

Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2020 r.

22.06.2021 r.

Wynik finansowy netto TFI, na koniec 2020 r., wyniósł 0,8 mld zł.

W 2020 r. liczba funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI spadła z 836 do 737.

W 2020 r. aktywa ogółem TFI wyniosły 2,9 mld zł.



Spadek wartości aktywów towarzystw funduszy inwestycyjnych

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych na koniec 2020 r. wyniosła 2,9 mld zł, co oznacza ich spadek o 1,2% w stosunku do końca roku poprzedniego.

W końcu grudnia 2020 r. działało 57 towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Zarządzały one 737 funduszami inwestycyjnymi. Dla porównania na koniec 2019 r. funkcjonowało 60 towarzystw funduszy inwestycyjnych, które zarządzały łącznie 836 funduszami inwestycyjnymi.

Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2 947,6 mln zł (o 1,2% mniej niż na koniec grudnia 2019 r.), w tym aktywa obrotowe osiągnęły wartość 2 328,4 mln zł i stanowiły 79,0% aktywów ogółem. Aktywa obrotowe składały się głównie z finansowych inwestycji krótkoterminowych, które zmniejszyły się do kwoty 1 710,5 mln zł (o 12,6%). W strukturze aktywów finansowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (78,7%). Pięć towarzystw funduszy inwestycyjnych o najwyższych aktywach osiągnęło 36,3% ogólnej wartości aktywów.

W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały (fundusze) własne wyniosły 2 164,5 mln zł (spadek o 3,1% w porównaniu do 2019 r.) i stanowiły ich największy udział (73,4%). Wartość kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym TFI zwiększyła się do 163,8 mln zł (udział inwestorów zagranicznych zwiększył się o 0,5 pkt. proc. do 26,1%). Wynik finansowy brutto TFI w 2020 r. wyniósł 1 050,9 mln zł i był niższy o 10,7% w stosunku do roku poprzedniego. Na wynik finansowy netto w wysokości 846,2 mln zł złożyły się zyski 43 towarzystw funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 861,0 mln zł i straty 14 towarzystw funduszy inwestycyjnych w kwocie 14,9 mln zł.

Tablica 1. Wybrane pozycje ze sprawozdań finansowych towarzystw funduszy inwestycyjnych

| WYSZCZEGÓLNIENIE | 2019 | 2020 | 2019=100 |
|--|----------|---------|----------|
| | w mln zł | | |
| Aktywa ogółem, z tego: | 2 984,2 | 2 947,6 | 98,8 |
| Aktywa trwałe, w tym: | 495,9 | 611,0 | 123,2 |
| inwestycje długoterminowe | 305,7 | 396,3 | 129,6 |
| Aktywa obrotowe, w tym: | 2 473,3 | 2 328,4 | 94,1 |
| inwestycje krótkoterminowe | 1 956,5 | 1 710,5 | 87,4 |
| Pasywa, z tego: | 2 984,2 | 2 947,6 | 98,8 |
| Kapitał własny, w tym: | 2 233,4 | 2 164,5 | 96,9 |
| kapitał podstawowy | 615,6 | 627,1 | 101,9 |
| kapitał zapasowy | 711,7 | 767,9 | 107,9 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 750,8 | 783,1 | 104,3 |
| Przychody z działalności operacyjnej, w tym: | 3 525,2 | 3 406,3 | 96,6 |
| wynagrodzenie za zarządzanie funduszami | 3 408,2 | 3 262,1 | 95,7 |
| Koszty działalności operacyjnej, w tym: | 2 369,3 | 2 376,0 | 100,3 |
| usługi obce | 1 383,7 | 1 284,0 | 92,8 |
| Wynik finansowy netto | 943,0 | 846,2 | 89,7 |

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: 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



@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](#)