



شماره: الف/۴۷۹/۱۴۰۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۱۸

به نام خدا

احتراماً، بدینوسیله به اطلاع سرمایه گذاران محترم می‌رساند:
مطابق بند ۳-۱ امیدنامه صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج به شرح ذیل:

"در این صندوق برای واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز به ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری عادی بین ۲۵ درصد اسمی سالانه (۲۸.۳ درصد موثر سالانه) و ۳۵ درصد اسمی سالانه (۴۱.۸ درصد موثر سالانه) می‌باشد. 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، اطلاع‌رسانی کافی را به سازمان بورس و سرمایه گذاران، 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 سرمایه گذاری عادی را تغییر دهد."

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

هادی جوهری

مدیرعامل

