

Grupa
IPOPEMA

ipopema

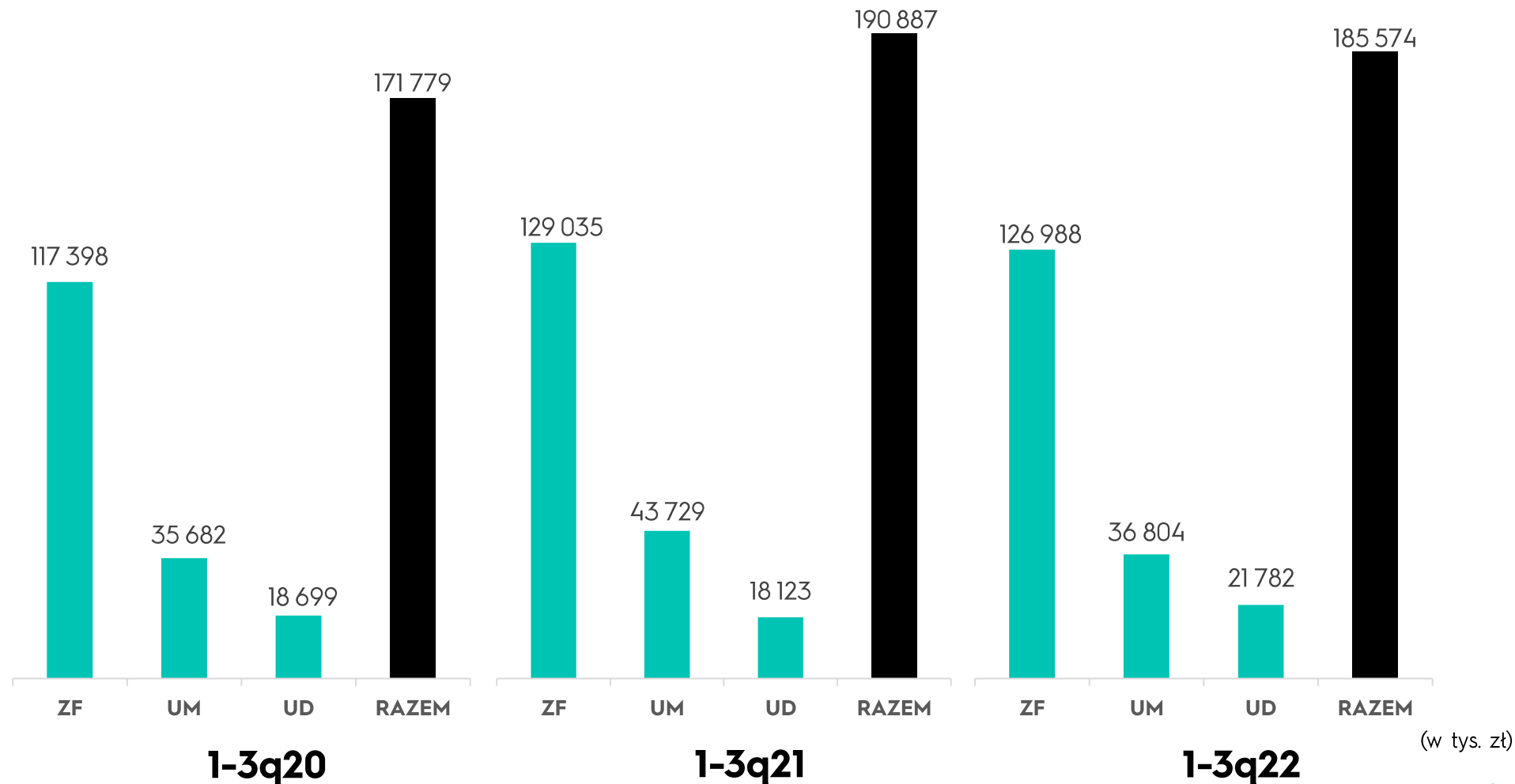
Prezentacja wyników
za okres I-III kw. 2022



Grupa
IPOPEMA

Porównanie
przychodów

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

63,9 mld zł

łączna wartość aktywów w zarządzaniu

1,7 mld zł

wartość aktywów funduszy ze zmienną opłatą za zarządzanie jako % AUM

Kluczowe czynniki wpływające na biznes:

- Wzrost przychodów z zarządzania funduszami sekurytyzacyjnymi
- Odptywy aktywów z funduszy aktywnie zarządzanych

Przychody segmentu (w tys. zł)



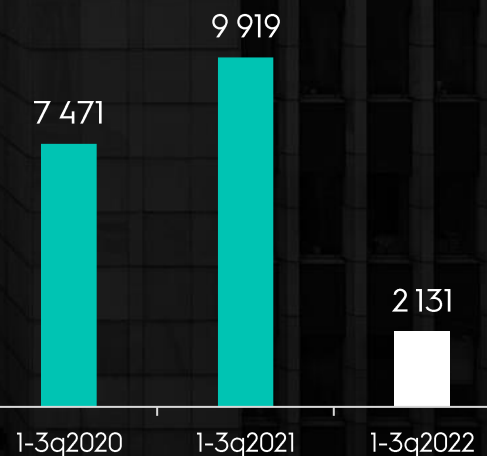
76,0 mln zł

przychody z funduszy sekurytyzacyjnych dedykowanych

30,1 mln zł

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

Zysk netto segmentu (w tys. zł)





Segment Usługi Maklerskie Obrót papierami wartościowymi

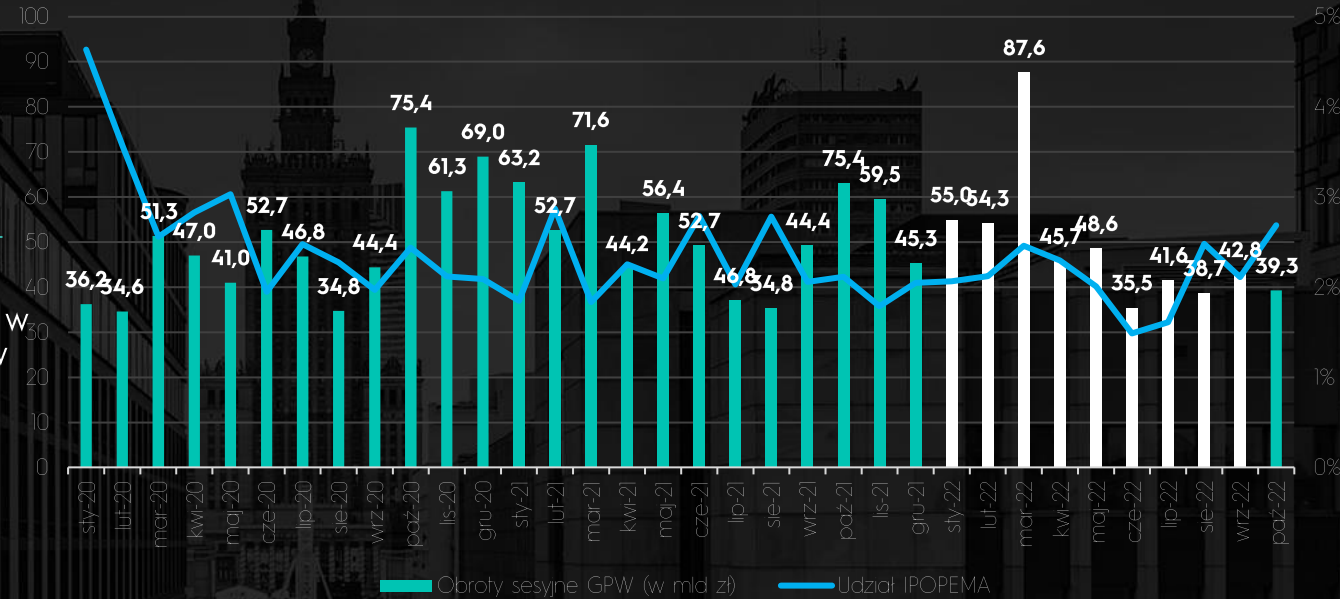
- Lekki spadek obrotów na GPW

-2,0 %
1-3q22 / 1-3q21

- Udział rynkowy IPOPEMA Securities w 1-3q22 zanotował niewielki spadek w stosunku do 1-3q21 (2,24%)

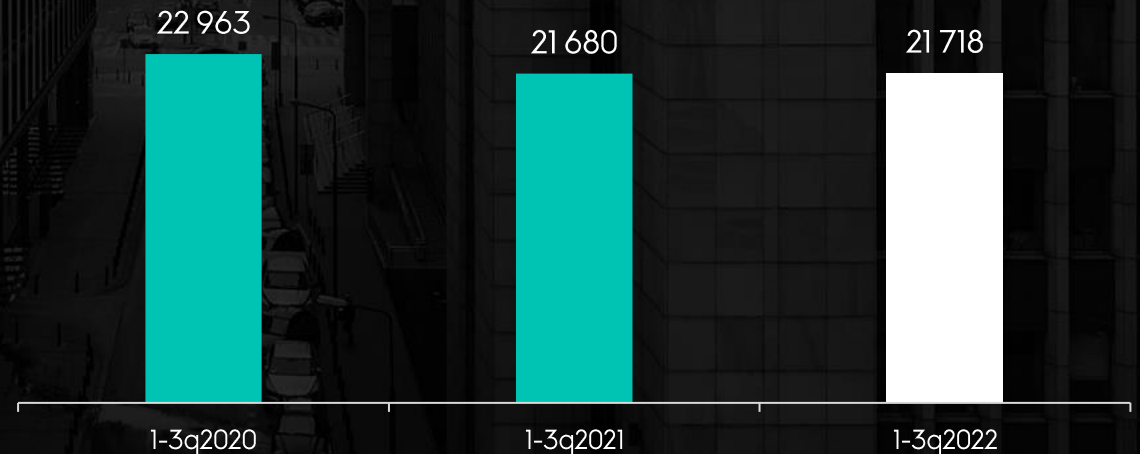
2,12 %
w 1-3q22

Obroty na GPW i udział IPOPEMA 2020-2022 (YTD)



Przychody z obrotu papierami wartościowymi (w tys. zł)

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

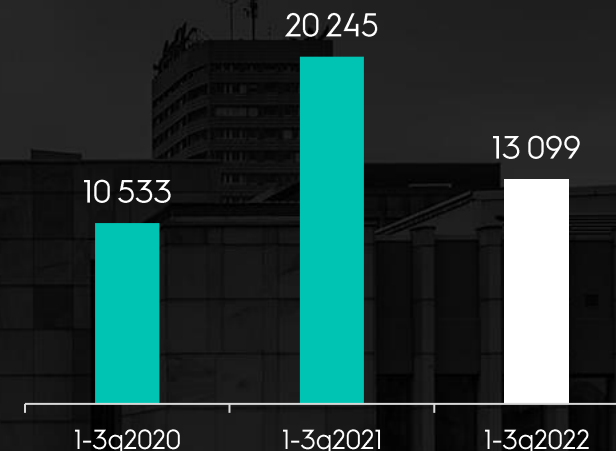




Segment Usługi Maklerskie Bankowość inwestycyjna

Pomimo bardzo trudnego rynku poziom przychodów z usług bankowości inwestycyjnej można oceniać pozytywnie.

Przychody z usług bankowości inwestycyjnej (w tys. zł)



Polenergia

Polenergia

SPO

PLN 1,003.9m

2022

KERNEL

Kernel Holding

Skup akcji własnych

PLN 189m

2022

APK Production

Finansowanie produkcji filmowej

PLN 18.7m

2022

FM SOLUTIONS FACILITY MANAGEMENT

FM Solutions

Sprzedaż 100% udziałów

2022

SIMFABRIC

SimFabric

ABB

PLN 5.6m

2022

GRUPA BUMA

Grupa BUMA

M&A

>EUR 200m

2021

HUUUGE

Huuuge Games

IPO

PLN 1,665.8m

2021

PHOTON ENERGY

Photon Energy

SPO

PLN 35m

2021

AC Spółka Akcyjna

AC

Sprzedaż akcji

PLN 21.8m

2021

MC MODERN COMMERCE S.A.

Modern Commerce

SPO

PLN 80.0m

2021

LUNEOS

Luneos

Pre-IPO

PLN 7.3m

2021

KERNEL

Kernel Holding

Skup akcji własnych

PLN 193.6m

2021

BiomedLublin

Biomed Lublin

Sprzedaż akcji i podwyższenie kapitału

PLN 34.8m

2021

MOBRUK

Mo-BRUK

ABB

PLN 214.5m

2021

POLTREG

PoITREG

IPO

PLN 99.9m

2021



Segment Usługi Maklerskie Klienci indywidualni

Rozwój sieci dystrybucji w oparciu o agentów firmy inwestycyjnej:

Expander Advisors	PRP Private Ideas
Muscari Capital	KBS NDF
NOVO Finance	KZ Inwestycje
Grupa ANG	Phinance
Ontimago	

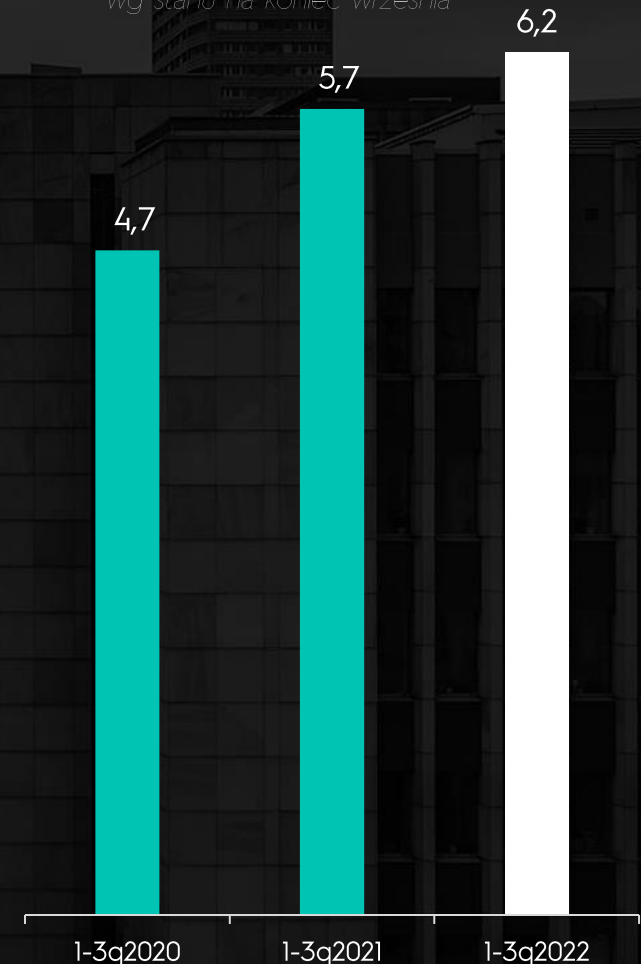
“ Konsekwentny rozwój oferty produktowej przekłada się na wzrost liczby obsługiwanych rachunków.

W 1-3q22 w ofercie IPOPEMA Securities znalazły się:

- **Rynek pierwotny**
 - akcje:** Polenergia, Vortex Energy, APK Production
 - obligacje korporacyjne:** Best, Dekpol, Kruk, MarviPol, MCI Capital ACI, Kredyt Inkaso
 - 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
 - certyfikaty strukturyzowane: emitowane przez UniCredit 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
- **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)

Liczba klientów (w tys.)

wg stanu na koniec września





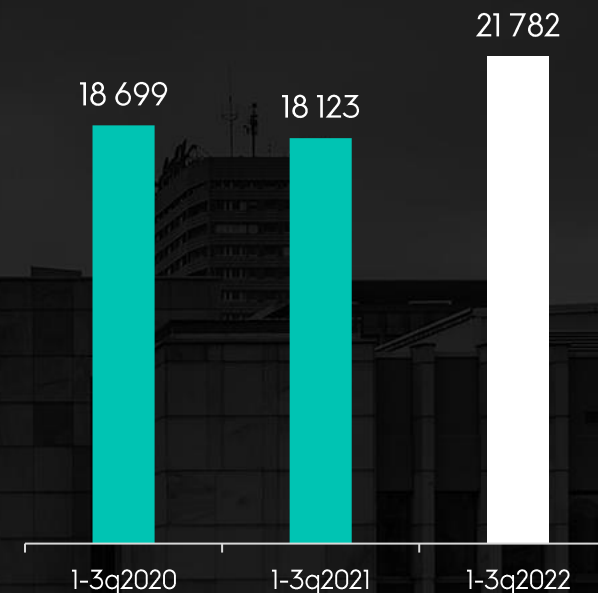
Segment Usługi Doradcze

” Dzięki m.in. realizacji projektów rozpoczętych w poprzednich okresach IPOPEMA Business Consulting poprawiła wyniki.

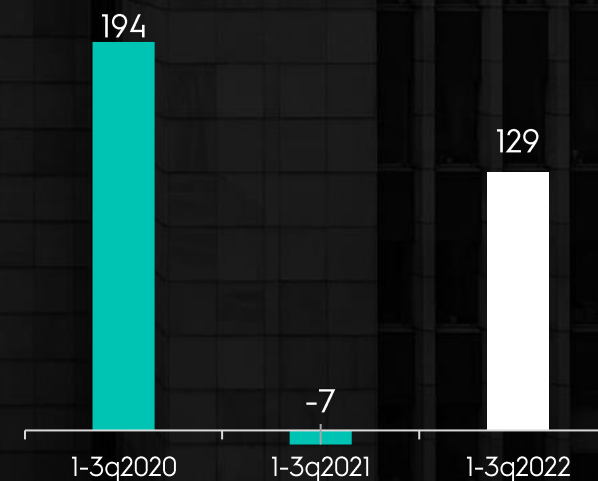
IPOPEMA Business Consulting liderem we wdrożeniach SAP S/4HANA - najwięcej wdrożeń na polskim rynku

- 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)	1-3q21				1-3q22			
	Usługi maklerskie i pokrewne	Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi	Usługi doradcze	Razem	Usługi maklerskie i pokrewne	Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi	Usługi doradcze	Razem
Przychody segmentu ogółem	43 729	129 035	18 123	190 887	36 804	126 988	21 782	185 574
Koszty segmentu ogółem	38 511	118 576	19 292	176 379	35 437	125 253	20 489	181 179
Zysk segmentu z dz. podst.	3 854	11 823	-1 169	14 508	1 367	1 735	1 293	4 395
Zysk netto za okres	2 059	8 555	-7	10 607	-232	2 131	129	2 028

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

