

Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2019 roku

23.06.2020 r.

Wynik finansowy netto TFI, na koniec 2019 r., wyniósł 0,9 mld zł.

W 2019 r. kapitał własny TFI wyniósł 2,2 mld zł.

W 2019 r. aktywa ogółem TFI wyniosły 3,0 mld zł

 **14,1%**

Wzrost aktywów towarzystw funduszy inwestycyjnych

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych na koniec 2019 r. wyniosła 3,0 mld zł, co oznacza ich wzrost o 14,1% w stosunku do końca roku poprzedniego.

W końcu grudnia 2019 r. działało 60 towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Zarządzały one 836 funduszami inwestycyjnymi. Dla porównania na koniec 2018 r. funkcjonowały 63 towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządzały łącznie 878 funduszami inwestycyjnymi.

Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2 984,2 mln zł (o 14,1% więcej niż na koniec grudnia 2018 r.), w tym aktywa obrotowe osiągnęły wartość 2 473,3 mln zł i stanowiły 82,9% aktywów ogółem. Aktywa obrotowe składały się głównie z finansowych inwestycji krótkoterminowych, które zwiększyły się do kwoty 1 956,5 mln zł (o 14,7%). W strukturze aktywów finansowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (81,1%). Pięć towarzystw funduszy inwestycyjnych o najwyższych aktywach osiągnęło 39,7% ogólnej wartości aktywów.

W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały (fundusze) własne wyniosły 2 233,4 mln zł (wzrost o 16,1% w porównaniu do 2018 r.) i stanowiły ich największy udział (74,8%). Wartość kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym TFI zmniejszyła się do 157,6 mln zł (udział inwestorów zagranicznych zmniejszył się o 1,9 pkt. proc. do 25,6%). Wynik finansowy brutto TFI w 2019 r. wyniósł 1 176,2 mln zł i był wyższy o 3,0% w stosunku do roku poprzedniego. Na wynik finansowy netto w wysokości 943,0 mln zł złożyły się zyski 42 towarzystw funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 988,4 mln zł i straty 18 towarzystw funduszy inwestycyjnych w kwocie 45,4 mln zł.

Tablica 1. Wybrane pozycje ze sprawozdań finansowych towarzystw funduszy inwestycyjnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	2018	2019	2018=100
	w mln zł		
Aktywa ogółem, z tego:	2 615,5	2 984,2	114,1
Aktywa trwałe, w tym:	417,9	495,9	118,7
inwestycje długoterminowe	281,6	305,7	108,6
Aktywa obrotowe, w tym:	2 192,8	2 473,3	112,8
inwestycje krótkoterminowe	1 705,4	1 956,5	114,7
Pasywa, z tego:	2 615,5	2 984,2	114,1
Kapitał własny, w tym:	1 924,1	2 233,4	116,1
kapitał podstawowy	576,2	615,6	106,8
kapitał zapasowy	517,6	711,7	137,5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	691,4	750,8	108,6
Przychody z działalności operacyjnej, w tym:	3 813,6	3 525,2	92,4
wynagrodzenie za zarządzanie funduszami	3 439,5	3 408,2	99,1
Koszty działalności operacyjnej, w tym:	2 626,3	2 369,3	90,2
usługi obce	1 624,8	1 383,7	85,2
Wynik finansowy netto	906,9	943,0	104,0

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”.

Opracowanie merytoryczne:

**Departament Studiów Makroekonomicznych
i Finansów**

Dyrektor Mirosław Błażej

Tel: 22 608 3773

Rozpowszechnianie:

**Rzecznik Prasowy Prezesa GUS
Karolina Banaszek**

Tel: 22 608 3475, 22 608 3009

Wydział Współpracy z Mediami

Tel: 22 608 3491, 22 608 3804

e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl



www.stat.gov.pl



@GUS_STAT



@GlownyUrządStatystyczny

Powiązane opracowania

[Informacje sygnałne. Wyniki finansowe przedsiębiorstw finansowych.](#)

Temat dostępny w bazach danych

[Bank Danych Makroekonomicznych](#)

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku

[Fundusz Inwestycyjny](#)

[Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych](#)