

Investeeringisühingute sektori I kvartali 2021 ülevaade

Investeeringisühingute turul tegutses esimeses kvartalis kuus investeeringisühingut. Eestis ei tegutsenud ühtegi välisriigist pärit investeeringisühingu filiaali.

Põhinäitajad	IV kvartal 2020	Muutus	I kvartal 2021
Klientide varade maht	403 mln €	?	473 mln €
Investeeringisühingute varade maht	107 mln €	?	103 mln €
Kasum/kahjum	-3,8 mln €	?	-0,9 mln €
Netotulud	3,9 mln €	?	6,9 mln €
Omakapitali tootlikkus (kumulatiivne, annualiseeritud)	29,4%	?	-4,7%
CET1 suhtarv, konsolideeritud	25,06%	?	24,68%

Investeeringisühingud teenisid 2021. aasta esimeses kvartalis 18 miljonit eurot brutotulu ja 7 miljonit eurot netotulu. Kuigi mõlemad näitajad olid esimeses kvartalis paremad kui neljandas kvartalis, ei piisanud sellest, et kasumisse jõuda, ja nagu eelmises kvartaliski, kandis sektor taas kahjumit.

Investeeringisühingute varade maht langes sooloarvestuses kvartaliga 4% ja moodustas 103 miljonit eurot. Rahalised vahendid moodustasid sektori varadest 35%. Kui lisada rahalistele vahenditele investeeringud kaubeldavatesse võlakirjadesse, siis likviidsete vahendite maht kokku moodustas 48% koguvaradest. Laenuklentidele moodustasid 36 miljonit eurot ja 35% sektori koguvaradest.

Investeeringisühingute hallatavad klientide varad suurenesid esimeses kvartalis 18% ja moodustasid 473 miljonit eurot. Investeeringisühingute avatud tururiskipositsioonid suurenesid 52% 187 miljoni euroni. Kõik investeeringisühingud täitsid nii Pillar 1 kui ka Pillar 2 omavahendite normatiivi.

Peamised arengusuunad ja riskid

- Investeeringisühingute sektori kogubilanss on likviidne ja kapitaliseeritus hea.

-
- Kuigi tulud kvartaliga mõnevõrra suurenesid, jäi investeerimisühingute sektor kahjumisse.
 - 28. juunil muutus oluliselt investeerimisühingute kapitaliregulatsioon. Finantsinspeksioonile esitatud hinnangute kohaselt suureneb investeerimisühingute kapitalinõue keskmiselt 5%.

[Investeerimisühingute sektori kvartali ülevaated](#)

Viimati muudetud 19.07.2021