

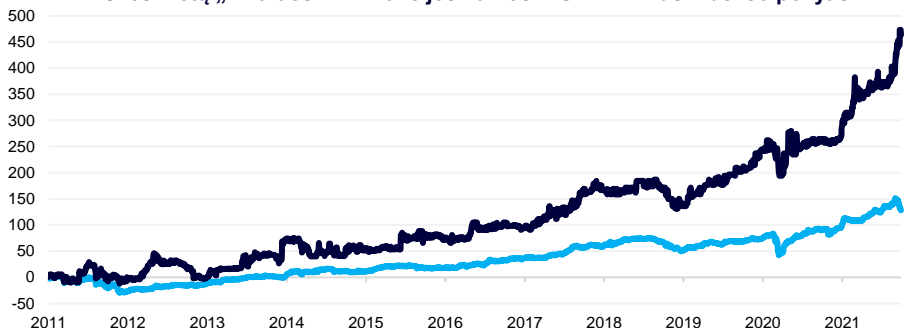
„Invalda INVL“ yra pirmaujanti turto valdymo grupė, atvira, auganti, investuojanti ir savo veikla kurianti gerovę žmonėms.

Grupės įmonės, veikiančios Lietuvoje ir Latvijoje, teikia paslaugas daugiau kaip 250 tūkstančių individualių ir institucinių regiono ir tarptautinių klientų, patikėjusių „Invaldos INVL“ grupei valdyti 1,5 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.

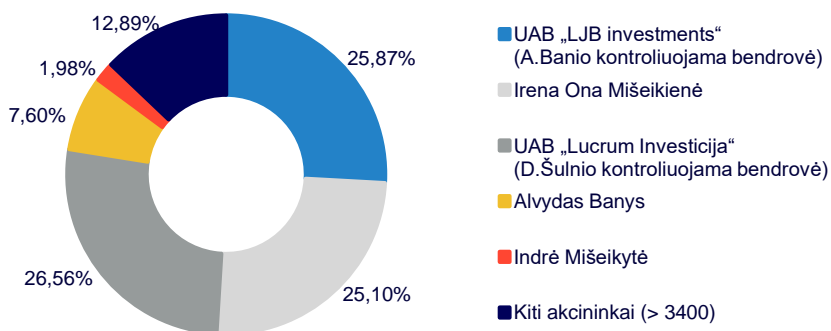
Listinguojama biržoje nuo 1995 m.

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



Indeksas/Akcijos	2011.01.01	2021.01.01	2021.09.30	Pokytis (%) nuo 2011 m. pradžios	Pokytis (%) per 2021 m. 9 mėn.
OMX Vilnius	409,65	816,64	933,72	127,93 ↑	14,34 ↑
Invalda INVL	1,989 EUR	7,60 EUR	11,20 EUR	463,10 ↑	47,37 ↑

### „Invaldos INVL“ acininkai 2021-09-30



tūkst. eurų	Grupės		Bendrovės	
	2020 m. 9 mėn.	2021 m. 9 mėn.	2020 m. 9 mėn.	2021 m. 9 mėn.
Ilgalaikis turtas	71 336	91 514	74 309	98 236
Trumpalaikis turtas	10 151	19 809	2 275	10 930
Nuosavas kapitalas	75 004	103 287	74 807	103 137
Ilgalaikiai įsipareigojimai	3 200	4 851	1 038	2 620
Trumpalaikiai įsipareigojimai	3 283	3 185	739	3 409
Rezultatas prieš apmokestinimą	(3 387)	20 931	(3 466)	20 601
Grynasis rezultatas	(2 952)	19 446	(2 993)	19 418
Grynasis rezultatas priskirtinas patrunuojančios įmonės acininkams	(2 993)	19 418	-	-

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

tūkst. eurų	Vertinimo kriterijus	2020-09-30	2021-09-30
Investicijos į valdymo verslą	Nuosavybės metodas	12 916	18 733
Investicijos į „INVL Baltic Sea Growth Fund“ (neįskaitant įsipareigojimo investuoti)	Grynojo turto tikroji vertė	6 743	11 084
Investicijos į „INVL Baltic Real Estate“	Biržos kaina	8 869*	4 364
Investicijos į Moldova -Agroindbank	Lyginamųjų daugiklių metodas	6 570	10 195
Investicijos į „INVL Technology“	Biržos kaina	3 733	4 984
Investicija į investicinį fondą	Grynojo turto tikroji vertė	1 290*	1 397
Investicijos į „Litagra“	Diskontuotų pinigų srautų ir lyginamojo metodo derinys (2020 m. lyginamųjų daugiklių metodas)	15 543	17 440
Investicijos į Šiaulių Banką	Biržos kaina	13 871	24 745
Investicijos į „Inservis“	Diskontuoti pinigų srautai (2020 m. lyginamųjų daugiklių metodas)	4 251	5 541
Investicijos į kitas dukterines įmones	Grynojo turto tikroji vertė	479	31
Kitas turtas, kitos investicijos	Balansinė vertė	1 869	6 306
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai	Balansinė vertė	450	4 346
<b>Turtas iš viso</b>	<b>Balansinė vertė</b>	<b>76 584</b>	<b>109 166</b>
<b>įsipareigojimai</b>	<b>Balansinė vertė</b>	<b>1 777</b>	<b>6 029</b>
<b>Grynųjų aktyvų vertė</b>	<b>Balansinė vertė</b>	<b>74 807</b>	<b>103 137</b>
<b>Grynųjų aktyvų vertė akcijai</b>	<b>Balansinė vertė</b>	<b>6,40</b>	<b>8,78</b>

\*papildomai įtraukta investicijų vertė nekonsoliduojamosiose įmonėse

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 škola	Portfelijų valdymas	
	Trečiųjų šalių produktai		

„Invaldos INVL“ turto valdymo verslo struktūra



mln. eurų (jei nenurodyta kitaip)	2020-09-30			2021-09-30		
	Lietuva	Latvija	Iš viso	Lietuva	Latvija	Iš viso
Klientų skaičius, tūkst.	188,8	55,8	244,6	197,9	59,8	257,7
Klientams uždirbta suma (patirti nuostoliai)	(15,7)			131,7		
Valdomas turtas*	974,2	133,6	1 107,8	1 302,0	197,7	1 499,7
2 pakopos pensijų fondai	537,8	132,2	670,0	730,7	196,0	926,7
3 pakopos pensijų fondai	45,2	1,4	46,6	71,2	1,7	72,9
Investiciniai fondai	48,5	-	48,5	54,3	-	54,3
Klientų VP portfeliai	70,5	-	70,5	88,4	-	88,4
Alternatyvus turtas	272,2	-	272,2	357,4	-	357,4
Pajamos	8,61	0,59	9,20	9,77	0,67	10,44
Ikimokestinis rezultatas (tūkst. eurų)**	1 166	(319)	847	2 815	(252)	2 563

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

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

## DIDŽIAUSIOS KITOS INVESTICIJOS, mln. EUR 2021-09-30

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	11,08 +12,26 įsipareigojimas investuoti	3,07
BALTIC REAL ESTATE <a href="http://www.invlbalticrealestate.com">www.invlbalticrealestate.com</a>	Investicijų į komercinės paskirties NT bendrovė, veikianti kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė	23,43	4,36	0,61
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	10,19	3,13
TECHNOLOGY <a href="http://www.invltechnology.com">www.invltechnology.com</a>	Investicijų į IT verslus bendrovė, veikianti kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė	15,39	4,98	1,08
INVESTAVIMAS INVL besivystančios Europos obligacijų fondas	Fondo lėšos investuojamos į besivystančios Europos vyriausybės ir įmonių skolos vertybinius popierius.	4,85	1,40	-
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	17,44	1,55
ŠIAULIŲ BANKAS <a href="http://www.sb.lt">www.sb.lt</a>	Lietuvos komercinis bankas, teikiantis finansines paslaugas verslo ir privatiems klientams	5,48	24,74	8,52
inservis PASTATŲ PRIEŽIŪRA <a href="http://www.inservis.lt">www.inservis.lt</a>	Pastatų priežiūros įmonių grupė	100	5,54	0,47
Vernitas <a href="http://www.vernitas.lt">www.vernitas.lt</a>	Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas.	11,06	0,44	-