

# Kolektyvinio investavimo subjektai.

## 2024 m. I pusmečio apžvalga

### Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)

**6**  
valdymo  
įmonės (VĮ)

↓ -1

**19** KIS  
**2** į biržos  
prekybos  
sąrašą  
įtrauktos  
investicinės  
bendrovės

**7 650**  
dalyvių

↑ +1 489

**164,4**  
mln. Eur  
turtas

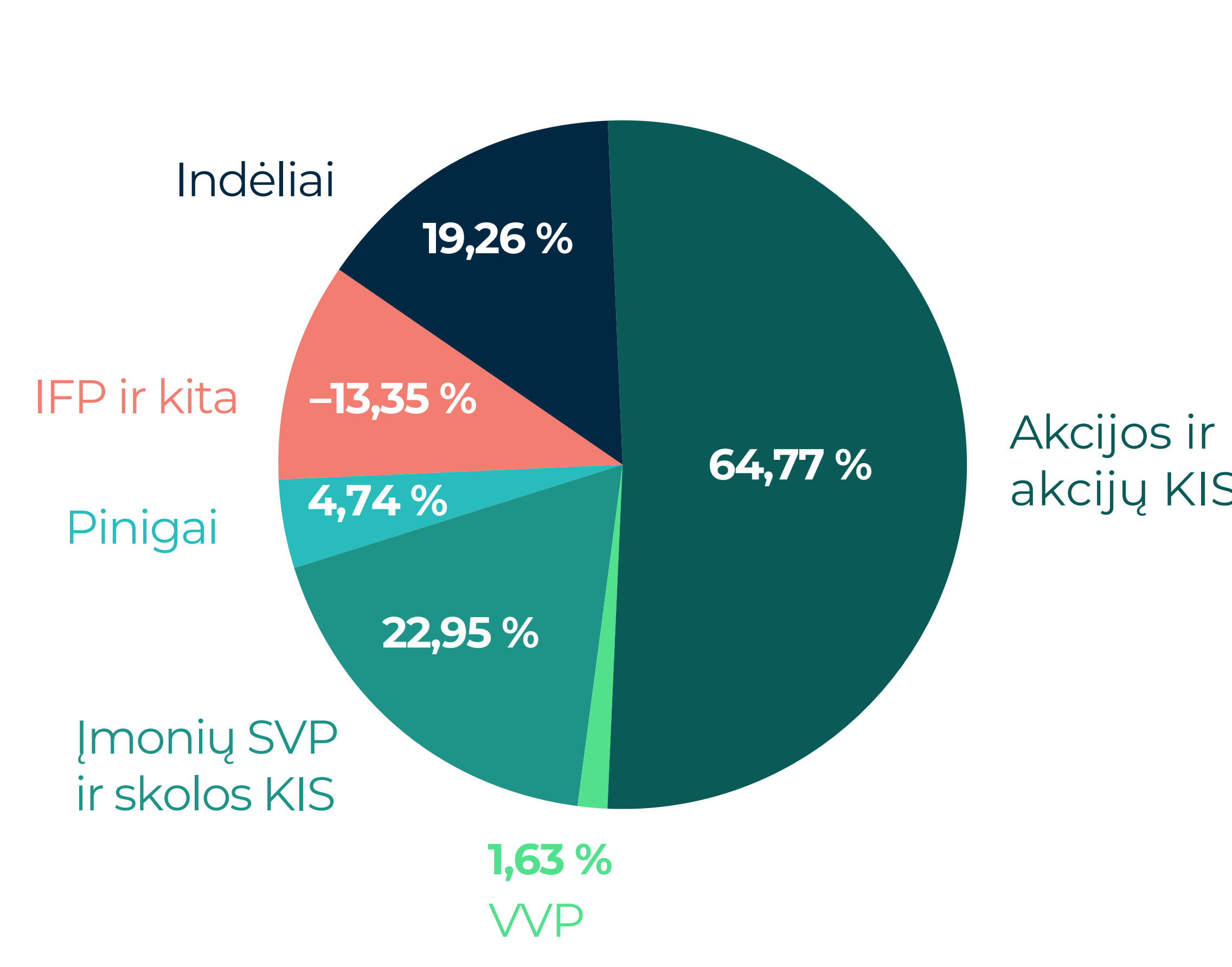
↑ +21,6  
mln. Eur

#### KIS rinka

KIS tipas	KIS skaičius	Dalyvių skaičius	Turtas, mln. Eur	Vidutinė KIS vertė, mln. Eur
Akcijų KIS	4	4 237	30,25	7,56
Mišrūs KIS	3	728	24,76	8,25
SVP KIS	2	490	18,66	9,33
Nekilnojamojo turto KIS	1	36	41,74	41,74
Privačiojo kapitalo KIS	1	13	4,88	4,88
KIS, investuojantys į kitus KIS	8	2 146	44,08	5,51
Iš viso	19	7 650	164,37	8,65

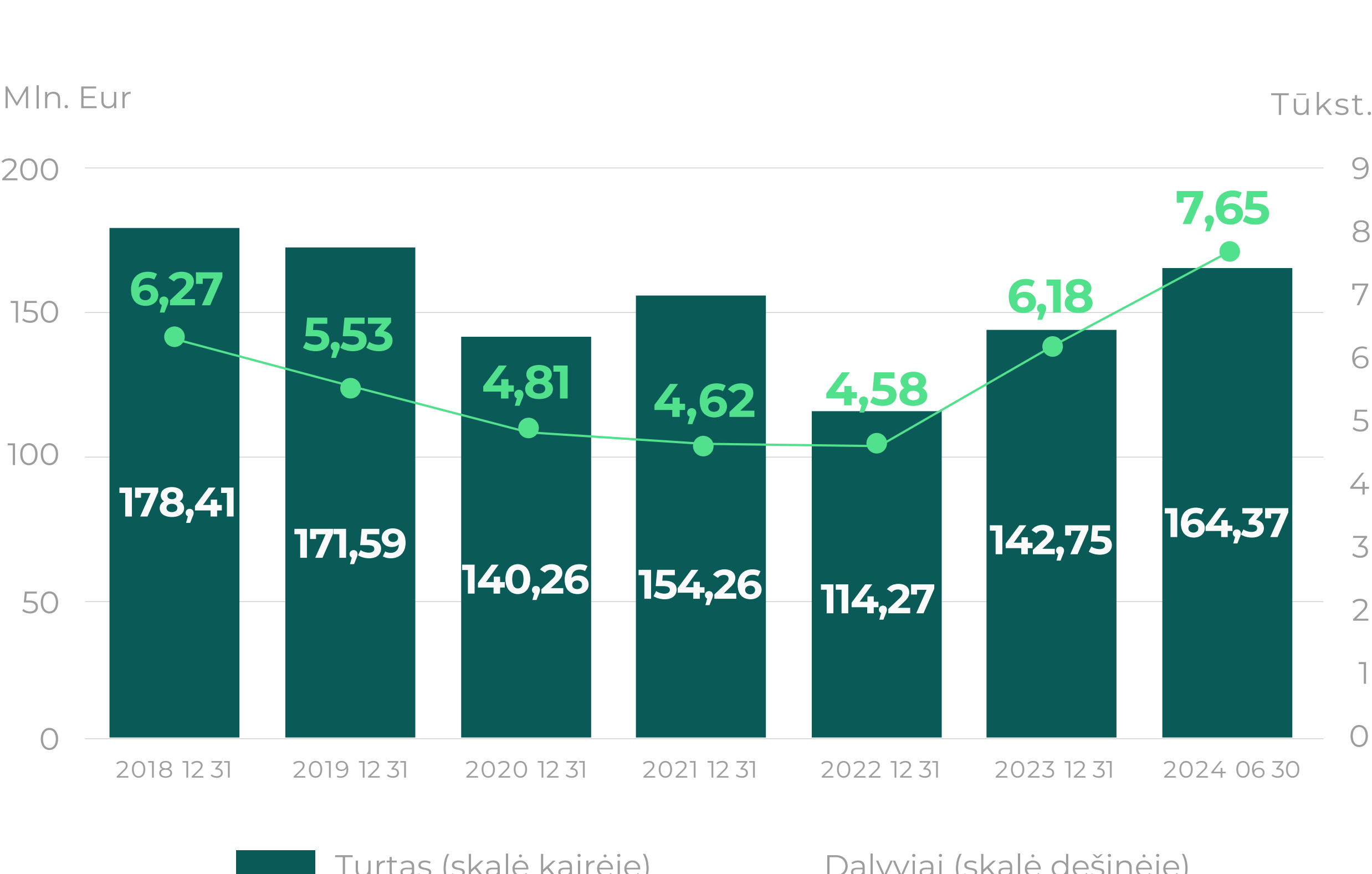
Šaltinis: Lietuvos bankas.  
Pastaba: SVP – skolos vertybiniai popieriai.

#### KIS investicijų pasiskirstymas



Šaltinis: Lietuvos bankas.  
Pastaba: SVP – skolos vertybiniai popieriai, VVP – vntausybės vertybiniai popieriai, IFP – švestinės finansinės priemonės, KIS – kolektyvinio investavimo subjektai.

#### KIS dalyvių skaičiaus ir turto kaita



Šaltinis: Lietuvos bankas.

#### KIS vienetų vertės pokytis

KIS tipas	2024 m. I pusm.	Metai
Akcijų KIS	↑ 17,1	↑ 20,6
Mišraus investavimo KIS	↑ 10,7	↑ 13,1
Skolos vertybinių popierių KIS	↑ 4,4	↑ 11,1
Investuojantys į KIS	↑ 8,4	↑ 10,6
Bendras svertinis visų KIS	↑ 10,9	↑ 14,0

➤ Bendra KIS vienetų vertė per 2024 m. pirmąjį pusmetį padidėjo 10,9 proc. Daugiausia išaugo akcijų KIS grupės vienetų vertė – vidutiniškai 17,1 proc. Mišraus investavimo KIS grupės vienetų vertė padidėjo 10,7, skolos vertybinių popierių grupės KIS vienetų vertė vidutiniškai – 4,4, o investuojančių į kitus KIS grupės KIS vienetų vertė vidutiniškai – 8,4 proc.

➤ KIS valdomo turto vertė taip pat išaugo 15,1 proc. (21,6 mln. Eur) – iki 164,4 mln. Eur. Didžiausia pagal valdomą turtą buvo į kitus KIS investuojančių fondų grupė: jos turtas sudarė 44,1 mln. Eur (26,8 % rinkos). Didžiausia pagal dalyvių skaičių buvo į akcijas investuojančių fondų grupė: jos dalyvių skaičius buvo 4 237 (55,38 % rinkos).

➤ 2024 m. birželio pabaigoje Lietuvoje veikė 6 valdymo įmonės, įsteigusios 19 KIS: 8 investuojančius į kitus KIS, 4 akcijų, 3 mišraus investavimo, 2 skolos vertybinių popierių KIS, po 1 nekilnojamojo turto (NT) ir privačiojo kapitalo KIS. Atkreiptinas dėmesys, kad apžvalgoje biržinės investicinės bendrovės nenagrinėjamos.

### Užsienio KIS

**104**  
užsienyje  
registruoti KIS

↑ +4

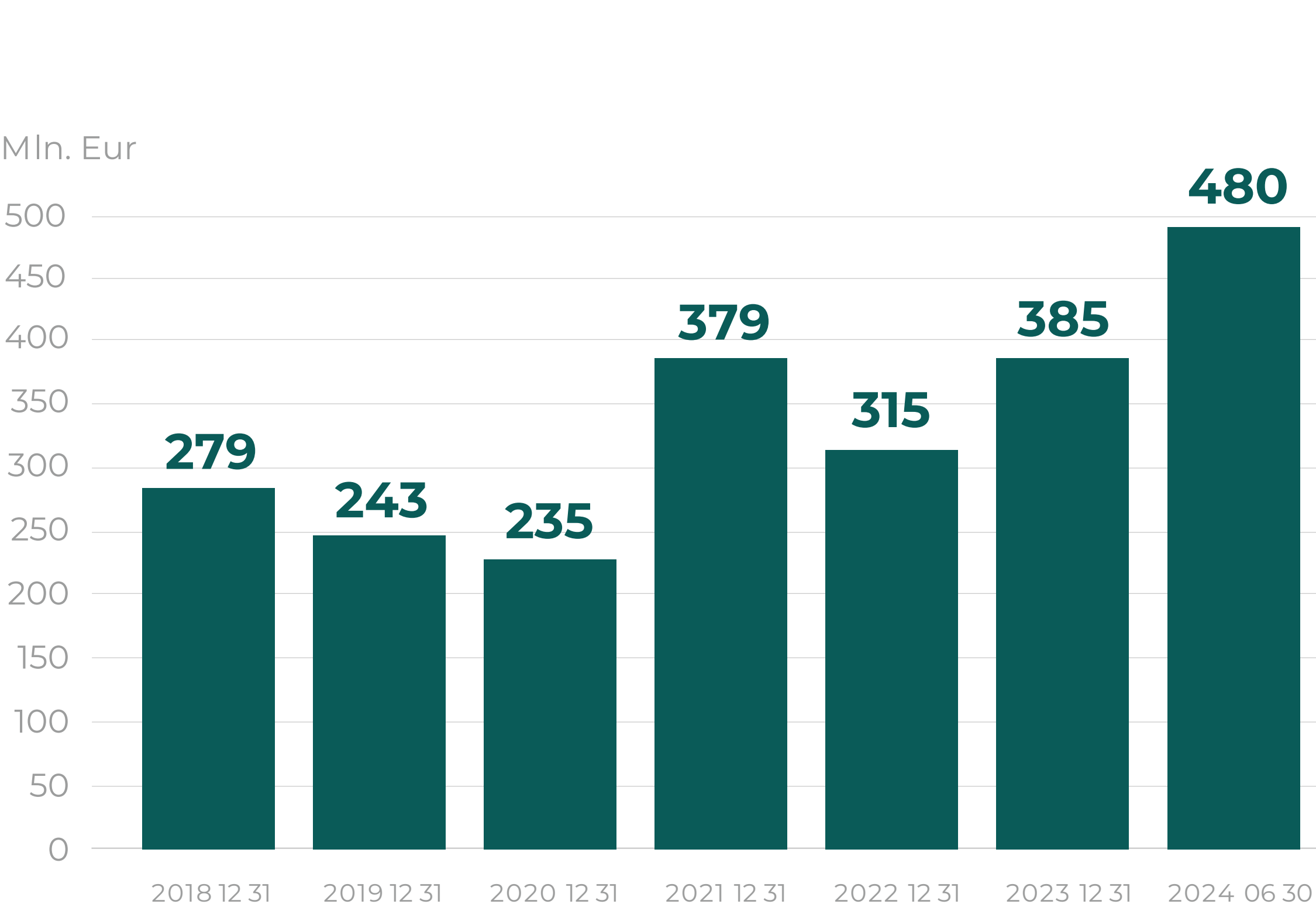
**522**  
subfondai

↑ +12

**479,6**  
mln. Eur  
turtas

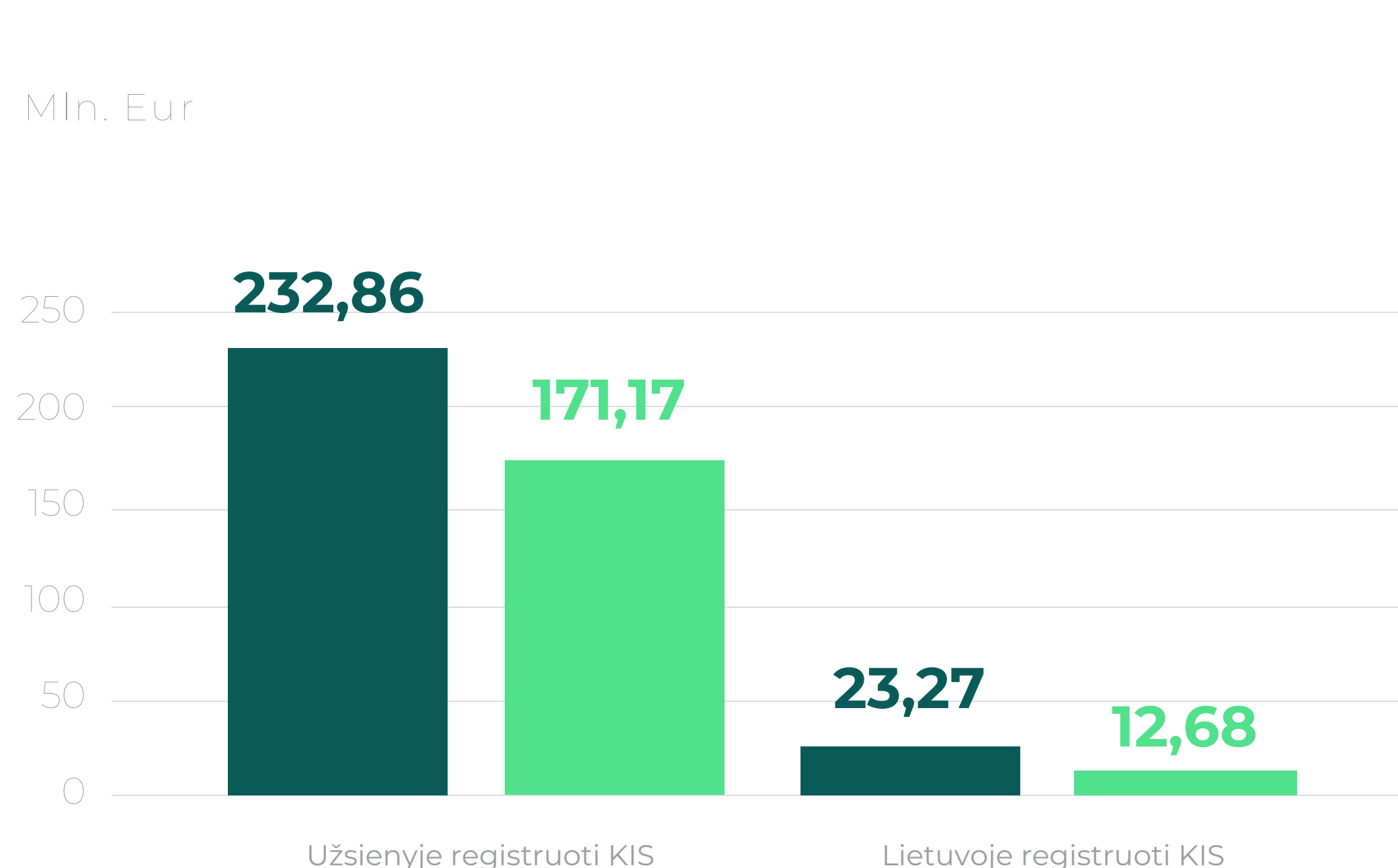
↑ +94,8  
mln. Eur

#### Užsienio KIS turto tendencijos



Šaltinis: Lietuvos bankas.

#### Užsienio KIS ir Lietuvos KIS išplatintų ir išpirktų vienetų vertė



Šaltinis: Lietuvos bankas.  
Pastaba: duomenys – 2024 m. birželio 30 d.

### Informuotiesiems investuotojams skirti KIS (IISKIS)

**35**  
VĮ

↑ +1

**160**  
IISKIS

↑ +6

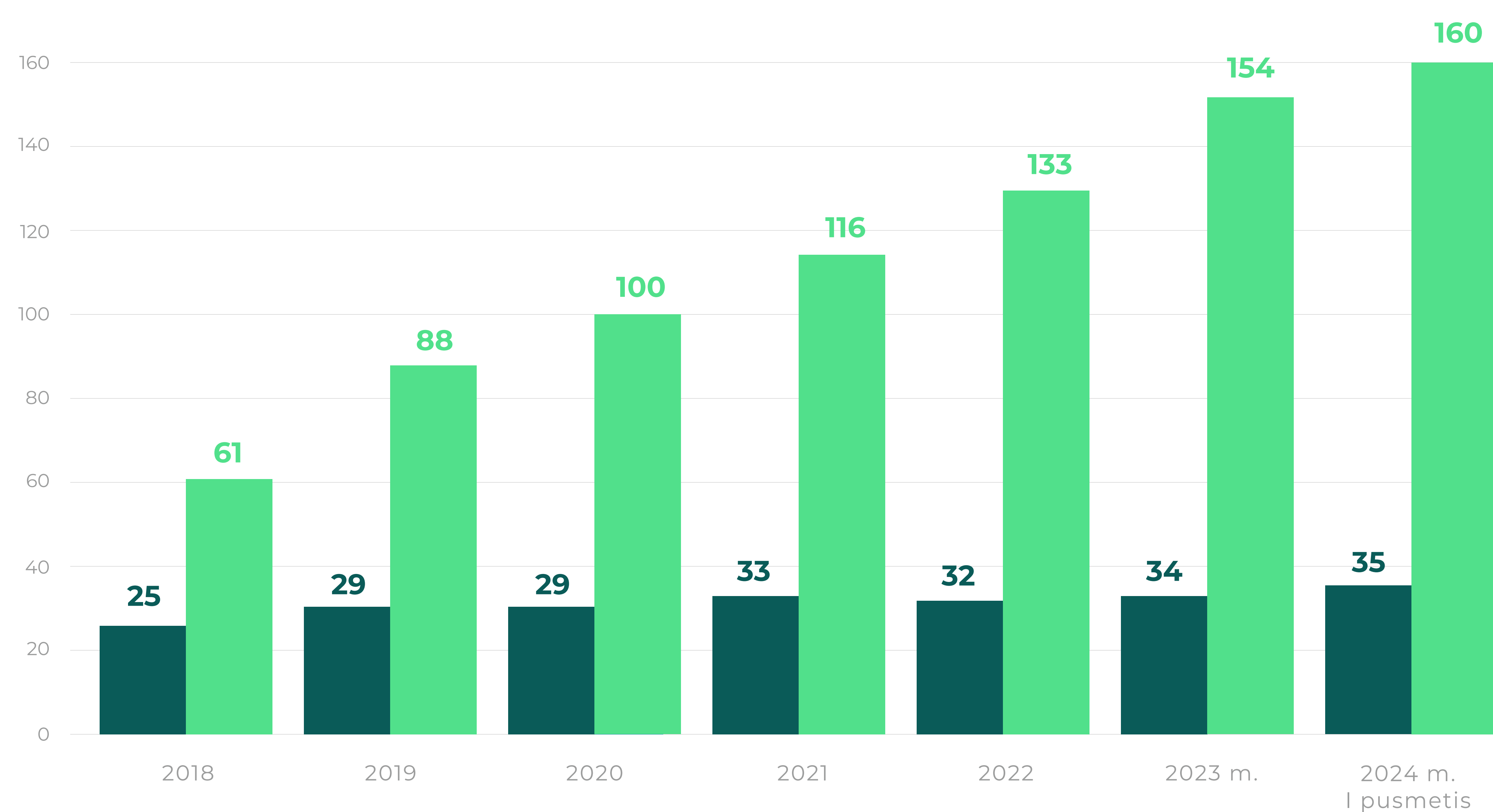
**4 782**  
dalyviai

↑ +488

**2 571**  
mln. Eur  
turtas

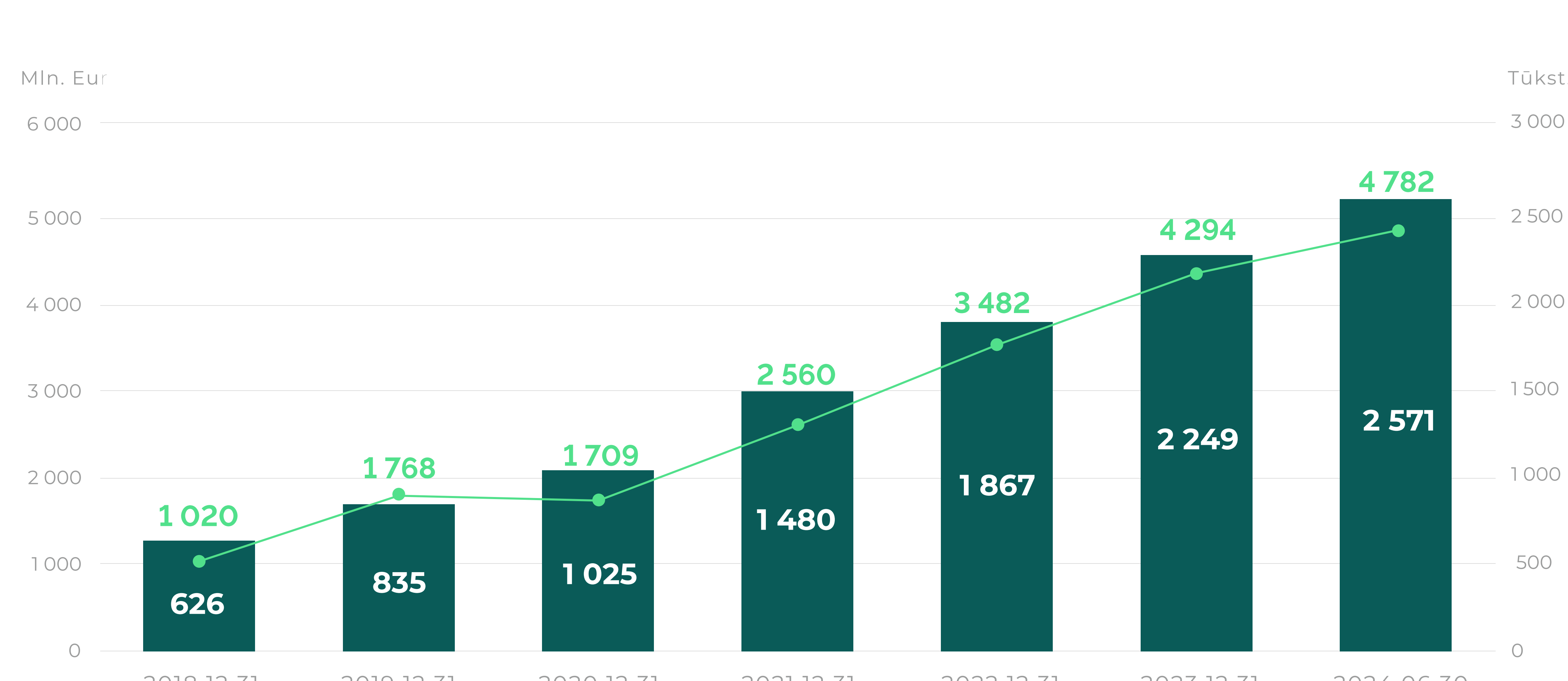
↑ +322  
mln. Eur

#### IISKIS skaičius ir IISKIS valdymo įmonių skaičius



Šaltinis: Lietuvos bankas.

#### IISKIS turtas ir dalyvių skaičius



Šaltinis: Lietuvos bankas.

➤ Informuotiesiems investuotojams skirtų KIS rinkos toliau auga. Per 2024 m. pirmąjį pusmetį įsteigti 9 fondai, bendras jų valdomas turtas padidėjo 14,3 proc. ir sudarė 2 571 mln. Eur. Investuotojų skaičius atitinkamai padidėjo 11,3 proc. – iki 4 782. Sparčiai besipletojanti rinka rodo, kad informuotiesiems investuotojams skirti fondai domina investuotojus, ieškančius galimybių padidinti savo turtą ir investicijų portfelį.

➤ 2024 m. birželio pabaigoje Lietuvoje veikė 35 valdymo įmonės, įsteigusios 160 informuotiesiems investuotojams skirtų KIS: 92 NT, 22 privačiojo kapitalo, po 11 mišraus investavimo, infrastruktūros ir akcijų, 5 paskolų, 4 rizikos, 3 skolos vertybinių popierių ir 1 investuojantį į kitus KIS.

➤ Lietuvoje taip pat buvo platinami 104 užsienyje registruoti KIS, turintys 522 subfondus, vienetai. Lietuvoje išplatintų vienetų vertė sudarė 479,6 mln. Eur – per pusmetį padidėjo 24,6 proc., arba 94,8 mln. Eur.



**KIS apžvalgos**

**Nusprendusiems investuoti**

**Investavimas į KIS**

**Kaip atpažinti sūkusius**