

۹-۳- 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 پذیرهنویسی)	معادل ۰.۰۵ درصد از وجوه جذب‌شده در پذیرهنویسی حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق														
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید مجمع صندوق														
کارمزد مدیر	الف) سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و سالانه ۷در هزار(۰.۰۰۷) از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) 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 تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: براساس آخرین ابلاغیه های سازمان														
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲۰۰۰ میلیون و حداکثر ۲۰۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.														
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۱.۴۴۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی														
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۱ در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف ۱۰۰۰ 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.														
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه														
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت و هزینه متغیر به شرح جدول ذیل با تصویب مجمع صندوق <table><tr><td>به ازای هر درخواست صدور</td><td>۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰تومن)</td></tr><tr><td>به ازای هر درخواست ابطال</td><td>۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰تومن)</td></tr><tr><td>به ازای هر سرمایه‌گذار در یک سال</td><td>۱۴۴,۰۰۰ ریال (۱۴,۴۰۰تومن)</td></tr></table> <table><tr><td>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۴</td><td>۰.۰۰۰۲۴</td><td>۰.۰۰۰۰۳</td></tr></table> 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.	به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰تومن)	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰تومن)	به ازای هر سرمایه‌گذار در یک سال	۱۴۴,۰۰۰ ریال (۱۴,۴۰۰تومن)	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۳
به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰تومن)														
به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰تومن)														
به ازای هر سرمایه‌گذار در یک سال	۱۴۴,۰۰۰ ریال (۱۴,۴۰۰تومن)														
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰												
ضریب	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۳												
کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط مؤسسات رتبه‌بندی، با تأیید مجمع.														