



Grupa
IPOPEMA

ipopema

Prezentacja wyników
za I półrocze 2023

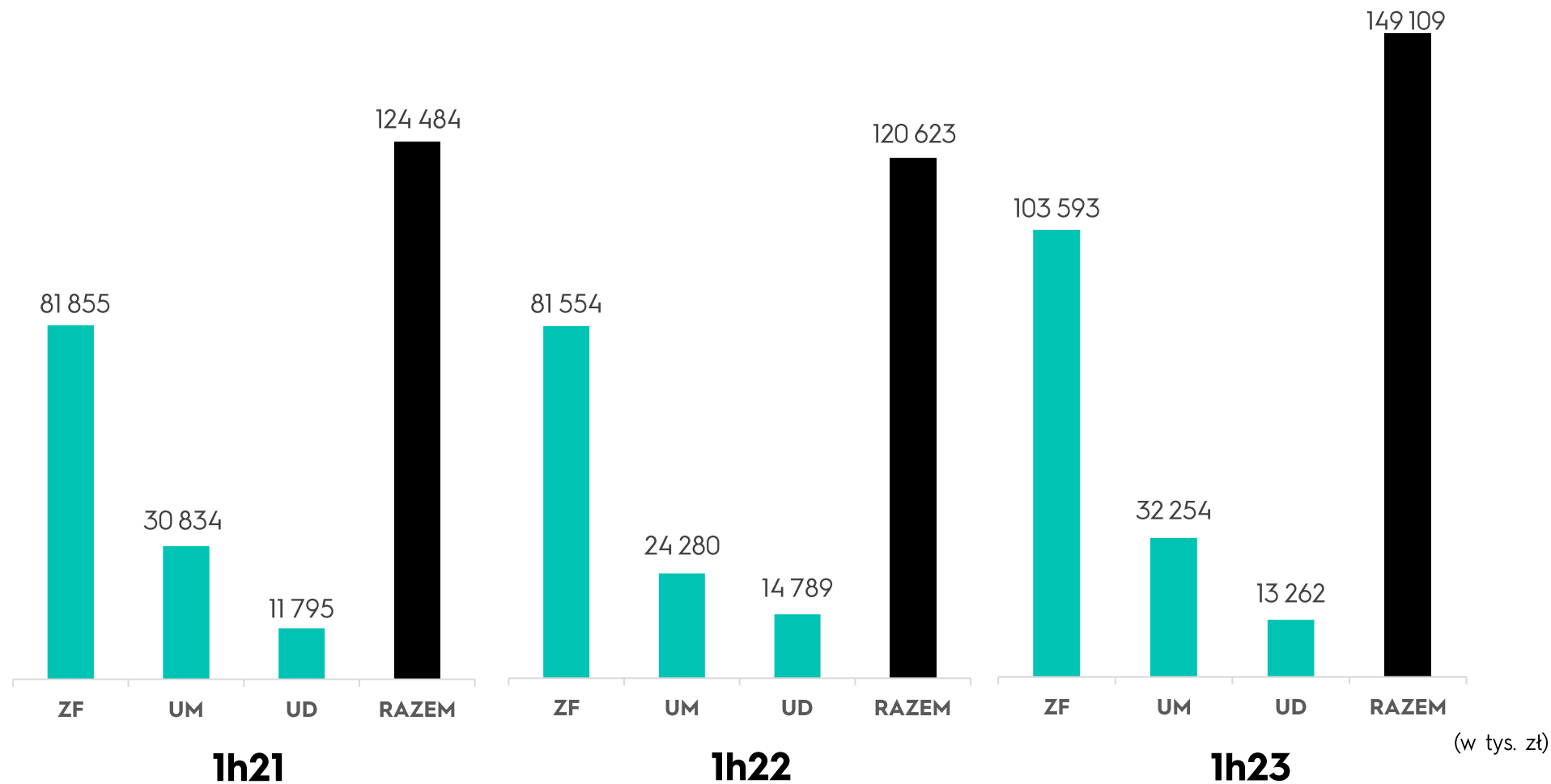


Grupa
IPOPEMA

Porównanie
przychodów

ipopema

Udział segmentów działalności w skonsolidowanych przychodach



Segmenty działalności



ipopema



Segment Zarządzanie Funduszami



fundusze dedykowane



fundusze sekuryzacyjne



fundusze nieruchomościowe



fundusze rynku kapitałowego (polskie)



fundusze zagraniczne i mieszane



fundusz VC (Venture)



asset management

ipopema

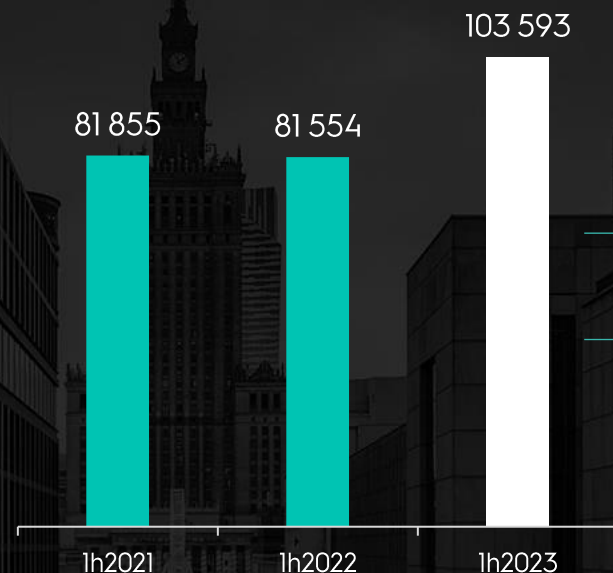
55,7 mld zł

łączna wartość aktywów w zarządzaniu

1,8 mld zł

wartość aktywów funduszy ze zmienną opłatą za zarządzanie jako % AUM

Przychody segmentu (w tys. zł)



68,6 mln zł

przychody z funduszy sekuryzacyjnych dedykowanych

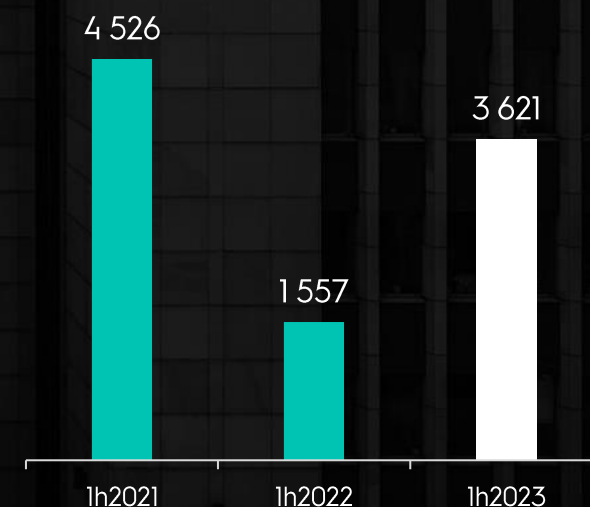
21,4 mln zł

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

Kluczowe czynniki wpływające na biznes:

- Wzrost przychodów z zarządzania funduszami sekuryzacyjnymi
- 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

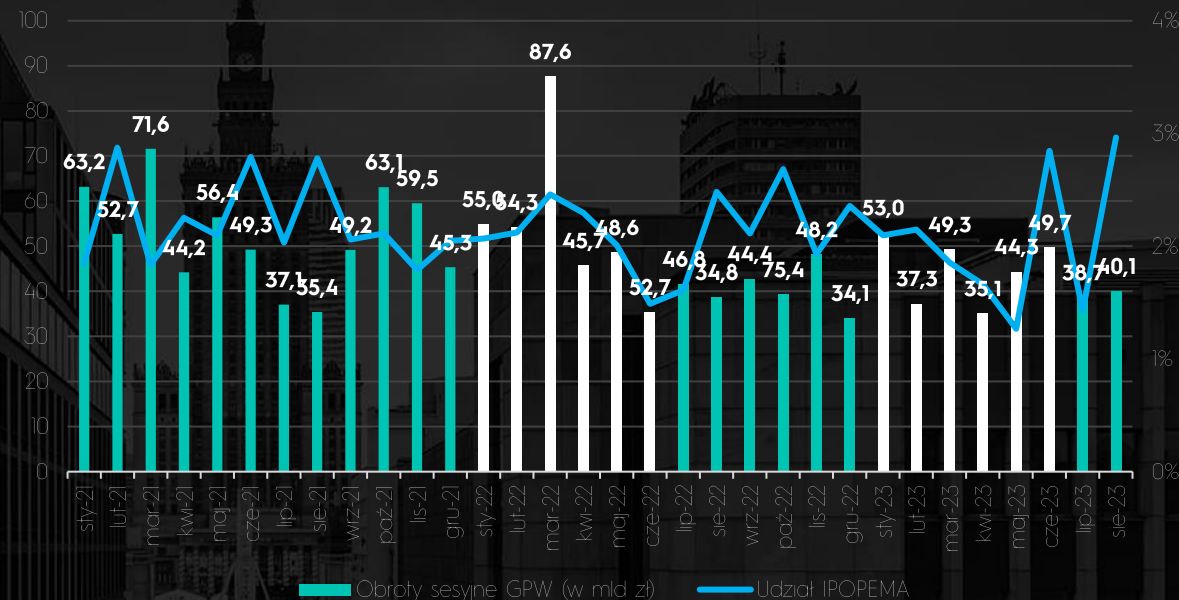
-17,7%

1h23 / 1h22

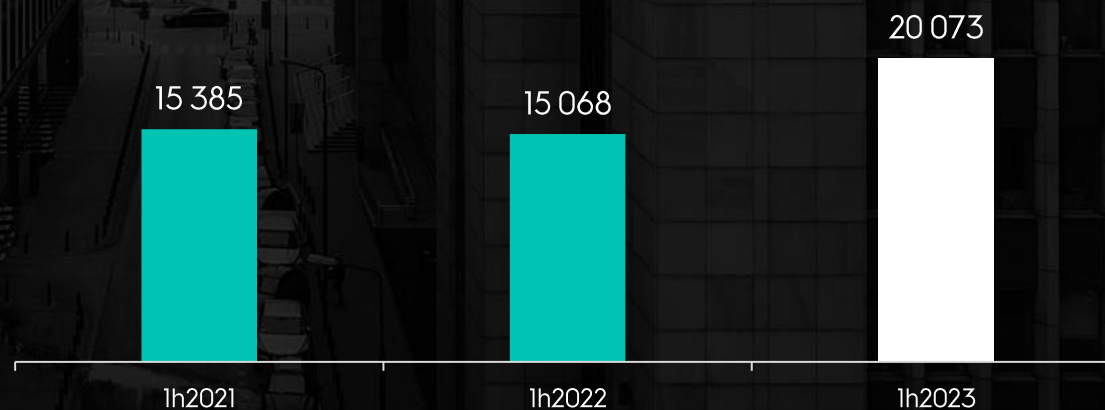
- W 1h23 IPOPEMA Securities zmniejszyła swój udział rynkowy w porównaniu z 1h22

2,00 % vs. 2,14 %
w 1h23 w 1h22

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



Przychody z obrotu papierami wartościowymi (w tys. zł)



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



Segment Usługi Maklerskie Bankowość inwestycyjna

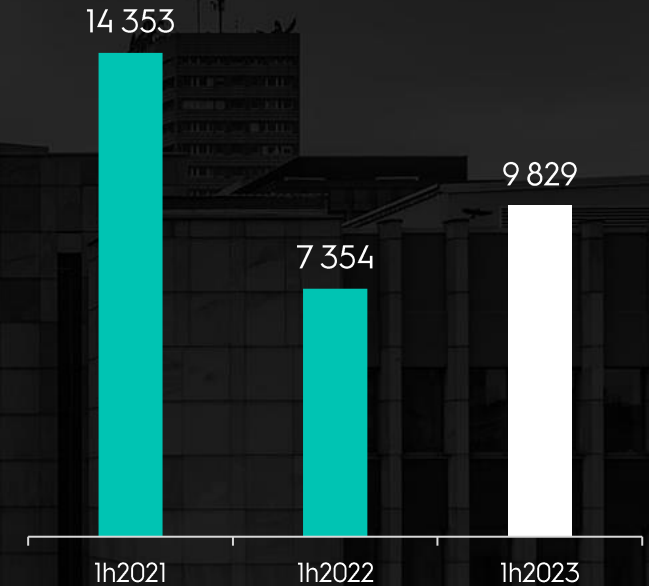
ipopema



Od drugiego kwartału widać sygnały
lekkiej poprawy nastrojów rynkowych.

 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				
 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

Przychody z usług bankowości inwestycyjnej (w tys. zł)



*3q23



Segment Usługi Maklerskie Klienci indywidualni

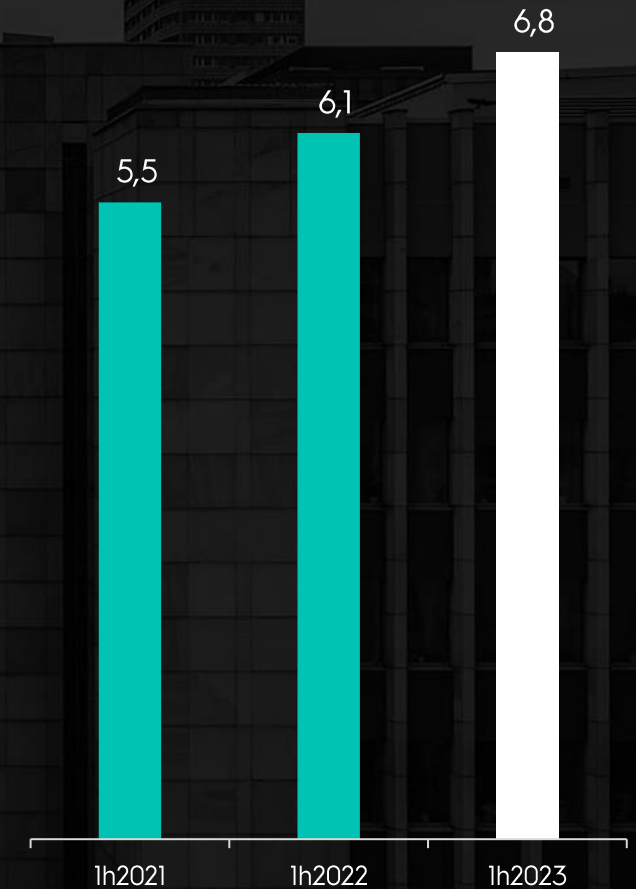
ipopema

// Stały rozwój oferty produktowej
pozwala poszerzać bazę klientów.

W roku 1h23 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
- **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





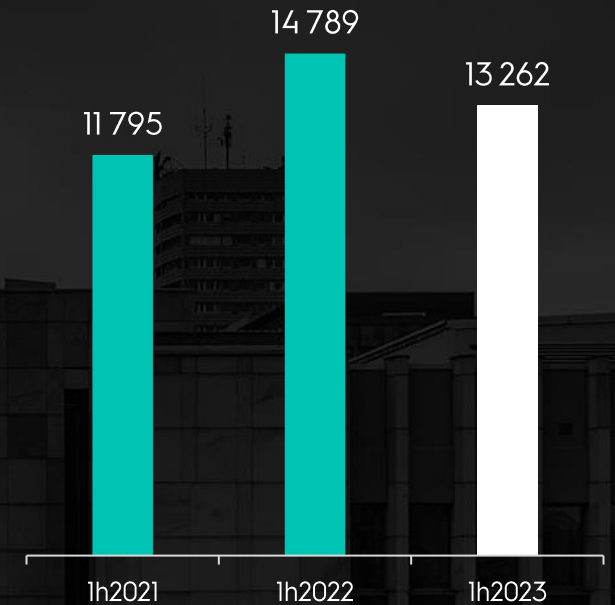
Segment Usługi Doradcze

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

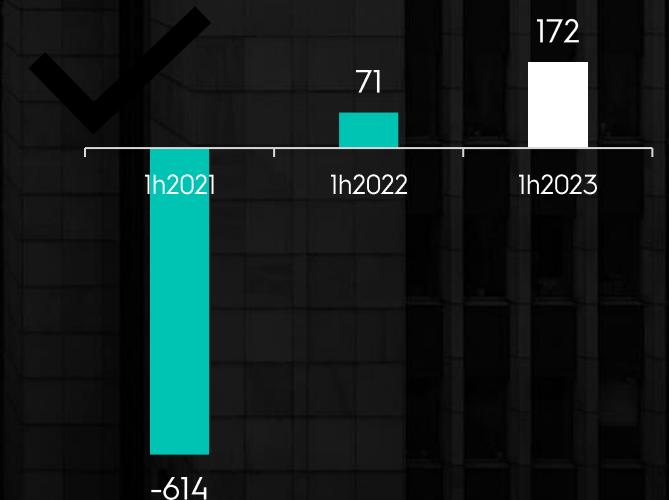
**IPOPEMA Business Consulting liderem we wdrożeniach SAP S/4HANA -
najwięcej wdrożeń na polskim rynku**

- 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)	1h22				1h23			
	Usługi maklerskie i pokrewne	Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi	Usługi doradcze	Razem	Usługi maklerskie i pokrewne	Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi	Usługi doradcze	Razem
Przychody segmentu ogółem	24 280	81 554	14 789	120 623	32 254	103 593	13 262	149 109
Koszty segmentu ogółem	23 686	80 117	13 489	117 292	29 600	99 761	12 819	142 180
Zysk segmentu z dz. podst.	594	1 437	1 300	3 331	2 654	3 832	443	6 929
Zysk netto za okres	-1 513	1 557	71	115	3 299	3 621	172	7 092

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

