

شمسی ، در پایان آن دوره به حساب سرمایه گذاران واریز می گردد. پس از این پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری معادل قیمت مبنای آن می گردد.

۳-۲- مبلغ موضوع ۱-۳ ممکن است با سود محاسبه شده طبق اصول حسابداری که در صورت های مالی صندوق گزارش می شود، متفاوت باشد.

۳-۳- بازدهی پیش بینی شده برای دارندگان واحد های سرمایه گذاری عادی این صندوق، سالانه حداقل ۲۰ (بیست) درصد نسبت به قیمت مبنای واحد های سرمایه گذاری عادی تحت تملک آنها است. مدیر صندوق تلاش می نماید که ترکیب دارایی های صندوق را به گونه ای انتخاب کند که میزان سود آوری و افزایش ارزش آنها منجر شود تا پرداخت های موضوع بند ۱-۳ به دارنده ی هر واحد سرمایه گذاری عادی در پایان هر فصل از سال شمسی، حداقل بازدهی پیش بینی شده را متناسب با تعداد روز فعالیت صندوق در آن فصل نصیب سرمایه گذار نماید. تلاش مدیر مبنی بر کسب این بازدهی به معنی تضمین بازدهی مذکور از طرف مدیر نیست، لکن در صورتی که مبلغ پرداختی موضوع بند ۱-۳ از مبلغ قابل پرداخت که براساس فرمول مذکور در بند ۳-۴ محاسبه می شود، کمتر شود (و در نتیجه بازدهی دارنده واحد سرمایه گذاری عادی از بازدهی پیش بینی شده کمتر گردد)، آنگاه برای تامین این بازدهی، از محل کارمزد مدیر در آن فصل و کارمزدهای پرداخت نشده به وی در فصول قبل، در وجه سرمایه گذاران عادی متناسب با تعداد واحد های سرمایه گذاری عادی تحت تملک هریک، پرداخت خواهد شد. ممکن است پرداخت تمام کارمزد مدیر در آن فصل و کارمزد های پرداخت نشده ی وی در فصول قبل، به تامین بازدهی یاد شده برای دارندگان واحد های سرمایه گذاری عادی منجر نشود؛ در این صورت مدیر متعهد به جبران مابقی کسری بازدهی صندوق نیست.

شماره ثبت: ۳۳۵۱۳
شماره ثبت: ۲۲۵۹۷۸
بانک پارسیان

***به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.01}{n \times 365}$ ضرب درخالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل، در حساب های ذخیره می شود. n، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

***هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما، و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می شود.

۱۰-۴- هزینه هایی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود عبارتند از:

عنوان هزینه	شرح	دریافت کننده
کارمزد صدور	الف) بخش ثابت: مبلغ ۱۰,۰۰۰ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتی که صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحد های سرمایه گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد) ب) بخش متغیر: ۱) (یک) در هزار مبلغ سرمایه گذاری تا سقف ۵۰۰,۰۰۰ ریال برای هر بار سرمایه گذاری	مدیر ثبت
کارمزد ابطال	الف) بخش ثابت: مبلغ ۱۰,۰۰۰ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری	مدیر ثبت

