

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku¹

23.11.2021 r.


116,8

Dynamika aktywów ogółem

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec czerwca 2021 r. wyniosła 348,9 mld zł, (wzrost o 16,8% w stosunku do końca czerwca poprzedniego roku). Wartość lokat funduszy wzrosła do 281,3 mld zł (o 5,7%).

Tablica 1. Podstawowe dane funduszy inwestycyjnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	I półrocze 2020	I półrocze 2021	I półrocze 2020=100
	w mln zł		
Aktywa ogółem, w tym:	298 793,8	348 938,8	116,8
Lokaty	266 111,1	281 258,4	105,7
Należności	15 525,4	48 439,5	312,0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	11 960,2	11 568,5	96,7
Wynik z operacji	-2 293,7	10 518,3	x

Wynik z operacji funduszy inwestycyjnych był w końcu I półrocza 2021 r. dodatni i wyniósł 10,5 mld zł.

W końcu I półrocza 2021 r., zgodnie z informacją Komisji Nadzoru Finansowego, przekazano ogółem 679 sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych² za I półrocze 2021 r. Liczba sprawozdań otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosła 45, liczba sprawozdań specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych to 212. W grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych liczba sprawozdań wyniosła 422.

Według stanu na 30 czerwca 2021 r. wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wyniosła 348 938,8 mln zł (wzrost o 16,8% w stosunku do I półrocza 2020 r.), z tego aktywa:

- funduszy inwestycyjnych zamkniętych wyniosły 130 003,5 mln zł (spadek o 5,5%); udział tej grupy funduszy w aktywach ogółem zmniejszył się z 46,1% do 37,3%;
- otwartych funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 139 908,2 mln zł (wzrost o 30,0%); ich udział w aktywach funduszy ogółem zwiększył się z 36,0% do 40,1%;
- specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych ukształtowały się na poziomie 79 027,2 mln zł (wzrost o 47,5%), ich udział w aktywach ogółem zwiększył się do 22,6% wobec 17,9% przed rokiem.

Główną pozycję aktywów ogółem funduszy inwestycyjnych stanowiły składniki lokat notowane na aktywnym rynku, a ich wartość na koniec czerwca 2021 r. wyniosła 158 148,3 mln zł i była wyższa o 24,7% w stosunku do czerwca 2020 r. Udział tej pozycji w aktywach ogółem zwiększył się do 45,3% (wobec 42,4% rok wcześniej).

W I półroczu 2021 r. należności funduszy inwestycyjnych wyniosły 48 439,5 mln zł i były wyższe o 212,0% w porównaniu z końcem czerwca 2020 r.

Zobowiązania funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 21 420,3 mln zł (wzrost o 16,2%). Największe zobowiązania w kwocie 14 380,0 mln zł wykazały otwarte fundusze inwestycyjne, co stanowiło 67,1% wartości zobowiązań wszystkich funduszy inwestycyjnych (58,3% przed rokiem).

W dniu 30 czerwca 2021 r. aktywa netto funduszy inwestycyjnych wynosiły 327 518,4 mln zł, tj. na poziomie o 16,8% wyższym niż na koniec czerwca 2020 r. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zamkniętych osiągnęły wartość 126 539,2 mln zł (o 4,4% niższą niż przed rokiem), funduszy inwestycyjnych otwartych 125 528,2 mln zł (wyższą o 29,5%), a specjalistycznych funduszy otwartych 75 451,0 mln zł (wzrost o 47,6%).

Tablica 2. Wybrane pozycje z bilansu funduszy inwestycyjnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	I półrocze 2020	I półrocze 2021	I półrocze 2020=100
	w mln zł		
Aktywa ogółem, w tym:	298 793,8	348 938,8	116,8
Należności	15 525,4	48 439,5	312,0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	138 431,4	122 432,3	88,4
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	126 772,4	158 148,3	124,7
Zobowiązania	18 428,6	21 420,3	116,2
Aktywa netto	280 365,2	327 518,4	116,8
Kapitał	190 071,1	220 795,0	116,2

Wartość lokat ogółem funduszy inwestycyjnych na koniec czerwca 2021 r. zwiększyła się do 281 258,4 mln zł (o 5,7%). Głównym składnikiem lokat były dłużne papiery wartościowe w kwocie 165 022,2 mln zł (wzrost o 22,4%). Wartość akcji zmniejszyła się do 54 422,6 mln zł (o 24,9%). Wierzytelności ukształtowały się na poziomie 14 290,8 mln zł (spadek o 24,0%). Depozyty zmniejszyły się do 1 368,7 mln zł (o 20,7%).

Na koniec czerwca 2021 r. lokaty funduszy inwestycyjnych wyniosły 281,3 mld zł.

Tablica 3. Wartość lokat funduszy inwestycyjnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	I półrocze 2020	I półrocze 2021	I półrocze 2020=100
	w mln zł		
Lokaty, w tym:	266 111,1	281 258,4	105,7
Akcje	72 425,3	54 422,6	75,1
Dłużne papiery wartościowe	134 848,4	165 022,2	122,4

Wierzytelności	18 801,8	14 290,8	76,0
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	12 065,3	18 423,7	152,7
Depozyty	1 726,0	1 368,7	79,3

Przychody z lokat funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2021 r. wyniosły 4 141,8 mln zł (o 8,5% mniej niż przed rokiem). Główną ich pozycją były przychody odsetkowe, które osiągnęły wartość 1 754,5 mln zł i stanowiły 42,4% przychodów z lokat. Dywidendy i inne udziały w zyskach wyniosły 498,9 mln zł (456,4 mln zł przed rokiem). Wynagrodzenia dla towarzystw zarządzających funduszami wyniosły 1 746,5 mln zł (1 562,7 mln zł przed rokiem). Koszty netto funduszy inwestycyjnych, po uwzględnieniu kosztów pokrywanych przez towarzystwo, wyniosły 2 557,4 mln zł i były niższe o 0,1% niż rok wcześniej.

Fundusze inwestycyjne w I połowie 2021 r. wykazały dodatni wynik z operacji w kwocie 10 518,3 mln zł (rok wcześniej wykazały stratę 2 293,7 mln zł), w tym wynik z operacji funduszy inwestycyjnych zamkniętych 5 575,9 mln zł (przed rokiem strata 1 423,7 mln zł), funduszy inwestycyjnych otwartych 2 958,8 mln zł (przed rokiem strata 563,4 mln zł) i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych 1 983,5 mln zł (rok wcześniej strata 306,5 mln zł).

W I półroczu 2021 r. przychody z lokat funduszy inwestycyjnych wyniosły 4,1 mld zł.

Tablica 4. Wybrane pozycje z rachunku wyniku z operacji funduszy inwestycyjnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	I półrocze 2020	I półrocze 2021	I półrocze 2020=100
	w mln zł		
Przychody z lokat	4 528,2	4 141,8	91,5
Koszty funduszu, w tym:	2 619,8	2 573,4	98,2
Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 562,7	1 746,5	111,8
Zrealizowany zysk/strata ze zbycia lokat	-1 525,1	3 679,7	X
Wynik z operacji	-2 293,7	10 518,3	x

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”.

Niniejszą informację opracowano na podstawie danych otrzymanych 15.09.2021 r. z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

¹Niniejsza publikacja jest drugą częścią informacji sygnałnej „Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych” opublikowanej 19.10.2021 r.

²Pojęcie „fundusze inwestycyjne” obejmuje: otwarte fundusze inwestycyjne, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte i fundusze inwestycyjne zamknięte.

Opracowanie merytoryczne:
Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów
Dyrektor Mirosław Błażej
Tel: 22 6083773

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



www.stat.gov.pl



@GUS_STAT



@GlownyUrzadStatystyczny

Powiązane opracowania

[Informacje sygnałne. Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych.](#)

Temat dostępny w bazach danych

[Bank Danych Makroekonomicznych](#)

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku

[Fundusz Inwestycyjny](#)

[Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych](#)