

Grupa
IPOPEMA

ipopema

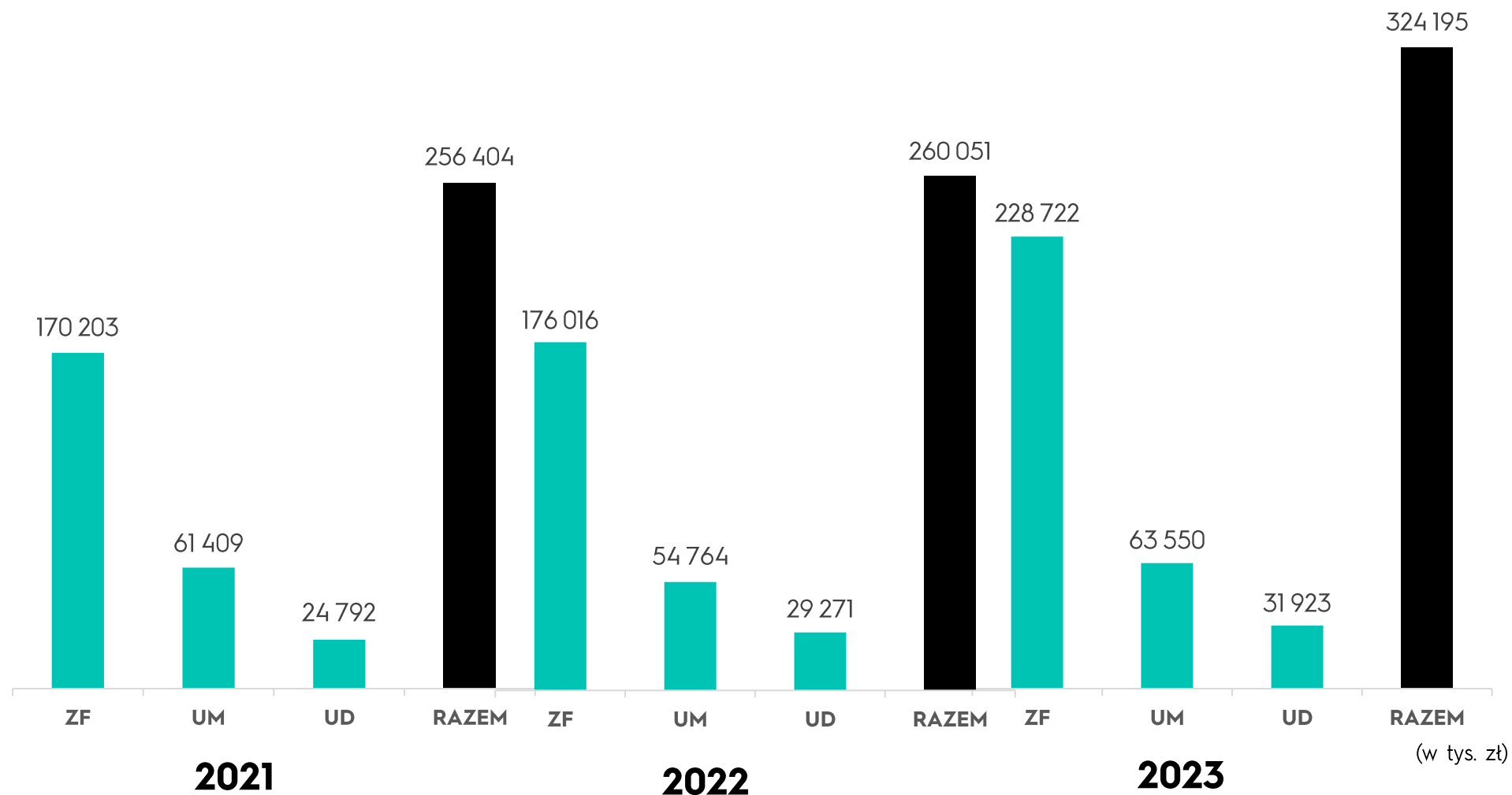
Prezentacja wyników
za rok 2023



Grupa
IPOPEMA

Porównanie
przychodów

Udział segmentów działalności w skonsolidowanych przychodach



Segmenty działalności



ipopema





Segment Zarządzanie Funduszami



fundusze dedykowane



fundusze wierzytelności



fundusze nieruchomościowe



fundusze rynku kapitałowego (polskie)



fundusze zagraniczne i mieszane



fundusz VC (Venture)



asset management

ipopema

54,3 mld zł

łączna wartość aktywów w zarządzaniu

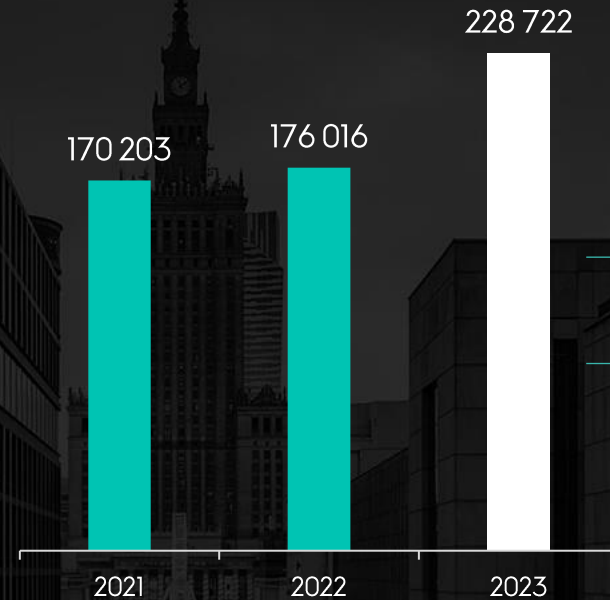
1,9 mld zł

wartość aktywów funduszy ze zmienną opłatą za zarządzanie jako % AUM

Kluczowe czynniki wpływające na biznes:

- Wzrost przychodów z zarządzania funduszami wierzytelności
- Stały, stabilny napływ aktywów do FIZ alternatywnych z obszaru private debt
- Wzrost wartości aktywów w ramach parasola funduszy inwestycyjnych otwartych

Przychody segmentu (w tys. zł)



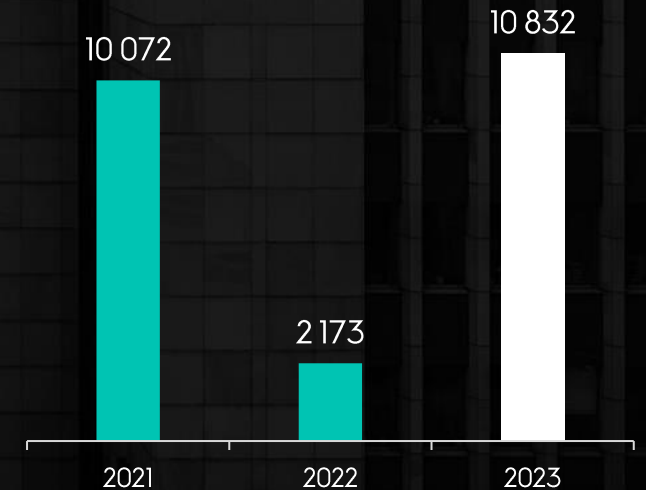
132,6 mln zł

przychody z dedykowanych funduszy wierzytelności

53,3 mln zł

przychody z management i success fee z funduszy rynku kapitałowego, nieruchomości, Venture

Zysk netto segmentu (w tys. zł)





Segment Usługi Maklerskie Obrót papierami wartościowymi

- Stąły spadek obrotów na GPW

-3,9%

2023 / 2022

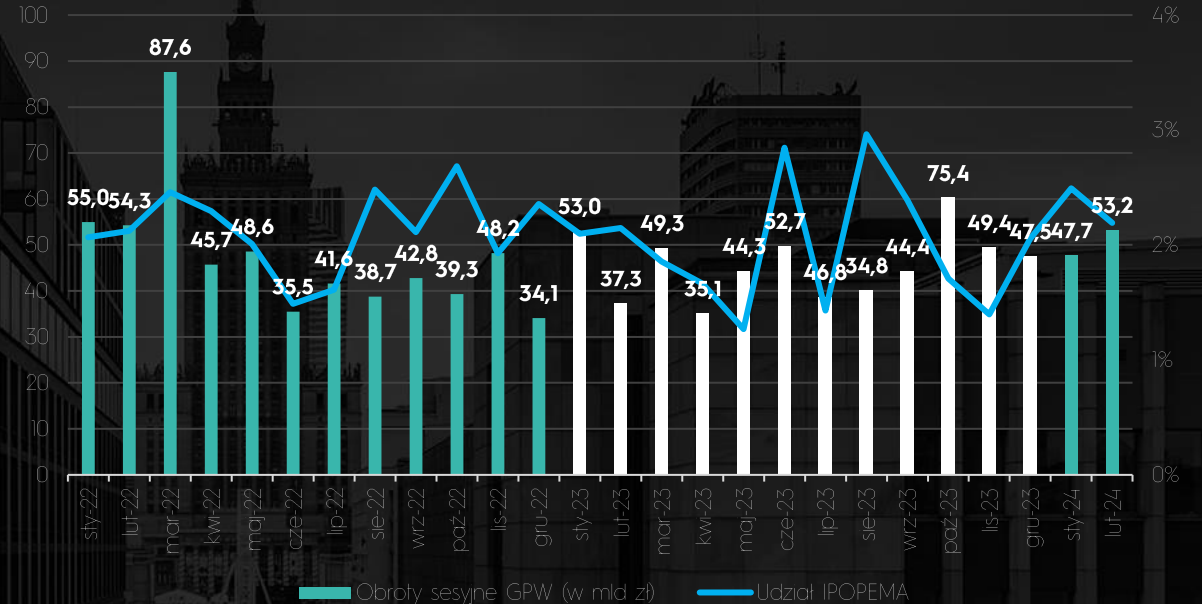
- W 2023 udział rynkowy IPOPEMA Securities zmniejszył się w porównaniu z 2022

1,98% vs. 2,16%

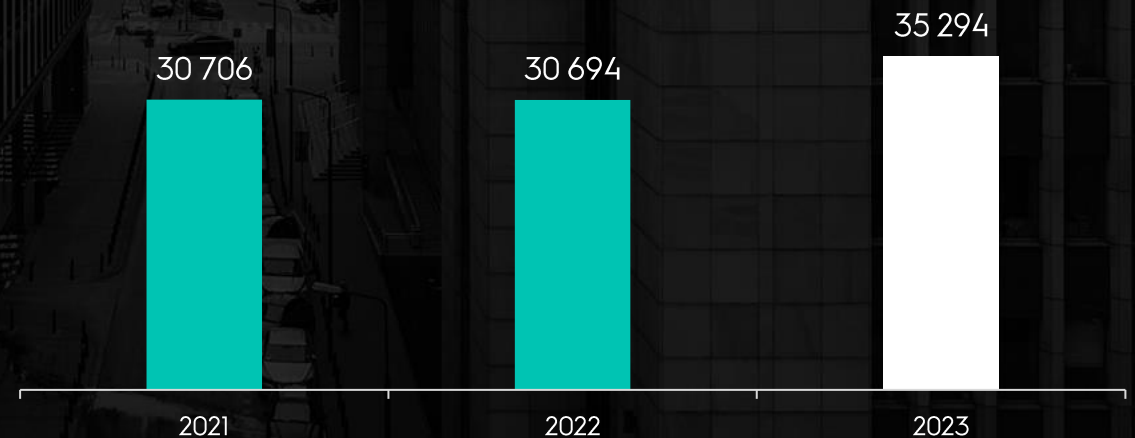
w 2023 w 2022

- Wzrost przychodów z obrotu obligacjami
- Stąła kontrybucja obrotu na rynkach zagranicznych do struktury przychodów
- Wzmacnianie kompetencji w obszarze produktów analitycznych

Obroty na GPW i udział IPOPEMA 2021-2024 (YTD)



Przychody z obrotu papierami wartościowymi (w tys. zł)





Segment
Usługi
Maklerskie
**Bankowość
inwestycyjna**



Pomimo dużej zmienności nastrojów
rynkowych w trakcie całego roku 2023
IPOPEMA zrealizowała kilkanaście transakcji.”



nCage
Pre-IPO
PLN 10.7m
2023


VIGO Photonics
ABB
PLN 62.7m
2023


Orphinic Scientific
Pre-IPO
PLN 16.3m
2023



**Customs Support
Group B.V.**
M&A
(nieujawniona)
2023


Wittchen
ABB
PLN 98.4m
2023


Huuuge, Inc.
Skup akcji
USD 150m
2023


Echo Investment
Emisja obligacji
EUR 43m
2023



Pure Biologics
Venture debt
PLN 12.0m
2023



ML System
SPO
PLN 58.3m
2023


Echo Investment
Emisja obligacji
PLN 140m
2023

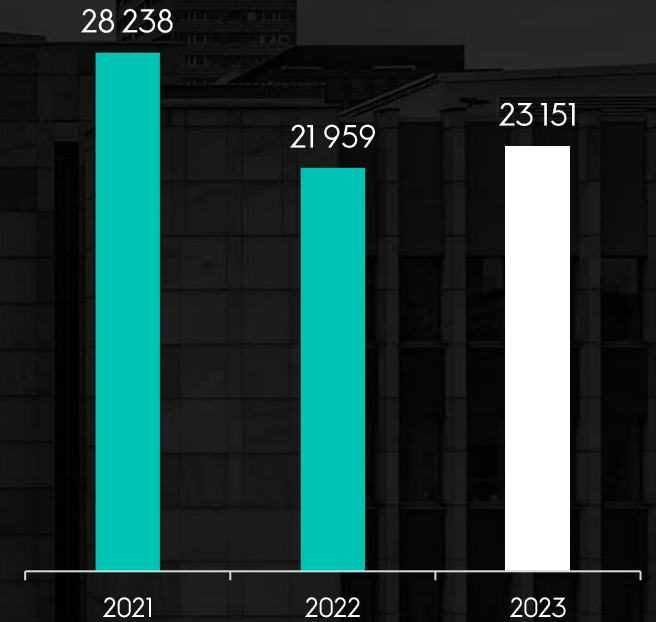

Mo-BRUK
ABB
PLN 142.3m
2023


Cognor Holding
Emisja Obligacji
PLN 100m
2023


Aloxe Holding B.V.
M&A
(nieujawniona)
2023


Movie Games
ABB
PLN 19.7m
2023

**Przychody z usług bankowości
inwestycyjnej** (w tys. zł)





Segment Usługi Maklerskie Klienci indywidualni

ipopema

Stąły rozwój oferty produktowej pozwala skutecznie poszerzać bazę klientów.

W roku 2023 w ofercie IPOPEMA Securities znalazły się:

- **Rynek pierwotny**

akcje: *DB Energy (SPO), Movie Games (ABB), Urteste (SPO), Witcheń (ABB), ML System (SPO), Pure Biologics (SPO), Murapol (IPO), VIGO Photonics (SPO)*

obligacje korporacyjne: *Best, Kruk, Kredyt Inkaso, Marvipol Development, Dekpol*

publiczne certyfikaty FIZ: *FDK Rentier FIZ, Eques Aktywnego Inwestowania FIZ, Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ, Eques Akumulacji Majątku FIZ, IPOPEMA Benefit 3 FIZ AN, IPOPEMA Ekologii i Innowacji FIZ*

certyfikaty strukturyzowane: emitowane przez UniCredit AG, RBI AG

- **Rynek wtórny**

akcje, obligacje, ETF, certyfikaty inwestycyjne FIZ, certyfikaty strukturyzowane

- **Fundusze inwestycyjne**

Allianz TFI, Caspar TFI, Fidelity, Generali TFI, Investors TFI, IPOPEMA TFI, Rockbridge TFI, Schroders, Skarbiec TFI, Quercus TFI, Uniqua TFI, Noble Funds TFI, Agio TFI, PZU TFI, VIG/C QUADRAT TFI

- **Niepubliczne FIZ**

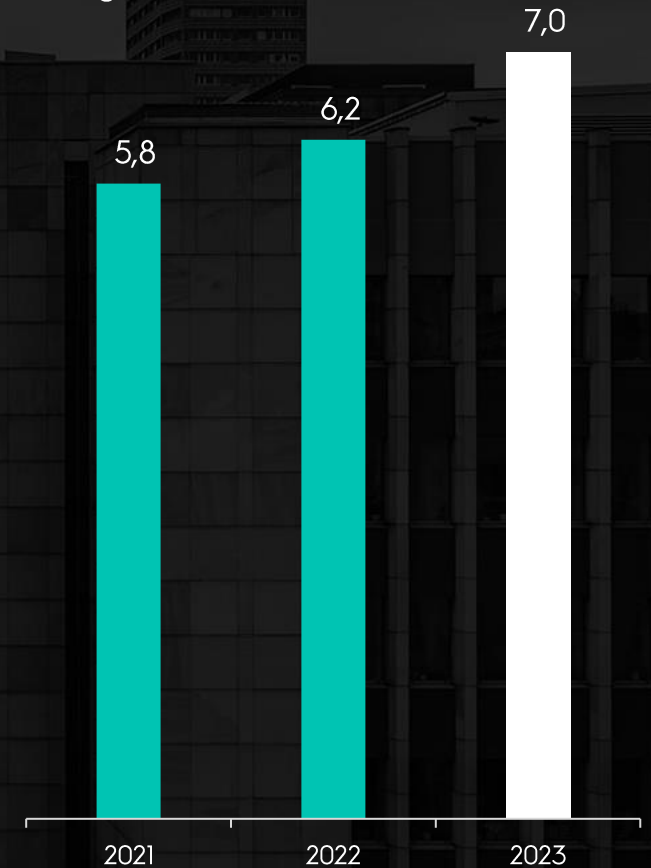
IPOPEMA TFI, Eques TFI, Noble Funds TFI, Opoka TFI, Mount TFI, Esaliens TFI, Berg TFI, Omega REITS

- **Doradztwo inwestycyjne**

portfele modelowe, indywidualne doradztwo (FIO i instrumenty maklerskie)

Liczba rachunków (w tys.)

wg stanu na koniec okresu





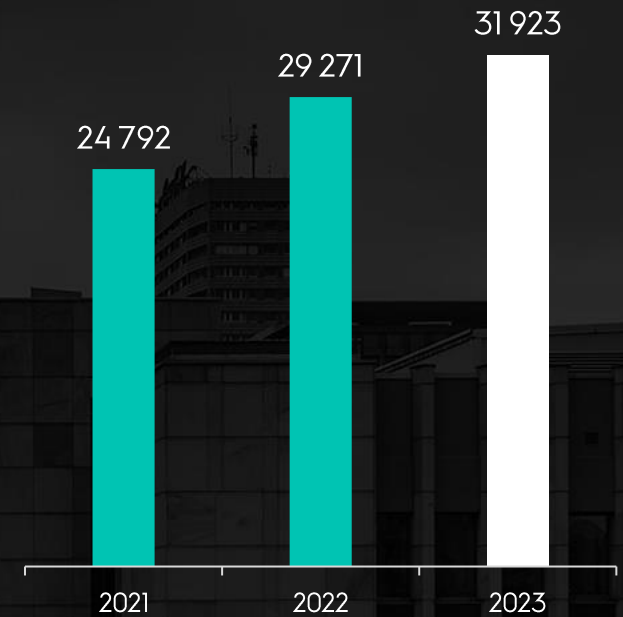
Segment Usługi Doradcze

“Konsekwentna realizacja projektów z portfela zamówień przelożyła się na wzrost przychodów i zysku netto.”

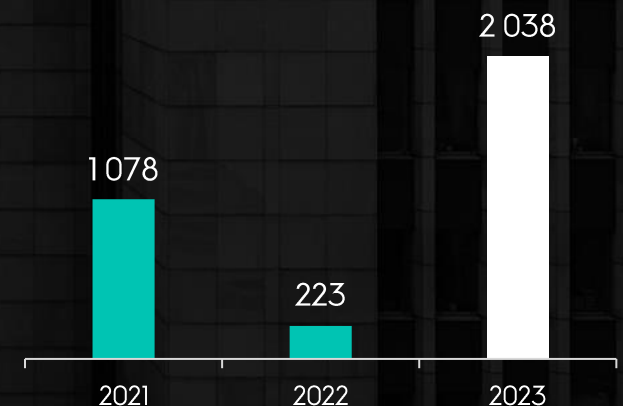
IPOPEMA Business Consulting liderem we wdrożeniach SAP S/4HANA - najwięcej wdrożeń na polskim rynku

- Główne obsługiwane branże:
 - przemysł
 - handel detaliczny
- Automatyzacja procesów biznesowych
- Analityka i raportowanie oparte o narzędzia hurtowni danych
- Tworzenie strategii wyjścia na rynki zagraniczne
- Usługi rozwoju aplikacji

Przychody segmentu (w tys. zł)



Zysk netto segmentu (w tys. zł)



Podsumowanie wyników



ipopema





Wyniki finansowe Podsumowanie

Informacje dotyczące segmentów działalności (w tys. zł)	2022				2023			
	Usługi maklerskie i pokrewne	Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi	Usługi doradcze	Razem	Usługi maklerskie i pokrewne	Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi	Usługi doradcze	Razem
Przychody segmentu ogółem	54 764	176 016	29 271	260 051	63 550	228 722	31 923	324 195
Koszty segmentu ogółem	50 456	174 737	27 942	253 135	58 586	217 331	29 261	305 178
Zysk segmentu z dz. podst.	4 308	1 279	1 329	6 916	4 964	11 391	2 662	19 017
Zysk netto za okres	3 681	2 173	223	6 077	6 390	10 832	2 038	19 260

IPOPEMA Securities
ul. Próżna 9
00-107 Warszawa

tel. +48 22 236 92 00
fax +48 22 236 92 82
e-mail: ipopema@ipopema.pl



ipopema

