

V. Anuncios**C. Anuncios particulares****ANUNCIOS PARTICULARES****16024 ACCIÓN IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI COTIZADO
(EN LIQUIDACIÓN)**

BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., como Sociedad Gestora y Liquidadora del fondo de inversión Acción Ibex Top Dividendo ETF, FI Cotizado (En Liquidación), de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se publica 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 2011 (expresado en euros)

Activo	
Activo corriente	
Deudores (anticipos a cuenta)	2.632.573,67
Tesorería	0,12
Total Activo	2.632.573,79

Patrimonio y Pasivo	
Patrimonio atribuido a partícipes o accionistas	
Partícipes	2.632.561,28
Reservas	1,35
Resultado del ejercicio	11,16
Total Patrimonio y Pasivo	2.632.573,79

Cuenta de pérdidas y ganancias entre el 1 de enero de 2011 y 31 de enero de 2012 (expresado en euros)

4. Otros gastos de explotación	-0,77 €
4.4. Otros	-0,77 €
A.1.) Resultado de Explotación	-0,77 €
8. Ingresos financieros	1,96 €
9. Gastos financieros	-0,07 €
10. Variación del valor razonable en inst. fros.	10,04 €
10.4. Otros	10,04 €
A.2.) Resultado Financiero	11,93 €
A.3.) Resultado antes de Impuestos	11,16 €
A.4.) Resultado del Ejercicio	11,16 €

Madrid, 27 de abril de 2012.- Doña Belén Rico Arévalo, BBVA Asset Management, S.A., SGIIC, Liquidador.

ID: A120030889-1