



Valdymo įmonių veiklos apžvalga 2013 m. I ketvirtis

ISSN 2335-8270 (ONLINE)

Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis.
© Lietuvos bankas, 2013

Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius
Tel. (8 5) 268 0029, faksas (8 5) 262 8124

www.lb.lt
info@lb.lt

2013 m. kovo 31 d. duomenimis, Lietuvos finansinių priemonių rinkoje veikė 14 valdymo įmonių. Šių metų pirmąjį ketvirtį valdymo įmonių skaičius nepasikeitė – naujų licencijų nebuvo išduota. Valdymo įmonės valdė 25 valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo antrosios pakopos pensijų fondus, 9 papildomo savanoriško pensijų kaupimo trečiosios pakopos fondus, 35 kolektyvinio investavimo subjektus (iš jų – 34 investicinius fondus ir 1 investicinę kintamojo kapitalo bendrovę).

Pažymėtina, kad šiais metais turėtų būti atšaukta UAB „Ūkio banko investicijų valdymas“ veiklos licencija (2013 m. kovo mėn. 31 d. UAB „Ūkio banko investicijų valdymas“ turtas siekė 2 mln. Lt). Veiklos tęstinumo problema kilo įmonės akcininką (AB Ūkio banką) pripažinus nemokiu. Atsiskaičius su UAB „Ūkio banko investicijų valdymas“ valdomų fondų dalyviais ir priėmus sprendimą panaikinti įmonės valdomus fondus, Lietuvos banko valdyba spręs klausimą dėl šios valdymo įmonės veiklos licencijos panaikinimo.

2013 m. pirmąjį ketvirtį valdymo įmonių turtas toliau didėjo (2,7 %) ir 2013 m. kovo 31 d. sudarė 80 mln. Lt (2012 m. gruodžio 31 d. – 77,9 mln. Lt). Turto struktūra reikšmingiau nepakito – tradiciškai daugiau kaip pusė turto buvo investuota į vyriausybių vertybinius popierius arba laikoma bankuose.

Per 2013 m. pirmąjį ketvirtį valdymo įmonės gavo 1,9 mln. Lt pelno: dauguma (10) valdymo įmonių veikė pelningai. Daugiausia pelno (1,5 mln. Lt) uždirbo UAB „SEB investicijų valdymas“. Per 2012 m. tą patį laikotarpį valdymo įmonės buvo uždirbusios daugiau pelno – 2,3 mln. Lt. Mažesnę šių metų pirmojo ketvirčio veiklos rezultatą lėmė 0,7 mln. Lt padidėjusios valdymo įmonių bendrosios administracinės išlaidos.

2013 m. kovo 31 d. visos valdymo įmonės vykdė kapitalo pakankamumo normatyvą, kuris turi būti ne mažesnis kaip 1,0. Vidutinis valdymo įmonių kapitalo pakankamumo normatyvas per 2013 m. pirmąjį ketvirtį padidėjo nuo 4,4 iki 4,7 (2012 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje jis buvo 4,6).