

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Septiembre 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.

1 2 3 4 **5** 6 7

Informe de Mercados

El tercer trimestre de 2024 vino marcado por las expectativas sobre el primer movimiento de bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense. Una semana antes, el Banco Central Europeo había realizado su segunda bajada de 25 puntos básicos en este ciclo, dejando la tasa de depósito al 3,50%. El último dato de inflación del 1,8% para la Eurozona marcó la primera observación mensual en más de tres años por debajo del 2,0%, objetivo a largo plazo del BCE.

En Estados Unidos el bono del Tesoro a dos años bajó 108 puntos básicos hasta el 3,64%, mientras que la referencia a diez años bajó 58 puntos básicos hasta el 3,79%. En Europa el bono alemán de referencia a dos años bajó 74 puntos básicos hasta el 2,07% y el bono a diez años bajó 35 puntos básicos hasta el 2,12%.

En el tercer trimestre, el índice global MSCI-World subió el 4,34%, el estadounidense S&P-500 subió el 5,53% y el MSCI-Europe subió el 1,24%. El fondo registró una rentabilidad positiva durante el tercer trimestre de 2024, impulsado tanto por el comportamiento de la renta fija como por el de la renta variable.

La cartera de renta fija tuvo una duración sobre-ponderada respecto a los 5 años de su referencia a largo plazo, durante todo el trimestre. Este vector actuó de manera positiva, dada la fuerte bajada de rentabilidades en el activo. Además, dicha posición se consiguió con bonos y futuros de la parte corta de la curva de tipos, cerca del tramo de dos años, aquel que más se benefició de las bajadas de tipos de interés. La parte de la cartera invertida en crédito tuvo también un comportamiento positivo, al manejar el mercado un escenario macroeconómico no recesivo.

La renta variable representó cerca de un 50 por ciento a lo largo del trimestre, en línea con el peso de referencia a largo plazo. Los sectores que más rentabilidad aportaron a la cartera fueron industriales, financieros y consumo estable. Por el contrario, tecnología, comunicaciones y salud tuvieron una contribución negativa. Sin embargo, el posicionamiento sectorial relativo de la cartera y la selección de valores ayudó más en energía y consumo estable. Por regiones, la mayor aportación positiva vino de Norteamérica y Reino Unido, mientras que Japón y Europa ex-euro contribuyeron de manera negativa a la rentabilidad trimestral.

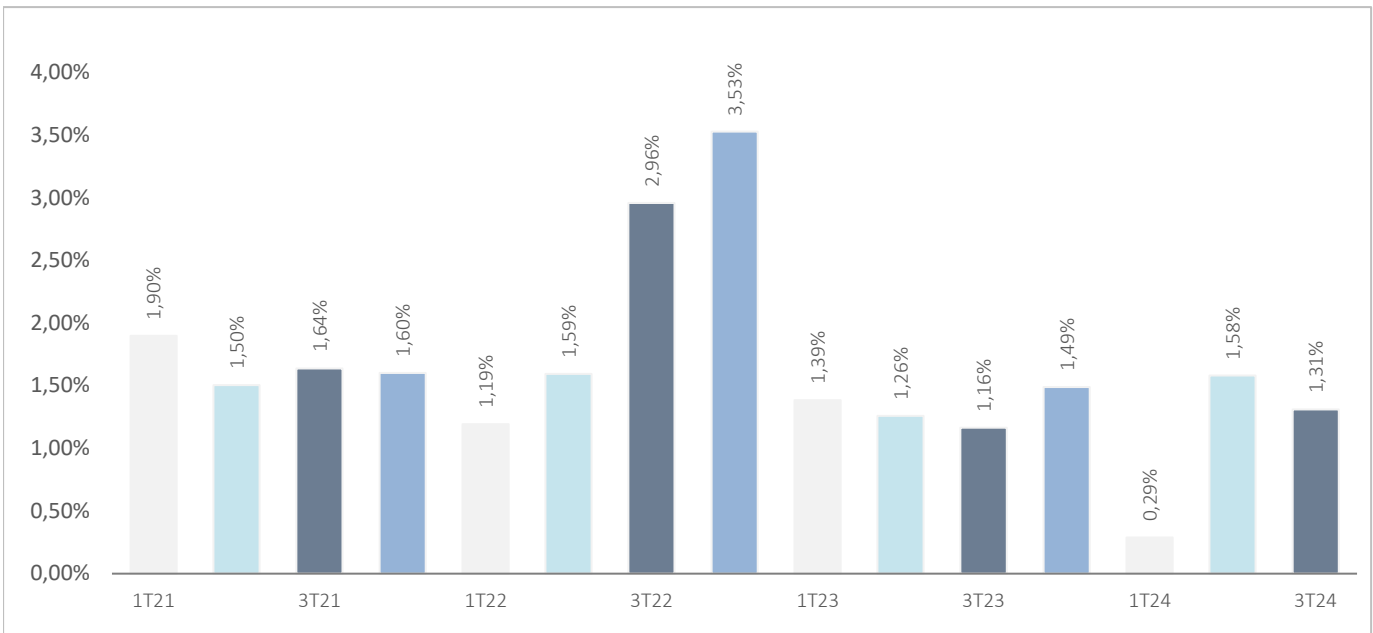
Datos del Plan de Pensiones

Categoría Inverco	Renta Variable Mixta
Índice de Referencia	50% MSDEWIN + 10% EGB0 + 10% QW1A + 10% LUATTRUU + 10% ERS0 + 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 12.312.430
Valor de la participación	EUROS 15,24240727
Nº de partícipes	766
Inversión mínima inicial	30 EUROS
Inversión mínima (Aport. Periódic.)	30 EUROS mensuales
Comisión de gestión	0,92600% sobre el patrimonio
Comisión de depositaría	0,020% sobre el patrimonio
Otros Gastos 2024-09 (Auditoría, Registro Mercantil, Notario y otros)	0,06% sobre el patrimonio
Código de Producto	546

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Rentabilidades Históricas Septiembre 2024

Volatilidades históricas Septiembre 2024



Rentabilidades

Año en curso	10,37%	2023	10,29%
1er Trimestre	5,55%	2022	-12,85%
2ndo Trimestre	2,55%	2021	8,90%
3er Trimestre	1,97%	2020	0,13%
4rto Trimestre		2019	16,78%
		2018	-7,41%
Media 3 años	1,53%	2017	5,34%
Media 5 años	4,12%	2016	1,73%
Media 10 años	3,20%	2015	7,31%
Media 15 años	4,51%	2014	5,16%
Media 20 años	3,24%		

Evolución valor liquidativo de los últimos 10 años



Fuente: elaboración propia.

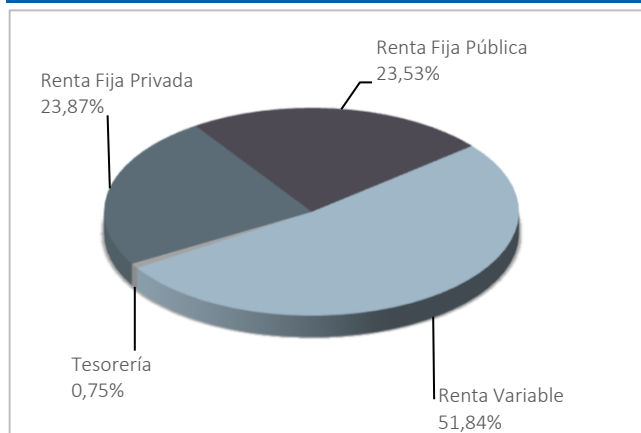
(1) Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Inscrito en el Registro Administrativo de la D.G.S. con el nº F0985

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

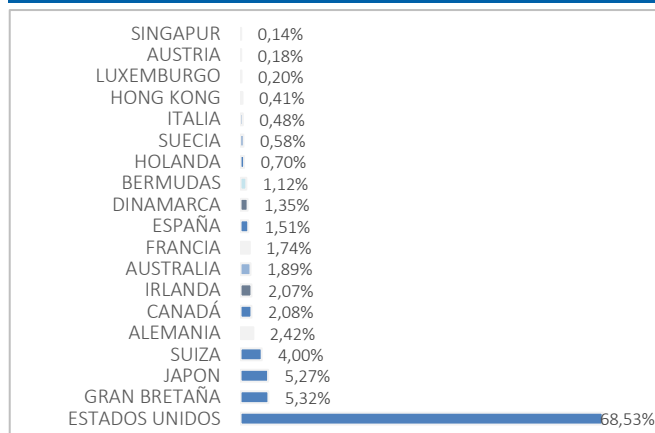
Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Análisis de la cartera Septiembre 2024

Cartera por tipo de activos



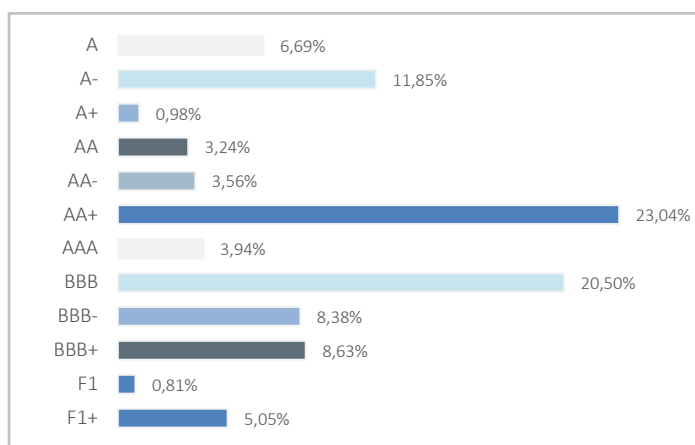
Distribución geográfica de la renta variable



Principales Valores

Valor	País	Sector	%
APPLE INC	ESTADOS UNIDOS	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	2,83%
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ESTADOS UNIDOS	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	2,47%
AC.MICROSOFT CORP.	ESTADOS UNIDOS	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	2,44%
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,81%
AC.ALPHABET INC-CL A	ESTADOS UNIDOS	TELECOMUNICACIONES	1,70%
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,57%
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,24%
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,18%
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,00%
US TREASURY N/B T 2.75% 15/08/2023	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	0,86%

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 Septiembre 2024

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
AC.SCHLUMBERGER LTD	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	7.546	50,44	284.298	0	-72.196	284.298	0,29%	SCHLUMBERGER NV
AC.ABB LTD	SUIZA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	7.877	30,51	409.897	166.185	0	409.897	0,41%	ABB
AC.HENKEL KGAA PRF	ALEMANIA	CONSUMO CÍCLICO	2.779	82,67	234.548	4.807	0	234.548	0,24%	HENKEL PREF
AC.PFIZER INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	9.630	30,64	250.293	0	-22.361	250.293	0,25%	PFIZER INC
AC.ALLIANZ SE	ALEMANIA	FINANZAS	856	292,90	252.520	1.794	0	252.520	0,25%	ALLIANZ SE
AC.L'OREAL	FRANCIA	CONSUMO CÍCLICO	207	360,68	83.224	8.564	0	83.224	0,08%	LOREAL
AC.EXPERIAN GROUP LTD	GRAN BRETAÑA	INDUSTRIAL	2.835	35,03	133.967	18.141	0	133.967	0,14%	EXPERIAN GROUP
AC.NATIONAL GRID TRANSCO PLC NUEVAS	GRAN BRETAÑA	ENERGÍA	18.480	10,86	228.813	0	-4.932	228.813	0,23%	NATIONAL GRID TRANSCO
AC.UNICREDIT SPA	ITALIA	FINANZAS	6.287	19,39	247.488	125.605	0	247.488	0,25%	UNICREDITO ITALIANO (MILAN)
AC.KONINKLIJKE KPN NV	HOLANDA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.577	3,26	42.476	4.754	0	42.476	0,04%	KONINKLIJKE KPN NV
AC.UNILEVER PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	5.993	40,92	348.611	65.759	0	348.611	0,35%	UNILEVER
AC.UNION PACIFIC CORP	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	349	211,33	77.256	6.305	0	77.256	0,08%	UNION PACIFIC CORPORATION
AC.QUALCOMM INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.803	212,55	275.358	0	-79.199	275.358	0,28%	QUALCOMM INC
AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD	JAPON	INDUSTRIAL	600	26.808,69	75.487	0	-27.257	75.487	0,08%	DAIKIN INDUSTRIES LTD
AC.WELLS FARGO	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	6.971	49,81	353.664	36.397	0	353.664	0,36%	WELLS FARGO
AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	220	1.555,55	296.314	0	-20.891	296.314	0,30%	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
FRESENIUS SE	ALEMANIA	ASISTENCIA SANITARIA	4.643	30,89	158.930	15.509	0	158.930	0,16%	FRESENIUS SE & CO KGAA
ASML HOLDING NV	HOLANDA	INDUSTRIAL	431	398,87	321.354	149.442	0	321.354	0,32%	ASML HOLDING NV
NOVARTIS R	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	4.281	75,11	441.768	114.698	0	441.768	0,45%	NOVARTIS AG
ADIDAS AG (GR)	ALEMANIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	962	232,04	228.860	5.640	0	228.860	0,23%	ADIDAS AG
THE HOME DEPOT INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	2.032	320,82	739.465	119.274	0	739.465	0,75%	THE HOME DEPOT INC
UNITEDHEALTH GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.031	568,67	541.379	0	-421	541.379	0,55%	UNITEDHEALTH GROUP INC
CYSKO SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.079	47,32	99.370	6.292	0	99.370	0,10%	CISCO SYSTEMS INC
BOOKING HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	104	2.459,69	393.422	150.967	0	393.422	0,40%	BOOKING HOLDINGS INC
ROCHE HOLDING	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	936	312,54	269.036	0	-29.444	269.036	0,27%	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN
DAIMLER AG REGISTERED	ALEMANIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	2.021	62,90	117.299	0	-9.827	117.299	0,12%	DAIMLER AG
AXA	FRANCIA	FINANZAS	8.051	20,00	278.001	116.951	0	278.001	0,28%	AXA SA
RIO TINTO	GRAN BRETAÑA	MATERIALES	5.041	48,96	321.108	26.786	0	321.108	0,32%	RIO TINTO
UBS GROUP AG	SUIZA	FINANZAS	10.959	28,02	303.355	0	-7.995	303.355	0,31%	UBS
IBERDROLA	ESPAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	28.480	10,02	395.587	110.228	0	395.587	0,40%	IBERDROLA SA
TOYOTA MOTOR CORP	JAPON	INDUSTRIAL	10.100	2.250,45	160.934	13.874	0	160.934	0,16%	TOYOTA MOTOR CORP
JOHNSON & JOHNSON	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	3.055	163,06	444.643	0	-6.670	444.643	0,45%	JOHNSON & JOHNSON
JP MORGAN CHASE	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	3.846	134,71	728.330	231.539	0	728.330	0,74%	JP MORGAN BANK
HP INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.868	31,81	285.681	25.833	0	285.681	0,29%	HP INC
MERCK & CO. INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	2.207	100,03	225.088	12.826	0	225.088	0,23%	MERCK & CO. INC
APPLE INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	13.576	151,74	2.840.877	868.652	0	2.840.877	2,87%	APPLE INC
VISA INC CLASS A	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.619	215,85	399.784	70.347	0	399.784	0,40%	VISA
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	3.920	89,21	365.469	42.813	0	365.469	0,37%	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
WALT DISNEY CO	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.923	112,96	252.513	0	-58.413	252.513	0,25%	WALT DISNEY CO
GILEAD SCIENCES INC COM STK	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	5.968	83,27	449.371	4.211	0	449.371	0,45%	GILEAD SCIENCES INC
ACS	ESPAÑA	INDUSTRIAL	3.568	36,50	148.001	17.767	0	148.001	0,15%	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO
OTIS WORLDWIDE CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	4.101	81,29	382.822	64.223	0	382.822	0,39%	OTIS WORLDWIDE CORP
AMGEN INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.117	259,41	323.234	55.801	0	323.234	0,33%	AMGEN INC
AC.PROCTER & GAMBLE CO.	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	2.810	145,64	437.098	49.069	0	437.098	0,44%	PROCTER & GAMBLE
WW GRANIER INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	316	585,27	294.814	116.898	0	294.814	0,30%	WW GRANIER INC
NEWMONT MINING	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	3.368	54,19	161.676	0	-1.811	161.676	0,16%	NEWMONT MINING CORP
AC.BANK OF AMERICA CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	10.401	41,37	370.656	0	-27.004	370.656	0,37%	BANK OF AMERICA CORP

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

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

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
AC.MICROSOFT CORP.	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	6.347	251,00	2.452.814	926.284	0	2.452.814	2,48%	MICROSOFT
AC.ADOBE SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	700	341,17	325.513	95.768	0	325.513	0,33%	ADOBE SYSTEMS INC
PAYPAL HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	842	81,97	59.006	0	-5.654	59.006	0,06%	PAYPAL HOLDINGS INC
ATLAS COPCO-AB	SUECIA	INDUSTRIAL	17.187	155,30	298.911	72.565	0	298.911	0,30%	ATLAS COPCO AB
GSK PLC	GRAN BRETAÑA	ASISTENCIA SANITARIA	15.601	14,13	284.404	34.537	0	284.404	0,29%	GSK PLC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	708	138,63	146.565	52.147	0	146.565	0,15%	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
CHENIERE ENERGY INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	1.833	162,51	296.056	19.313	0	296.056	0,30%	CHENIERE ENERGY INC
AC.ALPHABET INC-CL A	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.471	101,53	1.708.604	595.647	0	1.708.604	1,73%	ALPHABET INC
NVR INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	23	4.484,88	202.675	103.443	0	202.675	0,20%	NVR INC
NINTENDO CO LTD	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.000	6.295,26	95.711	16.643	0	95.711	0,10%	NINTENDO CO LTD
CIGNA CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.145	306,86	356.253	19.158	0	356.253	0,36%	CIGNA CORP
OMNICOM GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.119	96,01	289.613	13.677	0	289.613	0,29%	OMNICOM GROUP INC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	1.039	47,01	101.617	45.670	0	101.617	0,10%	INTERCONTINENTAL HOTELS G
LENNOX INTERNATIONAL INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	594	270,76	322.371	167.654	0	322.371	0,33%	LENNOX INTERNATIONAL INC
IPSEN SA	FRANCIA	ASISTENCIA SANITARIA	1.248	125,15	137.904	0	-18.279	137.904	0,14%	IPSEN SA
PULTEGROUP INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	2.016	70,71	259.871	127.685	0	259.871	0,26%	PULTEGROUP INC
DELL TECHNOLOGIES INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.504	49,80	160.117	93.003	0	160.117	0,16%	DELL TECHNOLOGIES INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	3.261	83,27	251.283	0	-3.903	251.283	0,25%	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	4.550	30,59	235.456	101.555	0	235.456	0,24%	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
PACCAR INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	2.986	117,94	264.633	0	-66.999	264.633	0,27%	PACCAR INC
MCKESSON CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	347	388,89	154.081	26.153	0	154.081	0,16%	MCKESSON CORP
MASTERCARD INC- CLASS A	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.356	355,78	601.361	144.892	0	601.361	0,61%	MASTERCARD INC
AMERISOURCE BERGEN CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.727	224,00	349.103	0	-6.689	349.103	0,35%	AMERISOURCE BERGEN CORP
COSTCO WHOLESALE CORP	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	165	525,70	131.370	47.925	0	131.370	0,13%	COSTCO WHOLESALE CORP
CONSTELLATION BRANDS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	579	252,89	133.999	0	-1.473	133.999	0,14%	CONSTELLATION BRANDS INC
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS_A	AUSTRIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	1.232	75,17	91.784	0	-824	91.784	0,09%	VERBUND
CBRE GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	3.421	79,76	382.452	127.289	0	382.452	0,39%	CBRE GROUP INC
TESLA MOTORS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	2.038	188,52	478.869	109.009	0	478.869	0,48%	TESLA MOTORS INC
ABBVIE INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.041	153,38	184.628	37.794	0	184.628	0,19%	ABBVIE INC
OWENS CORNING	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.655	90,76	262.371	117.865	0	262.371	0,26%	OWENS CORNING
NETFLIX INC (USD)	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	717	300,17	456.726	250.584	0	456.726	0,46%	NETFLIX INC
ELI LILLY & CO	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	692	486,68	550.599	241.914	0	550.599	0,56%	ELI LILLY & CO
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	22.707	22,56	2.476.545	1.992.692	0	2.476.545	2,50%	NVIDIA CORPORATION
INTUIT INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	270	400,37	150.584	46.592	0	150.584	0,15%	INTUIT INC
METLIFE INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.868	74,52	138.373	4.464	0	138.373	0,14%	METLIFE INC
AC.ACCENTURE PLC-CL A	IRLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	570	285,85	180.952	30.015	0	180.952	0,18%	ACCENTURE LTD
AUTO TRADER GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.052	5,57	104.861	40.722	0	104.861	0,11%	AUTO TRADER GROUP PLC
AC.BLACKROCK INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	203	717,75	173.109	34.931	0	173.109	0,17%	BLACKROCK INC
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ESPAÑA	FINANZAS	13.186	5,39	128.010	56.966	0	128.010	0,13%	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
BUNZL	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	2.859	30,47	121.457	20.785	0	121.457	0,12%	BUNZL
AC.COCA-COLA COMPANY	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	5.846	68,06	377.286	13.041	0	377.286	0,38%	COCA-COLA
VERIZON COMMUNICATIONS INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.841	37,87	114.588	11.093	0	114.588	0,12%	VERIZON COMMUNICATIONS
INDITEX	ESPAÑA	CONSUMO CÍCLICO	2.030	28,60	107.874	49.812	0	107.874	0,11%	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	3.700	5.130,03	201.854	82.247	0	201.854	0,20%	RECRUIT HOLDINGS CO LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	5.630	19,85	71.976	0	-721	71.976	0,07%	FORTESCUE METALS GROUP LTD
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	JAPON	INDUSTRIAL	900	7.761,16	42.534	0	-5.523	42.534	0,04%	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC
SODEXHO ALLIANCE	FRANCIA	CONSUMO CÍCLICO	1.371	60,65	100.974	17.824	0	100.974	0,10%	SODEXHO ALLIANCE

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

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

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
ARCH CAPITAL GROUP LTD	BERMUDAS	FINANZAS	3.179	98,92	319.424	28.477	0	319.424	0,32%	ARCH CAPITAL GROUP LTD
MOTOROLA SOLUTIONS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	972	297,13	392.506	121.533	0	392.506	0,40%	MOTOROLA SOLUTIONS INC
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUSTRALIA	FINANZAS	2.577	104,60	215.690	40.379	0	215.690	0,22%	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
GENERAL MILLS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.478	81,05	98.028	0	-16.221	98.028	0,10%	GENERAL MILLS INC
FOX CORP	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.555	30,13	211.182	50.150	0	211.182	0,21%	FOX CORP
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SINGAPUR	FINANZAS	2.750	31,90	72.995	11.475	0	72.995	0,07%	DBS GROUP HOLDINGS LTD
ROYALTY PHARMA PLC	GRAN BRETAÑA	ASISTENCIA SANITARIA	2.981	28,04	75.739	0	-1.191	75.739	0,08%	ROYALTY PHARMA PLC
BAKER HUGHES CO	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	9.225	31,44	299.502	25.510	0	299.502	0,30%	BAKER HUGHES CO
HYDRO ONE LTD	CANADÁ	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	8.254	34,26	256.933	52.802	0	256.933	0,26%	HYDRO ONE LTD
LOBLAW COS LTDR INC	CANADÁ	CONSUMO CÍCLICO	1.046	133,80	125.073	27.897	0	125.073	0,13%	LOBLAW COS LTDR INC
RIO TINTO LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	909	111,62	72.564	6.837	0	72.564	0,07%	RIO TINTO LTD
PEMBINA PIPELINE CORP	CANADÁ	FINANZAS	6.166	44,71	228.253	40.222	0	228.253	0,23%	PEMBINA PIPELINE CORP
BEST BUY CO INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.078	85,03	100.010	15.045	0	100.010	0,10%	BEST BUY CO INC
31 GRP	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	7.223	14,53	286.965	167.587	0	286.965	0,29%	31 GRP
EXPEDITORS INTL WASH INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.446	125,52	170.643	8.057	0	170.643	0,17%	EXPEDITORS INTL WASH INC
TOKYO ELECTRON LTD (JT)	JAPON	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.000	19.739,86	158.495	30.492	0	158.495	0,16%	TOKYO ELECTRON LTD
LINDE PLC NEW (US)	IRLANDA	MATERIALES	1.118	391,01	478.804	69.333	0	478.804	0,48%	LINDE PLC
TESCO PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	92.826	2,62	400.259	126.001	0	400.259	0,40%	TESCO PLC
TRANE TECHNOLOGIES PLC	IRLANDA	INDUSTRIAL	1.174	192,79	409.865	196.003	0	409.865	0,41%	TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JAPON	MATERIALES	3.000	4.370,29	112.375	26.299	0	112.375	0,11%	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
CARDINAL HEALTH INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	2.620	103,66	260.056	11.805	0	260.056	0,26%	CARDINAL HEALTH
BROADCOM INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.650	89,86	720.388	335.600	0	720.388	0,73%	BROADCOM LTD
KIMBERLY-CLARK CORP	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.088	139,24	139.026	1.440	0	139.026	0,14%	KIMBERLY-CLARK CORP
WESFARMERS LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	3.969	51,48	172.810	46.761	0	172.810	0,17%	WESFARMERS LTD
KLA CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	234	388,31	162.746	79.506	0	162.746	0,16%	KLA CORP
ONEOK INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	4.032	70,48	329.994	69.743	0	329.994	0,33%	ONEOK INC
FAIR ISAAC CORP	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	229	756,84	399.714	240.938	0	399.714	0,40%	FAIR ISAAC CORP
DAIICHI SANKYO CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	4.700	4.270,47	138.705	10.566	0	138.705	0,14%	DAIICHI SANKYO CO LTD
AIA GROUP LTD	HONG KONG	FINANZAS	15.400	77,30	123.457	0	-16.412	123.457	0,12%	AIA GROUP LTD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JAPON	FINANZAS	6.600	2.133,09	125.950	35.765	0	125.950	0,13%	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
SONY CORPORATION (JP)	JAPON	INDUSTRIAL	8.000	2.634,59	139.255	3.808	0	139.255	0,14%	SONY CORPORATION
mitsubishi UFJ Financial Group Inc	JAPON	FINANZAS	12.400	991,20	112.954	33.433	0	112.954	0,11%	MITSUBISHI UFJ FIN GRP
KDDI CORP	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.300	4.430,89	66.219	283	0	66.219	0,07%	KDDI CORP
HITACHI LTD	JAPON	INDUSTRIAL	10.000	1.907,34	236.959	115.311	0	236.959	0,24%	HITACHI LTD
KEYENCE CORP	JAPON	INDUSTRIAL	300	63.205,97	128.526	7.404	0	128.526	0,13%	KEYENCE CORP
FREEPORT MC MORAN COPPER	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	2.835	53,82	127.102	0	-13.295	127.102	0,13%	FREEPORT-MCMORAN INC
WOOLWORTHS GROUP LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	6.926	38,59	142.579	0	-19.491	142.579	0,14%	WOOLWORTHS GROUP LTD
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.111	272,92	380.826	105.422	0	380.826	0,38%	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JAPON	ASISTENCIA SANITARIA	2.800	4.458,96	71.999	0	-6.407	71.999	0,07%	TAKEDA PHARMACEUTICAL
HONDA MOTOR CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	9.000	1.130,23	85.029	21.149	0	85.029	0,09%	HONDA MOTOR CO LTD
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	3.764	73,87	201.948	0	-53.904	201.948	0,20%	ARCHER DANIELS MIDLAND
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	1.821	44,23	103.322	9.464	0	103.322	0,10%	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC
TALANX AG	ALEMANIA	FINANZAS	1.435	59,16	108.486	23.587	0	108.486	0,11%	TALANX AG
EVEREST GROUP LTD	BERMUDAS	FINANZAS	743	365,69	261.464	13.206	0	261.464	0,26%	EVEREST RE GROUP LTD
S&P GLOBAL INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	570	523,40	264.467	0	-2.783	264.467	0,27%	S&P GLOBAL INC
AC.WAL-MART STORES INC.	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	8.112	61,01	588.295	128.469	0	588.295	0,59%	WAL MART STORES INC
KAO CORP LTD	JAPON	CONSUMO CÍCLICO	1.700	5.609,12	75.740	15.285	0	75.740	0,08%	KAO CORP LTD

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

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

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
SOFTBANK CORP	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.000	6.396,28	105.626	24.521	0	105.626	0,11%	SOFTBANK CORP
KEYERA CORP	CANADÁ	ENERGÍA	3.552	32,96	99.459	19.252	0	99.459	0,10%	KEYERA CORP
CSL LTD	AUSTRALIA	ASISTENCIA SANITARIA	708	270,42	125.301	10.846	0	125.301	0,13%	CSL LTD
NOVO NORDISK A/S-B (SEP23)	DINAMARCA	ASISTENCIA SANITARIA	3.417	410,89	360.796	172.125	0	360.796	0,36%	NOVO NORDISK A/S
CENTRICA PLC	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	85.554	1,61	119.968	0	-40.415	119.968	0,12%	CENTRICA PLC
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JAPON	CONSUMO CÍCLICO	6.100	1.764,35	82.078	14.059	0	82.078	0,08%	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
TRANSURBAN GROUP	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	8.789	12,20	71.340	7.153	0	71.340	0,07%	TRANSURBAN FINANCE CO
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUSTRALIA	FINANZAS	4.583	29,12	105.820	25.958	0	105.820	0,11%	NATIONAL AUSTRALIA BANK
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	HONG KONG	FINANZAS	2.400	285,99	90.109	6.989	0	90.109	0,09%	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JAPON	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5.300	2.655,50	93.220	4.271	0	93.220	0,09%	MURATA MANUFACTURING CO LTD
HOYA CORP	JAPON	ASISTENCIA SANITARIA	700	14.962,99	86.796	20.600	0	86.796	0,09%	HOYA CORP
ALTAGAS LTD	CANADÁ	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5.998	26,27	133.340	24.809	0	133.340	0,13%	ALTAGAS LTD
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JAPON	FINANZAS	5.100	2.548,51	93.841	11.698	0	93.841	0,09%	MIZUHO FINANCIAL GROUP
MILLEA HOLDINGS INC	JAPON	FINANZAS	3.600	3.411,68	118.020	40.397	0	118.020	0,12%	MILLEA HOLDINGS INC
FAST RETAILING CO LTD	JAPON	CONSUMO CÍCLICO	400	34.896,98	118.874	30.655	0	118.874	0,12%	FAST RETAILING CO LTD
PINTEREST INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.706	29,29	136.810	10.608	0	136.810	0,14%	PINTEREST INC
FIRSTSERVICE CORP	CANADÁ	INMOBILIARIO	644	210,59	105.668	15.347	0	105.668	0,11%	FIRSTSERVICE CORP
NOVOZYMES A/S	DINAMARCA	MATERIALES	2.059	356,17	133.240	34.897	0	133.240	0,13%	NOVOZYMES A/S
TENARIS SA	LUXEMBURGO	ENERGÍA	7.498	15,62	105.984	0	-11.171	105.984	0,11%	TENARIS
PANDORA A/S	DINAMARCA	CONSUMO CÍCLICO	1.389	917,28	205.510	34.653	0	205.510	0,21%	PANDORA A/S
BUNGE GLOBAL SA	SUIZA	CONSUMO CÍCLICO	2.436	106,00	211.426	0	-27.223	211.426	0,21%	BUNGE LTD
SYNCHRONY FINANCIAL	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	6.849	29,76	306.816	120.513	0	306.816	0,31%	SYNCHRONY FINANCIAL
AC.ENGIE	FRANCIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	10.375	16,12	160.968	0	-6.286	160.968	0,16%	ENGIE SA
TAYLOR WIMPEY	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	60.590	1,39	119.668	21.827	0	119.668	0,12%	TAYLOR WIMPEY
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.298	85,72	128.662	25.721	0	128.662	0,13%	CH ROBINSON WORLDWIDE INC
GIVAUDAN	SUIZA	MATERIALES	23	4.061,01	113.358	17.451	0	113.358	0,11%	GIVAUDAN SA
GODADDY INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.381	122,05	335.255	67.124	0	335.255	0,34%	GODADDY INC
SERVICENOW INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	289	738,01	232.140	31.290	0	232.140	0,23%	NOW US EQUITY
CARLISLE COS INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	746	372,35	301.325	39.748	0	301.325	0,30%	CARLISLE COS INC
AC.ORACLE CORP.	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.061	120,33	315.408	81.871	0	315.408	0,32%	ORACLE CORP
WILLIAMS-SONOMA INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	521	143,92	72.489	1.879	0	72.489	0,07%	WILLIAMS-SONOMA INC
AECOM TECHNOLOGY CORP	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3.010	93,51	279.168	14.116	0	279.168	0,28%	AECOM TECHNOLOGY CORP
EQUITABLE HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	6.049	35,78	228.332	24.535	0	228.332	0,23%	EQUITABLE HOLDINGS INC
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	4.425	73,45	291.023	0	-15.056	291.023	0,29%	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
GENERAL MOTORS CO	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	3.762	45,47	151.499	0	-5.914	151.499	0,15%	GENERAL MOTORS FINL CO
REXEL SA	FRANCIA	INDUSTRIAL	5.281	27,96	137.148	0	-10.503	137.148	0,14%	REXEL SA
COSTAR GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.918	88,61	129.950	0	-26.444	129.950	0,13%	COSTAR GROUP INC
TEVA PHARMACEUTICAL	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	9.160	17,27	148.243	2.149	0	148.243	0,15%	TEVA PHARMACEUTICAL
IA FINANCIAL CORP INC	CANADÁ	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.741	90,36	129.590	23.291	0	129.590	0,13%	IA FINANCIAL CORP INC
VERISK ANALYTICS INC - CLASS A	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.279	249,19	307.798	14.521	0	307.798	0,31%	VERISK ANALYTICS INC
AC.MUENCHENER RUECKVER AG-REG	ALEMANIA	FINANZAS	311	466,05	153.727	8.785	0	153.727	0,16%	MUNICH RE
GEN DIGITAL INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	9.980	24,95	245.856	15.491	0	245.856	0,25%	GEN DIGITAL INC
LOGITECH INTERNACIONAL (SE)	SUIZA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.528	73,47	202.897	7.143	0	202.897	0,20%	LOGITECH INTERNACIONAL SA
SCHINDLER	SUIZA	INDUSTRIAL	450	241,51	118.542	3.993	0	118.542	0,12%	SCHINDLER HOLDING AG
RESMED INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	594	243,20	130.231	824	0	130.231	0,13%	RESMED INC
MANHATTAN ASSOCIATES INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	744	276,58	188.014	3.679	0	188.014	0,19%	MANHATTAN ASSOCIATES INC
ATMOS ENERGY CORP	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	1.080	137,43	134.541	1.585	0	134.541	0,14%	ATMOS ENERGY CORP

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

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

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.565	75,23	108.479	3.015	0	108.479	0,11%	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS
MARSH & MCLENNAN COS INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	784	223,05	157.080	432	0	157.080	0,16%	MARSH & MCLENNAN COS INC
AUTODESK INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	491	270,52	121.478	2.494	0	121.478	0,12%	AUTODESK INC
IBM	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.200	214,34	436.814	14.407	0	436.814	0,44%	IBM
			974.715		51.734.885	12.227.074	-751.203	51.734.885	52,24%	

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

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

Renta Fija Pública

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
COMUNIDAD MADRID 1.826% VTO. 30.04.2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	239.000	101,59	239.130	0	-3.902	238.887	0,24%	COMUNIDAD DE MADRID
FRANCE GOV 0,75% 25/05/2052	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	469.000	68,73	247.562	0	-77.174	245.180	0,25%	FRENCH REPUBLIC
BONOS DEL ESTADO 1.25% VTO.31.10.2030	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	469.000	100,41	441.181	0	-34.638	436.297	0,45%	ESTADO ESPAÑOL
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,2% 31/10/2040	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	430.000	90,60	320.482	0	-75.475	314.088	0,32%	ESTADO ESPAÑOL
OBRIGACOES DO TESOURO 0,9% 12/10/2035	PORTUGAL	GUBERNAMENTAL	254.000	94,04	211.178	0	-31.043	207.822	0,21%	ESTADO PORTUGUES
IRISH TSY 0% 18/10/2031	IRLANDA	GUBERNAMENTAL	178.000	93,59	152.064	0	-17.274	149.310	0,15%	REPUBLIC OF IRELAND
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/02/2031	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	633.000	91,65	561.281	0	-21.657	558.477	0,57%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
BELGIUM KINGDOM 0% 22/10/2031	BELGICA	GUBERNAMENTAL	286.000	88,95	240.394	0	-17.591	236.814	0,24%	BELGIUM KINGDOM
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026	ITALIA	GUBERNAMENTAL	803.000	97,46	782.659	0	-2.911	779.731	0,79%	BUONI POLIENNALI DEL TES
ALSFR 0,75% 19/07/41	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	300.000	87,90	193.677	0	-70.867	192.840	0,20%	ACTION LOGEMENT SERVICES
FRANCE GOV 0,5 25/05/2040	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	455.000	86,54	304.344	0	-91.324	302.445	0,31%	FRENCH REPUBLIC
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,6 01/08/2031	ITALIA	GUBERNAMENTAL	585.000	87,93	500.447	0	-16.113	498.292	0,51%	BUONI POLIENNALI DEL TES
KFW 0,01% 31/03/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	313.000	99,09	308.408	0	-3.193	306.953	0,31%	KFW
EU 0% 04/11/25	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	312.000	97,57	303.972	0	-2.188	302.244	0,31%	EUROPEAN UNION
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,8% 01/03/41	ITALIA	GUBERNAMENTAL	440.000	90,56	334.058	0	-65.132	333.311	0,34%	BUONI POLIENNALI DEL TES
UNEDIC 1,75 VTO 25/11/2032	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	200.000	96,38	188.218	0	-8.151	184.616	0,19%	UNEDIC
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2051	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	871.157	63,20	548.805	0	-43.529	545.897	0,55%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,375 15/05/2051	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	785.838	71,17	562.232	0	-47.386	553.611	0,57%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2041	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	737.340	70,93	543.192	0	-15.565	540.358	0,55%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,25 15/05/2041	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	698.722	76,10	548.048	0	-32.907	539.478	0,55%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.338.169	89,94	1.244.993	0	-71.345	1.236.349	1,26%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.293.264	88,50	1.186.972	0	-69.282	1.174.705	1,20%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.643.523	94,25	1.570.589	0	-133.394	1.564.536	1,59%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.894.991	94,02	1.812.357	0	-153.143	1.798.569	1,83%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2.75% 15/08/2023	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	920.553	96,85	864.022	0	-106.803	860.364	0,87%	US TREASURY N/B
ADIF ALTA VELOCIDAD 3,5% 30/07/2029	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	200.000	99,89	206.816	5.835	0	205.619	0,21%	ADIF ALTA VELOCIDAD
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,15%30/04/2033	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	257.000	98,42	267.974	11.491	0	264.427	0,27%	ESTADO ESPAÑOL
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.158.549	84,16	998.605	0	-20.485	993.747	1,01%	US TREASURY N/B
EXELON CORP 4.05% 15/04/2030	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	538.860	96,59	541.024	3.568	0	529.726	0,55%	EXELON CORP
CROATI 4 06/14/35	CROACIA	GUBERNAMENTAL	160.000	99,67	174.310	12.946	0	172.414	0,18%	CROATIA
FRANCE GOV 0,75% 25/02/2028	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	218.000	91,22	207.749	5.162	0	204.026	0,21%	FRENCH REPUBLIC
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 04/10/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	51.000	97,48	50.991	6	0	49.718	0,05%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/10/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	88.000	97,21	87.993	2	0	85.546	0,09%	FRENCH REPUBLIC
REPUBLIC OF LATVIA 3,875 22.05.29	LETONIA	GUBERNAMENTAL	370.000	100,17	390.536	14.837	0	385.457	0,39%	REPUBLIC OF LATVIA
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 08/11/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	53.000	97,58	52.836	35	0	51.755	0,05%	ESTADO ESPAÑOL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 06/12/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	35.000	97,46	34.814	42	0	34.153	0,04%	ESTADO ESPAÑOL
REPUBLIC OF ESTONIA 3,25% 17/01/2034	ESTONIA	GUBERNAMENTAL	180.000	99,29	186.890	3.981	0	182.701	0,19%	REPUBLIC OF ESTONIA
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/01/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	107.000	97,87	106.099	130	0	104.850	0,11%	ESTADO ESPAÑOL
COMUNIDAD DE MADRID 3,462% 30/04/2034	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	250.000	99,77	264.331	9.830	0	259.245	0,27%	COMMUNITY OF MADRID SPAI
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,9% 20/02/2034	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	406.000	100,62	423.146	6.720	0	415.229	0,43%	REPUBLIC OF AUSTRIA
FINNISH T-BILL 0% 15/10/2024	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	87.000	97,75	86.899	27	0	85.071	0,09%	FINNISH GOVERNMENT
AUSTRIAN T-BILL 0% 31/10/2024	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	88.000	97,87	87.763	22	0	86.145	0,09%	REPUBLIC OF AUSTRIA
KFW 0% 18/02/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	87.000	97,74	85.976	73	0	85.107	0,09%	KFW
GERMAN TREASURY BILL 0% 15/01/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	52.000	98,41	51.553	41	0	51.215	0,05%	GERMAN TREASURY BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/11/2024	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	105.000	98,02	104.608	60	0	102.979	0,11%	FINNISH GOVERNMENT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/01/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	52.000	97,29	51.588	50	0	50.641	0,05%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/01/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	87.000	98,07	86.115	64	0	85.381	0,09%	FRENCH DISCOUNT T-BILL

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

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

Renta Fija Pública

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 30/10/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	69.000	97,67	68.823	23	0	67.414	0,07%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/02/2025	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	120.000	97,37	118.633	154	0	116.999	0,12%	FINNISH GOVERNMENT
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 07/11/24	BELGICA	GUBERNAMENTAL	87.000	98,11	86.718	34	0	85.390	0,09%	BELGIUM KINGDOM
LAND RHEINLAND-PFALZ 3% 15/01/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	32.000	99,68	32.648	16	0	31.914	0,03%	LAND RHEINLAND-PFALZ
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 09/01/25	BELGICA	GUBERNAMENTAL	107.000	97,78	106.087	115	0	104.734	0,11%	BELGIUM KINGDOM
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 07/03/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	35.000	96,93	34.552	70	0	33.994	0,03%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 16/10/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	103.000	98,67	102.866	21	0	101.653	0,10%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0% 17/10/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	87.000	98,18	86.876	19	0	85.432	0,09%	ESM TBILL
LAND SACHSEN-ANHALT 0% 01.04.2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	35.000	96,84	34.482	85	0	33.980	0,03%	LAND SACHSEN-ANHALT
LAND NIEDERSACHSEN 0,125% 07.03.2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	70.000	97,39	69.171	116	0	68.286	0,07%	LAND NIEDERSACHSEN
TREASURY CERTIFICATES 0% 13/03/25	BELGICA	GUBERNAMENTAL	105.000	97,51	103.601	190	0	102.571	0,10%	BELGIUM KINGDOM
EUROPEAN UNION BILL 0% 04/10/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	105.000	98,20	104.980	12	0	103.118	0,11%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/03/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	52.000	96,84	51.261	129	0	50.488	0,05%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/02/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	106.000	97,61	104.698	182	0	103.648	0,11%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 11/04/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	36.000	97,42	35.449	90	0	35.159	0,04%	ESTADO ESPAÑOL
LAND HESSEN 0% 10.03.2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	87.000	97,10	85.835	172	0	84.652	0,09%	LAND HESSEN
ESM TBILL 0,00% 21.11.2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	107.000	98,31	106.511	52	0	105.242	0,11%	ESM TBILL
KFW 0,625% 15/01/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	53.000	98,19	52.843	53	0	52.094	0,05%	KFW
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24.04.2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	35.000	96,75	34.432	104	0	33.965	0,03%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 08/11/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	139.000	98,29	138.526	40	0	136.666	0,14%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 14/11/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	87.000	98,98	86.662	19	0	86.134	0,09%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 27/11/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	53.000	98,13	52.732	34	0	52.044	0,05%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 09/05/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	35.000	96,92	34.393	103	0	34.025	0,03%	ESTADO ESPAÑOL
LAND HESSEN 0% 25.04.2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	36.000	96,97	35.410	121	0	35.029	0,04%	LAND HESSEN
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/05/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	53.000	96,75	52.053	225	0	51.503	0,05%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/12/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	106.000	98,29	105.381	70	0	104.253	0,11%	EUROPEAN UNION
ESM TBILL 0,00% 19/12/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	89.000	98,21	88.373	73	0	87.475	0,09%	ESM TBILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/10/2024	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	35.000	98,65	34.916	14	0	34.542	0,04%	DUTCH TREASURY CERT
GERMAN TREASURY BILL 0% 20/11/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	35.000	98,44	34.859	27	0	34.480	0,04%	GERMAN TREASURY BILL
KFW 0% 15/11/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	52.000	98,45	51.793	18	0	51.210	0,05%	KFW
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 06/06/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	35.000	98,00	34.335	17	0	34.316	0,03%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 23/10/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	87.000	99,10	86.831	23	0	86.240	0,09%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 18/12/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	88.000	98,39	87.391	60	0	86.645	0,09%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 18/06/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	35.000	96,84	34.306	149	0	34.042	0,03%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,8% 26/01/2062	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	111.000	112,70	132.931	5.008	0	130.099	0,13%	REPUBLIC OF AUSTRIA
LAND NIEDERSACHSEN 0,5% 13.06.2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	52.000	97,78	51.266	136	0	50.981	0,05%	LAND NIEDERSACHSEN
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 11/12/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	88.000	98,43	87.456	72	0	86.689	0,09%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
ESM TBILL 0,00% 23/01/2025	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	142.000	98,19	140.597	164	0	139.586	0,14%	ESM TBILL
ESM TBILL 0,00% 03/10/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	106.000	99,10	105.990	12	0	105.059	0,11%	ESM TBILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 10/01/2025	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	107.000	98,19	106.074	112	0	105.171	0,11%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 12/02/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	104.000	98,17	102.824	124	0	102.220	0,10%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AUSTRIAN T-BILL 0% 30/01/2025	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	86.000	98,28	85.109	91	0	84.610	0,09%	REPUBLIC OF AUSTRIA
ESM TBILL 0,00% 20/02/2025	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	105.000	98,35	103.732	86	0	103.354	0,10%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 06/11/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	103.000	99,18	102.670	21	0	102.178	0,10%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/01/2025	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	140.000	98,69	138.599	83	0	138.250	0,14%	DUTCH TREASURY CERT
EUROPEAN UNION BILL 0% 07/02/2025	LUXEMBURGO	GUBERNAMENTAL	120.000	98,36	118.681	97	0	118.124	0,12%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/12/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	88.000	99,14	87.498	26	0	87.270	0,09%	FRENCH DISCOUNT T-BILL

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

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

Renta Fija Pública

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
LAND BERLIN 0,5% 10/02/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	87.000	98,93	86.460	37	0	86.105	0,09%	LAND BERLIN
LAND RHEINLAND-PFALZ 0,01% 17/03/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	70.000	98,44	69.018	31	0	68.941	0,07%	LAND RHEINLAND-PFALZ
OBRIGACOES DO TESOURO 3,625% 12/06/2054	PORTUGAL	GUBERNAMENTAL	146.000	102,72	151.975	185	0	150.163	0,15%	ESTADO PORTUGUES
EUROPEAN UNION BILL 0,8% 04/07/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	35.000	98,41	34.554	27	0	34.470	0,03%	EUROPEAN UNION
EUROPEAN UNION BILL 0% 07/03/2025	LUXEMBURGO	GUBERNAMENTAL	104.000	98,40	102.636	71	0	102.411	0,10%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 12/03/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	104.000	98,37	102.627	125	0	102.432	0,10%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EFSF 0,4 17/02/2025	LUXEMBURGO	GUBERNAMENTAL	140.000	98,81	138.935	73	0	138.414	0,14%	EFSF
ESM TBILL 0,00% 05/12/2024	LUXEMBURGO	GUBERNAMENTAL	88.000	99,15	87.491	23	0	87.276	0,09%	ESM TBILL
EURO STABILITY MECHANISM 0% 14/03/25	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	87.000	98,43	85.846	52	0	85.685	0,09%	EURO STABILITY MECHANISM
KFW 0,375% 23/04/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	70.000	98,26	69.125	75	0	68.859	0,07%	KFW
GERMAN TREASURY BILL 0% 19/02/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	52.000	98,85	51.409	5	0	51.405	0,05%	GERMAN TREASURY BILL
			25.910.965		23.480.811	84.287	-1.232.474	23.265.414	23,71%	

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P Septiembre 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	673.000	90,52	627.793	14.528	0	623.729	0,63%	PROSUS NV
STEDIN HOLDING 1.5% PERPETUAL	HOLANDA	Servicios de utilidad pública	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	690.000	79,05	656.695	104.055	0	649.473	0,66%	STEDIN HOLDING NV
ASSICURAZIONI GENERALI 5% 08/06/2048	ITALIA	Finanzas	FINANZAS	314.000	91,22	333.909	42.506	0	328.947	0,34%	ASSICURAZIONI GENERALI SPA
ALLIANDER NV 1,625% PERPETUAL	HOLANDA	Servicios de utilidad pública	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	690.000	89,66	681.851	61.331	0	679.997	0,69%	ALLIANDER NV
STANDARD CHARTERED 2,5% 09/09/2030	GRAN BRETAÑA	Finanzas	FINANZAS	690.000	92,74	684.160	42.760	0	682.666	0,69%	STANDARD CHARTERED
AXA SA 3,875% 20/05/2049	FRANCIA	Finanzas	FINANZAS	660.000	96,46	686.168	18.457	0	655.115	0,69%	AXA SA
BNG 1% 01/12/26	HOLANDA	Finanzas	FINANZAS	210.000	102,70	207.712	0	-7.417	208.248	0,21%	BNG BANK NV
ZUERCHER KANTONALBANK 2,02% 13/04/2028	SUIZA	Finanzas	FINANZAS	630.000	90,32	619.336	38.870	0	607.879	0,63%	ZUERCHER KANTONALBANK
GENERAL MOTORS FINL 3.8% 07/04/2025	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo no básico	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	525.389	98,02	531.796	0	-25.850	517.174	0,54%	GENERAL MOTORS
WELLTOWER INC 4% 01/06/2025	ESTADOS UNIDOS	Inmobiliario	INMOBILIARIO	292.781	98,50	295.141	0	-20.556	289.814	0,30%	WELLTOWER INC
AIR LEASE CORP 1,875 15/08/2026	ESTADOS UNIDOS	Industrial	INDUSTRIAL	530.777	92,45	508.477	0	-17.184	504.748	0,51%	AIR LEASE CORP
WALT DISNEY COMPANY 2% 01/09/2029	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	101.485	85,58	92.465	0	-2.667	92.077	0,09%	WALT DISNEY CO/THE
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,75% 23/01/29	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	CONSUMO CÍCLICO	158.964	98,49	164.583	0	-8.018	163.077	0,17%	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
US BANCORP 5,727% 21/10/2026	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	FINANZAS	222.729	98,67	231.289	0	-11.973	225.593	0,23%	US BANCORP
EQUINIX INC 3.2% VTO.18.11.2029	ESTADOS UNIDOS	Inmobiliario	INMOBILIARIO	368.221	87,11	352.178	0	-4.985	345.093	0,36%	EQUINIX INC
UNION PACIFIC CORP 2,375% 20/05/2031	ESTADOS UNIDOS	Industrial	INDUSTRIAL	381.693	83,62	345.959	0	-8.485	339.925	0,35%	UNION PACIFIC CORP
T-MOBILE USA INC 3.30% VTO. 15.02.2051	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	314.335	64,77	229.822	5.797	0	228.283	0,23%	T-MOBILE US INC
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4,279% 15/03/32	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	193.092	83,87	172.213	0	-8.806	171.702	0,17%	WARNERMEDIA HOLDINGS INC
AUTOSTRADE PER LITALIA 2% 15/01/2030	ITALIA	Industrial	INDUSTRIAL	635.000	84,49	600.855	45.405	0	581.910	0,61%	AUTOSTRADE PER L'ITALIA
ORACLE CORP 3,60% 01/04/2040	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	336.788	78,64	286.172	0	-973	278.697	0,29%	ORACLE CORP
JPMORGAN CHASE & CO 4,912% 25/07/2033	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	FINANZAS	453.541	99,10	467.721	0	-8.225	463.527	0,47%	JPMORGAN CHASE & CO
QUALCOMM INC 6% 20/05/2053	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	305.354	117,65	352.908	0	-32.642	346.578	0,36%	QUALCOMM INC
PROLOGIS EURO FINANCE 4,25% 31/01/43	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	FINANZAS	610.000	99,36	638.208	14.808	0	620.874	0,64%	PROLOGIS EURO FINANCE
AT&T INC 3,5 VTO 15/09/2053	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	505.630	72,32	372.900	0	-1.164	372.027	0,38%	AT&T INC
PANDORA A/S 4,5% 10/04/2028	DINAMARCA	Productos de consumo básico	CONSUMO CÍCLICO	370.000	102,77	394.783	7.826	0	388.076	0,40%	PANDORA A/S
UBS GROUP AG 4,75% 17/03/2032	SUIZA	Finanzas	FINANZAS	610.000	105,09	672.737	17.602	0	658.669	0,68%	UBS GROUP AG
BAYNGR 4 5/8 05/26/33	ALEMANIA	Salud	ASISTENCIA SANITARIA	560.000	101,84	605.382	26.330	0	596.657	0,61%	BAYER AG
DOW CHEMICAL 6,9% 15/05/2053	ESTADOS UNIDOS	Salud	ASISTENCIA SANITARIA	137.409	110,11	168.154	9.585	0	164.653	0,17%	DOW CHEMICAL
CONSTELLATION BRANDS INC 2,25% 01/08/31	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	CONSUMO CÍCLICO	224.525	83,95	195.121	5.615	0	193.553	0,20%	CONSTELLATION BRANDS INC
AEROPORTI ROMA 4,875% 10/07/2023	ITALIA	Productos de consumo básico	CONSUMO CÍCLICO	635.000	99,13	693.963	57.458	0	686.945	0,70%	AEROPORTI DI ROMA SPA
AVGO 4.11 09/15/28	ESTADOS UNIDOS	Industrial	INDUSTRIAL	167.047	95,67	166.949	5.622	0	166.571	0,17%	BROADCOM INC
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5% 16/08/2034	SUECIA	Finanzas	FINANZAS	380.000	99,03	406.259	27.536	0	403.851	0,41%	SVENSKA HANDELSBANKEN AB
CHENIERE ENERGY INC 4,625% 15/10/2028	ESTADOS UNIDOS	Energía	ENERGÍA	181.416	94,84	184.202	1.503	0	179.482	0,19%	CHENIERE ENERGY INC
SAN DIEGO G & E HOLDINGS 5.35 01/04/53	ESTADOS UNIDOS	Servicios de utilidad pública	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	220.933	97,40	233.214	4.662	0	227.263	0,24%	SAN DIEGO G & E
JIM SMUCKER CO 6,2% 15/11/2033	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	CONSUMO CÍCLICO	287.392	98,09	325.084	22.628	0	318.216	0,33%	JIM SMUCKER
CARRIER GLOBAL 4,5 29.11.2032	ESTADOS UNIDOS	Industrial	INDUSTRIAL	320.000	101,65	357.483	20.404	0	345.684	0,36%	CARRIER GLOBAL CORP
BANK OF AMERICA CORP 5,872% 15/09/2034	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	FINANZAS	361.934	104,63	391.855	1.978	0	390.964	0,40%	BANK OF AMERICA CORP
MERCK 4,5% 17/05/2033	ESTADOS UNIDOS	Salud	ASISTENCIA SANITARIA	267.634	99,76	276.824	0	-3.195	272.297	0,28%	MERCK & CO INC
EPIROC AB 3.625% 28/02/2031	SUECIA	Industrial	INDUSTRIAL	595.000	99,38	619.290	15.083	0	606.399	0,63%	EPIROC AB
HOME DEPOT 4,95% 15/09/52	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo no básico	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	467.012	95,99	468.245	5.798	0	467.215	0,47%	HOME DEPOT INC/THE
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 4,00 07.06.2034	AUSTRALIA	Industrial	INDUSTRIAL	680.000	100,94	712.247	17.466	0	703.890	0,72%	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3,3% 15/02/2053	ESTADOS UNIDOS	Energía	ENERGÍA	109.568	70,16	78.998	0	-289	78.476	0,08%	ENTERPRISE PRODUCTS OPER
ELEVANCE HEALTH INC 4,75% 15/02/2033	ESTADOS UNIDOS	Salud	ASISTENCIA SANITARIA	341.278	96,96	347.578	6.114	0	345.398	0,35%	ELEVANCE HEALTH INC
NOVO NORDISK A/S 3,375% 21.05.2034	HOLANDA	Salud	ASISTENCIA SANITARIA	790.000	100,04	822.072	22.188	0	812.470	0,83%	NOVO NORDISK A/S
ACHMEA BV 5,625% 02.11.2044	HOLANDA	Finanzas	FINANZAS	555.000	101,87	598.501	19.700	0	585.064	0,60%	ACHMEA BV
INVESTITIONSBANK BERLIN 0,25 29/11/24	ALEMANIA	Finanzas	FINANZAS	100.000	98,12	99.729	65	0	98.184	0,10%	INVESTITIONSBANK BERLIN
HAMBURG COMMERCIAL BANK 4,75% 02.05.2029	ALEMANIA	Finanzas	FINANZAS	545.000	100,36	586.077	28.623	0	575.575	0,59%	HAMBURG COMMERCIAL BANK
POSTNL NV 4,75% 12/06/2031	HOLANDA	Industrial	INDUSTRIAL	663.000	101,78	690.697	6.412	0	681.189	0,70%	POSTNL NV
HCA INC 5,6% 01/04/2034	ESTADOS UNIDOS	Salud	ASISTENCIA SANITARIA	444.560	100,35	478.778	47	0	463.657	0,48%	HCA INC

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

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

Renta Fija Privada

Nombre valor	País	Sector	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
DCC GROUP FIN IRELAND 4,375% 27/06/2031	IRLANDA	Finanzas	FINANZAS	599.000	99,62	617.591	14.025	0	610.737	0,62%	DCC GROUP FIN IRELAND
MORGAN STANLEY 5.831% 19/04/2035	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	FINANZAS	345.769	102,67	380.978	662	0	371.981	0,38%	MORGAN STANLEY
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5,851% 25/04/35	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	FINANZAS	404.145	102,02	444.844	10.160	0	434.663	0,45%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
AMGEN INC 5,25% 02/03/2033	ESTADOS UNIDOS	Salud	ASISTENCIA SANITARIA	249.672	100,45	261.259	0	-413	260.223	0,26%	AMGEN INC
CITIGROUP INC 5,449 11/06/2035	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	FINANZAS	354.750	100,09	376.481	1.534	0	370.516	0,38%	CITIGROUP INC
LOGICOR FINANCING SARL 4,25% 18/07/2029	LUXEMBURGO	Finanzas	FINANZAS	323.000	100,35	331.667	4.801	0	328.935	0,33%	LOGICOR FINANCING SAR
DEXIA 1,25% 26/11/2024	FRANCIA	Finanzas	FINANZAS	100.000	99,67	100.740	0	-9	99.658	0,10%	DEXIA
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4,693% 17/05/33	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	580.000	100,91	589.283	0	-6.186	579.080	0,60%	WARNERMEDIA HOLDINGS INC
				23.462.819		23.817.380	749.945	-169.035	23.443.345	24,05%	

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

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

Futuros

Nombre valor	País	Sector	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
EURO-BOBL FUTURE DEC24	ALEMANIA	DERIVADOS	DERIVADOS	4.300.000	0,00	516.215	0	0			EUREX
FUTURO EURO SCHATZ VTO DEC24	ALEMANIA	DERIVADOS	DERIVADOS	4.500.000	0,00	4.822.875	0	0			EUREX
FUTURO EURO BUND DEC 24	ALEMANIA	DERIVADOS	DERIVADOS	-300.000	0,00	-404.760	0	0			DERIVADOS
FUTURO EURO BUXL 30 YR DEC 24	ALEMANIA	DERIVADOS	DERIVADOS	-900.000	0,00	-1.226.520	0	0			EUREX
FUT. EUROSTOXX 50 DIC 24	ALEMANIA	DERIVADOS	DERIVADOS	-1.521.170	0,00	-1.559.300	0	0			EUREX
				6.078.830		2.148.510	0	0			