

آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است:

| عنوان هزینه                                                  | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)                     | معادل دو در هزار (۰/۰۰۲) از حداقل سرمایه اولیه حداکثر تا مبلغ حداکثر تا سقف ۲۵۰ 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 یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| کارمزد مدیر                                                  | سالانه حداکثر تا ۲ درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق، بعلاوه حداکثر ۳ در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها.*** |
| کارمزد متولی                                                 | سالانه (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲،۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حق الزحمه حسابرس                                             | سالانه مبلغ ثابت ۱،۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق                          | حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق معادل ۰/۱ درصد (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. که تا سقف ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال شناسایی صورت می‌گیرد و بعد از آن متوقف می‌شود.****                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 | هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها با ارائه مدارک مثبت، و با تصویب مجمع صندوق.*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود عبارت‌اند از:

| عنوان هزینه  | شرح                                                                                                                                        | دریافت‌کننده |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| کارمزد صدور  | صفر                                                                                                                                        | مدیر         |
| کارمزد ابطال | الف) بخش ثابت: صفر                                                                                                                         | مدیر         |
|              | ب) بخش متغیر:                                                                                                                              |              |
|              | ب-۱) ۲/۵٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.                         | صندوق        |
|              | ب-۲) ۲٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از ۱۵ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.  | صندوق        |
|              | ب-۳) ۱/۵٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۱۵ روز و برابر یا کمتر از ۳۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. | صندوق        |
|              | ب-۴) ۱٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۳۰ روز و برابر یا کمتر از ۶۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.   | صندوق        |
| کارمزد ابطال | ب-۵) ۰/۵٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۶۰ روز و برابر یا کمتر از ۹۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. | صندوق        |
|              | تذکر: ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه‌گذاری صادره صورت می‌پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده)         | صندوق        |