

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

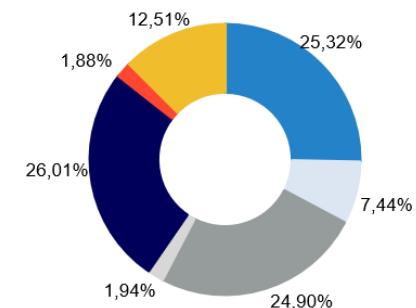
Grupės įmonės, veikiančios Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, teikia paslaugas daugiau kaip 300 tūkstančių individualių ir institucinių regiono ir tarptautinių klientų, patikėjusių „Invaldos INVL“ grupei valdyti daugiau nei 2 mlrd. eurų skirtingose turto klasėse, tokiose kaip pensijų, investiciniai fondai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

1991 m. „Invaldą INVL“ įkūrė akademinis sluosnių 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	2023-06-30	Pokytis (%) nuo 2013-01-01	Pokytis (%) per 2023 m. 6 mėn.
— OMX Vilnius	355,08	947,14	980,31	176,08 ↑	3,50 ↑
— Invalda INVL	1,97 EUR	11,40 EUR	10,70 EUR	443,15 ↑	-6,14 ↓

„Invaldos INVL“ akcininkai 2023-08-31


- UAB „LJB investments“ (A.Banio kontroliuojama bendrovė)
- Alvydas Banys
- Irena Ona Mišeikienė
- Indre Mišeikytė
- UAB „Lucrum Investicija“ (D.Šulnio kontroliuojama bendrovė)
- Bendrovės nuosavos akcijos
- Kiti akcininkai (> 3600)

AB „INVALDA INVL“ PAGRINDINIAI FINANSINIAI DUOMENYS

tūkst. eurų	Bendrovės		Grupės	
	2022 m. 6 mėn.	2023 m. 6 mėn.	2022 m. 6 mėn.	2023 m. 6 mėn.
Ilgalaikis turtas	102 273	132 224	101 109	125 156
Trumpalaikis turtas	4 523	4 685	11 592	17 578
Nuosavas kapitalas	101 424	129 792	101 542	129 792
Ilgalaikiai įsipareigojimai	1 157	1 914	3 867	2 755
Trumpalaikiai įsipareigojimai	4 215	5 203	7 292	10 187
Rezultatas prieš apmokestinimą	(14 468)	(1 913)	(14 633)	(1 913)
Grynasis rezultatas	(12 662)	(1 406)	(12 633)	(1 406)
Grynasis rezultatas priskirtinas patronuojančios įmonės akcininkams	-	-	(12 662)	(1 406)

AB „INVALDA INVL“ GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SKAIČIAVIMAS

tūkst. eurų	Vertinimo kriterijus	2022-06-30	2023-06-30
Investicijos į valdymo verslą ir gyvybės draudimą	Nuosavybės metodas ir tikroji vertė	65 621	75 374
Kitos investicijos	Tikroji vertė	36 569	56 783
Gautinos sumos	Amortizuota savikaina	3 832	4 029
Kitas turtas	Likutinė vertė	306	420
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai	Amortizuota savikaina	468	303
Turtas iš viso	Balansinė vertė	106 796	136 909
Įsipareigojimai	Savikaina	5 372	(7 117)
Grynųjų aktyvų vertė	Balansinė vertė	101 424	129 792
Grynųjų aktyvų vertė akcijai, EUR	Balansinė vertė	8,58	10,98

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 mlrd. EUR

Viso valdoma turto


>30

Investavimo profesionalų >250 darbuotojų

MAŽMENINIŲ VERSLŲ SUJUNGIMO SANDORIO PROGRESAS

- Pagrindinis INVL investicijų valdymo ir gyvybės draudimo verslo prioritetas šiais metais yra sėkmingas sandorio su Šiaulių banku įgyvendinimas ir pasirengimas tolimesniam augimui, užbaigus šį pokytį.
- Jau gauti Konkurencijos tarybos ir Nacionalinės saugumo komisijos leidimai, Lietuvos bankas suteikė turto valdymo įmonės licenciją Šiaulių banko naujai įsteigtai bendrovei „SB Asset Management“, bei išdavė leidimą perduoti investicinių fondų ir pensijų fondų valdymą iš „INVL Asset Management“ į „SB Asset Management“.
- „Invalda INVL“ tikisi 40,16 mln. eurų vertės sandorį su Šiaulių banku užbaigti iki 2023 metų pabaigos, gavus sandoriui reikiamą institucijų leidimus.

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

mln. eurų (jei nenurodyta kitaip)	2022-06-30	2023-06-30	Pokytis, proc.
Klientų skaičius, tūkst.	264,0	314,8	19,24
Klientams uždirbta suma (patirti nuostoliai)	(140,5)	93,0	-
Valdomas turtas	1 546,0	2 173,2	40,57
<i>Investicinis gyvybės draudimas</i>	-	139,4	-
<i>2 pakopos pensijų fondai</i>	948,1	1 183,0	24,78
<i>3 pakopos pensijų fondai</i>	80,2	107,4	33,92
<i>Investiciniai fondai</i>	41,7	57,1	36,93
<i>Klientų VP portfeliai</i>	89,8	189,6	111,14
<i>Alternatyvus turtas</i>	386,2	496,7	28,61
Pajamos* iš turto valdymo verslo	6,80	7,72	13,50

* Eliminuos investicijos į savo produktus, už kurias neskaičiuojamas valdymo mokestis

INVESTICIJOS (tiesioginės ir netiesioginės), mln. EUR 2023-06-30

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 patiktų 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	52,82	(1,57)
Investicijos į bankinį sektorių	AB Šiaulių bankas*, MAIB	58,25	1,99
Istorinės investicijos	UAB „Litagra“, AB „Vernitas“, UAB „Kelio ženklai“ (paskola) ir kita	21,05	(1,75)

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