

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه																							
هزینه‌های پذیره نویسی	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) 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 ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق																							
کارمزد مدیر	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی و یک درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه اوراق مشتقه تحت تملک صندوق و ۳ در هزار (۰/۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق																							
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۳۵۶۵ و حداکثر ۳۸۷۵ میلیون ریال خواهد بود.																							
کارمزد بازارگردان	سالانه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق.																							
حق‌الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۳۱۲۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی																							
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰/۱ درصد (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد که شناسایی آن تا سقف ۱/۰۰۰ میلیون ریال امکان‌پذیر است.																							
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.																							
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	<p>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> <table border="1" data-bbox="61 766 1432 919"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="61 766 1432 787">(جدول ۱)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="61 787 738 808">نوع سامانه صندوق</th> <th data-bbox="738 787 1432 808">مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="61 808 738 829">صندوق سپرده کالایی</td> <td data-bbox="738 808 1432 829">۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (هشتصد میلیون تومان)</td> </tr> </tbody> </table> <p>شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق سپرده کالایی بدین شرح است که اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۴: ۱- کمتر از یا مساوی ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می‌شود و بر مبنای مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود. ۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۱۳٫۵٪ تخفیف می‌شود و بر مبنای مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود.</p>	(جدول ۱)		نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)	صندوق سپرده کالایی	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (هشتصد میلیون تومان)																	
	(جدول ۱)																							
	نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)																						
	صندوق سپرده کالایی	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (هشتصد میلیون تومان)																						
<p>ب) هزینه متغیر:</p> <table border="1" data-bbox="194 966 1299 1228"> <thead> <tr> <th colspan="4" data-bbox="194 966 1299 987">(جدول ۲)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="194 987 349 1018">ردیف</th> <th data-bbox="349 987 641 1018">شاخص</th> <th data-bbox="641 987 917 1018">مبلغ در سال ۱۴۰۴</th> <th data-bbox="917 987 1299 1018">شرایط اعمال شاخص</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="194 1018 349 1050">۱</td> <td data-bbox="349 1018 641 1050">به ازای هر درخواست صدور</td> <td data-bbox="641 1018 917 1050">۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)</td> <td data-bbox="917 1018 1299 1050">شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="194 1050 349 1081">۲</td> <td data-bbox="349 1050 641 1081">به ازای هر درخواست ابطال</td> <td data-bbox="641 1050 917 1081">۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)</td> <td data-bbox="917 1050 1299 1081">شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="194 1081 349 1113">۳</td> <td data-bbox="349 1081 641 1113">به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال</td> <td data-bbox="641 1081 917 1113">۱۴۴,۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)</td> <td data-bbox="917 1081 1299 1113">شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="194 1113 349 1228">۴</td> <td data-bbox="349 1113 641 1228">به ازای هر Sector (۱۱۱) در یک سال (فارغ از تعداد Sector)</td> <td data-bbox="641 1113 917 1228">۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲۴۰ میلیون تومان)</td> <td data-bbox="917 1113 1299 1228">از اولین Sector (۱۱۱) شامل می‌شود.</td> </tr> </tbody> </table>	(جدول ۲)				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 می شود.	۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود.	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 می شود.	۴	به ازای هر Sector (۱۱۱) در یک سال (فارغ از تعداد Sector)	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲۴۰ میلیون تومان)	از اولین Sector (۱۱۱) شامل می‌شود.
(جدول ۲)																								
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 می شود.																					
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود.																					
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 می شود.																					
۴	به ازای هر Sector (۱۱۱) در یک سال (فارغ از تعداد Sector)	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲۴۰ میلیون تومان)	از اولین Sector (۱۱۱) شامل می‌شود.																					
<table border="1" data-bbox="105 1249 1404 1596"> <thead> <tr> <th colspan="4" data-bbox="105 1249 1404 1270">(جدول ۳)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="105 1270 300 1323">ردیف</th> <th data-bbox="300 1270 495 1323">پلکان</th> <th data-bbox="495 1270 787 1323">ضریب در سال ۱۴۰۴</th> <th data-bbox="787 1270 1404 1323">روش محاسبه پلکانی</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="105 1323 300 1396">۱</td> <td data-bbox="300 1323 495 1396">مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال</td> <td data-bbox="495 1323 787 1396">۰,۰۰۰۰۴</td> <td data-bbox="787 1323 1404 1396">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.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="105 1396 300 1459">۲</td> <td data-bbox="300 1396 495 1459">مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال</td> <td data-bbox="495 1396 787 1459">۰,۰۰۰۰۲۴</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="105 1459 300 1522">۳</td> <td data-bbox="300 1459 495 1522">مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال</td> <td data-bbox="495 1459 787 1522">۰,۰۰۰۰۰۳</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="105 1522 300 1596">۴</td> <td data-bbox="300 1522 495 1596"></td> <td data-bbox="495 1522 787 1596"></td> <td data-bbox="787 1522 1404 1596">الف) 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. ب) در صندوق‌های سپرده کالایی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر Sector (۱۱۱) جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) نیز برای هر Sector (۱۱۱) جداگانه لحاظ می‌گردد.</td> </tr> </tbody> </table>	(جدول ۳)				ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی	۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۴	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	۰,۰۰۰۰۲۴		۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۰۳		۴			الف) 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. ب) در صندوق‌های سپرده کالایی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر Sector (۱۱۱) جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) نیز برای هر Sector (۱۱۱) جداگانه لحاظ می‌گردد.
(جدول ۳)																								
ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی																					
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۴	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	۰,۰۰۰۰۲۴																						
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۰۳																						
۴			الف) 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. ب) در صندوق‌های سپرده کالایی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر Sector (۱۱۱) جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) نیز برای هر Sector (۱۱۱) جداگانه لحاظ می‌گردد.																					
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه																							
کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق	[معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی، با تأیید مجمع].																							