

Grupa
IPOPEMA

ipopema

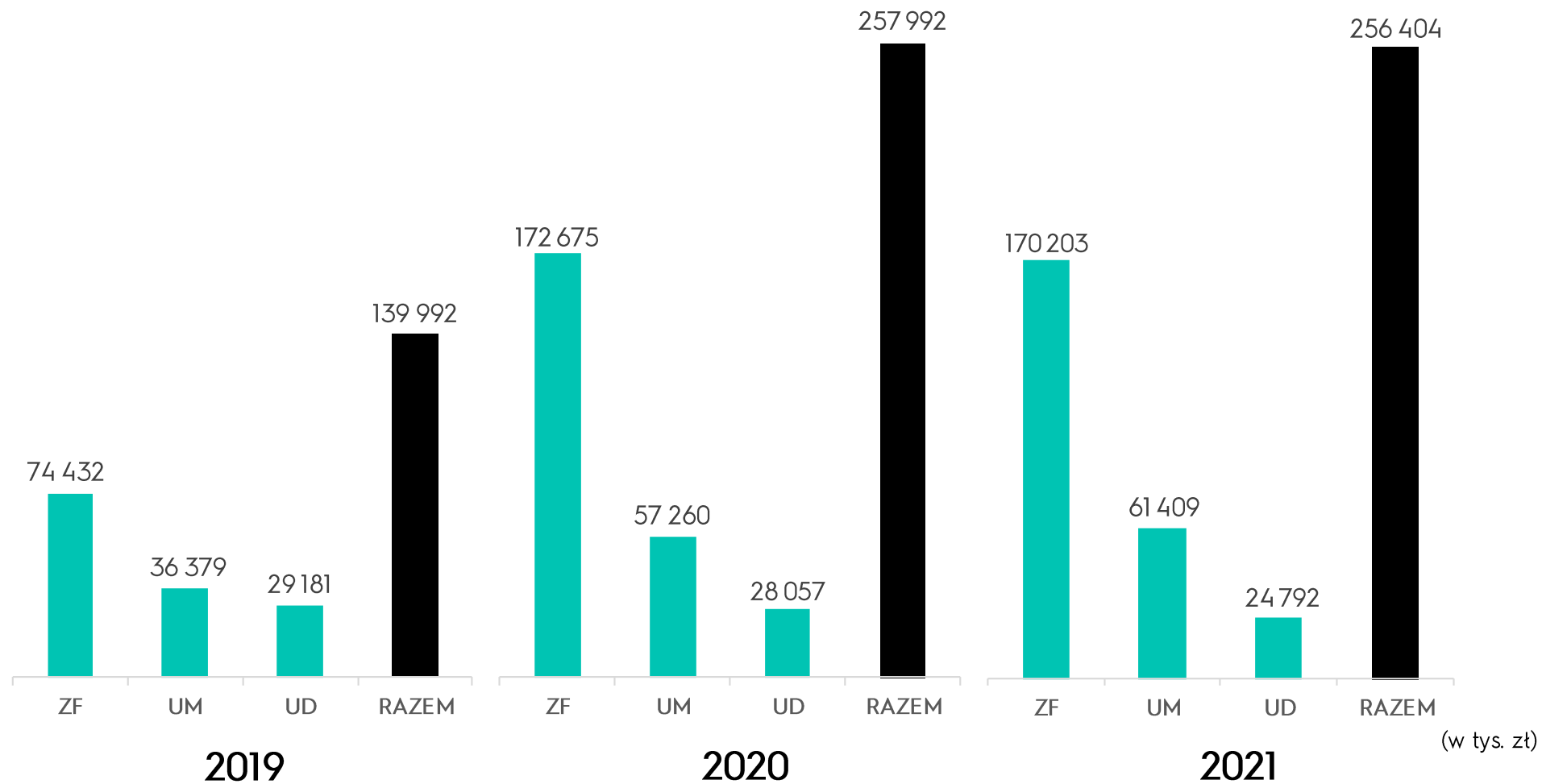
Prezentacja wyników
za rok 2021



Grupa
IPOPEMA

Ewolucja 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

60,3 mld zł

łącna wartość aktywów w zarządzaniu

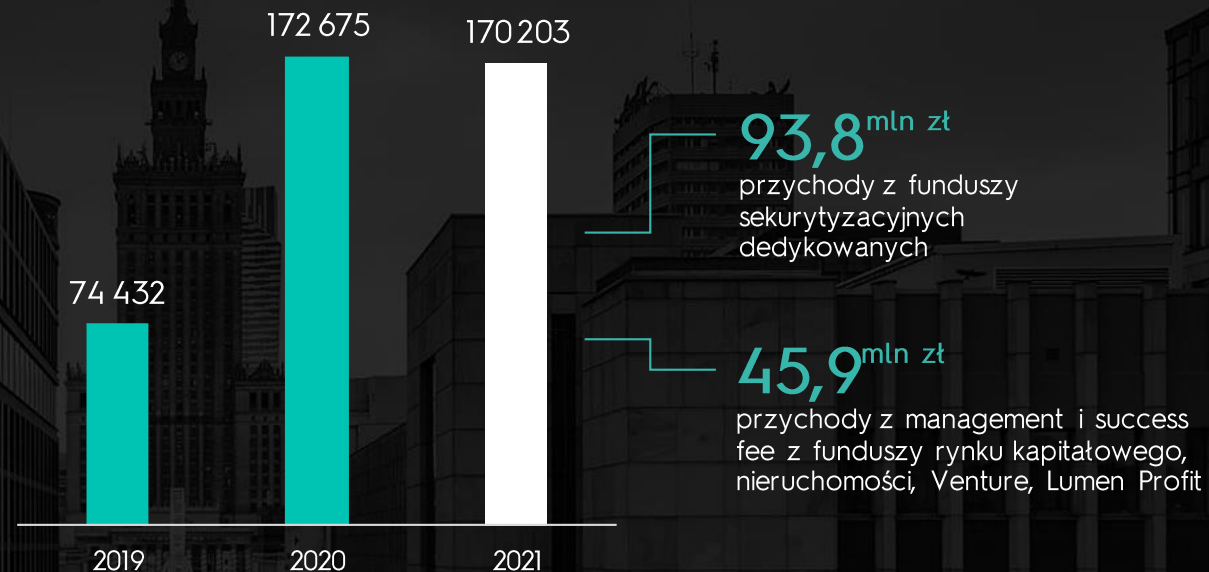
2,3 mld zł

wartość aktywów funduszy ze zmienną opłatą za zarządzanie jako % AUM

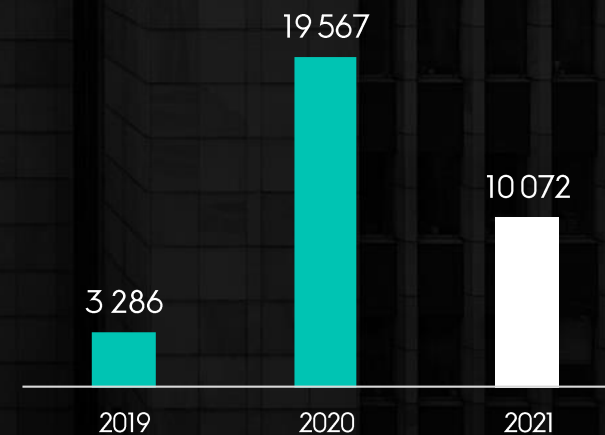
Kluczowe czynniki rozwoju biznesu:

- Znaczący wzrost aktywów w funduszach alternatywnych klas aktywów: nieruchomości i private debt
- Blisko dwukrotny wzrost marżowości funduszy rynku kapitałowego

Przychody segmentu (w tys. zł)



Zysk netto segmentu (w tys. zł)





Segment
Usługi
Maklerskie
Obrót papierami
wartościowymi

- Lekki wzrost obrotów na GPW

+5,5%

2021 / 2020

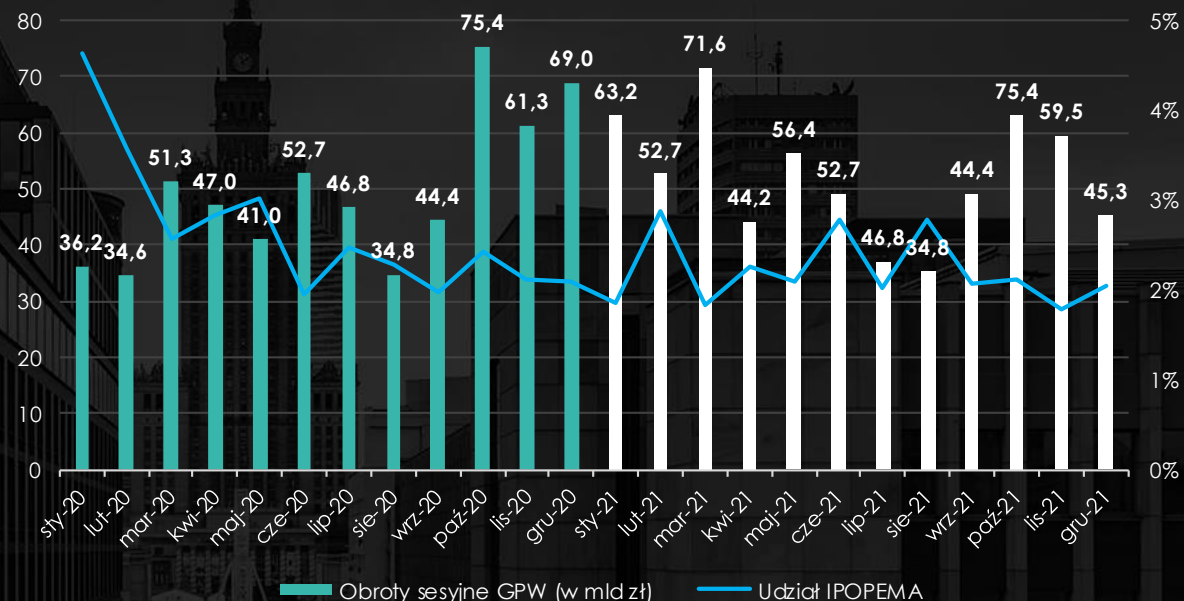
- Utrzymująca się presja na udział rynkowy IPOPEMA Securities w obrotach na GPW w wyniku istotnego wzrostu aktywności inwestorów indywidualnych, brokerów zagranicznych i animatorów

2,17%

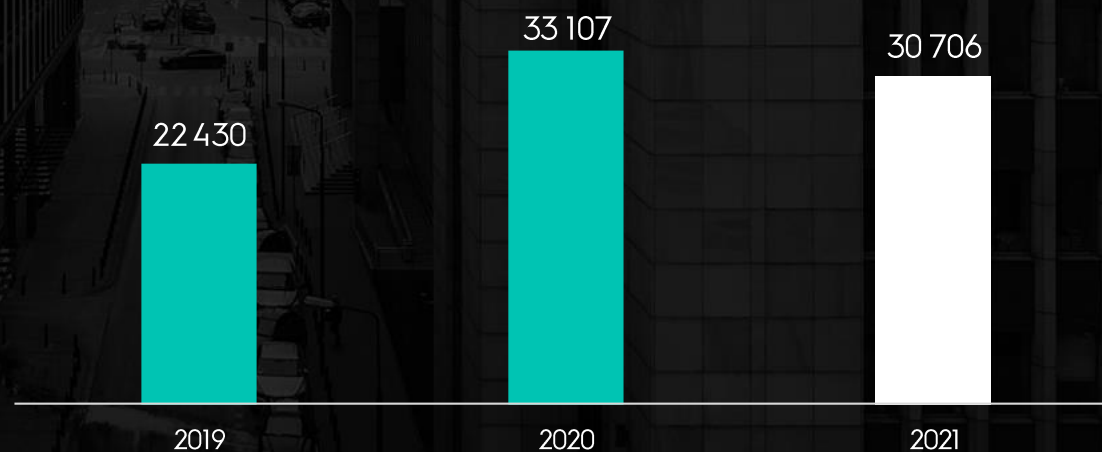
w 2021

- Stała 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 2019-2021 (YTD)



Przychody z obrotu papierami wartościowymi (w tys. zł)





Segment Usługi Maklerskie Bankowość inwestycyjna

Wysoka aktywność w obszarze transakcji kapitałowych przelożyła się na wzrost przychodów z usług bankowości inwestycyjnej.

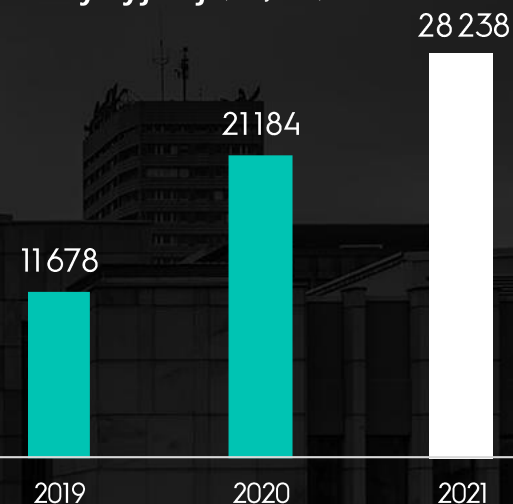
10

Liczba
transakcji

>3,2 mld
zł

Łączna wartość
transakcji

Przychody z usług bankowości
inwestycyjnej (w tys. zł)



PolTREG

IPO

PLN 99.9m

2021



Mo-BRUK

ABB

PLN 214.5m

2021



Biomed Lublin

Sprzedaż akcji i
podwyższenie kapitału

PLN 34.8m

2021



Kernel Holding

Skup akcji własnych

PLN 193.6m

2021



Luneos

Pre-IPO

PLN 7.3m

2021



**Modern
Commerce**

SPO

PLN 80.0m

2021



AC

Sprzedaż akcji

PLN 21.8m

2021



Photon Energy

SPO

PLN 35m

2021



Huuuge Games

IPO

PLN 1,665.8m

2021



Grupa BUMA

M&A

>EUR 200m

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	

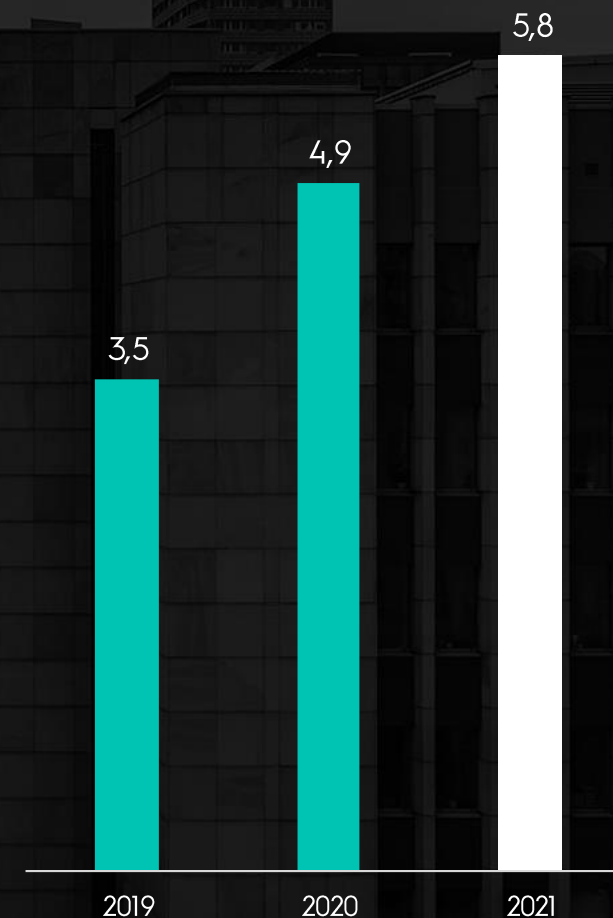
“ Konsekwentny rozwój oferty
produktowej przekłada się na wzrost
liczby obsługiwanych rachunków.

W roku 2021 w ofercie IPOPEMA Securities znalazły się:

- **Rynek pierwotny**
obligacje korporacyjne: *Kruk, MCI Capital ACI, Best, Dekpol, Ghelamco Invest, Kredyt Inkaso*
akcje: *Huuuge, Pepco, The Dust, Modern Commerce, Poltreg, Grupa Pracuj, Bio Planet, STS Holding, Big Cheese*
publiczne certyfikaty FIZ: *IPOPEMA Benefit 3 FIZAN, FDK Rentier FIZ*
certyfikaty strukturyzowane: emitowane przez UniCredit AG
- **Rynek wtórny**
akcje, obligacje, ETF
- **Fundusze inwestycyjne**
Agio TFI, Allianz TFI, Caspar TFI, Fidelity, Generali TFI, Investors TFI, IPOPEMA TFI, Metlife TFI, Noble Funds TFI, Rockbridge TFI, Schroders, Skarbiec TFI, Quercus TFI, Uniqua TFI
- **Niepubliczne FIZ**
IPOPEMA TFI, Eques TFI, Mount TFI, Noble Funds TFI, Opoka TFI, Opti TFI
- **Doradztwo inwestycyjne**
portfele modelowe, indywidualne doradztwo (FIO i instrumenty maklerskie)

Liczba klientów (w tys.)

wg stanu na koniec roku





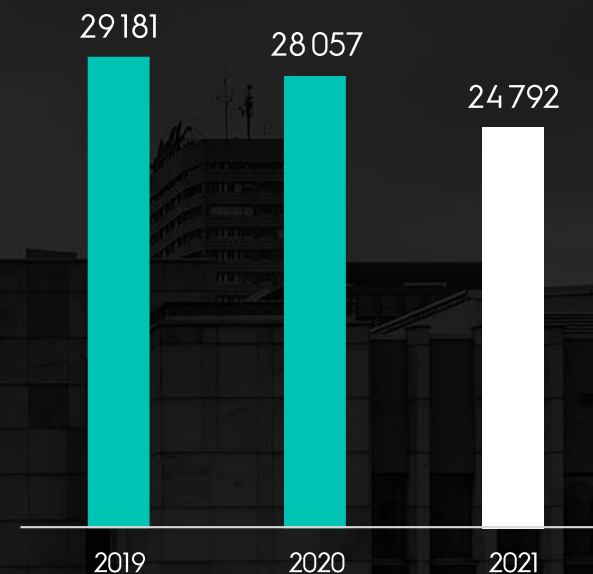
Segment Usługi Doradcze

“ W obszarze usług doradczych rok 2021 upłynął nadal częściowo pod znakiem niepewności związanej z pandemią.

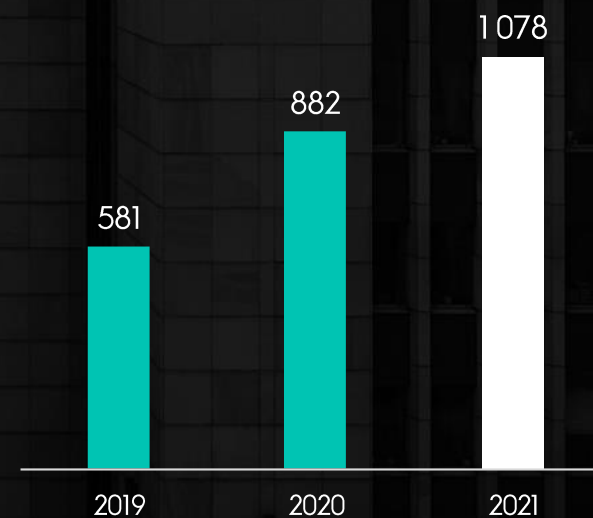
IPOPEMA Business Consulting liderem we wdrożeniach SAP S/4HANA - najwięcej wdrożeń na polskim rynku

- 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)	2020				2021			
	Usługi maklerskie i pokrewne	Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi	Usługi doradcze	Razem	Usługi maklerskie i pokrewne	Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi	Usługi doradcze	Razem
Przychody segmentu ogółem	57 260	172 675	28 057	257 992	61 409	170 203	24 792	256 404
Koszty segmentu ogółem	44 240	148 297	25 967	218 504	55 011	157 952	25 625	238 588
Zysk segmentu z dz. podst.	13 020	24 378	2 090	39 488	6 398	12 251	-833	17 816
Zysk netto za okres	9 752	19 567	882	30 201	2 187	10 072	1 078	13 337



Wyniki finansowe Podsumowanie

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł)	1q21*	2q21*	3q21*	4q21*	2021
Przychody ogółem, w tym	64 752	59 732	66 403	65 517	256 404
Usługi maklerskie i pokrewne	19 076	11 758	12 895	17 680	61 409
Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i zarządzanie aktywami klientów	39 420	42 435	47 180	41 168	170 203
Usługi doradcze	6 256	5 539	6 328	6 669	24 792
Koszty działalności ogółem	59 204	55 518	61 657	62 209	238 588
Zysk z działalności podstawowej	5 548	4 214	4 746	3 308	17 816
Zysk netto za okres	3 041	2 014	5 552	2 730	13 337

*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

