

«اطلاعیه»

بدینوسیله به استحضار سرمایه‌گذاران محترم می‌رساند؛ به استناد صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ درخصوص تغییرات بند ۱-۳ 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 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 ۲۴.۱۶ درصد اسمی سالانه {۲۷ درصد موثر سالانه} و ۳۵ درصد اسمی سالانه {۴۱/۸۸ درصد موثر سالانه} می‌باشد. 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 سرمایه‌گذاری عادی را تغییر دهد.”

شایان ذکر است که از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ نرخ بازدهی موثر به حداقل ۳۰٪ اسمی (معادل ۳۴.۹۷٪ موثر سالانه) و حداکثر ۳۲٪ اسمی (معادل ۳۷.۶۹٪ موثر سالانه) تغییر می‌یابد.

شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص)

مدیر صندوق
[Signature]

