



2012 M. II KETVIRČIO VALDYMO ĮMONIŲ VEIKLOS APŽVALGA

2012 m. birželio 30 d. duomenimis, Lietuvos bankui išdavus UAB „Synergy Finance“ valdymo įmonės veiklos licenciją, Lietuvos finansinių priemonių rinkoje veikė 14 valdymo įmonių. Jos valdė 25 valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo antrosios pakopos pensijų fondus, 9 papildomo savanoriško pensijų kaupimo trečiosios pakopos fondus, 32 kolektyvinio investavimo subjektus (iš jų – 31 investicinį fondą ir 1 investicinę kintamojo kapitalo bendrovę).

Per 2012 m. antrąjį ketvirtį valdymo įmonių turtas sumažėjo 9,5 proc. ir sudarė 68,9 mln. Lt. Ši sumažėjimą daugiausia lėmė vienos pelningai dirbusios valdymo įmonės išmokėti dividendai akcininkams. Turto struktūros sudėtis, palyginti su pirmuoju ketvirčiu, ryškiau nekito. Kaip ir pirmąjį ketvirtį, daugiau kaip pusė turto (61 %) buvo investuota į vyriausybės vertybinius popierius arba laikoma bankų sąskaitose.

2012 m. antrąjį ketvirtį pelningai dirbo 7 valdymo įmonės, o kitos 7 patyrė nuostolių. Bendras 2012 m. antrojo ketvirčio valdymo įmonių veiklos rezultatas – 4,1 mln. Lt pelno. Jis, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, buvo 0,5 mln. Lt mažesnis. Valdymo įmonių pagrindinės veiklos pajamos (komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo) buvo 27,3 mln. Lt ir, palyginti su 2011 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 3,4 proc. Veiklos sąnaudos iš šios veiklos sudarė 14,8 mln. Lt ir, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo 3,9 proc.

2012 m. birželio 30 d. visos valdymo įmonės vykdė kapitalo pakankamumo rodiklį (jis turi būti ne mažesnis už 1). Vidutinis valdymo įmonių kapitalo pakankamumo rodiklis buvo 4,5.

Valdymo įmonė kolektyvinio investavimo subjektą ir pensijų fondų turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja turto patikėjimo teise.