

Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2022 r.

**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. Najbardziej 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 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 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.

25.10.2022 r.

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

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

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

Rozpowszechnianie:
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](#)