

❖ آن قسمت از هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است، به شرح جدول زیر است:

معادل ۰/۰۰۲ حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع	هزینه تأسیس
حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق	هزینه های برگزاری مجامع صندوق
سالانه ۱/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحد های سرمایه گذاری صندوق های در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	کارمزد مدیر
سالانه ۵ در هزار «۰/۰۰۵» از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	کارمزد متولی
سالانه مبلغ ثابت ۸۵۰ میلیون ریال برای هر سال مالی	حق الزحمه حسابرس
معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.	حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	
۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (۲۵۰ میلیون تومان)	هزینه ثابت
هزینه متغیر	
۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ (۱۵ میلیون تومان)	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)
۱۴۰۲ ضرایب در سال	پلکان
۰.۰۰۰۰۲۵	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال
۰.۰۰۰۰۱۵	مبلغ خالص دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال
۰.۰۰۰۰۰۵	مبلغ خالص ارزش دارایی ۵۰ هزار میلیارد ریال

• شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۲:

- ❖ همه انواع صندوق هایی که مبلغ خالص ارزش دارایی آنها کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف هستند. این تخفیف برای هر نماد NAV از صندوق اختصاصی بازارگردانی نیز برقرار است. لازم به توضیح است که اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، غیر از صندوق های اختصاصی بازارگردانی، در سایر انواع صندوق ها هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می شود، ولی برای هر NAV نماد از صندوق های اختصاصی بازارگردانی فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال محاسبه می شود و ۶۰۰ میلیارد اول در این محاسبه لحاظ نمی شود.
- ❖ در همه انواع صندوق ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر ۱۴ میلیارد ریال می باشد.

