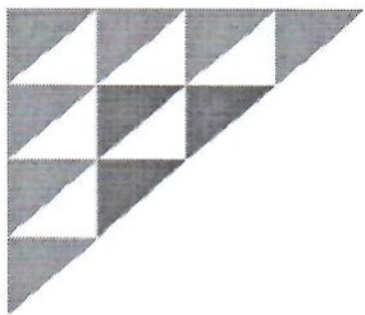




ХӨРӨНГӨ ИТГЭМЖЛЭН УДИРДАГЧИЙН ТАЙЛАН



2023 оны 4-р улирал

"ЛэндМН Актив ТЗК" ХХК

Тайлан гаргасан огноо: 2024/01/08

Тайлант хугацаа: 2023/10/01 - 2023/12/31

Энэхүү тайланг дараах этгээдүүдэд зориулан бэлтгэв:

1. "ЛэндМН Актив ТЗК" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Хаяг:

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 3-р хороо

Жуулчны гудамж-34, Сувд төв 2 тоот

Утас: +976-77222992

2. Санхүүгийн Зохицуулах Хороо

[Баталгаат үнэт цаасны зөвшөөрөл олгогч]

Хаяг:

Монгол Улс, Улаанбаатар хот 15160, Чингэлтэй Дүүрэг,

Бага тойруу 3, Засгийн Газрын IV байр.

Утас: +976-51-262789; Факс: +976-11-329084 (Ажлын алба)

3. Монголын Хөрөнгийн Бирж

Хаяг:

Монголын Хөрөнгийн Бирж, Сүхбаатарын талбай-3,

Улаанбаатар 15160, Монгол улс

4. ХБҮЦ эзэмшигчид

[Анхдагч болон хоёрдогч зах зээл дээрх хөрөнгө оруулагчид]

Тайлан бэлтгэсэн:

"Юү Эй Эф Ассет Менежмент" ХХК

(Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч)

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,

8-р хороо, Соёлын Төв Өргөө /14200/,

10 давхар, 1005 тоот

Утас: +976-70122346; info@uaf.mn

Гарын үсэг:

Овог, нэр: Х.Мэргэд-Эрдэнэ

Албан тушаал: Гүйцэтгэх захирал

Тайланг баталсан:

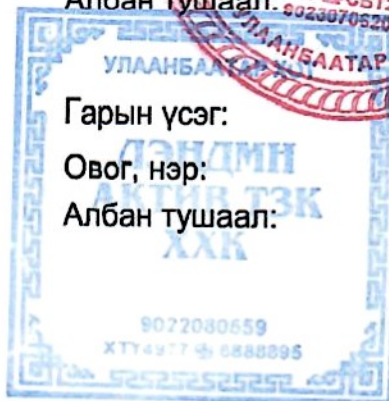
Гарын үсэг:

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Ө.Болортуяа

"ЛэндМН Актив ТЗК" ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга



ХӨРӨНГӨ ИТГЭМЖЛЭН УДИРДАГЧИЙН 2023 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

Агуулга

Хариуцлагын мэдэгдэл

1. Ерөнхий мэдээлэл
2. ХБҮЦ-ны үлдэгдэл, төлөлтийн мэдээлэл
3. Зөвшөөрөгдсөн хөрөнгө оруулалтын мэдээлэл
4. Хөрөнгийн багцын шинж чанарын мэдээлэл

Хуудас:

3
4
5
6
7





ХАРИУЦЛАГЫН МЭДЭГДЭЛ

Энэхүү тайланг Монгол улсын "Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хууль", "Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль", Санхүүгийн зохицуулах хорооны "Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах, бүртгэх, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай журам"-д нийцүүлэн "ЛэндМН Актив ТЗК" ХХК-ийн "Үнэт цаас эзэмшигдэд мэдээлэл хүргэх журам"-ын дагуу Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчийн зүгээс бэлтгэн хүргүүлж байна.

Энэхүү тайланг "ЛэндМН Актив ТЗК" ХХК-ийн ТУЗ-өөс баталсан бөгөөд тайланд тусгагдсан мэдээлэл нь алдаагүй, үнэн зөв болохыг хариуцахыг хүлээн зөвшөөрч байна.

Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч нь зээлийн хөрөнгийн багцын мэдээллийг "ЛэндМН ББСБ" ХК ("Анхны үүрэг гүйцэтгүүлэгч")-аас авч бэлтгэсэн бөгөөд эдгээр тоон мэдээллийг хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар баталгаажуулаагүй болно.

Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч нь энэхүү тайланд тусгагдах мэдээллийг Үйлчилгээ үзүүлэгч болон Анхны үүрэг гүйцэтгүүлэгчээс нэг бүрчлэн авсан бөгөөд тайланд гаргах өдрөөр тайланд мэдээлэл, тайлагналын аливаа алдаа, зөрүүтэй мэдээлэл тусгагдсаныг мэдээгүй тохиолдолд Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчийн хариуцлага нь "Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээ"-гээр хүлээсэн үүргийн дагуу арга хэмжээ авснаар хязгаарлагдана.



1. Ерөнхий мэдээлэл

1.1.1. Үнэт цаас гаргагчийн мэдээлэл

| | |
|--|------------------------|
| ХБҮЦ гаргагч | "ЛэндМН Актив ТЗК" ХХК |
| Улсын бүртгэлийн дугаар | 9011838466 |
| Регистрийн дугаар | 6888895 |
| Хувьцаа эзэмшигч (100%) | "ЛэндМН ББСБ" ХК |
| Тусгай зөвшөөрөл авсан огноо | 8/10/2022 |
| Тусгай зөвшөөрлийн тогтоолын дугаар | 415 |
| Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар | T3 315/47 |
| ТУЗ-ийн дарга (Хараат бус) | Ө.Болортуяа |
| ТУЗ-ийн гишүүн (Хараат бус) | Б.Баасандорж |
| ТУЗ-ийн гишүүн | Ц.Ууганбаяр |

1.1.2. ХБҮЦ-ны мэдээлэл

| | |
|---|-----------|
| ХБҮЦ-ыг бүртгэсэн СЗХ-ны тогтоолын огноо | 9/21/2022 |
| ХБҮЦ-ыг бүртгэсэн авсан СЗХ-ны тогтоолын дугаар | 453 |
| ХБҮЦ-ны нэрлэсэн үнэ (төг.) | 100,000 |
| ХБҮЦ (ширхэг) | 48,500 |
| ХБҮЦ (сая төг.) | 4,850 |
| ХБҮЦ-ны хүүний хувь (жилийн) | 17.0% |
| ХБҮЦ-ны хүү төлөх давтамж | Сар бүр |
| ХБҮЦ-ны хүү тооцох хоног | 365 хоног |
| ХБҮЦ-ны үндсэн төлбөр төлөх хугацаа | 11/1/2024 |
| Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа эхэлсэн огноо | 11/1/2022 |



2. ХБҮЦ-ны үлдэгдэл, төлөлтийн мэдээлэл

2.1. ХБҮЦ-ны үлдэгдэл

| Үзүүлэлт | Тайлант хугацааны эхэнд | Тайлант хугацааны эцэст |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.1. ХБҮЦ-ны үлдэгдэл | 4,850,000,000.00 | 4,850,000,000.00 |
| 2.1.2. ХБҮЦ-ны жилийн хүү (%) | 17.0% | 17.0% |

2.2. ХБҮЦ-ны төлбөрийн гүйцэтгэлийн мэдээлэл

| Үзүүлэлт | Тайлант хугацаанд | ХБҮЦ гаргасан хугацаанаас хойш |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 2.2.1. ХБҮЦ-д төлсөн нийт дүн | 205,560,273.98 | 914,856,164.41 |
| 2.2.2.1. Үндсэн төлбөр | - | - |
| 2.2.2.2. Хүүгийн төлбөр | 205,560,273.98 | 914,856,164.41 |

2.3. Хөрөнгийн багцын үлдэгдэл, төлөлтийн мэдээлэл

| | Тайлант хугацаанд* | ХБҮЦ гаргасан хугацаанаас хойш |
|---|--------------------|--------------------------------|
| 2.3.1. Зээлийн үндсэн төлбөр | 758,782,838.68 | 3,018,104,496.69 |
| 2.3.2. Хүүгийн төлбөр | 381,995,743.07 | 1,615,544,369.95 |
| 2.3.3. Нэмэгдүүлсэн хүүгийн төлбөр | 1,061,652.41 | 3,327,098.89 |
| 2.3.4. Хаагдсан зээлийн тоо | 24 | 117 |
| 2.3.5. Буцаан шилжүүлсэн зээлийн тоо | 1 | 1 |
| 2.3.6. Шинээр нэмэгдсэн зээлийн тоо | 46 | 161 |
| 2.3.7. Хөрөнгийн багцын үлдэгдэл (2023.12.31) | 4,791,943,073.94 | 4,791,943,073.94 |

*Хөрөнгийн багц дахь зээлүүдийн 2023 оны 12 дугаар сарын эргэн төлөлт болох 404.24 сая төгрөгийг гэрээний дагуу 2024 оны 01 дүгээр сарын 03-ны дотор тооцоо нийлж, баталгаажуулан хуваарьт өдөр ТЗК-д шилжүүлнэ.

2.4. ХБҮЦ-ны хүү төлөх хуваарьт өдрүүд

Сар бүрийн 10-ны өдөр (Амралтын өдөр таарсан тохиолдолд дараагийн ажлын өдөр)

2.5. ХБҮЦ-ны үндсэн төлбөр төлөх хуваарьт өдрүүд

2024 оны 11-р сарын 1



3. Зөвшөөрөгдсөн хөрөнгө оруулалтын мэдээлэл

3.1. Зөвшөөрөгдсөн хөрөнгө оруулалтын мэдээлэл

| Үзүүлэлт | Тайлант хугацааны эхэнд | Тайлант хугацааны эцэст | Өөрчлөлт |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------|
| 3.1.1. Төв банк, Засгийн Газрын үнэт цаас | | | |
| i) Үнэт цаасны үлдэгдэл | - | - | - |
| ii) Үнэт цаасны Ж.Д.Хугацаа (хоног) | - | - | - |
| iii) Үнэт цаасны Ж.Д.Хүү (%) | - | - | - |
| 3.1.2. Банкинд байршуулсан хадгаламж | | | |
| i) Хадгаламжийн үлдэгдэл | - | - | - |
| ii) Хадгаламжийн Ж.Д.Хугацаа (хоног) | - | - | - |
| iii) Хадгаламжийн Ж.Д.Хүү (%) | - | - | - |
| 3.1.3. Нийт зөвшөөрөгдсөн хөрөнгө оруулалт | | | |
| i) ЗХО-ын эцсийн үлдэгдэл | - | - | - |
| 3.1.4. Харилцах дансны үлдэгдэл | 8,699,145.43 | 21,301,454.57 | 144.87% |



4. Хөрөнгийн багцын шинж чанарын мэдээлэл

| Үзүүлэлт | Тайлант хугацааны эхэнд | Тайлант хугацааны эцэст | Өөрчлөлт |
|--|----------------------------|----------------------------|----------|
| 4.1. Багцын үлдэгдэл | 4,674,676,560.67 | 4,791,943,073.94 | 2.51% |
| 4.2. Зээлийн дундаж үлдэгдэл | 15,226,959.48 | 14,609,582.54 | -4.05% |
| 4.3. Багц дахь зээлүүдийн Ж.Д.Хүү /жил/ | 32.18% | 32.66% | 0.48% |
| 4.4. Багц дахь зээлүүдийн Ж.Д.ЗҮХ | 66.07% | 63.18% | -2.89% |
| 4.5. Багц дахь зээлүүдийн Ж.Д.Насжилт /сар/ | 14.72 | 15.99 | 8.62% |
| 4.6. Багц дахь зээлүүдийн Ж.Д.Үлдэгдэл хугацаа /сар/ | 33.23 | 32.94 | -0.88% |
| 4.7. Сарын дундаж төлбөрийн дүн | 728,027.80 | 733,423.03 | 0.74% |
| 4.8. Зээлдэгчдийн сарын дундаж орлого | 2,123,029.77 | 2,233,942.01 | 5.22% |
| 4.9. Зээлийн тоо | 307 | 328 | 6.84% |
| 4.10. Зээлдэгчийн төрөл | Иргэн | Иргэн | 0.00% |
| 4.11. Барьцаа хөрөнгийн төрөл | Автомашин | Автомашин | 0.00% |
| 4.12. Барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ | 7,281,320,000.00 | 7,885,020,000.00 | 8.29% |
| 4.13. Чанаргүй зээлийн хувь | 1.29% | 2.26% | 0.97% |