Wyniki finansowe towarzystw funduszy   
inwestycyjnych w I półroczu 2022 r.

W końcu I półrocza 2022 r. aktywa ogółem TFI wyniosły 2,7 mld zł (wzrost o 0,3%)

⇧ 0,3%

Wzrost wartości aktywów towarzystw funduszy inwestycyjnych

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w końcu I półrocza 2022 r. wyniosła 2,7 mld zł, co oznacza ich wzrost o 0,3% w stosunku do I półrocza 2021 r.

W końcu czerwca 2022 r. działało 57 towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Zarządzały one 689 funduszami inwestycyjnymi. Dla porównania w końcu czerwca 2021 r. funkcjonowało 56 towarzystw funduszy inwestycyjnych, które zarządzały łącznie 720 funduszami inwestycyjnymi.

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych najczęściej wskazywały, że przedmiotem ich działalności było zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych - 42 wskazania. Najrzadziej wymienianym przedmiotem działalności było pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych – 6 wskazań. Pozostałe wskazania to doradztwo inwestycyjne oraz pośrednictwo.

Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2 689,8 mln zł (o 0,3% więcej niż na koniec czerwca 2021 r.), w tym aktywa obrotowe osiągnęły wartość 1 945,5 mln zł i stanowiły 72,3% aktywów ogółem. Aktywa obrotowe składały się głównie z finansowych inwestycji krótkoterminowych, które zwiększyły się do kwoty 1 589,8 mln zł (o 2,3%). W strukturze aktywów finansowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (68,9%).

W końcu I półrocza 2022 r. kapitał własny TFI wyniósł 1,9 mld zł (zmniejszenie o 1,6%)

W pierwszym półroczu 2022 r. udział pięciu TFI o najwyższych aktywach wyniósł 34,0% ogólnej wartości aktywów TFI, podczas gdy w I półroczu 2021 r. było to 33,6%.

W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały (fundusze) własne wyniosły 1 923,7 mln zł (spadek o 1,6% w porównaniu do stanu na 30 czerwca 2021 r.) i stanowiły ich największą część (71,5%). Wartość kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym TFI zwiększyła się do 170,5 mln zł, a udział inwestorów zagranicznych zwiększył się o 0,5 pkt. proc. do 26,3%.

Wynik finansowy brutto TFI w I półroczu 2022 r. wyniósł 0,3 mld zł

Wynik finansowy brutto TFI w I półroczu 2022 r. wyniósł 292,8 mln zł i był niższy o 32,3% w porównaniu do I półrocza roku poprzedniego. Na wynik finansowy netto w wysokości 231,4 mln zł złożyły się zyski 36 towarzystw funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 263,4 mln zł i straty 21 towarzystw funduszy inwestycyjnych w kwocie 32,0 mln zł.

Tablica 1. Wybrane pozycje ze sprawozdań finansowych towarzystw funduszy inwestycyjnych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | I półrocze 2021 | I półrocze 2022 | |
| w mln zł | | I półrocze 2021=100 |
| Aktywa ogółem, z tego: | 2 681,9 | 2 689,8 | 100,3 |
| Aktywa trwałe, w tym: | 678,0 | 712,1 | 105,0 |
| inwestycje długoterminowe | 451,3 | 480,5 | 106,5 |
| Aktywa obrotowe, w tym: | 1 995,7 | 1 945,5 | 97,5 |
| inwestycje krótkoterminowe | 1 554,4 | 1 589,8 | 102,3 |
| Pasywa, z tego: | 2 681,9 | 2 689,8 | 100,3 |
| Kapitał własny, w tym: | 1 955,1 | 1 923,7 | 98,4 |
| kapitał podstawowy | 628,3 | 647,3 | 103,0 |
| kapitał zapasowy | 838,6 | 951,9 | 113,5 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 726,8 | 766,0 | 105,4 |
| Przychody z działalności operacyjnej, w tym: | 1 668,1 | 1 489,7 | 89,3 |
| wynagrodzenie za zarządzanie funduszami | 1 598,2 | 1 427,4 | 89,3 |
| Koszty działalności operacyjnej, w tym: | 1 251,6 | 1 203,1 | 96,1 |
| usługi obce | 711,2 | 662,7 | 93,2 |
| Wynik finansowy netto | 350,0 | 231,4 | 66,1 |

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 Makroekono-**  **micznych i Finansów**  **Dyrektor Mirosław Błażej** Tel: 22 608 37 73 | Rozpowszechnianie: **Rzecznik Prasowy Prezesa GUS**  **Karolina Banaszek** Tel: 695 255 011 |
| **Wydział Współpracy z Mediami**  Tel: 22 608 38 04  **e-mail:** [**obslugaprasowa@stat.gov.pl**](mailto:obslugaprasowa@stat.gov.pl) | Ikonka strony wwwstat.gov.pl |
| Ikonka twittera@GUS\_STAT |
| Ikonka facebooka@GlownyUrzadStatystyczny |
|  | Ikonka instagramagus\_stat |
|  | Ikonka Youtubaglownyurzadstatystycznygus |
|  | glownyurzadstatystycznyIkonka linkedin |
| **Powiązane opracowania**  [Informacje sygnalne. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych](https://stat.gov.pl/publikacje/publikacje-a-z/szukaj.html?letter=W&page=4" \o "Link do opracowania pt. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych)  **Temat dostępny w bazach danych**  [Bank Danych Makroekonomicznych](https://bdm.stat.gov.pl/" \o "Link do danych w bazie Bank Danych Makroekonomicznych)      **Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku**  [Fundusz Inwestycyjny](https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1526,pojecie.html)  [Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych](https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1646,pojecie.html" \o "Link do słownika pojęć Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) | |