

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه																
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)	معادل شش در هزار از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق؛																
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق؛																
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به‌علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛																
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق؛																
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛																
کارمزد حسابرسان	سالانه مبلغ ثابت ۲۶۳۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛																
مخارج تصفیه صندوق	معادل ۱ در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه 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.																
مدل محاسبه مبلغ هزینه حق کاربری سامانه بک آفیس صندوق سرمایه‌گذاری موضوع قرارداد شامل دو بخش هزینه ثابت و هزینه متغیر به شرح زیر است که پس از محاسبه باهم جمع می‌شوند.																	
الف) هزینه ثابت:																	
<p style="text-align: center;">(جدول ۱)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th data-bbox="235 1115 667 1167">مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)</th> <th data-bbox="667 1115 1289 1167">نوع سامانه صندوق</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="235 1167 667 1220">۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (هشتصد میلیون تومان)</td> <td data-bbox="667 1167 1289 1220">صندوق مختلط</td> </tr> </tbody> </table> <p>شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق مختلط بدین شرح است که اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۴:</p> <p>۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می‌شود و بر مبنای مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود.</p> <p>۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۱۲,۵٪ تخفیف می‌شود و بر مبنای مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود.</p>	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)	نوع سامانه صندوق	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (هشتصد میلیون تومان)	صندوق مختلط	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها												
	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)	نوع سامانه صندوق															
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (هشتصد میلیون تومان)	صندوق مختلط																
ب) هزینه متغیر:																	
<p style="text-align: center;">(جدول ۲)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th data-bbox="203 1480 610 1533">ردیف</th> <th data-bbox="610 1480 891 1533">شاخص</th> <th data-bbox="891 1480 1261 1533">مبلغ در سال ۱۴۰۴</th> <th data-bbox="1261 1480 1341 1533">شرایط اعمال شاخص</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="203 1533 610 1608">۱</td> <td data-bbox="610 1533 891 1608">به ازای هر درخواست صدور</td> <td data-bbox="891 1533 1261 1608">۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)</td> <td data-bbox="1261 1533 1341 1608">شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="203 1608 610 1682">۲</td> <td data-bbox="610 1608 891 1682">به ازای هر درخواست ابطال</td> <td data-bbox="891 1608 1261 1682">۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)</td> <td data-bbox="1261 1608 1341 1682">شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="203 1682 610 1759">۳</td> <td data-bbox="610 1682 891 1759">به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال</td> <td data-bbox="891 1682 1261 1759">۱۴۴,۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)</td> <td data-bbox="1261 1682 1341 1759">شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال 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 و ابطال می‌شود.	۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود.	۳	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴,۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال 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 و ابطال می‌شود.													
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود.														
۳	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴,۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود.														

## (جدول ۳)

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 می‌شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود، ۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می‌شوند.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۴	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۳	
۴	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.		

هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه:

هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی، با تأیید مجمع.