

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه																				
هزینه‌های تأسیس	تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تأیید متولی صندوق*																				
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تأیید متولی صندوق**																				
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از ارزش روز سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی و صندوق سرمایه‌گذاری گواهی سپرده کالایی																				
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود***.																				
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲۰۲۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی																				
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد***.																				
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.																				
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	<p>هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه با ارائه مدارک مثبت، تایید متولی و با تصویب مجمع صندوق.****</p> <p>الف) هزینه ثابت</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>نوع سامانه صندوق</th> <th>مبلغ در سال ۱۴۰۴ (برای یک سال کامل)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>بازارگردانی</td> <td>۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">تخفیف هزینه ثابت: صندوق‌های بازارگردانی در طول سال ۱۴۰۴ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می‌شوند و هزینه ثابت آنها مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود</td> </tr> </tbody> </table>	نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (برای یک سال کامل)	بازارگردانی	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)	تخفیف هزینه ثابت: صندوق‌های بازارگردانی در طول سال ۱۴۰۴ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می‌شوند و هزینه ثابت آنها مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود															
	نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (برای یک سال کامل)																			
بازارگردانی	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)																				
تخفیف هزینه ثابت: صندوق‌های بازارگردانی در طول سال ۱۴۰۴ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می‌شوند و هزینه ثابت آنها مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود																					
ب) هزینه متغیر	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ردیف</th> <th>شاخص</th> <th>مبلغ در سال ۱۴۰۴</th> <th>شرایط اعمال شاخص</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱</td> <td>به ازای هر درخواست صدور</td> <td>۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)</td> <td>شامل صندوق مبتنی بر صدور. ابطال می‌شود.</td> </tr> <tr> <td>۲</td> <td>به ازای هر درخواست ابطال</td> <td>۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)</td> <td>شامل صندوق مبتنی بر صدور. ابطال می‌شود.</td> </tr> <tr> <td>۳</td> <td>به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال</td> <td>۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان</td> <td>شامل صندوق مبتنی بر صدور. ابطال می‌شود</td> </tr> <tr> <td>۴</td> <td>به ازای هر نماد (NAV) در یک سال</td> <td>۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۳۰ میلیون تومان)</td> <td>از اولین NAV شامل می‌شود</td> </tr> </tbody> </table>	ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	شرایط اعمال شاخص	۱	به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور. ابطال می‌شود.	۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور. ابطال می‌شود.	۳	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان	شامل صندوق مبتنی بر صدور. ابطال می‌شود	۴	به ازای هر نماد (NAV) در یک سال	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۳۰ میلیون تومان)	از اولین NAV شامل می‌شود
ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	شرایط اعمال شاخص																		
۱	به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور. ابطال می‌شود.																		
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور. ابطال می‌شود.																		
۳	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان	شامل صندوق مبتنی بر صدور. ابطال می‌شود																		
۴	به ازای هر نماد (NAV) در یک سال	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۳۰ میلیون تومان)	از اولین NAV شامل می‌شود																		

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰،۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند:
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰،۰۰۰۲۴	۱. مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود،
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰،۰۰۰۰۳	۲- مازار بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود، ۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند
۴			الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است. ب) در صندوق‌های بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می‌گردد
			هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد شده و مدارک مثبت
			هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت