

Nom de l'entitat		Núm. registre	
Tipus d'entitat		Document	GESTCART
Comunicat núm.	213/11	Dades en	MULTIDIVISA
Base (individual/consolidada)	INDIVIDUAL	Data de referència	

GESTCART - INVENTARI DE LES CARTERES AMB GESTIÓ DISCRECIONAL I INDIVIDUALITZADA

Entitat emissora (1)	Codi identificatiu (ISIN, etc) (2)	Descripció (3)	Divisa (4)	Tipus d'actiu (5)	Nombre				Preu d'adquisició (10)	Preu actual de mercat (11)	Valor actual de mercat (contravalorat a euros) (12)
					Existències inicials (6)	Entrades (7)	Sortides (8)	Existències finals (9)			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fi de la llista (Inserir sempre les files necessàries per damunt d'aquesta línia)											

TOTALS										1010	0,00
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

Codi	Tipus d'actiu
CC	Comptes corrents i dipòsits
RF	Renda fixa
RV	Renda variable
OIC-G	Organismes d'inversió gestionats per empreses vinculades al grup
OIC-NG	Organismes d'inversió gestionats per empreses no vinculades al grup
AP	Accions preferents
PE	Productes estructurats
O-REG	Opcions negociades en mercats reglamentats
O-NREG	Opcions no negociades en mercats reglamentats
FUT	Futurs
FOR	Forwards
SW	Swaps
ALTRES	Altres