



Grupa
IPOPEMA

ipopema

Prezentacja wyników
za okres I-III kw. 2023

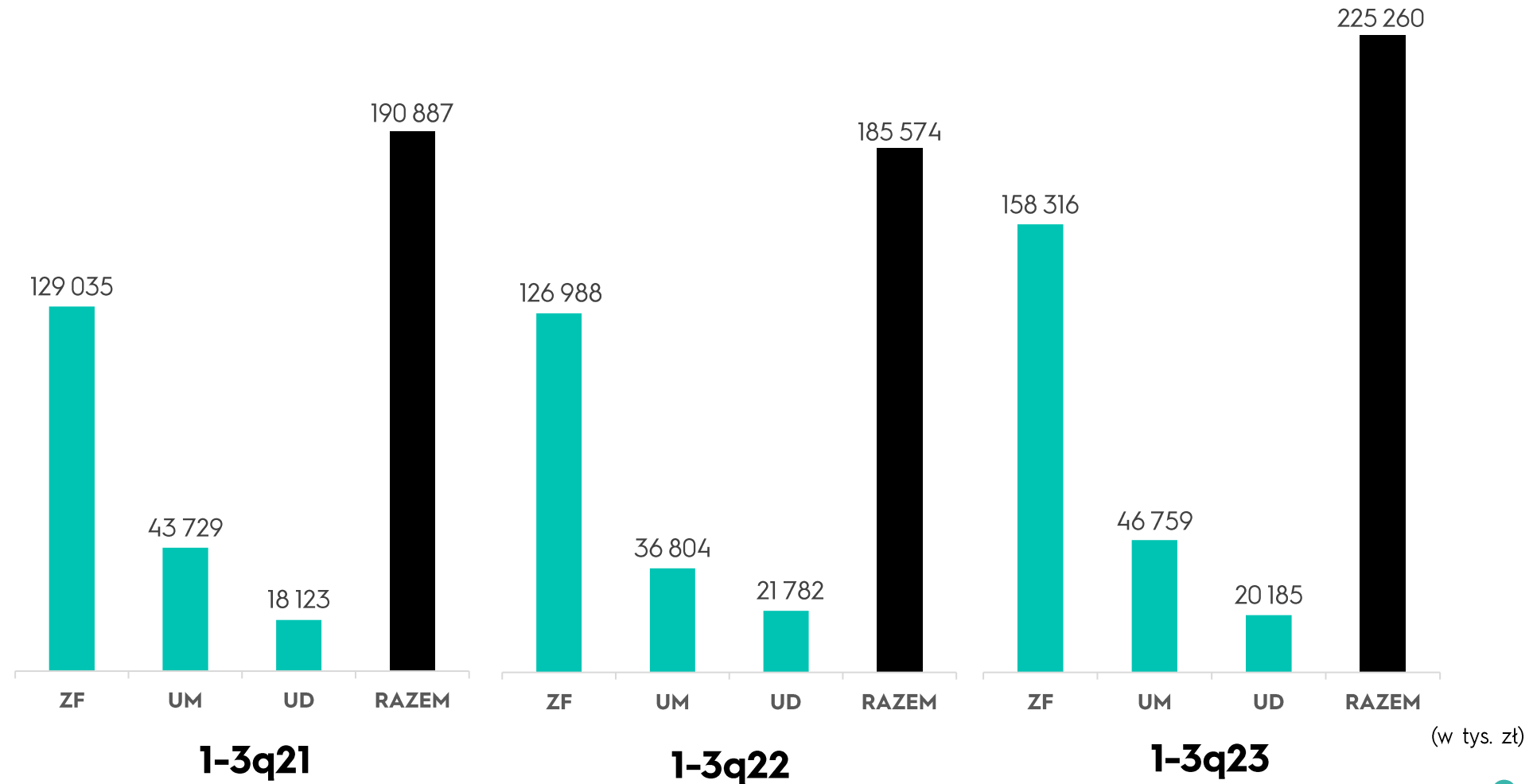


Grupa
IPOPEMA

Porównanie
przychodów

ipopema

Udział segmentów działalności w skonsolidowanych przychodach



Segmenty działalności



ipopema



Segment Zarządzanie Funduszami



fundusze dedykowane



fundusze sekurytyzacyjne



fundusze nieruchomościowe



fundusze rynku kapitałowego (polskie)



fundusze zagraniczne i mieszane



fundusz VC (Venture)



asset management

ipopema

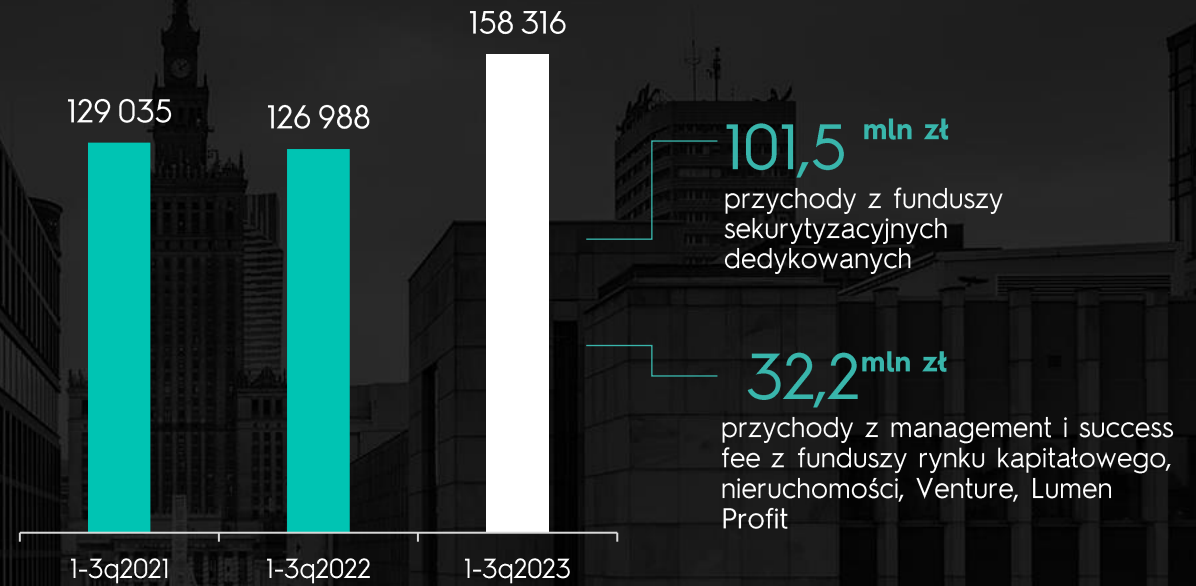
57,9 mld zł

łączna wartość aktywów w zarządzaniu

1,8 mld zł

wartość aktywów funduszy ze zmienną opłatą za zarządzanie jako % AUM

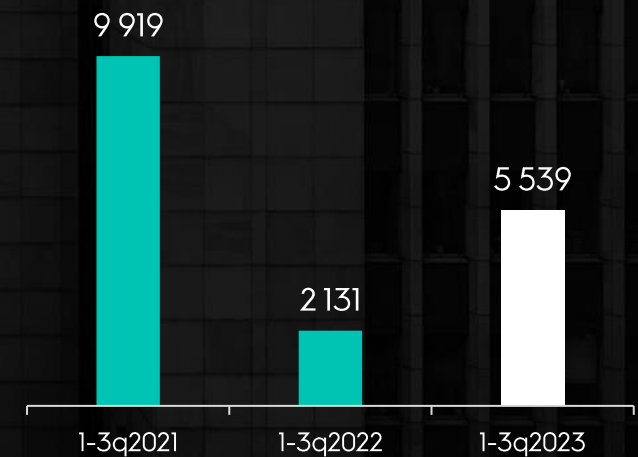
Przychody segmentu (w tys. zł)



Kluczowe czynniki wpływające na biznes:

- Wzrost przychodów z zarządzania funduszami wierzytelności
- Stały napływ aktywów do FIZ alternatywnych (nieruchomościowych i private debt)
- Niewielkie odpływy aktywów z funduszy aktywnie zarządzanych

Zysk netto segmentu (w tys. zł)





Segment
Usługi
Maklerskie
Obrót
papierami
wartościowymi

- Stały spadek obrotów na GPW

-12,9%

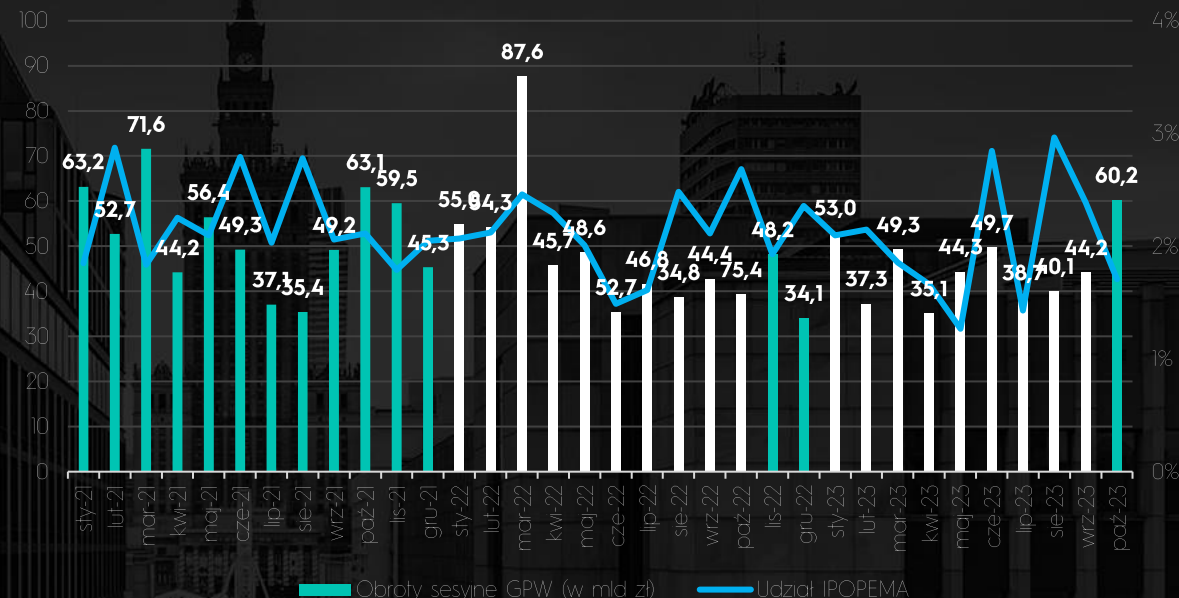
1-3q23 / 1-3q22

- W 1-3q23 IPOPEMA Securities praktycznie utrzymała udział rynkowy w porównaniu z 1-3q22

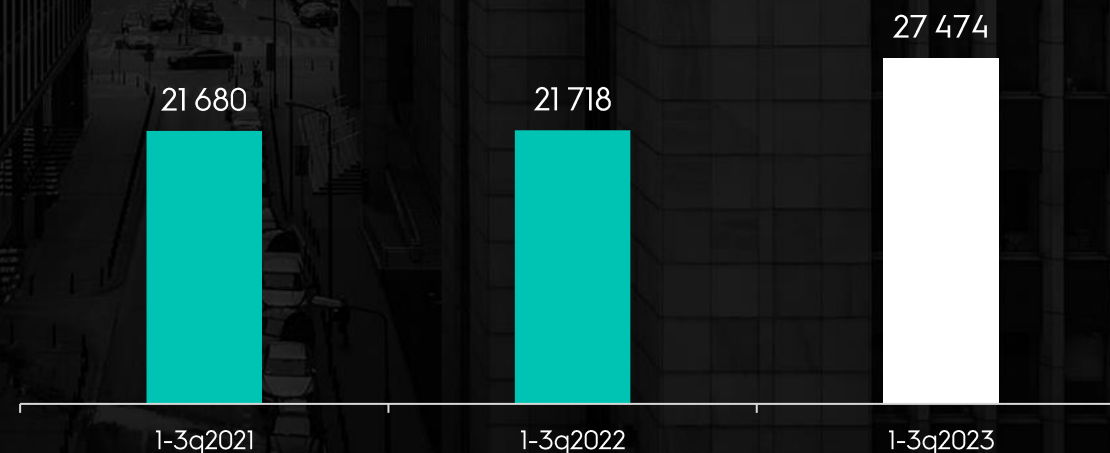
2,09 % vs. **2,12 %**
w 1-3q23 w 1-3q22

- Wzrost przychodów z obrotu obligacjami
- Wyższy wpływ transakcji wspólnych z obszarem bankowości inwestycyjnej
- Wzmacnianie kompetencji w obszarze produktów analitycznych

Obroty na GPW i udział IPOPEMA 2021-2023 (YTD)



Przychody z obrotu papierami wartościowymi (w tys. zł)





Segment Usługi Maklerskie **Bankowość inwestycyjna**

ipopema



W drugim i trzecim kwartale widać sygnały lekkiej poprawy nastrojów rynkowych.


Orphinic Scientific
Pre-IPO
PLN 16.3m
2023


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


Wittchen
ABB
PLN 98.4m
2023


ML System
SPO
PLN 58.3m
2023


Echo Investment
Emisja obligacji
PLN 140m
2023

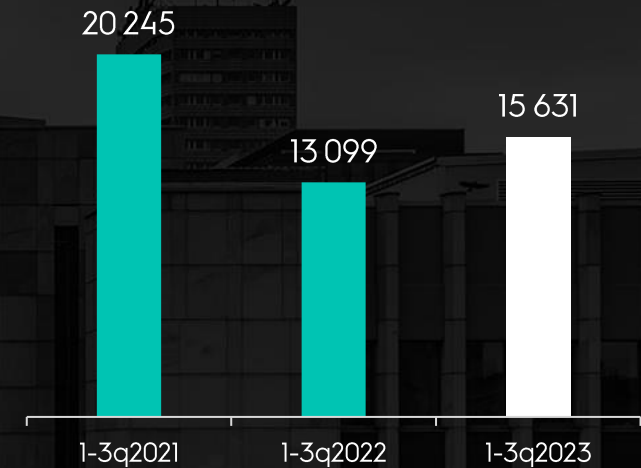

Mo-BRUK
ABB
PLN 142.3m
2023


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)




Pure Biologics
SPO
PLN 19.2m
2022


Echo Investment
Emisja obligacji
PLN 180m
2022


Biomed Lublin
SPO
PLN 26.5m
2022


Polenergia
SPO
PLN 1,003.9m
2022


Kernel Holding
Skup akcji własnych
PLN 189m
2022


APK Production
Finansowanie produkcji filmowej
PLN 18.7m
2022


FM Solutions
Sprzedaż 100% udziałów
2022


SimFabric
ABB
PLN 5.6m
2022



Segment Usługi Maklerskie Klienci indywidualni

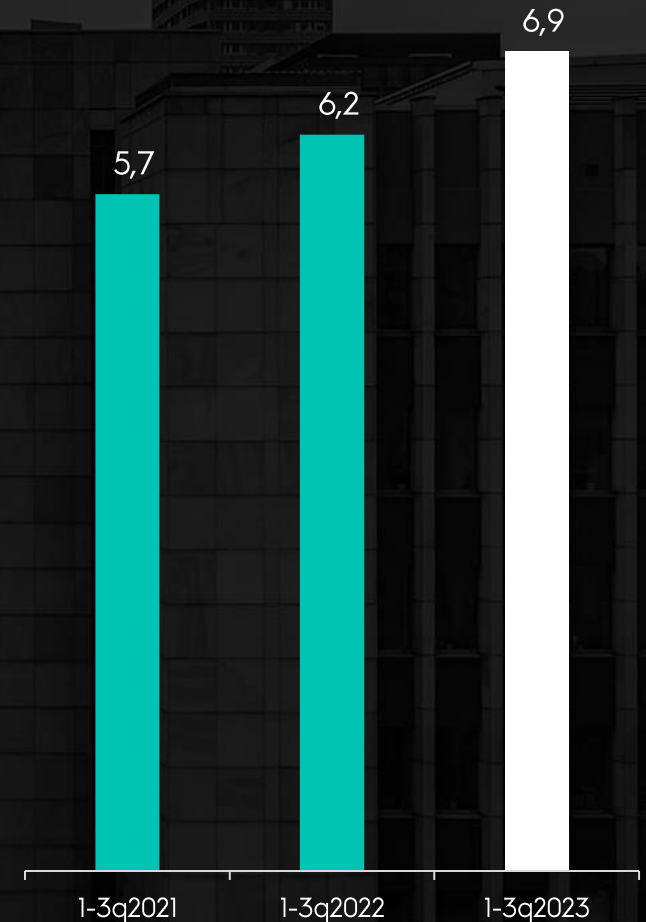
ipopema

// Stały rozwój oferty produktowej
pozwala poszerzać bazę klientów.

W okresie 1-3q23 w ofercie IPOPEMA Securities znalazły się:

- **Rynek pierwotny**
akcje: *DB Energy (SPO), Movie Games (ABB), Urteste (SPO), Witchen (ABB), ML System (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, White Berg TFI
- **Niepubliczne FIZ**
IPOPEMA TFI, Eques TFI, Noble Funds TFI, Opoka TFI, Mount TFI, Esaliens TFI, Finexis
- **Doradztwo inwestycyjne**
portfele modelowe, indywidualne doradztwo (FIO i instrumenty maklerskie)

Liczba klientów (w tys.)
wg stanu na koniec okresu





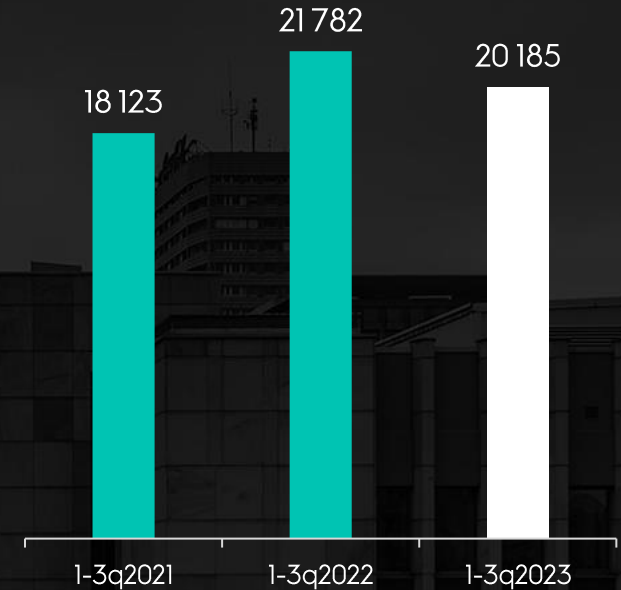
Segment Usługi Doradcze

„Utrzymująca się relatywnie trudna sytuacja na rynku usług doradczych przełożyła się na nieco niższy poziom przychodów.”

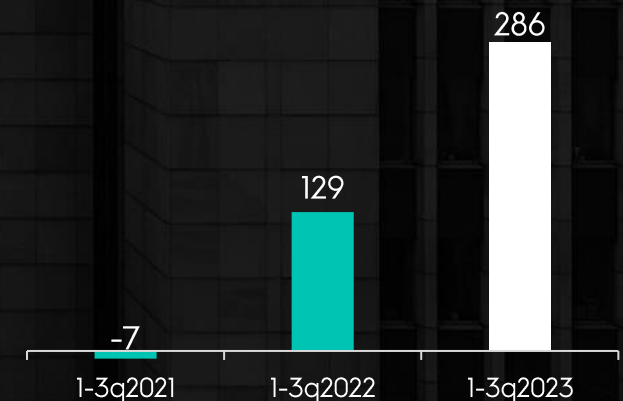
**IPOPEMA Business Consulting liderem we wdrożeniach SAP S/4HANA -
najwięcej wdrożeń na polskim rynku**

- 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)	1-3q22				1-3q23			
	Usługi maklerskie i pokrewne	Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi	Usługi doradcze	Razem	Usługi maklerskie i pokrewne	Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi	Usługi doradcze	Razem
Przychody segmentu ogółem	36 804	126 988	21 782	185 574	46 759	158 316	20 185	225 260
Koszty segmentu ogółem	35 437	125 253	20 489	181 179	43 313	152 779	19 665	215 757
Zysk segmentu z dz. podst.	1 367	1 735	1 293	4 395	3 446	5 537	520	9 503
Zysk netto za okres	-232	2 131	129	2 028	4 440	5 539	286	10 265

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

