جناب آقای علیرضا سپهسالاری

با سلام

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تاریخ |  |  | سرمایه نهایی پیش از سر کارمزد | کارمزد ثابت | کارمزد عملکرد | سرمایه نهایی |
| 16 مهر 1404 | 500,000,000.00 |  |  | 1086253.709 | 16943162.54 |  |
| 28 مهر ماه 1404 |  |  | 567772650.2 | 1,086,253.71 | 16,943,162.54 | 549,743,233.95 |

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