



МОНГОЛ УЛС
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ
ТОГТООЛ

2014 оны 12 сарын 10 өдөр

Дугаар 434

Улаанбаатар хот

“Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн
үйл ажиллагааны журам” батлах тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6.1.2, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 38.10, Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 9.2, 19.12, 22.5, 31.3, 37.13, 43.4, 55.1.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн Санхүүгийн зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:

1. “Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны тухай журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

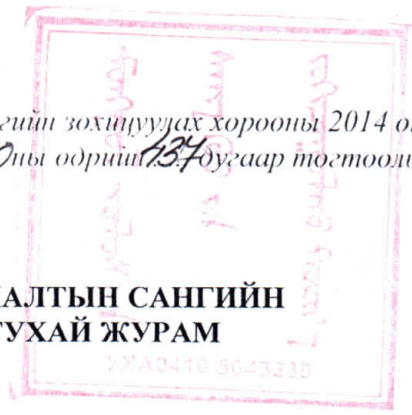
2. Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, олон нийтэд мэдээлэхийг Ажлын алба /Х.Бум-Эрдэнэ/-нд даалгасугай.

ДАРГА



Д.БАЯРСАЙХАН

00047J



ХАМТЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн удирдлага, түүний бүтэц зохион байгуулалт, хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгө ба хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа, үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл, хяналт, зохицуулалт болон сонирхолын зөрчилгүй байх, тохиромжтой этгээд байх шаардлагыг тогтоон хэрэгжүүлэх, санг нэгтгэх, нийлүүлэх, татан буулгахтай холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаанд Иргэний хууль, Компанийн тухай, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай, Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай, Мөнгө угаах терроризмийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулиуд болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, энэхүү журам болон Хорооноос тогтоосон эрхийн бусад актыг мөрдөнө.

1.3. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан нь үйл ажиллагаандаа Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 13.1-д заасан зарчмыг мөрдлөгө болгон ажиллана.

Хоёр. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн удирдлага, бүтэц зохион байгуулалт

2.1. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн эрх барих дээд байгууллага нь сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурал байна.

2.2. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хуралд тухайн сангийн нэгж эрх эзэмшигч иргэн, хуулийн этгээд оролцох эрхтэй байна.

2.3. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хуралд нэг нэгж эрх тус бүр нэг саналын эрхтэй байх ба нэгж эрх эзэмшигч иргэн, хуулийн этгээд тус бүрийн саналын эрх нь тэдгээрийн тус бүрийн өмчлөл, эзэмшил дэх нэгж эрхийн тоогоор тодорхойлогдоно.

2.4. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйл нэг адил хамаарах ба хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын бусад бүрэн эрхийг уг зүйлд нийцүүлэн тодорхойлно.

2.5. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн дүрэмд заах сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд дараах бүрэн эрхийг заавал тусгана:

2.5.1. менежментийн компанийг сонгох, хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээ байгуулах шийдвэр гаргах;

2.5.2. кастодианыг сонгох, хөрөнгө хадгалах гэрээ байгуулах шийдвэр гаргах;

2.5.3. төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох, бүрэн эрхийг нь хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох;

2.5.4. менежментийн компани болон кастодианы толбор, урамшууллын дээд хязгаарыг тогтоох;

2.5.5. бусад.

2.6. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн төлөөлөн удирдах зөвлөл нь тухайн хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт хөрөнгө оруулалтын сангийн эрх барих байгууллага байна.

2.7. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 5-аас доошгүй гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байх шаардлагын хүрээнд төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн тоог тухайн сангийн гишүүдийн хурлаас сангийн дүрэмд заах замаар тодорхойлно.

2.8. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нийт гишүүдийн гуравны нэгээс доошгүй хувь нь хараат бус гишүүн байх ба хараат бус гишүүн нь Компанийн тухай хуулийн 79.1-д заасан шалгуурыг хангасан байна.

2.9. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийг Компанийн тухай хууль болон Хорооноос баталсан журмын дагуу сонгоно.

2.10. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлд үндэслэн сангийн дүрмээр тодорхойлно.

2.11. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн гүйцэтгэх удирдлагын эрх хэмжээний хуваарийг тухайн сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлаас батлах ба гүйцэтгэх удирдлагын эрх, үүрэг, хариуцлагын хэр хэмжээг уг хуваарийн хүрээнд гүйцэтгэх удирдлагатай байгуулах гэрээгээр тогтооно. Гүйцэтгэх удирдлагатай гэрээ байгуулах шийдвэрийг тухайн сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлаас гаргана.

2.12. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг гүйцэтгэх удирдлага эрхлэх бөгөөд уг бүрэн эрхийг хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээний үндсэн дээр менежментийн компани өөрөө эсхүл уг менежментийн компаниас томилсон эрх бүхий менежер хэрэгжүүлнэ.

2.13. Энэхүү журмын 2.12-д заасан менежментийн компаниас томилох менежер болон бусад ажилтан нь тухайн сангийн тухайд тохиромжтой этгээд байна.

Гурав. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурал

3.1. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах, шийдвэр гаргахтай холбоотой харилцаанд Компанийн тухай хуулийн холбогдох заалт нэг адил үйлчилнэ.

3.2. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуралдуулаагүй тохиолдолд уг хурлыг хуралдуулбал зохих хугацаа өнгөрсөн өдрөөс эхлэн тухайн сангийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрх дуусгавар болсонд тооцох ба тэдгээрийн байгуулсан аливаа гэрээ, хэлцэл, гаргасан шийдвэр нь хүчин төгөлдөр бус байна.

3.3. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуралдуулахаас өмнө сангийн нэгж эрх эзэмшигчдэд хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани нь дараах баримт бичигтэй танилцах боломжоор хангах үүрэг хүлээнэ:

- 3.3.1. хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн жилийн тайлан;
- 3.3.2. санхүүгийн жилийн тайлангийн талаар аудитын байгууллагаас гаргасан дүгнэлт;
- 3.3.3. кастодианы хөрөнгө хадгалах үйлчилгээний жилийн тайлан;
- 3.3.4. менежментийн компанийн хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээний жилийн тайлан;
- 3.3.5. хөрөнгө оруулалтын сангийн урсгал зардал, цалин, урамшууллын талаарх мэдээлэл;
- 3.3.6. хөрөнгө оруулалтын сангийн дүрэмд заасан бусад.

3.4. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар тухайн хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар төлөөлөн удирдах зөвлөл болон менежментийн компанийн дүгнэлтийг заавал хэлэлцэнэ.

3.5. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигч нь сангийн менежер болон гүйцэтгэх удирдлага, төлөөлөн удирдах зөвлөлд сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал хуралдуулах хүсэлтийг хэдийд ч тавьж болох бөгөөд тухайн хуралд хэлэлцэх асуудлыг тусгасан, хурал болох өдөр, цагийг болон нэгж эрх эзэмшигчдийн 5-аас багагүй хувь нь зөвшөөрсөн гарын үсэг бүхий хүсэлтийг тухайн хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн байранд хүргүүлсэн байна.

3.6. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурал хуралдуулахтай холбогдсон зардлыг сан бүрэн хариуцана.

3.7. Дараах тохиолдолд хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг заавал зарлан хуралдуулна:

3.7.1. хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны явцад хөрөнгө оруулалтын сангийн цэвэр активын хэмжээ нь дараалсан 10 хоногийн туршид тухайн сан үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн өдрийн хэмжээнээс 40 хувь, эсхүл түүнээс илүү хувь хэмжээгээр буурсан;

3.7.2. хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани татан буугдах, дампуурах нөхцөл байдал бий болсны улмаас хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээний эрх, үүргийг эрх бүхий өөр хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанид шилжүүлэх шаардлага үүссэн;

3.7.3. кастодиан татан буугдах, дампуурах нөхцөл байдал бий болсны улмаас хөрөнгө хадгалах гэрээний эрх, үүрийг эрх бүхий өөр кастодианд шилжүүлэх шаардлага үүссэн;

3.7.4. хөрөнгө оруулалтын сангийн бусдын өмнө хүлээсэн төлбөрийн үүрэг нь тухайн сангийн цэвэр активыг энэ журмын 7.4-т заасан хэмжээнээс болон энэхүү журмын 3.7.1-д заасан хэмжээнээс их хэмжээгээр буурах нөхцөл байдал үүссэн;

3.7.5. хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани, кастодианыг сонгох, хөрөнгө итгэмжлэн удирдах болон хөрөнгө хадгалах гэрээний эрхийг шилжүүлэх энэхүү журмын 3.7.2, 3.7.3-т зааснаас өөр бусад нөхцөл байдал, шаардлага бий болсон;

3.7.6. аудитын хорооноос хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал хийхийг шаардсан;

3.7.7. дүрэмд заасан бусад тохиолдол.

3.8. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн төлөөлөн удирдах зөвлөл, эсхүл гүйцэтгэх удирдлага буюу менежментийн компани нь сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг хуралдуулах тухай санал, шаардлагыг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 10 өдөрт багтан сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулах шийдвэрийг гаргах ба тухайн нөхцөл байдалд нийцүүлэн хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгийг хамгаалах шаардлагатай арга хэмжээг нэн даруй хэрэгжүүлэх үүрэгтэй байна.

3.9. Энэ журмын 3.8-д заасны дагуу сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулахаар шийдвэрлэсэн тохиолдолд хурлыг хурал хуралдуулах шийдвэр гаргасан өдрөөс хойш 45 хоногийн дотор хуралдуулна.

3.10. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурал болох өдрөөс 14 ба түүнээс дээш хоногийн өмнө хурал зохион байгуулагч этгээд нь хурлын тов болон холбогдох мэдээллийг бичгээр болон цахим шуудангаар хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчдэд хүргүүлнэ.

3.11. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нийт гаргасан нэгж эрхийн 50 хувиас дээш хувийг эзэмшигчид оролцсоноор сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын ирцийг бүрдсэн гэж үзэж тухайн хурал хүчин төгөлдөр болно.

3.12. Энэхүү журмын 3.11-д заасан ирц бүрдээгүй бол хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлыг хүчин төгөлдөр бус гэж үзэн тухайн хурлыг хойшлуулж, дахин хуралдах өдрийг товлох бөгөөд энэ тохиолдолд өмнө зарласан хэлэлцэх асуудлыг өөрчлөхийг хориглох ба сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлыг дахин хуралдуулахтай холбоотой харилцааг сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн дүрмээр зохицуулна.

3.13. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлыг зохион байгуулагч нь бүх нэгж эрх эзэмшигчдэд хурлын үйл явцыг хүртээмжтэй байдлаар зохион байгуулах ба дараах нөхцлийг заавал хангасан байна:

3.13.1. саналын эрхийг зохих журмын дагуу хэрэгжүүлэх;

3.13.2. асуулт асуух, хариулт авах;

3.13.3. итгэмжлэлийн үндсэн дээр санал өгөх боломжоор хангах;

3.13.4. хурлын явцын талаар тэмдэглэл хөтлөх;

3.13.5. эзэмшиж буй нэгж эрхийн төрөл, хувилбарт үндэслэн адил нэгж эрх эзэмшигчид хуралдах, зөвлөлдөх боломжоор хангах.

3.14. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хуралтай холбоотой бусад харилцааг Компанийн тухай хууль болон сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлаас тогтоосон дүрэм, журмаар нарийвчлан зохицуулна.

3.15. Хамтын хөрөнгө оруулалтын санд үйлчилгээ үзүүлж байгаа менежментийн компанийн зүгээс тухайн санд томилон ажиллуулж байгаа менежер, ажилтан болон толоолон удирдах зөвлөлийн гишүүд нь өөрийн өмчлөл дэх нэгж эрх эзэмшигчийн хувиар хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хуралд саналын эрх эдлэхгүй. Энэхүү заалт нь

итгэмжлэгдсэн этгээдийн хувиар бусдыг төлөөлөн гишүүдийн хуралд оролцох, саналын эрх эдлэхэд хамаарахгүй.

Дөрөв. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал

4.1. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн дүрэмд ойрын хугацаанд хуралдахаар заагаагүй бол хөрөнгө оруулалтын сангийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг сард нэгээс доошгүй удаа хуралдуулах бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл нэмэлт хурал хийж болно.

4.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас тогтоол гаргах бөгөөд түүнд төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын дарга гарын үсэг зурна.

4.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, түүний гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага болон хөрөнгө оруулалтын сангийн дүрэмд заасан бусад этгээдийн санаачилга, шаардлагаар хуралдуулна.

4.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь өөрийн үйл ажиллагааны журмыг батлан мөрдөх бөгөөд төлөөлөн удирдах зөвлөл нь эчнээ санал хураалтаар шийдвэр гаргаж болно.

4.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал гишүүдийн дийлэнх олонх оролцсоноор хүчин төгөлдөр болох бөгөөд хуралд оролцож байгаа төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн бүр саналын нэг эрхтэй байна.

4.6. Хуульд өөрөөр заагаагүй, эсхүл хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн дүрмээр тусгайлан өндөр хувь тогтоогоогүй бол төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд оролцож байгаа гишүүдийн дийлэнх олонхийн саналаар шийдвэр хүчин төгөлдөр болно.

4.7. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлд Компанийн тухай хуулийн 80.11-д заасан зүйлийг бүрэн тусгах ба уг тэмдэглэлд хуралд оролцсон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд гарын үсэг зурах бөгөөд тухайн тэмдэглэлийн үнэн зөвийг тухайн хурлын дарга хариуцна.

4.8. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн аль нэг гишүүн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлд гарын үсэг зурахаас татгалзсан бол энэ тухай бичгээр тайлбар гаргана.

4.9. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлийг буруу хөтөлсөн нь тухайн хурлаас гаргасан шийдвэрийг хүчингүй болгох үндэслэл болохгүй.

Тав. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн гүйцэтгэх удирдлага

5.1. Хөрөнгө оруулалтын сангийн гүйцэтгэх удирдлагын чиг үүргийг хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани буюу тухайн хөрөнгө оруулалтын менежментийн компаниас томилсон хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий менежер (цаашид “менежер” гэх) хэрэгжүүлэх бөгөөд уг менежер нь хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн зүгээс хөрөнгө оруулалтын сантай байгуулсан гэрээний хүрээнд хөрөнгө оруулалтын сангийн дүрэм, сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийн дагуу тухайн хөрөнгө оруулалтын сангийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулна.

5.2. Энэхүү журмын 5.1-д заасан менежер нь хөрөнгө оруулалтын сангийн гүйцэтгэх захирлын эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ.

5.4. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн гүйцэтгэх удирдлагыг хэрэгжүүлэгч этгээд буюу менежер нь толоолон удирдах зөвлөлийн гишүүн байж болох бөгөөд толоолон удирдах зөвлөлийн дарга байхыг хориглоно.

5.5. Энэхүү журмын 5.1-д заасан гэрээнд төлөөлөн удирдах зөвлөлийг төлөөлж, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга гарын үсэг зурах бөгөөд гэрээнд гүйцэтгэх удирдлагын эрх, үүрэг, хариуцлагын хэмжээ, хязгаар, хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл, хөлс, урамшуулал зэрэг асуудлыг тусгасан байна.

5.6. Гүйцэтгэх удирдлага нь төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс олгосон эрх хэмжээний хүрээнд хэлцэл хийх, гэрээ байгуулах, хөрөнгө оруулалтын санг төлөөлөх зэргээр хөрөнгө оруулалтын сангийн нэрийн өмнөөс итгэмжлэлгүйгээр үйл ажиллагаа явуулна.

5.7. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн гүйцэтгэх удирдлагыг багаар хэрэгжүүлж болох бөгөөд энэ тохиолдолд уг багтай гэрээ байгуулах, уг багын үйл ажиллагааг зохицуулах болон хариуцлага хүлээхтэй холбоотой харилцааг Компанийн тухай хуулийн 83.9-83.13 дахь хэсгийн хүрээнд зохицуулна.

5.8. Гүйцэтгэх удирдлагын бүрэн эрхийг зогсоох шийдвэрийг төлөөлөн удирдах зөвлөл хэдийд ч гаргах эрхтэй.

5.9. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн гүйцэтгэх удирдлагад Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн хүрээнд хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа эрхлэх эрх аваагүй аливаа этгээдийг ажиллуулахыг хориглоно.

5.10. Хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгийн аюулгүй хадгалалтын талаар хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн байгуулсан хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээнд заасан үүрэг менежерт нэг адил хамаарна.

5.11. Менежер нь энэхүү журмын 5.10-д заасан шаардлагын хүрээнд дараах үүрэг хүлээнэ. Үүнд:

5.11.1. хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгийг эрх бүхий кастодианд хадгалуулах арга хэмжээ авах;

5.11.2. Хорооноос болон эрх бүхий төрийн байгууллагаас баталсан дүрэм, журмын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах, хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээ, тухайн хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаанд мөрдөж байгаа дотоод журмын хүрээнд хөрөнгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх;

5.11.3. хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгө оруулалтын багцийн менежмент болон сангийн бүх удирдлагын үйл ажиллагааг тухайн сангийн дүрэм, журам болон холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд хэрэгжүүлэх;

5.11.4. хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой байгаа хөрөнгийн төрлийн талаар сангийн төлөөлөн удирдах зөвлөлд зөвлөх;

5.11.5. хөрөнгө оруулалтын оновчтой бодлого боловсруулах;

5.11.6. хөрөнгө оруулалтын бодлогын дагуу хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгөөр хөрөнгө оруулалт хийх;

- 5.11.7. хоронго ашиглалтыг нэмэгдүүлэх, яаралтай гүйцэтгэх төлбөр хураамж зэрэг зарлагад шаардагдаагүй орлогыг дахин хоронго оруулалтанд оруулах;
- 5.11.8. кастодианы хадгалалтад шилжүүлэх хөрөнгийг кастодианаас тодорхойлсон хэлбэр, горимын дагуу шилжүүлэх;
- 5.11.9. сангийн нэгж эрх, үнэт цаасны үнийг сангийн дүрэм журам, хууль тогтоомжийн дагуу зохих ёсоор тогтоох нөхцлийг хангах, зохих ёсоор тогтоогоогүй үнийн нөхцлөөр аливаа хувьцаа, нэгж эрхийг борлуулахгүй байх үүрэгтэй бөгөөд эдгээрийг зөрчсөн тохиолдолд бусдад учруулсан хохирол эсхүл нөхөн төлбөрийг менежер нь өөрийн хөрөнгөөр хариуцна;
- 5.11.10. нээлттэй хөрөнгө оруулалтын сангийн тухайд хууль тогтоомж, сангийн дүрэм журмын хүрээнд нэгж эрх эзэмшигчийн хүсэлтээр түүний өмчлөл дэх нэгж эрхийг хөрөнгө оруулалтын санд буцаан худалдаж авах;
- 5.11.11. хамтын хөрөнгө оруулалтын сан нь өөрийн нэгж эрхийн үнийг улсын хэмжээнд борлуулалт бүхий өдөр тутмын хоёроос дээш тооны сонин хэвлэлд болон өөрийн цахим хуудсаар өдөр бүр нийтлэн нийтэд мэдээлэл өгөх;
- 5.11.12. төлөөлөн удирдах зөвлөл болон уг зөвлөлөөс томилсон аудиторт тухайн сангийн нягтлан бодох болон бусад бүртгэл, дансны хөтлөлтийг гарган өгөх, шаардлагатай тайлбар, мэдээлэл, тодруулгыг тухай бүр саадгүй өгч ажиллах;
- 5.11.13. үүргээ биелүүлж байх явцад үүсч болзошгүй аливаа сонирхлын зөрчлийн асуудалд шударга, тэгш байр суурьтай байх;
- 5.11.14. сангийн эрх барих байгууллагын шийдвэр, бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр хөрөнгө хадгалах, хөрөнгө удирдах болон зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотой аливаа гэрээ, хэлцлийг тухайн сангийн нэрийн өмнөөс байгуулахгүй байх (энэхүү заалт нь журмын 5.6-д заасан хөрөнгө оруулалтын санг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхэд хамаарахгүй бөгөөд холбогдох гэрээ хэлцлийг байгуулах эрх нь сангийн дүрэм, журмын дагуу нэгж эрх эзэмшигчдийн хурал эсхүл төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс шийдвэр гаргаснаар буюу зөвшөөрөл өгснөөр үүснэ);
- 5.11.15. нэгээс дээш тооны хөрөнгө оруулалтын санд үйлчилгээ үзүүлж байгаа нөхцөлд тэдгээрийн хооронд шударга, тэгш хуваарилалтыг гүйцэтгэж байх, шийдвэр нь хөрөнгө оруулалтын сан тус бүрийн хамгийн сүүлийн хүчин төгөлдөр хөрөнгө оруулалтын бодлого, дүрэм, журамд нийцүүлж байх;
- 5.12. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн гүйцэтгэх удирдлага буюу менежер нь сүүлийн 6 жилийн хугацаанд эзэмшсэн, буцаан худалдаж авсан, хүчингүй болгосон нэгж эрх, түүний багц, төрлийн нарийвчилсан бүртгэл, үлдэгдлийн тооцоог холбогдох үнэлгээний аргачлал, тооцооллын хамтаар хөтлөн тухайн сан дээр хадгалах ба уг бүртгэлийг үнэт цаасны төлбөр тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээдээр давхар гүйцэтгүүлнэ.
- 5.13. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн гүйцэтгэх удирдлага, менежер нь энэхүү журмын 5.12-г заасан бүртгэлийг Хороо, тухайн сангийн төлөөлөн удирдах зөвлөл, хөрөнгө хадгалах үйлчилгээ үзүүлж байгаа кастодианаас ирүүлэх хүсэлт, шаардлагын дагуу үнэ төлбөргүйгээр танилцуулах, холбогдох хэсгийг цахим болон хэвлэмэл хэлбэрээр гаргаж өгөх үүрэгтэй.

5.14. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн менежерийг дараах тохиолдолд толоолон удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр ажлаас чөлөөлж болно:

5.14.1. шүүхээс үйлчилгээ үзүүлж байгаа хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийг татан буулгах тухай шийдвэр гаргасан бол;

5.14.2. сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын олонхийн саналаар менежерийг чөлөөлөх эсхүл менежментийн компанитай байгуулсан гэрээг цуцлах, дуусгавар болгох шийдвэр гаргасан;

5.14.3. Хорооноос эрх хүлээн авагчийг томилсон;

5.14.4. тухайн хөрөнгө оруулалтын сангийн дүрэм болон гэрээнд заасан бусад үндэслэл.

5.15. Сангийн менежер, түүний салбар гишүүн компани, ажиллагсдын зүгээс санаатайгаар хүлээсэн үүргээ зөрчин гэмт хэргийн сэдэлтэйгээр сангийн хөрөнгөд хохирол учруулснаас бусад тохиолдолд тэдгээрийн үйл ажиллагаатай хамааралгүйгээр бий болсон хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгө, нэгж эрх болон бусад үнэт цаасны зах зээлийн үнийн бууралтын улмаас учирсан алдагдалыг менежер болон менежментийн компани хариуцахгүй.

Зургаа. Нэгж эрх эзэмшигчдийн бүртгэл, түүний эрх, үүрэг

6.1. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрхийг тухайн сангаас шууд худалдан авсан эсхүл уг сангийн гаргасан нэгж эрхийг хоёрдогч зах зээл дээрээс өөрийн хууль ёсны өмчлөлд шилжүүлэн авч нэгж эрх эзэмшигчдийн бүртгэлд бүртгүүлсэн иргэн, хуулийн этгээдийг нэгж эрх эзэмшигч гэнэ.

6.2. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан нь нэгж эрхийг төлбөргүйгээр эсхүл дараа төлөгдөх нөхцлөөр бусдын өмчлөлд шилжүүлэхийг хориглоно.

6.3. Нэгж эрх эзэмшигчдийн тухайлсан бүртгэлийг сангийн менежер хөтлөх бөгөөд уг бүртгэлд дараах мэдээллийг тусгана:

6.3.1. Компанийн тухай хуулийн 45.3-т заасан мэдээлэл;

6.3.2. нэгж эрх эзэмшигчийн эзэмшиж буй нэгж эрхийн бүртгэлд бүртгүүлсэн огноо.

6.4. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн менежер нь гэрээний үндсэн дээр нэгж эрх эзэмшигчдийн тухайлсан бүртгэлийн үнэт цаасны төлбөр, тооцоо гүйцэтгэх эрх бүхий этгээдээр гүйцэтгүүлж болно.

6.5. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн менежер нь хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны жилийн эцсийн болон хагас жилийн тайланд нэгж эрх эзэмшигчдийн бүтэц, тухайн сангийн нийт гаргасан нэгж эрхийн 5 хувь ба түүнээс дээш хэмжээний нэгж эрхийг эзэмшигчдийн жагсаалтыг тусган нийт нэгж эрх эзэмшигчдэд мэдэгдэх үүрэгтэй.

6.6. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчид нь дараах эрхийг эдэлж үүргийг хүлээнэ:

6.6.1. хуульд өөрөөр заагаагүй бол Компанийн тухай хуульд заасан хувьцаа эзэмшигчийн эрх, үүргийн зохицуулалт хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчид нэг адил хамаарна;

6.6.2. хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах хүсэлтийг сангийн менежер, төлөөлөн удирдах зөвлөлд гаргах;

6.6.3. хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани, кастодианы үйл ажиллагааг зогсоох, түүнийг өөрчлөх тухай асуудлыг төлөөлөн удирдах зөвлөл эсхүл сангийн гишүүдийн хурлаар хэлэлцүүлэх санал гаргах;

6.6.4. хууль тогтоомжид заасан бусад.

Долоо. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгө ба хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа

7.1 Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгө нь тухайн сангийн актив хөрөнгөөс бүрдэх бөгөөд сангийн актив хөрөнгийг Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 4.1.4-т заасны дагуу тодорхойлно.

7.2. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн активт Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 26.1.1-26.1.3, 26.1.5, 26.1.8-д заасан хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл байж болно.

7.3. Энэхүү журмын 4.2-т заасан хязгаарын хүрээнд хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр хуулиар зөвшөөрөгдсөн санхүүгийн хэрэгслийг тухайн хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн активын бүрэлдэхүүнд оруулахгүй байхаар шийдвэрлэж болно. Энэ тохиолдолд тухайн хязгаарлалтын талаар хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн дүрэмд тусгана.

7.4. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нийтээс татан төвлөрүүлэх активын доод хэмжээ нь 1 тэрбум төгрөгөөс доошгүй байна.

7.5. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн активт дараах нийтлэг шаардлага тавина:

7.5.1. Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 26.2-т заасны дагуу Хорооноос тогтоосон хөрөнгө оруулалтын сангийн активт тавих нийтлэг шаардлага, зохистой харьцааны шалгуурыг болон хөрөнгө оруулалтын сангийн нягтлан бодох бүртгэлийн талаар Хорооноос баталсан журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;

7.5.2. тухайн хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нийт активын 5-аас доошгүй хувийн хөрөнгийг уг санг үүсгэн байгуулагч хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани бүрдүүлж байх, улмаар уг хөрөнгийг үүсгэн байгуулагч хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани нь тухайн хөрөнгө оруулалтын сан татан буулгахад өөрийн өмчлөлд шилжүүлэх;

7.5.3. актив нь аливаа үүргийн гүйцэтгэлийг хангах хэрэгсэл биш байх;

7.5.4. актив дахь хөрөнгө нь эрхийн доголдол болон зөрчилгүй байх.

7.6. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан нь санхүүгийн хөшүүрэг хэрэглэсэн, эсхүл үнэт цаасны үнийн бууралтаас ашиг хүртэх нөхцөлтэй хөрөнгө оруулалтын хэрэгслийг активын бүтэцдээ оруулахыг хориглоно.

7.7. Нээлттэй хөрөнгө оруулалтын сангийн тухайд бусдаас зээл буюу зээлтэй адил шинж чанар, нөхцөл бүхий санхүүжилт авахыг хориглоно.

7.8. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан нь бусдад мөнгөн хэлбэрээр зээл олгохыг хориглоно. Үүнд Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 26.1.1, 26.1.2 болон 26.1.5, 26.1.5-д заасан санхүүгийн хэрэгсэлд оруулах хөрөнгө оруулалт хамаарахгүй.

7.9. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн активыг бүрдүүлж байгаа хөрөнгийг Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу тухайн хөрөнгө оруулалтын санд үйлчилгээ үзүүлж байгаа хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани болон нэгж эрх эзэмшигчдийн хөрөнгөөс тусдаа, тухайн хөрөнгө оруулалтын сангийн нэр дээр нээсэн дансанд байршуулах бөгөөд уг хөрөнгийн нягтлан бодох бүртгэл нь салангид, бие даасан байна.

7.10. Энэхүү журмын 7.9-д заасан хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгөөс хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани, мөнсөрснийн бусдын өмнө хүлээсэн үүргийн гүйцэтгэлийг хангахгүй.

7.11. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн менежер нь тухайн сангийн хөрөнгөтэй холбоотой дараах эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ:

7.11.1. сангийн хөрөнгө нь тухайн сангийн дүрэмд тусгасан болон Хорооноос тогтоосон нөхцөл шалгуурыг хангаж байгаа талаар байнгын хяналтыг хэрэгжүүлж ажиллах;

7.11.2. кастодианы үйл ажиллагаанд хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээний эрхийн хүрээнд хяналт тавих;

7.11.3. кастодианыг өөрчлөх, өөр кастодианд хөрөнгийг хадгалах эрхийг олгох тохиолдолд уг ажиллагааг эрсдэлгүй зохион байгуулах, шаардлагатай зөвлөмж, удирдлагаар хангах;

7.11.4. хөрөнгө оруулалтын сантай холбоотой хөрөнгийн бүхий л гүйлгээнд хяналт тавих, эрсдэлийг тооцох;

7.11.5. хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгийн хөдөлгөөнтэй холбоотой санхүүгийн анхан шатны бүх баримтыг үйлдсэн болон хүлээн авсан даруйд хувийг нь холбогдох санхүүгийн бүртгэлийг гүйцэтгэж байгаа мэргэшсэн нягтлан бодогч болон кастодианд хүргүүлэх;

7.11.6. Хорооны зөвшөөрөлгүйгээр өөрийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, нэгж эрх эзэмшигчдийн болон эрх бүхий албан тушаалтан, төлөөлөгчийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахгүй байх;

7.11.7. тухайн хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн дүрэм, нэгж эрхийн танилцуулга, байгуулсан гэрээнд зааснаас илүү хэмжээний, эсхүл тэдгээрт заагдаагүй зардал, төлбөрийг сангийн хөрөнгөөс гүйцэтгэхгүй байх;

7.11.8. хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн дүрэм, нэгж эрхийн танилцуулга, журамд заасны дагуу нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийг шийдвэр гаргахад хангалттай мэдээллээр хангаж ажиллах;

7.11.9. энэхүү журам болон Хорооноос тогтоосон бусад шаардлагыг мөрдөн ажиллах;

7.12. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн цэвэр актив хөрөнгийн үнэлгээг тухайн өдрийн арилжаа дууссанаас хойш 2 цагийн дотор тухайн сангийн цахим хуудсаар нийтэд мэдээлнэ.

7.13. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн цэвэр актив хөрөнгийн үнэлгээг Хорооноос тохиромжтой этгээд гэж үзсэн үнэлгээчин Хорооноос тогтоосон “Хөрөнгө оруулалтын сангийн цэвэр активыг тооцоолох журам”-ын дагуу гүйцэтгэнэ.

7.14. Үнэлгээчин, эсхүл үнэлгээ хийх эрх бүхий хуулийн этгээд нь хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани, кастодиан болон аудитын компани, түүний ажилтан болон тэдгээртэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд байхыг хориглоно.

7.15. Хөрөнгө хадгалах эрх бүхий кастодиан нь хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн болон менежментийн компанийн өмнө гэрээний дагуу сангийн хөрөнгийг итгэмжлэн хадгалах үүргийг хүлээх бөгөөд кастодианы хөрөнгө хадгалах үйл ажиллагааг Хорооноос баталсан журмын дагуу гүйцэтгэнэ.

7.16. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгийн бүртгэлийг сангийн менежер болон эрх бүхий кастодиан хөтлөн явуулж уг ажиллагааны гүйцэтгэлийн талаар үйл ажиллагааны тайландаа тусгана.

7.17. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн менежер нь сангийн хөрөнгийг сангийн дүрэм, журамд зааснаас бусад зориулалтаар ашигласан хууль бус үйлдэл нь сангийн актив болон хөрөнгийн бүтцэд хамаарах хөрөнгөнд хохирол учруулсан нь тогтоогдсон бол уг хохиролыг сангийн менежер өөрийн хөрөнгөөр барагдуулна.

7.18. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол сангийн хөрөнгө нь хөрөнгө оруулалтын сангийн менежментийн компани, кастодиан болон тухайн сангийн удирдлагын буруутай үйл ажиллагаанаас хамааралгүйгээр буюу нийгэм, эдийн засаг, хууль, эрх зүй болон зах зээлийн хүчин зүйлсээс хамаарч буурсан, хохирол учирсан бол уг хохиролыг сангийн хөрөнгөөр барагдуулна.

7.19. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгийн орлого, зарлагыг тооцоолох, ашгийг тодорхойлох, төлбөр тооцоо, цалин урамшууллыг тооцох, олгох гэх зэрэг санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийг Хорооноос тогтоосон болон холбогдох нягтлан бодох бүртгэлийн хууль тогтоомж, журмын дагуу гүйцэтгэнэ.

7.20. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн дүрэм болон танилцуулгад тухайн хөрөнгө оруулалтын санд хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээ үзүүлж байгаа хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани болон менежерт төлөх төлбөр, урамшууллын тус бүрийн дүн, дээд хэмжээг заасан байх ба уг хэмжээнээс илүү хэмжээний төлбөр, урамшуулал олгохыг хориглоно.

7.21. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн дүрэм, нэгж эрхийн танилцуулга болон зар сурталчилгааны материалд заагаагүй бол тухайн хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгөөс санд үйлчилгээ үзүүлж байгаа хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани, менежерт аливаа зарлага, хураамж, сурталчилгааны төлбөр төлөхгүй.

7.22. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчид тухайн сангийн боловсруулсан хөрөнгө итгэмжлэн удирдах журамд үндэслэн хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанитай хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээ байгуулснаар уг хөрөнгө оруулалтын санг төлөөлөх эрх хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани, түүний томилсон менежерт үүснэ.

7.23. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаанд дараах шаардлага, хязгаарлалтыг тавина:

7.23.1. тухайн сангийн активын 10 болон түүнээс дээш хувьтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгийг нэг үнэт цаас гаргагчийн гаргасан үнэт цаасанд оруулахыг хориглоно;

7.23.2. тухайн сангийн активын 20 болон түүнээс дээш хувийг хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий арилжааны банкны хадгаламж эсхүл харилцах дансанд байршуулахыг хориглоно;

7.23.3. энэхүү журмын 7.23.2-т заасан хөрөнгийн хэмжээг тооцохдоо уг тооцоололд тухайн эрх бүхий арилжааны банкны гаргасан үнэт цаасыг тухайн хөрөнгө оруулалтын сан эзэмшиж байгаа бол тэдгээрийн үнэт цаасны үнийн дүнг нэмэж тооцно;

7.23.4. аливаа хуулийн этгээдийн нийт гаргасан үнэт цаасны 10 буюу түүнээс дээш хувьтай тэнцэх хэмжээний үнэт цаасанд хөрөнгө оруулалт хийх буюу нийт саналын эрхийн 10 ба түүнээс дээш хувийг дангаар эзэмшихийг хориглоно;

7.23.5. өөр бусад хөрөнгө оруулалтын сангийн гаргасан нэгж эрхийн 25 буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшихийг хориглоно (үүнд гадаад улсад бүртгэлтэй хөрөнгө оруулалтын сан нэг адил хамаарна);

7.23.6. өрийн хэрэгсэл гаргасан нэг үнэт цаас гаргагчийн нийт гаргасан өрийн хэрэгслийн нэрэлсэн үнийн 10 ба түүнээс дээш хувьтай тэнцэх хэмжээгээр өрийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийхийг хориглоно;

7.23.7. Хорооноос тогтоосон бусад.

7.24. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан нь сангийн нэгж эрх тус бүрд оногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ нь тухайн нэгж эрхийн нэрлэсэн үнээс илүү байх нөхцөлд аливаа урамшууллыг олгож болно. Энэхүү нөхцлийг хөрөнгө оруулалтын сангийн дүрэм, журам болон холбогдох гэрээнд заавал тусгана.

Найм. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нягтлан бодох бүртгэл, аудит

8.1. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нягтлан бодох бүртгэлийг эрх бүхий мэргэшсэн нягтлан бодогчоор гүйцэтгүүлнэ.

8.2. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн санхүүгийн бүртгэл, тайланг олон улсын санхүүгийн тайлангийн стандартын дагуу Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу гүйцэтгэнэ.

8.3. Хөрөнгө оруулалтын сангийн менежер нягтлан бодох бүртгэлийг аливаа гүйлгээ, шилжүүлгийг тайлбарлахад хангалттай байх хэмжээнд хадгалах ба бүртгэл нь дараах шаардлагыг хангана.

8.3.1. хөрөнгө оруулалтын сангийн санхүүгийн нөхцөл байдлын талаар тогтмол мэдээлэх боломжтой байх;

8.3.2. санхүүгийн жилийн эцэст сангийн санхүүгийн байр суурийг бүртгэх.

8.4. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нягтлан бодох бүртгэл нь дараахь шаардлагыг хангасан байна:

8.4.1. Хороо, аудитор болон санхүүгийн бусад хяналт, шалгалтанд хэдийд ч нээлттэй, шалгах боломжийг хангасан байх;

8.4.3. нягтлан бодох бүртгэлийн хуулбарыг хэвлэмэл байдлаар ажлын 2 хоногоос ихгүй хугацаанд гаргах боломжтой байх.

8.5. Хөрөнгө оруулалтын санд аудит гүйцэтгүүлэхтэй холбоотой тухайн сангийн менежер нь дараах үүргийг хүлээнэ:

8.5.1. аудиторын томилгооноос өмнө санал болгож буй аудиторын ур чадвар, нөөц бололцоо, ажлын туршлага, сонирхлын зөрчилгүй, тохиромжтой этгээд мөн эсэхийг нягтална;

8.5.2. томилогдсон аудиторын нэр, ажлын хаяг, томилсон өдрийн огноо зэрэг мэдээллийг Хороонд хүргүүлэх;

8.5.3. аудиторын томилгоог цуцлах, үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тохиолдолд уг шийдвэрийг гаргах болсон үндэслэлийн хамт Хороонд мэдэгдэх.

8.5.4. аудиторыг өөрчлөх, аудитын хяналтыг тасралтгүй байх нөхцлийг хангаж ажиллах буюу дараагийн аудитор ажлаа хүлээж авснаар өмнөх аудиторын ажил дуусгавар болох нөхцлийг хангаж ажиллах.

8.5.5. аудиторыг үүргээ гүйцэтгэхэд нь зохих туслалцааг үзүүлэх, аудиторыг ямар ч үед холбогдох бүртгэл, мэдээлэлд нэвтрэх эрхийг олгох, түүний үйл ажиллагаанд саад учруулахгүй байх;

8.5.6. аудиторыг худал, төөрөгдүүлсэн мэдээллээр хангахгүй байх, түүний үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс нөлөөлөхгүй байх.

8.6. Аудитор нь аливаа сонирхлын зөрчилгүй байх болон тохиромжтой этгээд байх шалгуурыг хангахгүй болсон нь тогтоогдсон нөхцөлд тухайн сангийн менежер нь энэ талаар Хороонд шуурхай мэдэгдэх ба үүссэн нөхцөл байдлыг залруулах арга хэмжээг яаралтай авна.

8.7. Хууль тогтоомж, сангийн дүрэм, журамд өөрөөр заагаагүй бөгөөд аудитор хүлээн зөвшөөрсөн нөхцөлд аудиторын зарим чиг үүргийн өөр бусад этгээдээр хавсран гүйцэтгүүлэх буюу аутсорсинг хийж болно. Энэ нь тухайн аудиторыг хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

8.8. Хөрөнгө оруулалтын сангийн аудитор нь дараахь чиг үүргийг гүйцэтгэх бөгөөд гүйцэтгэлд тухайн хөрөнгө оруулалтын сангийн менежер хяналт тавьж ажиллана:

8.8.1. аудит, санхүүгийн баталгаажуулалтын олон улсын стандартад заасан шаардлагын дагуу хөрөнгө оруулалтын сангийн данс, бүртгэлд аудит хийх;

8.8.2. аудитын тайланд энэхүү журмын 8.9-д заасан зүйлийг бүрэн тусгасан байх.

8.9. Хамтын хөрөнгө оруулалтын санд хийсэн аудитын тайланд дараахь зүйлсийг тусгана:

8.9.1. хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн дүрэм, журам, хуулийн дагуу тухайн хөрөнгө оруулалтын сангийн нягтлан бодох бүртгэл нь зохих стандартын дагуу хөтлөгдсөн эсэх аудиторын дүгнэлт;

8.9.2. нягтлан бодох бүртгэл, тайлан нь тухайн хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн санхүүгийн нөхцөл байдлыг үнэн зөвөөр илэрхийлж байгаа эсэх, цэвэр орлого, санхүүгийн

жилийн эцэст тухайн сангийн хөрөнгийн цэвэр ашиг, алдагдлын хэмжээ нь үгтэн зөвөөр тооцоологдсон эсэх;

8.9.3. аудиторын зүгээс нягтлан бодох бүртгэлийг зохих журмын дагуу гүйцэтгээгүй буюу нягтлан бодох бүртгэл, тайлан, үр өгөөж, алдагдлын талаар саналын зөрүүтэй зүйлс байгаа эсэх;

8.9.4. хууль тогтоомж, энэхүү журам болон Хорооноос шаардсан бусад асуудлаар өгөх санал, дүгнэлт;

8.9.5. аудитор өөрийн мэдлэг, ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл;

8.9.6. аудит гүйцэтгэх явцад танилцуулсан мэдээлэл, баримт, материал, тайлбарын талаарх мэдээлэл, дүгнэлт;

8.9.7. тухайн хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн удирдлагын зүгээс болон хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн зүгээс гаргасан үйл ажиллагааны тайланд тусгагдсан мэдээлэл нягтлан бодох бүртгэлтэй нийцэж байгаа эсэх талаарх дүгнэлт.

8.10. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн жилийн үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын тайланг тухайн жилийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланд хавсаргана.

Ес. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны тайлан

9.1. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн гүйцэтгэх удирдлага нь тухайн сангийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн нөхцөл байдлын талаар нэгж эрх эзэмшигчдийг мэдээллээр хангах зорилгоор сан нь үйл ажиллагааны жилийн эцсийн болон хагас жилийн тайлан гаргана.

9.2. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн гүйцэтгэх удирдлага нь үйл ажиллагааны жилийн эцсийн болон хагас жилийн тайланг доор дурдсан хугацаанаас өмнө гаргаж Хороонд ирүүлнэ:

9.2.1. үйл ажиллагааны жилийн эцсийн тайланг тухайн санхүүгийн жил дууссаны дараа сангийн нэгж эрх эзэмшигч гишүүдийн ээлжит хурлын өмнө, тухайн жилийн эхний 4 сарын дотор;

9.2.3. үйл ажиллагааны хагас жилийн тайланг тухайн санхүүгийн жилийн 7 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор.

9.3. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан, түүний гүйцэтгэх удирдлага нь энэхүү журмын 9.2-т заасан үйл ажиллагааны жилийн эцсийн болон хагас жилийн тайлан гаргах хугацаа, хуваарийг өөрчлөх эрхгүй.

9.4. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны жилийн эцсийн болон хагас жилийн тайланд холбогдох хугацааны санхүүгийн тайланг бүрэн эхээр нь хавсаргана.

9.5. Энэхүү журмын 9.1-д заасан үйл ажиллагааны жилийн эцсийн болон хагас жилийн тайланд дараах агуулгыг тусгасан байна:

9.5.1. тухайн хөрөнгө оруулалтын сангийн нэр, хөрөнгө оруулалтын зорилго, тэдгээр зорилгод хүрэх бодлого мөн эрсдэлийн товч үнэлгээ зэрэг эрсдэлийг үнэлэх олон улсын шилдэг туршлага, зарчмын дагуу тооцоолон тусгасан байх;

9.5.2. тухайн тайланг үеийн сангийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа болон хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийн талаарх мэдээллийг тусгасан байх;

9.5.3. хөрөнгө оруулалт хийсэн хөрөнгө оруулалтын багц (портфейл)-ын бүтэц, үнэлгээ, тэдгээр нь тайлант үеийн турш хэрхэн өөрчлөгдсөн талаар нэгж эрх эзэмшигчид дүгнэлт хийхэд шаардлагатай мэдээллийг тусгах;

9.5.4. нэгж эрх эзэмшигчдийг сангийн аливаа үйл ажиллагаа, түүний тайлангийн үеийн эцэст гарсан үр дүнд дүгнэлт, шүүмж өгөхөд шаардлагатай ач холбогдол бүхий мэдээлэл;

9.5.5. энэхүү журмын 9.4-т заасан тухайн тайлант хугацаанд хамаарах санхүүгийн тайланд үндэслэн санхүүгийн нөхцөл байдлын талаарх дүгнэлт, энэхүү журмын 9.8-д заасан харьцуулсан үзүүлэлтүүд;

9.5.6. тайлант хугацаанд хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт гаргасан бол уг дүгнэлт, тайланг;

9.5.7. энэхүү журмын 9.7-д заасан тайлант хугацаанд хамаарах сангийн менежерийн үйл ажиллагааны тайлан;

9.5.8. дотоод хяналтын үйл ажиллагааны тайлан;

9.5.9. тайлангийн үеийн зардлын харьцаа, харьцуулсан үзүүлэлтүүд;

9.5.10. кастодиан болон сангийн захирлуудын зөвлөлийн зүгээс тавьсан аливаа ач холбогдол бүхий асуудлын талаар тодруулга;

9.5.11. хууль, Хорооноос баталсан журам, хөрөнгө оруулалтын сангийн дүрэм, журамд заасан бусад.

9.6. Энэхүү журмын 9.1, 9.2-т заасан хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны жилийн эцсийн болон хагас жилийн тайланг гаргах, түгээхэд хөрөнгө оруулалтын сангийн удирдлага нь дараах шаардлагыг хангаж ажиллана:

9.6.1. ойлгомжтой, бүрэн, үнэн зөв байх бөгөөд тухайн үед хамаарах мэдээллийг бүрэн тусгасан байх

9.6.2. нэгж эрх эзэмшигчдэд үнэ төлбөргүй тараах, тухайн хөрөнгө оруулалтын сангийн цахим хуудсанд электрон хэлбэрээр үнэ төлбөргүй танилцах боломжтойгоор байршуулах;

9.6.3. монгол хэл дээр гаргах ба нэгж эрх эзэмшигчид нь гадаад улсын иргэн, хуулийн этгээд байх нөхцөлд тэдгээр нэгж эрх эзэмшигчид хүсэлт гаргасан нөхцөлд Англи хэл дээр гаргана;

9.6.4. энэхүү журмын 9.2-т заасан хугацаанаас өмнө Хороонд хүргэх.

9.7. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн менежер нь өөрийн үйл ажиллагааны тайландаа дараах мэдээллийг тусгана:

9.7.1. тухайн хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгө оруулалтын зорилго, түүний биелэлтийн талаарх мэдээлэл, үзүүлэлтүүд;

9.7.2. тайлант хугацаанд гүйцэтгэсэн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны тойм, үр дүн;

9.7.3. сүүлийн тайлангаас хойш сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлаар батлуулах шаардлага гарсан аливаа үндсэн өөрчлөлтийн талаар тодруулга;

9.7.4. сүүлийн тайлангаас хойш нэгж эрх эзэмшигчдээс болон Хороо, кастодианы зүгээс ирүүлсэн хүсэлт, мэдэгдэл, шаардсан аливаа өөрчлөлтийн талаар тодруулга;

9.7.5. нэгж эрх эзэмшигчдийг сангийн аливаа үйл ажиллагаа, явц, тайлангийн үеийн эцэст гарсан үр дүнд дүгнэлт, шүүмж өгөхөд шаардлагатай ач холбогдол бүхий мэдээлэл;

9.7.6. цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, баримтлах бодлого, хүрэх үр дүнгийн талаарх мэдэгдэл.

9.8. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны жилийн эцсийн болон хагас жилийн тайланд энэхүү журмын 9.5.5-д заасны дагуу сүүлийн 3 жилийн хугацаанд, эсхүл үйл ажиллагаа явуулсан бүх хугацааны талаар дараахь агуулга бүхий харьцуулсан хүснэгтийг тусгана:

9.8.1. жил бүр, төрөл бүрээс гаргасан нэгж эрхийн хамгийн дээд болон доод үнэ;

9.8.2. жил бүрийн нэгж эрхэд хуваарилагдсан цэвэр орлогыг харьцуулалт хийж байгаа нийт хугацааны дундаж өгөөж, дундаж цэвэр орлоготой харьцуулсанаар;

9.8.3. Жил бүрийн эцэс дэх сангийн хөрөнгийн нийт цэвэр активийн үнэлгээ;

9.8.4. төрөл бүрээс нэгж эрх бүрийн цэвэр активийн үнэлгээ;

9.8.5. төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тайланд төрөл бүрээс гаргасан нэгж эрхийн тоо;

9.8.6. сангийн менежерийн тайланд төрөл бүрээс одоогийн байдлаар гаргасан болон гаргасан гэж үзэж байгаа нэгж эрхийн тоо;

9.9. Энэхүү журмын 9.8-д заасан хүснэгтийг бэлдэхдээ дараахь шаардлагыг баримтлана:

9.9.1. Сангийн үйл ажиллагааны талаар үнэн зөв дүгнэлт хийхэд саад болох буюу буруу, ташаа дүгнэлт хийхэд хүргэж болох, тийм байдалд хүрэхэд нөлөө үзүүлэхүйц аливаа бүтцийн өөрчлөлтийн зохицуулалттай холбоотой үйл ажиллагаа, үүнд бэлэн мөнгөний зорилгоор нэгж эрхийг гаргах, хүчингүй болгох зэргийг оруулахгүй;

9.9.2. богино хугацааны өөрчлөлт нь урт хугацааны үзүүлэлтийн үр дүнг хэт сайжирсан мэт ойлголт төрүүлэхээр бол уг нөлөөллийг харагдахуйц байдлаар харьцуулалтын нэгжийг дэлгэрүүлэх буюу тухай бүр тодруулга, тайлбар, анхааруулгыг тусгах;

9.9.3. тухайн хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгө оруулалтын зорилгод орсон өөрчлөлтүүдийн талаар харьцуулалтад орсон он тус бүрийн үзүүлтэд тодруулга өгөх, орсон өөрчлөлт, үндэслэлийн талаар товч мэдээлэл өгөх.

Арав. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн мэдээлэл, зар сурталчилгаа

10.1. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн мэдээлэл нь мэдээлэл өгөх хүрээнээс хамаарч дотоод болон нийтэд өгөх мэдээллээс бүрдэнэ.

10.2. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нийтэд мэдээлэх мэдээлэл нь дор дурдсан мэдээллээс бүрдэнэ:

10.2.1. зар сурталчилгааны мэдээлэл;

10.2.2. Хороонд мэдээлэх мэдээлэл;

10.2.3. хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй бол хөрөнгийн биржид болон нийтэд мэдээлэх мэдээлэл;

10.2.4. хууль тогтоомжийн дагуу мэдээлэл өгөх үүрэг бүхий бусад төрийн байгууллагад өгөх мэдээлэл.

10.3. Хөрөнгө оруулалтын сангийн дотоод мэдээлэл нь дор дурдсан мэдээллээс бүрдэнэ.

10.3.1. хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хуралд мэдээлэх мэдээлэл;

10.3.2. хөрөнгө оруулалтын сангийн төлөөлөн удирдах зөвлөлд мэдээлэх мэдээлэл;

10.3.3. хөрөнгө оруулалтын сангийн менежментийн компанийн мэдээлэх мэдээлэл;

10.3.4. кастодиан, аудитор, нягтлан бодогч, үнэлгээчин, брокер, диллерийн мэдээлэл;

10.3.5. хөрөнгө оруулалтын сангийн дүрэм, журамд заасан бусад мэдээлэл.

10.4. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн зар сурталчилгааны мэдээлэл нь хамтын хөрөнгө оруулалтын санд хөрөнгө оруулагч татах, тухайн хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны талаар зах зээлд мэдээлэл өгөх мэдээллийн үндсэн арга байна.

10.5. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн зар сурталчилгааны мэдээллийг нь цахим болон цаасан хэлбэрээр, Монгол хэлээр гаргах ба үүнээс гадна Англи хэлээр нийтэд мэдээлж болно.

10.6. Энэхүү журмын 10.5-д заасан нийтэд мэдээлэх зар сурталчилгааны мэдээллийн агуулгад энэхүү журмын 10.7, 10.8-д заасан дараах мэдээлэл багтсан байна.

10.7. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн баримт бичгийн талаарх мэдээлэл:

10.7.1. хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны үндсэн зорилго, чиглэл, сангийн хөрөнгийг үр ашигтайгаар өсгөн нэмэгдүүлэх үндэслэл, тооцоо;

10.7.2. хөрөнгө оруулалт хийх хөрөнгө оруулалтын хэрэгслийн жагсаалт, хязгаарлалт;

10.7.3. хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл тус бүрд хөрөнгө оруулсантай холбогдон үүсч болох эрсдэлийн үнэлгээ, эрсдэлийн удирдлагын арга, хэрэгслийн тухай;

10.7.4. хөрөнгө оруулалтын сангийн активын бүтцэд тавигдах шаардлага;

10.7.5. хөрөнгө оруулалтын сангийн орлогоос гишүүдэд орлого хуваарилах бодлого.

10.8. Хөрөнгө оруулалтын сангийн тодорхойлолт:

10.8.1. тухайн хөрөнгө оруулалтын сангийн нэр;

10.8.2. хөрөнгө оруулалтын сангийн менежментийн компанийн албан ёсны ажлын байрны хаяг, холбогдох утас, цахим шуудангийн хаяг, факс;

10.8.3. хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны хүчин төгөлдөр эхлэх болон дуусгавар болох хугацаа;

10.8.4. хөрөнгө оруулалтын санд хөрөнгө оруулах этгээдийн нийтлэг нөхцөл, шаардлага болон санд оруулах хөрөнгийн доод хэмжээ;

10.8.5. нэгж эрх эзэмшигчдийн хөрөнгөөр сангийн өр, төлбөрт хариуцлага хүлээлгэхгүй тухай;

10.8.6. тухайн сангийн хөрөнгийн хэмжээ болон нэгж эрх эзэмшигчдийн тоо, нэрс, танилцуулга;

10.8.7. менежментийн компани болон сангийн менежертэй байгуулах хөрөнгө итгэмжлэх удирдах гэрээ

10.8.8. хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх, түүний шинж чанар;

10.8.9. хөрөнгө оруулалтын сангийн эрх бүхий кастодиан түүний нэр, хаяг;

10.8.8. хөрөнгө оруулалтын сангийн татан буугдах журам;

10.8.9. хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгийн өсөлт, бууралтын талаарх графикан мэдээлэл;

10.9. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн зар сурталчилгааны мэдээлэлд тавигдах ерөнхий шаардлага:

10.9.1. Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 29.2-т заасны дагуу Хорооноос зөвшөөрөл авсан байх;

10.9.2. Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 29.1-д заасан мэдээллийг тусгасан байх;

10.9.3. илт хуурамч, буруу, зөрүүтэй мэдээлэл болон нэгж эрх эзэмшигчдийн эрх ашигт сөрөг нөлөө үзүүлэхүйц мэдээлэл тавихгүй байх;

10.9.4. хөрөнгө оруулалтын санд хөрөнгө оруулах талаар хөрөнгө оруулагчдад энэ журам зааснаас бусад хэлбэрээр нийтэд сурталчилахгүй байх;

- 10.9.5. тухайн сангийн менежментийн компанийн бизнесийн нууцад хамаарах дотоод мэдээллийг мэдээлэхийг хориглоно;
- 10.9.6. сангийн менежер нь санд хөрөнгө оруулах боломжтой аливаа этгээдэд маркетингийн мэдээллийг үнэ төлбөргүй гарган өгөх, зөвлөгөө өгөх үүрэгтэй;
- 10.9.7. хөрөнгө оруулалтын сангийн маркетингийн мэдээлэл нь нэгж эрхийн санал нээлттэй байх үед ирээдүйн хөрөнгө оруулагчиддаа хүртээмжтэй байлгана;
- 10.9.8. хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигч болохыг санал болгосон, эсвэл нэгж эрх эзэмшигч болоход нөлөөлөхүйц зар сурталчилгаа хийх, бусдаар хийлгэж болохгүй;
- 10.9.9. хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигч болох хөрөнгө оруулахыг ятгах, болоход нөлөөлөхүйц мэдээлэл өгөх;
- 10.9.10. хууль тогтоомж, дүрэм журамд заасан бусад.
- 10.10. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нийтэд мэдээлж буй зар сурталчилгааны мэдээллээс үүсэх аливаа хариуцлагыг сангийн менежер хариуцна.
- 10.11. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан нь Хороонд дараах мэдээллийг мэдээлнэ:
- 10.11.1. хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажилагааны жилийн эцсийн болон хагас жилийн тайлан, санхүүгийн жил, улирлын тайлан;
- 10.11.2. нэгж эрх эзэмшигчдийн бүртгэл, танилцуулга;
- 10.11.3. нэгж эрх эзэмшигчдийн эзэмшиж байгаа нэгж эрхийн төрөл, хэмжээ;
- 10.11.4. зар сурталчилгааны мэдээллийн хувь;
- 10.11.5. хөрөнгө оруулалтын сангийн хяналтын Хорооны дүгнэлт;
- 10.11.6. хууль тогтоомжийн дагуу мэдээлэх шаардлагатай үнэт цаастай холбоотой хийсэн хэлцэл, арилжаа, гүйлгээний талаар болон уг хэлцэлд оролцогч талуудын талаарх мэдээлэл;
- 10.11.7. өөрийн байгууллагын үйл ажиллагаа, бүтэц, зохион байгуулалт, дүрэм, журамд орсон оорчлолтийг тогтоосон журмын дагуу мэдээлэх;
- 10.11.8. бусад.
- 10.12. Хороо шаардлагатай гэж үзвэл энэхүү журмын 10.11-д зааснаас гадна өөр бусад мэдээллийг хөрөнгө оруулалтын сангаас гаргуулан авах эрхтэй.
- 10.13. Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй хамтын хөрөнгө оруулалтын сан нь хөрөнгийн биржид дараах мэдээлэл мэдээлнэ:
- 10.13.1. зарласан нэгж эрхийн төрөл, хэлбэр, үнэ;
- 10.13.2. нэгж эрхийн танилцуулга;
- 10.13.3. тухайн хөрөнгө оруулалтын сангийн танилцуулга;

10.13.4. тухайн хоронгийн биржийн дүрэм, журмын дагуу гаргаж өгөх, нийтэд мэдээлэхээр заасан мэдээлэл.

10.14. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хуралд дараах мэдээлэл мэдээлнэ:

10.14.1. тухайн сангийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны улирлын болон жилийн тайлан;

10.14.2. менежментийн компанийн үйл ажиллагааны тайлан;

10.14.3. сангийн менежерийн эрсдэлийг тооцоолсон тооцоолол;

10.14.4. кастодианы үйл ажиллагааны тайлан, дансны хуулбар;

10.14.5. үнэлгээчин, брокер дилертэй байгуулсан гэрээ, танилцуулга;

10.14.6. хяналтын хорооны дүгнэлт;

10.15. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд дараах мэдээлэлийг мэдээлнэ:

10.15.1. менежментийн компанийн үйл ажиллагааны улирлын болон жилийн тайлан;

10.15.2. менежментийн компанийн удирдах албан тушаалтан өөрчлөгдсөн бол тэдгээрийн нэр, танилцуулга;

10.15.3. гэрээний үндсэн дээр үйлчилгээ үзүүлэгч зөвлөхүүдийн /хууль, эдийн засаг, бизнес/ танилцуулга, гэрээ;

10.16. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн менежментийн компанийн талаар дараах мэдээлэлийг мэдээлнэ:

10.16.1. менежментийн компанийн ойрын болон хэтийн зорилго, зорилт;

10.16.2. хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгийн эрсдэлийн удирдлага, тооцоолол;

10.16.3. хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгийг өсгөх бодлого буюу бизнес төлөвлөгөө;

10.16.4. менежментийн компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн жилийн тайлан;

10.16.5. менежментийн компанийн хүний нөөцийн мэдээлэл.

10.17. Хөрөнгө оруулалтын сангийн нийтэд мэдээлэх болон дотоод мэдээлэл үнэн бодит эсэх, мэдээллээс гарч болох эрсдэлийг тухайн хөрөнгө оруулалтын санд үйлчилгээ үзүүлж байгаа хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани болон түүний томилон гүйцэтгэх удирдлагаар ажиллуулж буй менежер хүлээнэ.

**Арван нэг. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны хяналт,
зохицуулалт**

11.1. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны хяналт нь дараах хяналтаас бүрдэнэ:

11.1.1. дотоод хяналт;

11.1.2. аудитын хяналт;

11.1.3. Хорооноос хэрэгжүүлэх хяналт, зохицуулалт.

11.2. Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани нь хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн дотоод хяналтын журмын төслийг боловсруулж сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлаар батлуулна.

11.3. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан нь тухайн сангийн төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс томилогдсон 3-аас доошгүй гишүүнтэй дотоод хяналтын хороотой байх бөгөөд, уг хорооны гишүүдийн нэг нь аудитын үйл ажиллагаа явуулах эрх авсан, энэ чиглэлээр 3-аас доошгүй жил ажилласан этгээд байна.

11.4. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан дахь дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх хяналтын хорооны гишүүд нь дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

11.4.1. тухайн ажилд хамааралтай, шаардлагатай мэдлэг, ур чадварыг эзэмшсэн байх;

11.4.2. Хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээдийн шалгуур хангасан байх;

11.4.3. холбогдох ажлын туршлагатай эсэх;

11.4.4. хараат бус, бие даасан, сонирхлын зөрчилгүй байх.

11.5. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн хяналтын хороо нь үйл ажиллагаандаа дараах зарчмыг баримтлана.

11.5.1. шударга байх;

11.5.2. тухайн ажлын байранд шаардагдсан мэрийлт, хичээл зүтгэлийг зохих түвшинд гаргах;

11.5.3. хэрэв сангийн нэгж эрх эзэмшигч болон түүний өөрийн ашиг сонирхлын хооронд зөрчил үүсвэл нэгж эрх эзэмшигчдийн сонирхлын төлөө ажиллаж, түүнд анхаарлаа хандуулна;

11.5.4. ажлын байр, ажлын байранд олж авсан мэдээллийг өөрт болон бусад хүнд давуу эрхийг бий болгохоор мөн сангийн нэгж эрх эзэмшигчдэд хохирол учруулахаар ашиглахгүй байх:

11.5.5. аудиторт үүргээ гүйцэтгэхэд нь шаардлагатай аливаа мэдээллийг гаргаж өгөх;

11.5.6. хөрөнгө оруулалтын сангийн хяналтын журамд болон дүрэмд тусгасан үүргээ биелүүлэх.

11.6. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн хяналтын хороо нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

11.6.1. сангийн менежер нь сангийн дүрэм болон хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээнд заагдсан үүргээ биелүүлж байгаа эсэх;

11.6.2. сангийн менежерийн эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлж түүнд хяналт тавьж буй талаар үнэлэх;

11.6.3. кастодианы үйл ажиллагаанд хяналт тавих.

11.7. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн хяналтын хороо нь өөрийн үйл ажиллагааны тайланг жилд нэг удаа гаргах бөгөөд сангий нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хуралд хөрөнгө оруулалтын сангийн жилийн тайлангийн хавсралтаар оруулж тайлагнана.

11.8. Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани нь Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, Хорооноос баталсан журам, заавар, сангийн дүрэм, сангийн хөрөнгийг итгэмжлэн удирдах журмаар тогтоосон, хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичигт заасан болон хөрөнгө оруулалтын сантай байгуулсан гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрхэн хэрэгжүүлж байгаад сангийн хөрөнгийг гэрээгээр хадгалж байгаа кастодиан нь хяналт тавина.

11.9. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгийг хадгалах кастодианы үйл ажиллагаанд хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн менежментийн компанийн нягтлан бодогч тодорхой хэмжээгээр хяналт тавина.

11.10. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчид менежментийн компанийн үйл ажиллагаанд болон эрх бүхий кастодианы үйл ажиллагаанд хяналт тавих эрхтэй бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл гэрээгээ цуцлах эрхтэй.

11.11. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан дахь аудитын хяналтыг аудитын хууль тогтоомжийн хүрээнд хөндлөнгийн эрх бүхий аудитор хэрэгжүүлж, тухай бүр аудитын үйл ажиллагааны талаар тайлан, дүгнэлт гаргана.

11.12. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаанд тавих Хорооны хяналт нь тухайн хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаа нь хууль болон түүнд нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагыг хангаж байгаа эсэхэд хяналт тавихад оршино.

11.13. Хороо хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаанд дараах зайны хяналтыг тавина:

11.13.1. хөрөнгө оруулалтын сангийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулсан байдалд хяналт тавина;

11.13.2. хөрөнгө оруулалтын сангийн санхүүгийн тайланд хяналт тавих;

11.13.3. хөрөнгө оруулалтын сангийн мэдээлэлд хяналт тавих;

11.13.4. хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны дотоод багц журамд хяналт тавих;

11.13.5. хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчидээс ирүүлсэн өргөдөл гомдолд үндэслэх хяналт;

11.13.6. олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлийн мэдээнд тавих хяналт;

11.13.7. харилцагчдаас ирүүлсэн гомдол, хүсэлт бусад мэдээлэлд хяналт тавих.

11.14. Хөрөнгө оруулалтын сангийн хяналтын хороо нь хорооноос шаардсан баримт, материалыг тогтоосон хугацаанд гаргаж өгөх үүрэгтэй.

11.15. Хорооны улсын байцаагч нь Үнэт цаасын зах зээлийн тухай хуулийн 85 дугаар зүйлд заасан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.

Арван хоёр. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан дахь тохиромжтой этгээдийн зохицуулалт

12.1. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа дор дурдсан этгээд тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангаж ажиллана:

12.1.1. сангийн менежер;

12.1.2. кастодиан;

12.1.3. аудитор;

12.1.4. нягтлан бодогч;

12.1.5. үнэлгээчин;

12.1.6. мнсжментийн компани, түүний ажилтан, зөвлөх;

12.1.7. хуулийн зөвлөх.

12.2. Тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангаж байгаа эсэхийг хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны явцад тухайн сангийн гүйцэтгэх удирдлага нягтлах үүрэгтэй бөгөөд Хороо гүйцэтгэх удирдлагаас ирүүлэх мэдээлэлд үндэслэн тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангаж байгаа эсэх талаар дүгнэлт гаргана.

12.3. Тохиромжтой этгээдэд дараах шалгуур, шаардлагыг тавина:

12.3.1. тухайн үйл ажиллагаа, албан тушаалыг мэргэжлийн түвшинд шударгаар эрхлэх чадвартай байх;

12.3.2. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 86.1.2-т заасан хориглосон үйл ажиллагаа явуулсан эсэх /хувь хүн бол мэргэжил, мэргэшил, туршлага, эрхэлж байсан ажил, албан тушаал, түүнтэй холбоотой хариуцлага хүлээж байсан эсэх, санхүүгийн болон ёс зүйн байдал нь уг албан тушаал эрхлэхэд тохиромжтой эсэх/;

12.3.3. харилцан хамаарал бүхий этгээдийн талаарх мэдээллийг ил тод мэдээлэх, сонирхолын зөрчил бүхий үйл ажиллагаа явуулахгүй байх.

12.3.4. Хорооноос тогтоосон бусад шалгуур;

12.4. Хороо тохиромжтой этгээдийн шалгуурын хангаж байгаа эсэх талаар дүгнэлт гаргахдаа Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 68.2-т заасны дагуу дараах мэдээллийг үндэслэнэ:

12.4.1. тухайн этгээдээс ирүүлсэн өргөдөл, холбогдох баримт бичиг;

12.4.2. зохицуулалттай этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтан, түүнийг албан ёсоор төлөөлж байгаа аливаа этгээдийн тухай мэдээлэл;

12.4.3. зохицуулалттай этгээд нь компанийн нэгдлийн гишүүн бол тухайн нэгдэлд хамаарах хуулийн этгээд, тэдгээрийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, холбогдох этгээд болон эрх бүхий албан тушаалтны тухай;

12.4.4. зохицуулалттай этгээд нь өөрийн үйл ажиллагааны дүрэм, журмыг тогтоосон, зүй зохистой дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын тогтолцооны тухай;

12.4.5. Хорооноос шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт мэдээлэл.

12.5. Хорооноос тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангаж байна гэх агуулга бүхий дүгнэлт гарган тохиромжтой этгээдээр тогтоосон этгээд хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаанд оролцох эрх нь нээгдэнэ.

12.6. Энэхүү журмын 12.4-т заасан дүгнэлт нь тухайн этгээдийг тохиромжтой этгээд байх шалгуурыг байнга хангана гэх баталгаа болохгүй бөгөөд тухайн этгээд Хорооноос дүгнэлт гарсны дараа тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангахгүй болсон, эсхүл Хороо дүгнэлт гаргах үед тодорхой бус, мэдэгдээгүй байсан нөхцөл байдал сүүлд илэрсэн бол энэ тухай үйлчилгээ үзүүлж байгаа хөрөнгө оруулалтын сангийн гүйцэтгэх удирдлага, төлөөлөн удирдах зөвлөл мэдэгдэж шийдвэр гарах хүртэлх хугацаанд үйл ажиллагаагаа түдгэлзүүлэх үүрэгтэй байна.

12.7. Энэхүү журмын 12.1-д заасан этгээд өөрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэйгээ гэрээ хэлцэл байгуулах тохиолдолд Компанийн тухай хуулийн 12 дугаар бүлэгт заасан журмыг баримтлана.

Арван гурав. Хөрөнгө оруулалтын санг нэгтгэх, нийлүүлэх

13.1. Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааг зогсоож, түүний эрх үүрэг, хариуцлагыг өөр хөрөнгө оруулалтын санд шилжүүлэхийг хөрөнгө оруулалтын санг нэгтгэх гэнэ.

13.2. Хөрөнгө оруулалтын санг нэгтгэх шийдвэрийг гаргах эрх бүхий этгээд зөвхөн хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурал байх бөгөөд нийт нэгж эрх эзэмшигчдийн дийлэнх олонхийн саналаар батална.

13.3. Хөрөнгө оруулалтын сангийн менежер нь сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлаар санг нэгтгэх тухай болсон шийдвэрийн төслийг болон санг нэгтгэх гэрээг нэгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтын сан болон нэгтгэж байгаа хөрөнгө оруулалтын сан тус бүрийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлаар оруулж шийдвэрлүүлнэ.

13.4. Хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгтгэх журмын төсөлд дараах зүйлсийг оруулсан байна.

13.4.1. нэгдэж байгаа сангийн үнэт цаасыг нэгтгэж байгаа сангийн үнэт цаас, болон бусад хөрөнгөд хөрвүүлэх журам;

13.4.2. кастодианы эрх шилжүүлэн авах журам;

13.4.3. хэрэв тухайн нэгдэн орж буй болон нэгтгэн авч буй хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгийг итгэмжлэн удирдах эрх бүхий этгээд, өөрөөр хэлбэл тухайн хоёр сангийн үйл ажиллагааг нэг менежментийн компани удирдан явуулдаг бол нэгдэж байгаа сангийн хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээ хүчин тоголдор бус болох бөгөөд нэгтгэн авч буй сангийн хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээг тухайн менежментийн компанитай өөрчилж, дахин байгуулна;

13.5. Нэгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтын сан тус бүрийн хурлын шийдвэрүүдээс гарсан санг нэгтгэх журам болон, гэрээ, холбогдох баримт бичгийг сангийн менежер Хороонд хүргүүлнэ.

13.6. Хороо энэхүү журмын 13.5-д заасан журам, гэрээ, холбогдох баримт бичгийг шалгаж хууль, журам зөрчөөгүй, нэгж эрх эзэмшигчдийн оруулсан хөрөнгөд хохиролгүй бол тухайн санг нэгдсэнд тооцож, нэгдэж буй сангийн тусгай зөвшөөрлийг түтгэлзүүлнэ.

13.7. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар болон хөрөнгийн биржийн бүртгэлээс тухайн нэгдэж орсон хөрөнгө оруулалтын сангийн нэрийг, сангийн менежер хасуулна.

13.8. Хөрөнгө оруулалтын санг нэгтгэх үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан бүх зардлыг сан өөрийн хөрөнгөөр хариуцана.

13.9. Хоёр буюу хэд хэдэн хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааг зогсоож, тэдгээрийн эрх үүрэг, хариуцлагыг шинээр бий болсон хөрөнгө оруулалтын санд шилжүүлэхийг хөрөнгө оруулалтын санг нийлүүлэх гэнэ.

13.10. Нийлж байгаа хөрөнгө оруулалтын сангийн тус бүрийн сангийн менежер нь нийлж буй хөрөнгө оруулалтын сангуудын нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлаар дараах зүйлсийг тус тусдаа шийдвэрлүүлнэ.

13.10.1. хөрөнгө оруулалтын санг нийлүүлэх замаар өөрчлөн байгуулах тухай шийдвэрийн төсөл;

13.10.2. өөрчлөн байгуулах нөхцөл, журмыг тодорхойлсон гэрээ;

13.10.3. хөрөнгө оруулалтын сангийн шинээр бий болсон дүрэм;

13.10.4. хөрөнгө оруулалтын сан тус бүрийн үнэт цаасыг шинээр бий болсон хөрөнгө оруулалтын сангийн үнэт цаас болон хөрөнгөд хөрвүүлэх саналыг тодорхойлсон журам;

13.11. Хөрөнгө оруулалтын сангуудыг нийлүүлэх тухай шийдвэр, журам, гэрээг сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хуралд оролцож байгаа гишүүдийн саналын дийлэнх олонхийн саналаар батална.

13.12. Хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлаар тухайн шинээр үүсэх хөрөнгө оруулалтын сангийн дүрмийг тогтоох бөгөөд төлөөлөн удирдах зөвлөлийг сонгоно.

13.13. Хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хуралд оролцож байгаа саналын эрх нь энэ журмын 13.10.4-т заасан хөрвөсөн саналын эрхтэй тэнцүү байна.

13.14. Тухайн өөрчлөн байгуулагдаж буй сангийн тус бүрийн сангийн менежер Хороонд энэхүү журмын 13.10.1-13.10.4-т заасан баримт бичгийг хүргүүлнэ.

13.15. Хороо уг баримт бичгийг хүлээн авч тухайн өөрчлөн байгуулагдаж буй сангуудын тусгай зовшоорлыг түтгэлзүүлнэ.

13.16. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар болон хөрөнгийн биржийн бүртгэлээс тухайн нийлүүлэх замаар өөрчлөн байгуулагдаж буй хөрөнгө оруулалтын сангийн нэрсийг, сангийн менежерүүд хасуулна.

13.17. Хөрөнгө оруулалтын сангийн нийлүүлэх замаар өөрчлөн байгуулахтай холбоотой гарсан зардлыг сангийн хөрөнгөөр хариуцана.

Арван дөрөв. Гадаад улсад бүртгэлтэй хөрөнгө оруулалтын санг Хороонд бүртгүүлэх

14.1. Гадаад улсад бүртгэлтэй хөрөнгө оруулалтын сан нь Хороонд бүртгүүлсний үндсэн дээр Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 43.2, 43.3-т заасан шаардлага, хязгаарын хүрээнд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж болно.

14.2. Гадаад улсад бүртгэлтэй хөрөнгө оруулалтын санг Хороонд бүртгүүлэхэд дараах шаардлагыг тавина:

14.2.1. Хорооноос хүлээн зөвшөөрсөн санхүүгийн, эсхүл хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулах байгууллагаас хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаа эрхлэх хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрөл, эсхүл зөвшөөрөлтэй байх;

14.2.2. Монгол Улсад хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардлагатай санхүүгийн чадавхитай байх;

14.2.3. эрх бүхий кастодиантай байх;

14.2.4. эрх бүхий албан тушаалтан нь тохиромжтой этгээд байх;

14.2.5. хөрөнгө оруулалтын сангийн хууль тогтоомжийг үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөх, хууль тогтоомж, журмаар тогтоосон мэдээллийг тухай бүр нийтэд, Хороонд болон хөрөнгө оруулагчдад өгч ажиллах.

14.3. Гадаад улсад бүртгэлтэй хөрөнгө оруулалтын санг бүртгүүлэх хүсэлтэд дараах баримт бичгийг хавсаргасан байна:

14.3.1. тухайн хөрөнгө оруулалтын сангийн хуулийн этгээдийн бүртгэлтэй холбоотой мэдээлэл, гэрчилгээний хуулбар;

14.3.2. хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгосон тухай өөрийн улсын эрх бүхий төрийн байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн хуулбар;

14.3.3. кастодиан, менежментийн компани, менежер нь үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий болохыг нотлох хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрлийн, эсхүл зөвшөөрлийн, гэрчилгээний хуулбар;

14.3.4. тухайн хөрөнгө оруулалтын сан нь Монгол улсад үйл ажиллагаа эрхлэхэд татгалзах зүйлгүй болох тухай эрх бүхий өөрийн улсын зохицуулах байгууллагаас авсан тодорхойлолт, тухайн хөрөнгө оруулалтын сангийн эрх барих байгууллагын шийдвэрийн хуулбар;

14.3.5. тухайн хөрөнгө оруулалтын санд үйлчилгээ үзүүлж байгаа, удирдлагыг хэрэгжүүлж байгаа хуулийн этгээд, албан тушаалтны тодорхойлолт;

14.3.6. хамгийн сүүлийн улирлын болон өмнөх жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн хуулбар.

14.4. Хороо хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш нэг сарын хугацаанд бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

14.5. Хороо бүртгэхээр шийдвэрлэсэн нөхцөлд Хорооны ажлын албанаас холбогдох бүртгэлийг гүйцэтгэж хүсэлт гаргагчид бичгээр хариу өгөх ба уг хариунд үйл ажиллагаа эрхлэх хүрээ, үйл ажиллагаандаа мөрдөх нөхцөл, шаардлагыг тусгасан байна.

14.6. Гадаад улсад бүртгэлтэй хөрөнгө оруулалтын сан нь Хорооны бичгээр өгсөн хариуг хүлээн авсан өдрөөс үйл ажиллагаагаа Монгол Улсад эрхлэх эрх нээгдэнэ.

14.7. Хороо бүртгэхээс татгалзсан тохиолдолд энэ талаар хүсэлт гаргагчид ажлын 5 хоногийн дотор хариу мэдэгдэнэ.

Арван тав. Хөрөнгө оруулалтын санг татан буулгах

15.1. Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 30.1-д заасан дараах тохиолдолд хамтын хөрөнгө оруулалтын санг татан буулгана:

15.1.1. хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаа явуулах хугацаа дуусгавар болсон;

15.1.2. хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлаас тухайн санг сайн дурын үндсэн дээр хугацаанаас өмнө татан буулгахаар шийдвэрлэсэн;

15.1.3. Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуульд заасны дагуу хөрөнгө оруулалтын сангийн менежментийн компани хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулсан бөгөөд сангийн нэгж эрх эзэмшигчид санг татан буулгах шийдвэр гаргасан;

15.1.4. онцгой нөхцөл байдал үүссэн бөгөөд албадан татан буулгах шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон;

15.1.5. хөрөнгө оруулалтын сан дампуурсан;

15.1.6. хуульд заасан бусад;

15.2. Хамтын хөрөнгө оруулалтын санг татан буулгах шийдвэрийг Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 30.2-т заасан дараахь этгээд гаргана.

15.2.1. энэхүү журмын 14.1.1-14.1.3-т заасан үндэслэлээр хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурал;

15.2.2. энэхүү журмын 14.1.4, 14.1.5-д заасан үндэслэлээр Хороо болон эрх бүхий бусад этгээдээс гаргасан хүсэлтийг үндэслэн шүүх;

15.2.3. журамд заасан эрх бүхий бусад этгээд;

15.3. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан болон сангийн нэгж эрхийн танилцуулгыг бүртгэх, түүнд хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаа эрхлэх болон хөрөнгө оруулалтын санд үйлчилгээ үзүүлэх үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээдэд үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай

зөвшөөрөл олгохыг төрийн байгууллагын зүгээс тухайн сангийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаанд өгөх баталгаа гэж үзэхгүй бөгөөд хөрөнгө оруулалтын сан, түүнд үйлчилгээ үзүүлж байгаа зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагааны улмаас хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчдэд болон бусдад учирсан хохирлыг төр хариуцахгүй.

15.4. Хамтын хөрөнгө оруулалтын сан өөрийн санаачлагаар татан буугдах тохиолдолд татан буулгах ажиллагааг дараах журмын дагуу гүйцэтгэнэ:

15.4.1. тухайн хөрөнгө оруулалтын сангийн менежер нь хөрөнгө оруулалтын санг татан буулгах журмын төслийг боловсруулж, сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн татан буулгах шийдвэрийн хамт батлуулна;

15.4.2. менежер нь сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлаас гарсан татан буулгах тухай шийдвэр, татан буулгах журмыг холбогдох бичиг баримтын хамтаар Хороонд хүргүүлнэ;

15.4.3. Хороо тухайн хөрөнгө оруулалтын сангийн татан буулгахтай холбоотой материалыг шалгасны үндсэн дээр татан буулгах ажиллагааг үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг олгох ба тухайн санг татан буулгах ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналтыг тавьж эхэлнэ;

15.4.5. татан буулгах ажиллагааг үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг Хорооноос авсан хөрөнгө оруулалтын сан нь татан буулгах журмаа сангийн нэгж эрх эзэмшигчдэд хүргүүлэн, өөрийн мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд ажлын 2 өдрийн дотор мэдээллэнэ;

15.4.6. менежер нь татан буулгах шийдвэр сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлаас гарснаас хойш нэн даруй кастодианы үйл ажиллагааг зогсоон, хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хөрөнгийг аюулгүй байдлыг хангана.;

15.4.7. сангийн хөрөнгийг худалдан борлуулах, сангаас авлагатай этгээдийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангах, сангийн бусад төлбөр тооцоог дуусгавар болгох, санг татан буулгахтай холбоотой харилцааны зардалыг сангийн хөрөнгөнөөс тухайн сангийн менежер гарган авах бөгөөд үлдсэн мөнгөн хөрөнгийг сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн нийлүүлсэн хувьцааны дүнд нь хувь тэнцүүлэн хуваарилна;

15.4.8. хөрөнгө оруулалтын сангаас авлагатай этгээдээс нэхэмжлэлийг хүлээн авах хугацаа нь энэ талаар нийтэд мэдээлснээс хойш хоёр сараас багагүй, зургаан сараас илүүгүй байна;

15.4.9. хөрөнгө оруулалтын сангаас авлагатай этгээдээс нэхэмжлэл хүлээн авах хугацаа дууссаны дараа татан буулгах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байгаа этгээд нь сангийн нийт хөрөнгө болон төлөхөөр хүлээн зөвшөөрсөн өр төлбөрийг тусгасан санхүүгийн тайлан гаргаж Хороонд хүргүүлэх ба татан буулгах ажиллагааг менежментийн компани гүйцэтгэж байгаа бол дээрх санхүүгийн тайланг кастодианаар хянуулсан байна;

15.4.10. хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах явцад уг санд төвлөрүүлэхээр тооцсон хөрөнгийн нийт дүн нь хөрөнгө итгэмжлэн удирдах журмаар тогтоосон хэмжээнд хүрээгүйгээс татан буулгаж байгаа бол татан буулгах ажиллагааг хэрэгжүүлж байгаа этгээд нь санд төвлөрсөн хөрөнгийг хөрөнгө оруулагчдад буцаан олгох ажиллагааг санд хөрөнгө оруулалт төвлөрүүлж дуусахаар тогтоосон хугацаа дууссанаас хойш хоёр долоо хоногийн дотор гүйцэтгэн дуусгана;

15.4.11. менежер нь хөрөнгө оруулалтын сангийн татан буулгалтын ажиллагааг дуусгавар болсоноос хойш ажлын 5 хоногийн дотор татан буулгалтын тайланг гаргаж Хороонд хүргүүлнэ;

15.4.12. Хороонд татан буулгалтын тайланг хүргүүлснээс хойш 30 хоногийн хугацаанд бусдаас гомдол, санал ирээгүй нөхцөлд Хороо тухайн санг татан буугдсанд тооцох бөгөөд уг шийдвэрийг үндэслэн тухайн хөрөнгө оруулалтын санг улсын бүртгэлээс хасна;

15.4.13. хөрөнгө оруулалтын сан нь сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлиас татан буугдах шийдвэр гаргаснаас хойш хөрөнгийн биржид нээлттэй зарласан хувьцаагаа татан авах бөгөөд хөрөнгийн биржид татан буулгах журмаа хүргүүлэн, бүртгэлээс хасуулна.

15.5. Хөрөнгө оруулалтын санг энэхүү журмын 14.1.4-т заасан үндэслэлээр татан буулгах ажиллагааг Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд Хороо гүйцэтгэнэ.

Арван зургаа. Хариуцлага

16.1. Энэхүү журмыг зөрчсөн этгээдэд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай, Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай болон бусад хууль тогтоомжид заасан захиргааны хариуцлагыг Хорооны хянан шалгагч улсын байцаагч ноогдуулна.

16.2. Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээгээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилт, гэрээний зөрчилд энэхүү журмаар хариуцлага ноогдуулахгүй.

16.3. Энэ журмын 16.1-т заасан захиргааны хариуцлага хүлээсэн нь тухайн этгээдийн бусдын өмнө хүлээсэн үүргээс чөлөөлөгдөх үндэслэл болохгүй.

---oOo---