



Valdymo įmonių veiklos apžvalga 2014 m. II ketvirtis

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

2014 m. birželio 30 d. duomenimis, Lietuvos finansinių priemonių rinkoje veikė 13 valdymo įmonių. Šių metų antrąjį ketvirtį naujų licencijų nebuvo išduota, nebuvo ir panaikinta.

2014 m. gegužės mėn. Lietuvos banko valdyba įmonės UAB „Orion Asset Management“ prašymu papildė turimą valdymo įmonės licenciją, suteikdama jai teisę valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, įsteigtus pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą. Tai trečia valdymo įmonė, papildžiusi savo licenciją pagal minėtą įstatymą.

2014 m. liepos mėn. Lietuvos banko valdyba išdavė informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo veiklos leidimą, suteikiantį UAB „Ad ventum“ teisę valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus. Tai antroji valdymo įmonė, gavusi informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo veiklos leidimą.

2014 m. birželio 30 d. valdymo įmonės valdė 28 valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo antrosios pakopos pensijų fondus ir 10 papildomo savanoriško pensijų kaupimo trečiosios pakopos fondų, 32 kolektyvinio investavimo subjektus, veikiančius pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, ir 7 kolektyvinio investavimo subjektus, veikiančius pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

2014 m. antrąjį ketvirtį valdymo įmonių turtas sumažėjo 30,6 proc. ir 2014 m. birželio 30 d. sudarė 57,6 mln. Lt (2014 m. kovo 31 d. – 82,9 mln. Lt). Turtas sumažėjo vienai valdymo įmonei išmokėjus dividendus akcininkams. 2014 m. birželio 30 d., kaip ir keliais ankstesniais ketvirčiais, daugiau kaip pusė, šį ketvirtį – 54,8 proc., valdymo įmonių turto buvo laikoma bankų atsiskaitomosiose ir terminuotųjų indėlių sąskaitose. UAB „SEB investicijų valdymas“ turtas buvo didžiausias.

Valdymo įmonių 2014 m. pirmojo pusmečio veiklos rezultatas – 5,8 mln. Lt pelno. Tai 1,5 mln. Lt daugiau už 2013 m. pirmojo pusmečio rezultata, kai įmonės gavo 4,3 mln. Lt pelno. 2014 m. pirmąjį pusmetį dauguma valdymo įmonių (9) dirbo pelningai, o UAB „SEB investicijų valdymas“ ir UAB „DNB investicijų valdymas“ gavo daugiausia pelno (iš viso – 4,5 mln. Lt).

2014 m. birželio 30 d. visos valdymo įmonės vykdė kapitalo pakankamumo normatyvą, kuris yra 1,0, jį viršydamos. Vidutinis valdymo įmonių kapitalo pakankamumo rodiklis 2014 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, sumažėjo iki 2,8 (pirmąjį ketvirtį jis siekė 3,5), nes valdymo įmonių turto struktūroje padidėjo nelikvidaus turto dalis.