

ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACIÓN)
BALANCE A 19 DE FEBRERO DE 2016

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., como Sociedad Gestora y Liquidadora del fondo de inversión **ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACIÓN)**, 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 19 de FEBRERO del 2016

(Expresado en euros)

ACTIVO

Activo no corriente

Inmovilizado intangible

Inmovilizado material

 Bienes inmuebles de uso propio

 Mobiliario y enseres

Activos por impuesto diferido

Activo corriente

Deudores (ANTICIPOS A CUENTA) 660.335,66

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 19.475,46

TOTAL ACTIVO

679.811,12

PATRIMONIO y PASIVO

Patrimonio atribuido a partícipes o accionistas

Fondos reembolsables atribuidos a partícipes o accionistas

 Capital

 Partícipes 646.693,44

 Prima de emisión

 Reservas 13.642,22

(Acciones propias)
 Resultados de ejercicios anteriores
 Otras aportaciones de socios
 Resultado del ejercicio
 (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
 Deudas a corto plazo
 Acreedores 19.475,46
 Pasivos financieros
 Derivados Periodificaciones

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO

679.811,12

Cuenta de pérdidas y ganancias entre el 01 de ENERO de 2016 y al 19 de Febrero de 2016

1.Comisiones descuento por sus.y
 reemb.....
 2.Comisiones retrocedidas a la
 IIC.....
 3.Gastos de
 Personal.....
 4.Otros gastos de
 explotación.....
 4.1.Comisión de
 gestión.....
 4.2.Comisión
 depositario.....
 4.3.Ingreso/gasto por
 comp.compartimento.....
 4.4.Otros.....

 5.Amortización del inmovilizado
 material.....
 6.Excesos de
 provisiones.....
 7.Deterioro y resultados por
 enajenacion.....
**A.1.)RESULTADO DE
 EXPLOTACIÓN.....**
 8.Ingresos
 financieros.....
 9.Gastos
 financieros.....

10.Variación 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 enajenacion.....	
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.....	
13.Impuesto sobre beneficios.....	
A.4.)RESULTADO DEL EJERCICIO.....	
