

**AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)
BALANCE A 31 DE DICIEMBRE 2013**

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., como Sociedad Gestora y Liquidadora del fondo de inversión **AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION)**, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, publica el Balance de Liquidación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Liquidación del Fondo, los cuales han sido debidamente auditados:

Balance de liquidación a 31 de Diciembre de 2013

ACTIVO

Activo no corriente

Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
 Bienes inmuebles de uso propio
 Mobiliario y enseres
Activos por impuesto diferido

Activo corriente

Deudores
Cartera de inversiones financieras
 Cartera interior
 Valores representativos de deuda
 Instrumentos de patrimonio
 Instituciones de Inversión Colectiva
 Depósitos en Entidades de Crédito
 Derivados Otros
 Cartera exterior
 Valores representativos de deuda
 Instrumentos de patrimonio
 Instituciones de Inversión Colectiva
 Depósitos en Entidades de Crédito
 Derivados
 Otros
 Intereses de la cartera de inversión
 Inversiones morosas, dudosas o en litigio
Periodificaciones
Tesorería

2.544.731,95

2.535.601,52

9.130,43

TOTAL ACTIVO

2.544.731,95

PATRIMONIO y PASIVO

Patrimonio atribuido a partícipes o accionistas

Fondos reembolsables atribuidos a partícipes o accionistas
 Capital
 Partícipes

2.535.601,52

2.535.601,52

1.567.817,72

Prima de emisión	
Reservas	974.290,34
(Acciones propias)	
Resultados de ejercicios anteriores	
Otras aportaciones de socios	
Resultado del ejercicio	-6.506,54
(Dividendo a cuenta)	
Ajustes por cambios de valor en inmovilizado material de uso propio	
Otro patrimonio atribuido	

Pasivo no corriente

Provisiones a largo plazo	
Deudas a largo plazo	
Pasivos por impuesto diferido	

Pasivo corriente

Provisiones a corto plazo	9.130,43
Deudas a corto plazo	9.130,43
Acreeedores	
Pasivos financieros	
Derivados Periodificaciones	

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO

2.544.731,95

Cuenta de pérdidas y ganancias entre el 01 de Enero de 2013 y el 31 de Diciembre de 2013

1.Comisiones descuento por sus.y reembolso.....	-
2.Comisiones retrocedidas a la IIC.....	-
3.Gastos de Personal.....	-
4.Otros gastos de explotación.....	- 6.506,54
4.1.Comisión de gestión.....	-
4.2.Comisi depositario.....	-
4.3.Ingreso/gasto por compartimento.....	-
4.4.Otros.....	- 6.506,54
5.Amortización del inmovilizado material.....	-
6.Excesos de provisiones.....	-
7.Deterioro y resultados por enajenacion de Inmovilizado.....	-
A.1.)RESULTADO DE EXPLOTACIÓN.....	- 6.506,54
8.Ingresos financieros.....	-
9.Gastos financieros.....	-
10.Variaci del valor razonable en inst.fros.....	-
10.1.Por operaciones de la cartera interior.....	-
10.2.Por operaciones de la cartera exterior.....	-

10.3.Por operaciones con derivados.....	-
10.4.Otros.....	-
11.Diferencias de cambio.....	-
12.Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.....	-
12.1.Deterioros.....	-
12.2.Rdos por operaciones cart.interior.....	-
12.3.Rdos por operaciones cart.exterior.....	-
12.4.Resultados oper. con derivados.....	-
12.5.Otros.....	-
A.2.)RESULTADO FINANCIERO.....	-
A.3.)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS.....	- 6.506,54
13.Impuesto sobre beneficios.....	-
A.4.)RESULTADO DEL EJERCICIO.....	- 6.506,54

Madrid, 27 de marzo de 2014.
D. Luis Manuel Megías Pérez
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC
Liquidador