



Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2015 roku



24.06.2016

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2015 r. wyniosła 284,4 mld zł (wzrost o 21,6% w stosunku do roku poprzedniego). W 2015 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły dodatni wynik z operacji w kwocie 9,8 mld zł (o 3,8% więcej). Wartość portfela inwestycyjnego funduszy zwiększyła się do 261,4 mld zł (o 23,8%). Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2,0 mld zł (wzrost o 6,5%). Wynik finansowy netto TFI wyniósł 0,5 mld zł i był wyższy o 9,8% niż przed rokiem.

Podstawowe dane funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Wyszczególnienie	2014	2015	2014=100
Dane finansowe funduszy inwestycyjnych (w mln zł)			
Aktywa ogółem	233 916,0	284 394,8	121,6
Portfel inwestycyjny	211 246,3	261 439,4	123,8
Wynik z operacji	9 462,3	9 820,6	103,8
Dane finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych (w mln zł)			
Aktywa ogółem	1 906,5	2 030,4	106,5
Wynik finansowy netto	491,0	538,9	109,8

W końcu 2015 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało ogółem 814 funduszy inwestycyjnych^[1] (o 133 więcej niż przed rokiem). Liczba otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosła 40, tak jak przed rokiem, a liczba specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych wzrosła do 51, przy 47 przed rokiem. W grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych liczba funduszy zwiększyła się z 594 do 723.

Według stanu na 31 grudnia 2015 r. wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wyniosła 284 394,8 mln zł (wzrost o 21,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego), z tego aktywa:

- funduszy inwestycyjnych zamkniętych wyniosły 137 023,1 mln zł (wzrost o 54,4%); udział tej grupy funduszy w aktywach ogółem zwiększył się z 37,9% do 48,2%;
- otwartych funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 93 428,4 mln zł (wzrost o 1,0%); ich udział w

aktywach funduszy ogółem zmniejszył się z 39,6% do 32,8%;

- specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych ukształtowały się na poziomie 53 943,3 mln zł (wzrost o 2,5%); ich udział w aktywach ogółem zmniejszył się do 19,0%, wobec 22,5% przed rokiem.

[1] Pojęcie „fundusze inwestycyjne” obejmuje: otwarte fundusze inwestycyjne, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte i fundusze inwestycyjne zamknięte.

Pliki do pobrania



Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2015 roku

0.19 MB



Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2015 roku -
tabele 0.30 MB

Wyjdź z archiwum

2024

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2024 roku

2023

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w 2023 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2023 roku

2022

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w 2022 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku

2021

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w 2021 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2021 roku

2020

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w 2020 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2020 roku

Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2020 roku

2019

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w 2019 roku

Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2019 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2019 roku

2018

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2018 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2018 roku

2017

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2017 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku

2016

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2016 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2016 roku

2015

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

2014

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 roku

2013

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku

2012

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2012 roku

 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 r. 0.34 MB

2011

 Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 0.33 MB

 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 r. 0.31 MB

2010

 Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2010 roku 0.29 MB

 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2010 r. 0.13 MB

2009

 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy inwestycyjnych - 2009 r. 0.27 MB

2008

 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy inwestycyjnych - 2008 r. 0.37 MB

2007

 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy inwestycyjnych - 2007 r. 0.41 MB

2006

 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy inwestycyjnych - 2006 r. 0.46 MB

2005

 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy inwestycyjnych - 2005 r. 0.37 MB

2004

 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy inwestycyjnych - 2004 r. 0.43 MB

2003

 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy inwestycyjnych - 2003 r. 0.37 MB

2002

 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy inwestycyjnych - 2002 r. 0.28 MB

Tagi