

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO III

Especificación de Gastos atribuidos al Fondo durante el trimestre

Periodo: Septiembre 2017

Gastos realizados y devengados atribuidos al Fondo

Al 30 de septiembre de 2017 y 2016, el Fondo presenta los siguientes saldos

Tipo de Gasto	Monto del Trimestre	Monto Acumulado Ejercicio Actual	Monto Acumulado Ejercicio Anterior
	(M\$)	(M\$)	(M\$)
Honorarios legales y asesorías profesionales	(602)	(1.618)	(1.539)
Auditorías	(605)	(1.795)	(1.180)
Publicaciones	-	(214)	-
TOTALES	(1.207)	(3.627)	(2.719)
% Sobre el activo del fondo	(0,05034)	(0,15126)	(0,11730)

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

- a) Las comisiones de intermediación de corredores de bolsa y agentes de valores en la compraventa de valores de oferta pública del Fondo, de haberlas.
- b) Las comisiones por la custodia de los valores del Fondo, de haberlas.
- c) Los impuestos, derechos, tasas, gastos y demás desembolsos que se ocasionen con motivo de las operaciones de crédito de dinero realizadas por el Fondo.
- d) 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.
- e) 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.
- f) Los honorarios y gastos de contabilidad y de auditores externos del Fondo.
- g) 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.
- h) Gastos de la liquidación del Fondo, los cuales también deberán ser aprobados en la asamblea extraordinaria de aportantes que corresponda.
- i) 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.

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO III

Especificación de Gastos atribuidos al Fondo durante el trimestre

Periodo: Septiembre 2017

Gastos realizados y devengados atribuidos al Fondo, continuación

- j) Los impuestos que se originen por transacciones y servicios relativos a los activos de propiedad del Fondo.
- k) Gastos en que deba incurrir la Administradora para regularizar los excesos de inversión que se produzcan por un hecho ajeno a la Administradora.
- l) 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 en donde se desarrollen los Proyectos.
- m) Los gastos, remuneraciones y comisiones, directos o indirectos, por las inversiones de los recursos del Fondo en cuotas de fondos nacionales o extranjeros.
- n) Todos los demás gastos que sean necesarios para el normal funcionamiento del Fondo y para el desarrollo de su giro.