جناب آقای آرش علویان

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 |
| 28 مهرماه 1403 | 203,000,000.00 |  |  | 40,600,000.00 | 114,815,861.00 |  |
| 4 اسفند 1403 |  | 10,000,000.00 |  | 12,941,165.69 | 101,019,557.00 |  |
| 18 اسفند 1403 |  | 10,000,000.00 |  | 12,172,075.48 | 143,262,858.00 |  |
| 3 شهریور 1404 |  | 20,000,000.00 |  | 5,976,827.94 | 94,832,818.69 |  |
| 30 شهریور 1404 |  | 400,000,000.00 |  | 564,637.39 | 5,975,794.23 |  |
| 5 مهرماه 1404 |  | 400,000,000.00 |  | 434,265.75 | 4,883,385.25 |  |
| 28 مهر ماه 1404 |  |  | 9,900,770,301.00 | 72,688,972.25 | 464,790,274.17 | 9,363,291,054.58 |

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