

Investeeringisühingute sektori III kvartali 2022 ülevaade

Investeeringisühingute turul tegutses kolmanda kvartali lõpu seisuga üheksa investeeringisühingut.

Investeeringisühingute hoitavate ja valitsetavate klientide varade maht vähenes kolmandas kvartalis märgatavalt. Langus toimus Venemaa ja Valgevene klientide varade osas, mille summaarne osakaal klientide koguvardades vähenes 42%lt 3%le. Eesti klientide varad kasvasid kvartali jooksul 35% ja nende osakaal suurenes 37%lt 78%ni. Klientide varadest 53% olid investeeritud 53 aktsiatesse ja 40% võlakirjadesse. Nii aktsia- kui ka võlakirjainvesteeringute hulgas olid suurima osatähtsusega Eestis registreeritud instrumendid.

Põhinäitajad	II kvartal 2022	Muutus	III kvartal 2022
Klientide varade maht	200 mln eurot	?	127 mln eurot
Investeeringisühingute varade maht	131 mln eurot	?	117 mln eurot
Kasum/kahjum	12 mln eurot	?	3 mln eurot
Netotulud	19 mln eurot	?	10 mln eurot
Omakapitali tootlikkus (kumulatiivne, annualiseeritud)	32,9%	?	33,8%

Investeeringisühingute sektor teenis 10 miljonit eurot netotulu ja 3 miljonit eurot kasumit. Nii tulud kui ka puhaskasum vähenesid võrreldes eelmise kvartaliga märkimisväärselt. Langenud kasumlikkuse peamine põhjus on väiksem tulu kauplemiselt finantsvaradega. Viimase 12 kuu libisev omakapitali tootlus oli siiski kõrge, ületades 34%.

Kõik investeeringisühingud täitsid nii omavahendite Pillar 1 kui ka likviidsusnõuet. Keskmise omavahendite nõude täitmine oli 4,8 korda ja likviidsusnõude täitmine 20 korda.

Investeeringisühingute sektori kvartali ülevaated

Viimati muudetud 28.12.2022