

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy IPOPEMA Securities S.A.

Szanowni Akcjonariusze,

przekazuję na Państwa ręce Raport Roczny prezentujący wyniki finansowe i dokonania Grupy IPOPEMA w 2019 r.

Podobnie jak kilka ostatnich lat, miniony rok także był trudny i wymagający dla branży maklerskiej – obserwowaliśmy zarówno spadek obrotów na GPW, które były o 6,3% niższe niż w roku 2018, jak i utrzymujący się marazm na rynku transakcji kapitałowych. Mimo wszystko w IPOPEMA Securities udało nam się nieznacznie poprawić przychody z tytułu obrotu papierami wartościowymi (o 2% do poziomu 22,4 mln zł), a realizacja kilku projektów na trudnym rynku transakcji kapitałowych przełożyła się na istotnie wyższe przychody z usług bankowości inwestycyjnej (11,7 mln zł wobec 8,1 mln zł w 2018 r.).

Dobry rok ma za sobą IPOPEMA TFI, które z aktywami w zarządzaniu na poziomie 59,6 mld zł w dalszym ciągu jest największym towarzystwem funduszy inwestycyjnych na polskim rynku, a także konsekwentnie buduje ofertę funduszy rynku kapitałowego, których wartość aktywów na koniec 2019 r. wynosiła 1,5 mld zł (wobec 1,4 mld zł rok wcześniej). Dodatkowo rozszerzana od drugiej połowy 2018 r. baza funduszy sekurytyzacyjnych w największym stopniu przyczyniła się do istotnego wzrostu przychodów Towarzystwa (74,4 mln zł w porównaniu z 40,6 mln zł w roku 2018). Warto także wspomnieć o przeprowadzonym na przełomie 2019 i 2020 r. procesie przejścia przez IPOPEMA TFI zarządzania łącznie 30 funduszami zarządzanymi poprzednio przez Lartiq TFI, czego efektów można się spodziewać w wynikach działalności Towarzystwa w roku bieżącym.

Również IPOPEMA Business Consulting konsekwentnie rozwijała skalę działania – większa liczba zrealizowanych projektów doradczych przełożyła się na wzrost przychodów segmentu usług doradczych o 16% (do 29,2 mln zł z poziomu 25,1 mln zł w 2018 r.).

W 2019 r. IPOPEMA Securities w dalszym ciągu rozwijała także działalność w segmencie inwestorów indywidualnych – konsekwentnie rozbudowywała sieć współpracujących z nią agentów firmy inwestycyjnej (liczącą obecnie 12 podmiotów) i pozyskiwała nowych klientów.

W bieżącym roku największy wpływ na Grupę Kapitałową IPOPEMA praktycznie we wszystkich obszarach jej działalności będzie miał obowiązujący obecnie stan epidemii koronawirusa. Można się spodziewać, że będzie on miał daleko idące skutki dla ogólnoswiatowej gospodarki, a w konsekwencji również dla Polski i tym samym dla Grupy IPOPEMA. Choć skutki te na obecnym etapie nie mogą być miarodajnie zmierzone i ocenione, to w poszczególnych segmentach działalności albo już widać sygnały spowolnienia, albo można się ich spodziewać w dalszej części roku. Niemniej jednak poszczególne spółki z Grupy są pod względem organizacyjnym dobrze przygotowane do niezakłóconego prowadzenia działalności w obecnej sytuacji.

Z poważaniem,

Jacek Lewandowski
Prezes Zarządu

Warszawa, 31 marca 2020 r.