

جناب آقای مهدی گلستانی

با سلام

احتراما، صورت حساب سالانه سرمایه گذاری شما در Vega Core Fund به شرح زیر اعلام میگردد.

سرمایه اولیه (تاریخ ۱ دیماه ۱۴۰۳)	سرمایه (در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴) پیش از کسر کارمزد	بازده	کارمزد ثابت	کارمزد عملکرد	سرمایه نهایی پس از کسر کارمزد
ریال ۵,۲۶۹,۰۹۴,۵۲۰	ریال ۸,۷۰۴,۸۰۲,۲۵۴	۲/۶۵ درصد	ریال ۸۶,۱۷۱,۶۵۳	ریال ۵۶۶,۸۵۸,۲۹۵	۸,۰۵۱,۷۷۲,۳۰۵

لازم به ذکر است، که تاریخ ۲۸ مهرماه، بعنوان شروع سال مالی صندوق در نظر گرفته شده است، و کارمزد ثابت ۰,۰۲ و نرخ مبنای ۷۰٪ مطابق با بازه زمانی فوق، بصورت ۱/۶۴٪ و ۵۴/۴۵٪ و مطابق فرمول زیر تعدیل شده اند.

$$r_{adjusted} = (1 + r)^{\frac{299}{365}} - 1$$

که در آن، ۲۹۹ روز، بازه زمانی از ابتدای بازه فوق تا انتهای بازه فوق در جدول بالاست. خواهشمند است، در صورت تمایل به تمدید سرمایه گذاری به مدت ۱ سال، تا تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ مراتب را تا تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۵ اطلاع دهید.

با تشکر

سجاد نعمتی

۲ آبان ماه ۱۴۰۴

