



Valdymo įmonių veiklos apžvalga 2013 m. II ketvirtis

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. birželio 30 d. duomenimis, Lietuvos finansinių priemonių rinkoje veikė 14 valdymo įmonių. Šių metų antrąjį ketvirtį naujų licencijų nebuvo išduota, nebuvo ir panaikinta. Valdymo įmonės valdė 30 valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo antrosios pakopos pensijų fondų, 10 papildomo savanoriško pensijų kaupimo trečiosios pakopos fondų, 34 kolektyvinio investavimo subjektus (iš jų – 33 investicinius fondus ir 1 investicinę kintamojo kapitalo bendrovę).

Šiais metais turėtų būti atšaukta UAB „Ūkio banko investicijų valdymas“ veiklos licencija. Lietuvos banko valdyba spręs šį klausimą, kai UAB „Ūkio banko investicijų valdymas“ atsiskaitys su valdomų fondų dalyviais ir priims sprendimą panaikinti įmonės valdomus fondus. 2013 m. birželio 30 d. UAB „Ūkio banko investicijų valdymas“ turtas siekė 1,8 mln. Lt.

2013 m. antrąjį ketvirtį valdymo įmonių turtas sumažėjo 8 proc. ir 2013 m. birželio 30 d. sudarė 73,9 mln. Lt (2013 m. kovo 31 d. – 80 mln. Lt). Šį mažėjimą nulėmė įmonių UAB „SEB investicijų valdymas“ ir UAB „DNB investicijų valdymas“ turto sumažėjimas. Ataskaitinį ketvirtį, skirtingai negu įprastai, daugiau kaip pusė (65 %) valdymo įmonių turto buvo laikoma bankų atsiskaitomosiose ir terminuotųjų indėlių sąskaitose. Paprastai didžioji dalis valdymo įmonių turto būdavo investuojama į vyriausybių vertybinius popierius. Dviejų valdymo įmonių – UAB „Swedbank investicijų valdymas“ ir UAB „SEB investicijų valdymas“ – turtas sudarė daugiau kaip pusę viso valdymo įmonių turto.

Valdymo įmonių 2013 m. pusmečio veiklos rezultatas buvo 4,3 mln. pelno. Dauguma valdymo įmonių (9) veikė pelningai. Daugiausia pelno (3,4 mln. Lt) uždirbo UAB „SEB investicijų valdymas“. Per 2012 m. tą patį laikotarpį valdymo įmonės buvo uždirbusios beveik tiek pat pelno – 4,1 mln. Lt. Palyginti su 2012 m., šiais metais per pusmetį valdymo įmonės gavo daugiau pagrindinės veiklos pajamų.

2013 m. birželio 30 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. antrąjį ketvirtį sumažėjo nuo 4,7 iki 2,9 (2012 m. antrojo ketvirčio pabaigoje jis siekė 4,5). Vidutinis valdymo įmonių kapitalo pakankamumo normatyvo rodiklis ataskaitinį ketvirtį sumažėjo, vienai valdymo įmonei padėjus ilgos trukmės terminuotąjį indėlį į banką.