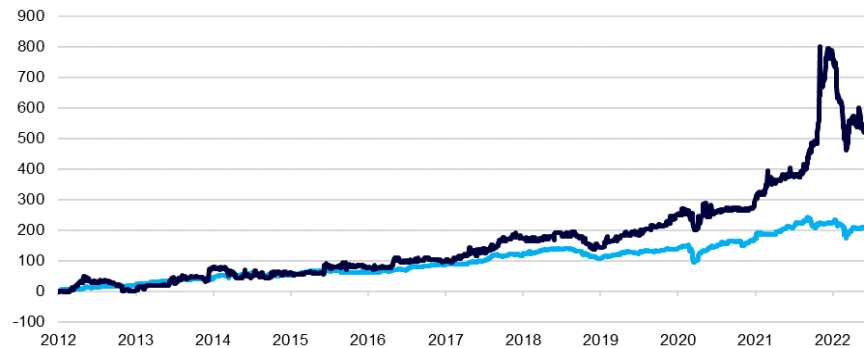


„Invalda INVL“ yra pirmaujanti Baltijos šalyse investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupė: atvira, auganti ir savo veikla kurianti gerovę žmonėms.

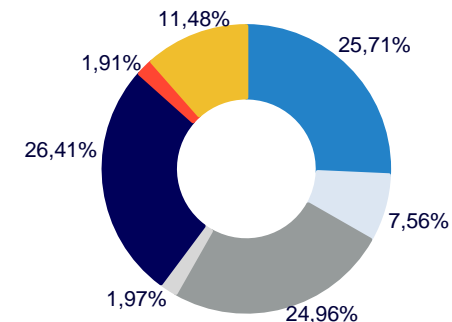
Investicijų valdymas ir gyvybės draudimas - mūsų pagrindinė veikla. Grupės įmonės, veikiančios Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, teikia paslaugas daugiau kaip 290 tūkstančių individualių ir institucinių regiono ir tarptautinių klientų, patikėjusių „Invaldos INVL“ grupei valdyti daugiau nei 1,7 mlrd. eurų skirtingose turto klasėse, tokiose kaip pensijų, investiciniai fondai ir gyvybės draudimo kryptys, individualūs portfeliai, privataus kapitalo ir kitos alternatyvios investicijos.

1991 m. „Invaldą INVL“ įkūrė akademinis sluoksnių atstovų grupė, turinti tikslą įsteigti vertę kuriančią ir prie šalies ekonomikos prisidedančią bendrovę. Per veiklos istoriją „Invaldos INVL“ sudarytų sandorių vertė siekia daugiau kaip 1,8 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	2022-06-30	Pokytis (%) nuo 2012-01-01	Pokytis (%) per 2022 m. 6 mėn.
OMX Vilnius	298,78	966,13	890,60	↑ 198,08	↓ -7,82
Invalda INVL	1,943 EUR	17,00 EUR	10,90 EUR	↑ 460,99	↓ -35,88

„Invaldos INVL“ akcininkai


- 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	Bendrovės		Grupės	
	2021 m. 6 mėn.	2022 m. 6 mėn.	2021 m. 6 mėn.	2022 m. 6 mėn.
Ilgalaikis turtas	87 258	102 273	84 379	100 671
Trumpalaikis turtas	12 464	4 523	20 019	12 143
Nuosavas kapitalas	96 732	101 424	96 869	101 542
Ilgalaikiai įsipareigojimai	2 217	1 157	4 470	3 867
Trumpalaikiai įsipareigojimai	773	4 215	3 059	7 405
Rezultatas prieš apmokestinimą	13 823	(14 468)	14 039	(14 843)
Grynasis rezultatas	13 047	(12 662)	13 062	(12 633)
Grynasis rezultatas priskirtinas patrunuojančios įmonės akcininkams	-	-	13 047	(12 662)

AB „Invalda INVL“ grynujų aktyvų vertės skaičiavimas

tūkst. eurų	Vertinimo kriterijus	2021-06-30	2022-06-30
Investicijos į valdymo verslą	Nuosavybės metodas	14 264	14 264
Investicijos į „INVL Life“	Nuosavybės metodas	-	51 357
Kitos investicijos	Tikroji vertė	74 263	36 569
Gautinos sumos	Balansinė vertė	5 356	3 832
Kitas turtas	Balansinė vertė	165	306
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai	Balansinė vertė	5 674	468
Turtas iš viso	Balansinė vertė	99 722	106 796
Įsipareigojimai	Balansinė vertė	2 990	5 372
Grynujų aktyvų vertė	Balansinė vertė	96 732	101 424
Grynujų aktyvų vertė akcijai	Balansinė vertė	8,23	8,58

INVESTICIJŲ VALDYMO IR GYVYBĖS DRAUDIMO VERSLAS

2022-07-01 pradėjus vykdyti gyvybės draudimo veiklą


INVALDA INL INVESTICIJŲ VALDYMO IR GYVYBĖS DRAUDIMO VERSLAS

Pensijų fondai	Investiciniai fondai	Gyvybės draudimas	Alternatyvios investicijos	Šeimos biuro paslaugos
II pakopos pensijų fondai	Akcijų fondai	Gyvybės draudimas (be kaupimo)	Privatus kapitalas	
III pakopos pensijų fondai	Obligacijų fondai	Investicinis gyvybės draudimas	Tikrasis turtas ir infrastruktūra	
	Portfelijų valdymas		Privati skola	
			Trečiųjų šalių produktai	

<p>>290 000</p> Individualių ir institucinių klientų (regiono bei tarptautinių)	<p>€1.7 mlrd.</p> Viso valdoma turto	<p>>30</p> Investavimo profesionalų. >200 darbuotojų
---	---	---

2022-07-01 įsigyto gyvybės draudimo verslo įtaka:

- > 29 tūkst. klientų;
- + 150 mln. eurų turto;
- >80 patyrusių darbuotojų;
- Estija – nauja veiklos rinka investicijų valdymo ir gyvybės draudimo verslui.

PAGRINDINIAI INVESTICIJŲ VALDYMO VERSLO RODIKLIAI 2022-06-30

mln. eurų (jei nenurodyta kitaip)	2021-06-30			2022-06-30		
	Lietuva	Latvija	Iš viso	Lietuva	Latvija	Iš viso
Klientų skaičius, tūkst.	192,0	58,9	250,9	201,9	62,1	264,0
Klientams uždirbta suma (patirti nuostoliai)	124,48			(140,5)		
Valdomas turtas	1 253,2	182,6	1 435,8	1 336,1	209,9	1 546,0
2 pakopos pensijų fondai	706,5	180,9	887,4	739,8	208,3	948,1
3 pakopos pensijų fondai	66,9	1,7	68,6	78,6	1,6	80,2
Investiciniai fondai	54,9	-	54,9	41,7	-	41,7
Klientų VP portfeliai	81,4	-	81,4	89,8	-	89,8
Alternatyvus turtas	343,5	-	343,5	386,2	-	386,2
Pajamos	6,69	0,43	7,12	6,27	0,53	6,80

INVESTICIJOS (tiesioginės ir netiesioginės), mln. EUR 2022-06-30

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	6,0	(1,0)
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	32,0	0,9
Draudimo verslas (draudimo veikla pradėta vykdyti 2022-07-01)	Įtraukiama vertė ir rezultatas, eliminavus draudimo verslo nuosavas investicijas	1,5	(0,2)
Investicijos į bankinį sektorių	AB Šiaulių bankas*, Moldova-Agroindbank (maib)	35,4	(17,3)
Istorinės investicijos	UAB „Litagra“, „Inservis“ įmonių grupė (parduota 2022 m. gegužę), AB „Vernitas“, UAB „Kelio ženklai“ (paskola)	24,0	3,7

* Yra įtraukiama išankstinio sandorio (būsimo pirkimo iš EBRD) teigiama arba neigiama vertė