



Grupa
IPOPEMA

ipopema

Prezentacja wyników
za rok 2022

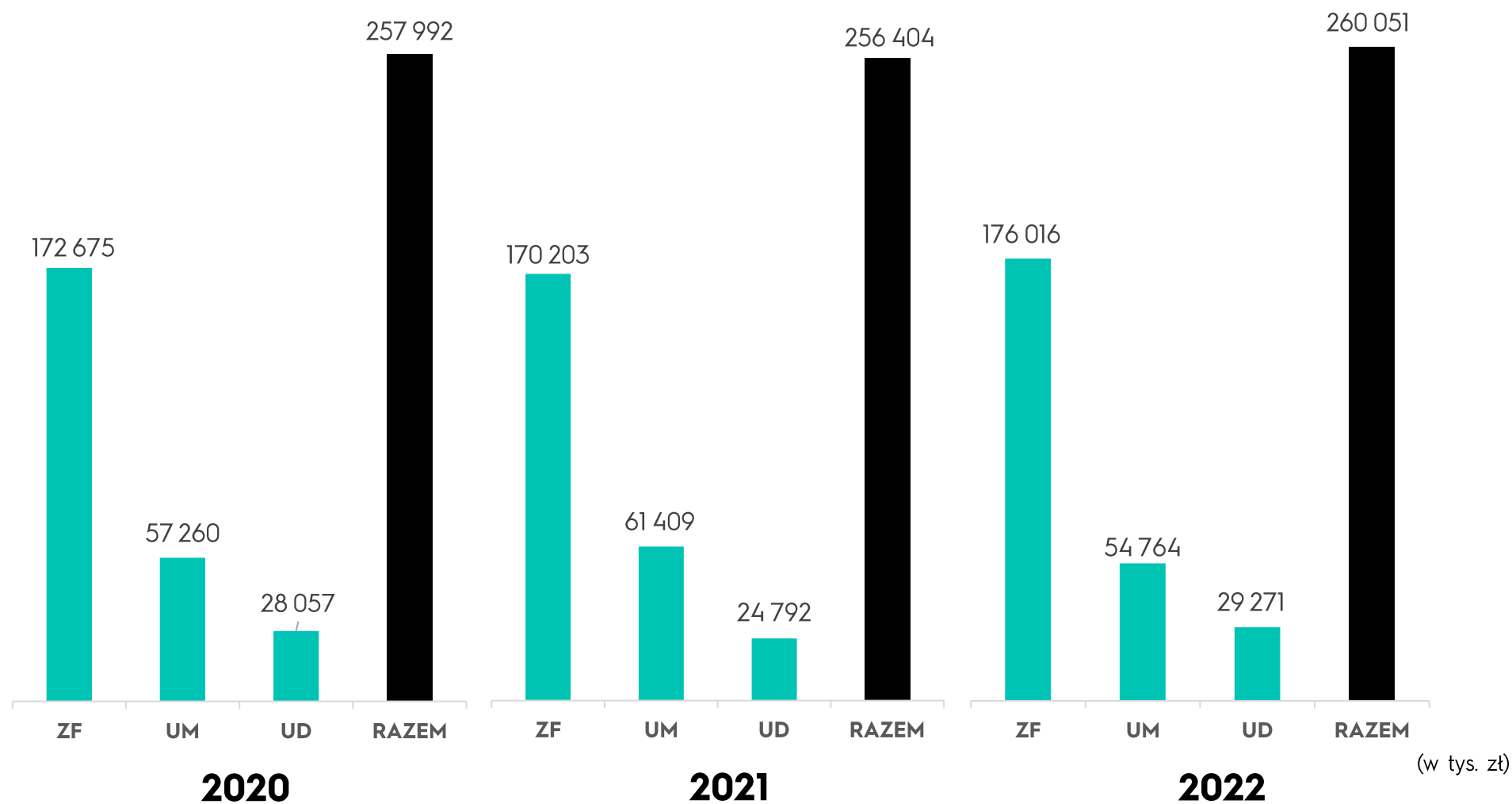


Grupa
IPOPEMA

Ewolucja 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

58,1 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)

172 675

170 203

176 016

2020

2021

2022

108,3 mln zł

przychody z funduszy sekurytyzacyjnych dedykowanych

41,5 mln zł

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

Kluczowe czynniki rozwoju biznesu:

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

Zysk netto segmentu (w tys. zł)

19 567

10 072

2 173

2020

2021

2022



Segment
Usługi
Maklerskie
Obrót
papierami
wartościowymi

- Wzrost obrotów na GPW

+8,9%

2022 / 2021

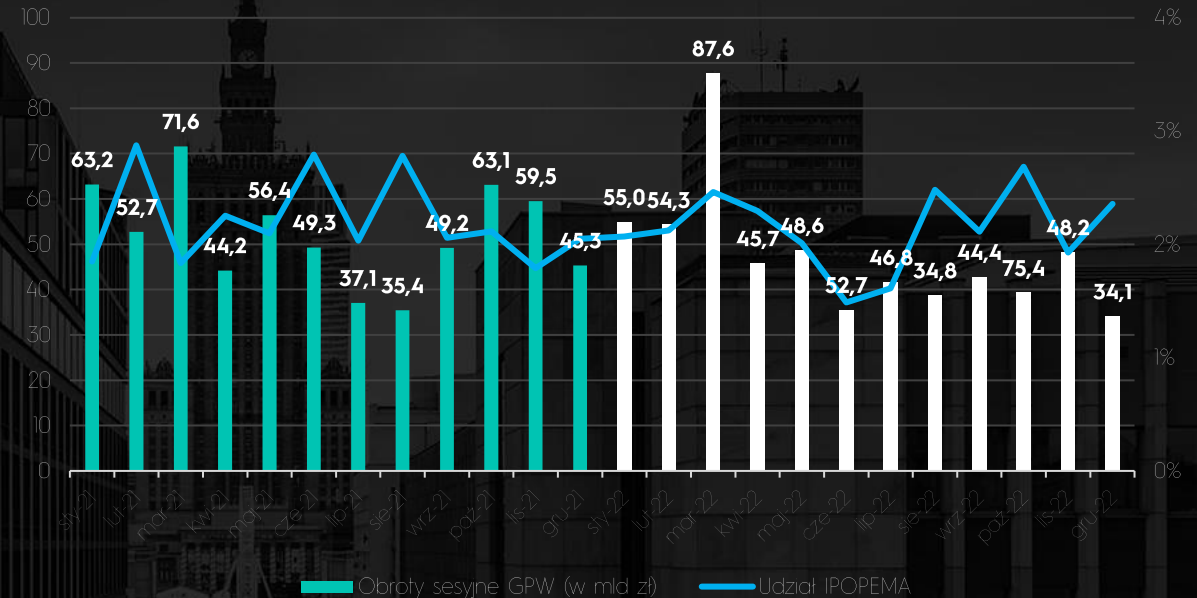
- Utrzymująca się presja na udział rynkowy IPOPEMA Securities w obrotach na GPW w wyniku istotnego wzrostu aktywności inwestorów indywidualnych, brokerów zagranicznych i animatorów

2,16 %

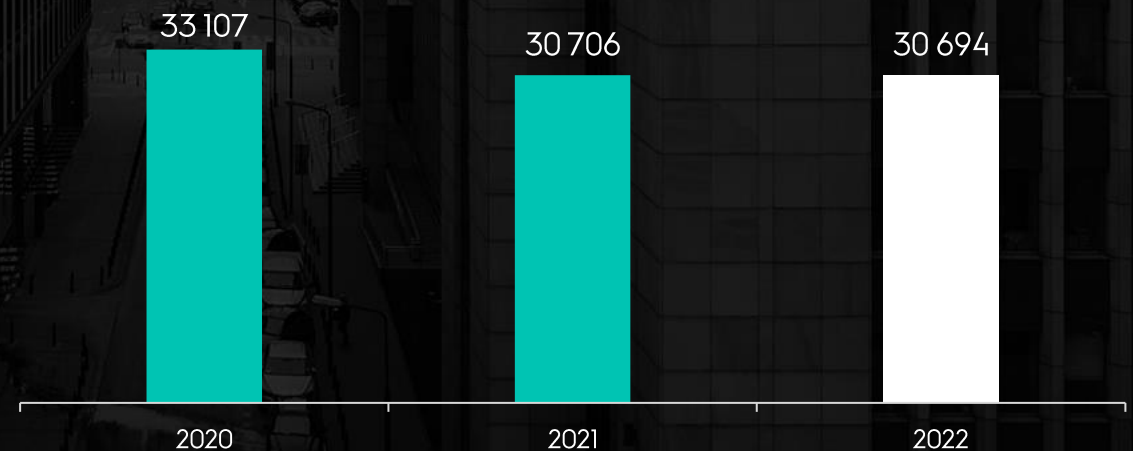
w 2022

- Stąła kontrybucja przychodów z obrotu obligacjami i z rynków zagranicznych
- Mniejszy wpływ transakcji wspólnych z obszarem bankowości inwestycyjnej
- Konsekwentnie rozwijana działalność w zakresie płatnych analiz

Obroty na GPW i udział IPOPEMA 2021-2022



Przychody z obrotu papierami wartościowymi (w tys. zł)





Segment Usługi Maklerskie Bankowość inwestycyjna

Na tak niepewnym rynku poziom
przychodów w roku 2022 należy
oceniać pozytywnie.

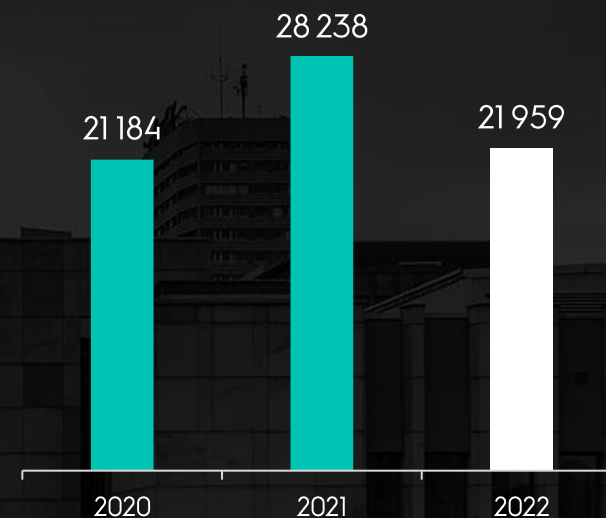
8

Liczba
transakcji

1,5 mld
zł

Łączna wartość
transakcji

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

Rozwój sieci dystrybucji w oparciu o agentów firmy inwestycyjnej:

Expander Advisors	PRP Private Ideas
Muscari Capital	Value Invest
NOVO Finance	KZ Inwestycje
Grupa ANG	Phinance
Ontimago	Anna Milka

ipopema



Stale poszerzana oferta produktowa
dla klientów indywidualnych.

W roku 2022 w ofercie IPOPEMA Securities znalazły się:

Rynek pierwotny

akcje: Polenergia, Vortex Energy, APK Production, Sim Fabric Biomed Lublin, Pure Biologics

obligacje korporacyjne: Best, Dekpol, Kruk, Maripol, MCI Capital ACI, Kredyt Inkaso, Develia

publiczne certyfikaty FIZ: FDK Rentier FIZ, Eques Aktywnego Inwestowania, Eques Akcji Sektora Prywatnego, Eques Akumulacji Majątku, IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus, IPOPEMA Medycyny i Innowacji, IPOPEMA Benefit 3, IPOPEMA Ekologii i Innowacji

certyfikaty strukturyzowane: emitowane przez UniCredit Bank AG oraz Raiffeisen Bank International AG

Rynek wtórny

akcje, obligacje, ETF, certyfikaty inwestycyjne FIZ, certyfikaty strukturyzowane

Fundusze inwestycyjne

AgioFunds TFI, Allianz TFI, Caspar TFI, Ealiens TFI, Fidelity Generali TFI, Investors TFI, IPOPEMA TFI, Nationale Nederlanden TFI (d. Metlife TFI), Noble Funds TFI, Rockbridge TFI, Schroders Skarbiec TFI, Quercus TFI, Uniqua TFI, Esaliens TFI, SuperFund TFI

Niepubliczne FIZ

IPOPEMA TFI, AgioFunds TFI, Eques TFI, Noble Funds TFI, Opoka TFI, Opti TFI, Mount TFI

Doradztwo inwestycyjne

portfele modelowe, indywidualne doradztwo (FIO i instrumenty maklerskie)

7,0

Liczba klientów (w tys.)

wg stanu na koniec roku

6,0

4,9

5,8

6,2

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

2020

2021

2022



Segment Usługi Doradcze

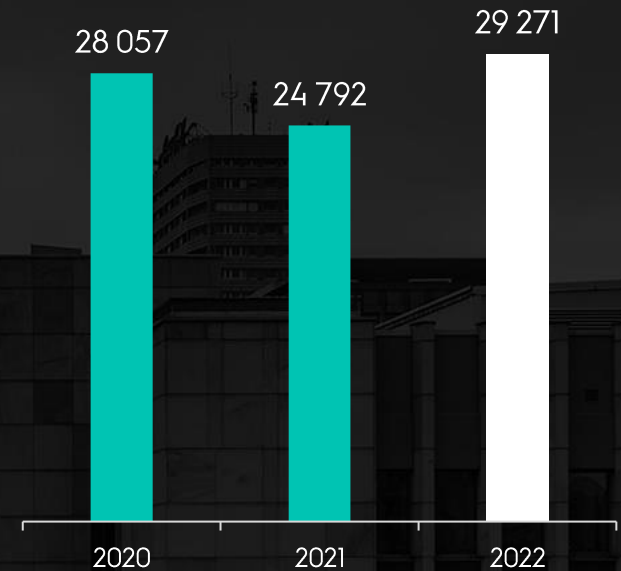
„Konsekwentna realizacja projektów z portfela zamówień przelożyła się na wzrost przychów.

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

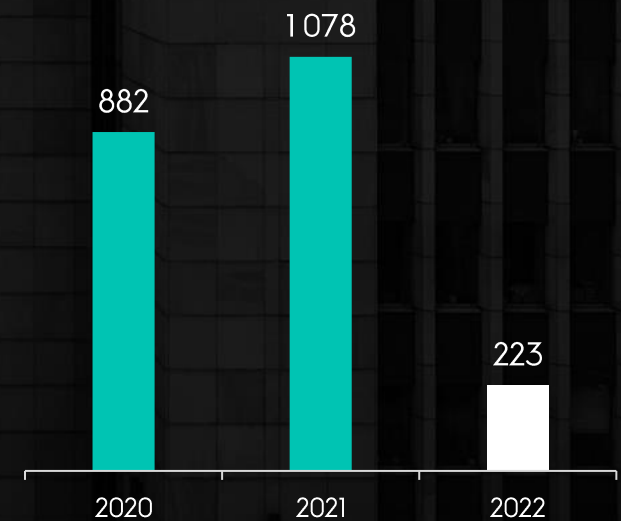
- Główne obsługiwane branże:
 - przemysł
 - handel detaliczny
- Automatyzacja procesów biznesowych
- Analityka i raportowanie oparte o narzędzia hurtowni danych
- Tworzenie strategii wyjścia na rynki zagraniczne
- Usługi rozwoju aplikacji

ipopema

Przychody segmentu (w tys. zł)



Zysk netto segmentu (w tys. zł)



Podsumowanie wyników



ipopema





Wyniki finansowe Podsumowanie

Informacje dotyczące segmentów działalności (w tys. zł)	2021				2022			
	Usługi maklerskie i pokrewne	Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi	Usługi doradcze	Razem	Usługi maklerskie i pokrewne	Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi	Usługi doradcze	Razem
Przychody segmentu ogółem	61 409	170 203	24 792	256 404	54 764	176 016	29 271	260 051
Koszty segmentu ogółem	55 011	157 952	25 625	238 588	50 456	174 737	27 942	253 135
Zysk segmentu z dz. podst.	6 398	12 251	-833	17 816	4 308	1 279	1 329	6 916
Zysk netto za okres	2 187	10 072	1 078	13 337	3 681	2 173	223	6 077



Wyniki finansowe Podsumowanie

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł)	1q22*	2q22*	3q22*	4q22*	2022
Przychody ogółem, w tym	63 201	57 422	64 951	74 477	260 051
Usługi maklerskie i pokrewne	14 230	10 050	12 524	17 960	54 764
Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i zarządzanie aktywami klientów	41 850	39 704	45 434	49 028	176 016
Usługi doradcze	7 121	7 668	6 993	7 489	29 271
Koszty działalności ogółem	59 519	57 773	63 887	71 956	253 135
Zysk z działalności podstawowej	3 682	-351	1 064	2 521	6 916
Zysk netto za okres	9	106	1 913	4 049	6 077

*dane nieaudytowane



Wyniki finansowe Podsumowanie

Wybrane jednostkowe dane finansowe (w tys. zł)	2021	2022
Przychody z działalności podstawowej	60 384	53 459
Koszty działalności podstawowej	51 185	49 046
Wynik z działalności podstawowej	9 199	4 413
Wynik z działalności operacyjnej	12 472	4 050
Wynik netto za okres	9 454	4 619

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

