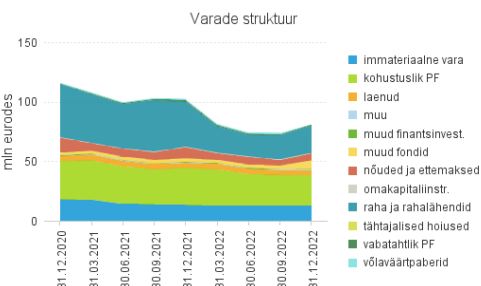


Fondivalitsejate ning investeerimis- ja pensionifondide sektori 2022. aasta neljanda kvartali ülevaade

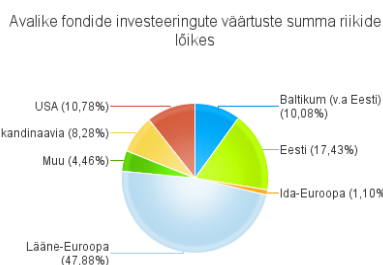
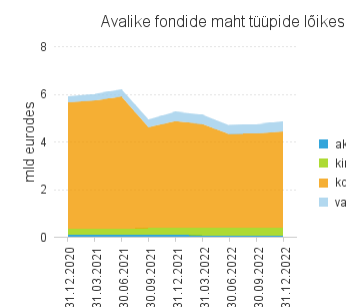
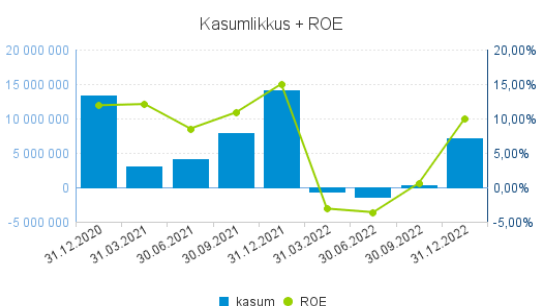
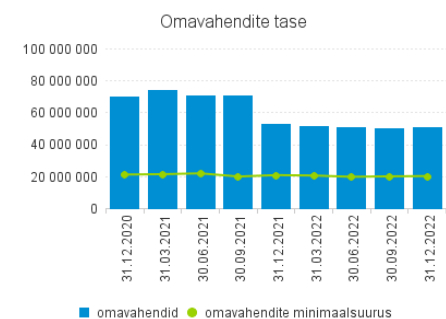
Fondivalitsejate põhinäitajad	IV kv 2022		III kv 2022
Hallatavate varade maht (k.a mitteavalikud fondid)	6,43 mld	↑	6,02 mld
Fondide turuvaartuse kvartalikasv	3,1%	↑	1,3%
Fondivalitsejate bilansiiste varade maht	81,3 mln	↑	74,1 mln
Kasum	6,8 mln	↑	1,6 mln
Omakapitali tootlus aasta baasil	10%	↑	1%
Omahendite nõude kaetus	250%	-	250%

Fondide põhinäitajad	IV kv 2022		III kv 2022
Avalike fondide varade maht	4,86 mld	↑	4,73 mld
II samba fondide osakaal	83%	↓	83,7%
Avalike fondide osakuomanike arv (v.a pensionifondid)	25 893	↑	25 581
Pensionifondide osakuomanike arv (II + III sammu kokku)	767 242	↑	744 867
Tegutsevate avalike fondide arv	54	↑	53



Hallatavate varade maht vähenes märkimisväärselt 2021. aasta sügisel aset leidnud pensionireformi tõttu. 2022. aastal mõjutasid varade mahtu negatiivselt sõda ning finantsturgude langus.

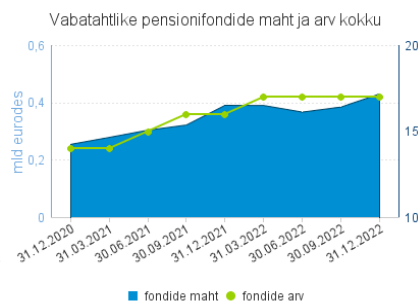
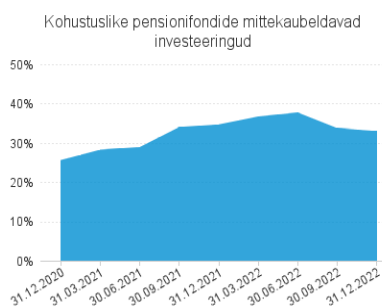
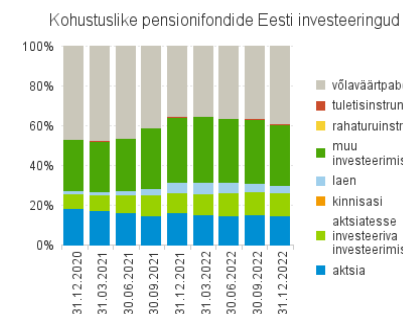
Äriiniidest näitas olulist kasvu (51%) fondi vara investeerimise äriini.



Avalikest fondidest moodustasid 83% kohustuslikud pensionifondid. Suurusel teine sektor oli vabatahtlikud pensionifondid, mis näitas stabiilset kasvu nii fondide arvus kui ka mahus.

Aastatega on kasvanud kohustuslike pensionifondide mittekaubeldavate instrumentide osakaal. See tõstab fondide likviidsusriski, kuna peale pensionireformi jõustumist võivad pensionikogujad fondidest lahkuja ja selleks on fondidel vaja likviidsust.

Eesti investeringud on koondunud enamasti võlakirjadesse ja kinnisvarafondidesse, otseinvesteringuid kinnisvarasse ning ettevõtetesse teevad vaid üksikud pensionifondid.



Fondivalitsejate hallatavate varade maht kasvas 2022. aasta neljandas kvartalis 6,8%, mis on selle aasta jooksul ka ainuke kvartal, milles varade maht suurenes ning seda kõikides äriiniidides.

2022. aasta neljanda kvartali kasum ületas mitmekordselt kolmanda kvartali ning ka kogu aasta jooksul teenitud kasumit, aga seda peaaesjalikult ühe fondivalitseja teenitud kasumi tõttu.