

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, помещ. 1101, 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
65401377000	85436377	1086671002582	6671253434

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.06.2026 г.

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

620063, Свердловская область, г Екатеринбург, ул 8 Марта, д. 51, помещ. 1101
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

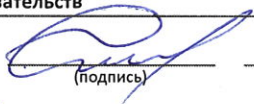
Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 30.06.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2	23
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		157 052	169 905
3	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	157 052	169 905
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		14 674	40 102
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	6	18 006
6	дебиторская задолженность	12	14 669	22 096
7	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	41	66
8	Основные средства и капитальные вложения в них	19	913	315
9	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	1 661
10	Прочие активы	20	562	257
11	Итого активов		173 244	212 329
Раздел II. Обязательства				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		12 190	340
13	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	12 152	314
14	кредиторская задолженность	26	39	26
15	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	3 854	132
16	Отложенные налоговые обязательства	48	1 180	2 390
17	Резервы - оценочные обязательства	28	-	343
18	Прочие обязательства	29	890	448
19	Итого обязательства		18 114	3 654
Раздел III. Капитал				
20	Уставный капитал	30	80 016	80 016
21	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		75 114	128 660
22	Итого капитала		155 130	208 676
23	Итого капитала и обязательств		173 244	212 329

Директор
(должность руководителя)


(подпись)

Шумило Сергей Иванович
(инициалы, фамилия)

"24" июля 2026

