



## Valdymo įmonių veiklos apžvalga 2014 m. IV ketvirtis

ISSN 2335-8270 (ONLINE)

Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis.  
© Lietuvos bankas, 2015

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

www.lb.lt  
info@lb.lt

**2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Lietuvos finansinių priemonių rinkoje veikė 13 valdymo įmonių**, turinčių veiklos licencijas ir veikiančių pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą bei pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą. 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį naujų licencijų nebuvo išduota, nebuvo ir panaikinta.

2014 m. lapkričio mėn. Lietuvos banko valdyba įmonės UAB „Prudentis“ prašymu papildė turimą valdymo įmonės licenciją, suteikdama jai teisę valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, įsteigtus pagal 2013 m. liepos 1 d. įsigaliojusį Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą (IISKIS). Tai ketvirta valdymo įmonė, papildžiusi savo licenciją pagal šį įstatymą. UAB „Orion Asset Management“ turimą licenciją papildė 2014 m. pradžioje, o UAB „Synergy finance“ ir UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ – 2013 m. pabaigoje.

**2014 m. pabaigoje Lietuvoje veikė 4 informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės**, veikiančios pagal IISKIS]. 2014 m. gruodžio mėn. Lietuvos banko valdyba išdavė informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo veiklos leidimus UAB „Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas“ ir UAB „Mundus“, o UAB „Investicijų valdymas „Prosperus“ ir UAB „Ad ventum“ tokius leidimus gavo metų pradžioje.

2014 m. gruodžio mėn. Lietuvos banko valdyba išdavė UAB „NT plėtros fondas“ veiklos leidimą verstis investicinės bendrovės veikla pagal IISKIS], bendrovės valdymą perduodant valdymo įmonei UAB „Synergy finance“. Tai antroji UAB „Synergy finance“ valdoma tokio tipo investicinė bendrovė. Pirmoji bendrovė – UAB „LT Development Fund“ – veiklos leidimą gavo 2014 m. pradžioje.

**2014 m. gruodžio 31 d. valdymo įmonės valdė 23 valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo (antrosios pakopos) pensijų fondus**, 12 papildomo savanoriško pensijų kaupimo (trečiosios pakopos) fondų, 28 kolektyvinio investavimo subjektus, veikiančius pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, ir 12 kolektyvinio investavimo subjektų, veikiančių pagal IISKIS].

**2014 m. ketvirtąjį ketvirtį valdymo įmonių turtas, neaudituotais duomenimis, padidėjo 3,5 proc. ir 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 64,9 mln. Lt, arba 18,8 mln. Eur (2014 m. rugsėjo 30 d. – 62,7 mln. Lt, arba 18,2 mln. Eur)**. 2014 m. gruodžio 31 d., kaip ir keliais ankstesniais ketvirčiais, daugiau kaip pusė (53,8 %) valdymo įmonių turto buvo laikoma bankų atsiskaitomosiose ir terminuotųjų indėlių sąskaitose. UAB „SEB investicijų valdymas“ turtas buvo didžiausias.

**Neaudituočių finansinių ataskaitų duomenimis, valdymo įmonių 2014 m. veiklos rezultatas – 12,6 mln. Lt, arba 3,6 mln. Eur pelno**. 2013 m. valdymo įmonės buvo gavusios 12,7 mln. Lt, arba 3,7 mln. Eur, pelno. 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis, dauguma (9) valdymo įmonių dirbo pelningai, o UAB „SEB investicijų valdymas“ ir UAB „Swedbank investicijų valdymas“ gavo daugiausia pelno.

**2014 m. gruodžio 31 d. visos valdymo įmonės vykdė kapitalo pakankamumo normatyvą, kuris yra 1,0, jį viršydamos**. Vidutinis valdymo įmonių kapitalo pakankamumo rodiklis 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, sumažėjo ir 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 2,7 (trečiąjį ketvirtį – 3,2).