

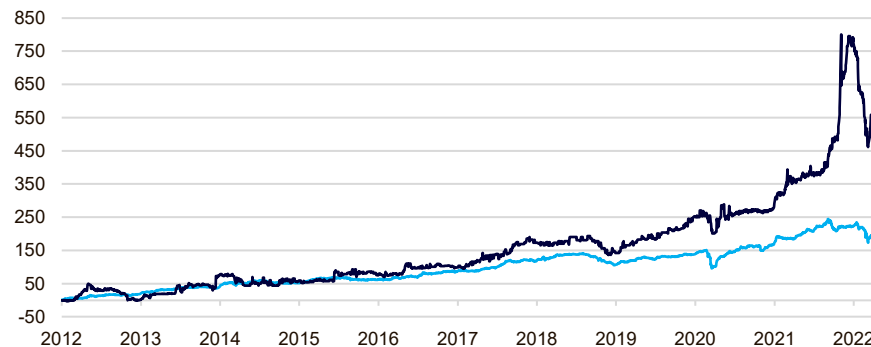
„Invalda INVL“ yra pirmaujanti turto valdymo grupė, atvira, auganti, investuojanti ir savo veikla kurianti gerovę žmonėms.

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

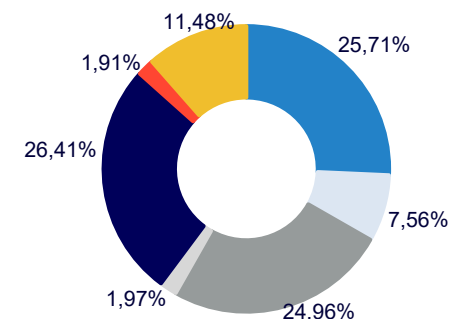
Grupės įmonės, veikiančios Lietuvoje ir Latvijoje, teikia paslaugas daugiau kaip 260 tūkstančių individualių ir institucinių regiono ir tarptautinių klientų, patikėjusių „Invaldos INVL“ grupei valdyti 1,6 mlrd. eurų skirtingose turto klasėse, tokiose kaip pensijų ir investiciniai fondai, individualūs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

Įkurta 1991 m. grupės iš akademinų sluoksnių 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 metų „Invaldos INVL“ akcijos kainos ir OMX Vilnius indekso pokytis**


Indeksas/Akcijos	2012-01-01	2022-01-01	2022-03-31	Pokytis (%) nuo 2012-01-01	Pokytis (%) per 2022 m. 3 mėn.
OMX Vilnius	298,78	969,82	894,84	↑ 199,50	↓ -7,72
Invalda INVL	1,943 EUR	16,70 EUR	12,60 EUR	↑ 548,48	↓ -24,55

**„Invaldos INVL“ akcininkai 2022-05-30**


- UAB „LJB investments“ (A.Banio kontroliuojama bendrovė)
- Alvydas Banys
- Irena Ona Mišeikienė
- Indrė Mišeikytė
- UAB „Lucrum Investicija“ (D.Šulnio kontroliuojama bendrovė)
- Bendrovės nuosavos akcijos
- Kiti akcininkai (> 3400)

**AB „Invalda INVL“ pagrindiniai finansiniai duomenys**

tūkst. eurų	Grupės		Bendrovės	
	2021 m. 3 mėn.	2022 m. 3 mėn.	2021 m. 3 mėn.	2022 m. 3 mėn.
Ilgalaikis turtas	79 349	109 041	80 746	111 637
Trumpalaikis turtas	14 472	15 556	7 700	6 001
Nuosavas kapitalas	86 231	113 280	86 024	113 115
Ilgalaikiai įsipareigojimai	3 936	5 049	1 592	2 089
Trumpalaikiai įsipareigojimai	3 654	6 268	830	2 434
Rezultatas prieš apmokestinimą	2 988	(9 323)	2 978	(9 009)
Grynasis rezultatas	2 847	(8 109)	2 840	(8 126)
Grynasis rezultatas priskirtinas patrunuojančios įmonės akcininkams	2 840	(8 126)	-	-

**AB „Invalda INVL“ grynujų aktyvų vertės skaičiavimas**

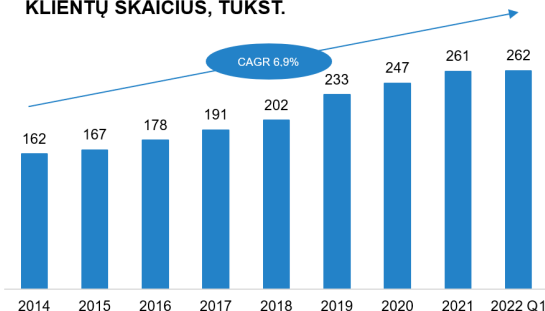
tūkst. eurų	Vertinimo kriterijus	2021-03-31	2022-03-31
Investicijos į valdymo verslą	Nuosavybės metodas	12 245	15 062
Investicijos į „INVL Life“	Nuosavybės metodas	-	49 928
Kitos investicijos	Tikroji vertė	68 411	46 558
Gautinos sumos	Balansinė vertė	1 912	5 805
Kitas turtas	Balansinė vertė	118	123
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai	Balansinė vertė	5 760	162
<b>Turtas iš viso</b>	<b>Balansinė vertė</b>	<b>88 446</b>	<b>117 638</b>
<b>Įsipareigojimai</b>	<b>Balansinė vertė</b>	<b>(2 422)</b>	<b>(4 523)</b>
<b>Grynujų aktyvų vertė</b>	<b>Balansinė vertė</b>	<b>86 024</b>	<b>113 115</b>
Grynujų aktyvų vertė akcijai	Balansinė vertė	7,36	9,63

**TURTO VALDYMO VERSLAS**

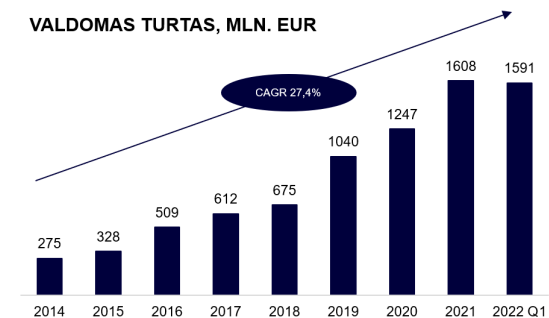

mln. eurų (jei nenurodyta kitaip)	2021-03-31			2022-03-31		
	Lietuva	Latvija	Iš viso	Lietuva	Latvija	Iš viso
Klientų skaičius, tūkst.	190,7	58,1	248,8	201,0	61,1	262,1
Klientams uždirbta suma (patirti nuostoliai)	62,9			(51,2)		
Valdomas turtas*	1.158,9	168,0	1.326,9	1.380,2	211,0	1.591,2
2 pakopos pensijų fondai	657,2	166,4	823,6	779,9	209,3	989,2
3 pakopos pensijų fondai	59,8	1,6	61,4	80,8	1,7	82,5
Investiciniai fondai	53,7	-	53,7	44,6	-	44,6
Klientų VP portfeliai	81,4	-	81,4	91,6	-	91,6
Alternatyvus turtas	306,8	-	306,8	383,3	-	383,3
Pajamos	2,5	0,3	2,8	3,1	0,3	3,4

**TURTO VALDYMO VERSLO AUGIMAS**

KLIENTŲ SKAIČIUS, TŪKST.



VALDOMAS TURTAS, MLN. EUR


**INVESTICIJOS (tiesioginės ir netiesioginės), mln. EUR 2022-03-31**

Investicijų grupė	Įtraukiamos investicijos	Turimų investicijų konsoliduota vertė	Konsoliduotas pelnas (nuostoliai) iš investicijos neįtraukiant pelno mokesčio įtakos
Turto valdymo verslas (operacinė dalis)	Įtraukiama vertė ir rezultatas iš klientų patikėtų lėšų valdymo, eliminavus turto valdymo verslo nuosavas investicijas	8,1	(0,5)
Turto valdymo verslas (investicijos į INVL valdomus kolektyvinio investavimo subjektus)	INVL Baltic Sea Growth Fund, INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II, INVL Renewable Energy Fund I, INVL Baltic Real Estate, INVL Technology, Kiti INVL produktai	29,9	1,6
Draudimo verslas (draudimo veikla bus pradėta vykdyti užbaigus įsigijimo sandorį)	Įtraukiama vertė ir rezultatas, eliminavus draudimo verslo nuosavas investicijas	1,0	-
Investicijos į bankinį sektorių	AB Šiaulių bankas, Moldova-Agroindbank (maib)	43,5	(10,8)
Istorinės investicijos	UAB „Litagra“, „Inservis“ įmonių grupė (parduota 2022 m. gegužę), AB „Vernitas“, UAB „Kelio ženklai“ (paskola)	26,9	0,9