

Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2022 r.

29.06.2023 r.

 **10,3%**

Spadek wartości aktywów towarzystw funduszy inwestycyjnych

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych na koniec 2022 r. wyniosła 2,7 mld zł, co oznacza ich spadek o 10,3% w stosunku do końca roku poprzedniego.

W końcu grudnia 2022 r. prowadziło działalność 55 towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Dla porównania na koniec 2021 r. funkcjonowało 57 towarzystw funduszy inwestycyjnych. W 2022 r. jedno nowe towarzystwo otrzymało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności. Zmniejszenie liczby TFI wynikało z konsolidacji i przejęcia trzech towarzystw przez inne podmioty.

TFI zarządzały 672 funduszami inwestycyjnymi (w 2021 r. było to 706 funduszy inwestycyjnych). Spadek liczby funduszy wynikał przede wszystkim z likwidacji funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2 689,4 mln zł (o 10,3% mniej niż na koniec grudnia 2021 r.), w tym aktywa obrotowe osiągnęły wartość 1 960,7 mln zł i stanowiły 72,9% aktywów ogółem. Aktywa obrotowe składały się głównie z finansowych inwestycji krótkoterminowych, które zmniejszyły się do kwoty 1 549,2 mln zł (o 12,4%). W strukturze aktywów finansowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (67,9%). Pięć towarzystw funduszy inwestycyjnych o najwyższych aktywach dysponowało 38,9% łącznej wartości aktywów wszystkich TFI.

W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały (fundusze) własne wyniosły 2 047,8 mln zł (spadek o 9,6% w porównaniu do 2021 r.) i stanowiły ich największy udział (76,1%). Wartość kapitału podstawowego wynosiła 675,1 mln zł (wzrost o 4,9% w stosunku do 2021 r.).

Wartość kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym TFI zwiększyła się do 168,4 mln zł (udział inwestorów zagranicznych zmniejszył się o 1,1 pkt. proc. do 24,9%). W 10 towarzystwach funduszy inwestycyjnych udział kapitału zagranicznego przekraczał 50%.

W 2022 r. nastąpił spadek przychodów TFI o 17,8%, który spowodowany był przede wszystkim spadkiem przychodów z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi.

Wynik finansowy brutto TFI w 2022 r. wyniósł 604,6 mln zł i był niższy o 36,6% w stosunku do roku poprzedniego. Obniżenie wyniku związane było z wyższą dynamiką spadku przychodów niż kosztów. Na wynik finansowy netto w wysokości 478,9 mln zł złożyły się zyski 36 towarzystw funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 527,1 mln zł i straty 18 towarzystw funduszy inwestycyjnych w kwocie 48,1 mln zł.

Na koniec 2022 r. aktywa ogółem TFI wyniosły 2,7 mld zł, podczas gdy w 2021 r. było to 3,0 mld zł

Wynik finansowy netto TFI w 2022 r. wyniósł 0,5 mld zł. Dla porównania w 2021 r. wyniósł 0,8 mld zł

Tablica 1. Wybrane pozycje ze sprawozdań finansowych towarzystw funduszy inwestycyjnych

Wyszczególnienie	2021	2022	
	w mln zł		2021=100
Aktywa ogółem, z tego:	2 997,1	2 689,4	89,7
Aktywa trwałe, w tym:	716,7	715,8	99,9
inwestycje długoterminowe	486,1	495,2	101,9
Aktywa obrotowe, w tym:	2 271,6	1 960,7	86,3
inwestycje krótkoterminowe	1 767,9	1 549,2	87,6
Pasywa, z tego:	2 997,1	2 689,4	89,7
Kapitał własny, w tym:	2 266,1	2 047,8	90,4
kapitał podstawowy	643,4	675,1	104,9
kapitał zapasowy	927,3	919,9	99,2
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	731,0	641,6	87,8
Przychody z działalności operacyjnej, w tym:	3 534,4	2 907,0	82,2
wynagrodzenie za zarządzanie funduszami	3 393,4	2 871,2	84,6
Koszty działalności operacyjnej, w tym:	2 588,1	2 349,3	90,8
usługi obce	1 458,6	1 377,5	94,4
Wynik finansowy netto	772,0	478,9	62,0

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)
-  [glownyurządstatystyczny](https://www.youtube.com/glownyurządstatystyczny)
-  [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](#)