

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY CAPITAL PREFERENTE

Especificación de Gastos atribuidos al Fondo durante el trimestre

Período: septiembre 2019

Gastos realizados y devengados atribuidos al Fondo

Al 30 de septiembre de 2019 y 2018, el Fondo presenta los siguientes saldos:

Tipo de Gasto	Monto del Trimestre 30.09.2019 M\$	Monto Acumulado Ejercicio Actual 30.09.2019 M\$	Monto Acumulado Ejercicio Anterior 30.09.2018 M\$
Perdida T/C Pasivo AGF	-	-	-
Honorarios legales y asesorías profesionales	-	1.339	3.849
Auditorias	-	-	2.659
Publicidad	-	-	179
Otros	-	-	26
Derecho Cotizacion Bolsa	167	167	
TOTALES	167	1.506	6.713
% Sobre el activo del fondo	1,5431%	13,8922%	1,6543%

Serán de cargo del Fondo, los siguientes gastos y costos de administración:

- Los derechos notariales y de Conservador de Bienes Raíces que se produzcan con motivo del otorgamiento, adquisición o disposición de activos.
- Las comisiones de intermediación de corredores de bolsa y agentes de valores en la compraventa de valores de oferta pública del Fondo.
- Las comisiones por la custodia de los valores del Fondo
- Los impuestos, derechos, tasas, gastos y demás desembolsos que se ocasionen con motivo de las operaciones de crédito de dinero realizadas por el Fondo.
- Los gastos originados por el Comité de Vigilancia del Fondo y por la asamblea de Aportantes y aquellos otros causados por publicaciones, avisos e informes enviados a los titulares de las cuotas.
- Los gastos correspondientes a las tasaciones de peritos independientes y de auditores externos que exijan la Ley o su Reglamento; las que exija o solicite la autoridad, o los clasificadores de riesgo; o las que acuerde la asamblea de aportantes.
- Los honorarios y gastos de contabilidad y de auditores externos del Fondo.
- Gastos que provoque la discusión o decisión relativa a la liquidación anticipada del Fondo, los cuales deberán ser aprobados en la asamblea extraordinaria de Aportantes.
- Gastos de la liquidación del Fondo, los cuales también deberán ser aprobados en la asamblea extraordinaria de Aportantes que corresponda.
- Gastos derivados de la contratación de servicios externos para la ejecución de determinados actos, negocios o actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos de inversión del Fondo.
- Las comisiones de corretaje, gastos de promoción y propaganda, honorarios de tasadores, honorarios de abogados, derechos notariales, de Conservador de Bienes Raíces y de cualquier otro Registro.
- Los impuestos que se originen por transacciones y servicios relativos a los activos de propiedad del Fondo.

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY CAPITAL PREFERENTE

Especificación de Gastos atribuidos al Fondo durante el trimestre

Período: septiembre 2019

Gastos realizados y devengados atribuidos al Fondo, continuación

- m) Gastos en que deba incurrir la Administradora para regularizar los excesos de inversión que se produzcan por un hecho ajeno a la Administradora.
- n) Los gastos necesarios para el cuidado y conservación de los títulos y bienes que integran el activo del Fondo incluyendo los seguros de incendio que sean necesarios para una adecuada y conveniente cobertura de los inmuebles de propiedad de las sociedades en las que el Fondo invierta.
- o) Gastos, remuneraciones y comisiones, directos o indirectos, por las inversiones de los recursos del Fondo en cuotas de fondos nacionales o extranjeros y en los demás valores y títulos permitidos en este reglamento interno.
- p) Todos los demás gastos que sean necesarios para el normal funcionamiento del Fondo y para el desarrollo de su giro.