جناب آقای علی سلیم

با سلام

احتراما، صورتحساب سالانه سرمایه‌گذاری شما درVega Core Fund به شرح زیر اعلام میگردد.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تاریخ | سرمایه اولیه | افزایش سرمایه | سرمایه نهایی پیش از سر کارمزد | کارمزد ثابت | کارمزد عملکرد | سرمایه نهایی |
| 28 مهرماه 1403 | 717,063,351.00 |  |  | 14,341,267.01 | 40,556,771.43 |  |
| 22 شهریور 1404 |  | 3,239,983,306.00 |  | 5,982,080.55 | 75,352,632.12 |  |
| 28 مهرماه 1404 |  |  | 4,800,958,302.00 | 20,323,347.56 | 115,909,403.55 | 4,664,725,550.89 |

لازم به ذکر است، که تاریخ 28 مهرماه، بعنوان شروع سال مالی صندوق در نظر گرفته شده است، و کارمزد ثابت 0.02 و نرخ مبنای 70% مطابق با بازه زمانی سرمایه گذاری های فوق، مطابق فرمول زیر تعدیل شده اند.

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 سرمایه‌گذاری به مدت 1 سال، تا تاریخ 28 مهرماه 1405 مراتب را تا تاریخ 15 آبان ماه 1405 اطلاع دهید.

با تشکر

سجاد نعمتی

2 آبان ماه 1404