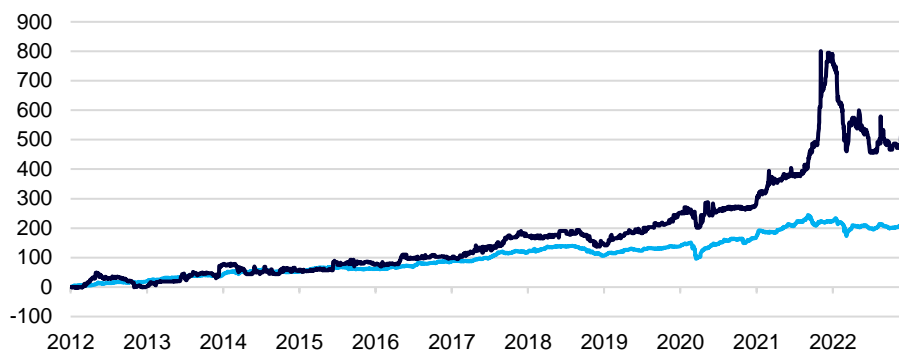


„Invalda INVL“ yra pirmaujanti Baltijos šalyse investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupė: atvira, auganti ir savo veikla kurianti gerovę žmonėms.

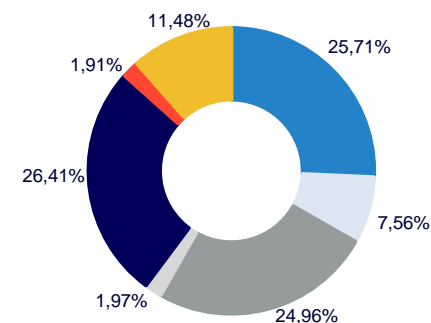
Grupės įmonės, veikiančios Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, teikia paslaugas daugiau kaip 300 tūkstančių individualių ir institucinių regiono ir tarptautinių klientų, patikėjusių „Invaldos INVL“ grupei valdyti apie 1,9 mlrd. eurų skirtingose turto klasėse, tokiose kaip pensijų, investiciniai fondai 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 2 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	2022-12-30	Pokytis (%) nuo 2012-01-01	Pokytis (%) per 2022 m. 12 mėn.
— OMX Vilnius	298,78	966,13	947,14	↑ 217	↓ -1,97
— Invalda INVL	1,943 EUR	17,00 EUR	11,40 EUR	↑ 486,72	↓ -32,94

„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.	2022 m.	2021 m.	2022 m.
Ilgalaikis turtas	120 933	134 263	115 961	121 358
Trumpalaikis turtas	4 796	3 155	16 064	22 668
Nuosavas kapitalas	121 207	130 790	121 355	130 927
Ilgalaikiai įsipareigojimai	2 978	2 413	5 678	3 599
Trumpalaikiai įsipareigojimai	1 544	4 215	4 992	9 500
Rezultatas prieš apmokestinimą	38 879	16 119	39 595	15 918
Grynasis rezultatas	37 453	16 666	37 479	16 714
Grynasis rezultatas priskirtinas patronuojančios įmonės akcininkams	-	-	37 453	16 666

AB „INVALDA INVL“ GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SKAIČIAVIMAS

tūkst. eurų	Vertinimo kriterijus	2021	2022
Investicijos į valdymo verslą ir gyvybės draudimą	Nuosavybės metodas ir tikroji vertė	27 473	79 325
Kitos investicijos	Tikroji vertė	96 974	54 858
Gautinos sumos	Amortizuota savikaina	433	2 582
Kitas turtas	Likutinė vertė	133	281
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai	Amortizuota savikaina	716	372
Turtas iš viso	Balansinė vertė	125 729	137 418
Įsipareigojimai	Savikaina	4 522	6 628
Grynųjų aktyvų vertė	Balansinė vertė	121 207	130 790
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	Balansinė vertė	10,32	11,07

INVESTICIJŲ VALDYMAS IR GYVYBĖS DRAUDIMAS

INVALDA INVL INVESTICIJŲ VALDYMAS IR GYVYBĖS DRAUDIMAS

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


>300 000

Individualių ir institucinių klientų (regiono bei tarptautinių)


1,9 mlrd. EUR

Viso valdoma turto


>30

Investavimo profesionalų >250 darbuotojų

SVARBIAUSI 2022 M. POKYČIAI

2022 m. „Invalda INVL“ turėjo reikšmingų sandorių turto valdymo srityje:

- liepos pradžioje užbaigėme „Mandatum Life“ gyvybės draudimo verslo Baltijos šalyse įsigijimą;
- praėjusių metų pabaigoje pasirašėme sutartį dėl dalies „Invaldos INVL“ ir Šiaulių banko mažmeninių verslų sujungimo.

Tai – fundamentalūs žingsniai vystant mažmeninį verslą, orientuotą į brandesnę, stabilų finansinį pagrindą bei investicines pajamas siekiančią turėti visuomenę.

Dėl sandorių atliekame pertvarkymus, nukreiptus į tolimesnę sėkmingą veiklą ir augimą turto valdymo ir investicijų srityje.

AB „INVALDA INVL“ GRUPĖS KLIENTŲ SKAIČIUS, VALDOMAS TURTAS IR PAJAMOS

mIn. eurų (jei nenurodyta kitaip)	2021	2022	Pokytis, proc.
Klientų skaičius, tūkst.	260,6	303,9	16,6
Klientams uždirbta suma (patirti nuostoliai)	210,5	(92,3)	-
Valdomas turtas	1 608,6	1 902,5	18,3
<i>Investicinis gyvybės draudimas</i>	-	140,9	-
<i>2 pakopos pensijų fondai</i>	995,6	1 022,2	2,7
<i>3 pakopos pensijų fondai</i>	82,0	90,9	10,9
<i>Investiciniai fondai</i>	53,9	53,1	-1,5
<i>Klientų VP portfeliai</i>	89,0	135,0	51,7
<i>Alternatyvus turtas</i>	388,1	460,4	18,6
Pajamos iš turto valdymo verslo	15,83	15,18	-4,1

INVESTICIJOS (tiesioginės ir netiesioginės), mln. EUR 2022-12-31

Investicijų grupė	Įtraukiamos investicijos	Turimų investicijų konsoliduota vertė, mln. eurų	Konsoliduotas pelnas (nuostoliai) iš investicijos įtraukiant pelno mokesčio įtakos, mln. eurų
Investicijų valdymo verslas (operacinė dalis), investicija į gyvybės draudimo verslą ir investicijos į INVL valdomus kolektyvinio investavimo subjektus	Įtraukiama vertė ir rezultatas iš klientų patikėtų lėšų valdymo, investicijos į gyvybės draudimo verslą vertės pokytis bei 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	58,8	13,5
Investicijos į bankinį sektorių	AB Šiaulių bankas*, MAIB	51,0	(1,8)
Istorinės investicijos	UAB „Litagra“, „Inservis“ įmonių grupė (parduota 2022 m. gegužę), AB „Vernitas“, UAB „Kelio ženklai“ (paskola) ir kita	24,3	5,6

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