

## Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku



Wzrost aktywów towarzystw funduszy inwestycyjnych

**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.**

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%).

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.

20.10.2020 r.

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

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

W końcu I półrocza 2020 aktywa ogółem TFI wyniosły 2,6 mld 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	1 081,1	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

Rzeczposzechnianie:  
**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 sygnałne. Wyniki finansowe przedsiębiorstw finansowych.](#)

**Temat dostępny w bazach danych**

[Bank Danych Makroekonomicznych](#)

**Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku**

[Fundusz Inwestycyjny](#)

[Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych](#)