

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным Фондом.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Инвест-Урал» Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00746 от 12 августа 2010 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67, а также в сети Интернет по адресу [www.invest-ural.ru](http://www.invest-ural.ru) и по телефону +7 (343) 264-72-60.

## Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 65401000000             | 85436377                               | 1086671002582                                  |                       |

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за За 1 квартал 2022 г. г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал" (ООО УК "Инвест-Урал")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый  
адрес

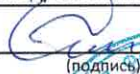
620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Сакко и Ванцетти ул, дом № 67

| Номер строки                      | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За 1 квартал 2022 г. | За 1 квартал 2021 г. |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                 | 2   | 3                    | 4                    | 5                    |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b> |   |                      |                      |                      |
| 1                                 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |                      | -50                  | 4 044                |
| 2                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | 32                   | -                    | -33                  |
| 3                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                   | 33                   | -4 688               | -3 361               |
| 4                                 | процентные доходы   | 34                   | 4 651                | 7 117                |
| 5                                 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия  |                      | -                    | -                    |
| 6                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 35                   | -                    | -                    |
| 7                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 36                   | -                    | -                    |
| 8                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                      | -                    | -                    |
| 9                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      | -                    | -                    |
| 10                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости   | 37                   | -13                  | 119                  |
| 11                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                |                      | -                    | -                    |
| 12                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом   | 38                   | -                    | -                    |
| 13                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой   | 39                   | -                    | 202                  |
| 14                                | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)   | 40                   | -                    | -                    |
| 15                                | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы   | 41                   | 858                  | 821                  |
| 16                                | Расходы на персонал   | 42                   | -1 838               | -1 840               |
| 17                                | Прямые операционные расходы   | 43                   | -5                   | -3                   |
| 18                                | Процентные расходы  | 44                   | -3 365               | -1 663               |
| 19                                | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации            | 45                   | -                    | -                    |
| 20                                | Общие и административные расходы  | 46                   | -779                 | -745                 |
| 21                                | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи  | 16                   | -                    | -                    |
| 22                                | Прочие доходы   | 47                   | -                    | 150                  |
| 23                                | Прочие расходы  | 47                   | -                    | -3                   |

|   |   |    |        |      |
|---|---|----|--------|------|
| 24  | Прибыль (убыток) до налогообложения   |    | -5 179 | 761  |
| 25  | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:   | 48 | 955    | -148 |
| 26  | доход (расход) по текущему налогу на прибыль  | 48 | -      | -498 |
| 27  | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль   | 48 | 955    | 349  |
| 28  | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения   | 16 | -      | -    |
| 29  | Прибыль (убыток) после налогообложения  |    | -4 224 | 613  |
| <b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b> |   |    |        |      |
| 30  | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  |    | -      | -    |
| 31  | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:   |    | -      | -    |
| 32  | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов   |    | -      | -    |
| 33  | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов  | 19 | -      | -    |
| 34  | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов   | 48 | -      | -    |
| 35  | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   |    | -      | -    |
| 36  | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | -      | -    |
| 37  | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | -      | -    |
| 38  | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:   |    | -      | -    |
| 39  | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  |    | -      | -    |
| 40  | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                       |    | -      | -    |
| 41  | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                              |    | -      | -    |
| 42  | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска   |    | -      | -    |
| 43  | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска          |    | -      | -    |
| 44  | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                          |    | -      | -    |
| 45  | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | -      | -    |
| 46  | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход    |    | -      | -    |
| 47  | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   |    | -      | -    |
| 48  | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   |    | -      | -    |
| 49  | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:   |    | -      | -    |
| 50  | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                      |    | -      | -    |
| 51  | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | -      | -    |
| 52  | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |    | -      | -    |
| 53  | переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | -      | -    |
| 54  | налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                    |    | -      | -    |

|    |   |  |        |     |
|----|---|--|--------|-----|
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |  | -      | -   |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |  | -      | -   |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                      |  | -      | -   |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка   |  | -      | -   |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка |  | -      | -   |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:  |  | -      | -   |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков   |  | -      | -   |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков   |  | -      | -   |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка   |  | -      | -   |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка  |  | -      | -   |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   |  | -      | -   |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   |  | -      | -   |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период   |  | -      | -   |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период  |  | -4 224 | 613 |

Директор  
(должность руководителя)

  
(подпись)

Шумило Сергей Иванович  
(инициалы, фамилия)

" 26 " апреля 20 22

