

## Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2023 r.

25.10.2023 r.

 **6,9%**

Spadek wartości aktywów towarzystw funduszy inwestycyjnych

**Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w końcu I półrocza 2023 r. wyniosła 2,5 mld zł, co oznacza ich spadek o 6,9% w stosunku do I półrocza 2022 r.**

Na spadek aktywów w I półroczu 2023 r. w największym stopniu wpłynął spadek aktywów obrotowych, których wartość wyniosła 1,8 mld zł (o 7,8% mniej niż na koniec I półrocza 2022 r.)

W końcu czerwca 2023 r. działało 55 towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Zarządzały one 660 funduszami. Dla porównania w końcu czerwca 2022 r. funkcjonowało 57 towarzystw funduszy, które zarządzały łącznie 689 funduszami inwestycyjnymi.

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych najczęściej wskazywały, że przedmiotem ich działalności było zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych - 39 wskazań. Najbardziej wymienianym przedmiotem działalności było pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych - 6 wskazań. Pozostałe wskazania to doradztwo inwestycyjne oraz pośrednictwo.

Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2 504,6 mln zł (o 6,9% mniej niż na koniec czerwca 2022 r.), w tym aktywa obrotowe osiągnęły wartość 1 793,8 mln zł i stanowiły 71,6% aktywów ogółem. Aktywa obrotowe składały się głównie z finansowych inwestycji krótkoterminowych, które zmniejszyły się do kwoty 1 398,5 mln zł (o 12,0%). W strukturze aktywów finansowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (75,5%).

W końcu I półrocza 2023 r. kapitał własny TFI wyniósł 1,8 mld zł (zmniejszenie o 4,9%)

W pierwszym półroczu 2023 r. udział pięciu TFI o najwyższych aktywach wyniósł 35,8% ogólnej wartości aktywów TFI, podczas gdy w I półroczu 2022 r. było to 34,0%.

W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały (fundusze) własne wyniosły 1 829,5 mln zł (spadek o 4,9% w porównaniu do stanu na 30 czerwca 2022 r.) i stanowiły ich największą część (73,0%). Wartość kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym TFI zwiększyła się do 191,5 mln zł, a udział inwestorów zagranicznych zwiększył się o 2,5 pkt. proc. do 28,8%.

Wynik finansowy brutto TFI w I półroczu 2023 r. wyniósł 339,8 mln zł i był wyższy o 16,1% w porównaniu do I półrocza roku poprzedniego. Na wynik finansowy netto w wysokości 275,1 mln zł złożyły się zyski 37 towarzystw funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 290,6 mln zł i straty 18 towarzystw funduszy inwestycyjnych w kwocie 15,5 mln zł.

Wynik finansowy brutto TFI w I półroczu 2023 r. wyniósł 0,3 mld zł

**Tablica 1. Wybrane pozycje ze sprawozdań finansowych towarzystw funduszy inwestycyjnych**

Wyszczególnienie	I półrocze 2022	I półrocze 2023	
		w mln zł	I półrocze 2022=100
Aktywa ogółem, z tego:	2 689,8	2 504,6	93,1
Aktywa trwałe, w tym:	712,1	692,9	97,3
inwestycje długoterminowe	480,5	471,1	98,0
Aktywa obrotowe, w tym:	1 945,5	1 793,8	92,2
inwestycje krótkoterminowe	1 589,8	1 398,5	88,0
Pasywa, z tego:	2 689,8	2 504,6	93,1
Kapitał własny, w tym:	1 923,7	1 829,5	95,1
kapitał podstawowy	647,3	666,0	102,9
kapitał zapasowy	951,9	907,2	95,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	766,0	675,1	88,1
Przychody z działalności operacyjnej, w tym:	1 489,7	1 558,4	104,6
wynagrodzenie za zarządzanie funduszami	1 427,4	1 487,3	104,2
Koszty działalności operacyjnej, w tym:	1 203,1	1 277,3	106,2
usługi obce	662,7	634,8	95,8
Wynik finansowy netto	231,4	275,1	118,9

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](mailto:obslugaprasowa@stat.gov.pl)**

Rzeczniczka prasowa:  
**Rzecznik Prasowy Prezesa GUS**

**Karolina Banaszek**

Tel: 695 255 011



[stat.gov.pl](http://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](#)