

## FONDO DE INVERSIÓN SECURITY CAPITAL PREFERENTE

### Especificación de Gastos atribuidos al Fondo durante el trimestre

Período: Diciembre 2018.

#### Gastos realizados y devengados atribuidos al Fondo

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Fondo presenta los siguientes saldos:

Tipo de Gasto	Monto del Trimestre 31.12.2018 M\$	Monto Acumulado Ejercicio Actual 31.12.2018 M\$	Monto Acumulado Ejercicio Anterior 31.12.2017 M\$
Honorarios legales y asesorías profesionales	700	4.548	3.850
Auditorías	925	3.584	2.413
Gastos Superintendencia de Valores y Seguros	-	-	263
Publicidad	-	179	357
Otros	-	26	-
<b>TOTALES</b>	<b>1.625</b>	<b>8.337</b>	<b>6.883</b>
<b>% Sobre el activo del fondo</b>	<b>0,3986%</b>	<b>2,0450%</b>	<b>0,3142%</b>

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: Diciembre 2018.**

#### **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.