



Bers ABS
active

ХӨРӨНГӨ ИТГЭМЖЛЭН УДИРДАГЧИЙН ТАЙЛАН



2023 оны 2-р улирал

"Бэрс Эй Би Эс Актив ТЗК" ХХК

Тайлан гаргасан огноо: 7/17/2023
Тайлант хугацаа: 2023/04/01 - 2023/06/30

Энэхүү тайланг дараах этгээдүүдэд зориулан бэлтгэв:

1. "Бэрс Эй Би Эс Актив ТЗК" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Хаяг:

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 11-р хороо,
7-р хороолол, Ногоон нуур, 101 барилга, 706 тоот
Утас: +976-99119632

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:

"Юнайтед Айр Файнэнс" 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:

Албан тушаал:

Тайлан бэлтгэсэн огноо:

Х.Маргад-Эрдэнэ

Гүйцэтгэх захирал

7/17/2023

Тайланг баталсан:

Гарын үсэг:

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Б.Болор-Эрдэнэ

"Бэрс Эй Би Эс Актив ТЗК" ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга



ХӨРӨНГӨ ИТГЭМЖЛЭН УДИРДАГЧИЙН 2023 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

Агуулга	Хуудас:
Хариуцлагын мэдэгдэл	3
1. Ерөнхий мэдээлэл	4
2. ХБҮЦ-ны үлдэгдэл, төлөлтийн мэдээлэл	5
3. Зөвшөөрөгдсөн хөрөнгө оруулалтын мэдээлэл	6
4. Хөрөнгийн багцын шинж чанарын мэдээлэл	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 "Бэрс Эй Би Эс Актив ТЗК" ХХК-ийн "Үнэт цаас эзэмшигдэд мэдээлэл хүргэх журам"-ын дагуу Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагчийн зүгээс бэлтгэн хүргүүлж байна.

Энэхүү тайланг "Бэрс Эй Би Эс 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 багцийн мэдээллийг "Бэрс Финанс ББСБ" ХХК ("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	"Бэрс Эй Би Эс Актив ТЗК" ХХК
Улсын бүртгэлийн дугаар	9011839153
Регистрийн дугаар	6862349
Хувьцаа эзэмшигч (100%)	"Бэрс Финанс ББСБ" ХХК
Тусгай зөвшөөрөл авсан огноо	6/22/2022
Тусгай зөвшөөрлийн тогтоолын дугаар	355
Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар	ТЗ 315/43
ТУЗ-ийн дарга (Хараат бус)	Б.Болор-Эрдэнэ
ТУЗ-ийн гишүүн (Хараат бус)	Д.Баатаржав
ТУЗ-ийн гишүүн	С.Отгонбат

1.1.2. ХБҮЦ-ны мэдээлэл

ХБҮЦ-ыг бүртгэсэн СЗХ-ны тогтоолын огноо	8/10/2022
ХБҮЦ-ыг бүртгэсэн авсан СЗХ-ны тогтоолын дугаар	418
ХБҮЦ-ны нэрлэсэн үнэ (төг.)	100,000
ХБҮЦ (ширхэг)	100,000
ХБҮЦ (сая төг.)	10,000
ХБҮЦ-ны хүүний хувь (жилийн)	16.8%
ХБҮЦ-ны хүү төлөх давтамж	Улирал бүр
ХБҮЦ-ны хүү тооцох хоног	365
ХБҮЦ-ны үндсэн төлбөр төлөх давтамж	12 дахь сард 50 хувь, хугацааны эцэст 50 хувь
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа эхэлсэн огноо	9/2/2022

2. ХБҮЦ-ны үлдэгдэл, төлөлтийн мэдээлэл

2.1. ХБҮЦ-ны үлдэгдэл

Үзүүлэлт	Тайлант хугацааны эхэнд	Тайлант хугацааны эцэст
2.1.1. ХБҮЦ-ны үлдэгдэл	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
2.1.2. ХБҮЦ-ны жилийн хүү (%)	16.8%	16.8%

2.2. ХБҮЦ-ны төлбөрийн гүйцэтгэлийн мэдээлэл

Үзүүлэлт	Тайлант хугацаанд	ХБҮЦ гаргасан хугацаанаас хойш
2.2.1. ХБҮЦ-д төлсөн нийт дүн	423,452,054.79	1,256,547,945.20
2.2.2.1. Үндсэн төлбөр	-	-
2.2.2.2. Хүүгийн төлбөр	423,452,054.79	1,256,547,945.20

2.3. Хөрөнгийн багцын үлдэгдэл, төлөлтийн мэдээлэл

	Тайлант хугацаанд*	ХБҮЦ гаргасан хугацаанаас хойш
2.3.1. Зээлийн үндсэн төлбөр	3,352,949,767.42	9,484,247,777.04
2.3.2. Хүүгийн төлбөр	922,358,089.71	2,773,488,056.86
2.3.3. Нэмэгдүүлсэн хүүгийн төлбөр	2,244,423.22	6,733,788.69
2.3.4. Хаагдсан зээлийн тоо	261	748
2.3.5. Буцаан шилжүүлсэн зээлийн тоо	8	28
2.3.6. Шинээр нэмэгдсэн зээлийн тоо	243	561
2.3.7. Хөрөнгийн багцын үлдэгдэл (2023.06.30)	8,943,637,632.73	8,943,637,632.73

*Хөрөнгийн багц дахь зээлүүдийн 2023 оны 6 дугаар сарын эргэн төлөлт болох 1.23 тэрбум төгрөгийг гэрээний дагуу 2023 оны 7 дугаар сарын 03-ны дотор тооцоо нийлж, баталгаажуулан хуваарьт өдөр ТЗК-д шилжүүлнэ.

2.4. ХБҮЦ-ны хүү төлөх хуваарьт өдрүүд

2023 оны 9-р сарын 4	2024 оны 3-р сарын 4	2024 оны 9-р сарын 2
2023 оны 12-р сарын 4	2024 оны 6-р сарын 3	

2.5. ХБҮЦ-ны үндсэн төлбөр төлөх хуваарьт өдрүүд

2023 оны 9-р сарын 4	2024 оны 9-р сарын 2
----------------------	----------------------

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	-	1,001,262,530.73	
ii) Хадгаламжийн Ж.Д.Хугацаа (хоног)	-	63	
iii) Хадгаламжийн Ж.Д.Хүү (%)	-	12.60%	
3.1.3. Нийт зөвшөөрөгдсөн хөрөнгө оруулалт			
i) ЗХО-ын эцсийн үлдэгдэл	-	1,001,262,530.73	
3.1.4. Харилцах дансны үлдэгдэл	46,249,657.39	42,318,188.99	-8.50%

4. Хөрөнгийн багцын шинж чанарын мэдээлэл

Үзүүлэлт	Тайлант хугацааны эхэнд	Тайлант хугацааны эцэст	Өөрчлөлт
4.1. Багцын үлдэгдэл	9,336,106,210.34	8,943,637,632.73	-4.20%
4.2. Зээлийн дундаж үлдэгдэл	10,970,747.60	10,840,772.89	-1.18%
4.3. Багц дахь зээлүүдийн Ж.Д.Хүү /жил/	38.37%	39.55%	1.18%
4.4. Багц дахь зээлүүдийн Ж.Д.ЗҮХ	48.23%	46.32%	-1.92%
4.5. Багц дахь зээлүүдийн Ж.Д.Насжилт /сар/	8.87	9.57	7.91%
4.6. Багц дахь зээлүүдийн Ж.Д.Үлдэгдэл хугацаа /сар/	30.48	30.50	0.08%
4.7. Сарын дундаж төлбөрийн дүн	845,238.82	873,441.35	3.34%
4.8. Зээлдэгчдийн сарын дундаж орлого	4,891,911.73	5,329,754.08	8.95%
4.9. Зээлийн тоо	851	825	-3.06%
4.10. Зээлдэгчийн төрөл	Иргэн	Иргэн	0.00%
4.11. Барьцаа хөрөнгийн төрөл	Автомашин	Автомашин	0.00%
4.12. Барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ	23,804,453,361.90	24,214,882,614.84	1.72%
4.13. Чанаргүй зээлийн хувь	0.28%	0.16%	-0.13%