

شماره: ۹۳۴/الف س/۴۰۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۱۸

احتراما بدینوسیله به اطلاع سرمایه‌گذاران محترم می‌رساند:

مطابق بند ۱-۳ امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار 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 عادی باشد، مدیر صندوق برای محاسبه ارزش خالص دارایی‌های واحدهای عادی و ممتاز در پایان هر روز، به وکالت از دارندگان واحدهای 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. نرخ بازدهی مذکور ۲۵ درصد اسمی سالانه است.

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 ممتاز منظور می‌کند. حداکثر نرخ بازدهی سالانه پیش‌بینی شده به صورت روزانه و در روزهای کاری محاسبه و اعمال می‌شود. نرخ بازدهی ۳۵ درصد اسمی سالانه است.

مدیر صندوق باید حداقل و حداکثر نرخ بازدهی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی را در این محدوده بازدهی تعیین و در تارنمای صندوق افشا نماید. مدیر صندوق در صورتی که حداقل یک ماه قبل اطلاع‌رسانی کافی را به سازمان بورس و سرمایه‌گذاران، از طریق درج اطلاعیه در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران به آدرس Codal.ir و تارنمای صندوق، صورت داده باشد؛ می‌تواند حداقل و حداکثر نرخ بازدهی دارندگان واحدهای عادی سرمایه‌گذاری را تغییر دهد.»

مدیر صندوق از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ نرخ بازدهی واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار را حداقل ۳۱ درصد اسمی سالانه و حداکثر ۳۲ درصد اسمی سالانه اعلام می‌دارد.



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی بیدار

