

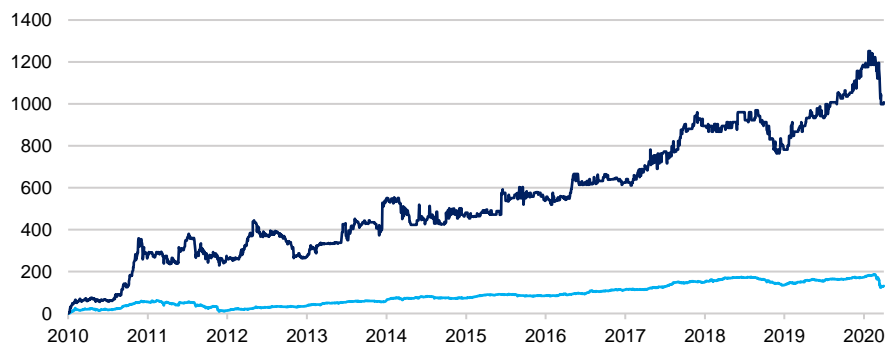
„Invalda INVL“ yra turto valdymo grupė, kurios bendrovėms daugiau kaip 200 tūkstančių klientų yra patikėję valdyti virš 950 mln. eurų vertės turto.

Grupės įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias investicijas (privataus kapitalo ir privačios skolos bei nekilnojamojo turto fondus), individualius portfelius bei kitas finansines priemones.

Įkurta 1991 m. grupės iš akademinį sluoksnį kilusių steigėjų su tikslu akumuliuoti lėšas ir vykdyti investicinę veiklą. Per veiklos istoriją „Invaldos INVL“ sudarytų sandorių vertė siekia daugiau kaip 1,5 mlrd. eurų.

Listinguojama biržoje nuo 1995 m.

10-ies metų „Invaldos INVL“ akcijos kainos ir OMX Vilnius indekso pokytis



Indeksas/Akcijos	2010.01.01	2020.01.01	2020.03.31	Pokytis (%) nuo 2010 m. pradžios	Pokytis (%) per 2020 m. 1 kv.
— OMX Vilnius	261,77	712,14	604,56	130,95 ↑	-15,11 ↓
— Invalda INVL	0,53 EUR	6,80 EUR	5,90 EUR	1007,15 ↑	-13,24 ↓

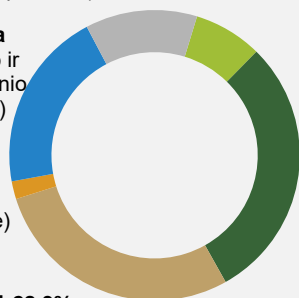
„Invaldos INVL“ akcininkai

Kiti akcininkai (apie 3400) 12,5%

UAB Lucrum investicija
(„Invalda INVL“ prezidento ir valdybos nario Dariaus Šulnio kontroliuojama bendrovė)
20,1%

Indrė Mišeikytė
(„Invalda INVL“ valdybos narė)
2%

Irena Ona Mišeikienė 28,3%



Alvydas Banys
(„Invalda INVL“ valdybos pirmininkas)
7,6%

UAB LJB Investments
(A.Banio kontroliuojama bendrovė)
29,5%

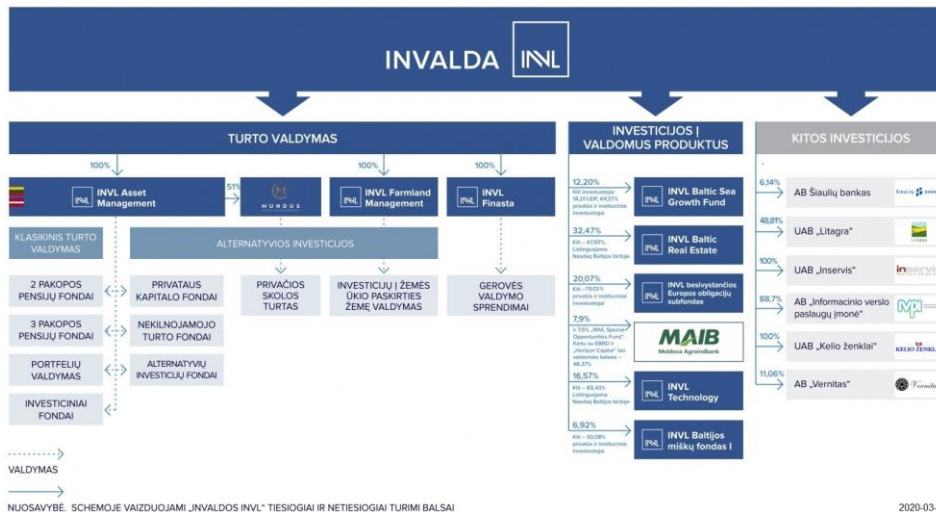
tūkst. eurų	Grupės		Bendrovės	
	2019 m. 3 mėn.	2020 m. 3 mėn.	2019 m. 3 mėn.	2020 m. 3 mėn.
Ilgalaikis turtas	64 227	69 731	63 797	73 815
Trumpalaikis turtas	10 197	13 054	6 994	3 579
Nuosavas kapitalas	69 175	76 458	69 175	76 209
Ilgalaikiai įsipareigojimai	990	2 905	1 075	712
Trumpalaikiai įsipareigojimai	2 568	3 422	541	473
Rezultatas prieš apmokestinimą	3 937	(11 376)	3 939	(11 383)
Grynasis rezultatas	3 664	(10 559)	3 664	(10 576)
Grynasis rezultatas priskirtinas patrunuojančios įmonės akcininkams	3 664	(10 576)	3 664	(10 576)

AB „Invalda INVL“ grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas

tūkst. eurų	Vertinimo kriterijus	2019-03-31	2020-03-31
Investicijos į valdymo verslą	Nuosavybės metodas	10 441	13 948
Investicijos į „INVL Baltic Sea Growth Fund“ (neįskaitant įsipareigojimo investuoti)	Grynojo turto tikroji vertė	1 221	1 895
Investicijos į „INVL Baltic Real Estate“	Biržos kaina	10 637	14 261*
Investicijos į Moldova - Agroindbank	Lyginamųjų daugiklių metodas	4 023	6 173
Investicijos į „INVL Technology“	Biržos kaina	2 712	2 836
Investicija į investicinį fondą	Grynojo turto tikroji vertė	5 456*	5 078*
Investicijos į „Litagra“ (įskaitant suteiktas paskolas)	Lyginamųjų daugiklių metodas	14 129	14 084
Investicijos į Šiaulių Banką	Biržos kaina	15 124	11 433
Investicijos į „Inservis“ (įskaitant suteiktas paskolas)	Lyginamųjų daugiklių metodas	4 295	3 837
Investicijos į kitas dukterines įmones (įskaitant suteiktas paskolas)	Grynojo turto tikroji vertė	521	415
Kitas turtas, kitos investicijos	Balansinė vertė	1 046	1 230
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai	Balansinė vertė	1 186	2 204
Turtas iš viso	Balansinė vertė	70 791	77 394
Įsipareigojimai	Balansinė vertė	(1 616)	(1 185)
Grynųjų aktyvų vertė	Balansinė vertė	69 175	76 209
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	Balansinė vertė	5,98	6,56**

*papildomai įtraukta investicijų vertė nekonsoliduojamose įmonėse

** 2020-04-30 paskirti 0,80 eur dividendai akcijai, kurie atitinkamai mažina grynųjų aktyvų vertę akcijai



DIDŽIAUSIOS KITOS INVESTICIJOS 2020-03-31

Įmonė	Veikla	Tiesiogiai valdoma dalis, proc	Valdomo paketo vertė, 03-31 mln. EUR	Pelnas (nuostoliai) iš investicijos, mln. EUR
-------	--------	--------------------------------	--------------------------------------	---

Investicijos kartu su INVL klientais

 INVL Baltic Sea Growth Fund bsgf.invl.com	Didžiausias Baltijos šalyse uždaro tipo profesionaliems investuotojams skirtas investicinis fondas	12,2	1,9+ 17,79 įsipareigojimas investuoti	(1,4)
 BALTIC REAL ESTATE www.invlbalticrealestate.com	Investicijų į komercinės paskirties NT bendrovė, veikianti kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė	30,01	13,2	1,5
 MAIB Moldova Agriobank https://www.maib.md/	Didžiausias Moldovos komercinis bankas, teikiantis visą finansinių paslaugų spektrą	7,9	6,2	(1,8)
 TECHNOLOGY www.invltechnology.com	Investicijų į IT verslus bendrovė, veikianti kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė	14,75	2,8	(0,3)

Kitos istorinės investicijos

 LITAGRA www.litagragroup.lt	Pirminės žemės ūkio gamybos bendrovė, besikoncentruojanti į žemdirbystę – grūdų auginimą bei pieno, taip pat pašarų gamybą	48,81	14,1	(3,2)
 ŠIAULIŲ BANKAS www.sb.lt	Lietuvos komercinis bankas, teikiantis finansines paslaugas verslo ir privatiems klientams	5,48	11,4	(5,2)
 inservis PASTATŲ PRIEŽIŪRA www.inservis.lt	Pastatų priežiūros įmonių grupė	100	3,8	(0,7)

TURTO VALDYMAS



mln. eurų (jei nenurodyta kitaip)	2019-03-31			2020-03-31		
	Lietuva	Latvija	Iš viso	Lietuva	Latvija	Iš viso
Klientų skaičius, tūkst.	154,8	51,9	206,7	181,2	54,1	235,3
Klientams uždirbta suma (patirti nuostoliai)	48,0			(118,0)		
Valdomas turtas*	783,4	81,1	864,5	865,2	103,7	968,9
2 pakopos pensijų fondai	413,9	75,5	489,4	450,4	102,4	552,8
3 pakopos pensijų fondai	26,9	1,3	28,2	35,4	1,3	36,7
Investiciniai fondai	59,5	-	59,5	47,7	-	47,7
Klientų VP portfeliai	60,0	-	60,0	49,3	-	49,3
Alternatyvus turtas	223,1	4,3	227,4	282,4	-	282,4
Pajamos (sausis - kovas)	2,2	0,1	2,3	3,9	0,1	4,0
Ikimokestinis rezultatas (tūkst. eurų)** (sausis – kovas)	239	(53)	186	640	(262)	378

* Eliminuos investicijas į savo produktus, už kurias neskaiciuojamas valdymo mokestis.

** Pagal „Invaldos INVL“ apskaitos duomenis.