

Grupa  
IPOPEMA

ipopema

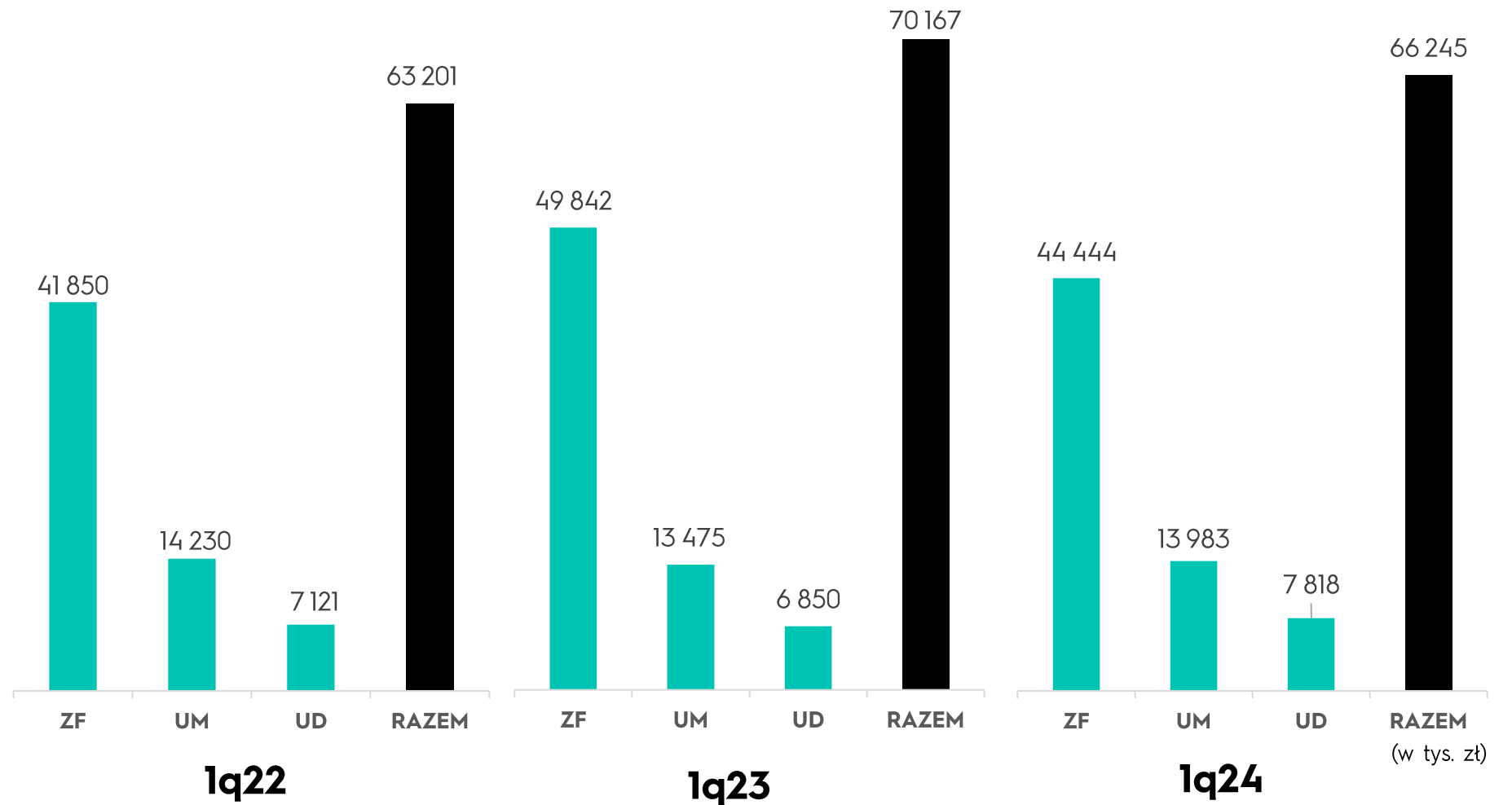
Prezentacja wyników  
za I kw. 2024



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**

**51,9** mld zł

łączna wartość aktywów w zarządzaniu

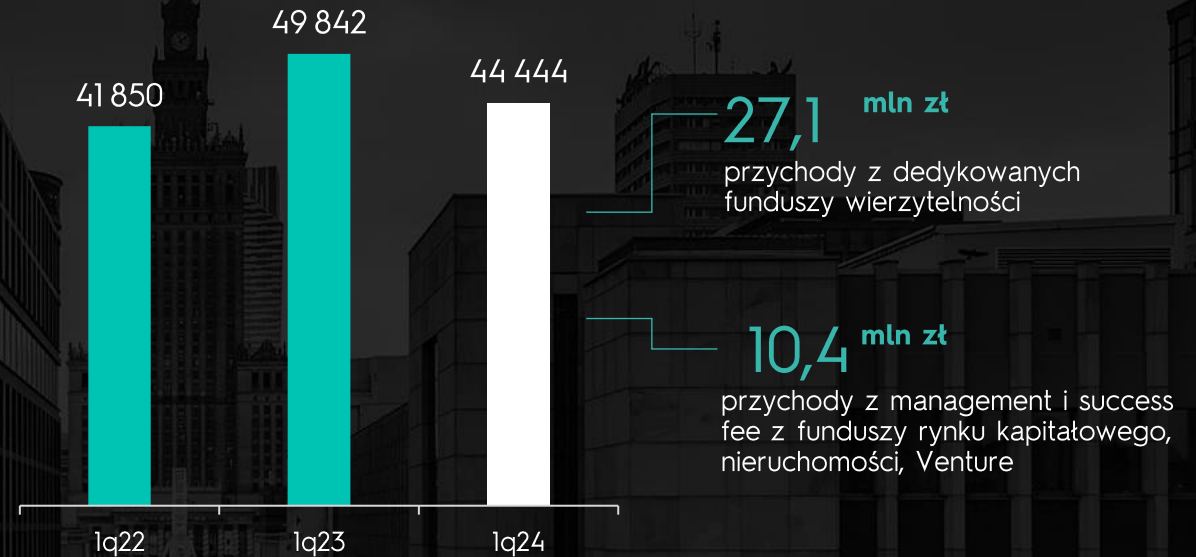
**2,1** mld zł

wartość aktywów funduszy ze zmienną opłatą za zarządzanie jako % AUM

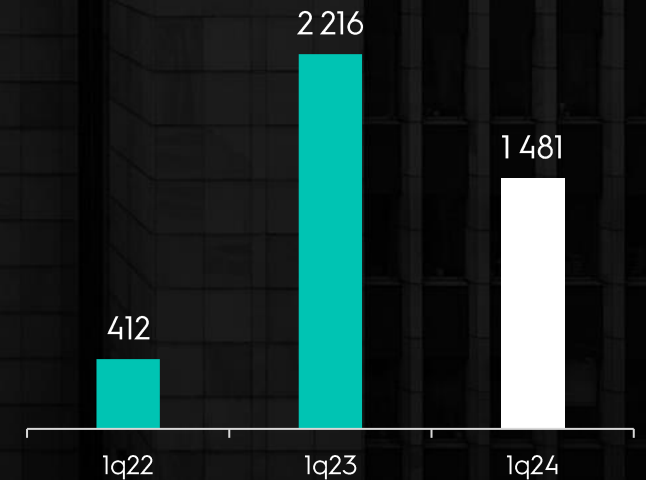
### Kluczowe czynniki wpływające na biznes:

- Stąły, 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

### Przychody segmentu (w tys. zł)



### Zysk netto segmentu (w tys. zł)







Segment  
Usługi  
Maklerskie  
Obrót  
papierami  
wartościowymi

- Wzrost obrotów na GPW

**+18,4%**

1q24 / 1q23

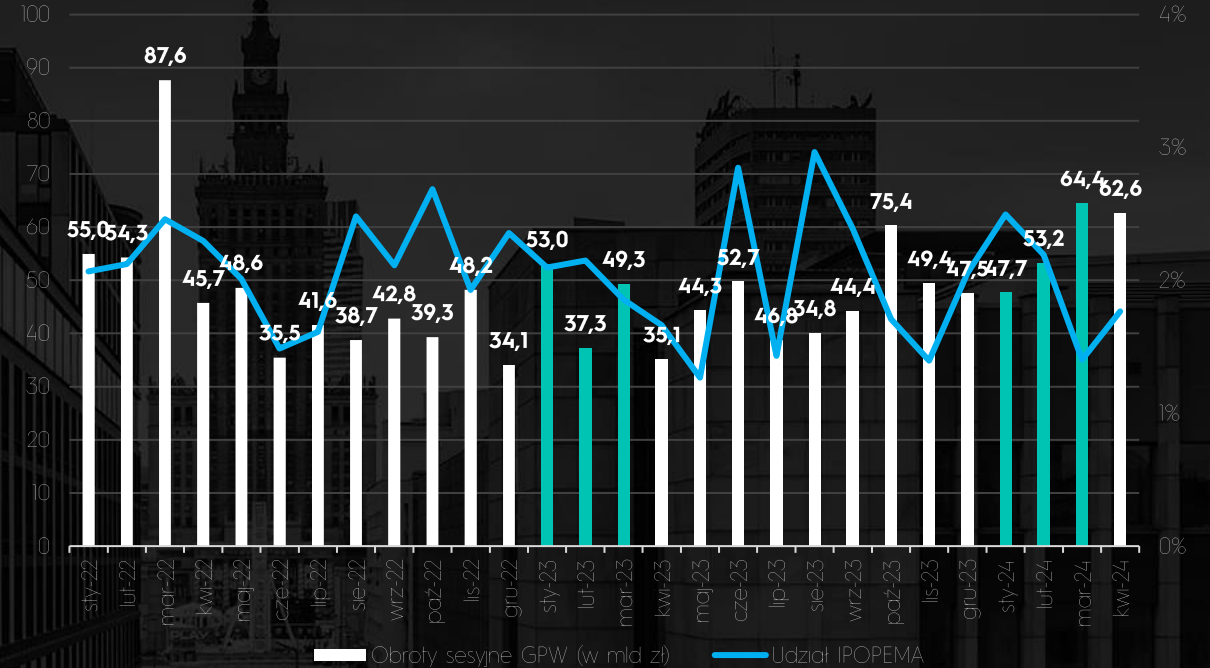
- W 1q24 udział rynkowy IPOPEMA Securities nieznacznie zmniejszył się w porównaniu z 1q23

**1,97 %** vs. **2,03 %**  
w 1q24 w 1q23

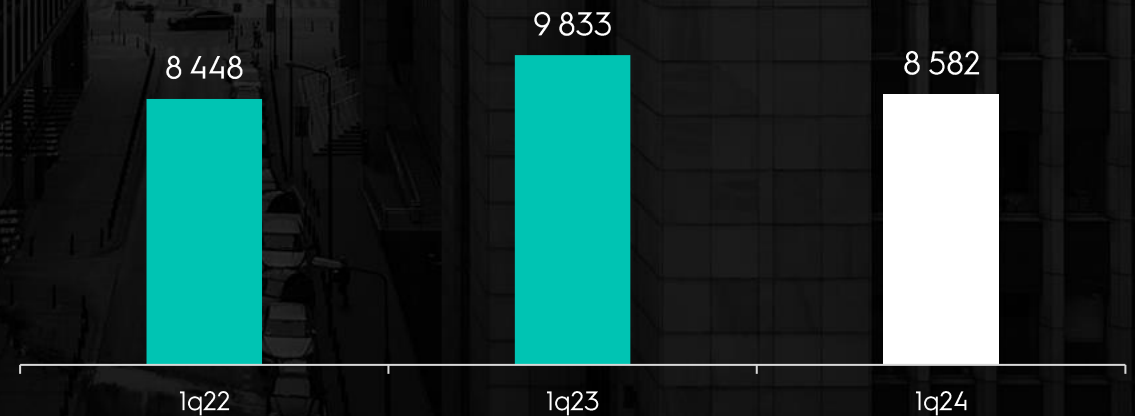
- Nieco niższe przychody z obrotu obligacjami
- Stabilna kontrybucja obrotu na rynkach zagranicznych do struktury przychodów
- Wzmacnianie kompetencji w obszarze produktów analitycznych

**ipopema**

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



**Przychody z obrotu papierami wartościowymi (w tys. zł)**



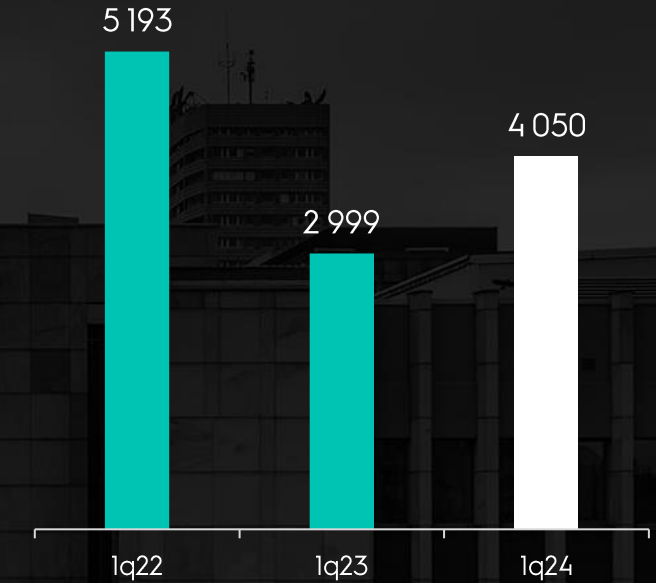


Segment  
Usługi  
Maklerskie  
**Bankowość  
inwestycyjna**

“ W pierwszych miesiącach roku widać było nieco większą aktywność spółek i inwestorów.”

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

 <b>ECHO investment</b> Echo Investment Emisja obligacji <b>PLN 100m</b> 2024	 <b>HUUUGE</b> HUUUGE, Inc. Skup akcji <b>USD 70m</b> 2024	 <b>ECHO investment</b> Echo Investment Emisja obligacji <b>PLN 100m</b> 2024
--	---	--



 <b>nCage</b> Pre-IPO <b>PLN 10.7m</b> 2023
---

 <b>VIGO Photonics</b> SPO <b>PLN 62.7m</b> 2023
--

 <b>Orphinic Scientific</b> Pre-IPO <b>PLN 16.3m</b> 2023
---

 <b>CUSTOMS SUPPORT</b> Customs Support Group B.V. M&A (nieujawniona) 2023
---

 <b>WITTCHEN</b> ABB <b>PLN 98.4m</b> 2023
--

 <b>HUUUGE</b> HUUUGE, Inc. Skup akcji <b>USD 150m</b> 2023
--

 <b>ECHO investment</b> Echo Investment Emisja obligacji <b>EUR 43m</b> 2023
---

 <b>pure biologics</b> Pure Biologics Venture debt <b>PLN 12.0m</b> 2023
---

 <b>ML SYSTEM</b> ML System SPO <b>PLN 58.3m</b> 2023
--

 <b>ECHO investment</b> Echo Investment Emisja obligacji <b>PLN 140m</b> 2023
--

 <b>MOBRUK</b> Mo-BRUK ABB <b>PLN 142.3m</b> 2023
--

 <b>COGNOR</b> Cognor Holding Emisja Obligacji <b>PLN 100m</b> 2023
--

 <b>aloxce</b> Aloxe Holding B.V. M&A (nieujawniona) 2023
--

 <b>Movie Games</b> ABB <b>PLN 19.7m</b> 2023
---



## Segment Usługi Maklerskie Klienci indywidualni

ipopema

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

W I kw. 2024 r. w ofercie IPOPEMA Securities znalazły się:

- **Rynek pierwotny**

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

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, Superfund TFI*

- **Niepubliczne FIZ**

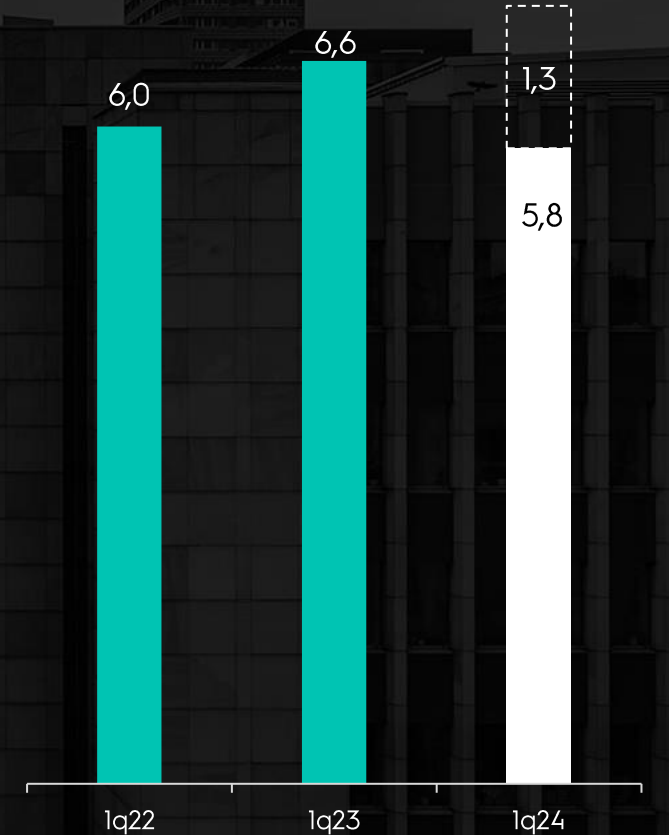
*IPOPEMA TFI, Eques TFI, Noble Funds TFI, Opoka TFI, Mount TFI, Esaliens TFI, White Berg TFI, Omega REITS, AGIO Funds TFI*

- **Doradztwo inwestycyjne**

portfele modelowe, indywidualne doradztwo (FIO i instrumenty maklerskie)

### Liczba rachunków (w tys.)

wg stanu na koniec okresu



\*nieaktywne rachunki zamknięte w 1q24



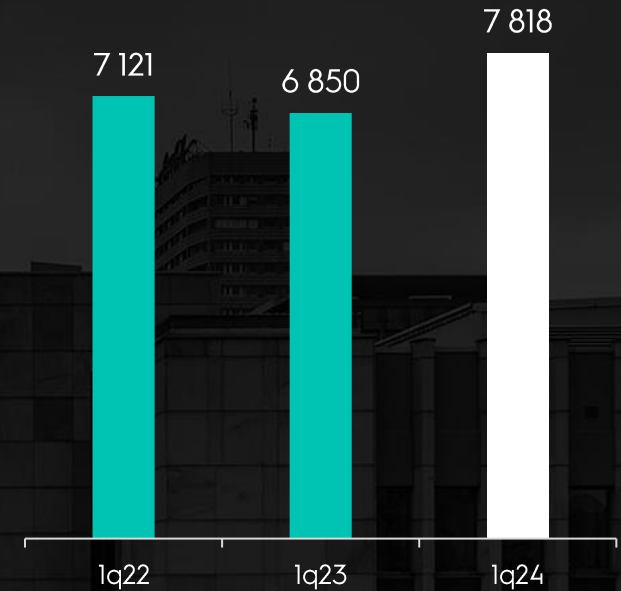
## Segment Usługi Doradcze

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

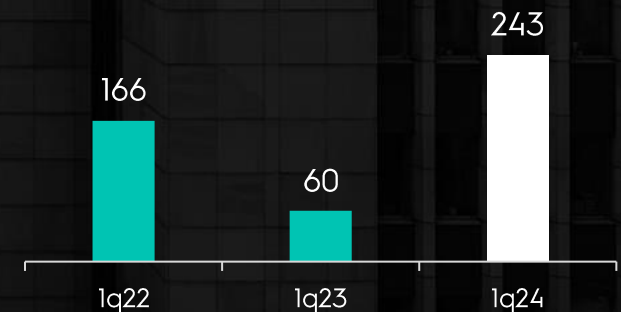
### IPOPEMA Business Consulting liderem we wdrożeniach SAP S/4HANA - najwięcej wdrożeń na polskim rynku

- 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)	1q23				1q24			
	Usługi maklerskie i pokrewne	Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi	Usługi doradcze	Razem	Usługi maklerskie i pokrewne	Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi	Usługi doradcze	Razem
Przychody segmentu ogółem	13 475	49 842	6 850	<b>70 167</b>	13 983	44 444	7 818	<b>66 245</b>
Koszty segmentu ogółem	14 412	47 089	6 662	<b>68 163</b>	14 712	43 490	7 517	<b>65 719</b>
Zysk segmentu z dz. podst.	-937	2 753	188	<b>2 004</b>	-729	954	301	<b>526</b>
Zysk netto za okres	-459	2 216	60	<b>1 817</b>	-261	1 481	243	<b>1 463</b>

**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](mailto:ipopema@ipopema.pl)



**ipopema**

