

Investeeringisühingute sektori IV kvartali 2021 ülevaade

Neljanda kvartali lõpus tegutses Eestis seitse investeeringisühingut. Sektori varad suurenesid 23% ja küündisid 121 miljoni euroni, mis on ajalooliselt kõrgeim registreeritud näitaja.

Põhinäitajad	III kvartal 2021	Muutus	IV kvartal 2021
Klientide varade maht	485 mln €	?	533 mln €
Investeeringisühingute varade maht	99 mln €	?	121 mln €
Kasum/kahjum	-0,9 mln €	?	4,4 mln €
Netotulud	7,3 mln €	?	11,2 mln €
Omakapitali tootlikkus (kumulatiivne, annualiseeritud)	-0,1%	?	5,8%

Raha ja nõudmiseni hoiused moodustasid 22% ja likviidsed võlakirjad 6% sektori koguvaradest, seega ligikaudu kolmandik varadest oli investeeritud likviidsetesse instrumentidesse. Laenud klientidele hõlmasid 49% sektori varadest.

Investeeringisühingute sektoril olid aasta lõpus olulised bilansilised riskipositsioonid Venemaa suhtes. Need koosnesid peamiselt Venemaa klientidele antud väärtpaperilaenudest ja väiksemal määral Venemaa finantsasutustes hoitavast likviidsusest. Aasta lõpus oli selliseid positsioone 49 miljonit eurot ehk 41% koguvaradest. Riskipositsioonid on koondunud suuresti ühte investeeringisühingusse, kelle ärimudel on Vene turuga seotud. Pärast aasta lõppu on Venemaa riskipositsioonid hakanud kiiresti vähenema. Investeeringisühingute hallatav klientide varade maht kasvas neljandas kvartalis 10% ehk 533 miljoni euroni. Klientide varade hulgas suurenesid enim aktsiainvesteeringud ning vabad rahalised vahendid.

Investeeringisühingud teenisid neljandas kvartalis 11 miljonit eurot netotulu ehk 50% rohkem kui eelmises kvartalis. Neljandas kvartalis teenis sektor rohkem tulu kauplemiselt ning teenustasutulu nõustamisteenustelt ja muudelt investeerimisteenustelt.

Sektor teenis neljandas kvartalis 4,4 miljonit eurot kasumit võrreldes eelmise kvartali 0,9 miljoni

euroga. 2021. aastal kokku teeniti 4,4 miljonit eurot puhaskasumit ja omakapitali tootlikkus oli 6%.

Sektori omavahendid ületasid teise kvartali seisuga Pillar 1 omavahendite nõuet 3,7 korda. Likviidsusnõue oli ettevõtetel täidetud keskmiselt 3,6 korda.

[Investeeringisühingute sektori kvartali ülevaated](#)

Viimati muudetud 21.04.2022