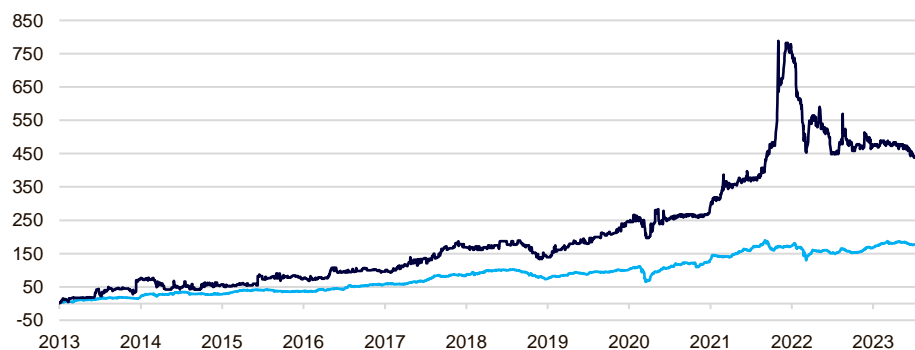


„Invalda INVL“ yra pirmaujanti Baltijos šalyse investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupė: atvira, auganti ir savo veikla kurianti gerovę žmonėms.

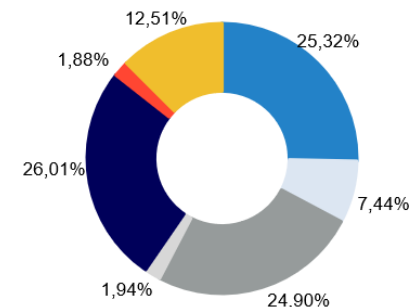
Grupės įmonės, veikiančios Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, teikia paslaugas daugiau kaip 300 tūkstančių individualių ir institucinių regiono ir tarptautinių klientų, patikėjusių „Invaldos INVL“ grupei valdyti daugiau nei 2,2 mlrd. eurų skirtingose turto klasėse, tokiose kaip pensijų, investiciniai fondai ir gyvybės draudimo kryptys, individualūs portfeliai, privataus kapitalo ir kitos alternatyvios investicijos.

1991 m. „Invaldą INVL“ įkūrė akademinių 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	2013-01-01	2023-01-01	2023-09-30	Pokytis (%) nuo 2013-01-01	Pokytis (%) per 2023 m. 9 mėn.
— OMX Vilnius	355,08	947,14	942,23	165,36 ↑	-0,52 ↓
— Invalda INVL	1,97 EUR	11,40 EUR	10,30 EUR	422,84 ↑	-9,65 ↓

**„Invaldos INVL“ akcininkai 2023-09-30**


■ UAB „LJB investments“ (A. Banio kontroliuojama bendrovė)	25,32%
■ UAB „Lucrum Investicija“ (D. Šulnio kontroliuojama bendrovė)	26,01%
■ Irena Ona Mišeikienė	24,90%
■ Alvydas Banys	7,44%
■ Indrė Mišeikytė	1,94%
■ Bendrovės nuosavos akcijos	1,88%
■ Kiti akcininkai (> 3600)	12,51%

**AB „INVALDA INVL“ PAGRINDINIAI FINANSINIAI DUOMENYS**

tūkst. eurų	Bendrovės		Grupės	
	2022 m. 9 mėn.	2023 m. 9 mėn.	2022 m. 9 mėn.	2023 m. 9 mėn.
Ilgalaikis turtas	102 687	137 103	101 521	129 061
Trumpalaikis turtas	3 890	3 757	10 862	17 794
Nuosavas kapitalas	101 681	135 594	101 816	135 594
Ilgalaikiai įsipareigojimai	1 099	1 873	3 740	2 614
Trumpalaikiai įsipareigojimai	3 797	3 393	6 827	8 647
Rezultatas prieš apmokestinimą	(14 278)	3 085	(14 504)	3 106
Grynasis rezultatas	(12 420)	3 626	(12 374)	3 626
Grynasis rezultatas priskirtinas patronuojančios įmonės akcininkams	-	-	(12 420)	3 626

**AB „INVALDA INVL“ GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SKAIČIAVIMAS**

jamostūkst. eurų	Vertinimo kriterijus	2022-09-30	2023-09-30
Investicijos į valdymo verslą ir gyvybės draudimą	Nuosavybės metodas ir tikroji vertė	67 490	78 006
Kitos investicijos	Tikroji vertė	35 121	59 037
Gautinos sumos	Amortizuota savikaina	3 363	3 100
Kitas turtas	Likutinė vertė	280	398
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai	Amortizuota savikaina	323	319
<b>Turtas iš viso</b>	<b>Balansinė vertė</b>	<b>106 577</b>	<b>140 860</b>
<b>Įsipareigojimai</b>	<b>Savikaina</b>	<b>(4 896)</b>	<b>(5 266)</b>
<b>Grynųjų aktyvų vertė</b>	<b>Balansinė vertė</b>	<b>101 681</b>	<b>135 594</b>
<b>Grynųjų aktyvų vertė akcijai, EUR</b>	<b>Balansinė vertė</b>	<b>8,60</b>	<b>11,29</b>

**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)


**2,2 mlrd. EUR**

Viso valdoma turto


**>30**

Investavimo profesionalų &gt;250 darbuotojų

**MAŽMENINIŲ VERSLŲ SUJUNGIMO SANDORIO ĮTAKA**

- Esminis strateginis pokytis „Invaldai INVL“ – 41,8 mln. eurų vertės mažmeninių verslų sujungimo su Šiaulių banku sandoris, užbaigtas 2023 m. lapkričio 30 dieną.
- Šis sandoris turės preliminariai 26,6 mln. eurų (arba apie 2,2 euro akcijai) teigiamą įtaką „Invaldos INVL“ grupės ir bendrovės grynajam pelnui, kuris atsispindės visų 2023 metų rezultatuose.
- Po sandorio „Invalda INVL“ grupės valdomas turtas sudarys 1 mlrd. eurų, o į Šiaulių banko grupę įsilies daugiau nei 210 tūkst. klientų ir per 1,2 mlrd. eurų valdomo klientų turto Baltijos šalyse.

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

mln. eurų (jei nenurodyta kitaip)	2022-09-30	2023-09-30	Pokytis, proc.
Klientų skaičius, tūkst.	300,4	315,1	4,9
Klientams uždirbta suma (patirti nuostoliai)	(163,1)	110,1	-
Valdomas turtas	1 753,9	2 243,5	27,9
<i>Investicinis gyvybės draudimas</i>	134,4	135,2	0,6
<i>2 pakopos pensijų fondai</i>	973,8	1 211,6	24,4
<i>3 pakopos pensijų fondai</i>	83,5	111,9	34,0
<i>Investiciniai fondai</i>	51,4	63,8	24,1
<i>Klientų VP portfeliai</i>	110,5	193,6	75,2
<i>Alternatyvus turtas</i>	400,3	527,4	31,8
Pajamos* iš turto valdymo verslo	10,4	12,20	17,7

\* Eliminotos investicijos į savo produktus, už kurias neskaičiuojamas valdymo mokestis

**INVESTICIJOS (tiesioginės ir netiesioginės), mln. EUR 2023-09-30**

Investicijų grupė	Įtraukiamos investicijos	Turimų investicijų konsoliduota vertė, mln. eurų	Konsoliduotas pelnas (nuostoliai) iš investicijos neįtraukiant 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	57,5	3,1
Investicijos į bankinį sektorių	AB Šiaulių bankas*, MAIB	58,5	2,2
Istorinės investicijos	UAB „Litagra“, AB „Vernitas“, UAB „Kelio ženklai“ (paskola) ir kita	20,9	(1,4)

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