

جناب آقای آرش علویان

با سلام

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

تاریخ		سرمایه نهایی پیش از سرکارمزد	کارمزد ثابت	کارمزد عملکرد	سرمایه نهایی
۲۸ مهرماه ۱۴۰۳	203,000,000.00		40,600,000.00	114,815,861.00	
۴ اسفند ۱۴۰۳		10,000,000.00	12,941,165.69	101,019,557.00	
۱۸ اسفند ۱۴۰۳		10,000,000.00	12,172,075.48	143,262,858.00	
۳ شهریور ۱۴۰۴		20,000,000.00	5,976,827.94	94,832,818.69	
۳۰ شهریور ۱۴۰۴		400,000,000.00	564,637.39	5,975,794.23	
۵ مهرماه ۱۴۰۴		400,000,000.00	434,265.75	4,883,385.25	
۲۸ مهرماه ۱۴۰۴			72,688,972.25	464,790,274.17	9,363,291,054.58

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 سرمایه گذاری های فوق، مطابق فرمول زیر تعدیل شده اند.

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

که در آن، T روز، بازه زمانی از ابتدای بازه فوق تا انتهای هر 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

