

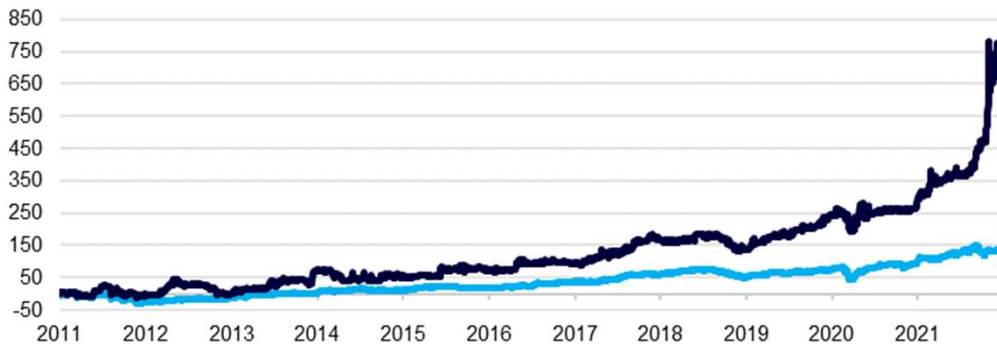
„Invalda INVL“ yra pirmaujanti turto valdymo grupė, atvira, auganti, investuojanti ir savo veikla kurianti gerovę žmonėms.

Grupės įmonės, veikiančios Lietuvoje ir Latvijoje, teikia paslaugas daugiau kaip 260 tūkstančių individualių ir institucinių regiono ir tarptautinių klientų, patikėjusių „Invaldos INVL“ grupei valdyti 1,6 mlrd. eurų skirtingose turto klasėse, tokiose kaip pensijų ir investiciniai fondai, individualūs portfeliai, privataus kapitalo ir kitos alternatyvios investicijos.

Įkurta 1991 m. grupės iš akademių sluosnių kilusių steigėjų su tikslu akumuliuoti lėšas ir vykdyti investicinę veiklą. Per veiklos istoriją „Invaldos INVL“ sudarytų sandorių vertė siekia daugiau kaip 1,7 mlrd. eurų.

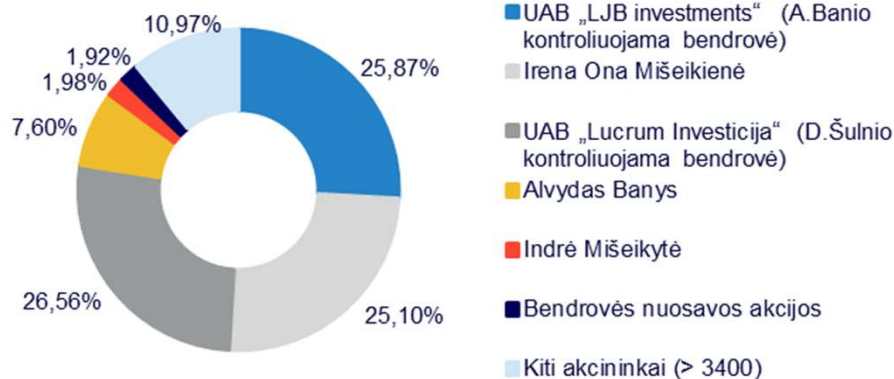
Listinguojama biržoje nuo 1995 m.

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



Indeksas/Akcijos	2011.01.01	2021.01.01	2021.12.31	Pokytis (%) nuo 2011 m. pradžios	Pokytis (%) per 2021 m. 12 mėn.
— OMX Vilnius	409,65	816,64	966,13	135,84 ↑	18,31 ↑
— Invalda INVL	1,989 EUR	7,60 EUR	17,00 EUR	754,70 ↑	123,68 ↑

„Invaldos INVL“ akcininkai 2021-12-31



tūkst. eurų	Grupės		Bendrovės	
	2020 m.	2021 m.	2020 m.	2021 m.
Ilgalaikis turtas	80 665	115 961	83 737	120 933
Trumpalaikis turtas	9 715	16 064	1 672	4 796
Nuosavas kapitalas	83 357	121 355	83 157	121 207
Ilgalaikiai įsipareigojimai	3 783	5 678	1 458	2 978
Trumpalaikiai įsipareigojimai	3 240	4 992	794	1 544
Rezultatas prieš apmokestinimą	5 329	39 595	5 209	38 879
Grynasis rezultatas	5 373	37 479	5 329	37 453
Grynasis rezultatas priskirtinas patronuojančios įmonės akcininkams	5 329	37 453	-	-

AB „Invalda INVL“ grynujų aktyvų vertės skaičiavimas

tūkst. eurų	Vertinimo kriterijus	2020	2021
Investicijos į valdymo verslą	Nuosavybės metodas	13 930	27 473
Investicijos į „INVL Baltic Sea Growth Fund“ (neįskaitant įsipareigojimo investuoti)	Grynojo turto tikroji vertė	7 492	15 597
Investicijos į „INVL Baltic Real Estate (įskaitant suteiktas paskolas)	Biržos kaina	9 228*	4 402
Investicijos į Moldova -Agroindbank	Lyginamųjų daugiklių metodas	7 352	15 723
Investicijos į „INVL Technology“	Biržos kaina	3 808	5 134
Investicija į investicinį fondą	Grynojo turto tikroji vertė	1 335	1 370
Investicijos į „Litagra“ (įskaitant suteiktas paskolas)	Diskontuotų pinigų srautų ir lyginamojo metodo derinys	18 085	20 318
Investicijos į Šiaulių Banką	Biržos kaina (2021 m. įskaitant išankstinio sandorio vertę pagal jo vertinimo modelį, paremta biržos kaina)	16 409	26 400
Investicijos į „Inservis“	Sandorio kaina. (2020 m. diskontuoti pinigų srautai)	5 775	7 244
Investicijos į kitas dukterines įmones (įskaitant suteiktas paskolas)	Grynojo turto tikroji vertė	422	30
Kitas turtas, kitos investicijos	Balansinė vertė	811	1 322
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai	Balansinė vertė	762	716
Turtas iš viso	Balansinė vertė	85 409	125 729
Įsipareigojimai	Balansinė vertė	2 252	4 522
Grynujų aktyvų vertė	Balansinė vertė	83 157	121 207
Grynujų aktyvų vertė akcijai	Balansinė vertė	7,11	10,32

*papildomai įtraukta investicijų vertė nekonsoliduojamose įmonėse

Turto valdymas ir investavimas - mūsų pagrindinė veikla. 2021-06-15 sudarėme gyvybės draudimo verslo Baltijos šalyse įsigijimo sutartį ir 2022 metais tikimės pasiūlyti klientams daugiau sprendimų stiprinti jų finansinį saugumą.

TURTO VALDYMO VERSLAS



mln. eurų (jei nenurodyta kitaip)	2020			2021		
	Lietuva	Latvija	Iš viso	Lietuva	Latvija	Iš viso
Klientų skaičius, tūkst.	189,8	57,2	247,0	199,3	61,3	260,6
Klientams uždirbta suma (patirti nuostoliai)	52,5			210,5		
Valdomas turtas*	1 095,0	151,9	1 246,9	1 399,3	209,3	1 608,6
2 pakopos pensijų fondai	597,3	150,3	747,6	781,1	207,5	995,6
3 pakopos pensijų fondai	52,8	1,6	54,4	80,2	1,8	82,0
Investiciniai fondai	52,0	-	52,0	53,9	-	53,9
Klientų VP portfeliai	81,4	-	81,4	89,0	-	89,0
Alternatyvus turtas	311,5	-	311,5	388,1	-	388,1
Pajamos	11,49	0,87	12,36	14,37	1,46	15,83
Išimokėstinis rezultatas (tūkst. eurų)**	2 150	(270)	1 880	6 714	145	6 859

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

** Pagal „Invaldos INVL“ apskaitos duomenis.

DIDŽIAUSIOS KITOS INVESTICIJOS, mln. EUR 2021-12-31

Įmonė	Veikla	Tiesiogiai valdoma dalis, proc	Valdomo paketo vertė	Pelnas (nuostoliai) iš investicijos
Investicijos kartu su INVL klientais				
BALTIC SEA GROWTH FUND bsgf.invl.com	Vienas didžiausių Baltijos šalyse uždaro tipo profesionaliems investuotojams skirtų investicinių fondų	12,22	15,60 + 12,26 įsipareigojimas investuoti	7,58
BALTIC REAL ESTATE www.invlbalticrealestate.com	Investicijų į komercinės paskirties NT bendrovė, veikianti kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė	23,43	4,40	0,65
 https://www.maib.md/	Didžiausias Moldovos komercinis bankas, teikiantis visą finansinių paslaugų spektrą	7,9	15,72	8,37
TECHNOLOGY www.invltechnology.com	Investicijų į IT verslus bendrovė, veikianti kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė	15,39	5,13	1,24
Kitos istorinės investicijos				
 www.litagragroup.lt	Pirminės žemės ūkio gamybos bendrovė, besikoncentruojanti į žemdirbystę – grūdų auginimą bei pieno, taip pat pašarų gamybą	48,81	20,30	2,20
 www.sb.lt	Lietuvos komercinis bankas, teikiantis finansines paslaugas verslo ir privatiems klientams	5,43 + išankstinis sandoris (būsimas pirkimas iš EBRD)	24,83 (turimos akcijos) +1,57 (išankstinio sandorio vertė)	8,85 (iš turimos investicijos) +1,57 (iš išankstinio sandorio)
 www.inservis.lt	Pastatų priežiūros įmonių grupė	100	7,24	2,18