

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

1er semestre 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

La inflación continuó su senda descendente durante la primera mitad de 2024. Se espera que la lectura interanual para Estados Unidos acabe en junio ligeramente por encima del 3,0% y en la Eurozona al 2,5%. Sin embargo, las expectativas previas sobre la evolución de los precios eran incluso más optimistas, lo cual se tradujo en cierto enfriamiento del proceso de bajadas de tipos de interés por parte de los bancos centrales.

Los bonos tuvieron un comportamiento semestral negativo. En Estados Unidos la rentabilidad del bono del Tesoro a diez años, en paralelo a otros vencimientos más cortos, sufrió un ascenso de 49 puntos básicos hasta el 4,37%. En Europa, la referencia a diez años alemana subió 47 puntos básicos hasta el 2,47%. Los activos de renta fija privada experimentaron caídas menores

Pese al movimiento de los bonos, la renta variable se apreció en el primer semestre, siendo los principales motivos la evolución positiva de los resultados empresariales y el optimismo generado por la evolución de la inteligencia artificial. El índice global MSCI-World subió un 12,5% en el periodo y el índice MSCI-Europe subió un 7,1%.

El fondo generó una rentabilidad positiva en el semestre, superior a la evolución que experimentó su índice de referencia. Esta rentabilidad vino impulsada por los activos con más riesgo de la cartera, tanto la renta variable como la renta fija

privada, ya que la deuda pública tuvo un comportamiento negativo durante el periodo.

La cartera de renta fija comenzó el ejercicio con una duración de 4,2 años, que posteriormente se fue elevando hasta cerrar el semestre en 6 años, por encima de la referencia del fondo a largo plazo que es de 5 años. Esta gestión activa de la duración produjo un efecto positivo en el resultado del fondo. La posición del crédito o renta fija privada se situó cerca de una cuarta parte del fondo de manera estable en el periodo, lo cual ayudó a mitigar el comportamiento negativo de la deuda pública.

La renta variable empezó el periodo representando algo menos de un 40% para ir elevando su peso progresivamente hasta el 50% con el que acabó el semestre. La cartera de acciones globales ha tenido un comportamiento muy positivo en el periodo, principalmente por la selección de valores. Tanto en términos absolutos como relativos frente al índice de referencia MSCI-World, los valores del sector tecnológico contribuyeron con la mayor aportación positiva al resultado de la cartera, seguidos de los sectores financiero y salud. Es destacable que el sector tecnológico representó algo menos que la cuarta parte de la cartera de acciones, aunque su ponderación se situó por debajo del peso en el índice. Norteamérica y en particular Estados Unidos fue el área geográfica que aportó más rentabilidad al fondo, seguida muy de lejos por Japón y la Eurozona.

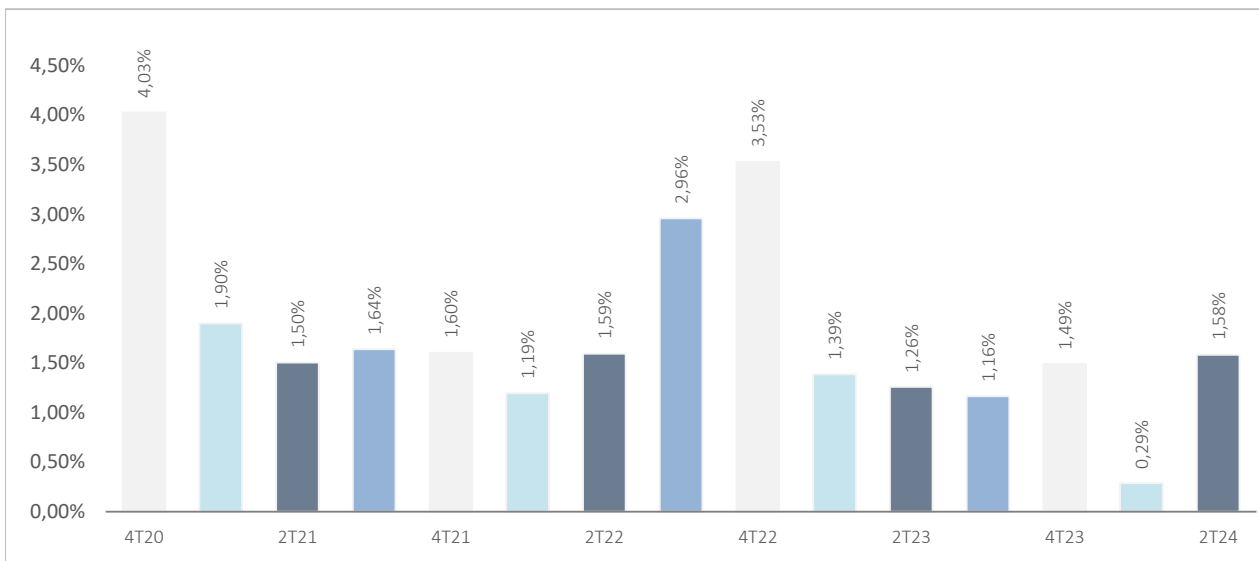
Datos del Plan de Pensiones

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 12.173.325
Valor de la participación	EUROS 14,94795706
Nº de partícipes	749
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 2024-06 (Auditoría, Registro Mercantil, Notario y otros)	0,05% sobre el patrimonio
Código de Producto	546

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Rentabilidades Históricas 1er Semestre 2024

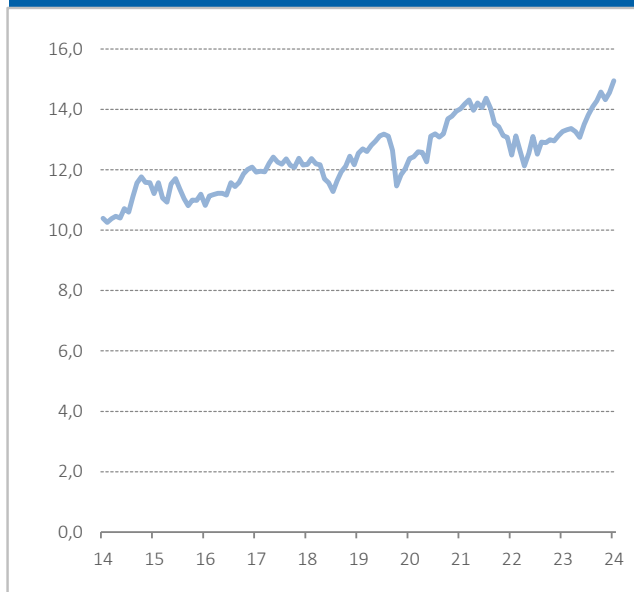
Volatilidades históricas 1er Semestre 2024



Rentabilidades

Año en curso	8,23%	2023	10,29%
1er Trimestre	5,55%	2022	-12,85%
2ndo Trimestre	2,55%	2021	8,90%
3er Trimestre		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.

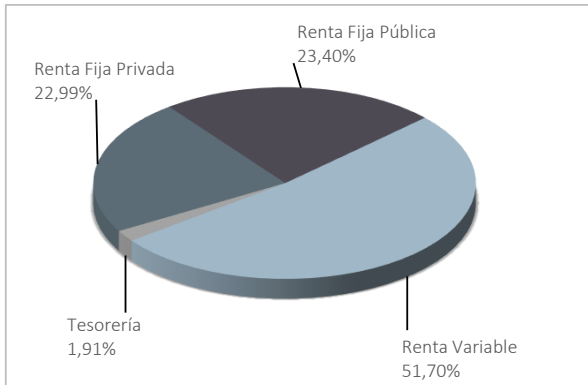
(1) Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Inscrito en el Registro Administrativo de la D.G.S. con el nº F0985

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

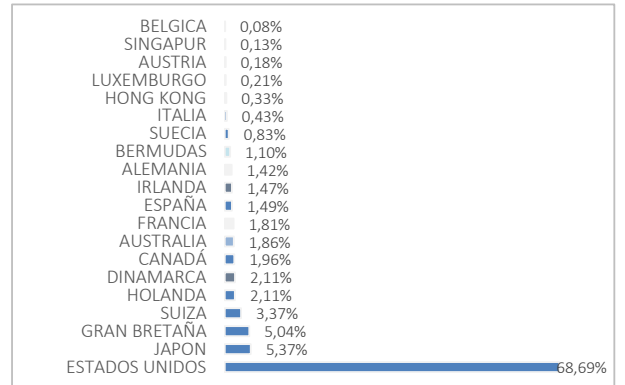
Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Análisis de la cartera 1er Semestre 2024

Cartera por tipo de activos



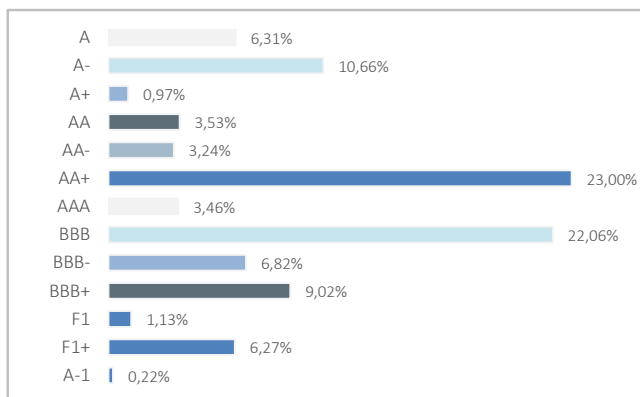
Distribución geográfica de la renta variable



Principales Valores

Valor	País	Sector	%
APPLE INC	ESTADOS UNIDOS	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	3,02%
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ESTADOS UNIDOS	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	2,90%
AC.MICROSOFT CORP.	ESTADOS UNIDOS	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	2,81%
AC.ALPHABET INC-CL A	ESTADOS UNIDOS	TELECOMUNICACIONES	2,07%
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTADOS UNIDOS	GOBIERNAL	1,83%
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTADOS UNIDOS	GOBIERNAL	1,60%
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ESTADOS UNIDOS	GOBIERNAL	1,26%
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	ESTADOS UNIDOS	GOBIERNAL	1,19%
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	ESTADOS UNIDOS	GOBIERNAL	0,94%
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.

Con fecha de efectos 18 de julio de 2024, se procederá a modificar la política de inversión del Fondo de Pensiones, donde se encuentra integrado el plan de pensiones. Dichas modificaciones introducen conceptos normativos regulados en el Real Decreto 304/2004 artículo 69, no suponiendo una variación de la estrategia de inversión, del perfil de riesgo del producto financiero ni una modificación en las comisiones soportadas por el mismo.

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 1er Semestre 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	6.548	51,59	288.360	0	-29.784	288.360	0,30%	SCHLUMBERGER NV
AC.ABB LTD	SUIZA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	7.877	30,51	408.398	164.686	0	408.398	0,42%	ABB
AC.HENKEL KGAA PRF	ALEMANIA	CONSUMO CÍCLICO	851	85,20	70.820	0	-1.685	70.820	0,07%	HENKEL PREF
AC.CITIGROUP INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	5.279	64,14	312.694	1.137	0	312.694	0,32%	CITIGROUP INC
AC.L'OREAL	FRANCIA	CONSUMO CÍCLICO	207	360,68	84.880	10.220	0	84.880	0,09%	LOREAL
AC.EXPERIAN GROUP LTD	GRAN BRETAÑA	INDUSTRIAL	4.624	35,03	201.069	12.152	0	201.069	0,21%	EXPERIAN GROUP
AC.HERMES INTERNATIONAL	FRANCIA	CONSUMO CÍCLICO	34	1.458,77	72.760	23.162	0	72.760	0,07%	HERMES INTERNATIONAL
AC.NATIONAL GRID TRANSCO PLC NUEVAS	GRAN BRETAÑA	ENERGÍA	18.480	10,86	192.414	0	-41.330	192.414	0,20%	NATIONAL GRID TRANSCO
AC.UNICREDIT SPA	ITALIA	FINANZAS	6.287	19,39	217.562	95.678	0	217.562	0,22%	UNICREDITO ITALIANO (MILAN)
AC.KONINKLIJKE KPN NV	HOLANDA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	52.371	3,26	187.488	16.845	0	187.488	0,19%	KONINKLIJKE KPN NV
AC.UNILEVER PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	5.993	40,92	307.189	24.338	0	307.189	0,32%	UNILEVER
AC.UNION PACIFIC CORP	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	349	211,33	73.706	2.755	0	73.706	0,08%	UNION PACIFIC CORPORATION
AC.QUALCOMM INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.803	212,55	335.204	0	-19.352	335.204	0,35%	QUALCOMM INC
AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD	JAPON	INDUSTRIAL	600	26.808,69	78.095	0	-24.649	78.095	0,08%	DAIKIN INDUSTRIES LTD
AC.WELLS FARGO	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	6.971	49,81	386.435	69.168	0	386.435	0,40%	WELLS FARGO
AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	220	1.555,55	286.992	0	-30.213	286.992	0,30%	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
FRESENIUS SE	ALEMANIA	ASISTENCIA SANITARIA	2.170	29,78	60.500	0	-4.113	60.500	0,06%	FRESENIUS SE & CO KGAA
ASML HOLDING NV	HOLANDA	INDUSTRIAL	649	398,87	625.766	366.902	0	625.766	0,64%	ASML HOLDING NV
NOVARTIS R	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	4.281	75,11	427.596	100.526	0	427.596	0,44%	NOVARTIS AG
ADIDAS AG (GR)	ALEMANIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	962	232,04	214.526	0	-8.694	214.526	0,22%	ADIDAS AG
THE HOME DEPOT INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.770	310,82	568.725	39.677	0	568.725	0,59%	THE HOME DEPOT INC
CYSCO SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.079	47,32	92.195	0	-883	92.195	0,09%	CISCO SYSTEMS INC
BOOKING HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	143	2.459,69	528.766	195.390	0	528.766	0,54%	BOOKING HOLDINGS INC
ROCHE HOLDING	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	936	312,54	242.546	0	-55.934	242.546	0,25%	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN
DAIMLER AG REGISTERED	ALEMANIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	2.021	62,90	130.496	3.370	0	130.496	0,13%	DAIMLER AG
AXA	FRANCIA	FINANZAS	8.051	20,00	246.119	85.069	0	246.119	0,25%	AXA SA
UBS GROUP AG	SUIZA	FINANZAS	10.959	28,02	301.054	0	-10.296	301.054	0,31%	UBS
IBERDROLA	ESPAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	28.480	10,37	345.035	49.708	0	345.035	0,36%	IBERDROLA SA
TOYOTA MOTOR CORP	JAPON	INDUSTRIAL	10.100	2.250,45	193.340	46.279	0	193.340	0,20%	TOYOTA MOTOR CORP
JOHNSON & JOHNSON	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.546	161,84	210.914	0	-18.295	210.914	0,22%	JOHNSON & JOHNSON
JP MORGAN CHASE	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	4.765	134,71	899.582	284.083	0	899.582	0,93%	JP MORGAN BANK
HP INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.868	31,81	289.874	30.026	0	289.874	0,30%	HP INC
MERCK & CO. INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	3.353	100,03	387.456	64.975	0	387.456	0,40%	MERCK & CO. INC
APPLE INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	15.268	150,35	3.001.577	800.465	0	3.001.577	3,09%	APPLE INC
VISA INC CLASS A	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.619	215,85	396.638	67.201	0	396.638	0,41%	VISA
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	3.920	89,21	355.062	32.407	0	355.062	0,37%	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
WALT DISNEY CO	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.923	112,96	270.896	0	-40.030	270.896	0,28%	WALT DISNEY CO
ACS	ESPAÑA	INDUSTRIAL	3.568	38,06	143.719	7.919	0	143.719	0,15%	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO
OTIS WORLDWIDE CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	4.101	81,29	368.471	49.872	0	368.471	0,38%	OTIS WORLDWIDE CORP
AMGEN INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.117	259,41	325.763	58.330	0	325.763	0,34%	AMGEN INC
AC.PROCTER & GAMBLE CO.	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	2.810	145,64	432.561	44.532	0	432.561	0,45%	PROCTER & GAMBLE
WW GRANIER INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	316	585,27	266.120	88.204	0	266.120	0,27%	WW GRANIER INC
AC.MICROSOFT CORP.	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	6.708	251,00	2.798.464	1.185.110	0	2.798.464	2,88%	MICROSOFT
AC.ADOBE SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	700	341,17	362.979	133.234	0	362.979	0,37%	ADOBE SYSTEMS INC
PAYPAL HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	842	81,97	45.607	0	-19.053	45.607	0,05%	PAYPAL HOLDINGS INC
ATLAS COPCO-AB	SUECIA	INDUSTRIAL	17.187	155,30	301.487	75.140	0	301.487	0,31%	ATLAS COPCO AB
GSK PLC	GRAN BRETAÑA	ASISTENCIA SANITARIA	15.601	14,13	281.497	31.630	0	281.497	0,29%	GSK PLC
APPLIED MATERIALS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.730	115,67	601.346	299.910	0	601.346	0,62%	APPLIED MATERIALS INC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	708	138,63	144.197	49.779	0	144.197	0,15%	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
CHENIERE ENERGY INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	1.833	162,51	299.121	22.378	0	299.121	0,31%	CHENIERE ENERGY INC
AC.ALPHABET INC-CL A	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.127	101,53	2.061.818	885.214	0	2.061.818	2,12%	ALPHABET INC
NVR INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	23	4.484,88	162.913	63.680	0	162.913	0,17%	NVR INC

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P 1er Semestre 2024

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
NINTENDO CO LTD	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.000	6.295,26	99.564	20.496	0	99.564	0,10%	NINTENDO CO LTD
CIGNA CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.145	306,86	353.294	16.199	0	353.294	0,36%	CIGNA CORP
OMNICOM GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.119	96,01	261.141	0	-14.795	261.141	0,27%	OMNICOM GROUP INC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	1.039	47,01	102.053	46.105	0	102.053	0,11%	INTERCONTINENTAL HOTELS G
LENNOX INTERNATIONAL INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	790	270,76	394.487	188.717	0	394.487	0,41%	LENNOX INTERNATIONAL INC
IPSEN SA	FRANCIA	ASISTENCIA SANITARIA	1.248	125,15	142.896	0	-13.287	142.896	0,15%	IPSEN SA
PULTEGROUP INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	2.016	70,71	207.179	74.993	0	207.179	0,21%	PULTEGROUP INC
DELL TECHNOLOGIES INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.504	49,80	193.603	126.489	0	193.603	0,20%	DELL TECHNOLOGIES INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	3.261	83,27	225.608	0	-29.578	225.608	0,23%	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	4.550	30,59	266.073	132.172	0	266.073	0,27%	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
PACCAR INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	2.986	117,94	286.907	0	-44.724	286.907	0,30%	PACCAR INC
MCKESSON CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	614	388,89	334.718	108.355	0	334.718	0,34%	MCKESSON CORP
MASTERCARD INC- CLASS A	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.356	355,78	558.372	101.903	0	558.372	0,57%	MASTERCARD INC
AMERISOURCE BERGEN CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.353	222,26	284.529	5.887	0	284.529	0,29%	AMERISOURCE BERGEN CORP
COSTCO WHOLESALE CORP	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	165	525,70	130.908	47.463	0	130.908	0,13%	COSTCO WHOLESALE CORP
CONSTELLATION BRANDS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	579	252,89	139.044	3.572	0	139.044	0,14%	CONSTELLATION BRANDS INC
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS_A	AUSTRIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	1.232	75,17	90.737	0	-1.872	90.737	0,09%	VERBUND
CBRE GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	3.421	79,76	284.543	29.379	0	284.543	0,29%	CBRE GROUP INC
TESLA MOTORS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	2.038	188,52	376.421	6.561	0	376.421	0,39%	TESLA MOTORS INC
ABBVIE INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.041	153,38	166.661	19.827	0	166.661	0,17%	ABBVIE INC
AC.GOLDMAN SACHS GROUP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	859	359,12	362.666	73.544	0	362.666	0,37%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
OWENS CORNING	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.655	90,76	268.359	123.852	0	268.359	0,28%	OWENS CORNING
NETFLIX INC (USD)	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	717	300,17	451.662	245.520	0	451.662	0,47%	NETFLIX INC
ELI LILLY & CO	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	692	486,68	584.797	276.112	0	584.797	0,60%	ELI LILLY & CO
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	25.040	20,42	2.887.418	2.402.573	0	2.887.418	2,97%	NVIDIA CORPORATION
INTUIT INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	270	400,37	165.629	61.636	0	165.629	0,17%	INTUIT INC
METLIFE INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.868	74,52	122.383	0	-11.526	122.383	0,13%	METLIFE INC
AC.ACCTURE PLC-CL A	IRLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	570	285,85	161.426	10.489	0	161.426	0,17%	ACCENTURE LTD
AUTO TRADER GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.052	5,57	95.009	30.871	0	95.009	0,10%	AUTO TRADER GROUP PLC
AC.BLACKROCK INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	203	717,75	149.182	11.003	0	149.182	0,15%	BLACKROCK INC
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ESPAÑA	FINANZAS	13.186	5,39	123.316	52.272	0	123.316	0,13%	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
BUNZL	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	2.859	30,47	101.520	848	0	101.520	0,10%	BUNZL
STEEL DYNAMICS INC	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	2.751	101,48	332.528	67.378	0	332.528	0,34%	STEEL DYNAMICS
TELEFONICA	ESPAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.623	3,48	57.907	7.017	0	57.907	0,06%	TELEFONICA SA
VERIZON COMMUNICATIONS INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.841	37,87	109.360	5.865	0	109.360	0,11%	VERIZON COMMUNICATIONS
INDITEX	ESPAÑA	CONSUMO CÍCLICO	2.030	28,60	94.111	36.049	0	94.111	0,10%	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	3.700	5.130,03	185.292	65.686	0	185.292	0,19%	RECRUIT HOLDINGS CO LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	5.630	19,85	74.963	2.266	0	74.963	0,08%	FORTESCUE METALS GROUP LTD
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	JAPON	INDUSTRIAL	900	7.761,16	38.829	0	-9.228	38.829	0,04%	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC
SODEXO ALLIANCE	FRANCIA	CONSUMO CÍCLICO	1.371	60,65	115.164	32.014	0	115.164	0,12%	SODEXO ALLIANCE
ARCH CAPITAL GROUP LTD	BERMUDAS	FINANZAS	3.179	98,92	299.369	8.422	0	299.369	0,31%	ARCH CAPITAL GROUP LTD
MOTOROLA SOLUTIONS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	972	297,13	350.250	79.276	0	350.250	0,36%	MOTOROLA SOLUTIONS INC
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUSTRALIA	FINANZAS	2.577	104,60	204.144	28.833	0	204.144	0,21%	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
GENERAL MILLS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.478	81,05	87.271	0	-26.978	87.271	0,09%	GENERAL MILLS INC
FOX CORP	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.555	30,13	178.210	17.177	0	178.210	0,18%	FOX CORP
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SINGAPUR	FINANZAS	2.750	31,90	67.813	6.293	0	67.813	0,07%	DBS GROUP HOLDINGS LTD
ROYALTY PHARMA PLC	GRAN BRETAÑA	ASISTENCIA SANITARIA	2.981	28,04	73.374	0	-3.556	73.374	0,08%	ROYALTY PHARMA PLC
BAKER HUGHES CO	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	9.225	31,44	302.835	28.843	0	302.835	0,31%	BAKER HUGHES CO
HYDRO ONE LTD	CANADÁ	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	8.254	34,26	224.456	20.326	0	224.456	0,23%	HYDRO ONE LTD
LOBLAW COS LTDR INC	CANADÁ	CONSUMO CÍCLICO	1.411	133,80	152.807	21.721	0	152.807	0,16%	LOBLAW COS LTDR INC
RIO TINTO LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	909	111,62	67.272	1.544	0	67.272	0,07%	RIO TINTO LTD
AMERICAN WATER WORKS CO	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	750	152,93	90.418	0	-17.717	90.418	0,09%	AMERICAN WATER WORK CO

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P 1er Semestre 2024

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
PEMBINA PIPELINE CORP	CANADÁ	FINANZAS	6.166	44,71	213.582	25.550	0	213.582	0,22%	PEMBINA PIPELINE CORP
UMICORE SA	BELGICA	MATERIALES	3.040	34,80	42.651	0	-63.134	42.651	0,04%	UMICORE
BEST BUY CO INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.078	85,03	84.813	0	-152	84.813	0,09%	BEST BUY CO INC
31 GRP	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	11.539	14,53	417.361	226.650	0	417.361	0,43%	31 GRP
AC.CARLSBERG AS-B	DINAMARCA	CONSUMO CÍCLICO	728	972,99	81.575	0	-13.625	81.575	0,08%	CARLSBERG B
NXP SEMICONDUCTORS NV	HOLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.058	207,88	265.736	67.617	0	265.736	0,27%	NXP SEMICONDUCTORS NV
TOKYO ELECTRON LTD (JT)	JAPON	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.000	19.739,86	203.062	75.059	0	203.062	0,21%	TOKYO ELECTRON LTD
LINDE PLC NEW (US)	IRLANDA	MATERIALES	568	334,54	232.644	49.421	0	232.644	0,24%	LINDE PLC
TESCO PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	92.826	2,62	335.091	60.833	0	335.091	0,35%	TESCO PLC
TRANE TECHNOLOGIES PLC	IRLANDA	INDUSTRIAL	1.174	192,79	360.445	146.584	0	360.445	0,37%	TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JAPON	MATERIALES	3.000	4.370,29	108.886	22.809	0	108.886	0,11%	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
CARDINAL HEALTH INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	2.620	103,66	240.442	0	-7.808	240.442	0,25%	CARDINAL HEALTH
BROADCOM INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	465	898,65	696.850	312.062	0	696.850	0,72%	BROADCOM LTD
KIMBERLY-CLARK CORP	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.088	139,24	140.348	2.761	0	140.348	0,14%	KIMBERLY-CLARK CORP
WESFARMERS LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	3.969	51,48	160.885	34.837	0	160.885	0,17%	WESFARMERS LTD
KLA CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	496	388,31	381.720	205.280	0	381.720	0,39%	KLA CORP
ONEOK INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	2.544	62,84	193.646	47.195	0	193.646	0,20%	ONEOK INC
FAIR ISAAC CORP	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	329	756,84	457.151	229.041	0	457.151	0,47%	FAIR ISAAC CORP
DAIICHI SANKYO CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	4.700	4.270,47	151.062	22.923	0	151.062	0,16%	DAIICHI SANKYO CO LTD
AIA GROUP LTD	HONG KONG	FINANZAS	15.400	77,30	97.618	0	-42.252	97.618	0,10%	AIA GROUP LTD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JAPON	FINANZAS	2.200	6.399,28	137.285	47.100	0	137.285	0,14%	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
SONY CORPORATION (JP)	JAPON	INDUSTRIAL	1.600	13.172,93	126.981	0	-8.466	126.981	0,13%	SONY CORPORATION
mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC	JAPON	FINANZAS	12.400	991,20	124.744	45.222	0	124.744	0,13%	MITSUBISHI UFJ FIN GRP
KDDI CORP	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.300	4.430,89	56.928	0	-9.008	56.928	0,06%	KDDI CORP
HITACHI LTD	JAPON	INDUSTRIAL	10.000	1.907,34	209.521	87.873	0	209.521	0,22%	HITACHI LTD
KEYENCE CORP	JAPON	INDUSTRIAL	300	63.205,97	123.146	2.025	0	123.146	0,13%	KEYENCE CORP
FREEPORT MC MORAN COPPER	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	2.835	53,82	128.605	0	-11.793	128.605	0,13%	FREEPORT-MCMORAN INC
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (USD)	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	1.941	65,87	132.021	18.149	0	132.021	0,14%	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL
WOOLWORTHS GROUP LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	6.926	38,59	145.543	0	-16.527	145.543	0,15%	WOOLWORTHS GROUP LTD
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.111	272,92	309.474	34.070	0	309.474	0,32%	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JAPON	ASISTENCIA SANITARIA	2.800	4.458,97	67.968	0	-10.438	67.968	0,07%	TAKEDA PHARMACEUTICAL
HONDA MOTOR CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	9.000	1.130,23	90.069	26.188	0	90.069	0,09%	HONDA MOTOR CO LTD
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.846	84,19	104.159	0	-38.366	104.159	0,11%	ARCHER DANIELS MIDLAND
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	1.888	42,66	102.187	8.329	0	102.187	0,11%	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC
TALANX AG	ALEMANIA	FINANZAS	1.435	59,16	106.979	22.081	0	106.979	0,11%	TALANX AG
EVEREST GROUP LTD	BERMUDAS	FINANZAS	743	365,69	264.244	15.986	0	264.244	0,27%	EVEREST RE GROUP LTD
AC.WAL-MART STORES INC.	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	8.112	61,01	512.683	52.857	0	512.683	0,53%	WAL MART STORES INC
KAO CORP LTD	JAPON	CONSUMO CÍCLICO	1.700	5.609,12	64.531	4.076	0	64.531	0,07%	KAO CORP LTD
SOFTBANK CORP	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.000	6.396,28	120.906	39.802	0	120.906	0,12%	SOFTBANK CORP
KEYERA CORP	CANADÁ	ENERGÍA	3.552	32,96	91.841	11.633	0	91.841	0,09%	KEYERA CORP
CSL LTD	AUSTRALIA	ASISTENCIA SANITARIA	708	270,42	129.983	15.528	0	129.983	0,13%	CSL LTD
NOVO NORDISK A/S (SEP23)	DINAMARCA	ASISTENCIA SANITARIA	5.061	410,89	682.481	403.035	0	682.481	0,70%	NOVO NORDISK A/S
CENTRICA PLC	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	85.554	1,61	136.152	0	-24.231	136.152	0,14%	CENTRICA PLC
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JAPON	CONSUMO CÍCLICO	6.100	1.764,35	69.565	1.545	0	69.565	0,07%	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
TRANSURBAN GROUP	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	8.789	12,20	67.777	3.589	0	67.777	0,07%	TRANSURBAN FINANCE CO
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUSTRALIA	FINANZAS	4.583	29,12	103.262	23.399	0	103.262	0,11%	NATIONAL AUSTRALIA BANK
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	HONG KONG	FINANZAS	2.400	285,99	71.817	0	-11.303	71.817	0,07%	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JAPON	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5.300	2.655,50	102.442	13.494	0	102.442	0,11%	MURATA MANUFACTURING CO LTD
HOYA CORP	JAPON	ASISTENCIA SANITARIA	700	14.962,99	76.183	9.987	0	76.183	0,08%	HOYA CORP
ALTAGAS LTD	CANADÁ	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5.998	26,27	126.516	17.985	0	126.516	0,13%	ALTAGAS LTD
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JAPON	FINANZAS	5.100	2.548,51	99.645	17.501	0	99.645	0,10%	MIZUHO FINANCIAL GROUP
MILLEA HOLDINGS INC	JAPON	FINANZAS	3.600	3.411,68	125.782	48.160	0	125.782	0,13%	MILLEA HOLDINGS INC

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P 1er Semestre 2024

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
FAST RETAILING CO LTD	JAPON	CONSUMO CÍCLICO	400	34.896,98	94.398	6.178	0	94.398	0,10%	FAST RETAILING CO LTD
FIRSTSERVICE CORP	CANADÁ	INMOBILIARIO	644	210,59	91.497	1.176	0	91.497	0,09%	FIRSTSERVICE CORP
NOVOZYMES A/S	DINAMARCA	MATERIALES	2.059	356,17	117.651	19.308	0	117.651	0,12%	NOVOZYMES A/S
TENARIS SA	LUXEMBURGO	ENERGÍA	7.498	15,62	107.596	0	-9.559	107.596	0,11%	TENARIS
PANDORA A/S	DINAMARCA	CONSUMO CÍCLICO	1.389	917,28	195.764	24.907	0	195.764	0,20%	PANDORA A/S
SAGAX AB	SUECIA	INMOBILIARIO	5.221	235,16	124.687	17.367	0	124.687	0,13%	SAGAX AB
BUNGE GLOBAL SA	SUIZA	CONSUMO CÍCLICO	2.436	106,00	242.770	4.120	0	242.770	0,25%	BUNGE LTD
SYNCHRONY FINANCIAL	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	6.849	29,76	301.679	115.376	0	301.679	0,31%	SYNCHRONY FINANCIAL
AC.ENGIE	FRANCIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	10.375	16,12	138.351	0	-28.904	138.351	0,14%	ENGIE SA
TAYLOR WIMPEY	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	60.590	1,39	101.606	3.764	0	101.606	0,10%	TAYLOR WIMPEY
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.298	85,72	106.762	3.821	0	106.762	0,11%	CH ROBINSON WORLDWIDE INC
TARGA RESOURCES CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.827	84,15	219.611	78.230	0	219.611	0,23%	TARGA RESOURCES CORP
COINBASE GLOBAL INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	504	261,01	104.545	0	-16.835	104.545	0,11%	COINBASE GLOBAL INC
GIVAUDAN	SUIZA	MATERIALES	23	4.061,01	101.762	5.855	0	101.762	0,10%	GIVAUDAN SA
RELIANCE INC	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	912	328,74	243.120	0	-35.875	243.120	0,25%	RELIANCE INC
GODADDY INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.381	122,05	310.495	42.364	0	310.495	0,32%	GODADDY INC
SERVICENOW INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	289	738,01	212.206	11.357	0	212.206	0,22%	NOW US EQUITY
CARLISLE COS INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	746	372,35	282.154	20.577	0	282.154	0,29%	CARLISLE COS INC
AC.ORACLE CORP.	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.061	120,33	271.632	38.095	0	271.632	0,28%	ORACLE CORP
WILLIAMS-SONOMA INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.028	287,83	270.944	0	-7.699	270.944	0,28%	WILLIAMS-SONOMA INC
AECOM TECHNOLOGY CORP	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3.010	93,51	247.632	0	-17.419	247.632	0,26%	AECOM TECHNOLOGY CORP
EQUITABLE HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	6.049	35,78	230.701	26.904	0	230.701	0,24%	EQUITABLE HOLDINGS INC
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	4.425	73,45	306.633	555	0	306.633	0,32%	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
UNITED THERAPEUTICS CORP	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	814	272,51	242.030	37.905	0	242.030	0,25%	UNITED THERAPEUTICS CORP
GENERAL MOTORS CO	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	3.762	45,47	163.142	5.730	0	163.142	0,17%	GENERAL MOTORS FINL CO
REXEL SA	FRANCIA	INDUSTRIAL	5.281	27,96	127.589	0	-20.061	127.589	0,13%	REXEL SA
COSTAR GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.918	88,61	132.730	0	-23.664	132.730	0,14%	COSTAR GROUP INC
TEVA PHARMACEUTICAL	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	16.242	17,27	246.355	0	-12.691	246.355	0,25%	TEVA PHARMACEUTICAL
IA FINANCIAL CORP INC	CANADÁ	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.741	90,36	102.066	0	-4.233	102.066	0,11%	IA FINANCIAL CORP INC
VERISK ANALYTICS INC - CLASS A	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.279	249,19	321.794	28.517	0	321.794	0,33%	VERISK ANALYTICS INC
AC.MUENCHENER RUECKVER AG-REG	ALEMANIA	FINANZAS	311	466,05	145.237	295	0	145.237	0,15%	MUNICH RE
GEN DIGITAL INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	9.980	24,95	232.697	2.332	0	232.697	0,24%	GEN DIGITAL INC
			996.755		51.182.087	13.219.661	-911.615	51.182.087	52,71%	

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	236.245	0	-6.643	236.146	0,24%	COMUNIDAD DE MADRID
FRANCE GOV 0,75% 25/05/2052	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	759.000	68,73	380.631	0	-142.092	379.584	0,39%	FRENCH REPUBLIC
BONOS DEL ESTADO 1.25% VTO.31.10.2030	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	469.000	100,41	423.663	0	-50.731	420.204	0,44%	ESTADO ESPAÑOL
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,2% 31/10/2040	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	430.000	90,60	300.566	0	-93.563	295.999	0,31%	ESTADO ESPAÑOL
OBRIGACOES DO TESOURO 0,9% 12/10/2035	PORTUGAL	GUBERNAMENTAL	254.000	94,04	198.993	0	-42.355	196.511	0,20%	ESTADO PORTUGUES
IRISH TSY 0% 18/10/2031	IRLANDA	GUBERNAMENTAL	178.000	93,59	145.355	0	-23.681	142.903	0,15%	REPUBLIC OF IRELAND
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/02/2031	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	468.000	92,71	400.206	0	-35.300	398.605	0,41%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
BELGIUM KINGDOM 0% 22/10/2031	BELGICA	GUBERNAMENTAL	286.000	88,95	231.311	0	-25.727	228.678	0,24%	BELGIUM KINGDOM
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026	ITALIA	GUBERNAMENTAL	803.000	96,65	768.659	0	-14.558	761.506	0,79%	BUONI POLIENNALI DEL TES
ALSFR 0,75% 19/07/41	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	300.000	87,89	185.697	0	-80.062	183.593	0,19%	ACTION LOGEMENT SERVICES
FRANCE GOV 0,5 25/05/2040	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	455.000	86,54	290.125	0	-104.133	289.636	0,30%	FRENCH REPUBLIC
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,6 01/08/2031	ITALIA	GUBERNAMENTAL	585.000	87,19	473.844	0	-41.259	468.810	0,49%	BUONI POLIENNALI DEL TES
KFW 0,01% 31/03/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	377.000	99,09	367.596	0	-6.846	366.716	0,38%	KFW
EU 0% 04/11/25	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	575.000	97,57	551.304	0	-10.480	550.572	0,57%	EUROPEAN UNION
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,8% 01/03/41	ITALIA	GUBERNAMENTAL	360.000	93,68	254.271	0	-85.501	251.738	0,26%	BUONI POLIENNALI DEL TES
UNEDIC 1,75 VTO 25/11/2032	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	200.000	96,38	180.964	0	-14.333	178.434	0,19%	UNEDIC
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2051	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	774.722	63,06	456.319	0	-59.721	448.721	0,47%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,375 15/05/2051	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	695.383	71,49	458.617	0	-63.664	455.979	0,47%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2041	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	598.309	70,03	412.335	0	-29.836	405.522	0,42%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,25 15/05/2041	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	726.185	76,10	526.018	0	-49.376	523.009	0,54%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.390.766	88,97	1.248.869	0	-66.860	1.227.456	1,29%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.344.096	88,50	1.179.127	0	-65.081	1.178.906	1,21%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.708.122	92,41	1.592.709	0	-106.460	1.568.658	1,64%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.946.139	92,15	1.816.150	0	-120.741	1.782.324	1,87%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2.75% 15/08/2023	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	956.735	96,69	859.752	0	-116.998	848.761	0,89%	US TREASURY N/B
ADIF ALTA VELOCIDAD 3,5% 30/07/2029	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	200.000	99,86	206.521	305	0	200.035	0,21%	ADIF ALTA VELOCIDAD
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,15%30/04/2033	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	257.000	98,42	255.787	1.429	0	254.364	0,26%	ESTADO ESPAÑOL
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.138.748	83,07	934.414	0	-28.320	920.706	0,96%	US TREASURY N/B
EXELON CORP 4.05% 15/04/2030	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	560.040	96,59	530.224	0	-1.283	524.875	0,55%	EXELON CORP
CROATI 4 06/14/35	CROACIA	GUBERNAMENTAL	160.000	99,67	165.421	5.659	0	165.127	0,17%	CROATIA
SPAIN LETRAS DEL TESORO 05/07/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	99.000	96,94	99.002	43	0	96.012	0,10%	ESTADO ESPAÑOL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 09/08/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	32.000	96,46	31.889	13	0	30.881	0,03%	ESTADO ESPAÑOL
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 11/07/24	BELGICA	GUBERNAMENTAL	49.000	96,77	48.956	6	0	47.425	0,05%	BELGIUM KINGDOM
FRANCE GOV 0,75% 25/02/2028	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	218.000	91,22	201.729	733	0	199.597	0,21%	FRENCH REPUBLIC
SPAIN LETRAS DEL TESORO 06/09/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	82.000	96,50	81.492	42	0	79.170	0,08%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 07/08/2023	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	106.000	98,05	105.613	5	0	103.934	0,11%	FRENCH REPUBLIC
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,25% 30/07/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	66.000	97,11	65.986	21	0	64.110	0,07%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 04/10/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	51.000	97,48	50.558	15	0	49.728	0,05%	ESTADO ESPAÑOL
KFW 0% 04/07/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	66.000	97,20	65.989	9	0	64.163	0,07%	KFW
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/10/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	88.000	97,21	87.194	21	0	85.566	0,09%	FRENCH REPUBLIC
FINNISH T-BILL 0% 13/08/2024	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	138.000	97,53	137.415	28	0	134.626	0,14%	FINNISH GOVERNMENT
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1,375 17.09.24	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	100.000	97,68	100.571	21	0	97.704	0,10%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/09/2023	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	50.000	96,65	49.677	2	0	48.326	0,05%	FRENCH REPUBLIC
REPUBLIC OF LATVIA 3,875 22.05.29	LETONIA	GUBERNAMENTAL	370.000	100,17	378.364	6.213	0	376.832	0,39%	REPUBLIC OF LATVIA
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 08/11/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	53.000	97,58	52.356	37	0	51.757	0,05%	ESTADO ESPAÑOL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 06/12/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	35.000	97,46	34.545	86	0	34.197	0,04%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24/07/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	68.000	98,14	67.848	12	0	66.749	0,07%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 05/07/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	139.000	98,99	138.958	14	0	137.607	0,14%	EUROPEAN UNION
REPUBLIC OF ESTONIA 3,25% 17/01/2034	ESTONIA	GUBERNAMENTAL	180.000	99,29	177.658	0	-3.746	174.974	0,18%	REPUBLIC OF ESTONIA
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/01/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	69.000	97,65	67.781	53	0	67.429	0,07%	ESTADO ESPAÑOL

Renta Fija Pública

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
COMUNIDAD DE MADRID 3,462% 30/04/2034	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	250.000	99,77	251.711	0	-602	248.813	0,26%	COMMUNITY OF MADRID SPAI
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/07/2024	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	52.000	98,31	51.862	18	0	51.138	0,05%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 10/07/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	52.000	98,50	51.959	6	0	51.224	0,05%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0% 22/08/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	103.000	98,13	102.467	14	0	101.093	0,11%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/08/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	86.000	98,15	85.566	13	0	84.421	0,09%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AUSTRIAN T-BILL 0% 25/07/2024	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	87.000	98,45	86.803	18	0	85.668	0,09%	REPUBLIC OF AUSTRIA
EUROPEAN UNION BILL 0% 09/08/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	87.000	98,20	86.664	3	0	85.442	0,09%	EUROPEAN UNION
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 07/02/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	35.000	97,26	34.290	8	0	34.048	0,04%	ESTADO ESPAÑOL
ESM TBILL 0% 19/09/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	104.000	98,14	103.169	23	0	102.085	0,11%	ESM TBILL
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,9% 20/02/2034	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	406.000	100,62	405.948	0	-7.565	400.944	0,42%	REPUBLIC OF AUSTRIA
FINNISH T-BILL 0% 15/10/2024	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	87.000	97,75	86.088	31	0	85.076	0,09%	FINNISH GOVERNMENT
AUSTRIAN T-BILL 0% 31/10/2024	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	88.000	97,87	86.955	13	0	86.136	0,09%	REPUBLIC OF AUSTRIA
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 18/09/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	105.000	98,12	104.175	25	0	103.054	0,11%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/09/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	104.000	98,13	103.307	25	0	102.084	0,11%	EUROPEAN UNION
ESM TBILL 0,00% 18/07/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	70.000	98,89	69.886	6	0	69.231	0,07%	ESM TBILL
KFW 0% 18/02/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	52.000	97,02	50.887	14	0	50.464	0,05%	KFW
GERMAN TREASURY BILL 0% 21/08/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	87.000	98,49	86.618	59	0	85.745	0,09%	GERMAN TREASURY BILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 29/08/2024	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	52.000	98,24	51.714	26	0	51.112	0,05%	DUTCH TREASURY CERT
GERMAN TREASURY BILL 0% 17/07/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	69.000	98,66	68.905	21	0	68.098	0,07%	GERMAN TREASURY BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 15/01/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	17.000	97,24	16.702	14	0	16.544	0,02%	GERMAN TREASURY BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 18/09/2023	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	53.000	98,12	52.637	52	0	52.056	0,05%	GERMAN TREASURY BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/11/2024	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	105.000	98,02	103.607	19	0	102.938	0,11%	FINNISH GOVERNMENT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/01/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	52.000	97,29	51.076	0	-9	50.581	0,05%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/01/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	35.000	96,90	34.295	2	0	33.915	0,04%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 30/10/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	69.000	97,67	68.180	8	0	67.399	0,07%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/02/2025	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	87.000	97,00	85.130	6	0	84.395	0,09%	FINNISH GOVERNMENT
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 07/11/24	BELGICA	GUBERNAMENTAL	87.000	98,11	85.913	16	0	85.372	0,09%	BELGIUM KINGDOM
LAND RHEINLAND-PFALZ 3% 15/01/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	15.000	99,48	15.156	3	0	14.925	0,02%	LAND RHEINLAND-PFALZ
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 09/01/25	BELGICA	GUBERNAMENTAL	107.000	97,78	105.042	5	0	104.624	0,11%	BELGIUM KINGDOM
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 07/03/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	35.000	96,93	34.199	11	0	33.936	0,04%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 17/07/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	139.000	99,17	138.789	25	0	137.866	0,14%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 03/07/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	105.000	99,14	104.990	11	0	104.103	0,11%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
ESM TBILL 0,00% 04/07/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	69.000	99,34	68.986	8	0	68.550	0,07%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 16/10/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	68.000	98,30	67.282	16	0	66.863	0,07%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0% 17/10/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	87.000	98,18	86.073	16	0	85.429	0,09%	ESM TBILL
LAND SACHSEN-ANHALT 0% 01.04.2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	35.000	96,84	34.106	10	0	33.905	0,04%	LAND SACHSEN-ANHALT
LAND NIEDERSACHSEN 0,125% 07.03.2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	52.000	97,18	50.866	21	0	50.557	0,05%	LAND NIEDERSACHSEN
TREASURY CERTIFICATES 0% 13/03/25	BELGICA	GUBERNAMENTAL	52.000	97,01	50.772	28	0	50.472	0,05%	BELGIUM KINGDOM
EUROPEAN UNION BILL 0% 04/10/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	105.000	98,20	104.017	4	0	103.111	0,11%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/03/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	52.000	96,84	50.696	6	0	50.365	0,05%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 27/09/2024	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	71.000	98,40	70.433	44	0	69.908	0,07%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/02/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	36.000	97,01	35.185	6	0	34.930	0,04%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
LAND HESSEN 0% 10.03.2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	87.000	97,10	84.949	46	0	84.526	0,09%	LAND HESSEN
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 31/07/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	35.000	99,26	34.896	1	0	34.740	0,04%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
ESM TBILL 0,00% 21.11.2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	107.000	98,31	105.500	8	0	105.198	0,11%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 14/08/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	139.000	99,07	138.391	17	0	137.718	0,14%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
KFW 0,625% 15/01/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	53.000	98,19	52.345	21	0	52.061	0,05%	KFW
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24.04.2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	35.000	96,75	34.036	2	0	33.864	0,04%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 08/11/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	139.000	98,29	137.236	15	0	136.641	0,14%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 14/11/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	35.000	98,24	34.533	6	0	34.389	0,04%	FRENCH DISCOUNT T-BILL

Renta Fija Pública

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
ESM TBILL 0,00% 08/08/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	104.000	99,07	103.608	12	0	103.043	0,11%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 27/11/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	53.000	98,13	52.229	8	0	52.018	0,05%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 09/05/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	35.000	96,92	34.012	11	0	33.933	0,04%	ESTADO ESPAÑOL
LAND HESSEN 0% 25.04.2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	36.000	96,97	35.013	38	0	34.946	0,04%	LAND HESSEN
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 25/09/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	107.000	99,09	106.072	3	0	106.024	0,11%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
SAARLAND 3,74% 13/09/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	100.000	100,02	100.196	2	0	100.020	0,10%	SAARLAND
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/05/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	53.000	96,75	51.407	34	0	51.312	0,05%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/12/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	106.000	98,29	104.362	0	-5	104.177	0,11%	EUROPEAN UNION
ESM TBILL 0,00% 19/12/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	89.000	98,21	87.506	6	0	87.408	0,09%	ESM TBILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/10/2024	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	35.000	98,65	34.608	10	0	34.538	0,04%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 28/08/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	86.000	99,17	85.500	0	-1	85.284	0,09%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 20/11/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	35.000	98,44	34.551	26	0	34.479	0,04%	GERMAN TREASURY BILL
KFW 0% 15/11/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	52.000	98,45	51.328	12	0	51.204	0,05%	KFW
ESM TBILL 0,00% 05/09/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	104.000	99,14	103.317	0	0	103.104	0,11%	ESM TBILL
			26.387.246		23.163.973	15.698	-1.497.533	22.914.113	23,85%	

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P 1er Semestre 2024

Renta Fija Privada

Nombre valor	Pais	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	88,57	613.428	0	-3.895	592.195	0,63%	PROSUS NV
INTESA SANPAOLO SPA 0,75% 16/03/2028	ITALIA	Finanzas	FINANZAS	700.000	86,70	631.504	16.914	0	623.799	0,65%	INTESA SANPAOLO SPA
STEDIN HOLDING 1.5% PERPETUAL	HOLANDA	Servicios de utilidad pública	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	690.000	79,05	642.087	93.064	0	638.482	0,66%	STEDIN HOLDING NV
ASSICURAZIONI GENERALI 5% 08/06/2048	ITALIA	Finanzas	FINANZAS	314.000	91,22	322.987	35.559	0	322.000	0,33%	ASSICURAZIONI GENERALI SPA
ALLIANDER NV 1,625% PERPETUAL	HOLANDA	Servicios de utilidad pública	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	690.000	89,66	673.429	54.753	0	673.420	0,69%	ALLIANDER NV
STANDARD CHARTERED 2,5% 09/09/2030	GRAN BRETAÑA	Finanzas	FINANZAS	690.000	91,67	690.730	38.342	0	670.842	0,71%	STANDARD CHARTERED
AXA SA 3,875% 20/05/2049	FRANCIA	Finanzas	FINANZAS	660.000	96,46	669.800	10.184	0	646.842	0,69%	AXA SA
BNG 1% 01/12/26	HOLANDA	Finanzas	FINANZAS	210.000	102,70	204.072	0	-11.242	204.423	0,21%	BNG BANK NV
ZUERCHER KANTONALBANK 2,02% 13/04/2028	SUIZA	Finanzas	FINANZAS	630.000	90,32	603.768	29.477	0	598.486	0,62%	ZUERCHER KANTONALBANK
GENERAL MOTORS FINL 3.8% 07/04/2025	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo no básico	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	546.039	98,02	542.603	0	-7.720	535.303	0,56%	GENERAL MOTORS
WELLTOWER INC 4% 01/06/2025	ESTADOS UNIDOS	Inmobiliario	INMOBILIARIO	304.288	98,50	300.504	0	-11.250	299.120	0,31%	WELLTOWER INC
AIR LEASE CORP 1,875 15/08/2026	ESTADOS UNIDOS	Industrial	INDUSTRIAL	551.639	90,70	515.354	0	-8.419	504.137	0,53%	AIR LEASE CORP
WALT DISNEY COMPANY 2% 01/09/2029	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	105.474	84,33	92.204	0	-2.845	90.619	0,09%	WALT DISNEY CO/THE
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,75% 23/01/29	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	CONSUMO CÍCLICO	165.212	98,34	167.635	0	-6.887	163.981	0,17%	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
US BANCORP 5,727% 21/10/2026	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	FINANZAS	231.483	98,67	234.443	0	-5.695	231.871	0,24%	US BANCORP
EQUINIX INC 3.2% VTO.18.11.2029	ESTADOS UNIDOS	Inmobiliario	INMOBILIARIO	382.694	87,11	346.416	0	-6.041	344.038	0,36%	EQUINIX INC
UNION PACIFIC CORP 2,375% 20/05/2031	ESTADOS UNIDOS	Industrial	INDUSTRIAL	396.695	83,62	337.629	0	-12.746	335.664	0,35%	UNION PACIFIC CORP
T-MOBILE USA INC 3.30% VTO. 15.02.2051	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	326.690	64,49	224.624	0	-1.748	219.891	0,23%	T-MOBILE US INC
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4,279% 15/03/32	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200.681	83,06	177.470	0	-4.939	174.006	0,18%	WARNERMEDIA HOLDINGS INC
AUTOSTRAD PER LITALIA 2% 15/01/2030	ITALIA	Industrial	INDUSTRIAL	635.000	84,49	575.082	26.508	0	563.013	0,59%	AUTOSTRAD PER L'ITALIA
ORACLE CORP 3,60% 01/04/2040	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	350.025	78,64	272.365	0	-11.171	268.499	0,28%	ORACLE CORP
JPMORGAN CHASE & CO 4,912% 25/07/2033	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	FINANZAS	364.026	98,95	360.952	0	-12.996	352.943	0,37%	JPMORGAN CHASE & CO
QUALCOMM INC 6% 20/05/2053	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	317.356	117,65	343.225	0	-38.041	341.180	0,35%	QUALCOMM INC
PROLOGIS EURO FINANCE 4,25% 31/01/43	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	FINANZAS	430.000	98,91	429.501	0	-3.408	421.922	0,44%	PROLOGIS EURO FINANCE
AT&T INC 3,5 VTO 15/09/2053	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	418.163	72,37	287.703	0	-15.559	282.931	0,30%	AT&T INC
PANDORA A/S 4,5% 10/04/2028	DINAMARCA	Productos de consumo básico	CONSUMO CÍCLICO	370.000	102,77	382.543	0	-851	379.400	0,39%	PANDORA A/S
UBS GROUP AG 4,75% 17/03/2032	SUIZA	Finanzas	FINANZAS	610.000	105,09	646.097	0	-2.586	638.481	0,67%	UBS GROUP AG
TRANSURBAN FINANCE CO VTO. 26.04.2033	AUSTRALIA	Industrial	INDUSTRIAL	420.000	102,39	434.721	1.693	0	431.735	0,45%	TRANSURBAN FINANCE CO
BAYNGR 4 5/8 05/26/33	ALEMANIA	Salud	ASISTENCIA SANITARIA	380.000	100,87	391.659	6.668	0	389.990	0,40%	BAYER AG
DOW CHEMICAL 6,9% 15/05/2053	ESTADOS UNIDOS	Salud	ASISTENCIA SANITARIA	142.810	110,11	160.013	3.723	0	158.791	0,16%	DOW CHEMICAL
CONSTELLATION BRANDS INC 2,25% 01/08/31	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	CONSUMO CÍCLICO	233.350	83,00	193.658	3.865	0	189.623	0,20%	CONSTELLATION BRANDS INC
AEROPORTI ROMA 4,875% 10/07/2023	ITALIA	Productos de consumo básico	CONSUMO CÍCLICO	635.000	98,98	696.310	36.657	0	665.210	0,72%	AEROPORTI DI ROMA SPA
AVGO 4.11 09/15/28	ESTADOS UNIDOS	Industrial	INDUSTRIAL	173.612	95,19	169.448	6.723	0	166.865	0,17%	BROADCOM INC
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5% 16/08/2034	SUECIA	Finanzas	FINANZAS	380.000	98,89	407.875	15.068	0	390.850	0,42%	SVENSKA HANDELSBANKEN AB
INVESTITIONSBANK BERLIN 0,01 30/07/24	ALEMANIA	Finanzas	FINANZAS	100.000	96,80	99.737	34	0	96.834	0,10%	INVESTITIONSBANK BERLIN
CHENIERE ENERGY INC 4,625% 15/10/2028	ESTADOS UNIDOS	Energía	ENERGÍA	188.547	94,84	184.624	4.412	0	182.392	0,19%	CHENIERE ENERGY INC
INT DISTRIBUTIONS SERV 5,25% 14/09/2023	GRAN BRETAÑA	Industrial	INDUSTRIAL	605.000	100,92	646.752	11.517	0	622.062	0,67%	INT DISTRIBUTIONS SERV
SAN DIEGO G & E HOLDINGS 5.35 01/04/53	ESTADOS UNIDOS	Servicios de utilidad pública	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	229.616	97,40	219.788	0	-5.886	216.716	0,23%	SAN DIEGO G & E
JM SMUCKER CO 6,2% 15/11/2033	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	CONSUMO CÍCLICO	298.688	98,09	315.583	17.598	0	313.186	0,32%	JM SMUCKER
CARRIER GLOBAL 4,5 29.11.2032	ESTADOS UNIDOS	Industrial	INDUSTRIAL	320.000	101,65	342.974	9.425	0	334.705	0,35%	CARRIER GLOBAL CORP
BANK OF AMERICA CORP 5,872% 15/09/2034	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	FINANZAS	376.160	104,75	392.817	0	-2.812	386.610	0,40%	BANK OF AMERICA CORP
MERCK 4,5% 17/05/2033	ESTADOS UNIDOS	Salud	ASISTENCIA SANITARIA	278.153	99,76	270.028	0	-7.001	268.492	0,28%	MERCK & CO INC
EPIROC AB 3.625% 28/02/2031	SUECIA	Industrial	INDUSTRIAL	410.000	99,44	410.472	0	-2.326	405.390	0,42%	EPIROC AB
HOME DEPOT 4,95% 15/09/52	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo no básico	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	485.368	95,96	456.015	0	-12.381	448.887	0,47%	HOME DEPOT INC/THE
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 4,00 07.06.2034	AUSTRALIA	Industrial	INDUSTRIAL	680.000	100,94	684.801	0	-3.342	683.082	0,71%	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3,3% 15/02/2053	ESTADOS UNIDOS	Energía	ENERGÍA	113.875	69,98	78.220	0	-1.912	76.660	0,08%	ENTERPRISE PRODUCTS OPER
ELEVANCE HEALTH INC 4,75% 15/02/2033	ESTADOS UNIDOS	Salud	ASISTENCIA SANITARIA	354.692	96,85	348.540	2.990	0	341.898	0,36%	ELEVANCE HEALTH INC
NOVO NORDISK A/S 3,375% 21.05.2034	HOLANDA	Salud	ASISTENCIA SANITARIA	790.000	100,04	790.807	0	-2.425	787.856	0,81%	NOVO NORDISK A/S
ACHMEA BV 5,625% 02.11.2044	HOLANDA	Finanzas	FINANZAS	390.000	100,35	395.305	179	0	391.552	0,41%	ACHMEA BV
INVESTITIONSBANK BERLIN 0,25 29/11/24	ALEMANIA	Finanzas	FINANZAS	100.000	98,12	98.772	15	0	98.134	0,10%	INVESTITIONSBANK BERLIN
HAMBURG COMMERCIAL BANK 4,75% 02.05.2029	ALEMANIA	Finanzas	FINANZAS	530.000	100,28	543.747	8.235	0	539.735	0,56%	HAMBURG COMMERCIAL BANK
POSTNL NV 4,75% 12/06/2031	HOLANDA	Industrial	INDUSTRIAL	351.000	99,90	353.314	1.828	0	352.463	0,36%	POSTNL NV
HCA INC 5,6% 01/04/2034	ESTADOS UNIDOS	Salud	ASISTENCIA SANITARIA	462.033	100,35	468.345	0	-4.465	459.145	0,48%	HCA INC

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P 1er Semestre 2024

Renta Fija Privada

Nombre valor	Pais	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	595.807	0	-1.189	595.523	0,61%	DCC GROUP FIN IRELAND
MORGAN STANLEY 5.831% 19/04/2035	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	FINANZAS	359.359	102,67	371.880	0	-3.625	367.694	0,38%	MORGAN STANLEY
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5,851% 25/04/35	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	FINANZAS	312.689	101,94	323.051	4.962	0	319.719	0,33%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
AMGEN INC 5,25% 02/03/2033	ESTADOS UNIDOS	Salud	ASISTENCIA SANITARIA	259.485	100,45	262.971	0	-2.151	258.469	0,27%	AMGEN INC
CITIGROUP INC 5,449 11/06/2035	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	FINANZAS	368.693	100,09	366.620	0	-3.479	365.502	0,38%	CITIGROUP INC
				23.289.597		22.762.807	440.391	-221.033	22.423.257	23,44%	

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P 1er Semestre 2024

Futuros

Nombre valor	País	Sector	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
FUTURO EURO BUND SEP 24	ALEMANIA	DERIVADOS	DERIVADOS	-300.000	0,00	-394.860	0	0			DERIVADOS
FUTURO EURO BUXL 30 YR SEP 24	ALEMANIA	DERIVADOS	DERIVADOS	-900.000	0,00	-1.172.160	0	0			EUREX
EURO-BOBL FUTURE SEP24	ALEMANIA	DERIVADOS	DERIVADOS	8.700.000	0,00	1.013.028	0	0			EUREX
FUTURO EURO SCHATZ VTO SEP24	ALEMANIA	DERIVADOS	DERIVADOS	10.000.000	0,00	10.570.000	0	0			EUREX
FUT. EUROSTOXX 50 SEP 24	ALEMANIA	DERIVADOS	DERIVADOS	-1.537.310	0,00	-1.527.060	0	0			EUREX
				15.962.690		8.488.948	0	0			