

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 مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به‌علاوه ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرسان	مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال 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.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	<p>الف. هزینه ثابت:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت یکسال کامل؛</li> </ul> <p>ب. هزینه متغیر:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ به ازای هر درخواست صدور یا درخواست ابطال: ۱۰,۰۰۰ ریال؛</li> <li>▪ به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یکسال: ۶۲,۵۰۰ ریال؛</li> <li>▪ هزینه بر اساس خالص ارزش دارایی‌ها به صورت پلکانی شامل: <ul style="list-style-type: none"> <li>- مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال: ۰.۰۰۰۲۵ خالص ارزش دارایی‌ها؛</li> <li>- مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال: ۰.۰۰۰۱۵ خالص ارزش دارایی‌ها؛</li> <li>- مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال: ۰.۰۰۰۰۵ خالص ارزش دارایی‌ها؛</li> </ul> </li> </ul> <p>* هزینه بر اساس خالص ارزش دارایی‌های به صورت پلکانی بوده و تا ۳۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان اول، مازاد تا ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان دوم و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود و سپس جمع اعداد حاصله محاسبه می‌شود.</p> <p>** سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی‌ها در طول یکسال برابر ۱۴ میلیارد ریال می‌باشد.</p>
کارمزد رتبه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی، با تأیید مجمع.