

امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان (در سهام و اندازه کوچک)



۸-۴- هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود عبارتند از:

عنوان هزینه	شرح
کارمزد صدور	صندوق فاقد کارمزد صدور می‌باشد.
کارمزد ابطال	الف) بخش متغیر: الف- ۱) ۲٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد؛ الف- ۲) ۱٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و یا کمتر از ۳۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد؛

۸-۵- برای مثال در شرایطی که صندوق به طور متوسط در طول سال ۵۰,۰۰۰ واحد

سرمایه‌گذاری داشته باشد و شخصی ۱۰ واحد سرمایه‌گذاری صندوق را به ارزش تقریبی

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خریداری کند و در پایان سال اقدام به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود

نماید، با فرض اینکه تمام دارایی‌های صندوق سهام باشد و ارزش دارایی‌های صندوق در ابتدای

سال برابر ۵۰ میلیارد ریال بوده و با رشد خطی ۳۰ درصدی در پایان سال به ۶۵ میلیارد ریال

برسد؛ سهم این سرمایه‌گذار از هزینه‌های صندوق و سود خالص وی به نحو زیر محاسبه

می‌شود:

با توجه به اینکه کارمزد مدیر برابر ۲ درصد متوسط ارزش دارایی‌های صندوق است،

سهم سرمایه‌گذار از کارمزد مدیر برابر است با:

$$\text{سهم سرمایه‌گذار از کارمزد مدیر} = \frac{۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ + ۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰}{۲} \times ۲\% \times \frac{۱۰}{۵۰.۰۰۰} = ۲۳۰.۰۰۰$$

مدیر

با توجه به اینکه کارمزد متولی برابر ۰/۵ درصد متوسط ارزش دارایی‌های صندوق است،

سهم سرمایه‌گذار از کارمزد متولی برابر است با:

$$\text{سهم سرمایه‌گذار از کارمزد متولی} = \frac{۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ + ۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰}{۲} \times ۰/۵\% \times \frac{۱۰}{۵۰.۰۰۰} = ۵۷.۵۰۰$$