5

175
IISKIS

↗ +21

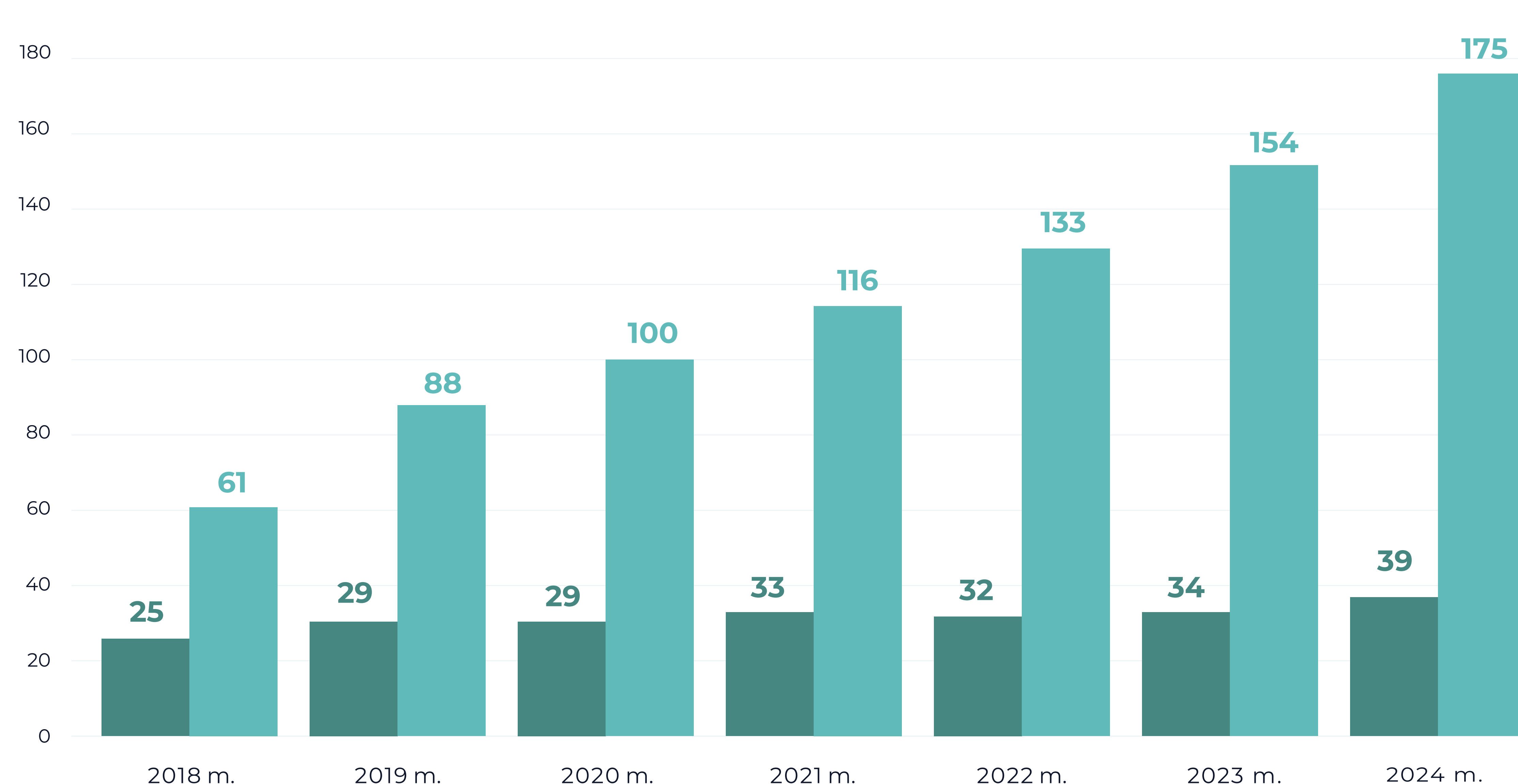
5 013
dalyvių

↗ +719

2 691
mln. Eur
turtas

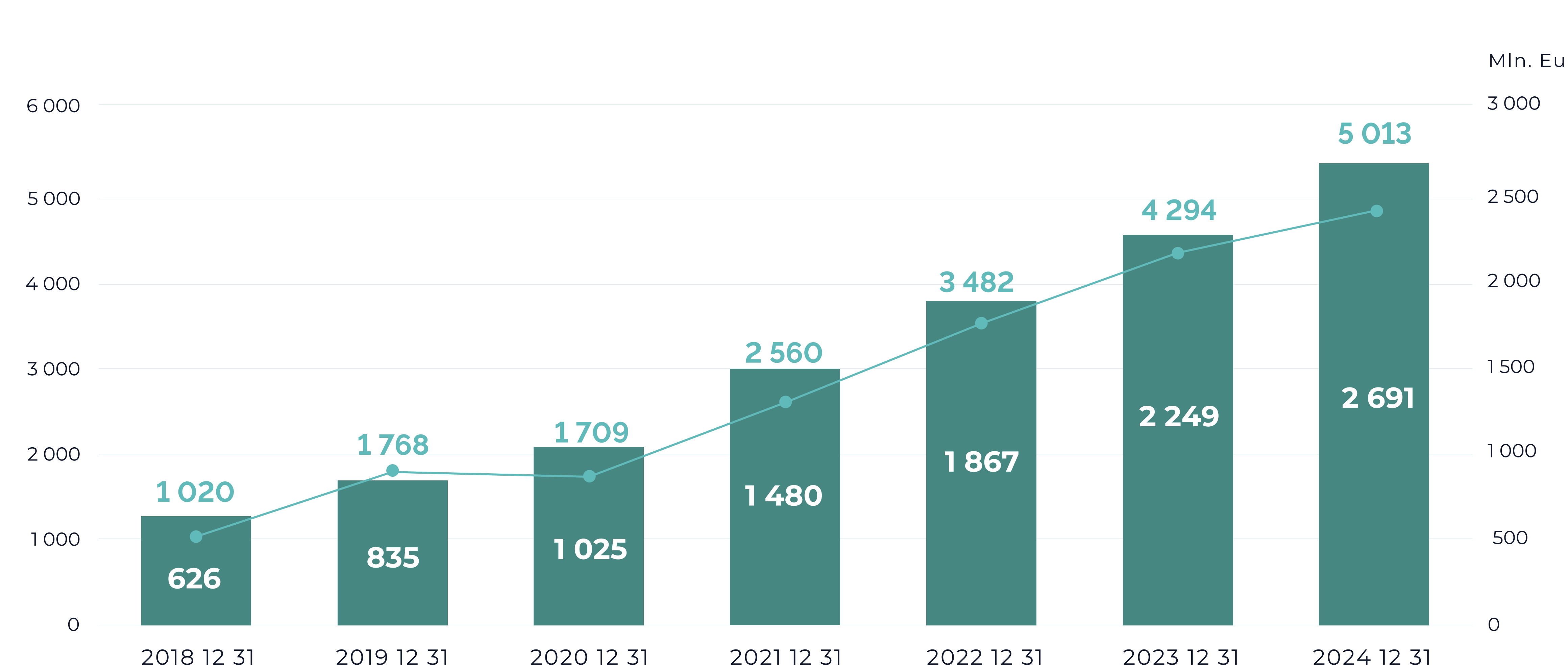
↗ +442
mln. Eur

IISKIS skaičius ir IISKIS valdymo įmonių skaičius



Šaltinis: Lietuvos bankas.

IISKIS turtas ir dalyvių skaičius

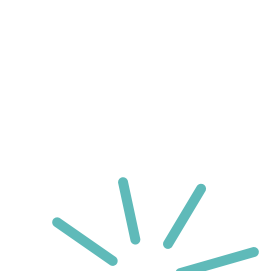


Šaltinis: Lietuvos bankas.

» IISKIS rinkos toliau auga. Per 2024 m. įsteigtas 21 fondas, bendras jų valdomas turtas padidėjo 19,7 proc. ir sudarė 2 691 mln. Eur. Investuotojų skaičius atitinkamai augo 16,7 proc. – iki 5 013. Sparčiai auganti rinka rodo, kad IISKIS domina investuotojus, ieškančius galimybių padidinti savo turtą ir investicijų portfelį.

» 2024 m. pab. Lietuvoje veikė 39 valdymo įmonės, įsteigusios 175 IISKIS: 101 NT, 26 privataus kapitalo, po 11 mišraus investavimo, infrastruktūros ir akcijų, po 5 paskolų ir skolos vertybinių popierių, 4 rizikos bei 1 investuojantį į kitus KIS.

» Lietuvoje taip pat buvo platinami 107 užsienyje registruotų KIS, turinčių 526 subfondus, vienetai. Lietuvoje išplatintų vienetų vertė sudarė 555,0 mln. Eur – per metus augo 44,2 proc., arba 107,2 mln. Eur.



KIS apžvalgos

Nusprendusiems investuoti

Investavimas į KIS

Kaip atpažinti sukčius