Wyniki finansowe towarzystw funduszy   
inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku

Wynik finansowy netto TFI, w I półroczu 2020 r., wyniósł 0,4 mld zł.

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w końcu I półrocza 2020 r. wyniosła 2,6 mld zł, co oznacza ich wzrost o 2,4% w stosunku do I półrocza 2019 roku.

**** 2,4%

Wzrost aktywów towarzystw funduszy inwestycyjnych

W końcu I półrocza 2020 r. kapitał własny TFI wyniósł 1,8 mld zł.

W końcu czerwca 2020 r. działało 56 towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Zarządzały one 780 funduszami inwestycyjnymi. Dla porównania w końcu czerwca 2019 r. funkcjonowało 60 towarzystw funduszy inwestycyjnych, które zarządzały łącznie 870 funduszami inwestycyjnymi. W okresie od końca I półrocza 2019 r. Komisji Nadzoru Finansowego cofnęła czterem towarzystwom zezwolenia na prowadzenie działalności.

Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2 619,6 mln zł (o 2,4% więcej niż na koniec czerwca 2019 r.), w tym aktywa obrotowe osiągnęły wartość 2 043,0 mln zł i stanowiły 78,0% aktywów ogółem. Aktywa obrotowe składały się głównie z finansowych inwestycji krótkoterminowych, które zwiększyły się do kwoty 1 648,5 mln zł (o 6,5%). W strukturze aktywów finansowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (81,9%).

W pierwszym półroczu 2020 r. udział pięciu TFI o najwyższych aktywach wyniósł 40,3% ogólnej wartości aktywów TFI.

W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały (fundusze) własne wyniosły 1 843,2 mln zł (spadek o 1,9% w porównaniu do stanu na 30 czerwca 2019 r.) i stanowiły ich największy udział (70,4%). Wartość kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym TFI zwiększyła się do 165,5 mln zł (udział inwestorów zagranicznych zwiększył się o 0,9 pkt. proc. do 27,3%).

W końcu I półrocza 2020 aktywa ogółem TFI wyniosły 2,6 mld zł.

Wynik finansowy brutto TFI w I półroczu 2020 r. wyniósł 494,4 mln zł i był niższy o 15,9% w porównaniu do I półrocza roku poprzedniego. Na wynik finansowy netto w wysokości 397,0 mln zł złożyły się zyski 42 towarzystw funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 420,5 mln zł i straty 14 towarzystw funduszy inwestycyjnych w kwocie -23,5 mln zł.

**Tablica 1. Wybrane pozycje ze sprawozdań finansowych towarzystw funduszy inwestycyjnych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WYSZCZEGÓLNIENIE | I półrocze 2019 | I półrocze 2020 | I półrocze 2019=100 |
| w mln zł | |
| Aktywa ogółem, z tego: | 2 559,2 | 2 619,6 | 102,4 |
| Aktywa trwałe, w tym: | 522,5 | 562,8 | 107,7 |
| inwestycje długoterminowe | 349,6 | 361,3 | 103,3 |
| Aktywa obrotowe, w tym: | 2 025,2 | 2 043,0 | 100,9 |
| inwestycje krótkoterminowe | 1 548,5 | 1 648,5 | 106,5 |
| Pasywa, z tego: | 2 559,3 | 2 619,6 | 102,4 |
| Kapitał własny, w tym: | 1 878,5 | 1 843,2 | 98,1 |
| kapitał podstawowy | 599,7 | 606,6 | 101,2 |
| kapitał zapasowy | 695,8 | 724,6 | 104,1 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 680,8 | 776,3 | 114,0 |
| Przychody z działalności operacyjnej, w tym: | 1 763,4 | 1 573,0 | 89,2 |
| wynagrodzenie za zarządzanie funduszami | 1 698,6 | 1 524,9 | 89,8 |
| Koszty działalności operacyjnej,  w tym: | 1 189,5 | 1081,1 | 90,9 |
| usługi obce | 672,9 | 619,3 | 92,0 |
| Wynik finansowy netto | 471,9 | 397,0 | 84,1 |

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: 695 255 011 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wydział Współpracy z Mediami**  Tel:22 608 3491, 22 608 3804  **e-mail:** [**obslugaprasowa@stat.gov.pl**](mailto:obslugaprasowa@stat.gov.pl) |  | [www.stat.gov.pl](http://www.stat.gov.pl) |
|  | @GUS\_STAT |
|  | @GlownyUrzadStatystyczny |

**Powiązane opracowania**

[Informacje sygnalne. Wyniki finansowe przedsiębiorstw finansowych.](http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-finansowe/)

**Temat dostępny w bazach danych**

[Bank Danych Makroekonomicznych](https://bdm.stat.gov.pl/)

**Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku**

[Fundusz Inwestycyjny](http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1526,pojecie.html)

[Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych](http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1646,pojecie.html)