

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

1er Trimestre 2024

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Indicador de Riesgo y Alertas sobre Líquidez & Informe de Mercados

Alertas sobre Líquidez

Alerta mostrada en caso de que el producto financiero tenga posibles limitaciones respecto a la liquidez y a la venta anticipada:

El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible si se produce alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.

Indicador de Riesgo y Rentabilidad

Este dato es indicativo del riesgo del plan y está calculado en base a datos históricos que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del plan. Además, no hay garantía de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

Informe de Mercados

El comportamiento de los mercados financieros durante el primer trimestre de 2024 estuvo caracterizado por una actividad económica más sólida de lo esperado, que se tradujo en un retraso de las expectativas de bajadas de los tipos de interés por parte de los bancos centrales.

El consenso de analistas sitúa el PIB de 2024 para Estados Unidos en algo más del 2% y el desempleo no llega a superar el 4%. Todo ello ayudó a que los índices de precios parasen sus caídas, situándose el IPC interanual de febrero en el 3,2%, algo por encima de lo esperado. En la Eurozona se observan dinámicas distintas. Con un PIB interanual en el 0,1% y una inflación interanual del 2,6 en febrero, no se observa un retraso en la cuantía ni el calendario las bajadas esperadas de tipos de interés.

En Estados Unidos la rentabilidad del bono a diez años subió hasta el 4,20% y en Europa la rentabilidad del bono alemán subió hasta el 2,29%. Los bonos italiano y español a diez años tuvieron un mejor comportamiento relativo, cerrando sus rentabilidades al 3,66 y 3,15% respectivamente.

Las bolsas tuvieron un muy buen comportamiento trimestral, y el índice global MSCI World subió un 9,7%. Estados Unidos registró un alza del 10,2%. Los índices europeos también experimentaron ascensos, subiendo el MSCI-Europe un 7,6%.

La cartera de renta fija tuvo una

contribución ligeramente positiva durante el primer trimestre de 2024, pese a que la subida de las rentabilidades de los bonos generó un efecto adverso en sus valoraciones que no pudo compensar el cupon positivo que fueron devengando. La duración se situó por encima de 4 años en enero y febrero, para elevarse después por encima de 5 años hasta el final del trimestre, ligeramente por encima del índice de referencia. El posicionamiento táctico de la cartera, sobre-ponderando los plazos más cortos, fue favorable. La exposición a renta fija privada fue variando en el periodo alrededor del 25 por ciento del fondo y tuvo una aportación positiva. El mercado global de renta variable tuvo un magnífico comportamiento durante el primer trimestre del ejercicio y la cartera de acciones así lo recogió, con una rentabilidad muy cercana a su índice de referencia el MSCI-World. El fondo estuvo invertido entre el 38 y el 45 por ciento en renta variable a lo largo del trimestre. Los sectores que más contribuyeron a su positivo desempeño relativo fueron los de financieros, salud y tecnología. En el lado negativo, el sector de industriales tuvo un comportamiento negativo en el periodo. Las acciones de Estados Unidos, Japón y la Eurozona tuvieron un impacto positivo mayor en el comportamiento de la cartera.

1 2 3 4 **5** 6 7

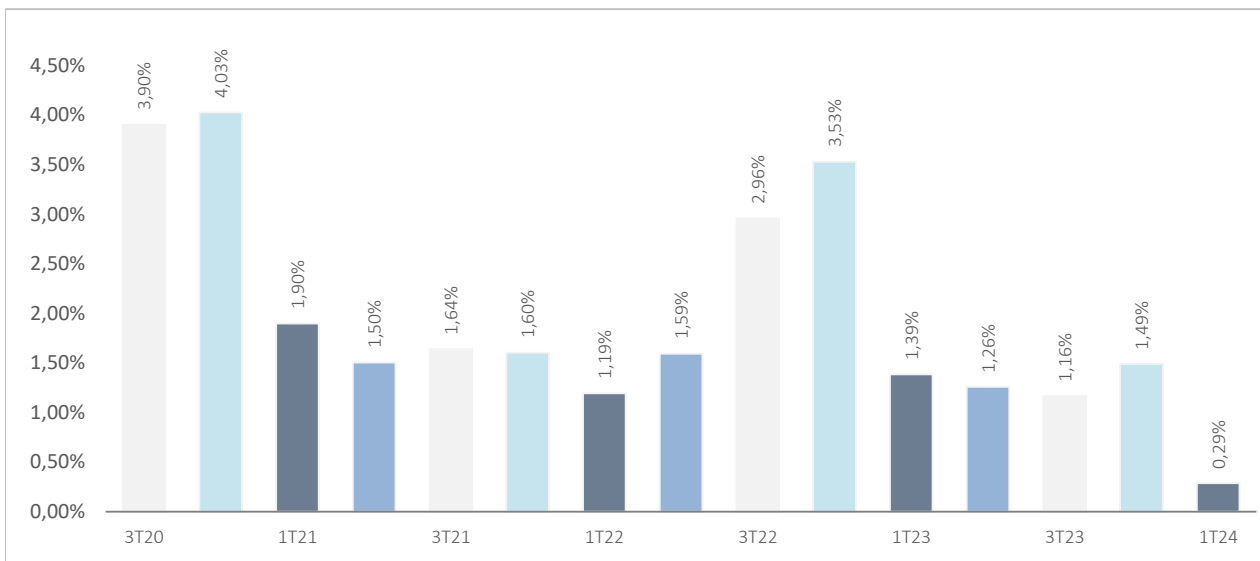
Datos del Plan de Pensiones

Categoría Inverco	Renta Variable Mixta
Índice de Referencia	50% MSDEWIN + 10% EGB0 + 10% QW1A + 10% LUATTRUU + 10% ERSO + 10% LUACTRUU
Fecha de Adscripción del Plan	05/12/1996
Fondo Adscrito	DB Previsión 18, F.P.
Gestora del Fondo	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Depositario del Fondo	BNP Paribas S.A., Sucursal en España
Auditor del Fondo	KPMG Auditores, S.L.
Entidad contratada para la Gestión Activos Financieros	DWS Investments GmbH, Frankfurt am Main/Alemania
Divisa de denominación	EURO
Patrimonio	EUROS 12.008.270
Valor de la participación	EUROS 14,28647595
Nº de partícipes	737
Inversión mínima inicial	30 EUROS
Inversión mínima (Aport. Periódic.)	30 EUROS mensuales
Comisión de gestión	0,92600% sobre el patrimonio
Comisión de depositaria	0,020% sobre el patrimonio
Otros Gastos 2024-03 (Auditoría, Registro Mercantil, Notario y otros)	0,03% sobre el patrimonio
Código de Producto	546

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Rentabilidades Históricas Marzo 2024

Volatilidades históricas Marzo 2024



Rentabilidades			
Año en curso	5,55%	2022	-9,33%
1er Trimestre	5,55%	2021	10,29%
2ndo Trimestre		2020	-12,85%
3er Trimestre		2019	8,90%
4rto Trimestre		2018	0,13%
		2017	16,78%
Media 3 años	1,53%	2016	-7,41%
Media 5 años	4,12%	2015	5,34%
Media 10 años	3,20%	2014	1,73%
Media 15 años	4,51%	2013	7,31%
Media 20 años	3,24%		



Fuente: elaboración propia.

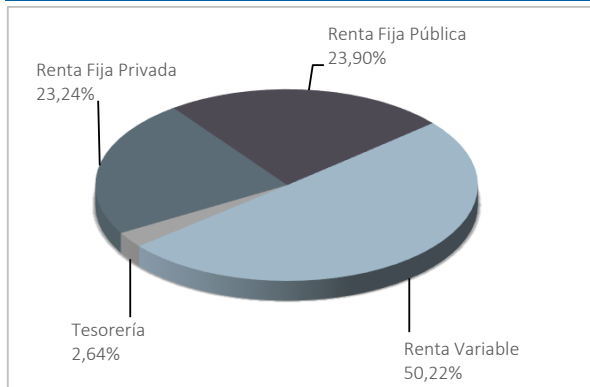
(1) Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Inscrito en el Registro Administrativo de la D.G.S. con el nº F0985

Entidad Gestora: Deutsche Zurich Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, S.A., NIF A-61502282. Inscrita en el R.M. De Madrid, T36.845, F.51, S.8, H. M-659497, I.2

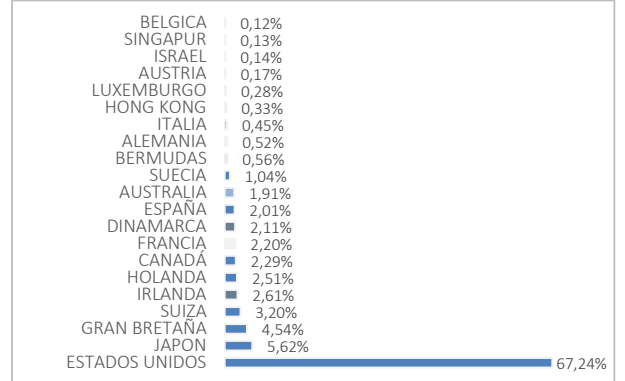
Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Análisis de la cartera Marzo 2024

Cartera por tipo de activos



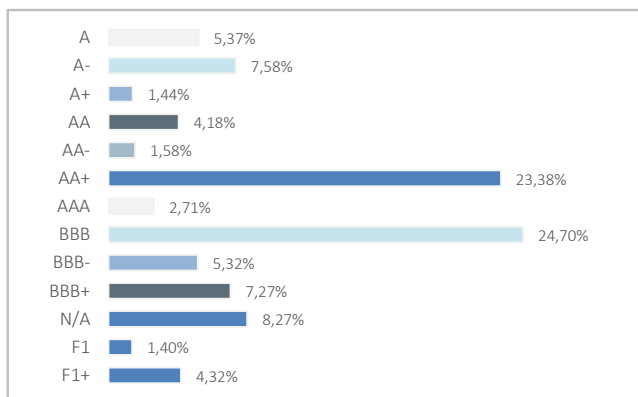
Distribución geográfica de la renta variable



Principales Valores

Valor	País	Sector	%
AC.MICROSOFT CORP.	ESTADOS UNIDOS	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	2,67%
APPLE INC	ESTADOS UNIDOS	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	2,47%
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ESTADOS UNIDOS	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	2,14%
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,82%
AC.ALPHABET INC-CL A	ESTADOS UNIDOS	TELECOMUNICACIONES	1,73%
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,60%
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,26%
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,20%
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	0,95%
JP MORGAN CHASE	ESTADOS UNIDOS	FINANCIERO	0,90%

Distribución de los Activos de Renta Fija por Rating



Operaciones Vinculadas

Información sobre operaciones vinculadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 85 ter del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones: la Entidad Gestora puede realizar por cuenta del Fondo de Pensiones operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 85 ter del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones.

Para ello, la Gestora ha adoptado procedimientos, recogidos en su Reglamento Interno de Conducta, para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas, en caso de producirse, se realizan en interés exclusivo de los Fondos de Pensiones gestionados y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado.

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Información Adicional

Le recordamos que las aportaciones a planes de pensiones anteriores a 31/12/2006 pueden generar derecho a reducción fiscal del 40% en las condiciones y plazos regulados por la normativa en vigor (excepto para País Vasco y Navarra en los que la reducción se aplicará, en su caso, en las condiciones establecidas por la normativa foral en vigor).

En este sentido, le informamos que:

*En caso de ser titular de un plan de pensiones, con aportaciones anteriores a 31/12/2006, podrá aplicar la reducción del 40% sobre la prestación en forma de capital que se perciba del plan de pensiones, siempre que se trate del ejercicio en el que acaece la contingencia o en uno de los dos siguientes.

*En caso de ser titular de varios planes de pensiones, con aportaciones anteriores a 31/12/2006, podrá aplicar la reducción del 40% sobre la prestación en forma de capital que se perciba de cada plan de pensiones, incluso en períodos impositivos diferentes, siempre que se trate del ejercicio en el que acaece la contingencia o en uno de los dos siguientes.

La información relacionada con las características ambientales y/o sociales estará disponible en el anexo al Informe de gestión de las Cuentas anuales.

A través de nuestra web www.dzp.es/es/ o escaneando el siguiente código QR mediante su Smartphone podrá consultar su saldo, sus movimientos, la documentación general relacionada con el plan, sus extractos periódicos, sus extractos fiscales y los certificados de adhesión .



Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P Marzo 2024

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
AC.ABB LTD	SUIZA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	7.877	30,51	339.009	95.297	0	339.009	0,36%	ABB
AC.L'OREAL	FRANCIA	CONSUMO CÍCLICO	207	360,68	90.801	16.140	0	90.801	0,10%	LOREAL
AC.EXPERIAN GROUP LTD	GRAN BRETAÑA	INDUSTRIAL	4.624	35,03	186.816	0	-2.101	186.816	0,20%	EXPERIAN GROUP
AC.GROUPE DANONE	FRANCIA	CONSUMO CÍCLICO	2.085	50,28	124.871	20.046	0	124.871	0,13%	DANONE SA
AC.HERMES INTERNATIONAL	FRANCIA	CONSUMO CÍCLICO	34	1.458,77	80.444	30.846	0	80.444	0,08%	HERMES INTERNATIONAL
AC.UNICREDIT SPA	ITALIA	FINANZAS	6.287	19,39	221.145	99.262	0	221.145	0,23%	UNICREDITO ITALIANO (MILAN)
AC.KONINKLIJKE KPN NV	HOLANDA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	52.371	3,26	181.518	10.875	0	181.518	0,19%	KONINKLIJKE KPN NV
AC.UNILEVER PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	5.993	40,92	278.683	0	-4.168	278.683	0,29%	UNILEVER
AC.UNION PACIFIC CORP	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	349	211,33	79.521	8.570	0	79.521	0,08%	UNION PACIFIC CORPORATION
AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD	JAPON	INDUSTRIAL	600	26.808,69	75.753	0	-26.991	75.753	0,08%	DAIKIN INDUSTRIES LTD
AC.WELLS FARGO	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	6.971	49,81	374.342	57.075	0	374.342	0,40%	WELLS FARGO
AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	220	1.555,55	271.357	0	-45.848	271.357	0,29%	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
LVMH MOET HENNESSY	FRANCIA	CONSUMO CÍCLICO	216	252,07	180.079	125.631	0	180.079	0,19%	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT
ASML HOLDING NV	HOLANDA	INDUSTRIAL	729	398,87	650.414	359.640	0	650.414	0,69%	ASML HOLDING NV
NOVARTIS R	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	4.467	75,11	400.976	59.695	0	400.976	0,42%	NOVARTIS AG
THE HOME DEPOT INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.770	310,82	629.068	100.019	0	629.068	0,66%	THE HOME DEPOT INC
UNITEDHEALTH GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	669	511,01	306.629	0	-10.026	306.629	0,32%	UNITEDHEALTH GROUP INC
CYSCO SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.079	47,32	96.136	3.059	0	96.136	0,10%	CISCO SYSTEMS INC
BOOKING HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	143	2.459,69	480.656	147.280	0	480.656	0,51%	BOOKING HOLDINGS INC
AVERY DENNISON CORP	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	305	185,96	63.087	8.525	0	63.087	0,07%	AVERY DENNISON CORP
ROCHE HOLDING	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	1.010	312,54	238.354	0	-83.724	238.354	0,25%	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN
DAIMLER AG REGISTERED	ALEMANIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	2.021	62,90	149.170	22.044	0	149.170	0,16%	DAIMLER AG
AXA	FRANCIA	FINANZAS	8.051	20,00	280.296	119.246	0	280.296	0,30%	AXA SA
UBS GROUP AG	SUIZA	FINANZAS	10.959	28,05	312.332	0	-3.299	312.332	0,33%	UBS
IBERDROLA	ESPAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	28.480	10,37	327.378	32.050	0	327.378	0,35%	IBERDROLA SA
TOYOTA MOTOR CORP	JAPON	INDUSTRIAL	10.100	2.250,45	234.732	87.672	0	234.732	0,25%	TOYOTA MOTOR CORP
JOHNSON & JOHNSON	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.546	161,84	226.586	0	-2.622	226.586	0,24%	JOHNSON & JOHNSON
JP MORGAN CHASE	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	4.765	134,71	884.279	268.780	0	884.279	0,93%	JP MORGAN BANK
HP INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.632	30,14	185.688	1.841	0	185.688	0,20%	HP INC
MERCK & CO. INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	3.353	100,03	409.910	87.429	0	409.910	0,43%	MERCK & CO. INC
TJX COMPANIES INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.337	78,00	125.632	27.379	0	125.632	0,13%	TJX COMPANIES
APPLE INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	15.268	150,35	2.425.722	224.610	0	2.425.722	2,56%	APPLE INC
VISA INC CLASS A	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	2.040	215,85	527.478	112.375	0	527.478	0,56%	VISA
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	3.920	89,21	327.051	4.395	0	327.051	0,35%	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
ACS	ESPAÑA	INDUSTRIAL	3.568	38,06	138.367	2.567	0	138.367	0,15%	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO
CARRIER GLOBAL CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.159	44,02	62.421	13.340	0	62.421	0,07%	CARRIER GLOBAL CORP
OTIS WORLDWIDE CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	4.101	81,29	377.184	58.585	0	377.184	0,40%	OTIS WORLDWIDE CORP
AMGEN INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.117	259,41	294.243	26.810	0	294.243	0,31%	AMGEN INC
AC.PROCTER & GAMBLE CO.	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	2.810	145,64	422.412	34.383	0	422.412	0,45%	PROCTER & GAMBLE
WW GRANIER INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	316	585,27	297.839	119.923	0	297.839	0,31%	WW GRANIER INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	625	326,58	242.054	50.123	0	242.054	0,26%	VERTEX PHARMACEUTICALS INC
AC.BANK OF AMERICA CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	9.548	37,52	335.449	0	-9.197	335.449	0,35%	BANK OF AMERICA CORP
AC.MICROSOFT CORP.	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	6.708	251,00	2.614.759	1.001.405	0	2.614.759	2,76%	MICROSOFT
STELLANTIS NV (IM)	HOLANDA	CONSUMO CÍCLICO	5.788	17,14	152.485	53.306	0	152.485	0,16%	STELLANTIS NV
AC.ADOBE SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	700	341,17	327.258	97.513	0	327.258	0,35%	ADOBE SYSTEMS INC
PAYPAL HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3.302	81,97	204.943	0	-48.631	204.943	0,22%	PAYPAL HOLDINGS INC
ATLAS COPCO-AB	SUECIA	INDUSTRIAL	17.187	155,30	269.506	43.159	0	269.506	0,28%	ATLAS COPCO AB
GSK PLC	GRAN BRETAÑA	ASISTENCIA SANITARIA	15.601	14,13	311.794	61.927	0	311.794	0,33%	GSK PLC
APPLIED MATERIALS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.730	115,67	521.627	220.191	0	521.627	0,55%	APPLIED MATERIALS INC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	708	138,63	139.923	45.506	0	139.923	0,15%	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
CELANESE CORP-SERIES A	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	405	101,46	64.487	24.959	0	64.487	0,07%	CELANESE US HOLDINGS LLC
CHENIERE ENERGY INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	1.833	162,51	273.898	0	-2.845	273.898	0,29%	CHENIERE ENERGY INC

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P Marzo 2024

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
AC.ALPHABET INC-CL A	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.127	101,53	1.695.799	519.195	0	1.695.799	1,79%	ALPHABET INC
PAYCHEX INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.080	114,00	236.650	16.126	0	236.650	0,25%	PAYCHEX INC
NVR INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	23	4.484,88	172.606	73.374	0	172.606	0,18%	NVR INC
POOL CORP	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	209	358,27	78.133	7.393	0	78.133	0,08%	POOL CORP
NINTENDO CO LTD	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.000	6.295,26	100.465	21.396	0	100.465	0,11%	NINTENDO CO LTD
QUEST DIAGNOSTICS INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.122	146,16	138.372	0	-14.554	138.372	0,15%	QUEST DIAGNOSTICS INC
CIGNA CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.145	306,86	385.287	48.192	0	385.287	0,41%	CIGNA CORP
OMNICOM GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.581	94,51	141.734	3.865	0	141.734	0,15%	OMNICOM GROUP INC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	1.039	47,01	100.167	44.219	0	100.167	0,11%	INTERCONTINENTAL HOTELS G
LENNOX INTERNATIONAL INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	790	270,76	357.741	151.971	0	357.741	0,38%	LENNOX INTERNATIONAL INC
IPSEN SA	FRANCIA	ASISTENCIA SANITARIA	422	102,70	46.547	3.209	0	46.547	0,05%	IPSEN SA
PULTEGROUP INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.581	56,67	176.684	93.233	0	176.684	0,19%	PULTEGROUP INC
DELL TECHNOLOGIES INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3.813	49,80	403.121	232.972	0	403.121	0,43%	DELL TECHNOLOGIES INC
SYNOPSYS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	135	331,78	71.482	28.393	0	71.482	0,08%	SYNOPSYS INC
AC.KROGER CO	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.725	56,63	91.306	1.164	0	91.306	0,10%	KROGER CO
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	3.261	83,27	251.404	0	-3.782	251.404	0,27%	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
IDEXX LABORATORIES INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	303	435,56	151.574	24.614	0	151.574	0,16%	IDEXX LABORATORIES INC
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	91	1.529,56	245.074	111.173	0	245.074	0,26%	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
MCKESSON CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	614	388,89	305.398	79.036	0	305.398	0,32%	MCKESSON CORP
MASTERCARD INC- CLASS A	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.356	355,78	605.013	148.543	0	605.013	0,64%	MASTERCARD INC
AMERISOURCE BERGEN CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	770	210,88	173.350	24.988	0	173.350	0,18%	AMERISOURCE BERGEN CORP
COSTCO WHOLESALE CORP	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	165	525,70	111.999	28.554	0	111.999	0,12%	COSTCO WHOLESALE CORP
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS_A	AUSTRIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	1.232	75,17	83.468	0	-9.140	83.468	0,09%	VERBUND
CBRE GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	3.421	79,76	308.208	53.044	0	308.208	0,33%	CBRE GROUP INC
TESLA MOTORS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	2.038	188,52	331.928	0	-37.932	331.928	0,35%	TESLA MOTORS INC
ABBVIE INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.041	153,38	175.633	28.799	0	175.633	0,19%	ABBVIE INC
AC.GOLDMAN SACHS GROUP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	859	359,12	332.424	43.303	0	332.424	0,35%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
OWENS CORNING	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.655	90,76	255.764	111.258	0	255.764	0,27%	OWENS CORNING
NETFLIX INC (USD)	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	717	300,17	403.450	197.307	0	403.450	0,43%	NETFLIX INC
ELI LILLY & CO	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	692	486,68	498.780	190.095	0	498.780	0,53%	ELI LILLY & CO
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.504	204,22	2.096.219	1.611.375	0	2.096.219	2,21%	NVIDIA CORPORATION
COMCAST CORP CLASS A	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.051	38,19	403.686	45.169	0	403.686	0,43%	COMCAST CORP
INTUIT INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	270	400,37	162.601	58.608	0	162.601	0,17%	INTUIT INC
METLIFE INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.868	74,52	128.262	0	-5.646	128.262	0,14%	METLIFE INC
AC.ACCTURE PLC-CL A	IRLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.442	285,85	463.075	81.231	0	463.075	0,49%	ACCENTURE LTD
AUTO TRADER GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.052	5,57	82.328	18.190	0	82.328	0,09%	AUTO TRADER GROUP PLC
AC.BLACKROCK INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	203	717,75	156.802	18.624	0	156.802	0,17%	BLACKROCK INC
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ESPAÑA	FINANZAS	13.186	5,39	145.573	74.530	0	145.573	0,15%	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
BUNZL	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	2.859	30,47	101.930	1.258	0	101.930	0,11%	BUNZL
STEEL DYNAMICS INC	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	2.751	101,48	377.809	112.658	0	377.809	0,40%	STEEL DYNAMICS
TELEFONICA	ESPAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.623	3,48	59.793	8.903	0	59.793	0,06%	TELEFONICA SA
VERIZON COMMUNICATIONS INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.951	37,87	192.475	12.114	0	192.475	0,20%	VERIZON COMMUNICATIONS
INDITEX	ESPAÑA	CONSUMO CÍCLICO	6.688	28,60	312.129	120.838	0	312.129	0,33%	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
AC.PEPSICO INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.187	179,18	192.468	0	-12.132	192.468	0,20%	PEPSICO INC
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	3.700	5.130,03	152.094	32.488	0	152.094	0,16%	RECRUIT HOLDINGS CO LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	5.630	19,85	87.408	14.711	0	87.408	0,09%	FORTESCUE METALS GROUP LTD
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	JAPON	INDUSTRIAL	900	7.761,16	42.650	0	-5.407	42.650	0,05%	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC
SODEXHO ALLIANCE	FRANCIA	CONSUMO CÍCLICO	1.371	60,65	108.967	25.817	0	108.967	0,12%	SODEXHO ALLIANCE
MOTOROLA SOLUTIONS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	972	297,13	319.680	48.707	0	319.680	0,34%	MOTOROLA SOLUTIONS INC
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUSTRALIA	FINANZAS	2.577	104,60	187.341	12.030	0	187.341	0,20%	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
GENERAL MILLS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.478	81,05	95.815	0	-18.434	95.815	0,10%	GENERAL MILLS INC
SNAP-ON INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.117	234,41	306.558	54.670	0	306.558	0,32%	SNAP-ON INC

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P Marzo 2024

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
FOX CORP	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.555	30,13	160.938	0	-95	160.938	0,17%	FOX CORP
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SINGAPUR	FINANZAS	2.500	35,09	61.909	388	0	61.909	0,07%	DBS GROUP HOLDINGS LTD
BAKER HUGHES CO	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	9.225	31,44	286.323	12.331	0	286.323	0,30%	BAKER HUGHES CO
HYDRO ONE LTD	CANADÁ	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	8.254	34,26	223.104	18.974	0	223.104	0,24%	HYDRO ONE LTD
MAGNA INTERNATIONAL INC	CANADÁ	CONSUMO CÍCLICO	3.879	84,00	195.868	0	-32.706	195.868	0,21%	MAGNA INTERNATIONAL INC
LOBLAW COS LTDR INC	CANADÁ	CONSUMO CÍCLICO	688	110,64	70.667	15.717	0	70.667	0,07%	LOBLAW COS LTDR INC
RIO TINTO LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	909	111,62	66.862	1.134	0	66.862	0,07%	RIO TINTO LTD
AMERICAN WATER WORKS CO	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	750	152,93	84.921	0	-23.215	84.921	0,09%	AMERICAN WATER WORK CO
PEMBINA PIPELINE CORP	CANADÁ	FINANZAS	6.166	44,71	201.729	13.698	0	201.729	0,21%	PEMBINA PIPELINE CORP
UMICORE SA	BELGICA	MATERIALES	3.040	34,80	60.785	0	-45.001	60.785	0,06%	UMICORE
BEST BUY CO INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.078	85,03	81.929	0	-3.036	81.929	0,09%	BEST BUY CO INC
31 GRP	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	11.539	14,53	379.135	188.425	0	379.135	0,40%	31 GRP
AC.CARLSBERG AS-B	DINAMARCA	CONSUMO CÍCLICO	728	972,99	92.119	0	-3.082	92.119	0,10%	CARLSBERG B
NXP SEMICONDUCTORS NV	HOLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.058	207,88	242.873	44.754	0	242.873	0,26%	NXP SEMICONDUCTORS NV
EXPEDITORS INTL WASH INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	2.627	114,54	295.891	17.008	0	295.891	0,31%	EXPEDITORS INTL WASH INC
TOKYO ELECTRON LTD (JT)	JAPON	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.000	19.739,86	242.521	114.517	0	242.521	0,26%	TOKYO ELECTRON LTD
LINDE PLC NEW (US)	IRLANDA	MATERIALES	1.129	334,54	485.687	121.499	0	485.687	0,51%	LINDE PLC
TESCO PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	92.826	2,62	322.044	47.786	0	322.044	0,34%	TESCO PLC
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	333	322,82	122.086	20.509	0	122.086	0,13%	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I
TRANE TECHNOLOGIES PLC	IRLANDA	INDUSTRIAL	1.174	192,79	326.531	112.669	0	326.531	0,34%	TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JAPON	MATERIALES	3.000	4.370,29	121.058	34.982	0	121.058	0,13%	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
CINTAS CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	406	454,54	258.433	91.386	0	258.433	0,27%	CINTAS CORPORATION
SIRIUS XM HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18.847	4,01	67.752	0	-739	67.752	0,07%	SIRIUS XM HOLDINGS INC
CARDINAL HEALTH INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	2.620	103,66	271.629	23.379	0	271.629	0,29%	CARDINAL HEALTH
BROADCOM INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	320	626,77	392.958	209.218	0	392.958	0,41%	BROADCOM LTD
KIMBERLY-CLARK CORP	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.088	139,24	130.389	0	-7.197	130.389	0,14%	KIMBERLY-CLARK CORP
WESFARMERS LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	3.969	51,48	164.001	37.953	0	164.001	0,17%	WESFARMERS LTD
KLA CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	496	388,31	321.024	144.583	0	321.024	0,34%	KLA CORP
ONEOK INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	2.544	62,84	188.962	42.510	0	188.962	0,20%	ONEOK INC
FAIR ISAAC CORP	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	329	756,84	380.904	152.794	0	380.904	0,40%	FAIR ISAAC CORP
MONDAY.COM LTD	ISRAEL	INDUSTRIAL	330	179,19	69.059	14.899	0	69.059	0,07%	MONDAY.COM LTD
DAIICHI SANKYO CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	4.700	4.270,47	137.605	9.466	0	137.605	0,15%	DAIICHI SANKYO CO LTD
AIA GROUP LTD	HONG KONG	FINANZAS	15.400	77,30	95.899	0	-43.971	95.899	0,10%	AIA GROUP LTD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JAPON	FINANZAS	2.200	6.399,28	120.125	29.940	0	120.125	0,13%	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
SONY CORPORATION (JP)	JAPON	INDUSTRIAL	1.600	13.172,93	127.334	0	-8.113	127.334	0,13%	SONY CORPORATION
mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC	JAPON	FINANZAS	12.400	991,20	118.329	38.808	0	118.329	0,12%	MITSUBISHI UFJ FIN GRP
KDDI CORP	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.300	4.430,89	63.180	0	-2.756	63.180	0,07%	KDDI CORP
HITACHI LTD	JAPON	INDUSTRIAL	2.000	9.536,68	170.445	48.797	0	170.445	0,18%	HITACHI LTD
KEYENCE CORP	JAPON	INDUSTRIAL	300	63.205,97	127.861	6.740	0	127.861	0,13%	KEYENCE CORP
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (USD)	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	1.941	65,87	125.794	11.922	0	125.794	0,13%	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL
WOOLWORTHS GROUP LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	6.926	38,59	138.783	0	-23.287	138.783	0,15%	WOOLWORTHS GROUP LTD
FORTINET INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.879	78,90	118.920	0	-13.112	118.920	0,13%	FORTINET INC
HUBBELL INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	596	332,48	229.188	52.709	0	229.188	0,24%	IRON MOUNTAIN INC
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.111	272,92	357.521	82.117	0	357.521	0,38%	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
MASCO CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	3.606	59,13	263.535	68.003	0	263.535	0,28%	MASCO CORP
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JAPON	ASISTENCIA SANITARIA	2.800	4.458,96	71.801	0	-6.605	71.801	0,08%	TAKEDA PHARMACEUTICAL
HONDA MOTOR CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	9.000	1.130,23	104.308	40.427	0	104.308	0,11%	HONDA MOTOR CO LTD
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.846	84,19	107.425	0	-35.100	107.425	0,11%	ARCHER DANIELS MIDLAND
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	1.888	42,66	105.075	11.217	0	105.075	0,11%	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC
TALANX AG	ALEMANIA	FINANZAS	1.435	59,16	105.329	20.430	0	105.329	0,11%	TALANX AG
MOLINA HEALTHCARE INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	554	319,38	210.871	48.601	0	210.871	0,22%	MOLINA HEALTHCARE INC
EVEREST GROUP LTD	BERMUDAS	FINANZAS	743	365,69	273.635	25.377	0	273.635	0,29%	EVEREST RE GROUP LTD

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P Marzo 2024

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
S&P GLOBAL INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	442	398,22	174.227	10.754	0	174.227	0,18%	S&P GLOBAL INC
AC.WAL-MART STORES INC.	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	3.822	54,50	213.067	18.406	0	213.067	0,22%	WAL MART STORES INC
KAO CORP LTD	JAPON	CONSUMO CÍCLICO	1.700	5.609,12	58.743	0	-1.712	58.743	0,06%	KAO CORP LTD
SOFTBANK CORP	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.000	6.396,28	109.854	28.750	0	109.854	0,12%	SOFTBANK CORP
KEYERA CORP	CANADÁ	ENERGÍA	3.552	32,96	84.805	4.597	0	84.805	0,09%	KEYERA CORP
CSL LTD	AUSTRALIA	ASISTENCIA SANITARIA	708	270,42	123.144	8.690	0	123.144	0,13%	CSL LTD
NOVO NORDISK A/S-B (SEP23)	DINAMARCA	ASISTENCIA SANITARIA	5.258	410,89	621.403	331.080	0	621.403	0,66%	NOVO NORDISK A/S
CENTRICA PLC	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	85.554	1,61	127.743	0	-32.641	127.743	0,13%	CENTRICA PLC
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JAPON	CONSUMO CÍCLICO	6.100	1.764,35	82.474	14.455	0	82.474	0,09%	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
TRANSURBAN GROUP	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	8.789	12,20	70.722	6.534	0	70.722	0,07%	TRANSURBAN FINANCE CO
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUSTRALIA	FINANZAS	4.583	29,12	95.904	16.041	0	95.904	0,10%	NATIONAL AUSTRALIA BANK
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	HONG KONG	FINANZAS	2.400	285,99	64.786	0	-18.335	64.786	0,07%	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JAPON	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5.300	2.655,50	91.732	2.784	0	91.732	0,10%	MURATA MANUFACTURING CO LTD
PARKLAND CORP	CANADÁ	ENERGÍA	4.088	41,23	120.681	4.569	0	120.681	0,13%	PARKLAND CORP
HOYA CORP	JAPON	ASISTENCIA SANITARIA	700	14.962,99	80.399	14.203	0	80.399	0,08%	HOYA CORP
ALTAGAS LTD	CANADÁ	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5.998	26,27	122.805	14.274	0	122.805	0,13%	ALTAGAS LTD
JABIL INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.382	136,27	171.513	0	-6.456	171.513	0,18%	JABIL INC
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JAPON	FINANZAS	5.100	2.548,51	95.210	13.066	0	95.210	0,10%	MIZUHO FINANCIAL GROUP
MILLEA HOLDINGS INC	JAPON	FINANZAS	3.600	3.411,68	103.767	26.145	0	103.767	0,11%	MILLEA HOLDINGS INC
FAST RETAILING CO LTD	JAPON	CONSUMO CÍCLICO	400	34.896,98	115.567	27.347	0	115.567	0,12%	FAST RETAILING CO LTD
FIRSTSERVICE CORP	CANADÁ	INMOBILIARIO	644	210,59	98.825	8.504	0	98.825	0,10%	FIRSTSERVICE CORP
NOVOZYMES A/S	DINAMARCA	MATERIALES	2.059	356,17	111.881	13.537	0	111.881	0,12%	NOVOZYMES A/S
TENARIS SA	LUXEMBURGO	ENERGÍA	7.498	15,62	137.326	20.170	0	137.326	0,14%	TENARIS
PANDORA A/S	DINAMARCA	CONSUMO CÍCLICO	1.389	917,28	207.592	36.735	0	207.592	0,22%	PANDORA A/S
ROPER TECHNOLOGIES INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	381	528,45	197.975	13.930	0	197.975	0,21%	ROPER TECHNOLOGIES INC
FASTIGHETS AB BALDER	SUECIA	INMOBILIARIO	16.479	61,64	112.451	23.658	0	112.451	0,12%	FASTIGHETS AB BALDER
SAGAX AB	SUECIA	INMOBILIARIO	5.221	235,16	127.876	20.555	0	127.876	0,13%	SAGAX AB
BUNGE GLOBAL SA	SUIZA	CONSUMO CÍCLICO	722	112,75	68.579	0	-6.079	68.579	0,07%	BUNGE LTD
SYNCHRONY FINANCIAL	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	6.849	29,76	273.622	87.319	0	273.622	0,29%	SYNCHRONY FINANCIAL
AC.ENGIE	FRANCIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	10.375	16,12	160.916	0	-6.338	160.916	0,17%	(en blanco)
TAYLOR WIMPEY	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	60.590	1,39	97.130	0	-711	97.130	0,10%	TAYLOR WIMPEY
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.984	83,13	139.959	0	-11.704	139.959	0,15%	(en blanco)
TARGA RESOURCES CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.827	84,15	189.567	48.186	0	189.567	0,20%	TARGA RESOURCES CORP
GARTNER INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	222	464,40	98.043	3.234	0	98.043	0,10%	(en blanco)
TARGET CORP	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.538	135,42	252.517	60.982	0	252.517	0,27%	(en blanco)
COINBASE GLOBAL INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	504	261,01	123.799	2.420	0	123.799	0,13%	COINBASE GLOBAL INC
GIVAUDAN	SUIZA	MATERIALES	23	4.061,01	94.899	0	-1.008	94.899	0,10%	GIVAUDAN SA
TOAST INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	6.079	24,15	140.354	4.880	0	140.354	0,15%	TOAST INC
RELIANCE INC	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	526	333,70	162.859	900	0	162.859	0,17%	RELIANCE INC
GODADDY INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.381	122,05	261.808	0	-6.323	261.808	0,28%	GODADDY INC
LINDT & SPRUENGLI	SUIZA	CONSUMO CÍCLICO	1	108.254,98	111.781	625	0	111.781	0,12%	LINDT & SPRUENGLI
			956.471		48.863.142	11.483.814	-685.801	48.863.142	51,58%	

Renta Fija Pública

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
BGB 2.6% VTO. 22.06.2024	BELGICA	GUBERNAMENTAL	86.000	99,58	87.490	0	0	85.635	0,09%	BELGIUM KINGDOM
COMUNIDAD MADRID 1.826% VTO. 30.04.2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	239.000	103,21	238.561	0	-8.537	238.128	0,25%	COMUNIDAD DE MADRID
FRANCE GOV 0,75% 25/05/2052	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	599.000	72,25	333.142	0	-105.805	327.000	0,35%	FRENCH REPUBLIC
BONOS DEL ESTADO 1.25% VTO.31.10.2030	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	439.000	101,13	398.676	0	-47.270	396.672	0,42%	ESTADO ESPAÑOL
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,2% 31/10/2040	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	405.000	91,86	289.926	0	-84.824	287.195	0,31%	ESTADO ESPAÑOL
OBRIGACOES DO TESOURO 0,9% 12/10/2035	PORTUGAL	GUBERNAMENTAL	254.000	94,04	202.961	0	-37.526	201.340	0,21%	ESTADO PORTUGUES
IRISH TSY 0% 18/10/2031	IRLANDA	GUBERNAMENTAL	178.000	93,59	146.994	0	-21.744	144.840	0,16%	REPUBLIC OF IRELAND
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/02/2031	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	443.000	93,10	380.852	0	-32.127	380.309	0,40%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
BELGIUM KINGDOM 0% 22/10/2031	BELGICA	GUBERNAMENTAL	177.000	93,85	144.685	0	-23.472	142.636	0,15%	BELGIUM KINGDOM
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026	ITALIA	GUBERNAMENTAL	843.000	96,65	802.995	0	-14.727	799.996	0,85%	BUONI POLIENNALI DEL TES
ALSFR 0,75% 19/07/41	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	200.000	100,65	129.571	0	-72.733	128.565	0,14%	ACTION LOGEMENT SERVICES
FRANCE GOV 0,5 25/05/2040	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	430.000	87,13	291.666	0	-87.250	287.413	0,31%	FRENCH REPUBLIC
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,6 01/08/2031	ITALIA	GUBERNAMENTAL	560.000	87,45	460.476	0	-31.210	458.496	0,49%	BUONI POLIENNALI DEL TES
KFW 0,01% 31/03/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	377.000	99,09	364.510	0	-9.071	364.491	0,38%	KFW
EU 0% 04/11/25	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	240.000	100,59	228.646	0	-12.473	228.935	0,24%	EUROPEAN UNION
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,8% 01/03/41	ITALIA	GUBERNAMENTAL	360.000	93,68	264.012	0	-73.871	263.368	0,28%	BUONI POLIENNALI DEL TES
UNEDIC 1,75 VTO 25/11/2032	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	200.000	96,38	184.844	0	-9.399	183.369	0,20%	UNEDIC
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2051	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	768.995	63,06	465.562	0	-45.387	463.054	0,49%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,375 15/05/2051	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	690.243	71,21	475.310	0	-50.027	467.633	0,50%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2041	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	593.887	70,03	415.921	0	-21.643	413.715	0,44%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,25 15/05/2041	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	720.817	75,63	539.159	0	-38.511	530.436	0,57%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.380.485	88,97	1.235.808	0	-66.820	1.227.496	1,30%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.334.160	87,41	1.175.779	0	-65.225	1.164.154	1,24%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.695.495	92,41	1.568.341	0	-113.078	1.562.040	1,66%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.931.753	92,15	1.787.708	0	-128.876	1.774.189	1,89%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2.75% 15/08/2023	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	949.663	96,69	855.548	0	-113.801	851.957	0,90%	US TREASURY N/B
EUROPEAN UNION 2,00 04/10/2027	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	375.000	98,17	369.235	0	-3.403	364.730	0,39%	EUROPEAN UNION
ADIF ALTA VELOCIDAD 3,5% 30/07/2029	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	200.000	99,86	206.609	2.165	0	201.894	0,22%	ADIF ALTA VELOCIDAD
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,15%30/04/2033	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	257.000	98,26	266.117	5.768	0	258.307	0,28%	ESTADO ESPAÑOL
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.130.330	83,07	929.096	0	-24.379	924.647	0,98%	US TREASURY N/B
EXELON CORP 4.05% 15/04/2030	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	555.900	96,35	535.718	0	-711	524.093	0,57%	EXELON CORP
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/05/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	65.000	96,90	64.768	36	0	63.018	0,07%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 12/04/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	164.000	97,17	163.886	70	0	159.430	0,17%	ESTADO ESPAÑOL
GERMAN TREASURY BILL 0% 17/04/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	125.554	97,21	125.403	48	0	122.105	0,13%	GERMAN TREASURY BILL
CROATI 4 06/14/35	CROACIA	GUBERNAMENTAL	160.000	99,64	173.117	8.574	0	167.990	0,18%	CROATIA
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0 07/06/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	67.000	97,27	66.584	35	0	65.207	0,07%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 15/05/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	65.000	96,92	64.727	22	0	63.022	0,07%	FRENCH REPUBLIC
FINNISH T-BILL 0% 14/05/2023	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	116.000	97,14	115.491	0	0	112.688	0,12%	FINNISH GOVERNMENT
SPAIN LETRAS DEL TESORO 05/07/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	99.000	96,94	98.080	35	0	96.005	0,10%	ESTADO ESPAÑOL
LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 0,01% 02/04/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	98.000	98,19	97.957	0	-43	96.182	0,10%	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN
SPAIN LETRAS DEL TESORO 09/08/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	32.000	96,46	31.590	6	0	30.873	0,03%	ESTADO ESPAÑOL
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 11/07/24	BELGICA	GUBERNAMENTAL	49.000	96,77	48.494	0	-14	47.405	0,05%	BELGIUM KINGDOM
EURO STABILITY MECHANISM 0,125 22/04/24	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	33.000	97,67	32.978	4	0	32.236	0,03%	EURO STABILITY MECHANISM
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0% 31/05/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	82.000	97,17	81.506	0	-8	79.667	0,09%	ESTADO ESPAÑOL
FRANCE GOV 0,75% 25/02/2028	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	218.000	91,22	202.855	3.363	0	202.227	0,21%	FRENCH REPUBLIC
SPAIN LETRAS DEL TESORO 06/09/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	82.000	96,50	80.728	34	0	79.163	0,09%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 07/08/2023	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	106.000	98,05	104.630	8	0	103.937	0,11%	FRENCH REPUBLIC
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,25% 30/07/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	66.000	97,11	65.364	23	0	64.113	0,07%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 04/10/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	51.000	97,48	50.071	0	-33	49.680	0,05%	ESTADO ESPAÑOL
TREASURY CERTIFICATES 0% 09/05/2024	BELGICA	GUBERNAMENTAL	101.000	98,75	100.628	33	0	99.772	0,11%	BELGIUM KINGDOM

Renta Fija Pública

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
KFW 0% 04/07/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	66.000	97,20	65.374	11	0	64.164	0,07%	KFW
AUSTRIAN T-BILL 0% 25/04/2024	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	98.000	98,17	97.798	46	0	96.254	0,10%	REPUBLIC OF AUSTRIA
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/10/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	50.000	96,44	49.086	31	0	48.252	0,05%	FRENCH REPUBLIC
FINNISH T-BILL 0% 13/08/2024	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	138.000	97,53	136.115	34	0	134.631	0,14%	FINNISH GOVERNMENT
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1,375 17.09.24	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	100.000	97,68	99.547	0	-48	97.635	0,11%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
ESM TBILL 0,00% 18/04/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	85.000	99,12	84.867	18	0	84.271	0,09%	ESM TBILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 05/04/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	168.000	98,58	167.966	34	0	165.643	0,18%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/09/2023	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	50.000	96,65	49.218	8	0	48.333	0,05%	FRENCH REPUBLIC
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0% 02/04/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	33.000	98,19	32.968	0	-29	32.375	0,03%	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0,375% 30/04/24	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	100.000	98,90	100.067	11	0	98.909	0,11%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
GERMAN TREASURY BILL 0% 15/05/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	86.000	98,90	85.648	35	0	85.087	0,09%	GERMAN TREASURY BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/05/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	51.000	98,38	50.845	13	0	50.189	0,05%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
ESM TBILL 0% 23/05/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	84.000	98,63	83.557	8	0	82.859	0,09%	ESM TBILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 29/04/2024	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	83.000	98,29	82.780	21	0	81.597	0,09%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/04/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	102.000	99,11	101.991	21	0	101.114	0,11%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 10/05/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	99.000	98,14	98.614	20	0	97.177	0,10%	EUROPEAN UNION
REPUBLIC OF LATVIA 3,875 22.05.29	LETONIA	GUBERNAMENTAL	370.000	100,19	384.963	9.195	0	379.916	0,41%	REPUBLIC OF LATVIA
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 08/11/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	53.000	97,58	51.876	35	0	51.755	0,05%	ESTADO ESPAÑOL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 06/12/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	35.000	97,46	34.171	23	0	34.134	0,04%	ESTADO ESPAÑOL
ESM TBILL 0% 04/04/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	68.000	99,17	67.993	14	0	67.449	0,07%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 10/04/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	68.000	99,05	67.950	18	0	67.372	0,07%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/05/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	101.000	98,61	100.407	13	0	99.611	0,11%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24/07/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	68.000	98,14	67.220	16	0	66.754	0,07%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 05/07/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	51.000	98,42	50.506	1	0	50.192	0,05%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24/04/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	102.000	99,13	101.776	20	0	101.130	0,11%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
REPUBLIC OF ESTONIA 3,25% 17/01/2034	ESTONIA	GUBERNAMENTAL	180.000	99,29	179.588	0	-340	178.380	0,19%	REPUBLIC OF ESTONIA
LB BADEN-WUERTEMBERG 3,625 16/06/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	170.000	96,17	172.984	4.163	0	167.659	0,18%	DEUTSCHLAND REPUBLIC
COMUNIDAD DE MADRID 3,462% 30/04/2034	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	250.000	99,77	253.896	3.730	0	253.145	0,27%	COMMUNITY OF MADRID SPAI
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/05/2024	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	53.000	98,91	52.694	17	0	52.437	0,06%	DUTCH TREASURY CERT
DUTCH TREASURY CERT 0% 27/06/2024	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	106.000	98,94	105.089	22	0	104.896	0,11%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 23/05/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	104.000	99,03	103.453	25	0	103.013	0,11%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
ESM TBILL 0% 09/05/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	104.000	99,05	103.605	18	0	103.030	0,11%	ESM TBILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/07/2024	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	52.000	98,31	51.380	9	0	51.128	0,05%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 08/05/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	86.000	99,05	85.684	19	0	85.202	0,09%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 12/06/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	104.000	98,76	103.242	11	0	102.721	0,11%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 10/07/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	52.000	98,50	51.473	4	0	51.222	0,05%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0% 22/08/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	103.000	98,13	101.495	3	0	101.082	0,11%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/08/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	86.000	98,15	84.768	15	0	84.423	0,09%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AUSTRIAN T-BILL 0% 25/07/2024	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	87.000	98,45	85.972	0	-15	85.635	0,09%	REPUBLIC OF AUSTRIA
EUROPEAN UNION BILL 0% 09/08/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	87.000	98,20	85.847	0	-4	85.434	0,09%	EUROPEAN UNION
ESM TBILL 0% 19/09/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	104.000	98,14	102.203	33	0	102.095	0,11%	ESM TBILL
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,9% 20/02/2034	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	406.000	100,62	411.046	396	0	408.904	0,43%	REPUBLIC OF AUSTRIA
FINNISH T-BILL 0% 15/10/2024	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	87.000	97,75	85.306	56	0	85.101	0,09%	FINNISH GOVERNMENT
AUSTRIAN T-BILL 0% 31/10/2024	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	88.000	97,87	86.134	0	-16	86.107	0,09%	REPUBLIC OF AUSTRIA
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 18/09/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	105.000	98,12	103.197	24	0	103.053	0,11%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/09/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	104.000	98,13	102.335	30	0	102.089	0,11%	EUROPEAN UNION
EUROPEAN UNION BILL 0% 07/06/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	104.000	99,04	103.283	22	0	103.023	0,11%	EUROPEAN UNION
ESM TBILL 0,00% 18/07/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	70.000	98,89	69.231	0	-15	69.210	0,07%	ESM TBILL
KFW 0% 18/02/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	17.000	96,91	16.494	4	0	16.479	0,02%	KFW
GERMAN TREASURY BILL 0% 21/08/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	52.000	98,38	51.285	26	0	51.185	0,05%	GERMAN TREASURY BILL

Renta Fija Pública

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
DUTCH TREASURY CERT 0% 29/08/2024	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	52.000	98,24	51.231	21	0	51.107	0,05%	DUTCH TREASURY CERT
GERMAN TREASURY BILL 0% 17/07/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	69.000	98,66	68.263	22	0	68.100	0,07%	GERMAN TREASURY BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 15/01/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	17.000	97,24	16.551	6	0	16.537	0,02%	GERMAN TREASURY BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 19/06/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	104.000	99,09	103.154	7	0	103.058	0,11%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 18/09/2023	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	53.000	98,12	52.134	29	0	52.033	0,06%	GERMAN TREASURY BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/11/2024	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	53.000	97,56	51.818	20	0	51.727	0,05%	FINNISH GOVERNMENT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/01/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	52.000	97,29	50.642	4	0	50.594	0,05%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/01/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	35.000	96,90	34.004	12	0	33.925	0,04%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 30/10/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	69.000	97,67	67.582	31	0	67.422	0,07%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/02/2025	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	35.000	96,91	33.956	7	0	33.926	0,04%	FINNISH GOVERNMENT
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 07/11/24	BELGICA	GUBERNAMENTAL	18.000	97,79	17.612	0	-6	17.596	0,02%	BELGIUM KINGDOM
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 05/06/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	69.000	99,12	68.542	18	0	68.411	0,07%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
LAND RHEINLAND-PFALZ 3% 15/01/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	15.000	99,48	15.021	2	0	14.924	0,02%	LAND RHEINLAND-PFALZ
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 09/01/25	BELGICA	GUBERNAMENTAL	17.000	97,27	16.548	0	-3	16.534	0,02%	BELGIUM KINGDOM
			26.121.280		23.256.818	38.677	-1.344.473	23.050.801	24,55%	

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P Marzo 2024

Renta Fija Privada

Nombre valor	País	Sector	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
PROSUS NV 1,539% 03/08/2028	HOLANDA	Productos de consumo no básico	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	693.000	88,48	622.970	0	-6.925	606.252	0,66%	PROSUS NV
INTESA SANPAOLO SPA 0,75% 16/03/2028	ITALIA	Finanzas	FINANZAS	720.000	86,31	646.703	23.976	0	645.424	0,68%	INTESA SANPAOLO SPA
STEDIN HOLDING 1.5% PERPETUAL	HOLANDA	Servicios de utilidad pública	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	690.000	79,05	633.379	87.911	0	633.329	0,67%	STEDIN HOLDING NV
ASSICURAZIONI GENERALI 5% 08/06/2048	ITALIA	Finanzas	FINANZAS	314.000	91,11	337.315	38.222	0	324.301	0,36%	ASSICURAZIONI GENERALI SPA
ALLIANDER NV 1,625% PERPETUAL	HOLANDA	Servicios de utilidad pública	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	690.000	90,21	675.906	47.869	0	670.334	0,71%	ALLIANDER NV
STANDARD CHARTERED 2,5% 09/09/2030	GRAN BRETAÑA	Finanzas	FINANZAS	690.000	91,67	682.315	36.100	0	668.600	0,72%	STANDARD CHARTERED
AXA SA 3,875% 20/05/2049	FRANCIA	Finanzas	FINANZAS	660.000	96,46	668.675	16.969	0	653.627	0,71%	AXA SA
DANFOSS FIN I BV 0,125% 28/04/2026	HOLANDA	Industrial	INDUSTRIAL	720.000	89,85	670.520	1.000	0	647.887	0,71%	DANFOSS FIN I BV
BNG 1% 01/12/26	HOLANDA	Finanzas	FINANZAS	210.000	102,70	202.863	0	-12.633	203.032	0,21%	BNG BANK NV
ZUERCHER KANTONALBANK 2,02% 13/04/2028	SUIZA	Finanzas	FINANZAS	630.000	88,49	610.658	29.701	0	587.205	0,64%	ZUERCHER KANTONALBANK
GENERAL MOTORS FINL 3.8% 07/04/2025	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo no básico	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	542.003	97,24	542.152	0	-10.694	528.146	0,57%	GENERAL MOTORS
WELLTOWER INC 4% 01/06/2025	ESTADOS UNIDOS	Inmobiliario	INMOBILIARIO	302.039	97,84	301.058	0	-12.615	295.748	0,32%	WELLTOWER INC
AIR LEASE CORP 1,875 15/08/2026	ESTADOS UNIDOS	Industrial	INDUSTRIAL	547.562	90,70	506.487	0	-9.843	502.713	0,53%	AIR LEASE CORP
WALT DISNEY COMPANY 2% 01/09/2029	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	104.695	84,33	91.403	0	-2.463	91.001	0,10%	WALT DISNEY CO/THE
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,75% 23/01/29	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	CONSUMO CÍCLICO	163.991	98,34	165.465	0	-6.954	163.913	0,17%	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
US BANCORP 5,727% 21/10/2026	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	FINANZAS	229.772	98,66	236.891	0	-6.510	231.016	0,25%	US BANCORP
EQUINIX INC 3.2% VTO.18.11.2029	ESTADOS UNIDOS	Inmobiliario	INMOBILIARIO	379.865	86,13	345.716	0	-7.904	338.489	0,36%	EQUINIX INC
UNION PACIFIC CORP 2,375% 20/05/2031	ESTADOS UNIDOS	Industrial	INDUSTRIAL	393.763	82,66	339.869	0	-10.947	333.716	0,36%	UNION PACIFIC CORP
CITIGROUP INC 3,07% 24/02/2028	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	FINANZAS	412.293	89,50	389.301	0	-1.145	386.883	0,41%	CITIGROUP INC
MORGAN STANLEY 2.475% VTO 21/01/2028	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	FINANZAS	421.558	87,59	394.090	0	-6.270	389.500	0,42%	MORGAN STANLEY
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.615 15/03/2028	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	FINANZAS	403.028	91,91	386.131	0	-4.423	385.096	0,41%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2,8% 15/10/2041	ESTADOS UNIDOS	Salud	ASISTENCIA SANITARIA	193.639	69,33	144.338	0	-1.421	140.927	0,15%	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
T-MOBILE USA INC 3.30% VTO. 15.02.2051	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	324.275	64,49	228.765	5.545	0	227.184	0,24%	T-MOBILE US INC
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4,279% 15/03/32	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	199.198	83,06	178.471	0	-997	177.949	0,19%	WARNERMEDIA HOLDINGS INC
AUTOSTRAD PER LITALIA 2% 15/01/2030	ITALIA	Industrial	INDUSTRIAL	645.000	83,59	588.426	43.368	0	582.528	0,62%	AUTOSTRAD PER LITALIA
ORACLE CORP 3,60% 01/04/2040	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	347.438	78,23	280.365	0	-5.588	272.693	0,30%	ORACLE CORP
JPMORGAN CHASE & CO 4,912% 25/07/2033	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	FINANZAS	361.335	98,95	356.770	0	-12.513	353.426	0,38%	JPMORGAN CHASE & CO
QUALCOMM INC 6% 20/05/2053	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	315.010	117,78	359.358	0	-26.843	352.821	0,38%	QUALCOMM INC
PROLOGIS EURO FINANCE 4,25% 31/01/43	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	FINANZAS	430.000	98,91	436.684	8.327	0	433.657	0,46%	PROLOGIS EURO FINANCE
AT&T INC 3,5 VTO 15/09/2053	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	415.072	72,37	293.496	0	-5.709	292.781	0,31%	AT&T INC
PANDORA A/S 4,5% 10/04/2028	DINAMARCA	Productos de consumo básico	CONSUMO CÍCLICO	370.000	103,39	398.384	1.848	0	384.405	0,42%	PANDORA A/S
NBN CO LTD 4,375% 15/03/2033	AUSTRALIA	Servicios de Telecomunicaciones	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	630.000	105,41	676.385	11.190	0	675.281	0,71%	NBN CO LTD
SECURITAS TREASURY IRELA 4,25% 04/04/27	IRLANDA	Productos de consumo básico	CONSUMO CÍCLICO	510.000	100,21	539.040	0	-4.996	506.060	0,57%	SECURITAS AB
TRANSURBAN FINANCE CO VTO. 26.04.2033	AUSTRALIA	Industrial	INDUSTRIAL	420.000	100,37	454.412	7.799	0	429.340	0,48%	TRANSURBAN FINANCE CO
BAYNGR 4 5/8 05/26/33	ALEMANIA	Salud	ASISTENCIA SANITARIA	380.000	100,69	408.033	10.693	0	393.300	0,43%	BAYER AG
DOW CHEMICAL 6,9% 15/05/2053	ESTADOS UNIDOS	Salud	ASISTENCIA SANITARIA	141.755	110,17	167.809	9.066	0	164.194	0,18%	DOW CHEMICAL
CONSTELLATION BRANDS INC 2,25% 01/08/31	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	CONSUMO CÍCLICO	231.625	83,00	192.381	5.023	0	190.781	0,20%	CONSTELLATION BRANDS INC
AEROPORTI ROMA 4,875% 10/07/2023	ITALIA	Productos de consumo básico	CONSUMO CÍCLICO	640.000	97,70	708.288	59.619	0	684.886	0,75%	AEROPORTI DI ROMA SPA
AVGO 4.11 09/15/28	ESTADOS UNIDOS	Industrial	INDUSTRIAL	172.329	95,19	166.912	6.381	0	166.524	0,18%	BROADCOM INC
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5% 16/08/2034	SUECIA	Finanzas	FINANZAS	380.000	98,89	407.259	19.370	0	395.152	0,43%	SVENSKA HANDELSBANKEN AB
INVESTITIONSBANK BERLIN 0,01 30/07/24	ALEMANIA	Finanzas	FINANZAS	100.000	96,80	98.788	40	0	96.840	0,10%	INVESTITIONSBANK BERLIN
CHENIERE ENERGY INC 4,625% 15/10/2028	ESTADOS UNIDOS	Energía	ENERGÍA	187.153	94,34	185.507	3.615	0	180.664	0,20%	CHENIERE ENERGY INC
INT DISTRIBUTIONS SERV 5,25% 14/09/2023	GRAN BRETAÑA	Industrial	INDUSTRIAL	610.000	100,50	652.437	22.372	0	635.398	0,69%	INT DISTRIBUTIONS SERV
SAN DIEGO G & E HOLDINGS 5.35 01/04/53	ESTADOS UNIDOS	Servicios de utilidad pública	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	227.919	97,38	231.021	2.295	0	224.883	0,24%	SAN DIEGO G & E
JM SMUCKER CO 6,2% 15/11/2033	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	CONSUMO CÍCLICO	296.480	98,00	324.455	21.048	0	316.323	0,34%	JM SMUCKER
CVS HEALTH CORP 5,875 01/06/2053	ESTADOS UNIDOS	Salud	ASISTENCIA SANITARIA	186.227	92,56	193.017	13.420	0	189.334	0,20%	CVS HEALTH CORP
DEXIA CREDIT LOCAL 0% 29/05/2024	FRANCIA	Finanzas	FINANZAS	100.000	98,69	99.410	14	0	98.707	0,10%	DEXIA CREDIT LOCAL
CARRIER GLOBAL 4 5 29.11.2032	ESTADOS UNIDOS	Industrial	INDUSTRIAL	320.000	101,65	344.869	14.774	0	340.054	0,36%	CARRIER GLOBAL CORP
BRISTOL-MYERS 6,25 15/11/53	ESTADOS UNIDOS	Salud	ASISTENCIA SANITARIA	214.022	106,18	246.225	14.460	0	241.136	0,26%	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BANK OF AMERICA CORP 5,872% 15/09/2034	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	FINANZAS	257.567	105,66	267.437	0	-2.591	266.810	0,28%	BANK OF AMERICA CORP
MERCK 4,5% 17/05/2033	ESTADOS UNIDOS	Salud	ASISTENCIA SANITARIA	276.097	99,77	274.896	0	-5.222	270.287	0,29%	MERCK & CO INC
AUTOLIV 3,625 07/08/2029	ESTADOS UNIDOS	Industrial	INDUSTRIAL	630.000	99,43	635.234	5.387	0	631.821	0,67%	AUTOLIV INC
EPIROC AB 3.625% 28/02/2031	SUECIA	Industrial	INDUSTRIAL	410.000	99,44	413.185	4.122	0	411.839	0,44%	EPIROC AB

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P Marzo 2024

Renta Fija Privada

Nombre valor	Pais	Sector	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
HOME DEPOT 4,95% 15/09/52	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo no básico	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	481.780	95,96	462.702	370	0	461.639	0,49%	HOME DEPOT INC/THE
BOOKING HOLDINGS INC 3,625 01/03/2032	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo no básico	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	620.000	100,03	629.783	7.718	0	627.911	0,66%	BOOKING HOLDINGS INC
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 4,00 07.06.2034	AUSTRALIA	Industrial	INDUSTRIAL	680.000	100,88	692.031	4.250	0	690.234	0,73%	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3,3% 15/02/2053	ESTADOS UNIDOS	Energía	ENERGÍA	113.033	69,98	80.837	1.775	0	80.346	0,09%	ENTERPRISE PRODUCTS OPER
ELEVANCE HEALTH INC 4,75% 15/02/2033	ESTADOS UNIDOS	Salud	ASISTENCIA SANITARIA	352.070	96,85	345.648	4.576	0	343.485	0,36%	ELEVANCE HEALTH INC
				23.086.586		22.612.925	590.213	-165.205	22.217.812	23,87%	

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P Marzo 2024

Futuros

Nombre valor	País	Sector	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
FUTURO EURO BUXL 30 YR JUN 24	ALEMANIA	DERIVADOS	DERIVADOS	-900.000	0,00	-1.222.200	0	0			EUREX
EURO-BOBL FUTURE JUN24	ALEMANIA	DERIVADOS	DERIVADOS	4.200.000	0,00	496.650	0	0			EUREX
FUTURO EURO SCHATZ VTO JUN24	ALEMANIA	DERIVADOS	DERIVADOS	11.300.000	0,00	11.944.100	0	0			EUREX
FUTURO EURO BUND JUN 24	ALEMANIA	DERIVADOS	DERIVADOS	-300.000	0,00	-400.140	0	0			DERIVADOS
FUT S&P500 EMINI FUT JUN24	ESTADOS UNIDOS	DERIVADOS	DERIVADOS	-3.559.308	0,00	-796.275	0	0			CHICAGO MARKET EXCHANGE
FUT. EUROSTOXX 50 JUN 24	ALEMANIA	DERIVADOS	DERIVADOS	-1.516.675	0,00	-1.563.950	0	0			EUREX
				9.224.017		8.458.185	0	0			