

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه											
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)	معادل ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۹۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق؛											
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق ؛											
کارمزد مدیر	سالانه ۲درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در سهام،مختلط و کالایی تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار (۰/۰۰۳)از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت تحت تملک صندوق؛											
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱،۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛											
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱،۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛											
حق الزحمه و کارمزد تصفیۀ مدیر صندوق	معادل ۰/۱ درصد (۰/۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.											
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد											
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	۱) ۱،۸۷۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲) ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر NAV(نماد) در یک سال(فارغ از تعداد NAV) ۳) ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر: <table><tr><td>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰،۰۰۰</td><td>از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰</td><td>بالای ۵۰،۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰/۰۰۰۲۵</td><td>۰/۰۰۰۱۵</td><td>۰/۰۰۰۰۵</td></tr></table> • در صورتی که مبلغ خالص ارزش دارایی کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی محاسبه نمی گردد. اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر برای هر NAV(نماد) محاسبه می شود و ۶۰۰ میلیارد ریال اول در این محاسبه لحاظ نمی شود. ۴) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۱۴ میلیارد ریال می باشد. ۵) آموزش مجدد کاربری و راهبری سامانه(در صورت نیاز): ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر ساعت آموزش ۶) خدمات ویژه، حسب مورد.				ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵
	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰								
	ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵								