



Grupa
IPOPEMA

ipopema

Prezentacja wyników
za rok 2024

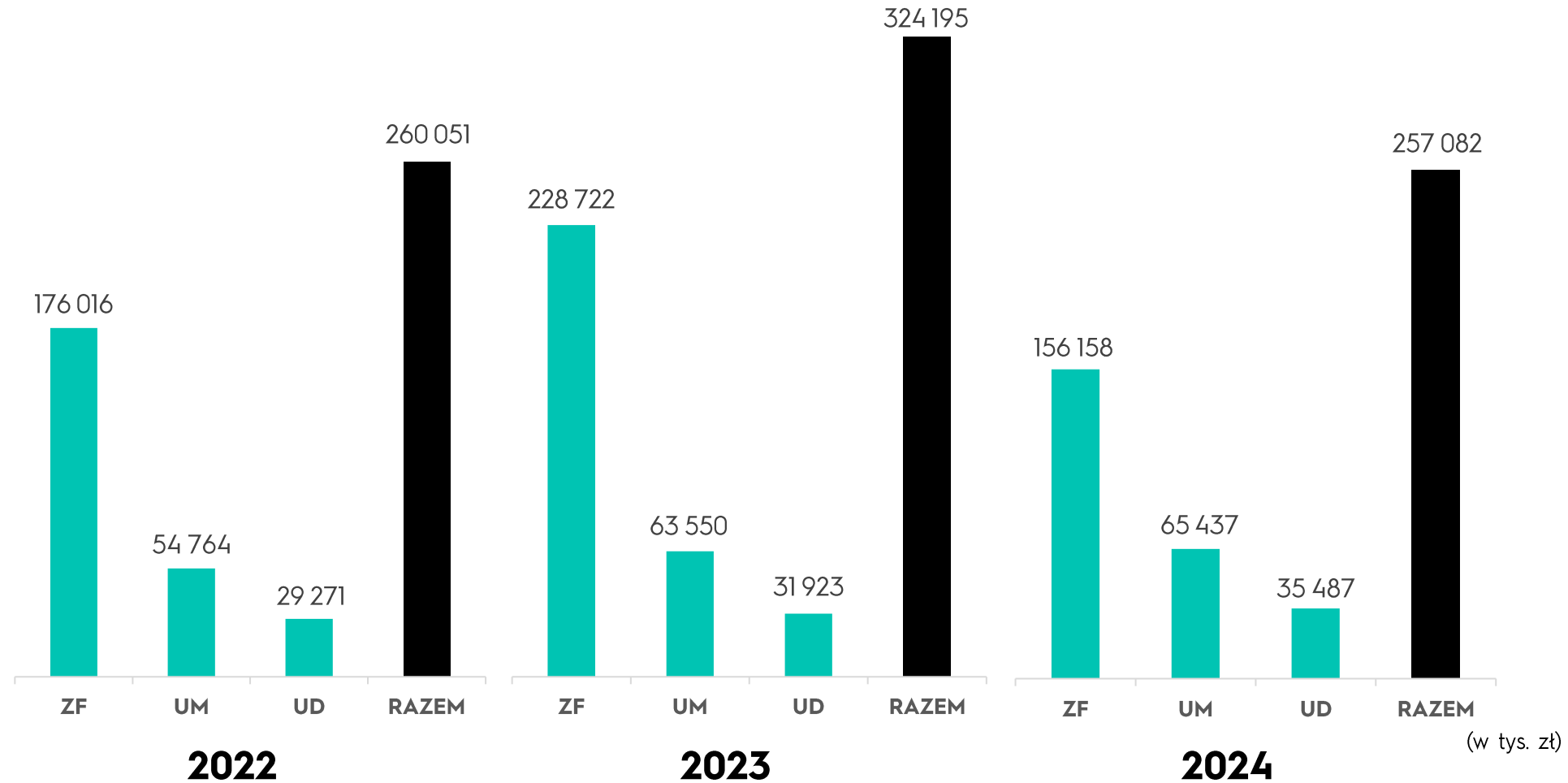


Grupa
IPOPEMA

Porównanie
przychodów

ipopema

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

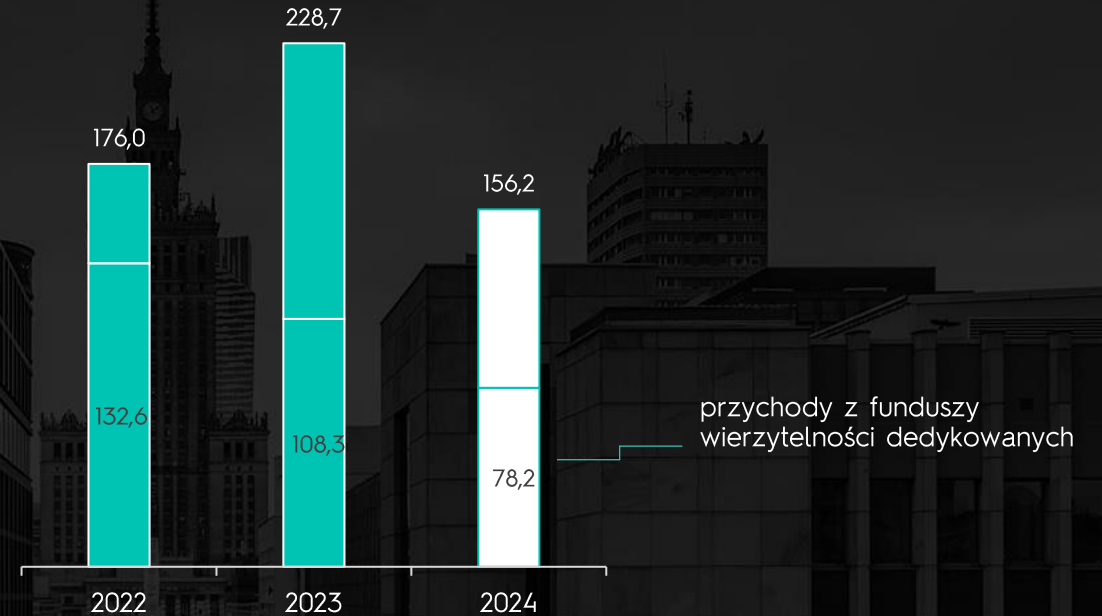
55,7 mld zł

łączna wartość aktywów w zarządzaniu

2,3 mld zł

wartość aktywów funduszy ze zmienną opłatą za zarządzanie jako % AUM

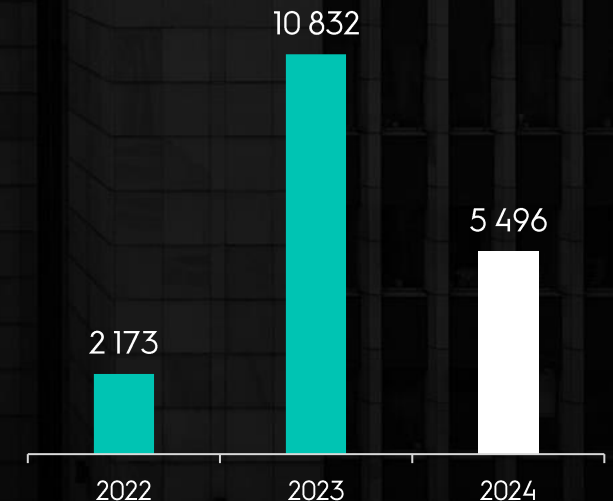
Przychody segmentu (w mln zł)



Kluczowe czynniki wpływające na biznes:

- Stały, wysoki napływ aktywów do FIZ alternatywnych z obszaru private debt
- Wzrost wartości aktywów w ramach parasola funduszy inwestycyjnych otwartych
- Spadek przychodów z zarządzania funduszami wierzytelności

Zysk netto segmentu (w tys. zł)





Segment
Usługi
Maklerskie
Obrót
papierami
wartościowymi

- Wartość obrotów na GPW

+20,7%

2024 / 2023

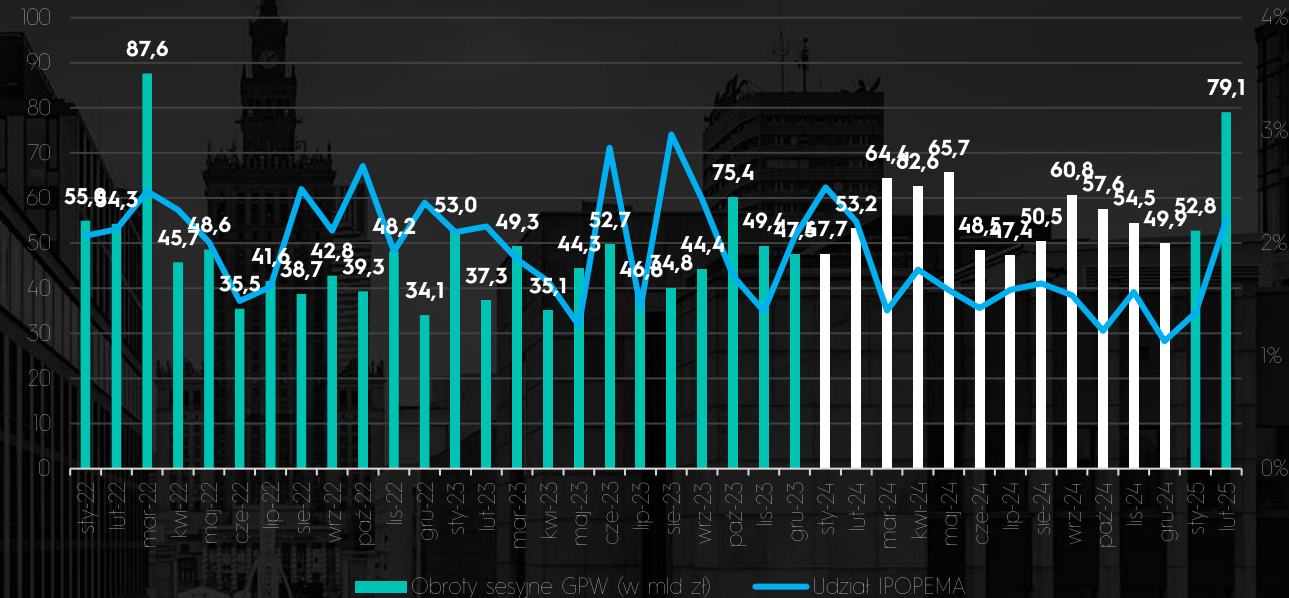
- W 2024 IPOPEMA Securities zmniejszyła swój udział rynkowy w porównaniu z 2023

1,62% vs. **1,98%**
w 2024 w 2023

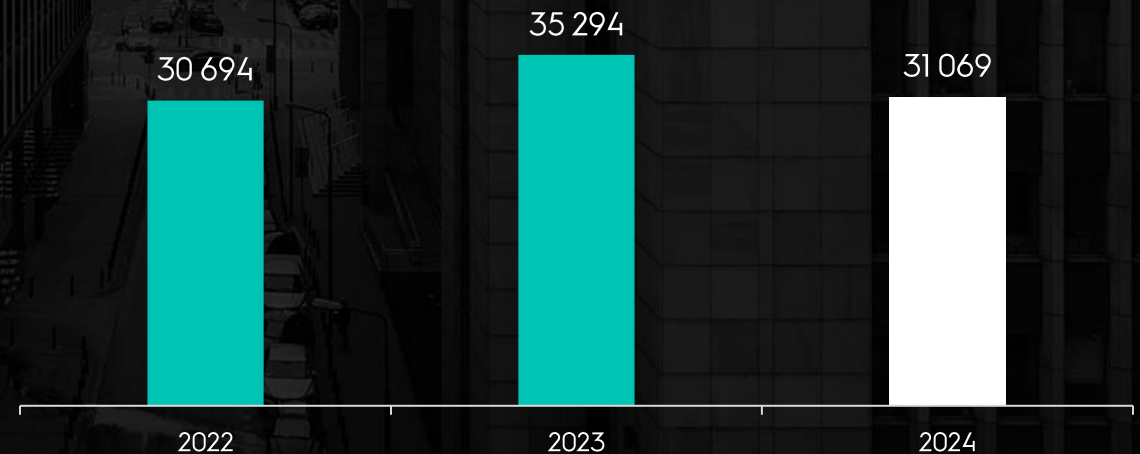
- Wysoka aktywność w obrocie obligacjami
- Stabilna kontrybucja obrotu na rynkach zagranicznych do struktury przychodów
- Konsekwentny wzrost przychodów z płatnych analiz

ipopema

Obroty na GPW i udział IPOPEMA 2022-2025 (YTD)



Przychody DRW (w tys. zł)



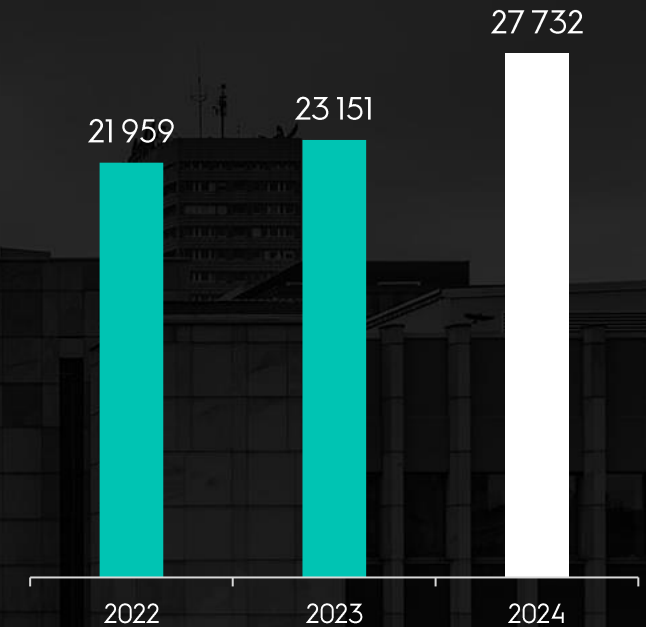


Segment Usługi Maklerskie Bankowość inwestycyjna

ipopema

 Interactive Travel Holdings M&A doradca sprzedających (nieujawniona) 2024	 Echo Investment Emisja obligacji PLN 200m 2024	 Mirbud SPO PLN 201.8m 2024	 Murapol Emisja obligacji PLN 150m 2024	 Echo Investment Emisja obligacji PLN 100m 2024	
 Ovostar Union Wezwanie PLN 19.1m 2024	 Huuuge, Inc. Skup akcji USD 70m 2024	 Action Skup akcji PLN 35m 2024	 Ten Square Games Skup akcji PLN 114.5m 2024	 Echo Investment Emisja obligacji PLN 100m 2024	
 nCage Pre-IPO PLN 10.7m 2023	 VIGO Photonics SPO PLN 62.7m 2023	 Orphnic Scientific Pre-IPO PLN 16.3m 2023	 Customs Support Group B.V. M&A (nieujawniona) 2023	 Wittchen ABB PLN 98.4m 2023	
 Pure Biologics Venture debt PLN 12.0m 2023	 ML System SPO PLN 58.3m 2023	 Echo Investment Emisja obligacji PLN 140m 2023	 Mo-BRUK ABB PLN 142.3m 2023	 Cognor Holding Emisja Obligacji PLN 100m 2023	
				 Aloxe Holding B.V. M&A (nieujawniona) 2023	 Movie Games ABB PLN 19.7m 2023

Przychody z usług bankowości inwestycyjnej (w tys. zł)





Segment Usługi Maklerskie Klienci indywidualni

ipopema

“Doradztwo inwestycyjne uzupełnia szeroką ofertę produktową dla klientów indywidualnych.”

W 2024 w ofercie IPOPEMA Securities znalazły się:

- Rynek pierwotny

akcje: Żabka

obligacje korporacyjne: *Kredyt Inkaso, Ronson Development, KRUK, Best, Cavatina*

publiczne certyfikaty FIZ: *FDK Rentier FIZ, Eques Aktywnego Inwestowania FIZ, Eques Akcji Sektora Prywatnego FIZ, Eques Akumulacji Majątku FIZ, IPOPEMA Benefit 3 FIZ AN, IPOPEMA Ekologii i Innowacji FIZ, Mount Globalnego Rynku Nieruchomości*

certyfikaty strukturyzowane: emitowane przez **UniCredit AG, RBI AG**

- Rynek wtórny

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

- Fundusze inwestycyjne

Allianz TFI, Caspar TFI, Fidelity, Generali TFI, Investors TFI, IPOPEMA TFI, Rockbridge TFI, Schroders, Skarbiec TFI, Quercus TFI, Uniqua TFI, Noble Funds TFI, Agio TFI, PZU TFI, VIG/C QUADRAT TFI, Superfund TFI

- Niepubliczne FIZ

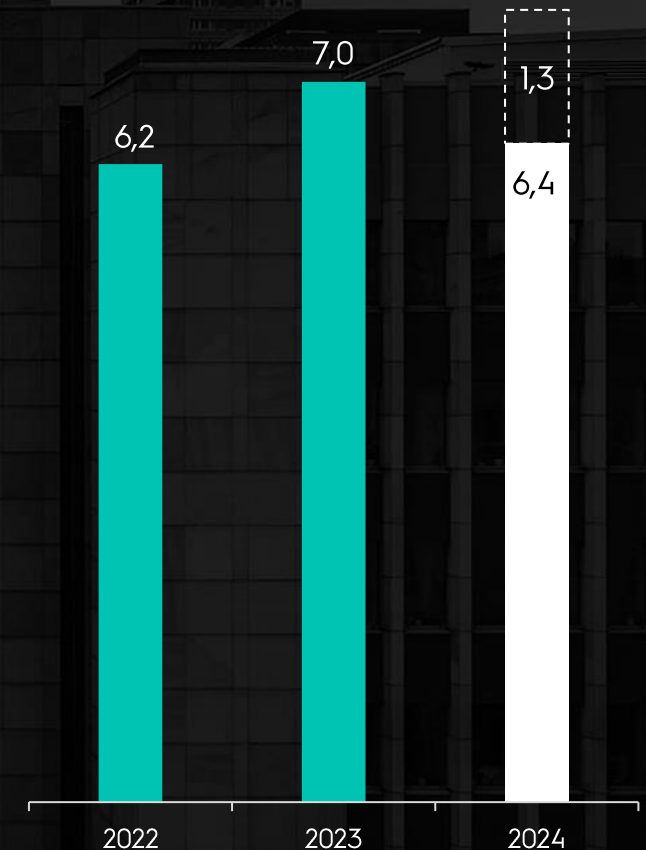
IPOPEMA TFI, Eques TFI, Noble Funds TFI, Opoka TFI, Mount TFI, Esaliens TFI, White Berg TFI, Omega REITS, AGIO Funds TFI

- Doradztwo inwestycyjne

portfele modelowe, indywidualne doradztwo (FIO i instrumenty maklerskie)

Liczba klientów (w tys.)

wg stanu na koniec okresu



*nieaktywne rachunki zamknięte w 1q24



Segment Usługi Doradcze

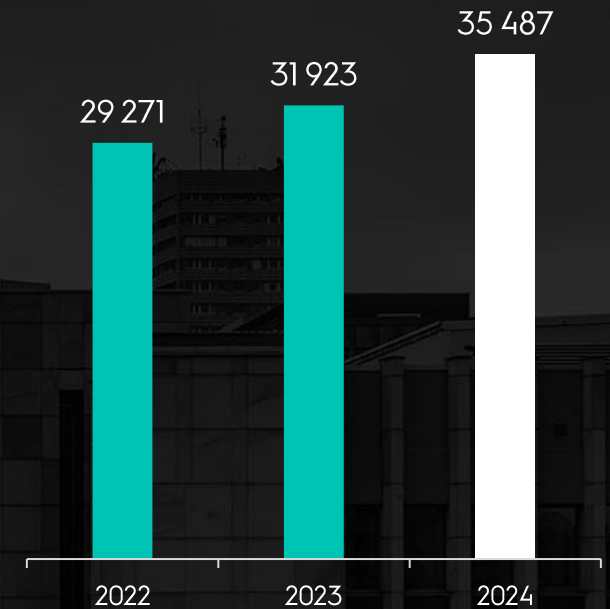
“Pomimo zwiększenia przychodów wyższy poziom kosztów odbił się na rentowności segmentu.”

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

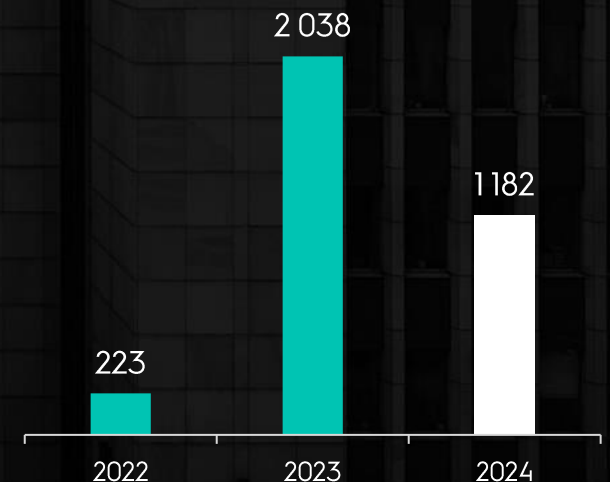
- Główne obsługiwane branże:
 - przemysł
 - handel detaliczny
- Automatyzacja procesów biznesowych
- Analityka i raportowanie oparte o narzędzia hurtowni danych
- Tworzenie strategii wyjścia na rynki zagraniczne
- Usługi rozwoju aplikacji

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)	2023				2024			
	Usługi maklerskie i pokrewne	Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi	Usługi doradcze	Razem	Usługi maklerskie i pokrewne	Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi	Usługi doradcze	Razem
Przychody segmentu ogółem	63 550	228 722	31 923	324 195	65 437	156 158	35 487	257 082
Koszty segmentu ogółem	58 586	217 331	29 261	305 178	62 363	153 129	33 192	248 684
Zysk segmentu z dz. podst.	4 964	11 391	2 662	19 017	3 074	3 029	2 295	8 398
Zysk netto za okres	6 390	10 832	2 038	19 260	3 383	5 496	1 182	10 061

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

