

“ИНВЕСКОР АКТИВ ТЗК” ХХК-ИЙН

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН, МЭДЭЭЛЭЛ

Үнэт цаас гаргагчийн нэр: “ИНВЕСКОР АКТИВ ТЗК” ХХК

Үнэт цаас гаргагчийн хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 2 дугаар хороо, Сөүлийн гудамж, Твин Тауэр-1, 13 давхар

Холбоо барих утас: 90060254

Үнэт цаас гаргагчийн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл

Байгуулагдсан огноо: 2020 оны 05-р дугаар сарын 29-ний өдөр

МХБ-д бүртгэгдсэн огноо: 2020 оны 11-р дүгээр сарын 12-ны өдөр

Улсын бүртгэлийн дугаар: 9011818840

Регистрийн дугаар: 6581463

Хувьцаа эзэмшигчийн тоо: 2

Үндсэн үйл ажиллагаа: Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах

Үнэт цаас гаргагчийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, хувьцаа эзэмшигчид

Үнэт цаас гаргагчийн нийт хувьцаа нь 62500 ширхэг энгийн хувьцаа байна.

Сүүлийн байдлаар компанийн хувьцааг дараах хувь хэмжээгээр эзэмшиж байна.

№	Хувьцаа эзэмшигчийн нэр	Хувьцааны тоо	Эзэмшлийн хувь
1	Инвескор ББСБ ХК	46875	75 %
2	Микро Кредит ББСБ ХХК	15625	25%
	Нийт	62500	100%

“ИНВЕСКОР АКТИВ ТЗК” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь хараат бус 2 гишүүн, хараат 1 гишүүн, нийт 3 гишүүнтэй бөгөөд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Б. Хишигтөр, ТУЗ-ын хараат бус гишүүнээр Б. Энхмарал, ТУЗ-ын хараат гишүүнээр Ш.Цэрэндаваа нар, Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчаар “Рэдбэрал Инвестмент энд менежмент” ХХК ажиллаж байна.

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

ХӨРӨНГӨ ИТГЭМЖЛЭН УДИРДАГЧ “РЭДБЭРАЛ ИНВЕСТМЕНТ ЭНД МЕНЕЖМЕНТ” ХХК

БАТАЛСАН:

ИНВЕСКОР АКТИВ ТЗК ХХК-ИЙН ТУЗ-ЫН ДАРГА



Б. ХИШИГТӨР

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН, МЭДЭЭЛЭЛ

Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч “Рэдбэрал Инвестмент энд менежмент” ХХК нь Инвескор актив ТЗК ХХК-ийн хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны үндсэн болон хүүгийн долоон удаагийн улирлын төлөлтийг төлбөрийн хуваарийн дагуу хугацааны хоцрогдолгүй, амжилттай хийж гүйцэтгэсэн.

1. “ИНВЕСКОР АКТИВ ТЗК” ХХК-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН

ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ /2022.12.31/

Хуулийн этгээдийн нэр /Тусгай зориулалтын компани/	Нийт гаргасан Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас /тэрбум төгрөг/	“ҮЦТХТ” ХХК-д Бүртгэгдсэн үнэт цаас /тэрбум төгрөг/	Төлөгдсөн үндсэн төлбөр /тэрбум төгрөг/	Тайлант хугацааны үлдэгдэл /тэрбум төгрөг/
Инескор актив ТЗК	4	4	3.5	0.5

2022.12.31-ний өдрийн байдлаар хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргаснаас хойш ХБҮЦ-ны үндсэн төлөлтийн 87,5 хувийг, ХБҮЦ-ны нийт хүүний төлөлтийн 97,2 хувийг хийж гүйцэтгэсэн байна.

2. “ИНВЕСКОР АКТИВ ТЗК” ХХК-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ ЭРГЭН ТӨЛӨЛТИЙН 2022 ОНЫ ТАЙЛАН /2022.12.31/

Огноо	Тооцох хоног	А гранч үндсэн төлбөр	А гранч хүү	Б гранч үндсэн төлбөр	Б гранч хүү	Төлөлт хийгдсэн нийт дүн
1/14/22	92	425,000,000	77,128,767.12	75,000,000	13,610,958.90	590,739,726.03
4/14/22	90	425,000,000	60,361,643.84	75,000,000	10,652,054.79	571,013,698.63
7/8/22	85	425,000,000	42,756,164.38	75,000,000	7,545,205.48	550,301,369.86
10/14/22	98	425,000,000	32,863,561.64	75,000,000	5,799,452.05	538,663,013.70
Төлөгдсөн нийт дүн		1,700,000,000	213,110,137	300,000,000	37,607,671	2,250,717,808

3. ХӨРӨНГИЙН БАГЦЫН ШИНЖ ЧАНАРЫН МЭДЭЭЛЭЛ /2022.12.31/

№	Зээлийн багцын мэдээлэл	Тоон үзүүлэлт
1	Зээлийн багцын үлдэгдэл	234,272,054.04₮
2	Зээлийн багц дах зээлийн дундаж үлдэгдэл	8,366,859.07₮
3	Хамгийн том 1 зээлийн нийт багцад эзлэх хувь	16%
4	Хамгийн том 10 зээлийн нийт багцад эзлэх хувь	71 %
5	Жигнэсэн дундаж зээлийн хүү (сар)	2,8%
6	Зээлийн жигнэсэн дундаж хугацаа	29 сар
7	Зээлийн тоо	28
8	ХБҮЦ-ны барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ	589,260,000.00₮
9	УБЕГ-т бүртгэгдсэн барьцаа хөрөнгө	28

4. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ ҮНДСЭН ТӨЛӨЛТ БОЛОН ХҮҮНИЙ ТӨЛӨЛТ ХИЙГДЭХ ХУВААРЬ

Огноо	Тооцох хоног	Үндсэн төлбөрөөс төлөгдөх дүн	ХБҮЦ-ны төлөгдөх хүүний дүн	Нийт төлөлтийн дүн
1/13/23	92	500,000,000	18,147,945	518,147,945
Нийт дүн		500,000,000	18,147,945	518,147,945