

„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 250 tūkstančių individualių ir institucinių regiono ir tarptautinių klientų, patikėjusių „Invaldos INVL“ grupei valdyti 1,4 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 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.

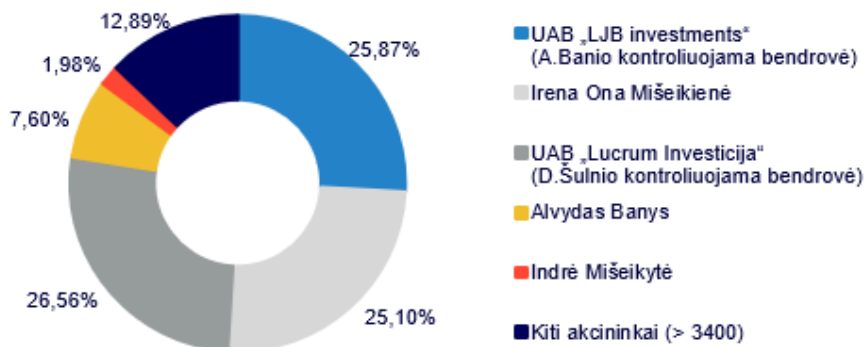
Listinguojama biržoje nuo 1995 m.

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



Indeksas/Akcijos	2011.01.01	2021.01.01	2021.06.30	Pokytis (%) nuo 2011 m. pradžios	Pokytis (%) per 2021 m. 6 mėn.
OMX Vilnius	409,65	816,64	924,50	125,68 ↑	13,21 ↑
Invalda INVL	1,989 EUR	7,60 EUR	8,85 EUR	367,57 ↑	22,57 ↑

**„Invaldos INVL“ akcininkai 2021-08-31**



tūkst. eurų	Grupės		Bendrovės	
	2020 m. 6 mėn.	2021 m. 6 mėn.	2020 m. 6 mėn.	2021 m. 6 mėn.
Ilgalaikis turtas	70 309	84 379	72 867	87 258
Trumpalaikis turtas	9 750	20 019	2 407	12 464
Nuosavas kapitalas	73 730	96 869	73 549	96 732
Ilgalaikiai įsipareigojimai	3 143	4 470	991	2 217
Trumpalaikiai įsipareigojimai	3 186	3 059	734	773
Rezultatas prieš apmokestinimą	(4 683)	14 039	(4 719)	13 823
Grynasis rezultatas	(4 170)	13 062	(4 195)	13 047
Grynasis rezultatas priskirtinas patrunuojančios įmonės akcininkams	(4 195)	13 047	-	-

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

tūkst. eurų	Vertinimo kriterijus	2020-06-30	2021-06-30
Investicijos į valdymo verslą	Nuosavybės metodas	12 559	14 264
Investicijos į „INVL Baltic Sea Growth Fund“ (neįskaitant įsipareigojimo investuoti)	Grynojo turto tikroji vertė	3 702	10 678
Investicijos į „INVL Baltic Real Estate“ (įskaitant suteiktas paskolas)	Biržos kaina	8 104*	4 421
Investicijos į Moldova -Agroindbank	Lyginamųjų daugiklių metodas	6 449	8 280
Investicijos į „INVL Technology“	Biržos kaina	3 513	4 722
Bendrovės ir dukterinės įmonės investicija į investicinius fondus	Grynojo turto tikroji vertė	4 294*	1 355
Investicijos į „Litagra“	Diskontuotų pinigų srautų ir lyginamojo metodo derinys (2020 m. lyginamųjų daugiklių metodas)	14 992	16 765
Investicijos į Šiaulių Banką	Biržos kaina	13 443	21 911
Investicijos į „Inservis“ (įskaitant suteiktas paskolas)	Diskontuoti pinigų srautai (2020 m. lyginamųjų daugiklių metodas)	5 222	5 356
Investicijos į kitas dukterines įmones (įskaitant suteiktas paskolas)	Grynojo turto tikroji vertė	479	61
Kitas turtas, kitos investicijos	Balansinė vertė	2 078	6 235
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai	Balansinė vertė	439	5 674
<b>Turtas iš viso</b>	<b>Balansinė vertė</b>	<b>75 274</b>	<b>99 722</b>
<b>Įsipareigojimai</b>	<b>Balansinė vertė</b>	<b>1 725</b>	<b>2 990</b>
<b>Grynųjų aktyvų vertė</b>	<b>Balansinė vertė</b>	<b>73 549</b>	<b>96 732</b>
<b>Grynųjų aktyvų vertė akcijai</b>	<b>Balansinė vertė</b>	<b>6,29</b>	<b>8,23</b>

\*papildomai įtraukta investicijų vertė nekonsoliduojamoje įmonėje

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

## TURTO VALDYMO VERSLAS



PENSIJŲ FONDAI	ALTERNATYVIOS INVESTICIJOS	INVESTICINIAI FONDAI	ŠEIMOS BIURO PASLAUGOS
II pakopos pensijų fondai	Privatus kapitalas	Akcijų fondai	
III pakopos pensijų fondai	Tikrasis turtas ( <i>real assets</i> ) ir infrastruktūra	Obligacijų fondai	
	Privati mokykla	Portfelijų valdymas	
	Trečiųjų šalių produktai		

„Invaldos INVL“ turto valdymo verslo struktūra



mln. eurų (jei nenurodyta kitaip)	2020-06-30			2021-06-30		
	Lietuva	Latvija	Iš viso	Lietuva	Latvija	Iš viso
Klientų skaičius, tūkst.	181,5	54,8	236,3	192,0	58,9	250,9
Klientams uždirbta suma (patirti nuostoliai)	(42,98)			124,48		
Valdomas turtas*	936,3	118,4	1 054,7	1 253,2	182,6	1 435,8
2 pakopos pensijų fondai	510,8	117,0	627,8	706,5	180,9	887,4
3 pakopos pensijų fondai	41,4	1,4	42,8	66,9	1,7	68,6
Investiciniai fondai	52,6	-	52,6	54,9	-	54,9
Klientų VP portfeliai	66,2	-	66,2	81,4	-	81,4
Alternatyvus turtas	265,3	-	265,3	343,5	-	343,5
Pajamos	6,14	0,32	6,46	6,69	0,43	7,12
Ikimkestinis rezultatas (tūkst. eurų)**	806	(321)	485	2 209	(202)	2 007

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

\*\* Pagal „Invaldos INVL“ apskaitos duomenis.

## DIDŽIAUSIOS KITOS INVESTICIJOS, mln. EUR 2021-06-30

Įmonė	Veikla	Tiesiogiai valdoma dalis, proc	Valdomo paketo vertė	Pelnas (nuostoliai) iš investicijos
Investicijos kartu su INVL klientais				
 BALTIC SEA GROWTH FUND <a href="http://bsgf.invl.com">bsgf.invl.com</a>	Didžiausias Baltijos šalyse uždaro tipo profesionaliems investuotojams skirtas investicinis fondas	12,22	10,68 +12,26 įsipareigojimas investuoti	2,67
 BALTIC REAL ESTATE <a href="http://www.invlbalticrealestate.com">www.invlbalticrealestate.com</a>	Investicijų į komercinės paskirties NT bendrovė, veikiančią kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė	23,43	4,42	0,67
 MAIB Moldova Agroindbank <a href="https://www.maib.md/">https://www.maib.md/</a>	Didžiausias Moldovos komercinis bankas, teikiantis visą finansinių paslaugų spektrą	7,9	8,28	0,93
 TECHNOLOGY <a href="http://www.invltechnology.com">www.invltechnology.com</a>	Investicijų į IT verslus bendrovė, veikiančią kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė	15,39	4,72	0,82
 INVESTAVIMAS INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas <a href="http://www.invl.com">www.invl.com</a>	Subfondo lėšos investuojamos į pagal kredito analizę patraukliausiai atrodančių Vidurio ir Rytų Europos vyriausybių ir įmonių skolos VP	4,5	1,36	0,02
Kitos istorinės investicijos				
 LITAGRA <a href="http://www.litagragroup.lt">www.litagragroup.lt</a>	Pirminės žemės ūkio gamybos bendrovė, besikoncentruojanti į žemdirbystę – grūdų auginimą bei pieno, taip pat pašarų gamybą	48,81	16,77	0,88
 ŠIAULIŲ BANKAS <a href="http://www.sb.lt">www.sb.lt</a>	Lietuvos komercinis bankas, teikiantis finansines paslaugas verslo ir privatiems klientams	5,48	21,91	5,68
 inservis PASTATŲ PRIEŽIŪRA <a href="http://www.inservis.lt">www.inservis.lt</a>	Pastatų priežiūros įmonių grupė	100	5,36	0,29
 Vernitas <a href="http://www.vernitas.lt">www.vernitas.lt</a>	Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas.	11,06	0,44	-