

Kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga

2026 m. I pusmetis

ISSN 2669-0608

LB

Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)

6
valdymo
įmonės (VĮ)

22 KIS
2 biržinės
investicinės
bendrovės*

*Apžvalgoje biržinės investicinės bendrovės nenagrinėjamos.

17 119
dalyvių

+2 776

352,1
mln. Eur
turtas

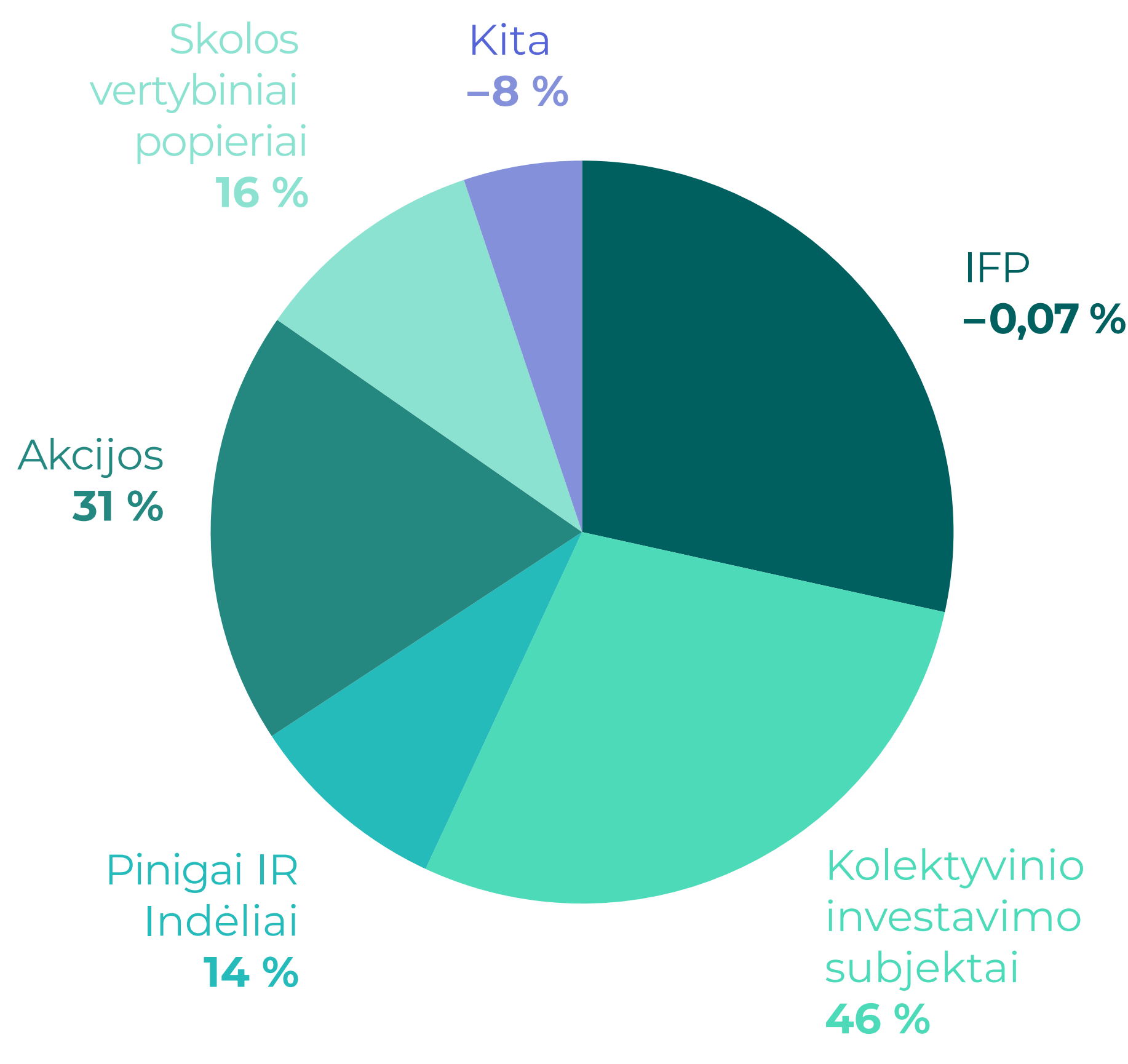
+70,7
mln. Eur

KIS rinka

KIS tipas	KIS skaičius	Dalyvių skaičius	Turtas, mln. Eur	Vidutinė KIS vertė, mln. Eur
Akcijų KIS	4	6 744	56,83	14,21
Mišrūs KIS	3	3 580	94,46	31,49
Skolos vertybinių popierių KIS	2	937	22,81	11,40
Nekilnojamojo turto KIS	2	58	51,47	25,74
Privačiojo kapitalo KIS	1	13	4,75	4,75
KIS, investuojantys į kitus KIS	10	5 787	121,85	12,19
Iš viso	22	17 119	352,16	16,01

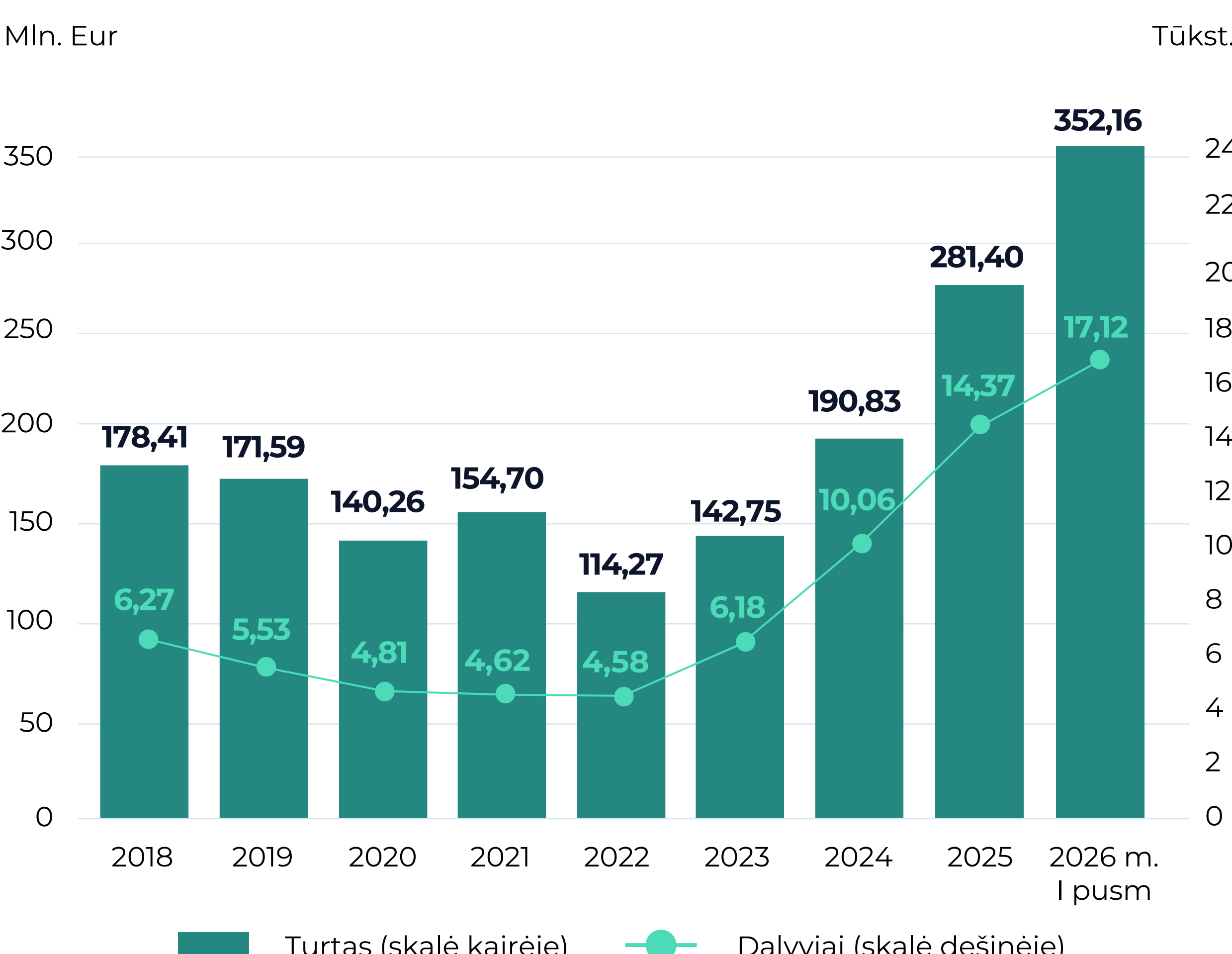
Šaltinis: Lietuvos bankas.

KIS investicijų pasiskirstymas



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

KIS dalyvių skaičiaus ir turto kaita



Šaltinis: Lietuvos bankas.

KIS vienetų vertės pokytis

KIS tipas	2026 m. I pusm.	Metai
Akcijų KIS	1,5	21,1
Mišraus investavimo KIS	23,3	49,8
Skolos vertybinių popierių KIS	-11,3	-8,9
Investuojantys į KIS	10,7	21,8
Bendra svertinė visų KIS vienetų vertė	6,9	18,7

➤ Bendra svertinė KIS vienetų vertė per 2026 m. I pusm. padidėjo 6,9 proc. Didžiausią KIS vienetų vertės augimą fiksavo mišraus investavimo KIS (vidutiniškai 23,3 %), o į kitus KIS investuojančių KIS vienetų vertė vidutiniškai augo 10,7 proc. Akcijų KIS grupės vienetų vertė vidutiniškai padidėjo 1,5 proc. Skolos vertybinių popierių KIS grupės vienetų vertė sumažėjo ir sudarė -11,3 proc.

➤ KIS valdomas turtas augo: jo vertė padidėjo 25,2 proc. (70,7 mln. Eur) – iki 352,1 mln. Eur. Didžiausia pagal valdomą turtą buvo į kitus KIS investuojančių fondų grupė: jos turtas sudarė 121,85 mln. Eur (34,6 % rinkos). Dalyvių, investuojančių į KIS, skaičius sudarė 17,1 tūkst. (padidėjo 19,4 %). Pagal dalyvių skaičių didžiausia buvo į akcijas investuojančių fondų grupė – joje buvo 6 744 dalyviai (39,4 % rinkos).

➤ 2026 m. I pusm. pabaigoje Lietuvoje veikė 6 valdymo įmonės, įsteigusios 22 KIS: 10 investuojančių į kitus KIS, 4 akcijų KIS, 3 mišraus investavimo KIS, po 2 skolos vertybinių popierių KIS ir nekilnojamojo turto (NT) KIS bei 1 privačiojo kapitalo KIS. Atkreiptinas dėmesys, kad apžvalgoje biržinės investicinės bendrovės nenagrinėjamos.

Užsienio KIS

128
užsienyje
registruoti KIS

+2

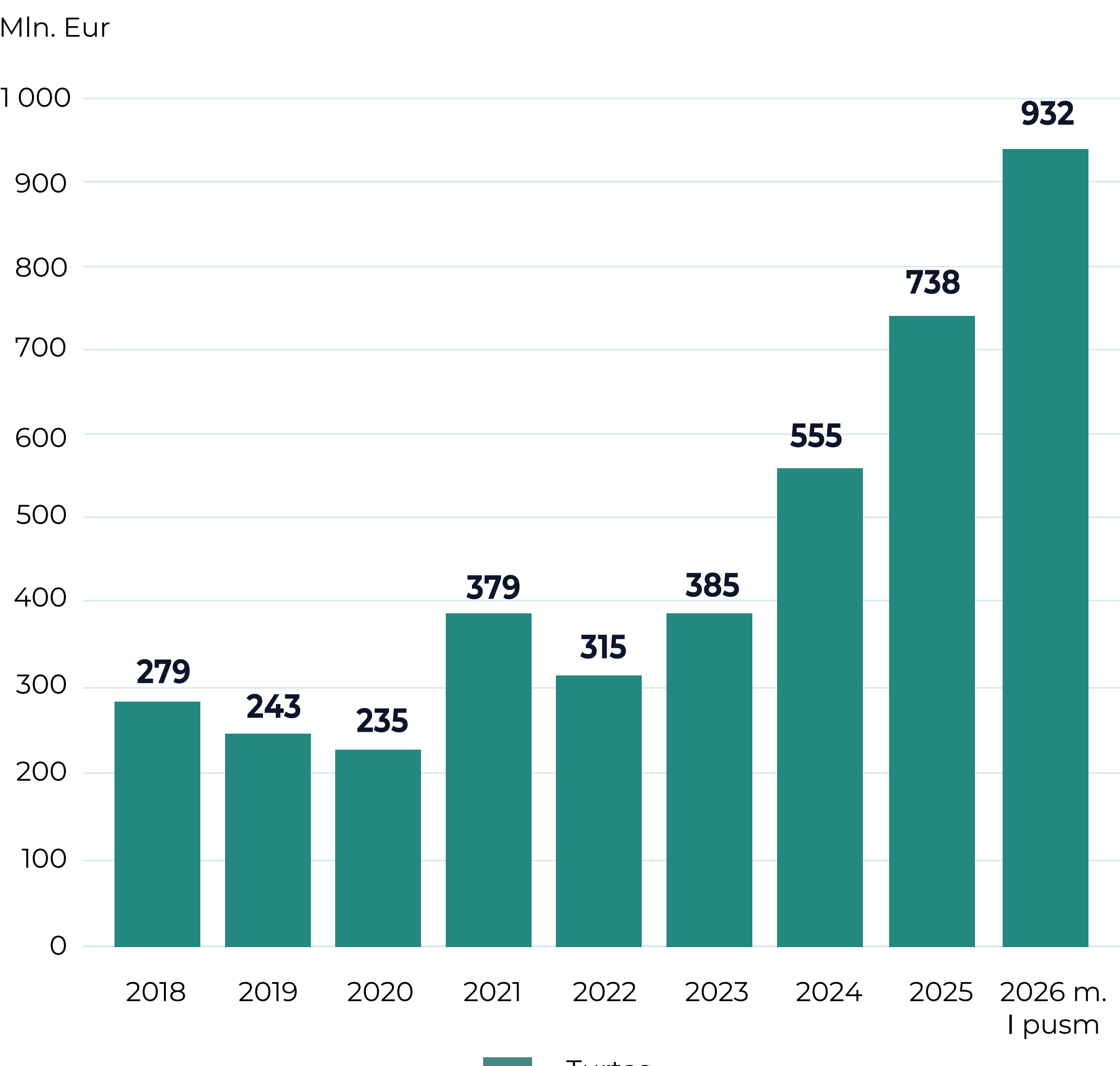
583
subfondai

+15

931,6
mln. Eur
turtas

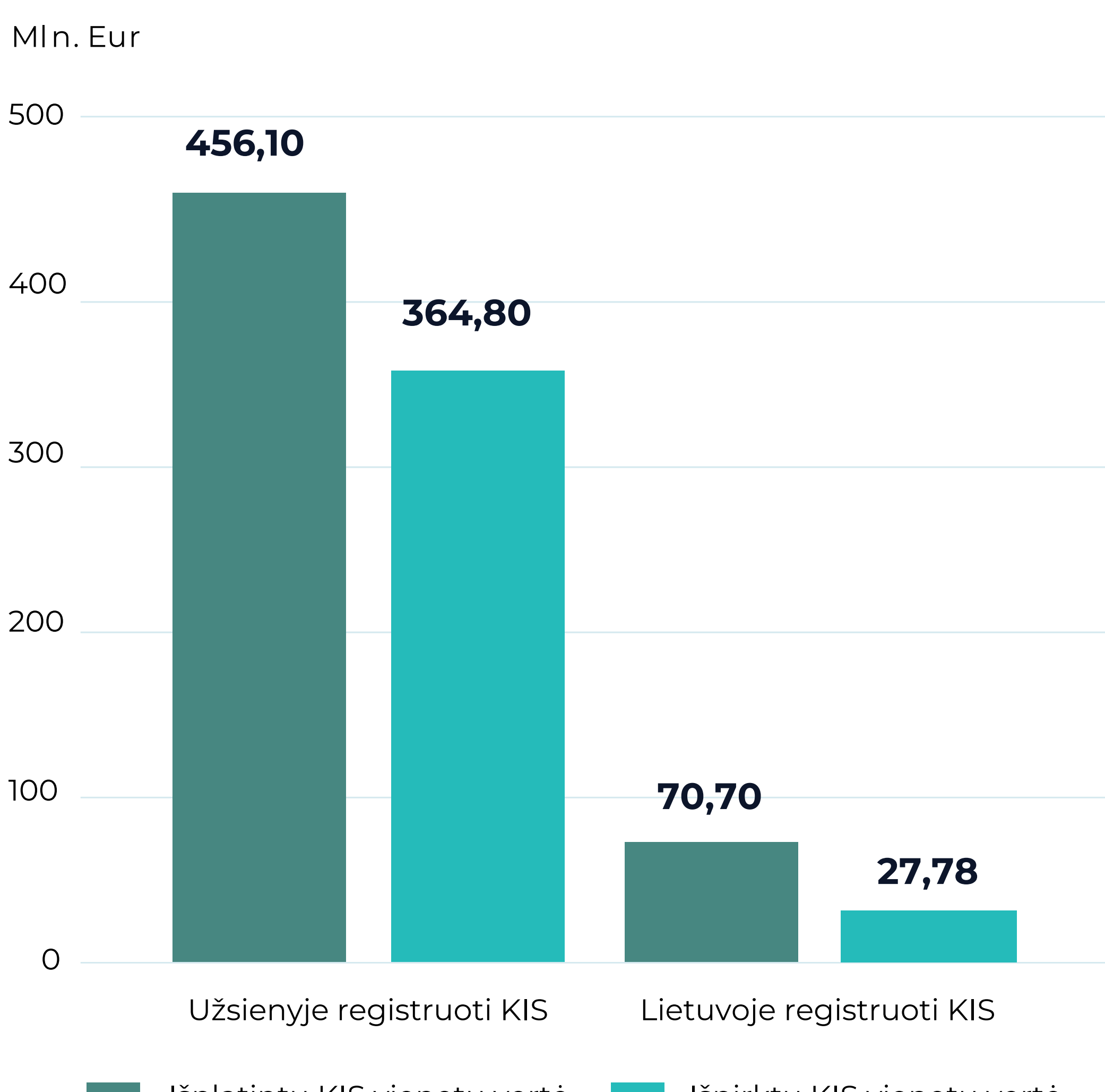
+193,9
mln. Eur

Užsienio KIS turto tendencijos



Šaltinis: Lietuvos bankas.

Užsienio KIS ir Lietuvos KIS išplatintų – išpirktų vienetų vertė



Šaltinis: Lietuvos bankas.
Pastaba: duomenys – 2026 m. birželio 30 d.

➤ Lietuvoje taip pat buvo platinami 128 užsienyje registruotų KIS, turinčių 598 subfondus, vienetai. Lietuvoje išplatintų vienetų vertė sudarė 931,7 mln. Eur – per metus padidėjo 26,29 proc., arba 193,9 mln. Eur.

Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai (IISKIS)

45
VĮ

228
IISKIS

+30

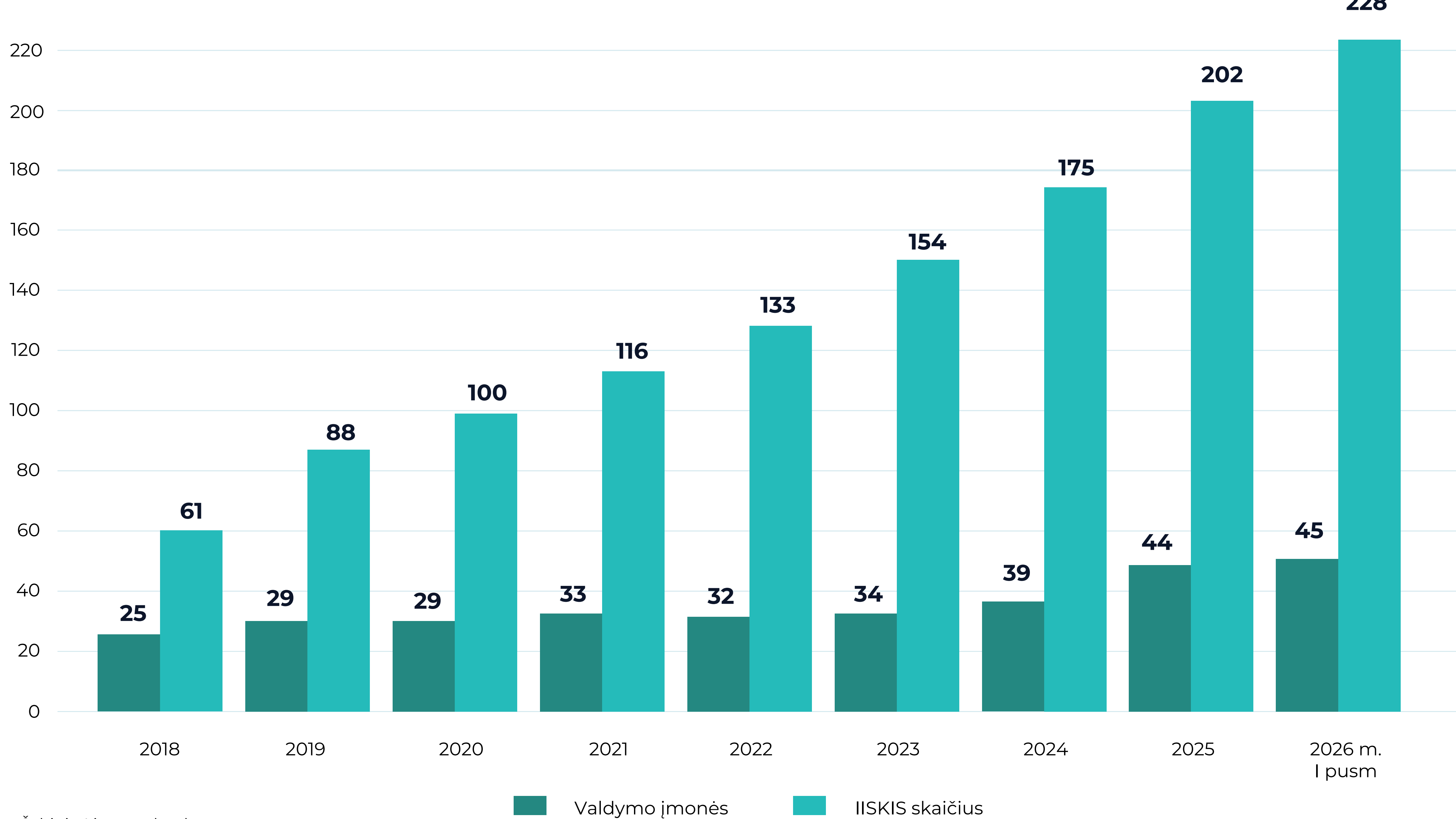
6 572
dalyviai

+579

3 724
mln. Eur
turtas

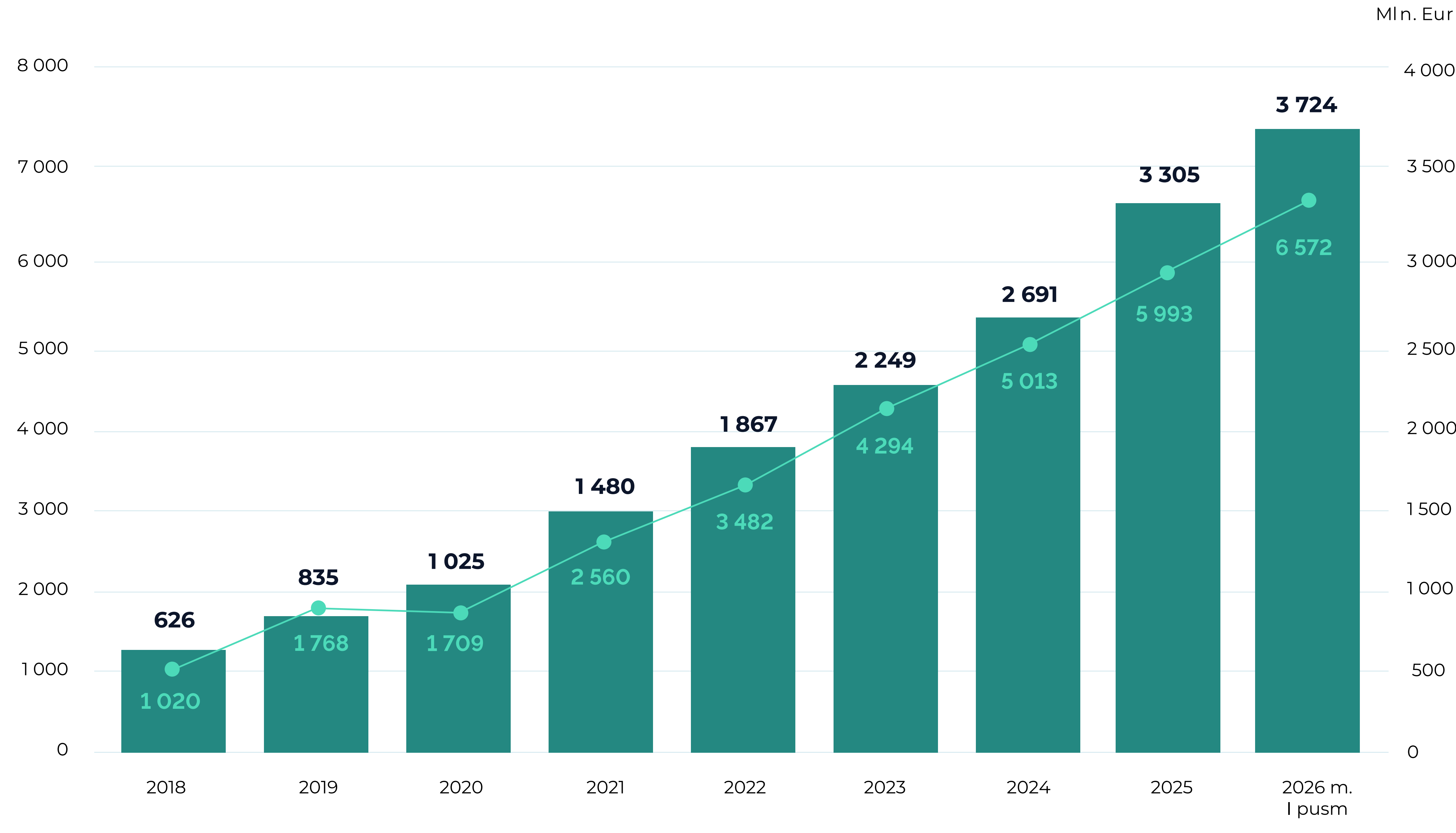
+419
mln. Eur

IISKIS skaičius ir IISKIS valdymo įmonių skaičius



Šaltinis: Lietuvos bankas.

IISKIS turtas ir dalyvių skaičius



Šaltinis: Lietuvos bankas.

➤ Informuotiesiems investuotojams skirtų KIS rinka toliau auga. Per 2026 m. I pusm. įsteigta 30 fondų, o 3 fondai panaikinti. Bendras jų valdomas turtas padidėjo 12,7 proc. ir sudarė 3 724 mln. Eur. Investuotojų skaičius atitinkamai išaugo 9,6 proc. – iki 6 572. Sparčiai auganti rinka rodo, kad informuotiesiems investuotojams skirti fondai domina investuotojus, ieškančius galimybių padidinti savo turtą ir investicijų portfelį.

➤ 2026 m. I pusm. Lietuvoje veikė 45 valdymo įmonės, įsteigusios 228 informuotiesiems investuotojams skirtus KIS: 131 NT KIS, 39 privačiojo kapitalo KIS, po 12 mišraus investavimo ir infrastruktūros KIS, 11 akcijų KIS, po 7 paskolų ir skolos vertybinių popierių KIS, 6 į kitus KIS investuojančius KIS bei 3 rizikos KIS.



KIS apžvalgos

Investavimas į KIS

Kaip atpažinti sukčius