

Fondivalitsejate sektori ülevaade II kvartal 2021

Teises kvartalis kasvas fondivalitsejate hallatavate varade kogumaht 4,9% 7,98 miljardi euron, mis on ka aegade kõrgeim näitaja. Mahtu kasvatasid nii fondivalitsemise kui ka fondi vara investeerimise äriiliinid, mille maht suurenes vastavalt 4,4% ja 10,5%. Väärtpaberiportfellide valitsemise äriiliini varade maht langes 1,9%.

Põhinäitajad	I kvartal 2021	Muutus	II kvartal 2021
Hallatavate varade maht, sh fondide varade maht (k.a. mitteavalikud fondid)	7,61 mlrd € 6,66mlrd €	?	7,98 mlrd € 6,96 mlrd €
Fondide turuväärtuse kvartalikasv	2%	?	4,4%
Fondivalitsejate bilansiliste varade maht	108,2 mln €	?	99,9 mln €
Kasum	3,1 mln €	?	1,02 mln €
Omakapitali tootlus aasta baasil	12%	?	8,5%
Omavahendite nõude kaetus	347%	?	324%

Kuigi fondi vara investeerimise maht oli teises kvartalis tõusuteel, siis võrreldes aastataguse perioodiga langes selle äriiliini varade maht 24%, kuna üks fondivalitseja lõpetas 2020. aasta lõpus selle teenuse pakkumise. Fondivalitsemise äriiliini varad on aastaga kasvanud 16% ja ka väärtpaberiportfellide valitsemises on toimunud 24% kasv. Kogusektori varad on aastaga suurenenud 9,7%: 7,28 miljardilt 7,98 miljardi euron.

Sektori teise kvartali kasum oli 1,02 miljonit eurot ning aastaarvestuses omakapitali tootlikkus 8,5%.

Omavahendite nõude kaetus on fondivalitsejatel langenud mitme aasta madalaimale tasemele, alanedes teises kvartalis 23 pp 324%ni. Sellegipoolest on kõikide fondivalitsejate omavahendite miinimumnõue täidetud.

Peamised arengusuunad ja riskid

- Omavahendite miinimumnõuet täitsid kõik fondivalitsejad, kuid enamiku turuosaliste nõude kaetus halvenes. Samas enamik fondivalitsejast omab arvestavat omavahendite puhvrit.
- 2021. aasta pensionifondide sektori olulisim sündmus on pensionireform, mille elluviimine algas 2021. aastal lahkumisavalduste esitamisega. Pensionireform mõjutab oluliselt fondide mahtu. Finantsinspektsiooni analüüs näitas, et mahu vähenemine keskmiselt 25% ei ohusta fondivalitsejate majanduslikku seisu ja omavahendite nõude kaetust.

[Fondivalitsejate sektori kvartali ülevaated](#)

Viimati muudetud 23.11.2021