



Grupa
IPOPEMA

ipopema

Prezentacja wyników
za I półrocze 2024

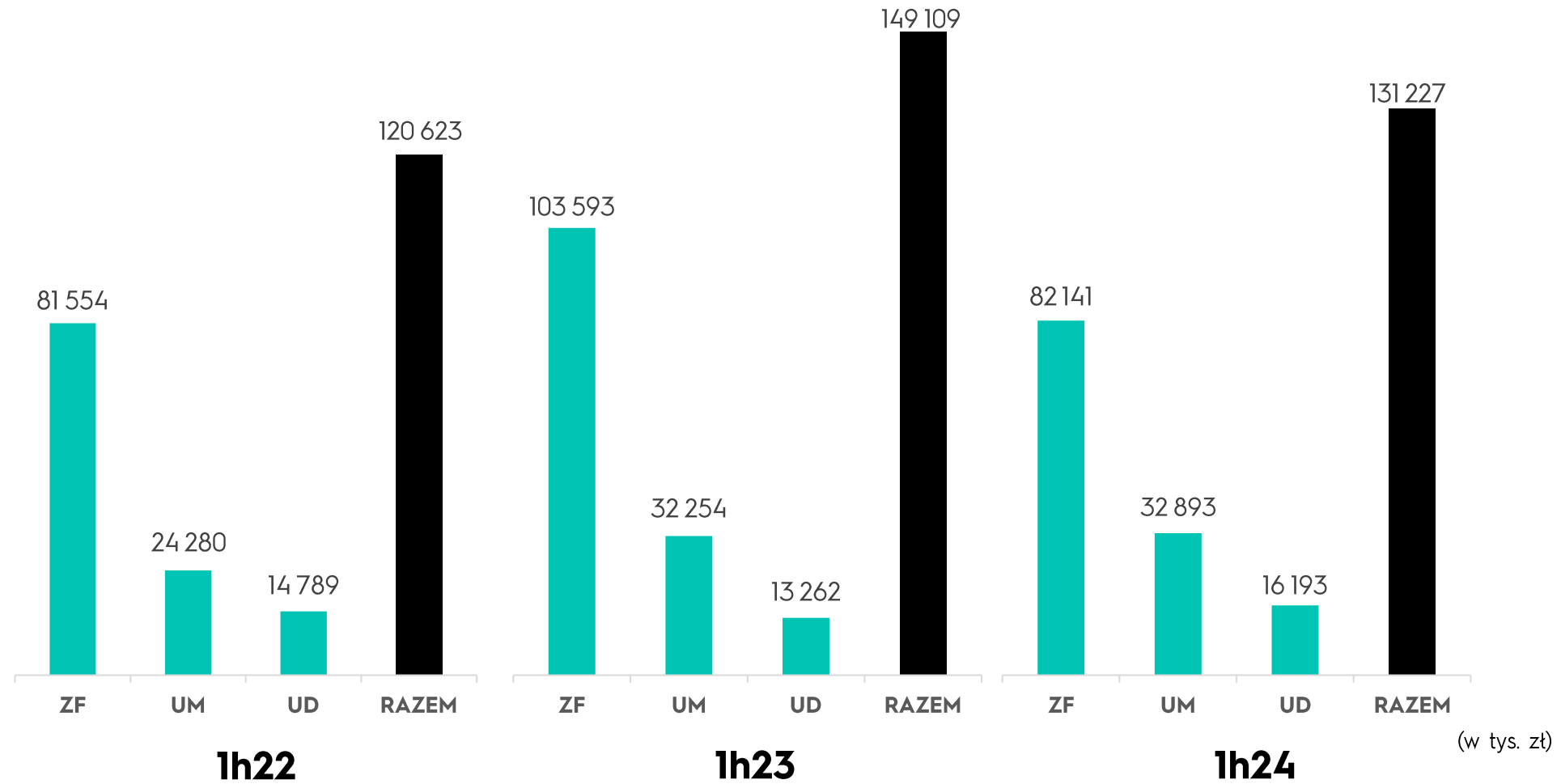


Grupa
IPOPEMA

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

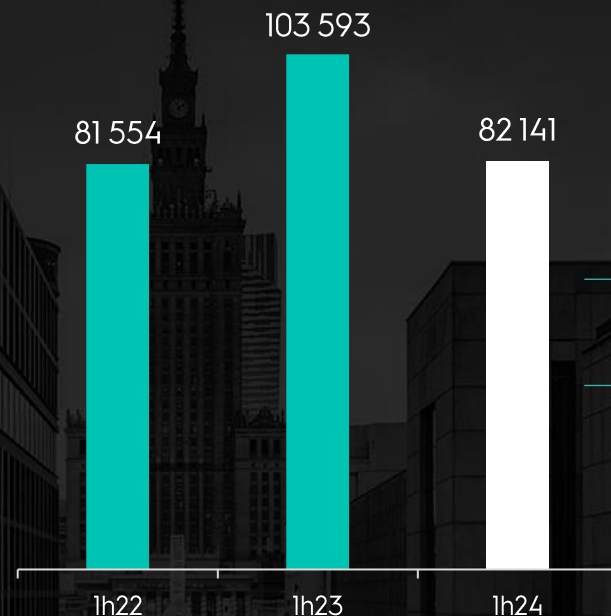
55,0 mld zł

łączna wartość aktywów w zarządzaniu

2,2 mld zł

wartość aktywów funduszy ze zmienną opłatą za zarządzanie jako % AUM

Przychody segmentu (w tys. zł)



47,2 mln zł

przychody z funduszy sekurytyzacyjnych dedykowanych

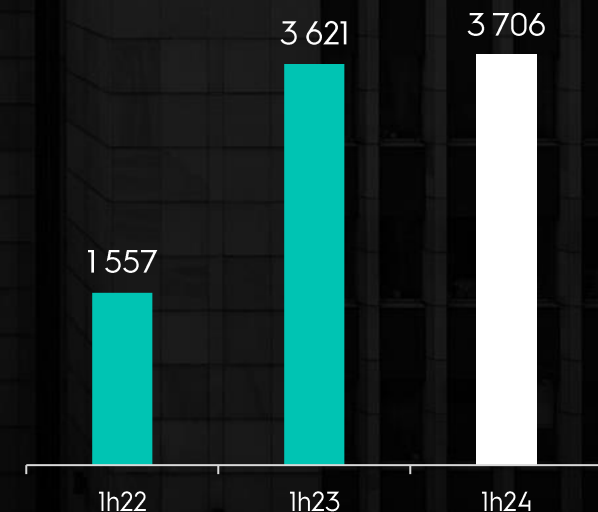
21,8 mln zł

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

Kluczowe czynniki wpływające na biznes:

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

Zysk netto segmentu (w tys. zł)



Segment
Usługi
Maklerskie
Obrót
papierami
wartościowymi

ipopema

- Wartość obrotów na GPW

+27,3%

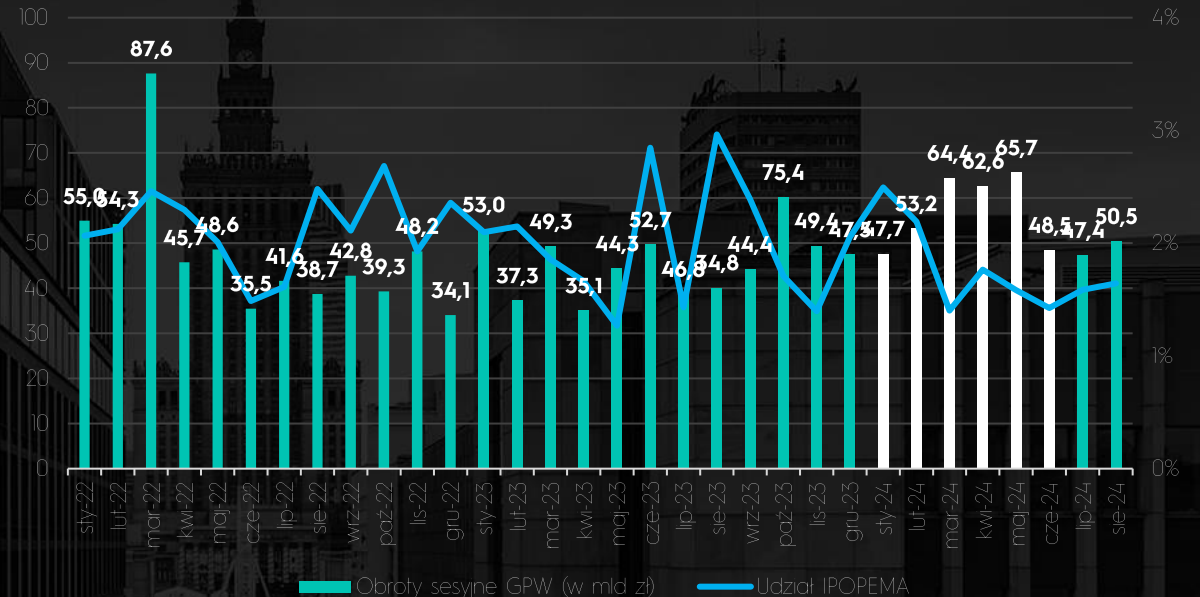
1h24 / 1h23

- W 1h24 IPOPEMA Securities zmniejszyła swój udział rynkowy w porównaniu z 1h23

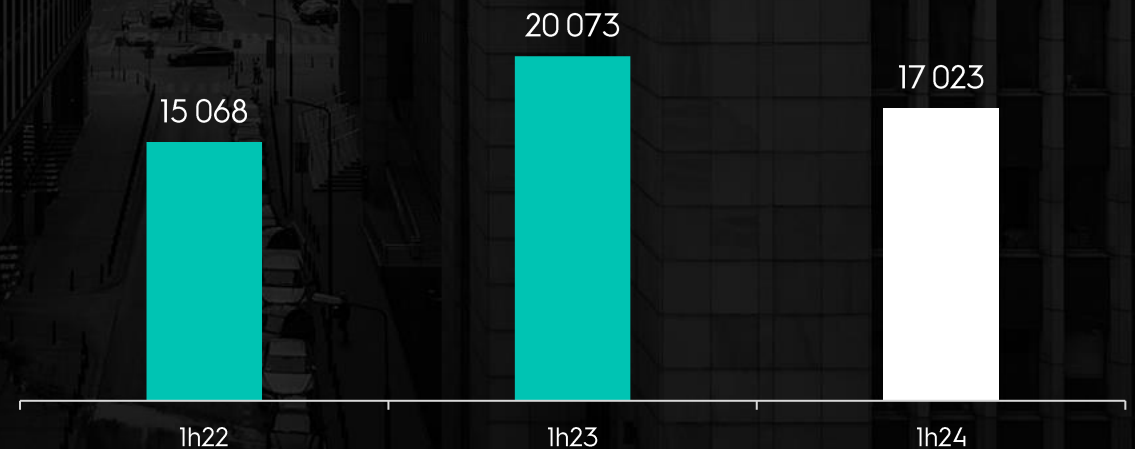
1,78% vs. **2,00%**
w 1h24 w 1h23

- Wysoka aktywność w obrocie obligacjami
- Stabilna kontrybucja obrotu na rynkach zagranicznych do struktury przychodów

Obroty na GPW i udział IPOPEMA 2022-2024 (YTD)



Przychody z obrotu papierami wartościowymi (w tys. zł)





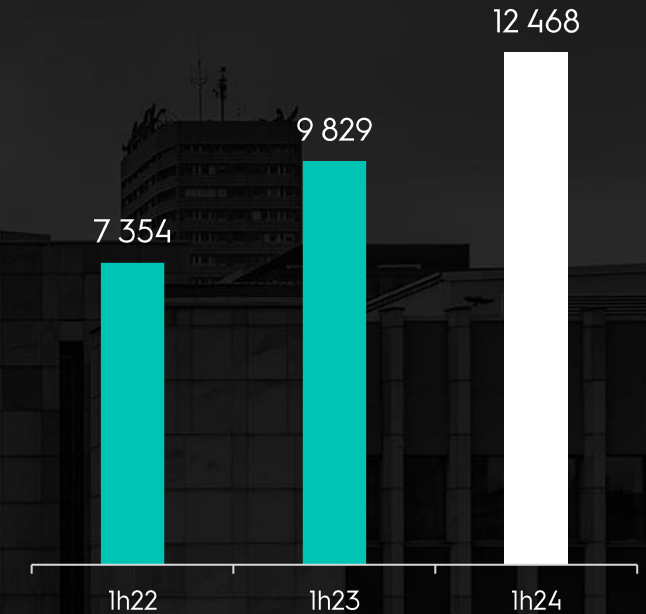
Segment Usługi Maklerskie Bankowość inwestycyjna

ipopema



W pierwszej połowie roku widać było nieco większą aktywność spółek i inwestorów."

Przychody z usług bankowości inwestycyjnej (w tys. zł)



FRU.PL
Interactive Travel Holdings
M&A doradca sprzedających
(nieujawniona)
2024

ECHO investment
Echo Investment
Emisja obligacji
PLN 200m
2024

mirbud
Mirbud
SPO
PLN 201.8m
2024

MURAPOL
Murapol
Emisja obligacji
PLN 150m
2024

ECHO investment
Echo Investment
Emisja obligacji
PLN 100m
2024

ovostar union
Ovostar Union
Wezwanie
PLN 19.1m
2024

HUUUGE
Huuuge, Inc.
Skup akcji
USD 70m
2024

ACTION
Action
Skup akcji
PLN 35m
2024

ten square games
Ten Square Games
Skup akcji
PLN 114.5m
2024

ECHO investment
Echo Investment
Emisja obligacji
PLN 100m
2024

nCage
nCage
Pre-IPO
PLN 10.7m
2023

VIGO PHOTONICS
VIGO Photonics
SPO
PLN 62.7m
2023

Orphnic Scientific
Orphnic Scientific
Pre-IPO
PLN 16.3m
2023

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

WITTCHEN
Wittchen
ABB
PLN 98.4m
2023

HUUUGE
Huuuge, Inc.
Skup akcji
USD 150m
2023

ECHO investment
Echo Investment
Emisja obligacji
EUR 43m
2023

pure biologics
Pure Biologics
Venture debt
PLN 12.0m
2023

ML SYSTEM
ML System
SPO
PLN 58.3m
2023

ECHO investment
Echo Investment
Emisja obligacji
PLN 140m
2023

MOBRUK
Mo-BRUK
ABB
PLN 142.3m
2023

COGNOR
Cognor Holding
Emisja Obligacji
PLN 100m
2023

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

Movie Games
Movie Games
ABB
PLN 19.7m
2023

*3q24



Segment Usługi Maklerskie Klienci indywidualni

ipopema

“Doradztwo inwestycyjne uzupełnia szeroką ofertę produktową dla klientów indywidualnych.”

W 1h24 w ofercie IPOPEMA Securities znalazły się:

- Rynek pierwotny

obligacje korporacyjne: *Kredyt Inkaso, Ronson Development, KRUK, Best, Cavatina*

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, Mount Globalnego Rynku Nieruchomości*

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, Superfund TFI

- Niepubliczne FIZ

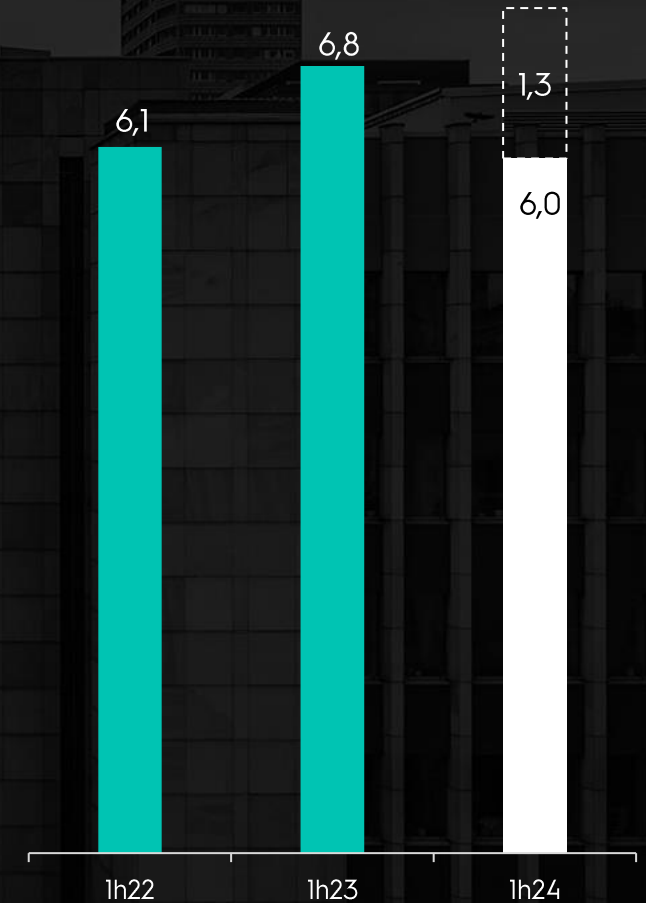
IPOPEMA TFI, Eques TFI, Noble Funds TFI, Opoka TFI, Mount TFI, Esaliens TFI, White Berg TFI, Omega REITS, AGIO Funds TFI

- Doradztwo inwestycyjne

portfele modelowe, indywidualne doradztwo (FIO i instrumenty maklerskie)

Liczba klientów (w tys.)

wg stanu na koniec okresu





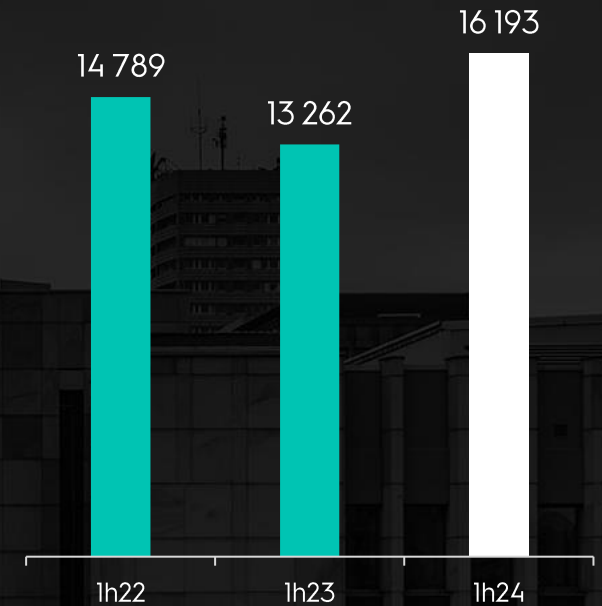
Segment Usługi Doradcze

„Pomimo nadal relatywnie trudnej sytuacji na rynku usług doradczych konsekwentna realizacja portfela zamówień przełożyła się wyższy poziom przychodów segmentu.”

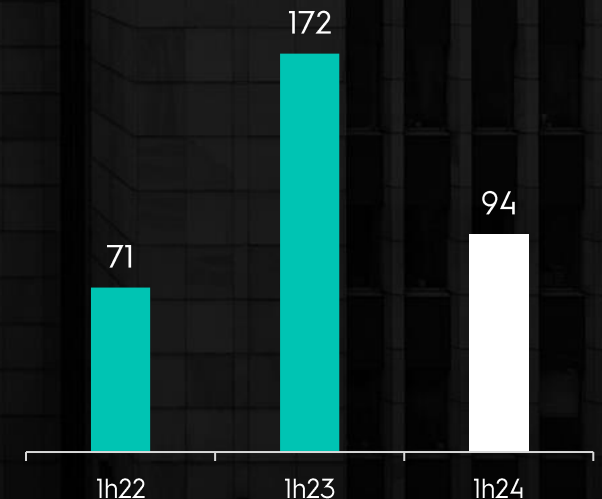
IPOPEMA Business Consulting liderem we wdrożeniach SAP S/4HANA - najwięcej wdrożeń na polskim rynku

- 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)	1h23				1h24			
	Usługi maklerskie i pokrewne	Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi	Usługi doradcze	Razem	Usługi maklerskie i pokrewne	Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi	Usługi doradcze	Razem
Przychody segmentu ogółem	32 254	103 593	13 262	149 109	32 893	82 141	16 193	131 227
Koszty segmentu ogółem	29 600	99 761	12 819	142 180	30 763	80 123	15 939	126 825
Zysk segmentu z dz. podst.	2 654	3 832	443	6 929	2 130	2 018	254	4 402
Zysk netto za okres	3 299	3 621	172	7 092	2 568	3 706	94	6 368

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

