Date: ۱۴۰۵.۰۸.۲۷
تاریخ:

NO: ۵۵۱/ح/۲۰۲۵
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 سرمایه‌گذاری عادی، حداقل نرخ بازدهی پیش‌بینی شده است. لذا در صورتی که نرخ بازدهی صندوق کمتر از حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی باشد، مدیر صندوق برای محاسبه ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز در پایان هر روز، به وکالت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، مابه‌التفاوت ارزش خالص دارایی‌های صندوق با حداقل ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور باید ایجاد می‌شد را از محل انتقال بخشی از ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری عادی منظور می‌نماید. حداقل نرخ بازدهی پیش‌بینی شده به صورت روزانه و در روزهای کاری محاسبه و اعمال می‌شود.
همچنین چنانچه بازدهی صندوق بیشتر از حداکثر بازدهی تعیین شده برای واحدهای عادی باشد، مدیر صندوق به نمایندگی از دارندگان واحدهای عادی، مابه‌التفاوت ارزش خالص دارایی‌های واحدهای عادی صندوق با حداکثر ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور باید ایجاد می‌شد را به ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز منظور می‌کند. حداکثر نرخ بازدهی پیش‌بینی شده به صورت روزانه و در روزهای کاری محاسبه و اعمال می‌شود.
محدوده بازدهی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی بین ۲۵درصد اسمی سالانه {۲۸،۳۹ درصد موثر سالانه}و ۳۵ درصد اسمی سالانه{۴۱،۸۸ درصد موثر سالانه} می باشد. مدیر صندوق باید حداقل و حداکثر نرخ بازدهی دارندگان واحدهای‌سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاران، 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 ۱۴۰۵/۰۹/۲۷ نرخ بازدهی واحدهای عادی صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی را حداقل ۳۳% اسمی سالانه{۳۹،۰۷ درصد موثر سالانه} و حداکثر ۳۵% اسمی سالانه{۴۱،۸۸درصد موثر سالانه} روز شمار اعلام می دارد..

با تشکر

صندوق سهامی اهرمی جهش فارابی

سهامی اهرمی جهش فارابی
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۵۵۶۲۲