جناب آقای مهدی گلستانی

با سلام

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| سرمایه اولیه (تاریخ 1 دیماه 1403) | سرمایه (در تاریخ 28 مهرماه 1404) پیش از کسر کارمزد | بازده | کارمزد ثابت | کارمزد عملکرد | سرمایه نهایی پس از کسر کارمزد |
| 5،269،094،520 ریال | 8،704،802،254 ریال | 65/2 درصد | 86،171،653 ریال | 566،858،295 ریال | 8،051،772،305 |

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 فوق، بصورت 64/1% و 45/54% و مطابق فرمول زیر تعدیل شده اند.

که در آن، 299 روز، بازه زمانی از ابتدای بازه فوق تا انتهای 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