



Valdymo įmonių veiklos apžvalga 2013 m.

ISSN 2335-8270 (ONLINE)

Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis.
© Lietuvos bankas, 2014

Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius
Tel. (8 5) 268 0029, faksas (8 5) 268 0038

www.lb.lt
info@lb.lt

2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Lietuvos finansinių priemonių rinkoje veikė 14 valdymo įmonių. 2013 m. naujų licencijų nebuvo išduota, nebuvo ir panaikinta. 2013 m. pabaigoje valdymo įmonės valdė 28 valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo antrosios pakopos pensijų fondus, 10 papildomo savanoriško pensijų kaupimo trečiosios pakopos fondų, 33 kolektyvinio investavimo subjektus (iš jų – 32 investicinius fondus ir 1 investicinę kintamojo kapitalo bendrovę).

2013 m. liepos 1 d. įsigaliojus Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymui, 2013 m. pabaigoje Lietuvos banko valdyba įmonių UAB „Synergy finance“ ir UAB „LORDS LB Asset Management“ prašymu papildė šių įmonių veiklos licencijas, suteikdama joms teisę valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, įsteigtus pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, o UAB „LT Development Fund“ Lietuvos banko valdyba 2014 m. pradžioje išdavė veiklos leidimą verstis investicinės bendrovės veikla pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, bendrovės valdymą perduodant valdymo įmonei UAB „Synergy finance“. Tikėtina, kad dėl leidimų išdavimo veikti pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą kreipsis ir daugiau įmonių.

2013 m. valdymo įmonių turtas, palyginti su 2012 m., padidėjo 5,4 proc. ir 2013 m. gruodžio 31 d. sudarė 82,1 mln. Lt (2012 m. gruodžio 31 d. – 77,9 mln. Lt). 2013 m. pabaigoje daugiau kaip pusė (64,9 %) valdymo įmonių turto buvo laikoma bankų atsiskaitomosiose ir terminuotųjų indėlių sąskaitose. 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. veiklos rezultatas – 12,7 mln. Lt pelno. Dauguma valdymo įmonių (10) dirbo pelningai, o daugiausia pelno (7,5 mln. Lt) uždirbo UAB „SEB investicijų valdymas“. Per 2012 m. valdymo įmonės uždirbo 8,5 mln. Lt pelno.

2013 m. gruodžio 31 d. visos valdymo įmonės vykdė kapitalo pakankamumo normatyvą, kuris turi būti ne mažesnis kaip 1,0. Vidutinis valdymo įmonių kapitalo pakankamumo normatyvas 2013 m. paskutinį ketvirtį padidėjo nuo 3,4 iki 4,2.