

Grupa
IPOPEMA

ipopema

Prezentacja wyników
za I kw. 2021



O Grupie IPOPEMA

Tak było w I kw. 2019...

Segmenty działalności



3

USŁUGI DORADCZE



2

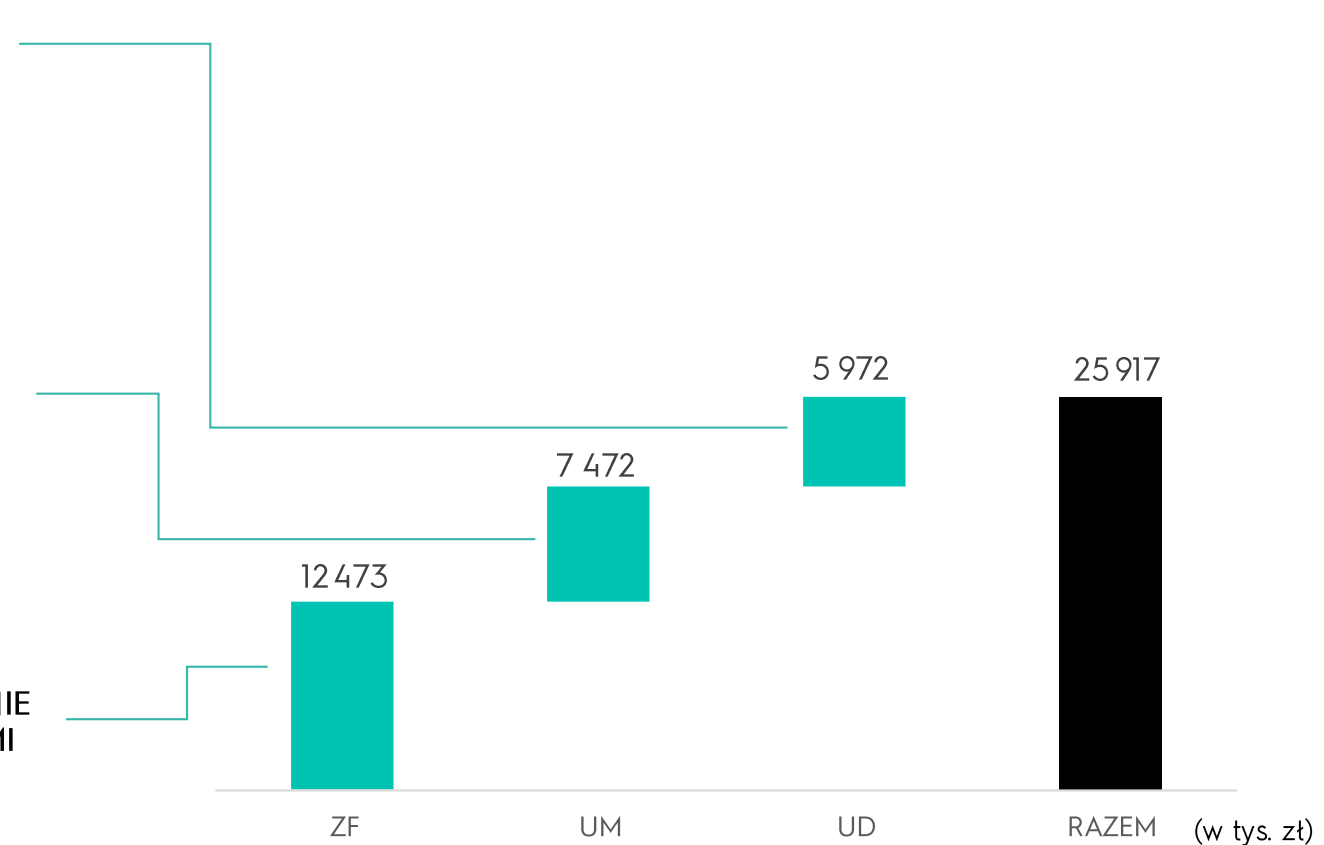
USŁUGI MAKLERSKIE



1

ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI

Udział segmentów działalności w przychodach 1q19





O Grupie IPOPEMA

...tak w I kw. 2020...

Segmenty działalności

Udział segmentów działalności w przychodach 1q20



3

USŁUGI DORADCZE



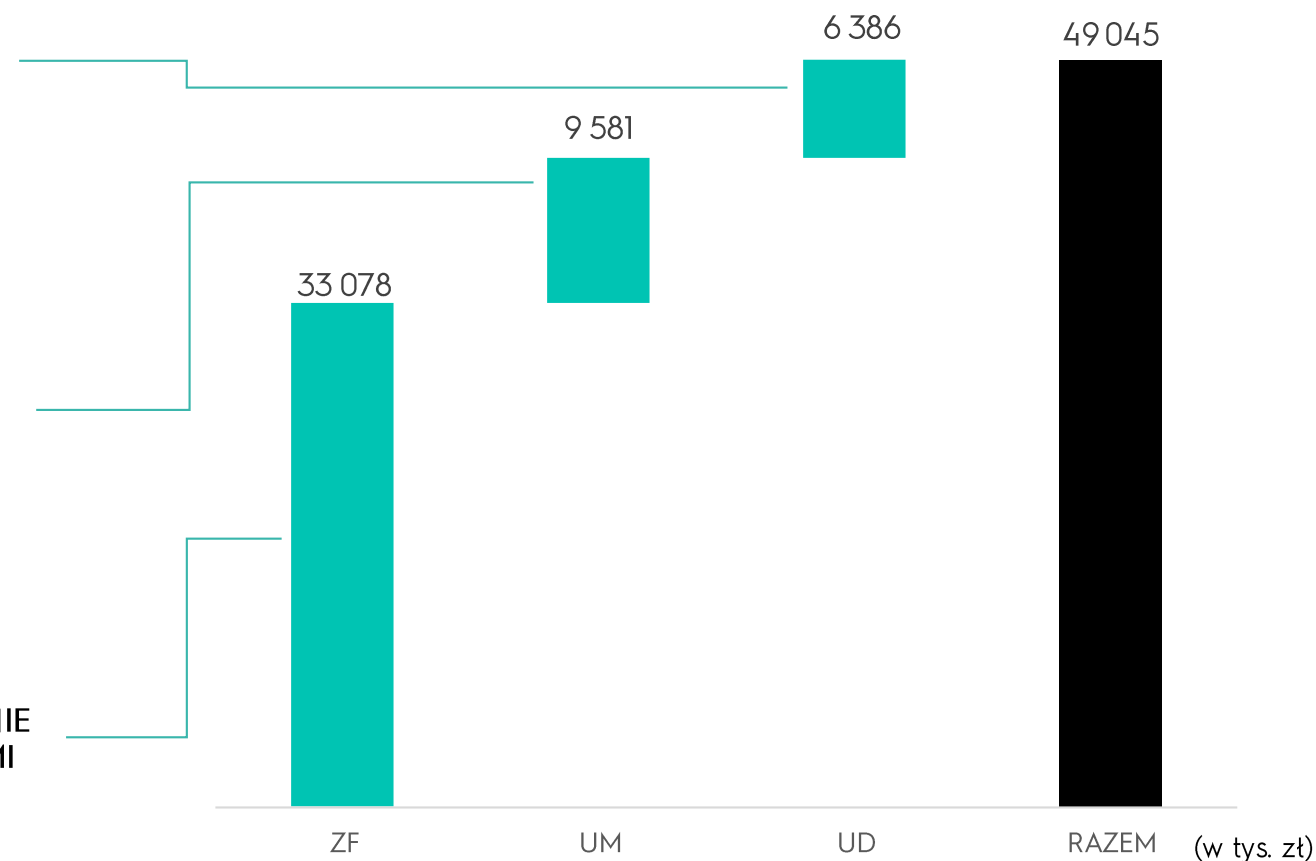
2

USŁUGI MAKLERSKIE



1

ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI





Grupie IPOPEMA

...a tak w I kw. 2021.

Segmenty działalności



3

USŁUGI DORADCZE



2

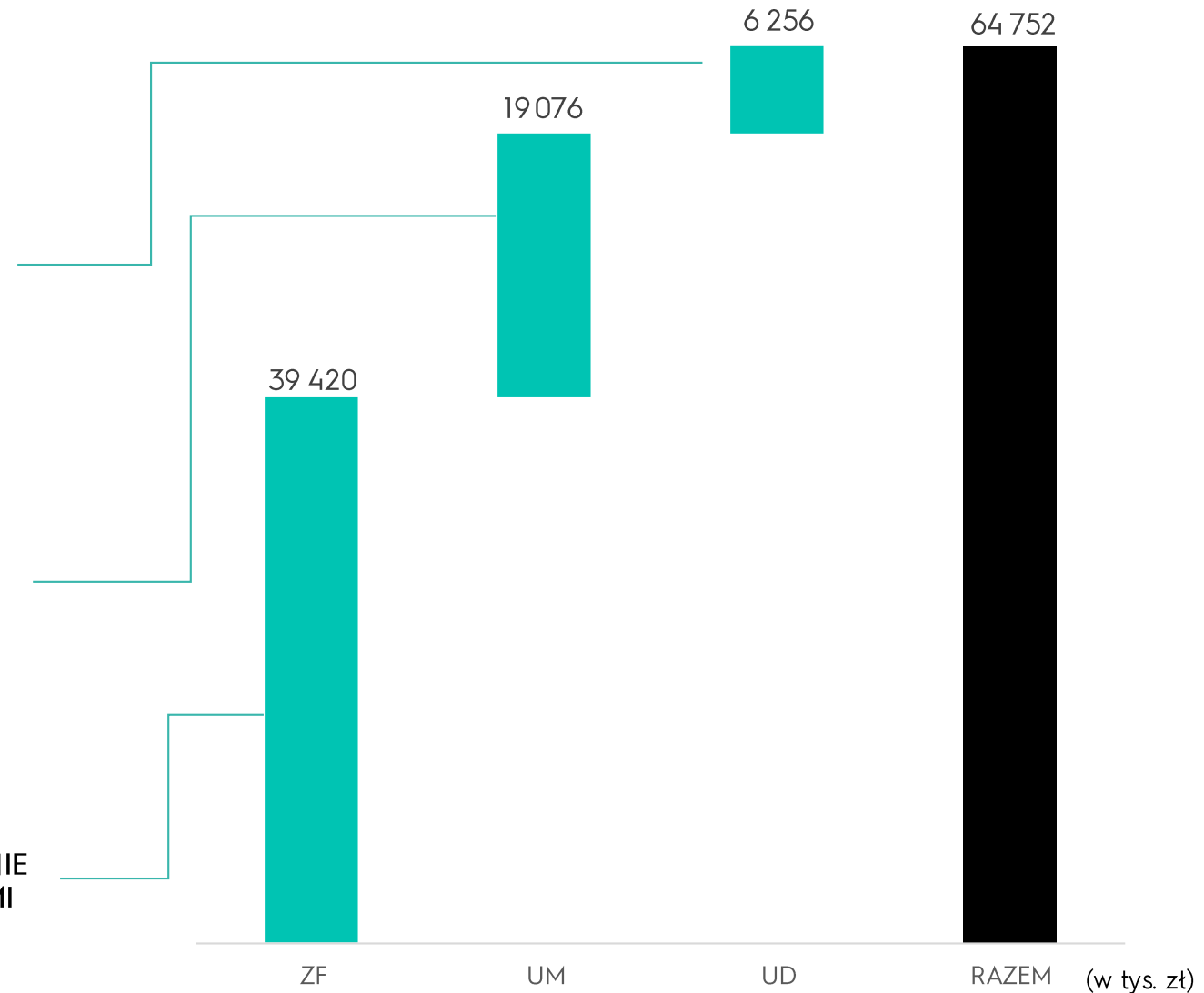
USŁUGI MAKLERSKIE



1

ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI

Udział segmentów działalności w przychodach 1q21



Segmenty działalności









ipopema





Segment Zarządzanie Funduszami

-  fundusze dedykowane
-  fundusze sekurytyzacyjne
-  fundusze nieruchomościowe
-  fundusz VC (Venture)
-  fundusze DZA IPOPEMA (fundusze polskie i asset management)
-  DZA Lumen (fundusze zagraniczne i mieszane)

ipopema

59,8 mld zł

łączna wartość aktywów w zarządzaniu

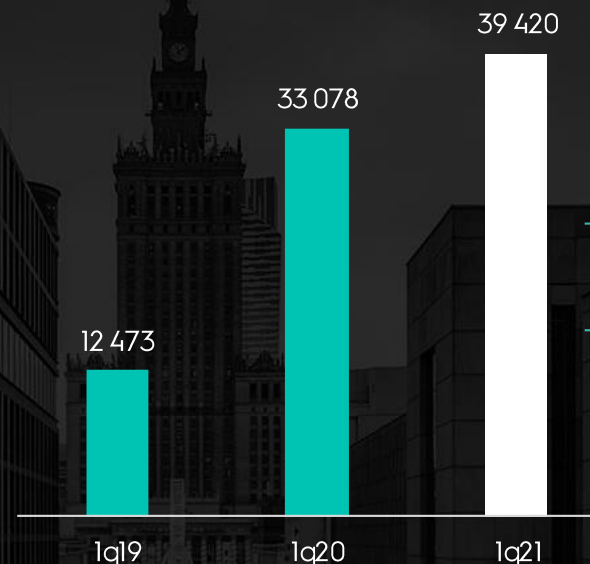
2,6 mld zł

wartość aktywów funduszy ze zmienną opłatą za zarządzanie jako % AUM

Dynamiczny rozwój biznesu:

- Istotny wzrost aktywów w usłudze asset management (m.in. przez pozyskanie jednego z największych inwestorów na rynkach akcji na świecie)
- Konsekwentnie rozwijana baza funduszy sekurytyzacyjnych
- Szacunkowy wpływ na skonsolidowany wynik brutto zmiennej opłaty za zarządzanie funduszami (nieujęty w śródrocznych sprawozdaniach finansowych, wg stanu na 30.04.2021): **2,9 mln zł**

Przychody segmentu (w tys. zł)



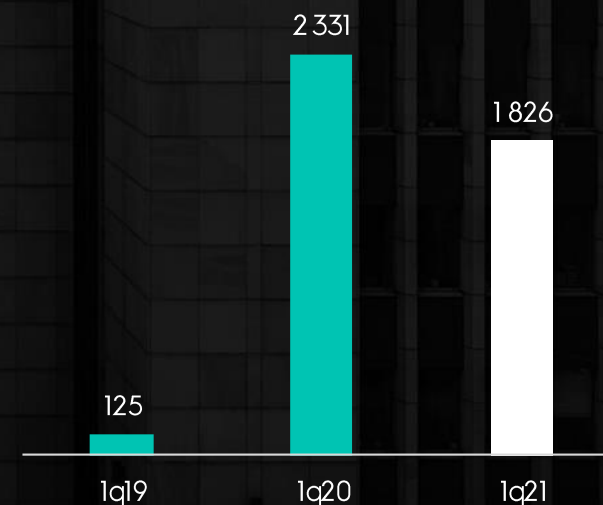
22,4 mln zł

przychody z funduszy sekurytyzacyjnych dedykowanych

11,9 mln zł

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

Zysk netto segmentu (w tys. zł)





Segment Usługi Maklerskie Obrót papierami wartościowymi

- Istotnie wyższe obroty na GPW

+53,5%

1q21 / 1q20

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

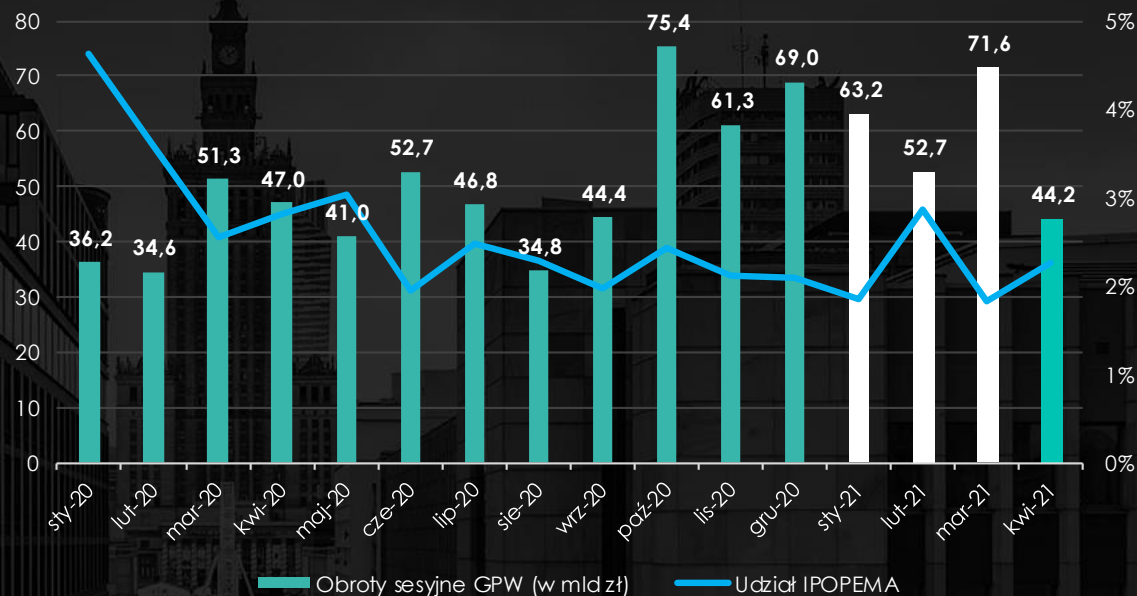
2,13%

w 1q21

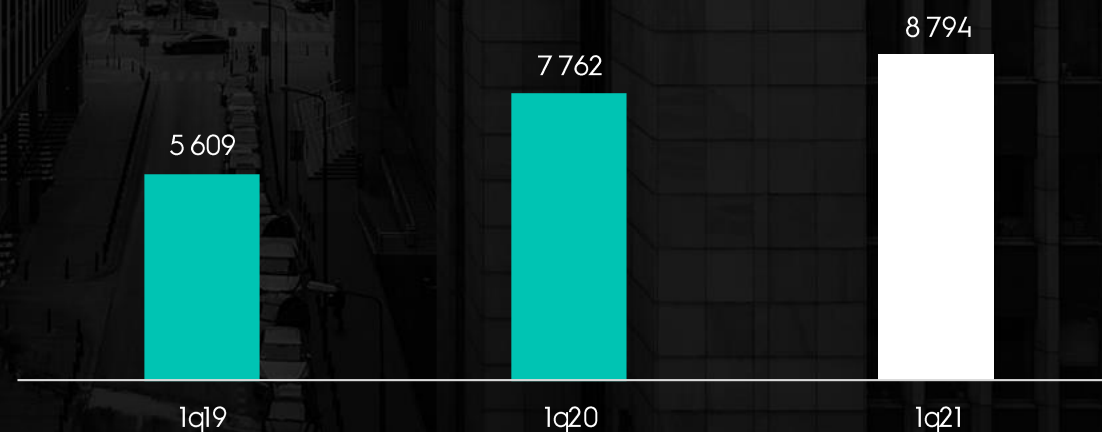
- Stąa kontrybucja przychodów z obrotu obligacjami i z rynków zagranicznych
- Transakcje wspólne z obszarem bankowości inwestycyjnej
- Konsekwentnie rozwijana działalność w zakresie płatnych analiz

ipopema

Obroty na GPW i udział IPOPEMA 2019-2021 (YTD)



Przychody z obrotu papierami wartościowymi (w tys. zł)





Segment
Usługi
Maklerskie
Bankowość
inwestycyjna

“ Po dobrym roku 2020 IPOPEMA również udanie zaczęła być bieżący rok – będąc jedynym polskim organizatorem oferty akcji Huuuge.”

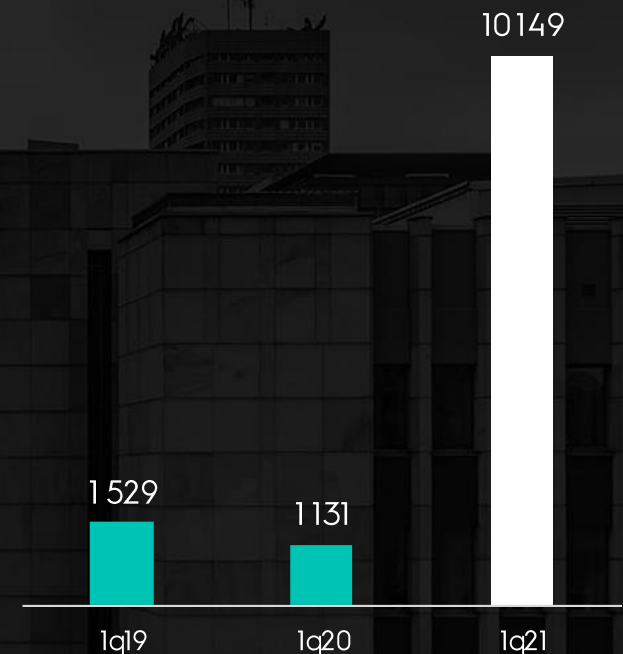
2

Liczba
transakcji

>2,5 mld
zł

Łączna wartość
transakcji

Przychody z usług bankowości
inwestycyjnej (w tys. zł)



Huuuge, Inc.
Pierwsza oferta publiczna (IPO)
1.665,8 mln PLN
Joint-Bookrunner, Oferujący
ipopema
IPOPEMA Securities S.A.
Luty 2021

Grupa BUMA
Sprzedaż portfela nieruchomości biurowych
ponad 200 mln EUR
Doradca Sprzedających
ipopema
IPOPEMA Securities S.A.
Styczeń 2021

Mercator Medical S.A.
Sprzedaż pakietu akcji (ABB)
203,2 mln PLN
Globalny Koordynator
ipopema
IPOPEMA Securities S.A.
Grudzień 2020

Mo-BRUK S.A.
Oferta publiczna (SPO)
281,0 mln PLN
Globalny Koordynator
ipopema
IPOPEMA Securities S.A.
Listopad 2020

PoITREG S.A.
Prywatna oferta akcji (pre-IPO)
13,3 mln PLN
Oferujący
ipopema
IPOPEMA Securities S.A.
Listopad 2020

ML System S.A.
Publiczna oferta akcji (SPO)
58,4 mln PLN
Globalny Koordynator
ipopema
IPOPEMA Securities S.A.
Lipiec 2020

Ryvu Therapeutics S.A.
Publiczna oferta akcji (SPO)
143,1 mln PLN
Globalny Koordynator
ipopema
IPOPEMA Securities S.A.
Lipiec 2020

Creepy Jar S.A.
Sprzedaż pakietu akcji (ABB)
45,6 mln PLN
Globalny Koordynator
ipopema
IPOPEMA Securities S.A.
Lipiec 2020

Selvita S.A.
Publiczna oferta akcji (SPO)
90,6 mln PLN
Oferujący / Prowadzący księgę popytu
ipopema
IPOPEMA Securities S.A.
Czerwiec 2020

X-Trade Brokers DM S.A.
Sprzedaż pakietu akcji (ABB)
111,2 mln PLN
Globalny Koordynator
ipopema
IPOPEMA Securities S.A.
Maj 2020

CCC S.A.
Restrukturyzacja zadłużenia
1.960 mln PLN
Doradca Finansowy Spółki
ipopema
IPOPEMA Securities S.A.
Kwiecień 2020



Segment Usługi Maklerskie Klienci indywidualni

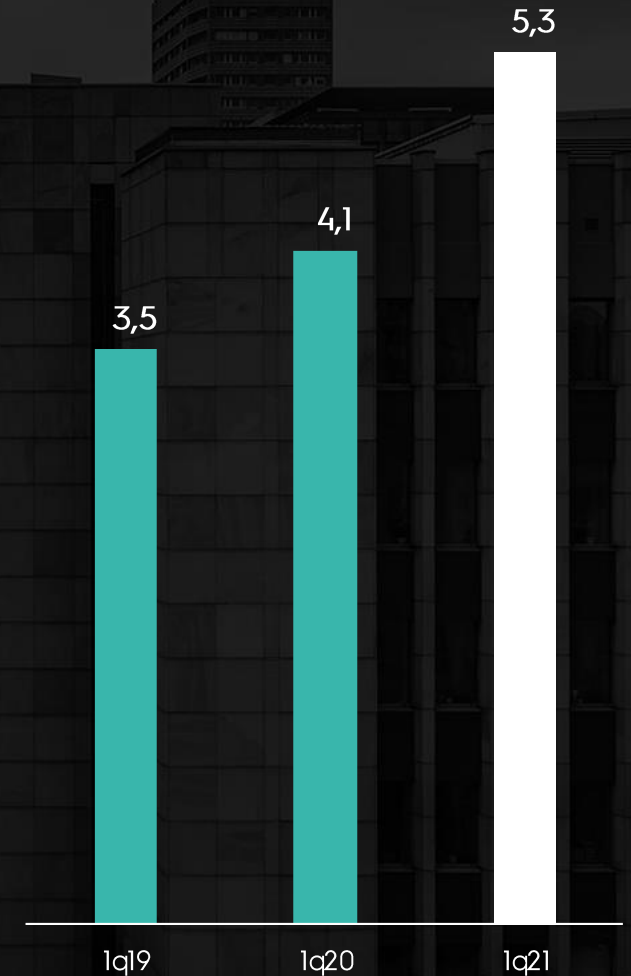
Rozwój sieci dystrybucji w oparciu o agentów firmy inwestycyjnej:

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

Oferta IPOPEMA Securities dla klientów indywidualnych obejmuje:

- Rynek pierwotny
 - Obligacje korporacyjne
 - Akcje
 - Publiczne certyfikaty FIZ i strukturyzowane
- Rynek wtórny
 - Akcje
 - Obligacje
 - ETF
- Fundusze inwestycyjne
 - Kilkaset funduszy z oferty 13 TFI
- Niepubliczne FIZ
 - Co miesiąc ok. 10 emisji certyfikatów różnych FIZ
- Doradztwo inwestycyjne
 - Portfele modelowe
 - Indywidualne doradztwo (FIO i instrumenty maklerskie)

Liczba klientów (w tys.)





Segment Usługi Doradcze

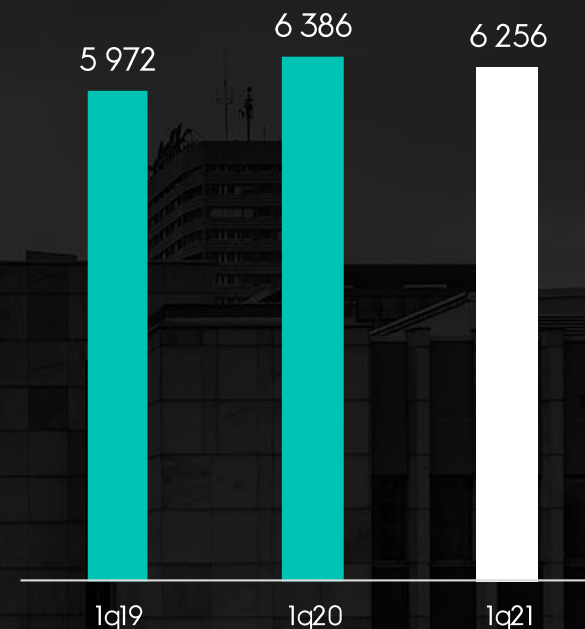
“Dla części klientów początek roku upłynął nadal częściowo pod znakiem niepewności związanej z pandemią.

Pomimo nieco niższych przychodów segment przekuł straty w zyski.”

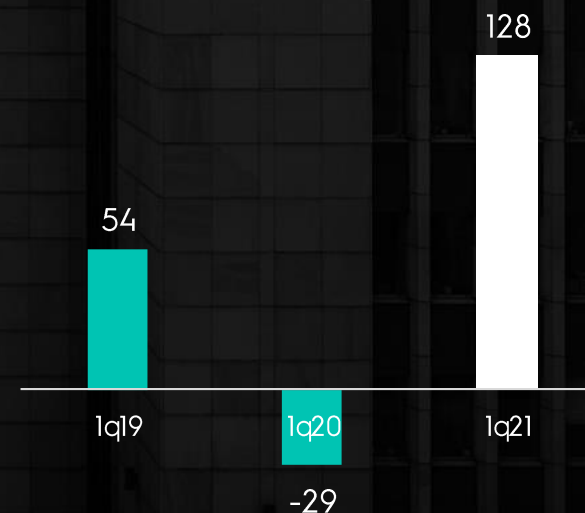
IPOPEMA Business Consulting liderem we wdrożeniach SAP S/4HANA - najwięcej wdrożeń na polskim rynku

- 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)	I kw. 2021*				I kw. 2020*			
	Usługi maklerskie i pokrewne	Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi	Usługi doradcze	Razem	Usługi maklerskie i pokrewne	Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi	Usługi doradcze	Razem
Przychody segmentu ogółem	19 076	39 420	6 256	64 752	9 581	33 078	6 386	49 045
Koszty segmentu ogółem	16 119	36 905	6 180	59 204	10 096	30 282	6 513	46 891
Zysk segmentu	2 957	2 515	76	5 548	-515	2 796	-127	2 154
Zysk netto za okres	1 087	1 826	128	3 041	-2 466	2 331	-29	-164

*dane nieaudytowane



Wyniki finansowe Podsumowanie

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł)	1q21*	1q20*
Przychody ogółem, w tym	64 752	49 045
Usługi maklerskie i pokrewne	19 076	9 581
Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i zarządzanie aktywami klientów	39 420	33 078
Usługi doradcze	6 256	6 386
Koszty działalności ogółem	59 204	46 891
Zysk z działalności podstawowej	5 548	2 154
Zysk netto za okres	3 041	-164

*dane nieaudytowane

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

