



Grupa
IPOPEMA

ipopema

Prezentacja wyników
za I kw. 2023

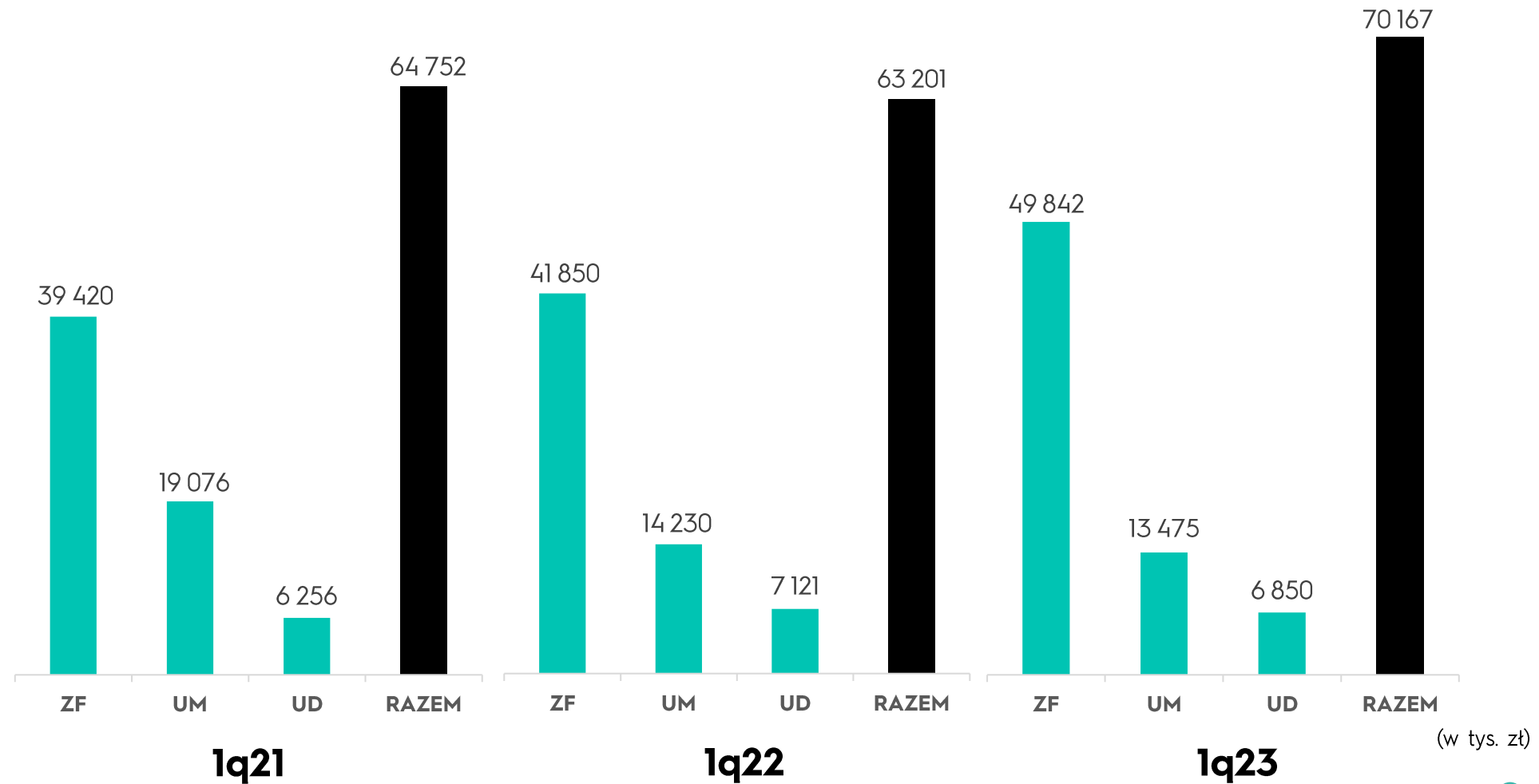


Grupa
IPOPEMA

Porównanie
przychodów

ipopema

Udział segmentów działalności w skonsolidowanych przychodach



(w tys. zł)

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

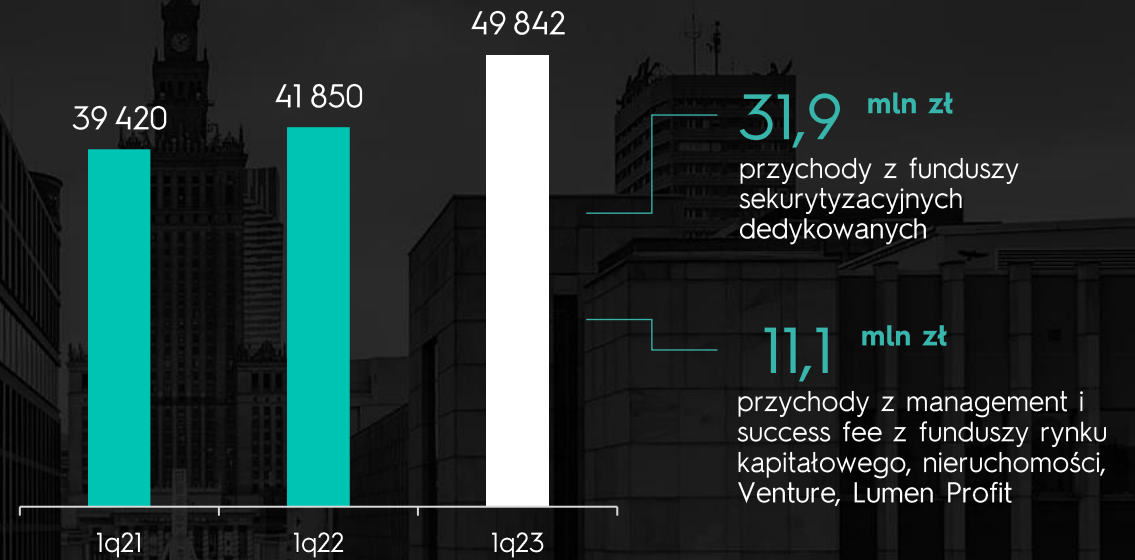
58,6 mld zł

łączna wartość aktywów w zarządzaniu

1,8 mld zł

wartość aktywów funduszy ze zmienną opłatą za zarządzanie jako % AUM

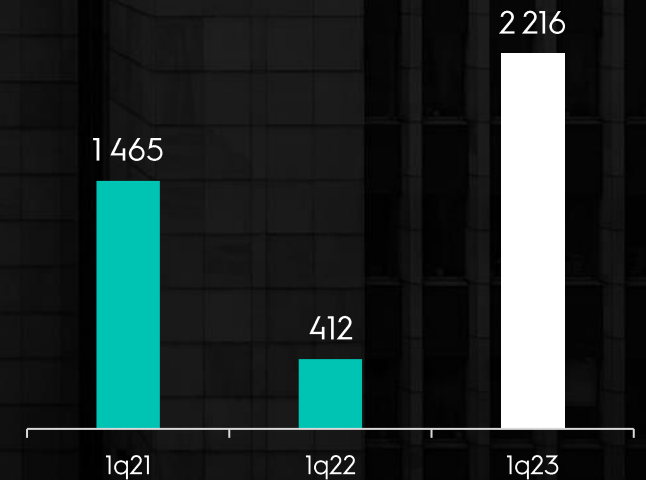
Przychody segmentu (w tys. zł)



Kluczowe czynniki wpływające na biznes:

- Stały napływ aktywów do FIZ alternatywnych (nieruchomościowych i private debt)
- Odptywy aktywów z funduszy aktywnie zarządzanych

Zysk netto segmentu (w tys. zł)





Segment
Usługi
Maklerskie
Obrót
papierami
wartościowymi

- Mocny spadek obrotów na GPW

-29,1%

1q23 / 1q22

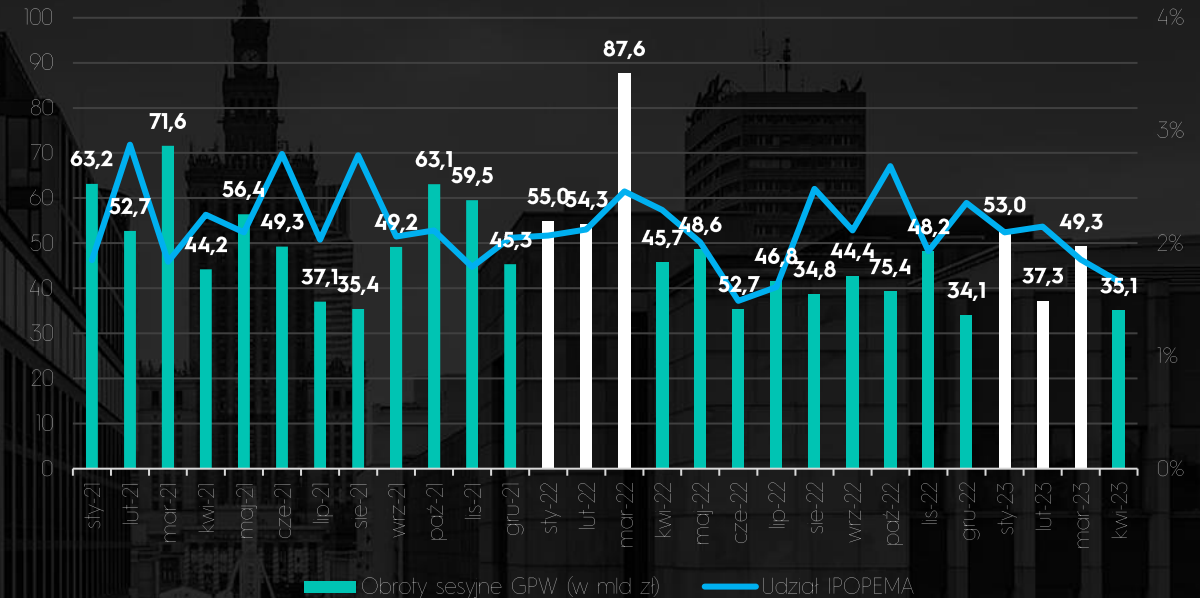
- W 1q23 IPOPEMA Securities zmniejszyła swój udział rynkowy w porównaniu z 1q22

2,03% vs. **2,26%**
w 1q23 w 1q22

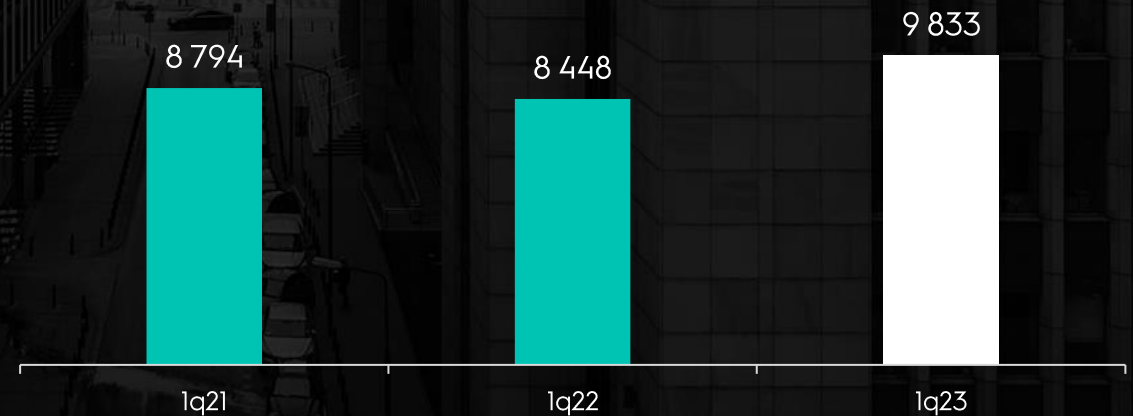
- Wzrost przychodów dzięki kontrybucji przychodów z obrotu obligacjami i z rynków zagranicznych
- Śladowy wpływ transakcji wspólnych z obszarem bankowości inwestycyjnej
- Wzmacnianie kompetencji w obszarze produktów analitycznych

ipopema

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



Przychody z obrotu papierami wartościowymi (w tys. zł)



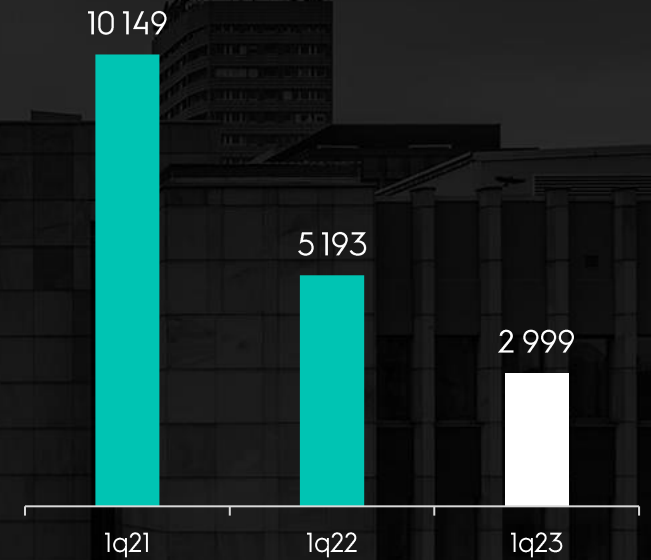


Segment Usługi Maklerskie Bankowość inwestycyjna



W pierwszych miesiącach roku aktywność spółek i inwestorów na rynku kapitałowym była mocno ograniczona.

Przychody z usług bankowości inwestycyjnej (w tys. zł)



MOBRUK

Mo-BRUK

ABB

PLN 142.3m

2023



Cognor Holding

Emisja Obligacji

PLN 100m

2023



MovieGames

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



Segment Usługi Maklerskie Klienci indywidualni

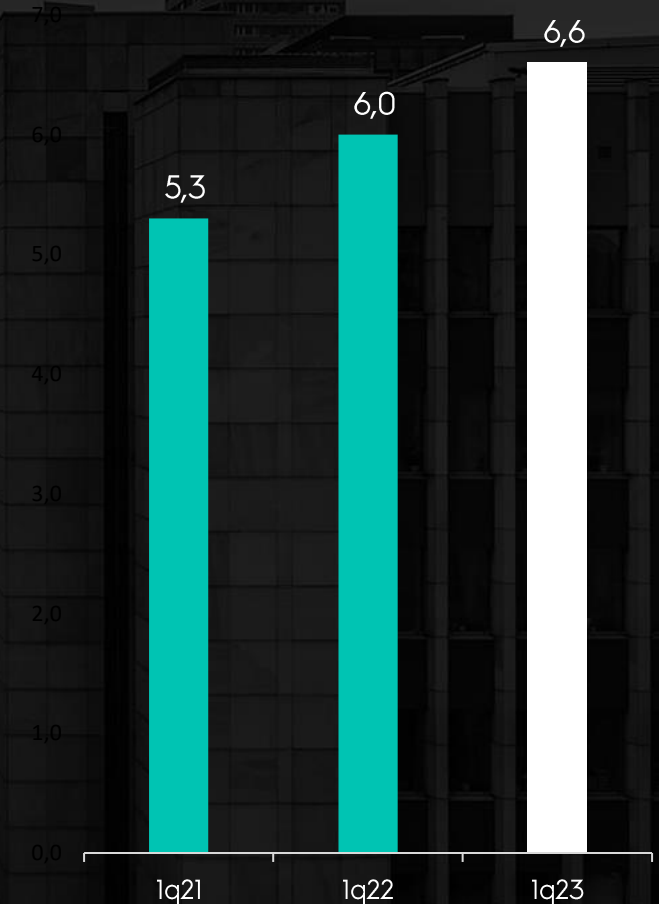
ipopema

Stąły rozwój oferty produktowej
pozwala poszerzać bazę klientów.

W roku 1q23 w ofercie IPOPEMA Securities znalazły się:

- **Rynek pierwotny**
akcje: *DB Energy (SPO), Movie Games (ABB)*
obligacje korporacyjne: *Best, Kruk, Kredyt Inkaso*
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
- **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 kwartału





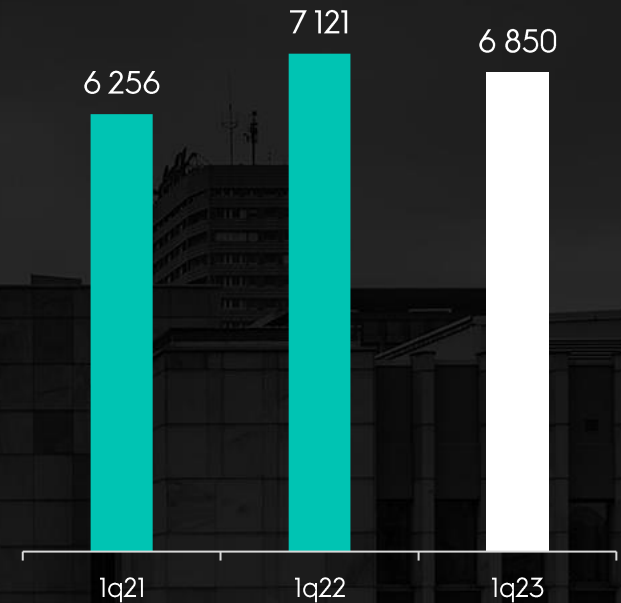
Segment Usługi Doradcze

” Konsekwentna realizacja projektów z portfela zamówień pozwoliła na ograniczenie negatywnych skutków trudnej sytuacji na rynku.

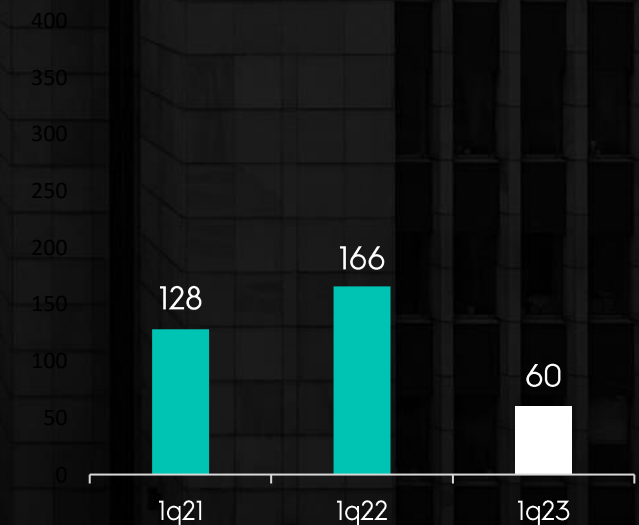
IPOPEMA Business Consulting liderem we wdrożeniach SAP S/4HANA - najwięcej wdrożeń na polskim rynku

- 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)	1q22				1q23			
	Usługi maklerskie i pokrewne	Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi	Usługi doradcze	Razem	Usługi maklerskie i pokrewne	Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi	Usługi doradcze	Razem
Przychody segmentu ogółem	14 230	41 850	7 121	63 201	13 475	49 842	6 850	70 167
Koszty segmentu ogółem	11 835	40 772	6 912	59 519	14 412	47 089	6 662	68 163
Zysk segmentu z dz. podst.	2 395	1 078	209	3 682	-937	2 753	188	2 004
Zysk netto za okres	-569	412	166	9	-459	2 216	60	1 817

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

