



**MANDAL
ASSET**

**МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН
БИРЖ ХК-д**

“Мандал Ассет Менежмент ҮЦК” ХХК
Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо,
Жамъян-Гүний гудамж, Меру тауэр, 6 давхар, 602 тоот
Утас: 7575-9911
И-мэйл: support@mandalasset.mn
Вэбсайт: mandalasset.mn

2025.01.20 № 25/009
_____ -ны № _____ Т

Мэдээлэл хүргүүлэх тухай

“Монголын Хөрөнгийн Бирж” ХК-ийн “Хамтын хаалттай хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрхийн бүртгэлийн журам”-ын 4.2.6-д заасны дагуу “Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” ХХК-ийн Хөрөнгө оруулалтын багцын улирлын мэдээллийг маягтын дагуу бөглөн хүргүүлж байна.

Хавсралт: 2 хуудас

Хүндэтгэсэн,

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



Г.БАТЗОРИГ

3.11		Монгол улс											
3.12	ХО-ын багцын хорвоо чадвартай холбоотой мэдээлэл: Хорвоо чадвар муутай хэргээс олуулсан хорвоо оруулалтын ЗЗУ ба сангийн цэвэр хөрөнгийн харьцаа/ %-мар илэрхийлэх/	Багцын өрийн хэргээсүүд нь 1 жил хүргэх хугацаатай, мөн 1 жилээс дээш хугацаатай боловч хөрөнгийн бирж дээр нээлттэй арилжаалагддаг бондуудаас бүрддэг. Банкны хадгаламжийн хугацаа 1 жилийн дотор байхаар тохируулагдсан тул багцын нийт хорвоо чадвар 100 хувь.											
3.13	Өрийн хэргээс олуулсан хорвоо оруулалтын дэлгэрэнгүй мэдээлэл												
3.13.1	Өрийн хэргээсийн хугацаа, хүүгийн хувь хэмжээ, хүүгийн төрөл /тогтмол, ховч, хувьсах г.м/			24 сарын хугацаатай, 18.5%-ийн тогтмол хүүтэй, улирал тутам хүү төлдөг	18%-ийн тогтмол хүүтэй, хагас жил тутам хүү төлдөг								
3.13.2	Өрийн хэргээс гаргагч төлбөрийн чадваргүй болох нөхцөл байдал үүсэх, дефолтын нөхцөл байдал үүсэж эхэх			Үгүй	Үгүй								
3.13.3	Хүүгийн болон үндсэн төлбөр хойшлогдож, хугацаандаа тологдожгүй тохиолдол гарсан эсэх			Үгүй	Үгүй								
Дөрөв	Бусад үзэгт явсаас Хорвоо оруулалтын багцад орсон зах зээлийн үнийн дүн нь сангийн нийт хөрөнгийн 5 хувиас бага үзэгт явсаас мэдээлэл												
4.1	Хорвоо оруулсан үзэгт явсаас гаргагчийн нэр /сэрвэ байгаа бол/	"Бичил Эй Би Эс Плас ТЭК" ХХК	Инексор Хэтэвч БЕСБ" ХХК	"Омни Ассет ТЭК" ХХК	"Омни Ассет ТЭК" ХХК	"Ноткапитал Авто Барьцаалан Зээлдүүлэх Газар" ХХК	"Ноткапитал Эн Ар Ти" ХХК	"Була Капитал БЕСБ" ХХК	Засгийн Газар	Голломт банк	Төрийн банк	Богд банк	Тээвэр Хөгжлийн банк
4.2	Үзэгт явсаас нэр	Бичил 2 ХБҮЦ-2	Покет 1.4 бонд	Омни ассет ХБҮЦ - 2	Омни бонд	НЭГ 2 бонд	NRT bond	Bull 5.2	Mongol 31	GLMT	SBM	Хаан банк хадгаламж	Тээвэр Хөгжлийн банк
4.3	Үзэгт явсаас төрөл	Тогтмол орлоготой үзэгт явсаас	Тогтмол орлоготой үзэгт явсаас	Тогтмол орлоготой үзэгт явсаас	Тогтмол орлоготой үзэгт явсаас	Тогтмол орлоготой үзэгт явсаас	Тогтмол орлоготой үзэгт явсаас	Тогтмол орлоготой үзэгт явсаас	Тогтмол орлоготой үзэгт явсаас	Хувьцаа	Хувьцаа	Тогтмол орлоготой үзэгт явсаас	Тогтмол орлоготой үзэгт явсаас
4.4	Үзэгт явсаас тикер/үзэгт код/	BGFI	Pocket 1.4	OABS	Омни бонд	SBII				MN0GLMT05621	MN00SBM05643		
4.5	Үзэгт явсаас тоо ширхэг	21,541.0	1,920.0	18,000.0	1,420.0	1,510.0	2,500.0	2,300.0	63.0	471,708.0	3,995,025.0	1	1
4.6	Үзэгт явсаас илэрсэн үнэ, нийт үнийн дүн /тогт, гадаад валют/	50,000.0	1,000,000.0	50,000.0	1,000,000.0	1,000,000.0	1,000,000.0	1,000,000.0	100.0	1,242.0	509.4	500,000,000.00	1,200,010,000.00
4.7	Хорвоо оруулалт/ХО-ыг зах зээлийн үнэ санхүүгийн хэргээс тус бүрээр/ төгрөгөөр илэрхийлэх/	1,077,050,000.0	1,920,000,000.0	900,000,000.0	1,420,000,000.0	1,510,000,000.0	2,500,000,000.0	2,300,000,000.0	208,042,828.5	585,861,336.0	2,034,865,983.8	500,000,000.00	1,200,010,000.00
	Хэрэв ХО-ыг гадаад валютгаар хийсэн бол тооцоололд ашигласан гадаад валютын ханшийн мэдээлэл								3,420.3				
4.8	Хорвоо оруулалтын зах зээлийн үнэ ба сангийн цэвэр хөрөнгийн харьцаа %-мар илэрхийлэх/	1.56%	2.88%	1.30%	1.80%	2.22%	3.62%	3.33%	0.30%	0.85%	2.95%	0.72%	1.75%
4.9	Хорвоо оруулалт хийсэн санхүүгийн хэргээсийн төрөл /хувьцаа, өрийн хэргээс, ХБҮЦ г.м/	ХБҮЦ	Бонд	ХБҮЦ	Бонд	Бонд	Бонд	Бонд	Бонд	Хувьцаа	Хувьцаа	Банкны хадгаламж	Банкны хадгаламж
4.10	Үзэгт явсаас гаргагчийн хэлбэр /нээлттэй, хаалттай, засгийн газар г.м/	Хаалттай	Хаалттай	Хаалттай	Хаалттай	Хаалттай	Хаалттай	Хаалттай	Засгийн газар	Нээлттэй	Нээлттэй	Нээлттэй	Хаалттай
4.11	Хорвоо оруулалт хийсэн улс, эсхүд ҮЦЦ-ийн мэдээлэл	Монгол улс											
4.12	ХО-ын багцын хорвоо чадвартай холбоотой мэдээлэл: Хорвоо чадвар муутай хэргээс олуулсан хорвоо оруулалтын ЗЗУ ба сангийн цэвэр хөрөнгийн харьцаа/ %-мар илэрхийлэх/	Багцын өрийн хэргээсүүд нь 1 жил хүргэх хугацаатай, мөн 1 жилээс дээш хугацаатай боловч хөрөнгийн бирж дээр нээлттэй арилжаалагддаг бондуудаас бүрддэг. Банкны хадгаламжийн хугацаа 1 жилийн дотор байхаар тохируулагдсан тул багцын нийт хорвоо чадвар 100 хувь.											
4.13	Өрийн хэргээс олуулсан хорвоо оруулалтын дэлгэрэнгүй мэдээлэл												
4.13.1	Өрийн хэргээсийн хугацаа, хүүгийн хувь хэмжээ, хүүгийн төрөл /тогтмол, ховч, хувьсах г.м/	24 сарын хугацаатай, 18.5%-ийн тогтмол хүүтэй, улирал тутам хүү төлдөг	12 сарын хугацаатай, 18.5%-ийн тогтмол хүүтэй, улирал тутам хүү төлдөг	12 сарын хугацаатай, 19.6%-ийн тогтмол хүүтэй, улирал тутам хүү төлдөг	12 сарын хугацаатай, 19%-ийн тогтмол хүүтэй, улирал тутам хүү төлдөг	12 сарын хугацаатай, 18.5%-ийн тогтмол хүүтэй, улирал тутам хүү төлдөг	24 сарын хугацаатай, 19%-ийн тогтмол хүүтэй, хагас жил тутам хүү төлдөг	24 сарын хугацаатай, 19%-ийн тогтмол хүүтэй, хагас жил тутам хүү төлдөг	4.45%-ийн тогтмол хүүтэй, хагас жил тутам хүү төлдөг				
4.13.2	Өрийн хэргээс гаргагч төлбөрийн чадваргүй болох нөхцөл байдал үүсэх, дефолтын нөхцөл байдал үүсэж эхэх	Үгүй	Үгүй	Үгүй	Үгүй	Үгүй	Үгүй	Үгүй	Үгүй				
4.13.3	Хүүгийн болон үндсэн төлбөр хойшлогдож, хугацаандаа тологдожгүй тохиолдол гарсан эсэх	Үгүй	Үгүй	Үгүй	Үгүй	Үгүй	Үгүй	Үгүй	Үгүй				
Тайлбар	Нэмэлт тайлбар, тодруулга												
Зургаа	Ид төд болгох: Энэхүү маягтын дагуу гаргасан 2 дугаар улирлын тайланг хүснэгт хэлбэрт оруулж, сангийн үйл ажиллагааны хагас жилийн тайланд хавсарган, олон нийтэд мэдээлэх.												