

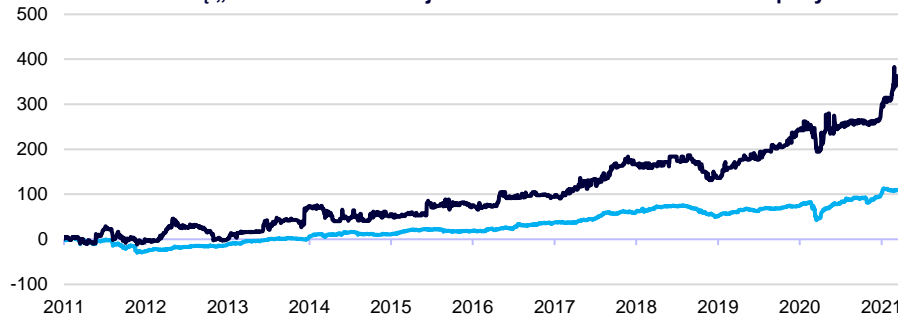
„Invalda INVL“ yra pirmaujanti turto valdymo grupė, atvira, auganti, investuojanti ir savo veikla kurianti gerovę žmonėms.

Grupės įmonės, veikiančios Lietuvoje ir Latvijoje, teikia paslaugas daugiau kaip 240 tūkstančių individualių ir institucinių regiono ir tarptautinių klientų, patikėjusių „Invaldos INVL“ grupei valdyti 1,3 mlrd. eurų skirtingose turto klasėse, tokiose kaip pensijų ir investiciniai fondai, individualūs portfeliai, privataus kapitalo ir kitos alternatyvios investicijos.

Įkurta 1991 m. grupės iš akademiškosios slouksnių 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.

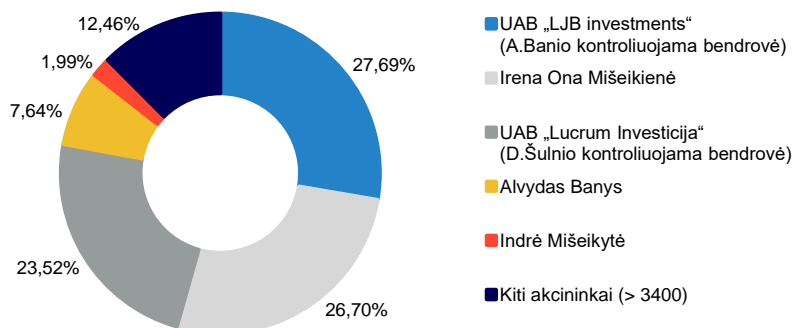
Listinguojama biržoje nuo 1995 m.

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



Indeksas/Akcijos	2011.01.01	2021.01.01	2021.03.31	Pokytis (%) nuo 2011 m. pradžios	Pokytis (%) per 2021 m. 3 mėn.
— OMX Vilnius	409,65	831,02	848,89	107,22 ↑	2,15 ↑
— Invalda INVL	1,989 EUR	7,95 EUR	8,85 EUR	344,95 ↑	11,32 ↑

„Invaldos INVL“ akcininkai 2021-03-31



tūkst. eurų	Grupės		Bendrovės	
	2020 m. 3 mėn.	2021 m. 3 mėn.	2020 m. 3 mėn.	2021 m. 3 mėn.
Ilgalaikis turtas	69 731	79 349	73 815	80 746
Trumpalaikis turtas	13 054	14 472	3 579	7 700
Nuosavas kapitalas	76 458	86 231	76 209	86 024
Ilgalaikiai įsipareigojimai	2 905	3 936	712	1 592
Trumpalaikiai įsipareigojimai	3 422	3 654	473	830
Rezultatas prieš apmokestinimą	(11 376)	2 988	(11 383)	2 978
Grynasis rezultatas	(10 559)	2 847	(10 576)	2 840
Grynasis rezultatas priskirtinas patrunuojančios įmonės akcininkams	(10 576)	2 840	(10 576)	2 840

AB „Invalda INVL“ grynujų aktyvų vertės skaičiavimas

tūkst. eurų	Vertinimo kriterijus	2020-03-31	2021-03-31
Investicijos į valdymo verslą	Nuosavybės metodas	13 948	12 245
Investicijos į „INVL Baltic Sea Growth Fund“ (neįskaitant įsipareigojimo investuoti)	Grynojo turto tikroji vertė	1 895	9 120
Investicijos į „INVL Baltic Real Estate“ (įskaitant suteiktas paskolas)	Biržos kaina	14 261*	4 231
Investicijos į Moldova -Agroindbank	Lyginamųjų daugiklių metodas	6 173	7 254
Investicijos į „INVL Technology“	Biržos kaina	2 836	3 935
Bendrovės ir dukterinės įmonės investicija į investicinius fondus	Grynojo turto tikroji vertė	5 078*	1 334
Investicijos į „Litagra“	Diskontuotų pinigų srautų ir lyginamojo metodo derinys	14 084	18 327
Investicijos į Šiaulių Banką	Biržos kaina	11 433	17 463
Investicijos į „Inservis“ (įskaitant suteiktas paskolas)	Diskontuoti pinigų srautai	3 837	5 905
Investicijos į kitas dukterines įmones (įskaitant suteiktas paskolas)	Grynojo turto tikroji vertė	415	339
Kitas turtas, kitos investicijos	Balansinė vertė	1 230	2 533
Grynųjų pinigų ir jų ekvivalentai	Balansinė vertė	2 204	5 760
Turtas iš viso	Balansinė vertė	77 394	88 446
Įsipareigojimai	Balansinė vertė	(1 185)	(2 422)
Grynujų aktyvų vertė	Balansinė vertė	76 209	86 024
Grynujų aktyvų vertė akcijai	Balansinė vertė	6,56	7,36

*papildomai įtraukta investicijų vertė nekonsoliduojamose įmonėse

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 (real assets) ir infrastruktūra	Obligacijų fondai	
	Privati skola	Portfelijų valdymas	
	Trečiųjų šalių produktai		

„Invaldos INVL“ turto valdymo verslo struktūra



mln. eurų (jei nenurodyta kitaip)	2020-03-31			2021-03-31		
	Lietuva	Latvija	Iš viso	Lietuva	Latvija	Iš viso
Klientų skaičius, tūkst.	181,2	54,1	235,3	190,7	58,1	248,8
Klientams uždirbta suma (patirti nuostoliai)	(118,0)			62,9		
Valdomas turtas*	865,2	103,7	968,9	1.158,9	168,0	1.326,9
2 pakopos pensijų fondai	450,4	102,4	552,8	657,2	166,4	823,6
3 pakopos pensijų fondai	35,4	1,3	36,7	59,8	1,6	61,4
Investiciniai fondai	47,7	-	47,7	53,7	-	53,7
Klientų VP portfeliai	49,3	-	49,3	81,4	-	81,4
Alternatyvus turtas	282,4	-	282,4	306,8	-	306,8
Pajamos	3,9	0,1	4,0	2,50	0,3	2,8
Ikimokestinis rezultatas (tūkst. eurų)**	640	(262)	378	103	1	104

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

** Pagal „Invaldos INVL“ apskaitos duomenis.

 Daugiau informacijos www.invaldainvl.com
DIDŽIAUSIOS KITOS INVESTICIJOS, mln. EUR 2021-03-31

Įmonė	Veikla	Tiesiogiai valdoma dalis, proc	Valdomo paketo vertė	Pelnas (nuostoliai) iš investicijos
Investicijos kartu su INVL klientais				
 BALTIC SEA GROWTH FUND bsgf.invl.com	Didžiausias Baltijos šalyse uždaro tipo profesionaliems investuotojams skirtas investicinis fondas	12,22	9,1 + 12,7 įsipareigojimas investuoti	1,5
 BALTIC REAL ESTATE www.invlbalticrealestate.com	Investicijų į komercinės paskirties NT bendrovė, veikianti kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė	14,37	4,2	0,26
 MAIB Moldova Agroindbank https://www.maib.md/	Didžiausias Moldovos komercinis bankas, teikiantis visą finansinių paslaugų spektrą	7,9	7,25	(0,1)
 TECHNOLOGY www.invltechnology.com	Investicijų į IT verslus bendrovė, veikianti kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė	15,39	3,9	0,03
 INVESTAVIMAS INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas www.invl.com	Subfondo lėšos investuojamos į pagal kredito analizę patraukliausiai atrodančių Vidurio ir Rytų Europos vyriausybės ir įmonių skolos VP	4,4	1,3	0,0
Kitos istorinės investicijos				
 LITAGRA www.litagragroup.lt	Pirminės žemės ūkio gamybos bendrovė, besikoncentruojanti į žemdirbystę – grūdų auginimą bei pieno, taip pat pašarų gamybą	48,81	18,3	0,24
 ŠIAULIŲ BANKAS www.sb.lt	Lietuvos komercinis bankas, teikiantis finansines paslaugas verslo ir privatiems klientams	5,48	17,5	1,05
 inservis PASTATŲ PRIEŽIŪRA www.inservis.lt	Pastatų priežiūros įmonių grupė	100	5,9	0,13
 KELO ŽENKLAI kelio ženklai www.keliozenklai.lt	Kelio ženklų, atramų ir kitų metalo produktų gamyba.	100	0,2	(0,13)
 Vernitas www.vernitas.lt	Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas.	11,06	0,4	0,0