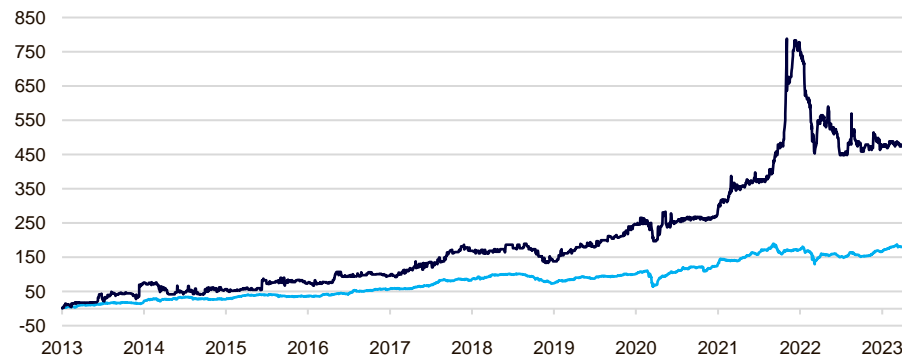


„Invalda INVL“ yra pirmaujanti Baltijos šalyse investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupė: atvira, auganti ir savo veikla kurianti gerovę žmonėms.

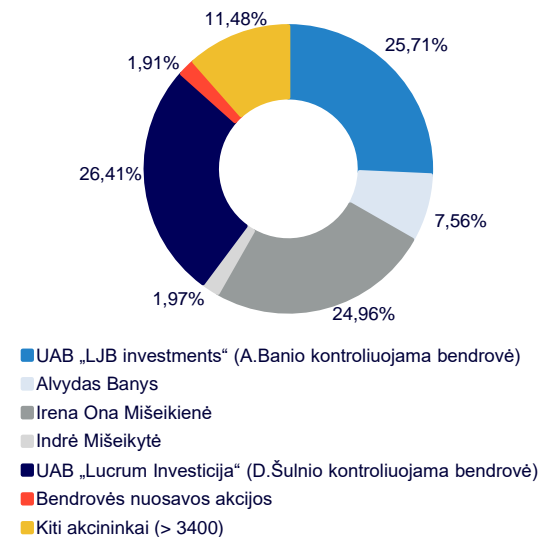
Grupės įmonės, veikiančios Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, teikia paslaugas daugiau kaip 300 tūkstančių individualių ir institucinių regiono ir tarptautinių klientų, patikėjusių „Invaldos INVL“ grupei valdyti daugiau nei 2 mlrd. eurų skirtingose turto klasėse, tokiose kaip pensijų, investiciniai fondai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

1991 m. „Invaldą INVL“ įkūrė akademinis 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	2023-03-31	Pokytis (%) nuo 2013-01-01	Pokytis (%) per 2023 m. 3 mėn.
— OMX Vilnius	355,08	947,14	996,21	↑ 180,56	↑ 5,18
— Invalda INVL	1,97 EUR	11,40 EUR	11,40 EUR	↑ 478,68	0

**„Invaldos INVL“ acininkai**

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

tūkst. eurų	Bendrovės		Grupės	
	2022 m. 3 mėn.	2023 m. 3 mėn.	2022 m. 3 mėn.	2023 m. 3 mėn.
Ilgalaikis turtas	111 637	134 725	109 041	122 935
Trumpalaikis turtas	6 001	3 488	15 556	22 486
Nuosavas kapitalas	113 115	131 665	113 280	131 665
Ilgalaikiai įsipareigojimai	2 089	2 312	5 049	3 417
Trumpalaikiai įsipareigojimai	2 434	4 236	6 268	7 710
Rezultatas prieš apmokestinimą	(9 009)	1 048	(9 323)	1 005
Grynasis rezultatas	(8 126)	1 142	(8 109)	1 142
Grynasis rezultatas priskirtinas patronuojančios įmonės acininkams	-	-	(8 126)	1 142

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

tūkst. eurų	Vertinimo kriterijus	2022-03-31	2023-03-31
Investicijos į valdymo verslą ir gyvybės draudimą	Nuosavybės metodas ir tikroji vertė	64 990	77 488
Kitos investicijos	Tikroji vertė	46 558	57 164
Gautinos sumos	Amortizuota savikaina	5 805	3 132
Kitas turtas	Likutinė vertė	123	271
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai	Amortizuota savikaina	162	158
<b>Turtas iš viso</b>	<b>Balansinė vertė</b>	<b>117 638</b>	<b>138 213</b>
<b>Įsipareigojimai</b>	<b>Savikaina</b>	<b>(4 523)</b>	<b>(6 548)</b>
<b>Grynųjų aktyvų vertė</b>	<b>Balansinė vertė</b>	<b>113 115</b>	<b>131 665</b>
<b>Grynųjų aktyvų vertė akcijai</b>	<b>Balansinė vertė</b>	<b>9,63</b>	<b>11,14</b>

**INVESTICIJŲ VALDYMAS IR GYVYBĖS DRAUDIMAS**

**INVALDA INL 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)


**2,0 mlrd. EUR**

Viso valdoma turto


**>30**

Investavimo profesionalų &gt;250 darbuotojų

**SVARBIAUSI ĮVYKIAI**

- INVL grupės valdomas klientų turtas jau viršijo 2 mlrd. Eurų.
- Vieno pirmaujančių privataus kapitalo fondų Baltijos šalyse „INVL Baltic Sea Growth Fund“ portfelyje yra septynios įmonės, jų *pro-forma* pajamos 2022 metais siekė apie 500 mln. eurų, normalizuotas EBITDA – apie 50 mln. eurų, įmonėse dirbo maždaug 8 tūkst. darbuotojų.
- INVL grupės alternatyvių investicijų fondų pritrauktas kapitalas per 2023 m. I ketvirtį siekia ~ 20mln. EUR.
- Daug dėmesio skiriama artėjančiam „Invaldos INVL“ ir Šiaulių banko mažmeninių verslų sujungimo sandoriui, kuriam 2023 vasarį pritarė abiejų bendrovių akcininkai, ir su tuo susijusioms vidinėms pertvarkoms.

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

mIn. eurų (jei nenurodyta kitaip)	2022-03-31	2023-03-31	Pokytis, proc.
Klientų skaičius, tūkst.	262,1	307,2	17,2
Klientams uždirbta suma (patirti nuostoliai)	(51,2)	50,6	-
Valdomas turtas	1 591,2	2 045,3	28,5
<i>Investicinis gyvybės draudimas</i>	-	139,7	-
<i>2 pakopos pensijų fondai</i>	989,2	1 102,0	11,4
<i>3 pakopos pensijų fondai</i>	82,5	99,1	20,1
<i>Investiciniai fondai</i>	44,6	56,4	26,5
<i>Klientų VP portfeliai</i>	91,6	179,8	96,3
<i>Alternatyvus turtas</i>	383,3	468,3	22,2
Pajamos iš turto valdymo verslo	3,36	3,96	17,8

**INVESTICIJOS (tiesioginės ir netiesioginės), mln. EUR 2023-03-31**

Investicijų grupė	Įtraukiamos investicijos	Turimų investicijų konsoliduota vertė, mln. eurų	Konsoliduotas pelnas (nuostoliai) iš investicijos netraukiant 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	57,3	(0,8)
Investicijos į bankinį sektorių	AB Šiaulių bankas*, MAIB	53,5	2,4
Istorinės investicijos	UAB „Litagra“, AB „Vernitas“, UAB „Kelio ženklai“ (paskola) ir kita	23,9	(0,4)

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