

Date: ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ تاریخ:

NO: ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ شماره:

Add: پیوست:

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی



بدین وسیله به استحضار سرمایه گذاران محترم می رساند:

بند ۳-۱- امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اهرمی جهش فارابی به شرح ذیل:

«در این صندوق برای واحدهای سرمایه گذاری عادی، حداقل نرخ بازدهی پیش بینی شده است. لذا در صورتی که نرخ بازدهی صندوق کمتر از حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمایه گذاری عادی باشد، مدیر صندوق برای محاسبه ارزش خالص دارایی های واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز در پایان هر روز، به وکالت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، مابه التفاوت ارزش خالص دارایی های صندوق با حداقل ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور باید ایجاد می شد را از محل انتقال بخشی از ارزش خالص دارایی های واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ارزش خالص دارایی های واحدهای سرمایه گذاری عادی منظور می نماید. حداقل نرخ بازدهی پیش بینی شده به صورت روزانه و در روزهای کاری محاسبه و اعمال می شود.

همچنین چنانچه بازدهی صندوق بیشتر از حداکثر بازدهی تعیین شده برای واحدهای عادی باشد، مدیر صندوق به نمایندگی از دارندگان واحدهای عادی، مابه التفاوت ارزش خالص دارایی های واحدهای عادی صندوق با حداکثر ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور باید ایجاد می شد را به ارزش خالص دارایی های واحدهای سرمایه گذاری ممتاز منظور می کند. حداکثر نرخ بازدهی پیش بینی شده به صورت روزانه و در روزهای کاری محاسبه و اعمال می شود.

محدوده بازدهی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی را بین ۲۵ درصد اسمی سالانه و ۳۶ درصد اسمی سالانه تغییر دهد. مدیر صندوق باید حداقل و حداکثر نرخ بازدهی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی را در این محدوده بازدهی تعیین و در تارنمای صندوق افشا نماید. مدیر صندوق در صورتی که حداقل یک ماه قبل، اطلاع رسانی کافی را به سازمان بورس و سرمایه گذاران، از طریق درج اطلاعیه در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس codal.ir و تارنمای صندوق، صورت داده باشد، می تواند حداقل و حداکثر نرخ بازدهی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی را تغییر دهد.

مدیر صندوق از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ تصمیم به تغییر حداقل نرخ سود واحدهای سرمایه گذاری عادی از ۳۱ به ۳۲ درصد اسمی {۳۷/۱۴ درصد موثر سالانه} و حداکثر نرخ سود واحدهای سرمایه گذاری عادی از ۳۲ به ۳۳ درصد اسمی {۳۸/۴۸ درصد موثر سالانه} را دارد که مطابق مفاد امیدنامه یک ماه بعد از اطلاع رسانی از درج در کدال و تارنمای صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ قابل اجرا می باشد.

با تشکر

صندوق سهامی اهرمی جهش فارابی

