

Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2021 r.

19.10.2021 r.

Wynik finansowy brutto TFI, w I półroczu 2021 r., wyniósł 0,4 mld zł.

W końcu I półrocza 2021 r. aktywa ogółem TFI wyniosły 2,7 mld zł.

W końcu I półrocza 2021 r. kapitał własny TFI wyniósł 2,0 mld zł.

 **2,4%**

Wzrost aktywów towarzystw funduszy inwestycyjnych

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w końcu I półrocza 2021 r. wyniosła 2,7 mld zł, co oznacza ich wzrost o 2,4% w stosunku do I półrocza 2020 r.

W końcu czerwca 2021 r. działało 56 towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Zarządzały one 761 funduszami inwestycyjnymi. Dla porównania w końcu czerwca 2020 r. również funkcjonowało 56 towarzystw funduszy inwestycyjnych, które zarządzały łącznie 780 funduszami inwestycyjnymi.

Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2 681,9 mln zł (o 2,4% więcej niż na koniec czerwca 2020 r.), w tym aktywa obrotowe osiągnęły wartość 1 995,7 mln zł i stanowiły 74,4% aktywów ogółem. Aktywa obrotowe składały się głównie z finansowych inwestycji krótkoterminowych, które zmniejszyły się do kwoty 1 554,4 mln zł (o 5,7%). W strukturze aktywów finansowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (73,2%).

W pierwszym półroczu 2021 r. udział pięciu TFI o najwyższych aktywach wyniósł 33,6% ogólnej wartości aktywów TFI, podczas gdy w I półroczu 2020 r. było to 40,3%.

W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały (fundusze) własne wyniosły 1 955,1 mln zł (wzrost o 6,1% w porównaniu do stanu na 30 czerwca 2020 r.) i stanowiły ich największą część (72,9%). Wartość kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym TFI zmniejszyła się do 162,0 mln zł, a udział inwestorów zagranicznych zmniejszył się o 1,5 pkt. proc. do 25,8%.

Wynik finansowy brutto TFI w I półroczu 2021 r. wyniósł 432,5 mln zł i był niższy o 12,5% w porównaniu do I półrocza roku poprzedniego. Na wynik finansowy netto w wysokości 350,0 mln zł złożyły się zyski 42 towarzystw funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 361,8 mln zł i straty 14 towarzystw funduszy inwestycyjnych w kwocie -11,8 mln zł.

Tablica 1. Wybrane pozycje ze sprawozdań finansowych towarzystw funduszy inwestycyjnych

| WYSZCZEGÓLNIENIE | I półrocze 2020 | I półrocze 2021 | I półrocze 2020=100 |
|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| | w mln zł | | |
| Aktywa ogółem, z tego: | 2 619,6 | 2 681,9 | 102,4 |
| Aktywa trwałe, w tym: | 562,8 | 678,0 | 120,5 |
| inwestycje długoterminowe | 361,3 | 451,3 | 124,9 |
| Aktywa obrotowe, w tym: | 2 043,0 | 1 995,7 | 97,7 |
| inwestycje krótkoterminowe | 1 648,5 | 1 554,4 | 94,3 |
| Pasywa, z tego: | 2 619,6 | 2 681,9 | 102,4 |
| Kapitał własny, w tym: | 1 843,2 | 1 955,1 | 106,1 |
| kapitał podstawowy | 606,6 | 628,3 | 103,6 |
| kapitał zapasowy | 724,6 | 838,6 | 115,7 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 776,3 | 726,8 | 93,6 |
| Przychody z działalności operacyjnej, w tym: | 1 573,0 | 1 668,1 | 106,0 |
| wynagrodzenie za zarządzanie funduszami | 1 524,9 | 1 598,2 | 104,8 |
| Koszty działalności operacyjnej, w tym: | 1 081,1 | 1 251,6 | 115,8 |
| usługi obce | 619,3 | 711,2 | 114,8 |
| Wynik finansowy netto | 397,0 | 350,0 | 88,2 |

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
e-mail: rzecznik@stat.gov.pl

Wydział Współpracy z Mediami

Tel: 22 608 3491, 22 608 3804

e-mail: obslogaprasowa@stat.gov.pl



www.stat.gov.pl



@GUS_STAT



@GłównyUrządStatystyczny

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](#)