

Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2021 r.

22.06.2022 r.

 **1,7%**

Wzrost wartości aktywów towarzystw funduszy inwestycyjnych

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych na koniec 2021 r. wyniosła 3,0 mld zł, co oznacza ich wzrost o 1,7% w stosunku do końca roku poprzedniego.

W końcu grudnia 2021 r. działało 57 towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Zarządzały one 706 funduszami inwestycyjnymi. Dla porównania na koniec 2020 r. funkcjonowało również 57 towarzystw funduszy inwestycyjnych, które zarządzały łącznie 737 funduszami inwestycyjnymi.

Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2 997,1 mln zł (o 1,7% więcej niż na koniec grudnia 2020 r.), w tym aktywa obrotowe osiągnęły wartość 2 271,6 mln zł i stanowiły 75,8% aktywów ogółem. Aktywa obrotowe składały się głównie z finansowych inwestycji krótkoterminowych, które zwiększyły się do kwoty 1 767,9 mln zł (o 3,4%). W strukturze aktywów finansowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (72,7%). Pięć towarzystw funduszy inwestycyjnych o najwyższych aktywach dysponowało 36,0% łącznej wartości aktywów wszystkich TFI.

W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały (fundusze) własne wyniosły 2 266,1 mln zł (wzrost o 4,7% w porównaniu do 2020 r.) i stanowiły ich największy udział (75,6%). Wartość kapitału podstawowego wynosiła 643,4 mln zł (wzrost o 2,6% w stosunku do 2020 r.).

Wartość kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym TFI zwiększyła się do 167,5 mln zł (udział inwestorów zagranicznych zmniejszył się o 0,1 pkt. proc. do 26,0%). W 10 towarzystwach funduszy inwestycyjnych udział kapitału zagranicznego przekraczał 50%.

Wynik finansowy brutto TFI w 2021 r. wyniósł 952,5 mln zł i był niższy o 9,3% w stosunku do roku poprzedniego. Na wynik finansowy netto w wysokości 772,0 mln zł złożyły się zyski 48 towarzystw funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 799,5 mln zł i straty 9 towarzystw funduszy inwestycyjnych w kwocie 27,6 mln zł.

Na koniec 2021 r. aktywa ogółem TFI wyniosły 3,0 mld zł

Wynik finansowy netto TFI w 2021 r. wyniósł 0,8 mld zł

Tablica 1. Wybrane pozycje ze sprawozdań finansowych towarzystw funduszy inwestycyjnych

| Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | |
|--|----------|---------|----------|
| | w mln zł | | 2020=100 |
| Aktywa ogółem, z tego: | 2 947,6 | 2 997,1 | 101,7 |
| Aktywa trwałe, w tym: | 611,0 | 716,7 | 117,3 |
| inwestycje długoterminowe | 396,3 | 486,1 | 122,7 |
| Aktywa obrotowe, w tym: | 2 328,4 | 2 271,6 | 97,6 |
| inwestycje krótkoterminowe | 1 710,5 | 1 767,9 | 103,4 |
| Pasywa, z tego: | 2 947,6 | 2 997,1 | 101,7 |
| Kapitał własny, w tym: | 2 164,5 | 2 266,1 | 104,7 |
| kapitał podstawowy | 627,1 | 643,4 | 102,6 |
| kapitał zapasowy | 767,9 | 927,3 | 120,8 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 783,1 | 731,0 | 93,3 |
| Przychody z działalności operacyjnej, w tym: | 3 406,3 | 3 534,4 | 103,8 |
| wynagrodzenie za zarządzanie funduszami | 3 262,1 | 3 393,4 | 104,0 |
| Koszty działalności operacyjnej, w tym: | 2 376,0 | 2 588,1 | 108,9 |
| usługi obce | 1 284,0 | 1 458,6 | 113,6 |
| Wynik finansowy netto | 846,2 | 772,0 | 91,2 |

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 37 73

Wydział Współpracy z Mediami

Tel: 22 608 38 04

e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl

Rzeczniczka prasowa:
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS

Karolina Banaszek

Tel: 695 255 011



stat.gov.pl



[@GUS_STAT](https://twitter.com/GUS_STAT)



[@GlownyUrzadStatystyczny](https://www.facebook.com/GlownyUrzadStatystyczny)



[gus_stat](https://www.instagram.com/gus_stat)



[glownyurządstatystycznygus](https://www.youtube.com/glownyurządstatystycznygus)



[glownyurządstatystyczny](https://www.linkedin.com/company/glownyurządstatystyczny)

Powiązane opracowania

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

Temat dostępny w bazach danych

[Bank Danych Makroekonomicznych](#)

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku

[Fundusz Inwestycyjny](#)

[Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych](#)