

# Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

2o 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

Entre los acontecimientos que más impactaron la economía y los mercados financieros durante la segunda mitad del año 2024 se pueden nombrar el cambio en las expectativas de inflación, la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses y la consolidación de la temática de la inteligencia artificial como gran impulsora del crecimiento económico futuro.

Todo apuntó a una ralentización de las bajadas de tipos que se esperaba para 2025 por parte de los bancos centrales. Los mercados de bonos lo reflejaron en Estados Unidos y la referencia del Tesoro a diez años subió 40 puntos básicos hasta el 4,57%, pero el bono equivalente a dos años subió solo 9 puntos básicos hasta el 4,24%. En la Eurozona la divergencia entre plazos fue más acusada y, mientras el bono alemán de referencia a diez años veía subir su rentabilidad en 26 puntos básicos, el bono a dos años la recortaba en 73 puntos básicos hasta el 2,08%.

Los índices de renta variable experimentaron alzas en el segundo semestre, con la excepción de algunos índices europeos. El índice compuesto global MSCI-World cerró el semestre un 6,1% más arriba, para acabar 2024 con una subida del 19,3%. En Europa, el índice compuesto MSCI-Europe cerró el semestre cayendo un 2,0% y el año 2024 subiendo un 4,9%.

La rentabilidad del fondo fue muy positiva, tanto en el segundo semestre, como en el acumulado de 2024.

El comportamiento de los activos de renta fija aportó positivamente durante el semestre. La renta fija y la tesorería representaron cerca del 50% del fondo en el semestre. La cartera tuvo durante el semestre una duración entre 5,1 y 6,4 años, por encima de la referencia del fondo a largo plazo de 5 años. La posición del crédito o renta fija privada se situó cerca del 25% del fondo de manera estable en el periodo, lo cual ayudó a mitigar el comportamiento negativo de la deuda pública.

La renta variable representó entre el 47 y el 51% del fondo a lo largo del periodo. El elevado peso de acciones estadounidenses en la cartera unido al comportamiento muy positivo de este mercado y el alza del dólar estadounidense frente al euro, fueron los principales argumentos para la rentabilidad del fondo, tanto en el segundo semestre como en el conjunto de 2024. Además, la selección de valores mejoró la rentabilidad obtenida por el benchmark a lo largo del ejercicio, materializándose dicha diferencia positiva en sectores como el de Energía, Tecnología e Inmobiliario.

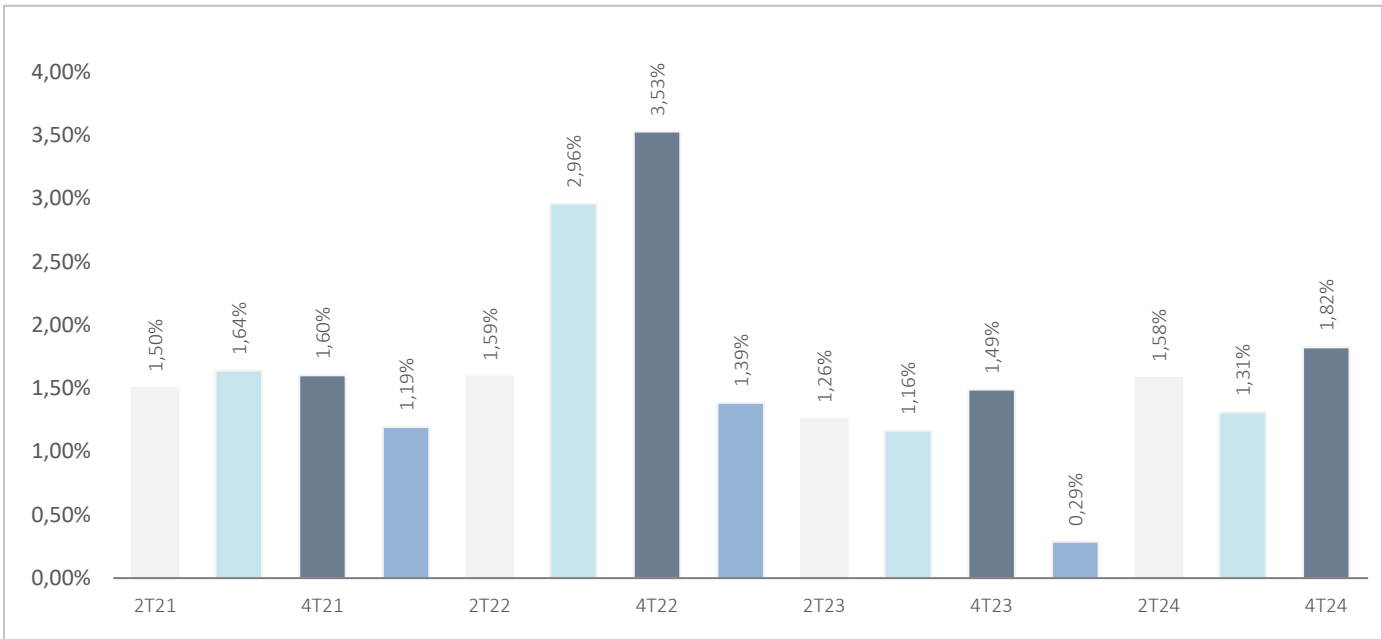
## Datos del Plan de Pensiones

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 ..... 12.899.606
Valor de la participación	EUROS ..... 15,96732813
Nº de partícipes	761
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 2024-12 (Auditoría, Registro Mercantil, Notario y otros)	0,06% sobre el patrimonio
Código de Producto	546

# Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

## Rentabilidades Históricas 2o Semestre 2024

### Volatilidades históricas 2o Semestre 2024



### Rentabilidades

Año en curso	15,61%	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	4,76%	2019	16,78%
		2018	-7,41%
Media 3 años	3,58%	2017	5,34%
Media 5 años	3,92%	2016	1,73%
Media 10 años	4,18%	2015	7,31%
Media 15 años	4,40%	2014	5,16%
Media 20 años	3,70%		

### Evolución valor liquidativo de los últimos 10 años



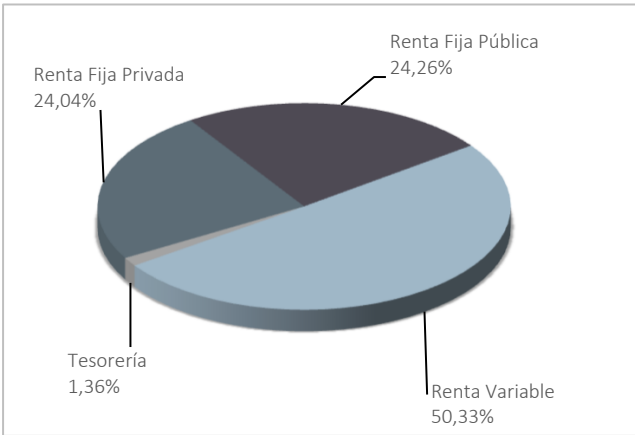
Fuente: elaboración propia.

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

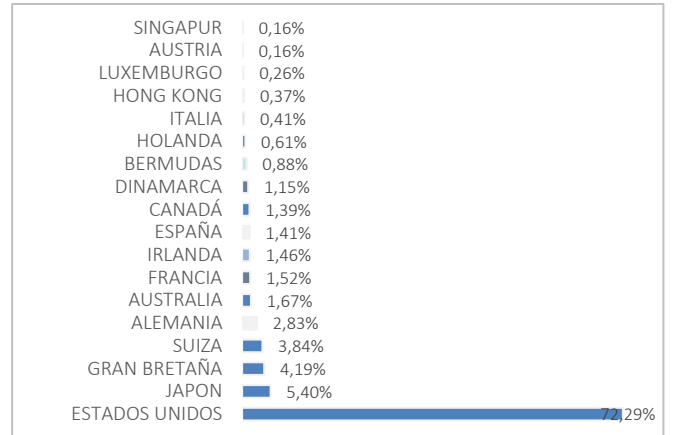
# Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

## Análisis de la cartera 2o Semestre 2024

### Cartera por tipo de activos



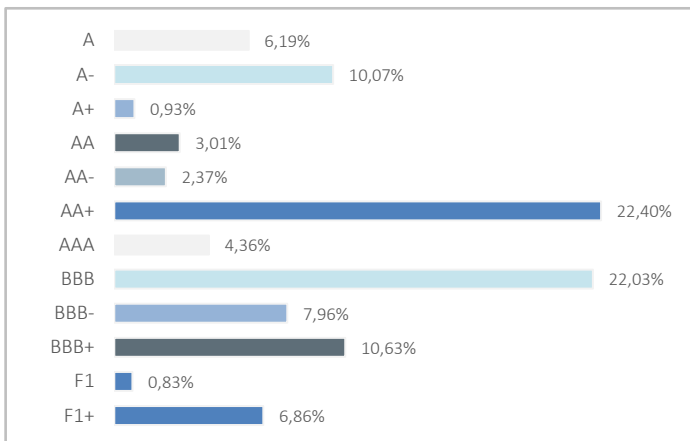
### Distribución geográfica de la renta variable



### Principales Valores

Valor	País	Sector	%
APPLE INC	ESTADOS UNIDOS	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	2,70%
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ESTADOS UNIDOS	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	2,42%
AC.MICROSOFT CORP.	ESTADOS UNIDOS	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	2,13%
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,87%
AC.ALPHABET INC-CL A	ESTADOS UNIDOS	TELECOMUNICACIONES	1,73%
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,62%
AMAZON.COM INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO NO CÍCLICO	1,36%
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,25%
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	0,99%

### 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/](http://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 2o 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	6.742	50,44	249.674	0	-68.837	249.674	0,24%	SCHLUMBERGER NV
AC.ABB LTD	SUIZA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	7.185	30,51	375.273	152.972	0	375.273	0,36%	ABB
AC.HENKEL KGAA PRF	ALEMANIA	CONSUMO CÍCLICO	2.779	82,67	235.381	5.641	0	235.381	0,23%	HENKEL PREF
AC.PFIZER INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	4.811	30,64	123.283	0	-12.931	123.283	0,12%	PFIZER INC
AC.ALLIANZ SE	ALEMANIA	FINANZAS	856	292,90	253.290	2.565	0	253.290	0,25%	ALLIANZ SE
AC.EXPERIAN GROUP LTD	GRAN BRETAÑA	INDUSTRIAL	2.835	35,03	118.146	2.320	0	118.146	0,11%	EXPERIAN GROUP
AC.NATIONAL GRID TRANSCO PLC NUEVAS	GRAN BRETAÑA	ENERGÍA	17.196	10,86	197.619	0	-19.885	197.619	0,19%	NATIONAL GRID TRANSCO
AC.UNICREDIT SPA	ITALIA	FINANZAS	5.547	19,39	213.698	106.161	0	213.698	0,21%	UNICREDITO ITALIANO (MILAN)
AC.KONINKLIJKE KPN NV	HOLANDA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.577	3,26	40.693	2.971	0	40.693	0,04%	KONINKLIJKE KPN NV
AC.UNILEVER PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	5.465	40,92	300.669	42.738	0	300.669	0,29%	UNILEVER
AC.QUALCOMM INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.573	212,55	233.404	0	-75.923	233.404	0,23%	QUALCOMM INC
AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD	JAPON	INDUSTRIAL	600	26.808,69	68.545	0	-34.199	68.545	0,07%	DAIKIN INDUSTRIES LTD
AC.WELLS FARGO	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	3.954	49,81	268.258	88.302	0	268.258	0,26%	WELLS FARGO
AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	184	1.555,55	217.479	0	-47.819	217.479	0,21%	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
FRESENIUS SE	ALEMANIA	ASISTENCIA SANITARIA	4.643	30,89	155.726	12.305	0	155.726	0,15%	FRESENIUS SE & CO KGAA
ASML HOLDING NV	HOLANDA	INDUSTRIAL	410	398,87	278.267	114.732	0	278.267	0,27%	ASML HOLDING NV
NOVARTIS R	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	4.075	75,11	384.730	73.399	0	384.730	0,37%	NOVARTIS AG
ADIDAS AG (GR)	ALEMANIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	893	232,04	211.462	4.253	0	211.462	0,21%	ADIDAS AG
DEUTSCHE TELEKOM (GR)	ALEMANIA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.273	28,05	181.227	5.245	0	181.227	0,18%	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN
LOGITECH INTERNACIONAL	SUIZA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.528	73,47	201.918	6.164	0	201.918	0,20%	LOGITECH INTERNACIONAL
THE HOME DEPOT INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.817	320,82	682.693	128.123	0	682.693	0,66%	THE HOME DEPOT INC
UNITEDHEALTH GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	914	568,67	446.590	0	-33.726	446.590	0,43%	UNITEDHEALTH GROUP INC
CISCO SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.079	47,32	118.880	25.802	0	118.880	0,12%	CISCO SYSTEMS INC
BOOKING HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	93	2.459,69	446.307	229.496	0	446.307	0,43%	BOOKING HOLDINGS INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.028	479,35	450.082	0	-19.380	450.082	0,44%	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
ROCHE HOLDING	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	1.251	302,46	340.215	0	-49.576	340.215	0,33%	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN
DAIMLER AG REGISTERED	ALEMANIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	2.021	62,90	108.730	0	-18.396	108.730	0,11%	DAIMLER AG
AXA	FRANCIA	FINANZAS	7.344	20,00	252.046	105.139	0	252.046	0,24%	AXA SA
RIO TINTO	GRAN BRETAÑA	MATERIALES	4.857	48,96	277.500	0	-6.079	277.500	0,27%	RIO TINTO
UBS GROUP AG	SUIZA	FINANZAS	10.034	28,02	296.162	11.091	0	296.162	0,29%	UBS
IBERDROLA	ESPAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	25.995	10,02	345.734	85.273	0	345.734	0,34%	IBERDROLA SA
TOYOTA MOTOR CORP	JAPON	INDUSTRIAL	10.100	2.250,45	194.534	47.473	0	194.534	0,19%	TOYOTA MOTOR CORP
JOHNSON & JOHNSON	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	2.731	163,06	381.489	0	-21.960	381.489	0,37%	JOHNSON & JOHNSON
JP MORGAN CHASE	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	3.404	134,71	788.148	348.451	0	788.148	0,76%	JP MORGAN BANK
HP INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.602	31,81	176.560	12.411	0	176.560	0,17%	HP INC
FACEBOOK INC-A	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.610	563,66	910.526	45.953	0	910.526	0,88%	FACEBOOK
APPLE INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	11.725	151,74	2.836.051	1.132.726	0	2.836.051	2,75%	APPLE INC
VISA INC CLASS A	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.038	231,87	316.863	89.433	0	316.863	0,31%	VISA
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	3.275	89,21	287.578	18.012	0	287.578	0,28%	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
WALT DISNEY CO	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.438	112,96	262.214	2.879	0	262.214	0,25%	WALT DISNEY CO
GILEAD SCIENCES INC COM STK	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	5.333	83,27	475.811	78.017	0	475.811	0,46%	GILEAD SCIENCES INC
SCOUT24 AG	ALEMANIA	CONSUMO CÍCLICO	841	85,30	71.569	0	-166	71.569	0,07%	SCOUT24 AG
ACS	ESPAÑA	INDUSTRIAL	3.568	36,50	172.834	42.600	0	172.834	0,17%	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO
OTIS WORLDWIDE CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	3.510	81,29	313.977	41.291	0	313.977	0,30%	OTIS WORLDWIDE CORP
AMGEN INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	259	259,41	65.204	3.194	0	65.204	0,06%	AMGEN INC
AC.PROCTER & GAMBLE CO.	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.317	145,64	213.266	31.403	0	213.266	0,21%	PROCTER & GAMBLE
WW GRANIER INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	270	585,27	274.889	122.872	0	274.889	0,27%	WW GRANIER INC

# Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

## Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P 2o Semestre 2024

### Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	431	458,37	167.645	0	-20.567	167.645	0,16%	VERTEX PHARMACEUTICALS INC
AC.BANK OF AMERICA CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	9.208	41,37	390.892	38.843	0	390.892	0,38%	BANK OF AMERICA CORP
AC.MICROSOFT CORP.	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5.482	251,00	2.231.869	913.383	0	2.231.869	2,17%	MICROSOFT
AC.ADOBE SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	601	341,17	258.139	60.887	0	258.139	0,25%	ADOBE SYSTEMS INC
PAYPAL HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.098	85,76	172.958	2.563	0	172.958	0,17%	PAYPAL HOLDINGS INC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	654	138,63	156.131	68.914	0	156.131	0,15%	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
CHENIERE ENERGY INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	1.571	162,51	326.050	88.863	0	326.050	0,32%	CHENIERE ENERGY INC
AC.ALPHABET INC-CL A	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.907	101,53	1.811.444	850.232	0	1.811.444	1,76%	ALPHABET INC
NVR INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	20	4.484,88	158.000	71.711	0	158.000	0,15%	NVR INC
NINTENDO CO LTD	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.000	6.295,26	113.434	34.366	0	113.434	0,11%	NINTENDO CO LTD
CIGNA CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	981	306,86	261.656	0	-27.157	261.656	0,25%	CIGNA CORP
OMNICOM GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.668	96,01	221.727	0	-14.310	221.727	0,22%	OMNICOM GROUP INC
LENNOX INTERNATIONAL INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	526	270,76	309.563	172.557	0	309.563	0,30%	LENNOX INTERNATIONAL INC
IPSEN SA	FRANCIA	ASISTENCIA SANITARIA	1.248	125,15	138.154	0	-18.029	138.154	0,13%	IPSEN SA
PULTEGROUP INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	820	70,71	86.253	32.487	0	86.253	0,08%	PULTEGROUP INC
ARISTA NETWORKS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.908	102,58	203.700	17.243	0	203.700	0,20%	ARISTA NETWORKS INC
DELL TECHNOLOGIES INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.360	49,80	151.382	90.694	0	151.382	0,15%	DELL TECHNOLOGIES INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	2.747	83,27	226.382	11.419	0	226.382	0,22%	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	3.721	30,59	216.725	107.220	0	216.725	0,21%	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
PACCAR INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	2.489	117,94	250.077	0	-26.357	250.077	0,24%	PACCAR INC
MCKESSON CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	541	484,32	297.808	48.774	0	297.808	0,29%	MCKESSON CORP
MASTERCARD INC- CLASS A	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	106	355,78	53.913	18.230	0	53.913	0,05%	MASTERCARD INC
AMERISOURCE BERGEN CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.543	224,00	334.859	16.975	0	334.859	0,32%	AMERISOURCE BERGEN CORP
COSTCO WHOLESALE CORP	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	152	525,70	134.524	57.653	0	134.524	0,13%	COSTCO WHOLESALE CORP
CONSTELLATION BRANDS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	579	252,89	123.596	0	-11.876	123.596	0,12%	CONSTELLATION BRANDS INC
PACKAGING CORP OF AMERICA	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.195	235,50	259.856	0	-4.128	259.856	0,25%	PACKAGING CORP OF AMERICA
OEST ELEKTRIZITÄTSWIRTS_A	AUSTRIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	1.232	75,17	86.240	0	-6.368	86.240	0,08%	VERBUND
CBRE GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	2.884	79,76	365.729	150.619	0	365.729	0,35%	CBRE GROUP INC
TESLA MOTORS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	2.235	214,91	871.804	410.646	0	871.804	0,85%	TESLA MOTORS INC
ABBVIE INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	958	153,38	164.432	29.305	0	164.432	0,16%	ABBVIE INC
AMAZON.COM INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	6.732	200,76	1.426.570	139.006	0	1.426.570	1,38%	AMAZON.COM INC
OWENS CORNING	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.386	90,76	228.014	106.995	0	228.014	0,22%	OWENS CORNING
AC.BRISTOL-MYERS SQUIBB CO.	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	6.811	59,24	372.094	0	-12.297	372.094	0,36%	BRISTOL MYERS SQUIBB CO
NETFLIX INC (USD)	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	601	300,17	517.417	344.625	0	517.417	0,50%	NETFLIX INC
ELI LILLY & CO	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	594	486,68	442.931	177.962	0	442.931	0,43%	ELI LILLY & CO
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	19.609	22,56	2.543.497	2.125.658	0	2.543.497	2,47%	NVIDIA CORPORATION
INTUIT INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	248	400,37	150.553	55.034	0	150.553	0,15%	INTUIT INC
METLIFE INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.726	74,52	136.506	12.776	0	136.506	0,13%	METLIFE INC
AC.ACCTURE PLC-CL A	IRLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	929	324,66	315.669	37.198	0	315.669	0,31%	ACCURE LTD
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ESPAÑA	FINANZAS	13.186	5,39	124.634	53.590	0	124.634	0,12%	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
BUNZL	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	2.859	30,47	113.993	13.321	0	113.993	0,11%	BUNZL
STEEL DYNAMICS INC	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	2.175	145,58	239.642	0	-62.014	239.642	0,23%	STEEL DYNAMICS
AC.COCA-COLA COMPANY	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	5.049	68,06	303.631	0	-10.955	303.631	0,29%	COCA-COLA
VERIZON COMMUNICATIONS INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.841	37,87	109.737	6.242	0	109.737	0,11%	VERIZON COMMUNICATIONS
INDITEX	ESPAÑA	CONSUMO CÍCLICO	2.030	28,60	100.769	42.707	0	100.769	0,10%	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	3.400	5.130,03	231.992	122.084	0	231.992	0,23%	RECRUIT HOLDINGS CO LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	5.630	19,85	61.320	0	-11.377	61.320	0,06%	FORTESCUE METALS GROUP LTD

# Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

## Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P 2o Semestre 2024

### Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	JAPON	INDUSTRIAL	2.700	2.587,05	39.557	0	-8.500	39.557	0,04%	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC
ARCH CAPITAL GROUP LTD	BERMUDAS	FINANZAS	2.779	98,92	247.889	0	-6.449	247.889	0,24%	ARCH CAPITAL GROUP LTD
MOTOROLA SOLUTIONS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	815	297,13	363.871	136.666	0	363.871	0,35%	MOTOROLA SOLUTIONS INC
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUSTRALIA	FINANZAS	2.086	104,60	190.785	48.876	0	190.785	0,19%	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
GENERAL MILLS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.478	81,05	91.038	0	-23.211	91.038	0,09%	GENERAL MILLS INC
FOX CORP	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.691	30,13	220.118	84.132	0	220.118	0,21%	FOX CORP
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SINGAPUR	FINANZAS	2.750	31,90	84.774	23.254	0	84.774	0,08%	DBS GROUP HOLDINGS LTD
ROYALTY PHARMA PLC	GRAN BRETAÑA	ASISTENCIA SANITARIA	2.981	28,04	73.452	0	-3.477	73.452	0,07%	ROYALTY PHARMA PLC
BAKER HUGHES CO	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	7.774	31,44	308.015	77.120	0	308.015	0,30%	BAKER HUGHES CO
HYDRO ONE LTD	CANADÁ	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	1.827	34,26	54.312	9.128	0	54.312	0,05%	HYDRO ONE LTD
LOBLAW COS LTDR INC	CANADÁ	CONSUMO CÍCLICO	935	133,80	118.771	31.907	0	118.771	0,12%	LOBLAW COS LTDR INC
RIO TINTO LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	909	111,62	63.721	0	-2.006	63.721	0,06%	RIO TINTO LTD
PEMBINA PIPELINE CORP	CANADÁ	FINANZAS	5.196	44,71	185.307	26.856	0	185.307	0,18%	PEMBINA PIPELINE CORP
BEST BUY CO INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.078	85,03	89.338	4.374	0	89.338	0,09%	BEST BUY CO INC
31 GRP	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	6.898	14,53	297.398	183.392	0	297.398	0,29%	31 GRP
EXPEDITORS INTL WASH INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.294	125,52	138.449	0	-7.047	138.449	0,13%	EXPEDITORS INTL WASH INC
TOKYO ELECTRON LTD (JT)	JAPON	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.000	19.739,86	148.068	20.065	0	148.068	0,14%	TOKYO ELECTRON LTD
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL	IRLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.223	113,54	101.958	0	-25.824	101.958	0,10%	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL
TESCO PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	84.827	2,62	377.932	127.307	0	377.932	0,37%	TESCO PLC
TRANE TECHNOLOGIES PLC	IRLANDA	INDUSTRIAL	982	192,79	350.334	171.447	0	350.334	0,34%	TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JAPON	MATERIALES	3.000	4.370,29	97.271	11.195	0	97.271	0,09%	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
ZILLOW GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	863	84,75	61.726	0	-7.954	61.726	0,06%	ZILLOW GROUP INC
CARDINAL HEALTH INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	2.209	103,66	252.350	43.042	0	252.350	0,24%	CARDINAL HEALTH
BROADCOM INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.347	94,86	973.442	593.777	0	973.442	0,94%	BROADCOM LTD
KIMBERLY-CLARK CORP	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.088	139,24	137.710	124	0	137.710	0,13%	KIMBERLY-CLARK CORP
WESFARMERS LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	3.383	51,48	144.417	36.979	0	144.417	0,14%	WESFARMERS LTD
KLA CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	209	388,31	127.204	52.857	0	127.204	0,12%	KLA CORP
ONEOK INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	3.482	70,48	337.672	112.921	0	337.672	0,33%	ONEOK INC
FAIR ISAAC CORP	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	203	756,84	390.377	249.628	0	390.377	0,38%	FAIR ISAAC CORP
DAIICHI SANKYO CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	4.700	4.270,47	125.228	0	-2.911	125.228	0,12%	DAIICHI SANKYO CO LTD
AIA GROUP LTD	HONG KONG	FINANZAS	15.400	77,30	107.250	0	-32.619	107.250	0,10%	AIA GROUP LTD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JAPON	FINANZAS	6.600	2.133,09	152.093	61.907	0	152.093	0,15%	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
SONY CORPORATION (JP)	JAPON	INDUSTRIAL	7.100	2.634,59	146.445	26.236	0	146.445	0,14%	SONY CORPORATION
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JAPON	FINANZAS	12.400	991,20	140.142	60.620	0	140.142	0,14%	MITSUBISHI UFJ FIN GRP
KDDI CORP	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.300	4.430,89	70.998	5.062	0	70.998	0,07%	KDDI CORP
HITACHI LTD	JAPON	INDUSTRIAL	9.100	1.907,34	219.342	108.642	0	219.342	0,21%	HITACHI LTD
KEYENCE CORP	JAPON	INDUSTRIAL	300	63.205,97	118.705	0	-2.416	118.705	0,12%	KEYENCE CORP
FREEMPORT MC MORAN COPPER	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.605	53,82	59.034	0	-20.450	59.034	0,06%	FREEMPORT-MCMORAN INC
WOOLWORTHS GROUP LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	6.926	38,59	126.028	0	-36.042	126.028	0,12%	WOOLWORTHS GROUP LTD
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	927	272,92	304.370	74.577	0	304.370	0,30%	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JAPON	ASISTENCIA SANITARIA	2.800	4.458,96	71.673	0	-6.734	71.673	0,07%	TAKEDA PHARMACEUTICAL
HONDA MOTOR CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	9.000	1.130,23	84.580	20.699	0	84.580	0,08%	HONDA MOTOR CO LTD
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	1.821	44,23	85.912	0	-7.946	85.912	0,08%	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC
TALANX AG	ALEMANIA	FINANZAS	1.435	59,16	117.885	32.987	0	117.885	0,11%	TALANX AG
EVEREST GROUP LTD	BERMUDAS	FINANZAS	608	365,69	212.861	9.711	0	212.861	0,21%	EVEREST RE GROUP LTD
S&P GLOBAL INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	758	523,56	364.634	6.185	0	364.634	0,35%	S&P GLOBAL INC
AC.WAL-MART STORES INC.	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	5.408	61,01	471.951	165.400	0	471.951	0,46%	WAL MART STORES INC



# Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

## Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P 2o Semestre 2024

### Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
KAO CORP LTD	JAPON	CONSUMO CÍCLICO	1.700	5.609,12	66.486	6.031	0	66.486	0,06%	KAO CORP LTD
SOFTBANK CORP	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.000	6.396,28	112.467	31.362	0	112.467	0,11%	SOFTBANK CORP
KEYERA CORP	CANADÁ	ENERGÍA	3.552	32,96	104.852	24.644	0	104.852	0,10%	KEYERA CORP
CSL LTD	AUSTRALIA	ASISTENCIA SANITARIA	708	270,42	118.977	4.523	0	118.977	0,12%	CSL LTD
NOVO NORDISK A/S-B (SEP23)	DINAMARCA	ASISTENCIA SANITARIA	3.263	410,89	273.130	92.962	0	273.130	0,27%	NOVO NORDISK A/S
CENTRICA PLC	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	85.554	1,61	138.269	0	-22.114	138.269	0,13%	CENTRICA PLC
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JAPON	CONSUMO CÍCLICO	6.100	1.764,35	92.880	24.860	0	92.880	0,09%	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
TRANSURBAN GROUP	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	8.789	12,20	70.234	6.047	0	70.234	0,07%	TRANSURBAN FINANCE CO
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUSTRALIA	FINANZAS	4.583	29,12	101.473	21.611	0	101.473	0,10%	NATIONAL AUSTRALIA BANK
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	HONG KONG	FINANZAS	2.400	285,99	87.520	4.399	0	87.520	0,08%	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JAPON	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5.300	2.655,50	83.051	0	-5.898	83.051	0,08%	MURATA MANUFACTURING CO LTD
HOYA CORP	JAPON	ASISTENCIA SANITARIA	700	14.962,99	84.919	18.723	0	84.919	0,08%	HOYA CORP
JABIL INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	469	134,98	65.188	4.876	0	65.188	0,06%	JABIL INC
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JAPON	FINANZAS	5.100	2.548,51	120.930	38.786	0	120.930	0,12%	MIZUHO FINANCIAL GROUP
MILLEA HOLDINGS INC	JAPON	FINANZAS	3.600	3.411,68	126.247	48.624	0	126.247	0,12%	MILLEA HOLDINGS INC
FAST RETAILING CO LTD	JAPON	CONSUMO CÍCLICO	400	34.896,98	131.801	43.581	0	131.801	0,13%	FAST RETAILING CO LTD
PINTEREST INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.065	29,29	113.865	4.853	0	113.865	0,11%	PINTEREST INC
FIRSTSERVICE CORP	CANADÁ	INMOBILIARIO	644	210,59	112.605	22.284	0	112.605	0,11%	FIRSTSERVICE CORP
NOVOZYMES A/S	DINAMARCA	MATERIALES	2.059	356,17	112.571	14.227	0	112.571	0,11%	NOVOZYMES A/S
TENARIS SA	LUXEMBURGO	ENERGÍA	7.498	15,62	135.489	18.333	0	135.489	0,13%	TENARIS
PANDORA A/S	DINAMARCA	CONSUMO CÍCLICO	1.227	917,28	216.700	65.770	0	216.700	0,21%	PANDORA A/S
BUNGE GLOBAL SA	SUIZA	CONSUMO CÍCLICO	2.089	106,00	156.901	0	-47.753	156.901	0,15%	BUNGE LTD
SYNCHRONY FINANCIAL	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	5.773	29,76	362.449	205.415	0	362.449	0,35%	SYNCHRONY FINANCIAL
AC.ENGIE	FRANCIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	18.259	15,83	279.545	0	-9.458	279.545	0,27%	ENGIE SA
TAYLOR WIMPEY	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	60.590	1,39	89.494	0	-8.347	89.494	0,09%	TAYLOR WIMPEY
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.831	93,59	182.728	22.314	0	182.728	0,18%	CH ROBINSON WORLDWIDE INC
GIVAUDAN	SUIZA	MATERIALES	23	4.061,01	97.092	1.186	0	97.092	0,09%	GIVAUDAN SA
GODADDY INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.993	122,05	379.945	155.508	0	379.945	0,37%	GODADDY INC
SERVICENOW INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	242	738,01	247.801	79.615	0	247.801	0,24%	NOW US EQUITY
CARLISLE COS INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	622	372,35	221.595	3.498	0	221.595	0,22%	CARLISLE COS INC
AC.ORACLE CORP.	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.340	120,33	215.683	63.845	0	215.683	0,21%	ORACLE CORP
WILLIAMS-SONOMA INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	521	143,92	93.189	22.579	0	93.189	0,09%	WILLIAMS-SONOMA INC
AECOM TECHNOLOGY CORP	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.507	93,51	258.666	37.907	0	258.666	0,25%	AECOM TECHNOLOGY CORP
EQUITABLE HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	5.047	35,78	229.949	59.910	0	229.949	0,22%	EQUITABLE HOLDINGS INC
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	3.685	73,45	259.120	4.227	0	259.120	0,25%	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
GENERAL MOTORS CO	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	3.339	45,47	171.803	32.090	0	171.803	0,17%	GENERAL MOTORS FINL CO
REXEL SA	FRANCIA	INDUSTRIAL	5.281	27,96	129.913	0	-17.738	129.913	0,13%	REXEL SA
COSTAR GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.918	88,61	132.627	0	-23.767	132.627	0,13%	COSTAR GROUP INC
IA FINANCIAL CORP INC	CANADÁ	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.741	90,36	155.991	49.691	0	155.991	0,15%	IA FINANCIAL CORP INC
VERISK ANALYTICS INC - CLASS A	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.094	249,19	291.045	40.189	0	291.045	0,28%	VERISK ANALYTICS INC
AC.MUENCHENER RUECKVER AG-REG	ALEMANIA	FINANZAS	311	466,05	151.488	6.546	0	151.488	0,15%	MUNICH RE
GEN DIGITAL INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	8.700	24,95	230.083	29.264	0	230.083	0,22%	GEN DIGITAL INC
SCHINDLER	SUIZA	INDUSTRIAL	632	247,14	168.444	3.353	0	168.444	0,16%	SCHINDLER HOLDING AG
RESMED INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	531	243,20	117.293	1.612	0	117.293	0,11%	RESMED INC
MANHATTAN ASSOCIATES INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	665	276,58	173.582	8.820	0	173.582	0,17%	MANHATTAN ASSOCIATES INC
ATMOS ENERGY CORP	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	2.104	143,78	283.032	3.282	0	283.032	0,27%	ATMOS ENERGY CORP
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.399	75,23	103.915	9.638	0	103.915	0,10%	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS

## Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

### Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P 2o Semestre 2024

#### Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
AUTODESK INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	440	270,52	125.616	18.991	0	125.616	0,12%	AUTODESK INC
BLACKROCK INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	185	717,75	183.178	57.252	0	183.178	0,18%	BLACKROCK INC
AC.HEWLETT-PACKARD ENTERPRIS-WI	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.844	21,04	58.649	3.579	0	58.649	0,06%	HEWLETT-PACKARD CO
DOORDASH INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.153	177,53	186.820	0	-8.193	186.820	0,18%	DOORDASH INC
DUPONT DE NEMOURS INC	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	2.645	84,13	194.804	0	-17.200	194.804	0,19%	DUPONT DE NEMOUR
TWILIO INC - A	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.455	106,74	151.894	3.940	0	151.894	0,15%	TWILIO INC
AC.BANK OF NEW YORK MELLON CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	4.389	81,17	325.708	0	-13.690	325.708	0,32%	BANK OF NY MELLON CORP
WISE PLC	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	10.344	8,85	133.390	23.762	0	133.390	0,13%	WISE PLC
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.893	64,62	102.649	0	-13.888	102.649	0,10%	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN
EMCOR GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	225	508,30	98.645	0	-10.312	98.645	0,10%	EMCOR GROUP INC
DARDEN RESTAURANTS INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	397	172,31	71.589	6.418	0	71.589	0,07%	DARDEN RESTAURANTS INC
CONSOLIDATED EDISON INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	1.373	98,58	118.335	0	-10.611	118.335	0,11%	CONSOLIDATED EDISON INC
TRADE DESK INC/THE	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	448	131,50	50.858	0	-5.266	50.858	0,05%	TRADE DESK INC/THE
LAM RESEARCH CORP	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.031	73,96	141.697	0	-1.413	141.697	0,14%	LAM RESEARCH CORP
CORNING INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3.618	49,05	166.065	0	-3.021	166.065	0,16%	CORNING INC
			<b>899.834</b>		<b>52.588.414</b>	<b>13.820.190</b>	<b>-1.046.568</b>	<b>52.588.414</b>	<b>51,03%</b>	

# Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

## Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P 2o Semestre 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	241.067	0	-2.111	240.679	0,23%	COMUNIDAD DE MADRID
FRANCE GOV 0,75% 25/05/2052	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	469.000	68,73	239.917	0	-86.694	235.659	0,23%	FRENCH REPUBLIC
BONOS DEL ESTADO 1.25% VTO.31.10.2030	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	469.000	100,30	435.083	0	-36.291	434.132	0,42%	ESTADO ESPAÑOL
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,2% 31/10/2040	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	430.000	91,02	314.807	0	-77.810	313.579	0,31%	ESTADO ESPAÑOL
OBRIGACOES DO TESOURO 0,9% 12/10/2035	PORTUGAL	GUBERNAMENTAL	254.000	94,50	207.840	0	-32.965	207.072	0,20%	ESTADO PORTUGUES
IRISH TSY 0% 18/10/2031	IRLANDA	GUBERNAMENTAL	178.000	95,16	150.846	0	-18.794	150.596	0,15%	REPUBLIC OF IRELAND
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/02/2031	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	773.000	91,14	679.900	0	-29.529	675.022	0,66%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
BELGIUM KINGDOM 0% 22/10/2031	BELGICA	GUBERNAMENTAL	286.000	90,28	238.644	0	-20.292	237.899	0,23%	BELGIUM KINGDOM
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026	ITALIA	GUBERNAMENTAL	803.000	97,46	789.228	0	-724	781.919	0,77%	BUONI POLIENNALI DEL TES
FRANCE GOV 0,5 25/05/2040	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	455.000	86,54	297.009	0	-100.115	293.654	0,29%	FRENCH REPUBLIC
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,6 01/08/2031	ITALIA	GUBERNAMENTAL	885.000	86,71	758.546	0	-15.999	751.360	0,74%	BUONI POLIENNALI DEL TES
KFW 0,01% 31/03/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	313.000	99,09	310.999	0	-1.329	308.817	0,30%	KFW
EU 0% 04/11/25	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	279.000	98,24	273.836	0	-964	273.138	0,27%	EUROPEAN UNION
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,8% 01/03/41	ITALIA	GUBERNAMENTAL	710.000	84,73	541.827	0	-65.022	536.555	0,53%	BUONI POLIENNALI DEL TES
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2051	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	936.923	63,20	528.750	0	-70.048	519.378	0,51%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,375 15/05/2051	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	845.163	71,45	534.992	0	-71.533	531.766	0,52%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2041	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	793.004	70,93	537.548	0	-27.608	528.315	0,52%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,25 15/05/2041	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	751.470	76,60	536.209	0	-43.008	533.074	0,52%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.439.191	89,94	1.310.646	0	-20.139	1.287.555	1,27%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.390.896	89,68	1.240.613	0	-19.970	1.240.379	1,20%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.767.597	94,25	1.696.893	0	-26.475	1.671.455	1,65%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	2.038.049	94,02	1.958.889	0	-29.544	1.922.168	1,90%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2.75% 15/08/2023	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	990.048	96,85	889.028	0	-89.801	877.366	0,86%	US TREASURY N/B
ADIF ALTA VELOCIDAD 3,5% 30/07/2029	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	200.000	99,89	207.565	4.822	0	204.606	0,20%	ADIF ALTA VELOCIDAD
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,15%30/04/2033	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	257.000	98,42	267.113	8.489	0	261.424	0,26%	ESTADO ESPAÑOL
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1,8% 15/08/2053	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	231.000	88,41	196.245	0	-9.617	194.601	0,19%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.246.011	84,16	1.034.179	4.401	0	1.018.633	1,00%	US TREASURY N/B
EXELON CORP 4.05% 15/04/2030	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	579.540	96,84	557.338	24.280	0	551.788	0,54%	EXELON CORP
CROATI 4 06/14/35	CROACIA	GUBERNAMENTAL	160.000	99,67	176.620	13.640	0	173.107	0,17%	CROATIA
FRANCE GOV 0,75% 25/02/2028	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	218.000	91,22	208.304	4.169	0	203.033	0,20%	FRENCH REPUBLIC
REPUBLIC OF LATVIA 3,875 22.05.29	LETONIA	GUBERNAMENTAL	370.000	100,17	393.477	14.197	0	384.816	0,38%	REPUBLIC OF LATVIA
REPUBLIC OF ESTONIA 3,25% 17/01/2034	ESTONIA	GUBERNAMENTAL	180.000	99,29	187.727	3.301	0	182.021	0,18%	REPUBLIC OF ESTONIA
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/01/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	106.000	99,27	105.947	28	0	105.251	0,10%	ESTADO ESPAÑOL
COMUNIDAD DE MADRID 3,462%30/04/2034	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	250.000	99,77	263.462	6.753	0	256.168	0,26%	COMMUNITY OF MADRID SPAI
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 07/02/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	140.000	98,96	139.673	98	0	138.639	0,14%	ESTADO ESPAÑOL
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,9% 20/02/2034	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	536.000	101,26	556.021	0	-1.089	541.672	0,54%	REPUBLIC OF AUSTRIA
KFW 0% 18/02/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	87.000	97,74	86.679	57	0	85.090	0,08%	KFW
GERMAN TREASURY BILL 0% 15/01/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	52.000	98,41	51.957	22	0	51.197	0,05%	GERMAN TREASURY BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/01/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	52.000	97,29	51.992	0	-3	50.588	0,05%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/01/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	87.000	98,07	86.823	49	0	85.366	0,08%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/02/2025	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	120.000	97,37	119.616	102	0	116.947	0,12%	FINNISH GOVERNMENT
LAND RHEINLAND-PFALZ 3% 15/01/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	32.000	99,68	32.920	4	0	31.902	0,03%	LAND RHEINLAND-PFALZ
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 09/01/25	BELGICA	GUBERNAMENTAL	107.000	97,78	106.952	36	0	104.656	0,10%	BELGIUM KINGDOM
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 07/03/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	35.000	96,93	34.845	64	0	33.989	0,03%	ESTADO ESPAÑOL
LAND SACHSEN-ANHALT 0% 01.04.2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	35.000	96,84	34.759	58	0	33.954	0,03%	LAND SACHSEN-ANHALT
LAND NIEDERSACHSEN 0,125% 07.03.2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	70.000	97,39	69.741	82	0	68.252	0,07%	LAND NIEDERSACHSEN

# Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

## Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P 2o Semestre 2024

### Renta Fija Pública

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
TREASURY CERTIFICATES 0% 13/03/25	BELGICA	GUBERNAMENTAL	105.000	97,51	104.448	157	0	102.538	0,10%	BELGIUM KINGDOM
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/03/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	111.000	98,06	110.347	147	0	108.990	0,11%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/02/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	106.000	97,61	105.565	127	0	103.593	0,10%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 11/04/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	36.000	97,42	35.747	86	0	35.155	0,03%	ESTADO ESPAÑOL
LAND HESSEN 0% 10.03.2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	87.000	97,10	86.524	95	0	84.574	0,08%	LAND HESSEN
KFW 0,625% 15/01/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	53.000	98,19	53.275	15	0	52.055	0,05%	KFW
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24.04.2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	70.000	97,60	69.444	144	0	68.467	0,07%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 09/05/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	35.000	96,92	34.689	107	0	34.029	0,03%	ESTADO ESPAÑOL
LAND HESSEN 0% 25.04.2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	36.000	96,97	35.698	93	0	35.001	0,03%	LAND HESSEN
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/05/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	53.000	96,75	52.490	205	0	51.483	0,05%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 06/06/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	35.000	98,00	34.625	58	0	34.357	0,03%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 18/06/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	35.000	96,84	34.609	158	0	34.051	0,03%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
LAND NIEDERSACHSEN 0,5% 13.06.2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	92.000	98,25	91.401	136	0	90.523	0,09%	LAND NIEDERSACHSEN
ESM TBILL 0,00% 23/01/2025	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	142.000	98,19	141.769	78	0	139.500	0,14%	ESM TBILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 10/01/2025	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	107.000	98,19	106.937	33	0	105.092	0,10%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 12/02/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	104.000	98,17	103.681	86	0	102.182	0,10%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 15/01/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	256.000	99,54	255.744	0	0	254.824	0,25%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AUSTRIAN T-BILL 0% 30/01/2025	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	86.000	98,28	85.817	57	0	84.576	0,08%	REPUBLIC OF AUSTRIA
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 04/07/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	35.000	97,96	34.568	74	0	34.360	0,03%	ESTADO ESPAÑOL
ESM TBILL 0,00% 20/02/2025	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	105.000	98,35	104.604	84	0	103.352	0,10%	ESM TBILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/01/2025	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	140.000	98,69	139.695	59	0	138.226	0,14%	DUTCH TREASURY CERT
EUROPEAN UNION BILL 0% 07/02/2025	LUXEMBURGO	GUBERNAMENTAL	120.000	98,36	119.665	73	0	118.100	0,12%	EUROPEAN UNION
LAND BERLIN 0,5% 10/02/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	87.000	98,93	87.158	31	0	86.099	0,08%	LAND BERLIN
LAND RHEINLAND-PFALZ 0,01% 17/03/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	70.000	98,44	69.607	60	0	68.970	0,07%	LAND RHEINLAND-PFALZ
OBRIGACOES DO TESOURO 3,625% 12/06/2054	PORTUGAL	GUBERNAMENTAL	146.000	102,72	154.233	1.131	0	151.109	0,15%	ESTADO PORTUGUES
EUROPEAN UNION BILL 0,8% 04/07/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	88.000	98,48	87.610	156	0	86.817	0,09%	EUROPEAN UNION
EUROPEAN UNION BILL 0% 07/03/2025	LUXEMBURGO	GUBERNAMENTAL	104.000	98,40	103.505	119	0	102.459	0,10%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 12/03/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	104.000	98,37	103.470	135	0	102.442	0,10%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EFSS 0,4 17/02/2025	LUXEMBURGO	GUBERNAMENTAL	140.000	98,81	140.064	81	0	138.421	0,14%	EFSS
EURO STABILITY MECHANISM 0% 14/03/25	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	87.000	98,43	86.540	72	0	85.705	0,08%	EURO STABILITY MECHANISM
KFW 0,375% 23/04/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	70.000	98,26	69.686	92	0	68.876	0,07%	KFW
GERMAN TREASURY BILL 0% 19/02/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	105.000	99,02	104.655	66	0	104.040	0,10%	GERMAN TREASURY BILL
TREASURY CERTIFICATES 0% 08/05/25	BELGICA	GUBERNAMENTAL	88.000	98,47	87.233	97	0	86.755	0,08%	BELGIUM KINGDOM
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 17/07/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	35.000	97,86	34.538	70	0	34.322	0,03%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 22/01/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	106.000	99,16	105.840	31	0	105.144	0,10%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 05/02/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	141.000	99,22	140.631	39	0	139.944	0,14%	FRENCH REPUBLIC
AUSTRIAN T-BILL 0% 24/04/2025	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	108.000	98,78	107.150	80	0	106.767	0,10%	REPUBLIC OF AUSTRIA
GERMAN TREASURY BILL 0% 16/04/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	17.000	98,56	16.878	17	0	16.773	0,02%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
FINNISH T-BILL 0% 13/05/2025	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	88.000	98,29	87.162	91	0	86.586	0,08%	FINNISH GOVERNMENT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 09/04/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	105.000	98,50	104.259	109	0	103.532	0,10%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 07/05/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	129.000	98,65	127.858	110	0	127.363	0,12%	FRENCH REPUBLIC
KFW 0,25% 30/06/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	70.000	98,20	69.282	74	0	68.816	0,07%	KFW
ESM TBILL 0,00% 17/04/2025	LUXEMBURGO	GUBERNAMENTAL	88.000	98,61	87.328	72	0	86.852	0,08%	EURO STABILITY MECHANISM
TREASURY CERTIFICATES 0% 10/07/25	BELGICA	GUBERNAMENTAL	17.000	97,97	16.789	36	0	16.691	0,02%	BELGIUM KINGDOM
EUROPEAN UNION BILL 0% 04/04/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	70.000	98,55	69.523	62	0	69.045	0,07%	EUROPEAN UNION
FREIE HANSESTADT BREMEN 0,5 03/03/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	89.000	99,08	89.016	20	0	88.205	0,09%	FREIE HANSESTADT BREMEN

# Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

## Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P 2o Semestre 2024

### Renta Fija Pública

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
FINNISH T-BILL 0% 13/08/2025	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	17.000	97,67	16.745	37	0	16.641	0,02%	FINNISH GOVERNMENT
TREASURY CERTIFICATES 0% 11/09/25	BELGICA	GUBERNAMENTAL	17.000	97,52	16.721	42	0	16.620	0,02%	BELGIUM KINGDOM
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/06/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	92.000	98,67	91.028	59	0	90.836	0,09%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0,00% 06/02/2025	LUXEMBURGO	GUBERNAMENTAL	87.000	99,25	86.769	26	0	86.373	0,08%	EURO STABILITY MECHANISM
LAND RHEINLAND-PFALZ 0,5% 21/10/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	70.000	99,46	70.250	17	0	69.636	0,07%	LAND RHEINLAND-PFALZ
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 08/01/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	274.000	99,80	273.871	8	0	273.459	0,27%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0,00% 22/05/2025	LUXEMBURGO	GUBERNAMENTAL	108.000	98,63	106.907	60	0	106.583	0,10%	EURO STABILITY MECHANISM
EUROPEAN UNION BILL 0% 09/05/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	108.000	98,74	107.010	57	0	106.700	0,10%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 13/08/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	36.000	98,06	35.476	52	0	35.354	0,03%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 05/03/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	92.000	99,24	91.572	32	0	91.335	0,09%	FRENCH REPUBLIC
DUTCH TREASURY CERT 0% 27/02/2025	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	88.000	99,14	87.641	37	0	87.276	0,09%	KINGDOM OF THE NETHERLANDS
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 19/02/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	91.000	99,21	90.664	28	0	90.311	0,09%	FRENCH REPUBLIC
SAARLAND 2,9% 03/03/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	100.000	99,70	100.248	241	0	99.936	0,10%	SAARLAND
DUTCH TREASURY CERT 0% 28/03/2025	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	55.000	99,16	54.662	14	0	54.550	0,05%	KINGDOM OF THE NETHERLANDS
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 05/11/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	37.000	97,91	36.277	21	0	36.248	0,04%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 19/03/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	111.000	99,32	110.371	14	0	110.263	0,11%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 08/10/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	37.000	98,07	36.336	20	0	36.307	0,04%	FRENCH REPUBLIC
TREASURY CERTIFICATES 0% 13/11/25	BELGICA	GUBERNAMENTAL	18.000	97,91	17.640	2	0	17.625	0,02%	BELGIUM KINGDOM
FREISTAAT BAYERN 0,01% 17/01/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	55.000	99,42	54.943	48	0	54.731	0,05%	FREISTAAT BAYERN
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/06/2025	LUXEMBURGO	GUBERNAMENTAL	93.000	98,71	91.994	26	0	91.823	0,09%	EUROPEAN UNION
			<b>28.332.891</b>		<b>25.351.549</b>	<b>90.418</b>	<b>-897.472</b>	<b>25.048.605</b>	<b>24,60%</b>	

# Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

## Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P 2o Semestre 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	633.984	14.392	0	623.594	0,62%	PROSUS NV
STEDIN HOLDING 1.5% PERPETUAL	HOLANDA	Servicios de utilidad pública	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	690.000	79,05	668.943	112.661	0	658.080	0,65%	STEDIN HOLDING NV
ALLIANDER NV 1,625% PERPETUAL	HOLANDA	Servicios de utilidad pública	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	690.000	89,66	689.100	66.730	0	685.397	0,67%	ALLIANDER NV
STANDARD CHARTERED 2,5% 09/09/2030	GRAN BRETAÑA	Finanzas	FINANZAS	690.000	92,74	691.206	43.610	0	683.517	0,67%	STANDARD CHARTERED
AXA SA 3,875% 20/05/2049	FRANCIA	Finanzas	FINANZAS	660.000	97,38	667.619	17.579	0	660.316	0,65%	AXA SA
ZUERCHER KANTONALBANK 2,02% 13/04/2028	SUIZA	Finanzas	FINANZAS	630.000	90,32	623.489	36.782	0	605.791	0,60%	ZUERCHER KANTONALBANK
GENERAL MOTORS FINL 3.8% 07/04/2025	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo no básico	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	565.052	98,99	568.073	12.225	0	560.443	0,55%	GENERAL MOTORS
WELLTOWER INC 4% 01/06/2025	ESTADOS UNIDOS	Inmobiliario	INMOBILIARIO	314.883	99,24	314.856	776	0	313.413	0,31%	WELLTOWER INC
AIR LEASE CORP 1,875 15/08/2026	ESTADOS UNIDOS	Industrial	INDUSTRIAL	570.847	92,45	548.420	14.657	0	536.588	0,53%	AIR LEASE CORP
WALT DISNEY COMPANY 2% 01/09/2029	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	109.147	85,58	97.746	1.345	0	96.089	0,09%	WALT DISNEY CO/THE
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,75% 23/01/29	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	CONSUMO CÍCLICO	170.964	98,49	174.559	0	-322	170.772	0,17%	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
US BANCORP 5,727% 21/10/2026	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	FINANZAS	239.543	98,69	243.825	3.589	0	241.163	0,24%	US BANCORP
EQUINIX INC 3.2% VTO.18.11.2029	ESTADOS UNIDOS	Inmobiliario	INMOBILIARIO	396.019	88,11	365.926	9.410	0	363.437	0,36%	EQUINIX INC
UNION PACIFIC CORP 2,375% 20/05/2031	ESTADOS UNIDOS	Industrial	INDUSTRIAL	410.508	84,60	355.863	1.469	0	353.805	0,35%	UNION PACIFIC CORP
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4,279% 15/03/32	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	207.669	83,87	185.753	1.626	0	182.134	0,18%	WARNERMEDIA HOLDINGS INC
AUTOSTRAD PER LITALIA 2% 15/01/2030	ITALIA	Industrial	INDUSTRIAL	635.000	84,49	604.872	42.460	0	578.965	0,59%	AUTOSTRAD PER L'ITALIA
ORACLE CORP 3,60% 01/04/2040	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	362.213	79,06	286.619	1.550	0	282.597	0,28%	ORACLE CORP
JPMORGAN CHASE & CO 4,912% 25/07/2033	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	FINANZAS	487.780	99,10	487.324	4.844	0	476.597	0,47%	JPMORGAN CHASE & CO
QUALCOMM INC 6% 20/05/2053	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	328.406	117,50	345.366	0	-35.465	343.252	0,34%	QUALCOMM INC
AT&T INC 3,5 VTO 15/09/2053	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	703.175	72,33	482.023	0	-9.771	474.064	0,47%	AT&T INC
UBS GROUP AG 4,75% 17/03/2032	SUIZA	Finanzas	FINANZAS	610.000	105,09	680.943	19.291	0	660.359	0,66%	UBS GROUP AG
BAYNGR 4 5/8 05/26/33	ALEMANIA	Salud	ASISTENCIA SANITARIA	560.000	101,84	603.342	18.018	0	588.344	0,59%	BAYER AG
DOW CHEMICAL 6,9% 15/05/2053	ESTADOS UNIDOS	Salud	ASISTENCIA SANITARIA	147.783	110,05	164.319	8.077	0	163.056	0,16%	DOW CHEMICAL
CONSTELLATION BRANDS INC 2,25% 01/08/31	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	CONSUMO CÍCLICO	241.475	83,95	203.345	11.183	0	199.122	0,20%	CONSTELLATION BRANDS INC
AEROPORTI ROMA 4,875% 10/07/2023	ITALIA	Productos de consumo básico	CONSUMO CÍCLICO	635.000	99,13	708.421	64.049	0	693.536	0,69%	AEROPORTI DI ROMA SPA
AVGO 4.11 09/15/28	ESTADOS UNIDOS	Industrial	INDUSTRIAL	179.657	95,67	177.764	14.130	0	175.078	0,17%	BROADCOM INC
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5% 16/08/2034	SUECIA	Finanzas	FINANZAS	380.000	99,03	411.663	28.086	0	404.400	0,40%	SVENSKA HANDELSBANKEN AB
CHENIERE ENERGY INC 4,625% 15/10/2028	ESTADOS UNIDOS	Energía	ENERGÍA	195.112	95,35	193.238	12.001	0	190.915	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	237.611	97,42	227.348	1.561	0	224.168	0,22%	SAN DIEGO G & E
JM SMUCKER CO 6,2% 15/11/2033	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	CONSUMO CÍCLICO	309.088	98,16	328.765	30.460	0	326.283	0,32%	JM SMUCKER
CARRIER GLOBAL 4,5 29.11.2032	ESTADOS UNIDOS	Industrial	INDUSTRIAL	320.000	101,55	344.921	18.730	0	343.692	0,33%	CARRIER GLOBAL CORP
BANK OF AMERICA CORP 5,872% 15/09/2034	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	FINANZAS	389.258	104,63	407.315	11.925	0	400.910	0,40%	BANK OF AMERICA CORP
MERCK 4,5% 17/05/2033	ESTADOS UNIDOS	Salud	ASISTENCIA SANITARIA	287.838	99,79	279.275	2.112	0	277.684	0,27%	MERCK & CO INC
AUTOLIV 3,625 07/08/2029	ESTADOS UNIDOS	Industrial	INDUSTRIAL	665.000	101,77	683.965	0	-2.344	674.433	0,66%	AUTOLIV INC
EPIROC AB 3.625% 28/02/2031	SUECIA	Industrial	INDUSTRIAL	595.000	99,38	626.390	16.586	0	607.902	0,61%	EPIROC AB
HOME DEPOT 4,95% 15/09/52	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo no básico	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	502.268	95,99	464.676	0	-4.119	457.297	0,45%	HOME DEPOT INC/THE
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 4,00 07.06.2034	AUSTRALIA	Industrial	INDUSTRIAL	680.000	100,94	717.702	16.220	0	702.643	0,70%	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3,3% 15/02/2053	ESTADOS UNIDOS	Energía	ENERGÍA	117.840	70,16	78.940	0	-1.493	77.272	0,08%	ENTERPRISE PRODUCTS OPER
ELEVANCE HEALTH INC 4,75% 15/02/2033	ESTADOS UNIDOS	Salud	ASISTENCIA SANITARIA	367.042	96,96	358.532	12.280	0	351.564	0,35%	ELEVANCE HEALTH INC
NOVO NORDISK A/S 3,375% 21.05.2034	HOLANDA	Salud	ASISTENCIA SANITARIA	790.000	100,04	819.257	12.665	0	802.947	0,79%	NOVO NORDISK A/S
ACHMEA BV 5,625% 02.11.2044	HOLANDA	Finanzas	FINANZAS	555.000	101,98	596.357	25.037	0	591.032	0,58%	ACHMEA BV
HAMBURG COMMERCIAL BANK 4,75% 02.05.2029	ALEMANIA	Finanzas	FINANZAS	545.000	100,36	593.458	29.561	0	576.513	0,58%	HAMBURG COMMERCIAL BANK
POSTNL NV 4,75% 12/06/2031	HOLANDA	Industrial	INDUSTRIAL	663.000	101,78	705.610	13.801	0	688.578	0,68%	POSTNL NV
HCA INC 5,6% 01/04/2034	ESTADOS UNIDOS	Salud	ASISTENCIA SANITARIA	478.121	100,36	478.398	8.219	0	471.784	0,46%	HCA INC
DCC GROUP FIN IRELAND 4,375% 27/06/2031	IRLANDA	Finanzas	FINANZAS	599.000	99,62	627.665	17.456	0	614.168	0,61%	DCC GROUP FIN IRELAND
MORGAN STANLEY 5.831% 19/04/2035	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	FINANZAS	371.872	102,65	383.962	8.506	0	379.741	0,37%	MORGAN STANLEY
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.851% 25/04/35	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	FINANZAS	434.655	102,00	447.845	18.874	0	443.275	0,43%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
AMGEN INC 5,25% 02/03/2033	ESTADOS UNIDOS	Salud	ASISTENCIA SANITARIA	268.520	100,45	271.376	6.138	0	266.773	0,26%	AMGEN INC
CITIGROUP INC 5,449 11/06/2035	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	FINANZAS	381.531	100,13	380.381	10.110	0	379.220	0,37%	CITIGROUP INC
LOGICOR FINANCING SARL 4,25% 18/07/2029	LUXEMBURGO	Finanzas	FINANZAS	323.000	100,35	339.100	8.852	0	332.986	0,33%	LOGICOR FINANCING SAR
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4,693% 17/05/33	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	580.000	100,91	599.670	0	-2.525	582.741	0,58%	WARNERMEDIA HOLDINGS INC

## Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P 2o Semestre 2024

### Renta Fija Privada

Nombre valor	País	Sector	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
ORIX CORP 3,447 22/10/2031	JAPON	Finanzas	FINANZAS	972.000	100,11	971.072	0	-8.415	964.674	0,94%	ORIX CORP
T-MOBILE USA INC 6.00% VTO.15.06.2054	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	273.350	104,70	277.963	2.863	0	277.251	0,27%	T-MOBILE USA INC
KINGSPAN 3,5% 31/10/31	IRLANDA	Materiales	MATERIALES	504.000	99,42	508.398	4.326	0	505.383	0,49%	KINGSPAN SEC IRELAND DAC
DANSKE BANK 3,75% 19/11/2036	DINAMARCA	Finanzas	FINANZAS	423.000	99,36	423.676	1.512	0	421.804	0,41%	DANSKE BANK A/S
				<b>25.116.224</b>		<b>25.120.618</b>	<b>838.335</b>	<b>-64.455</b>	<b>24.707.544</b>	<b>24,37%</b>	

# Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

## Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P 2o Semestre 2024

### Futuros

Nombre valor	País	Sector	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
FUTURO US 2YR NOTE (CBT) MAR 25	ESTADOS UNIDOS	DERIVADOS	DERIVADOS	16.200.000	0,00	832.718	0	0			CHICAGO MERCANTILE OF BOARD
FUTURO EURO BUXL 30 YR MAR 25	ALEMANIA	DERIVADOS	DERIVADOS	-900.000	0,00	0	0	0			EUREX
FUTURO EURO BUND MAR 25	ALEMANIA	DERIVADOS	DERIVADOS	-300.000	0,00	-400.320	0	0			DERIVADOS
FUTURO EURO SCHATZ VTO MAR25	ALEMANIA	DERIVADOS	DERIVADOS	4.000.000	0,00	0	0	0			EUREX
FUT. EUROSTOXX 50 MAR 25	ALEMANIA	DERIVADOS	DERIVADOS	-1.545.824	0,00	-1.513.110	0	0			EUREX
				<b>17.454.176</b>		<b>-1.080.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			