



2023 он 4 сар 29 өдөр

Дугаар 23/01

Улаанбаатар хот

“ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН” ХАМТЫН ХОС-ИЙН НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

*Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээний жилийн
тайланд хийсэн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай*

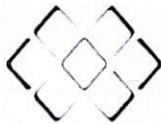
Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэг, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны оны №275 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, түүнд хяналт тавих журам”-ын 9 дүгээр зүйлийн 9.2.3 дахь хэсэг, Компанийн тухайн хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.16 дахь хэсэг, 63 дугаар зүйлийн 63.5 дахь хэсэг, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэг болон “Үндэсний Хувьчлалын Сан” Хамтын ХОС-ийн 2023 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Ард Менежмент ҮЦК” ХХК-ийн хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээний дагуу үзүүлсэн үйлчилгээний 2022 оны жилийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г. ЦОГБАДРАХ



2023 он 4 сар 29 өдөр

Дугаар 23/02

Улаанбаатар хот

“ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН” ХАМТЫН ХОС-ИЙН НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

“Үндэсний хувьчлалын сан” Хамтын ХОС-ийн 2022 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланд хийсэн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай

Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэг, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны оны №275 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, түүнд хяналт тавих журам”-ын 9 дүгээр зүйлийн 9.2.1 дэх хэсэг, Компанийн тухайн хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, 96 дугаар зүйлийн 96.5 дахь хэсэг, 63 дугаар зүйлийн 63.5 дахь хэсэг, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэг болон “Үндэсний Хувьчлалын Сан” Хамтын ХОС-ийн 2023 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Үндэсний Хувьчлалын Сан” Хамтын ХОС-ийн 2022 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг баталсугай.
1. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д. ЦОГБАДРАХ

2023 он 7 сар 29 өдөр

Дугаар 2703

Улаанбаатар хот

“ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН” ХАМТЫН ХОС-ИЙН НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

*Кастодиан банкны хөрөнгө хадгалах үйлчилгээний
жилийн тайланд хийсэн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай*

Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэг, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны оны №275 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, түүнд хяналт тавих журам”-ын 9 дүгээр зүйлийн 9.2.2 дахь хэсэг, Компанийн тухайн хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.16 дэх хэсэг, 63 дугаар зүйлийн 63.5 дахь хэсэг, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэг болон “Үндэсний Хувьчлалын Сан” Хамтын ХОС-ийн 2023 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. **“Голомт банк” ХК**-ийн Кастодиан Банкны хэлтсийн хөрөнгө хадгалах үйлчилгээ үзүүлэх гэрээний дагуу үзүүлсэн үйлчилгээний 2022 оны жилийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



ЦОГБАДРАХ



2023 он 7 сар 29 өдөр

Дугаар 23/07

Улаанбаатар хот

“ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН” ХАМТЫН ХОС-ИЙН НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

*Хараат бус аудитын байгууллагын
дүгнэлтийг батлах тухай*

Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэг, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны оны №275 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, түүнд хяналт тавих журам”-ын 9 дүгээр зүйлийн 9.2.1 дэх хэсэг, Компанийн тухайн хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.14, 62.1.16 дахь хэсэг, 63 дугаар зүйлийн 63.5 дахь хэсэг, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэг болон “Үндэсний Хувьчлалын Сан” Хамтын ХОС-ийн 2023 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Үндэсний Хувьчлалын Сан” Хамтын ХОС-ийн 2022 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг баталсугай.
2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд даалгасугай

ХУРЛЫН ДАРГА  ЦОГБАДРАХ



2023 он 4 сар 29 өдөр

Дугаар 23106

Улаанбаатар хот

“ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН” ХАМТЫН ХОС-ИЙН НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай

Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1, 21 дүгээр зүйлийн 21.2.9, Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1, “Үндэсний хувьчлалын сан” Хамтын ХОС (“ХОС”)-ийн дүрмийн 11 дүгээр зүйлийн 11.5.1, 11.5.3 дахь хэсэг, 2023 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. ХОС-ийн дүрэмд өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан Дүрмийг Хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.
2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэхийг Сангийн менежерт даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ЦОГБАДРАХ



2023 он Ү сар 29 өдөр

Дугаар 23/07

Улаанбаатар хот

“ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН” ХАМТЫН ХОС-ИЙН НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

*“Үндэсний Хувьчлалын Сан” Хамтын ХОС-ийн
Хөрөнгө оруулалтын бодлогод өөрчлөлт оруулах тухай*

Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.2, 17.1.4, 26 дугаар зүйлийн 26.3, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 275 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хөрөнгө оруулалтын сан үүсгэн байгуулах, үйл ажиллагаа эхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, түүнд хяналт тавих журам”-ын 16 дугаар зүйл, “Үндэсний хувьчлалын сан” Хамтын ХОС (“ХОС”)-ийн дүрмийн 14 дүгээр зүйл, 2023 оны 4 дүгээр сарын 29-ны өдрийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Эрх бүхий байгууллагаас баталсан ХОС-ийн активт тавигдах шаардлагад өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан ХОС-ийн “Хөрөнгө оруулалтын бодлого”-д өөрчлөлт оруулж, Хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.
2. Хөрөнгө оруулалтын бодлого, активын шаардлагад нийцүүлэн сангийн хөрөнгийг удирдаж ажиллахыг ХОС-д үйлчилгээ үзүүлэгч “Ард Менежмент ҮЦК” ХХК-д даалгасугай.
3. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, хяналт тавьж ажиллахыг ХОС-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА  ЦОГБАДРАХ





2023 он 4 сар 29 өдөр

Дугаар 23/08

Улаанбаатар хот

“ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН” ХАМТЫН ХОС-ИЙН НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл
ажиллагааны зардлын төсөв батлах тухай

Хөрөнгө оруулалтын сангий тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэг, Компанийн тухайн хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дахь хэсэг, “Үндэсний Хувьчлалын Сан” Хамтын ХОС-ийн 2023 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны үйл ажиллагааны зардлын төсвийг хавсралтад зааснаар баталсугай.
2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, Нягтлан бодогч нарт даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



ЦОГБАДРАХ