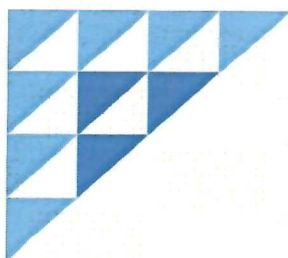




“ИНВЕСКОР ЭЙ БИ ЭС ТЗК” ХХК- ИЙН 2025 ОНЫ 1-Р ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН



Тайлан бэлтгэсэн:

"Юу Эй Эф Ассет Менежмент" ХХК
(Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч)
Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
1-р хороо, Соёл амралтын хүрээлэн /14240/,
Олимпийн гудамж, 7/2 байр, 803 тоот
Утас: +976-70122346

Гарын үсэг:

Х.Маргад-Эрдэнэ /Гүйцэтгэх захирал/

Тайланг баталсан:

Гарын үсэг:

Д.Баясгалан
/"Инвескор Эй Би Эс Тзк" ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга/



Агуулга

1. ХБҮЦ-ны мэдээлэл	3
2. ХБҮЦ-ны хөрөнгийн багцын мэдээлэл	4
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөл	6

1. ХБҮЦ-ны мэдээлэл

“Инвескор Эй Би Эс ТЗК” ХХК нь 2024 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдөр Санхүүгийн Зохицуулах Хороо (цаашид “СЗХ” гэх)-ноос хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас (цаашид “ХБҮЦ” гэх) гаргах тусгай зөвшөөрөл авсан бөгөөд “Инвескор ББСБ” ХК-ийн 100 хувь эзэмшлийн охин компани юм.

“Инвескор Эй Би Эс ТЗК” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх) нь хараат бус 2 гишүүн, хараат 1 гишүүн, нийт 3 гишүүнтэй бөгөөд ТУЗ-ийн даргаар Д.Баясгалан, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр Г.Санжаасүрэн, А.Хэрлэнчимэг нар, Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчаар “Юү Эй Эф Ассет Менежмент” ХХК ажиллаж байна.

“Инвескор Эй Би Эс ТЗК” ХХК нь 2024 оны 8 дугаар сарын 02-ны өдөр 50.0 тэрбум төгрөгийн дүн бүхий ХБҮЦ-ыг СЗХ-нд бүртгүүлж 2024 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдөр Монголын хөрөнгийн биржээр дамжуулан анхдагч зах зээлд амжилттай арилжсан бөгөөд 2024 оны 9 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс хоёрдогч зах зээлийн арилжаа эхэлсэн.

Хүснэгт 1. ХБҮЦ-ны ерөнхий мэдээлэл

Мэдээлэл	Үзүүлэлт
ХБҮЦ гаргагч	"Инвескор Эй Би Эс ТЗК" ХХК
Улсын бүртгэлийн дугаар	9011863043
Регистрийн дугаар	7008721
ХБҮЦ-ыг бүртгэсэн СЗХ-ны тогтоолын огноо	2024/08/02
ХБҮЦ-ыг бүртгэсэн авсан СЗХ-ны тогтоолын дугаар	384
ХБҮЦ-ны нэрлэсэн үнэ (төг.)	100,000
ХБҮЦ (ширхэг)	500,000
ХБҮЦ (сая төг.)	50,000
ХБҮЦ-ны хүүгийн хувь (жилийн)	17.0%
ХБҮЦ-ны хүү төлөх давтамж	Улирал бүр
ХБҮЦ-ны хүү тооцох хоног	365 хоног

Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч “Юү Эй Эф Ассет Менежмент” ХХК нь 2025 оны эхний хагас жилд ХБҮЦ-ны хүүгийн төлбөрт 4.24 тэрбум төгрөгийг хуваарийн дагуу төлсөн бөгөөд үндсэн төлбөрийг төлж эхлээгүй байна. ХБҮЦ-ны үлдэгдэл хугацаанд Хүснэгт 2-т харуулсан төлбөрийг төлнө.

Хүснэгт 2. ХБҮЦ-ны төлөлтийн талаарх мэдээлэл

№	Огноо	Үндсэн төлбөр	Хүүгийн төлбөр	Үлдэгдэл
1	2025/09/05	25,000,000,000.00	2,142,465,753.42	25,000,000,000.00
2	2025/12/05	-	1,059,589,041.10	25,000,000,000.00
3	2026/03/05	25,000,000,000.00	1,047,945,205.48	-
Нийт		50,000,000,000.00	4,250,000,000.00	-

2. ХБҮЦ-ны хөрөнгийн багцын мэдээлэл

2025 оны эхний хагас жилийн эцсийн байдлаар хөрөнгийн багцын хэмжээ 2024 оны эцсийн үлдэгдлээс 6.35 хувиар өссөн байна.

Хүснэгт 3. ХБҮЦ-ны хөрөнгийн багцын ерөнхий шинж чанар

Хөрөнгийн багцын шинж чанар	2024.12.31	2025.06.30	Өөрчлөлт
Багцын үлдэгдэл	46,422,654,539.52	49,370,994,353.21	6.35%
Зээлийн дундаж үлдэгдэл	142,838,937.04	140,658,103.57	-1.53%
Хамгийн өндөр дүнтэй 1 зээлийн багцад эзлэх хувь	3.28%	2.30%	-0.98%
Хамгийн өндөр дүнтэй 10 зээлийн багцад эзлэх хувь	15.30%	14.77%	-0.53%
Багц дахь зээлүүдийн Ж.Д.Хүү /жил/	33.49%	33.09%	-0.40%
Багц дахь зээлүүдийн Ж.Д.ЗҮХ	52.64%	52.40%	-0.24%
Багц дахь зээлүүдийн Ж.Д.Насжилт /сар/	12.45	15.90	27.73%
Багц дахь зээлүүдийн Ж.Д.Үлдэгдэл хугацаа /сар/	28.36	35.07	23.66%
Сарын дундаж төлбөрийн дүн	8,711,395.85	8,295,148.76	-4.78%
Зээлдэгчдийн сарын дундаж орлого	22,287,789.76	35,664,461.85	60.02%
Зээлийн тоо /нийт/	325	351	8.00%
Иргэн	298	310	4.03%
Хуулийн этгээд	27	41	51.85%
Барьцаа хөрөнгийн төрөл	Автотээврийн хэрэгсэл		-
Барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ	101,045,344,800	109,813,105,600.00	8.68%
Чанаргүй зээлийн хувь	0.00%	0.00%	-
Багц дахь зээлүүдийн эргэн төлөлт (өсөн нэмэгдсэн дүнгээр)	15,892,643,639.38	36,819,134,605.19*	
Зээлийн үндсэн төлбөр	10,884,150,522.82	25,884,353,612.06	
Хүүгийн төлбөр	5,003,576,335.38	10,915,275,226.82	
Нэмэгдүүлсэн хүүгийн төлбөр	4,916,781.17	19,505,766.31	

*Хөрөнгийн багц дахь зээлүүдийн 2025 оны 6 дугаар сарын эргэн төлөлт болох 2.94 тэрбум төгрөгийг гэрээний дагуу 2025 оны 7 дүгээр сарын 03-ны дотор тооцоо нийлж, баталгаажуулан хуваарьт өдөр ТЗК-д шилжүүлнэ.

Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч нь “Инвескор Эй Би Эс ТЗК” ХХК-ийн сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгийг ХБҮЦ-ны төлбөрийг төлөх хугацаатай уялдуулан арилжааны банкуудад хадгаламж хэлбэрээр байршуулж ажилласан бөгөөд 2025 оны эхний хагас жилийн эцсийн байдлаар ТЗК-ийн хадгаламжийн үлдэгдэл 0.0 төгрөг, харилцах дансны үлдэгдэл 1.42 тэрбум төгрөг байна.

Тайлант хугацаанд “Юү Эй Эф Ассет Менежмент” ХХК нь “Инвескор Эй Би Эс ТЗК” ХХК-ийн хөрөнгийн багцад өөрчлөлт орсон талаарх мэдээллийг Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 2.1 дэх хэсэг, СЗХ-ны “Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах, бүртгэх, тусгай зөвшөөрөл олгох журам”-ын 11.3-т заасны дагуу СЗХ-нд мэдэгдэж ажилласан.

Хүснэгт 4. ХБУЦ-ны хөрөнгөөр багцад орсон өөрчлөлтийн талаарх мэдээлэл

№	Өөрчлөлт орсон мэдээлэл	Зээлийн тоо	Зээлийн дүн
1	Хаагдсан	88	-
2	Гэрээний дагуу буцаан шилжүүлсэн	144	26,597,674,926.46
3	Багцад нэмж бүртгэсэн	258	44,546,217,829.34
Нийт		490	71,143,892,755.81

3. Төлөөлөн удирдах зөвлөл

“Инвескор Эй Би Эс ТЗК” ХХК-ийг “Инвескор ББСБ” ХК нь бүрэн эзэмшдэг. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэгч нь ганц хувьцаа эзэмшигч “Инвескор ББСБ” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (“Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэгч) байна.

2024 оны 4 дугаар сарын 19-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 02 тоот шийдвэрээр Д.Баясгалан, Г.Санжаасүрэн, А.Хэрлэнчимэг нарыг ТУЗ-ийн гишүүнээр тус тус сонгож 2024 оны 5 дугаар сарын 02-ны өдрийн ТУЗ-ийн хурлаар ердийн гишүүн Д.Баясгаланг ТУЗ-ийн даргаар томилсон.

Тайлант хугацаанд ТУЗ нь бүрэн эрхийнхээ хүрээнд нийт 2 удаа хуралдаж холбогдох тогтоолыг баталсан. Үүнд:

Хүснэгт 5. ТУЗ-ийн шийдвэр, хэрэгжилт

№	Огноо	ТУЗ-ийн шийдвэрийн агуулга	Хэрэгжилт
1	2025.02.19	Тайлан дүгнэх тухай	2024 оны 4 дүгээр улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлан болон Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчийн тайланг тус тус баталж СЗХ, МХБ болон хөрөнгө оруулагч нарт хүргүүлэв.
2	2025.04.21	Тайлан дүгнэх тухай	2025 оны 1 дүгээр улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлан болон Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчийн тайланг тус тус баталж СЗХ, МХБ болон хөрөнгө оруулагч нарт хүргүүлэв.