

**V. Anuncios**  
**C. Anuncios particulares**  
**ANUNCIOS PARTICULARES**

**10340** ALTITUDE TEIDE, IICIICIL  
 (EN LIQUIDACIÓN)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva ("RIIC"), se publican el Balance de Liquidación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de liquidación de Altitude Teide, IICIICIL (en liquidación), cuya disolución fue acordada el 23 de junio de 2009 por BBVA Asset Management, Sociedad Anónima, SGIIC, como sociedad gestora, y Banco Depositario BBVA, Sociedad Anónima, como entidad depositaria. El Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias publicados han sido debidamente auditados.

Balance de liquidación al 28 de diciembre de 2009.

Activo.	
B) Activo corriente.	14.287.138,31
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	1.605.327,68
3. Otros deudores.	1.605.327,68
V. Inversiones financieras a corto plazo.	3.750.020,69
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	8.931.789,94
Total activo (A+B).	14.287.138,31

Pasivo.	
A) Patrimonio neto.	14.077.133,22
1. Fondos propios.	14.077.133,22
I. Capital.	12.687.546,52
1. Capital escriturado.	12.687.546,52
III. Reservas.	1.332.925,13
VII. Resultado del ejercicio.	56.661,57
C) Pasivo corriente.	210.005,09
III. Deudas a corto plazo.	210.005,09
3. Otras deudas a corto plazo.	210.005,09
Total pasivo (A+B+C).	14.287.138,31

Cuenta de Pérdidas y Ganancias de liquidación correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 28 de diciembre de 2009.

4. Otros gastos de explotación.....	-180.319,42 €
4.1 Comisión de gestión.....	-164.565,28 €
4.2 Comisión depositario.....	-6.559,30 €
4.4. Otros.....	-9.194,84 €
A. 1.) Resultado de Explotación.....	-180.319,42 €
8. Ingresos financieros.....	833.372,62 €
9. Gastos financieros.....	-7.334,32 €
10. Variación del valor razonable en inst.fros.....	-497.486,52 €

10.2 Por operaciones de la cartera exterior.....	-753.990,82 €
10.4 Otros.....	256.504,30 €
11. Diferencias de cambio.....	170.754,40 €
12. Deterioro y resultado por enajenacion.....	-262.325,19 €
12.3 Resultados por operaciones cartera exterior.....	507.732,43 €
12.4 Resultados operaciones con derivados.....	-770.057,62 €
A.2.) Resultado Financiero.....	236.980,99 €
A.3.) Resultado antes de Impuestos.....	56.661,57 €
A.4.) Resultado del Ejercicio.....	56.661,57 €.

Madrid, 3 de marzo de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración de BBVA Asset Management, Sociedad Anónima, SGIIC, Belén Rico Arévalo.

ID: A100019167-1