

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: 620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 51, офис 14 этаж, а также в сети Интернет по адресу www.invest-ural.ru и по телефону +7 (343) 264-72-60.

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
65401000000	85436377	1086671002582	6671253434

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал" /ООО УК "Инвест-Урал"
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

620063, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул 8 Марта, д. 51
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 31.03.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	14	23
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		169 439	169 905
3	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	169 439	169 905
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		19 717	40 102
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	2	18 006
6	дебиторская задолженность	12	19 715	22 096
7	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	55	66
8	Основные средства и капитальные вложения в них	19	1 198	315
9	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	1 661
10	Прочие активы	20	727	257
11	Итого активов		191 150	212 329
Раздел II. Обязательства				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		9 836	340
13	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	9 810	314
14	кредиторская задолженность	26	27	26
15	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	3 269	132
16	Отложенные налоговые обязательства	48	2 399	2 390
17	Резервы - оценочные обязательства	28	153	343
18	Прочие обязательства	29	660	448
19	Итого обязательств		16 317	3 654
Раздел III. Капитал				
20	Уставный капитал	30	80 016	80 016
21	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		94 817	128 660
22	Итого капитала		174 833	208 676
23	Итого капитала и обязательств		191 150	212 329

Директор
(должность руководителя)



Шумило Сергей Иванович
(инициалы, фамилия)

"27 апреля 20 26"