

Grupa  
IPOPEMA

ipopema

Prezentacja wyników  
za rok 2020



# O Grupie IPOPEMA

Tak było w 2018...

## Segmenty działalności

## Udział segmentów działalności w przychodach 2018



3

USŁUGI DORADCZE



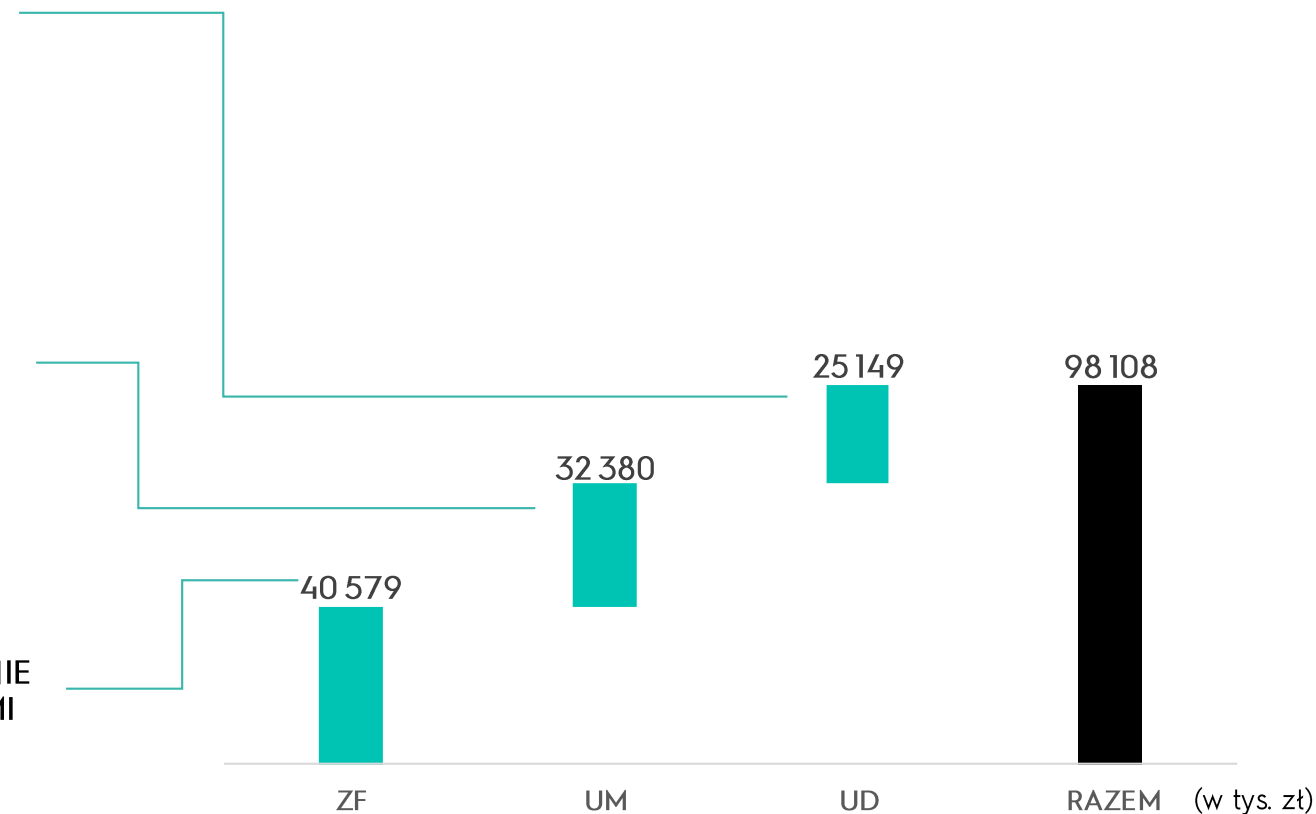
2

USŁUGI MAKLERSKIE



1

ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI





# O Grupie IPOPEMA

...tak w 2019...

## Segmenty działalności

## Udział segmentów działalności w przychodach 2019



3

USŁUGI DORADCZE



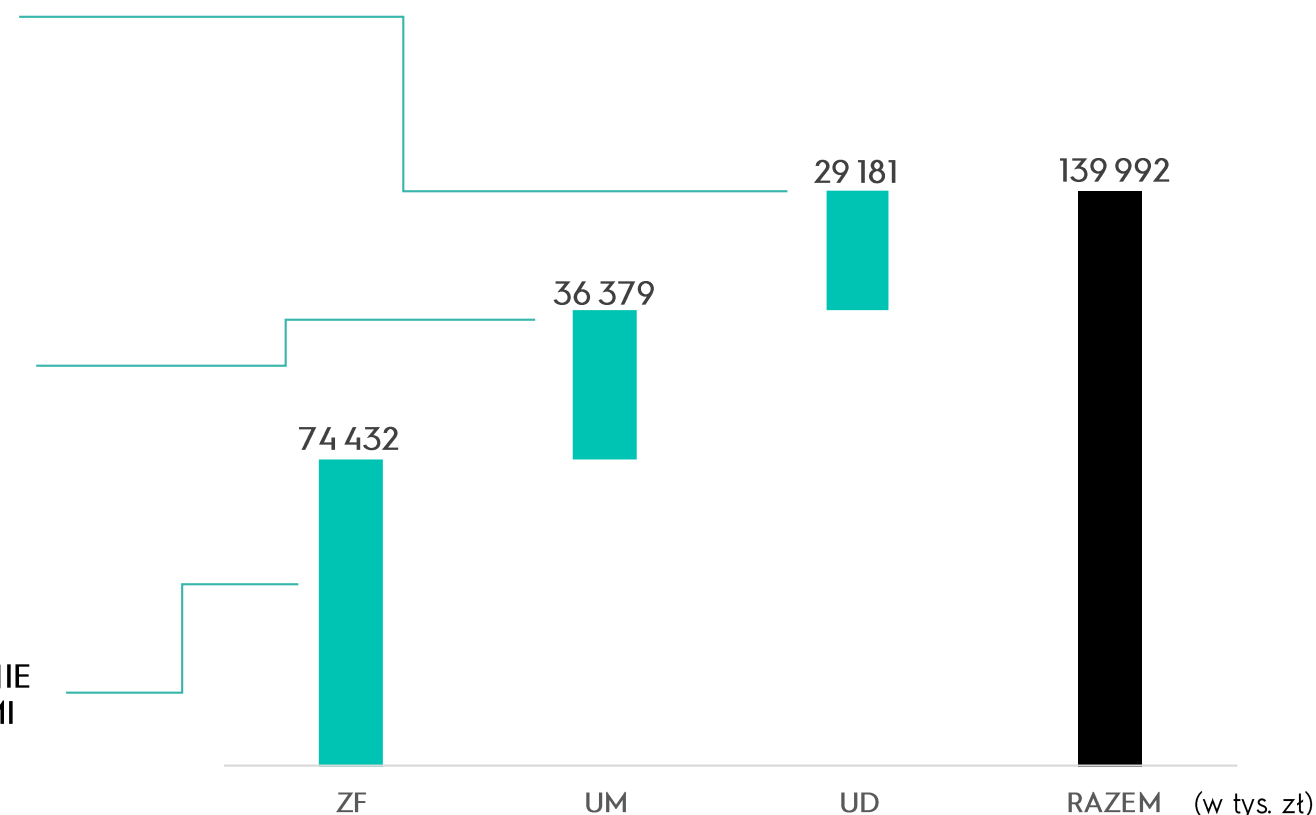
2

USŁUGI MAKLERSKIE



1

ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI





# O Grupie IPOPEMA

...a tak w 2020.

## Segmenty działalności



3

USŁUGI  
DORADCZE



2

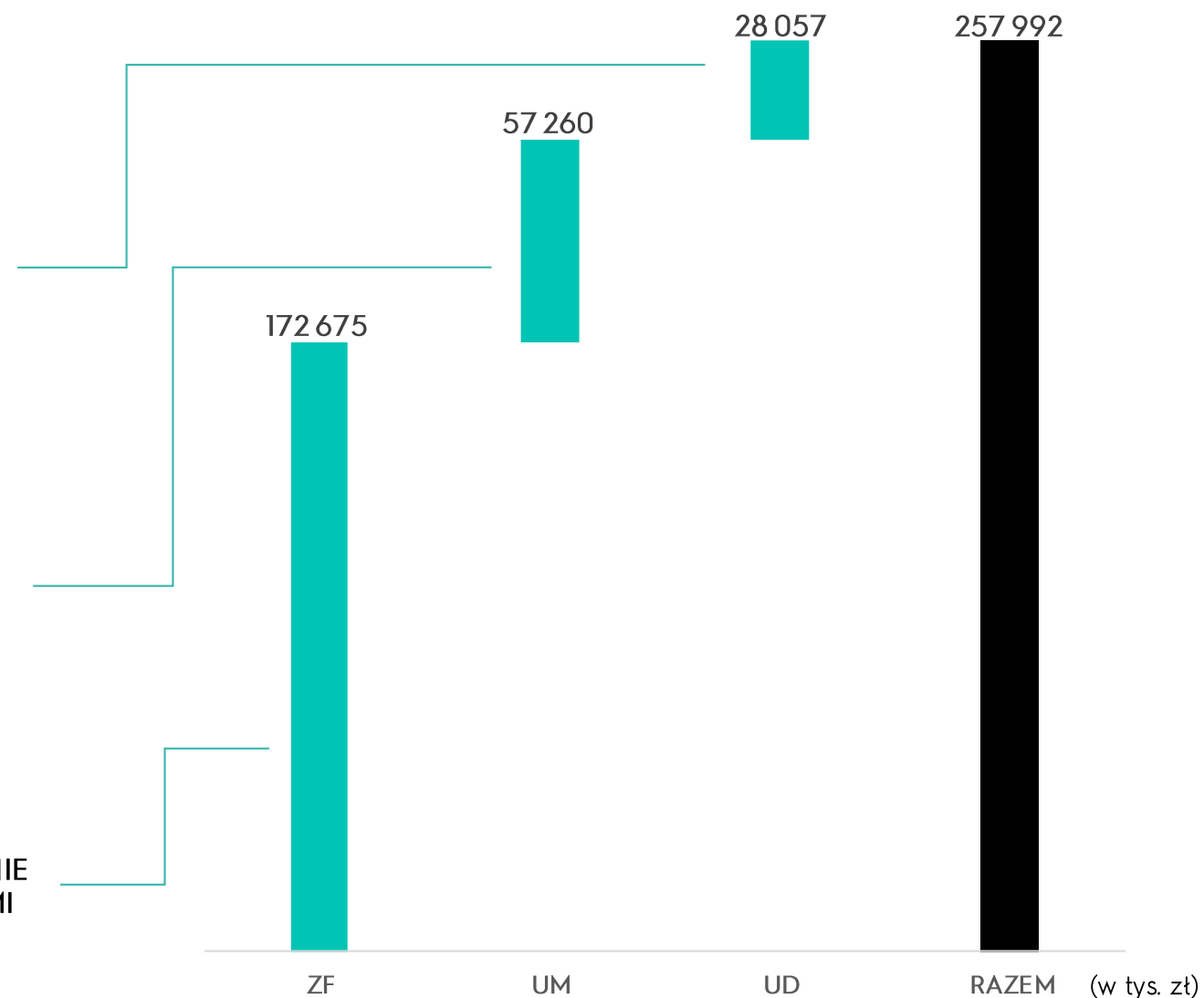
USŁUGI  
MAKLERSKIE



1

ZARZĄDZANIE  
FUNDUSZAMI

## Udział segmentów działalności w przychodach 2020



# 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**

**57,1 mld zł**

łączna wartość aktywów w zarządzaniu

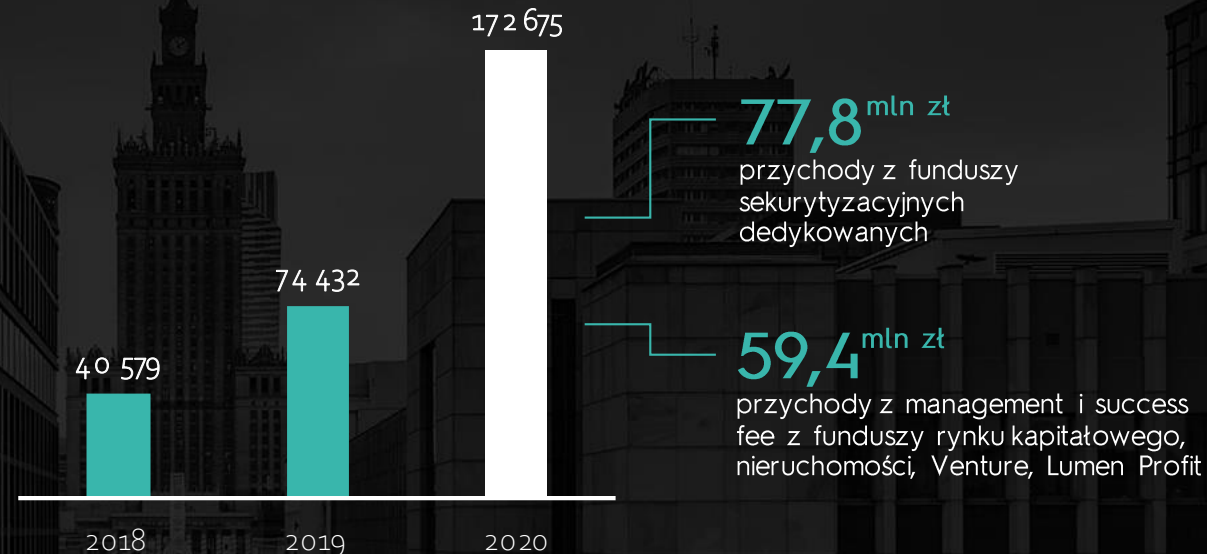
**2,6 mld zł**

wartość aktywów funduszy ze zmienną opłatą za zarządzanie jako % AUM

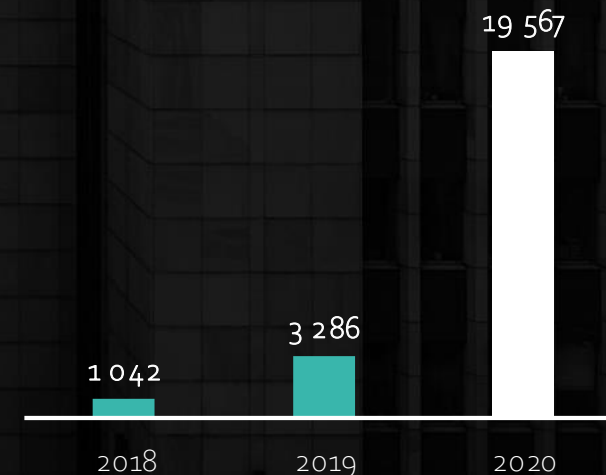
### Dynamiczny rozwój biznesu:

- Istotny wzrost aktywów w usługach asset management (m.in. przez pozyskanie jednego z największych inwestorów na rynkach akcji na świecie)
- Rozwijana baza funduszy sekurytyzacyjnych
- Skokowy wzrost skali działania – przejęcie zarządzania ponad 40 funduszami od innych towarzystw

### Przychody segmentu (w tys. zł)



### Zysk netto segmentu (w tys. zł)





## Segment Zarządzanie Funduszami

# >40

funduszy przejętych  
w zakresie zarządzania  
od innych towarzystw



## Przejęcie zarządzania funduszami

- Olbrzymi wysiłek włożony w restrukturyzację funduszy i aktywów
- Konieczny istotny wzrost zatrudnienia
- Zdobyte doświadczenie i zbudowane unikalne kompetencje
- Perspektywiczne bazy klientów
- Wiarygodny partner dla banków depozytariuszy
- Blisko dwukrotny wzrost marżowości funduszy rynku kapitałowego

## Kierunki rozwoju

- Akwizycje kolejnych funduszy (w miarę pojawiających się okazji)
- Rozwój oferty funduszowej (akcje zagraniczne, fundusze nieruchomościowe i alternatywne), asset management i fundusze „szyte na miarę” dla instytucji finansowych
- Partnerstwa z podmiotami zewnętrznymi (analogicznie do CVI IPOPEMA Private Debt RE)



Segment  
Usługi  
Maklerskie  
Obrót papierami  
wartościowymi

- Istotnie wyższe obroty na GPW

**+55,3%**

2020 / 2019

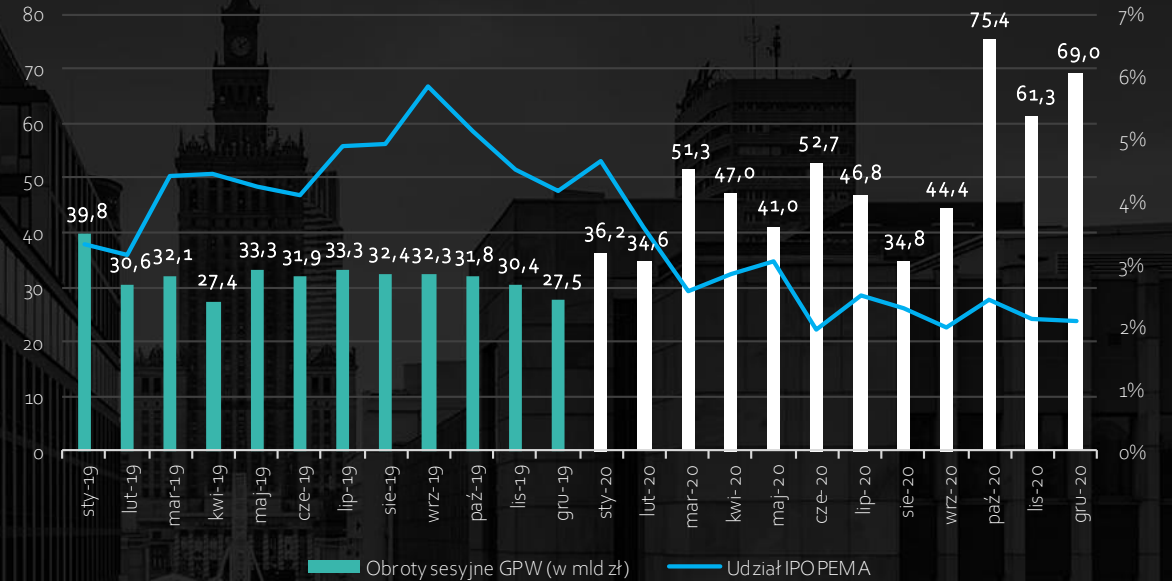
- Presja na udział rynkowy IPOPEMA Securities w obrotach na GPW w wyniku istotnego wzrostu aktywności inwestorów indywidualnych przez biura bankowe

**2,56%**

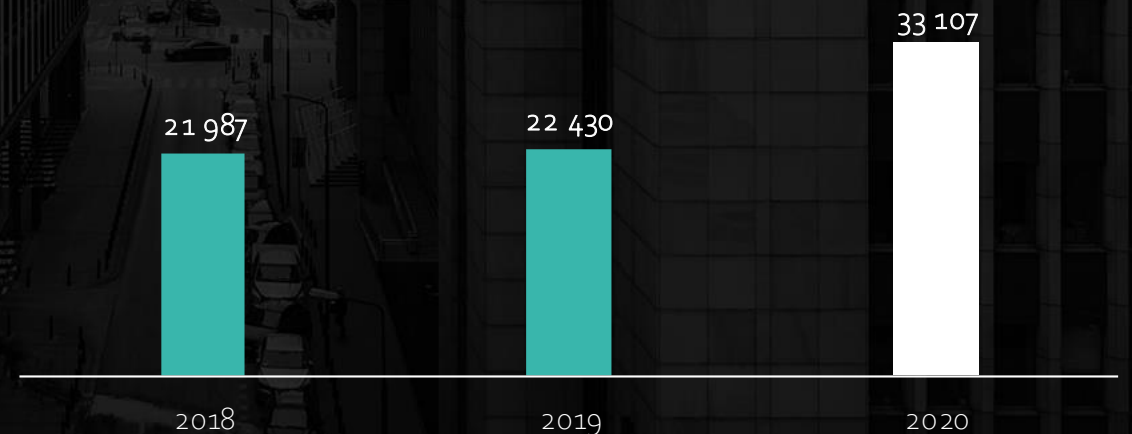
w 2020

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

Obroty na GPW i udział IPOPEMA 2019-2020



Przychody z obrotu papierami wartościowymi (w tys. zł)







Segment  
Usługi  
Maklerskie  
Bankowość  
inwestycyjna

” Pomimo pandemii IPOPEMA była jednym z najaktywniejszych brokerów w obszarze ECM.”

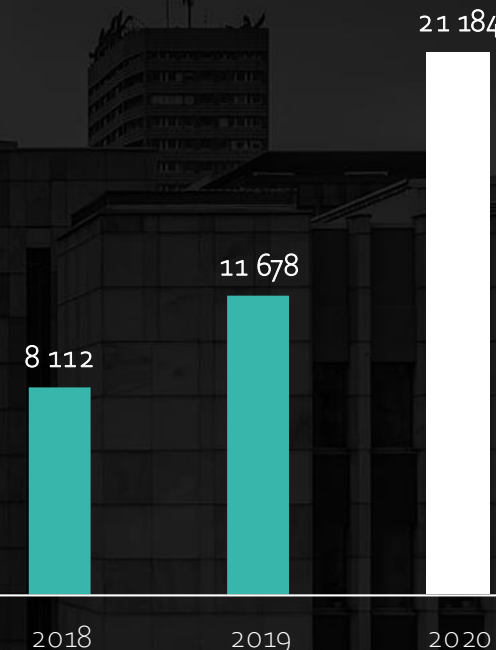
8

Liczba  
transakcji

946 mln  
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

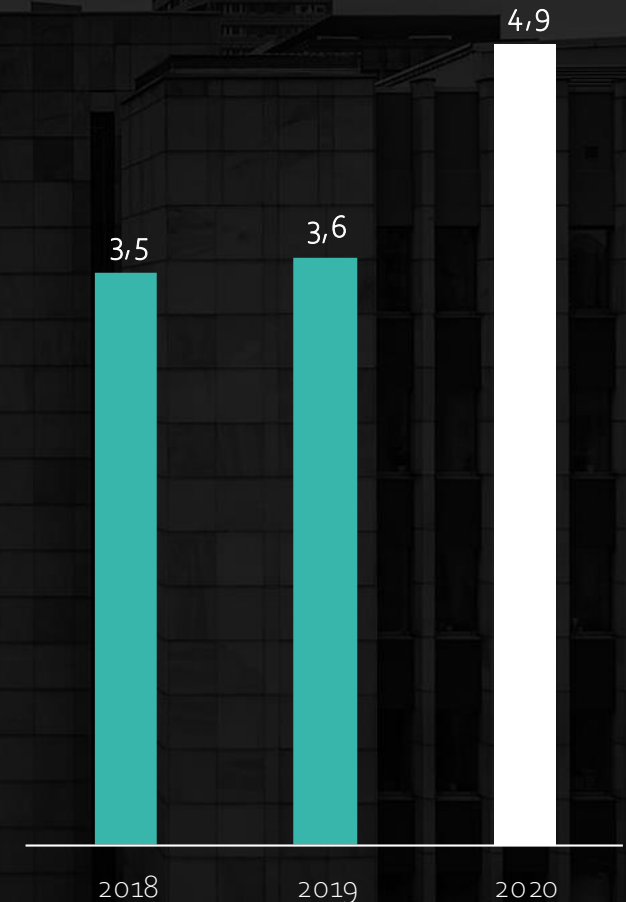
Rozwój sieci dystrybucji w oparciu o agentów firmy inwestycyjnej:

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 (tys.)





## Segment Usługi Doradcze

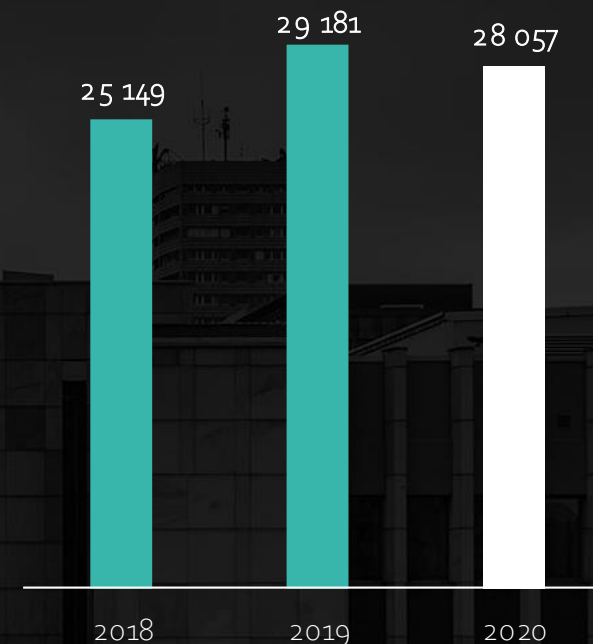
„Pandemia wpłynęła na biznes naszych klientów, co wpływa na możliwości pozyskania nowych, kompleksowych projektów.

Pomimo nieco niższych przychodów segment poprawił poziom zysków.”

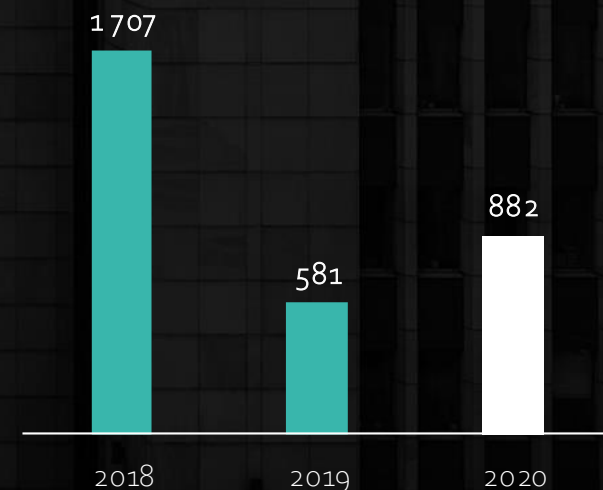
### IPOPEMA Business Consulting liderem we wdrożeniach SAP S/4HANA - najwięcej wdrożeń na polskim rynku

- 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)	2019				2020			
	Usługi maklerskie i pokrewne	Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi	Usługi doradcze	Razem	Usługi maklerskie i pokrewne	Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi	Usługi doradcze	Razem
Przychody segmentu ogółem	36 379	74 432	29 181	139 992	57 260	172 675	28 057	257 992
Koszty segmentu ogółem	35 586	70 674	28 439	134 699	44 240	148 297	25 967	218 504
Zysk segmentu	793	3 758	742	5 293	13 020	24 378	2 090	39 488
Zysk netto za okres	-333	3 286	581	3 534	9 752	19 567	882	30 201



## Wyniki finansowe Podsumowanie

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł)	1q20*	2q20*	3q20*	4q20*	2020
Przychody ogółem, w tym	49.045	56.696	66.038	86.213	257.992
Usługi maklerskie i pokrewne	9.581	11.840	14.261	21.578	57.260
Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i zarządzanie aktywami klientów	33.078	39.039	45.281	55.277	172.675
Usługi doradcze	6.386	5.817	6.496	9.358	28.057
Koszty działalności ogółem	46.891	50.824	58.994	61.795	218.504
Zysk z działalności podstawowej	2.154	5.872	7.044	24.418	39.488
Zysk netto za okres	-164	4.924	5.255	20.186	30.201

# Kontakt

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**

