

# Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

1er Trimestre 2024

# Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

## Indicador de Riesgo y Alertas sobre Líquidez & Informe de Mercados

### Alertas sobre Líquidez

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

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

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

### Indicador de Riesgo y Rentabilidad

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

### Informe de Mercados

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

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

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

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

La cartera de renta fija tuvo una contribución

ligeramente positiva durante el primer trimestre de 2024, pese a que la subida de las rentabilidades de los bonos generó un efecto adverso en sus valoraciones que no pudo compensar el cupón positivo que fueron devengando. La duración se situó por encima de 2,4 años en enero y febrero, para elevarse después por encima de 3 años hasta el final del trimestre, ligeramente por encima del índice de referencia. El posicionamiento táctico de la cartera, sobre-ponderando los plazos más cortos, fue favorable. La exposición a renta fija privada fue variando en el periodo alrededor del 27 por ciento del fondo y tuvo una aportación positiva.

El mercado global de renta variable tuvo un magnífico comportamiento durante el primer trimestre del ejercicio y la cartera de acciones así lo recogió, con una rentabilidad muy cercana a su índice de referencia el MSCI-World. El fondo estuvo invertido entre el 5 y el 8 por ciento en renta variable a lo largo del trimestre. Los sectores que más contribuyeron a su positivo desempeño relativo fueron los de financieros, salud y tecnología. En el lado negativo, el sector de industriales tuvo un comportamiento negativo en el periodo. Las acciones de Estados Unidos, Japón y la Eurozona tuvieron un impacto positivo mayor en el comportamiento de la cartera.

1 2 **3** 4 5 6 7

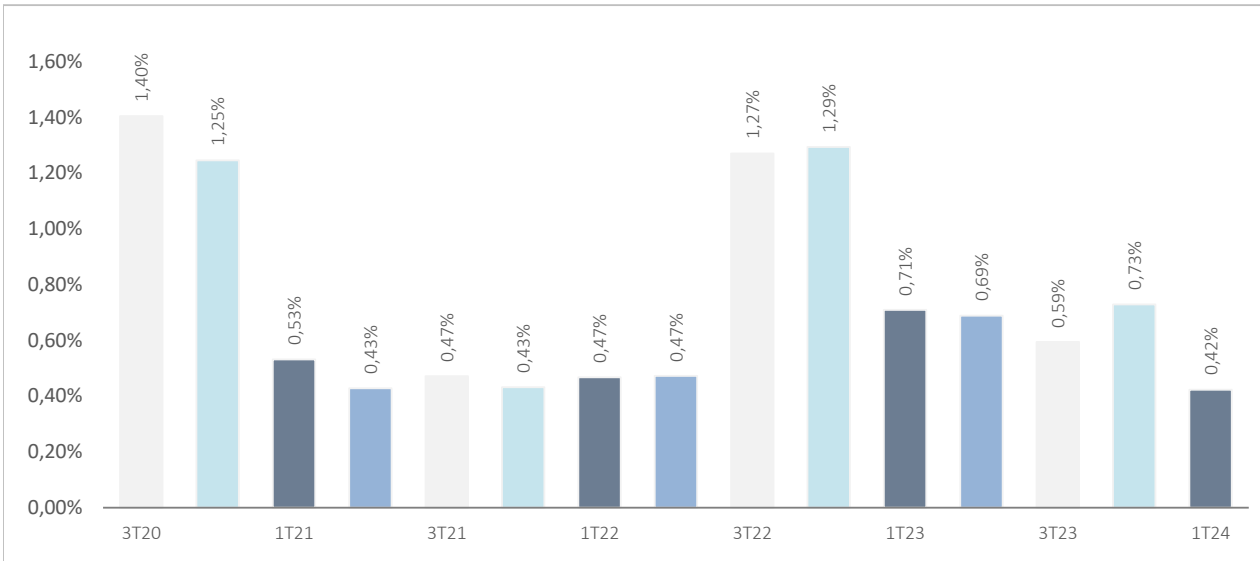
## Datos del Plan de Pensiones

Categoría Inverco	Renta Fija Mixta
Índice de Referencia	10% MSDEWIN + 50% EGB0 + 10% QW1A + 10% LUATTRUU + 10% ERSO + 10% LUACTRUU
Fecha de Adscripción del Plan	22/11/1989
Fondo Adscrito	DB Previsión 17, 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 ..... 7.446.922
Valor de la participación	EUROS ..... 24,73262
Nº de partícipes	833
Inversión mínima inicial	30 EUROS
Inversión mínima (Aport. Periódic.)	30 EUROS mensuales
Comisión de gestión	0,92600% sobre el patrimonio
Comisión de depositaría	0,020% sobre el patrimonio
Otros Gastos 2024-03 (Auditoría, Registro Mercantil, Notario y otros)	0,01% sobre el patrimonio
Código de Producto	545

# Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

## Rentabilidades Históricas Marzo 2024

### Volatilidades históricas Marzo 2024



Rentabilidades			
Año en curso	1,55%	2022	-3,72%
1er Trimestre	1,55%	2021	3,86%
2ndo Trimestre		2020	-9,39%
3er Trimestre		2019	-0,31%
4rto Trimestre		2018	0,73%
		2017	4,06%
Media 3 años	-2,10%	2016	-1,96%
Media 5 años	-0,33%	2015	0,62%
Media 10 años	0,40%	2014	0,65%
Media 15 años	1,52%	2013	1,83%
Media 20 años	1,65%		



Fuente: elaboración propia.

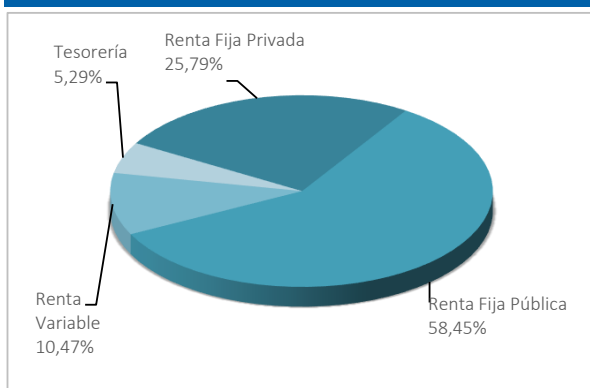
(1) Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Inscrito en el Registro Administrativo de la D.G.S. con el nº F0997

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

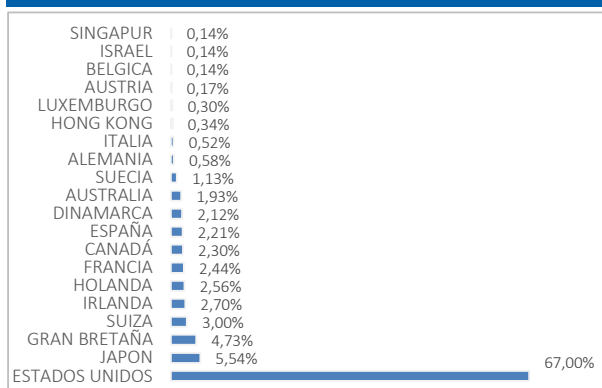
# Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

## Análisis de la cartera Marzo 2024

### Cartera por tipo de activos



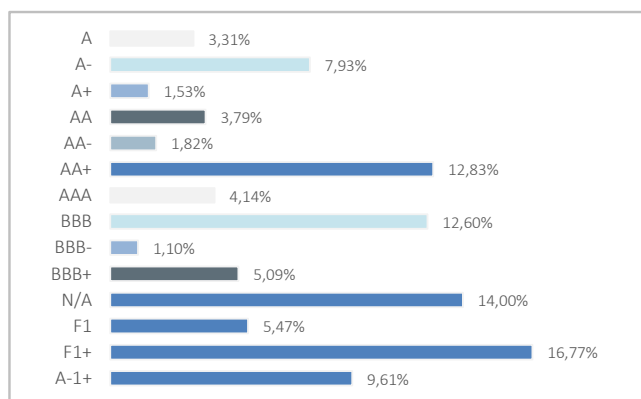
### Distribución geográfica de la renta variable



### Principales Valores

Valor	País	Sector	%
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,92%
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,66%
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,27%
EUROPEAN UNION BILL 0% 05/04/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	1,22%
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,22%
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 12/04/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	1,19%
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	0,97%
FINNISH T-BILL 0% 13/08/2024	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	0,96%
GERMAN TREASURY BILL 0% 17/04/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	0,92%
US TREASURY N/B T 2.75% 15/08/2023	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	0,89%

### 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 Conservador

## Información Adicional

---

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

En este sentido, le informamos que:

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

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

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

A través de nuestra web [www.dzp.es/es/](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 Conservador

## Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P Marzo 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	904	54,36	45.906	561	0	45.906	0,04%	SCHLUMBERGER NV
AC.ABB LTD	SUIZA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.057	30,55	88.529	24.820	0	88.529	0,08%	ABB
AC.L'OREAL	FRANCIA	CONSUMO CÍCLICO	56	361,73	24.564	4.307	0	24.564	0,02%	LOREAL
AC.EXPERIAN GROUP LTD	GRAN BRETAÑA	INDUSTRIAL	1.152	35,03	46.542	0	-524	46.542	0,04%	EXPERIAN GROUP
AC.GROUPE DANONE	FRANCIA	CONSUMO CÍCLICO	612	50,28	36.653	5.884	0	36.653	0,03%	DANONE SA
AC.HERMES INTERNATIONAL	FRANCIA	CONSUMO CÍCLICO	11	1.458,77	26.026	9.980	0	26.026	0,02%	HERMES INTERNATIONAL
AC.UNICREDIT SPA	ITALIA	FINANZAS	1.910	19,39	67.184	30.156	0	67.184	0,06%	UNICREDITO ITALIANO (MILAN)
AC.KONINKLIJKE KPN NV	HOLANDA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.870	3,26	51.539	3.088	0	51.539	0,04%	KONINKLIJKE KPN NV
AC.UNILEVER PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	1.729	40,91	80.401	0	-1.152	80.401	0,07%	UNILEVER
AC.UNION PACIFIC CORP	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	89	211,33	20.279	2.186	0	20.279	0,02%	UNION PACIFIC CORPORATION
AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD	JAPON	INDUSTRIAL	100	25.525,10	12.626	0	-3.557	12.626	0,01%	DAIKIN INDUSTRIES LTD
AC.WELLS FARGO	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.716	46,57	92.149	18.656	0	92.149	0,08%	WELLS FARGO
AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	54	1.555,55	66.606	0	-11.254	66.606	0,06%	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
LVMH MOET HENNESSY	FRANCIA	CONSUMO CÍCLICO	62	214,36	51.689	38.399	0	51.689	0,04%	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT
ASML HOLDING NV	HOLANDA	INDUSTRIAL	190	396,47	169.518	94.189	0	169.518	0,15%	ASML HOLDING NV
NOVARTIS R	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	1.171	75,49	105.114	15.288	0	105.114	0,09%	NOVARTIS AG
THE HOME DEPOT INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	455	311,70	161.709	25.274	0	161.709	0,14%	THE HOME DEPOT INC
UNITEDHEALTH GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	175	511,01	80.209	0	-2.626	80.209	0,07%	UNITEDHEALTH GROUP INC
CYSKO SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	533	47,39	24.647	749	0	24.647	0,02%	CISCO SYSTEMS INC
BOOKING HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	39	2.465,94	131.088	39.952	0	131.088	0,11%	BOOKING HOLDINGS INC
AVERY DENNISON CORP	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	81	185,96	16.754	2.264	0	16.754	0,01%	AVERY DENNISON CORP
ROCHE HOLDING	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	296	312,54	69.854	0	-24.537	69.854	0,06%	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
DAIMLER AG REGISTERED	ALEMANIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	594	63,87	43.843	5.903	0	43.843	0,04%	DAIMLER AG
AXA	FRANCIA	FINANZAS	2.438	19,88	84.879	36.410	0	84.879	0,07%	AXA SA
UBS GROUP AG	SUIZA	FINANZAS	2.776	28,05	79.116	0	-836	79.116	0,07%	UBS
IBERDROLA	ESPAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	8.358	10,35	96.075	9.567	0	96.075	0,08%	IBERDROLA SA
TOYOTA MOTOR CORP	JAPON	INDUSTRIAL	2.900	2.250,45	67.398	25.173	0	67.398	0,06%	TOYOTA MOTOR CORP
JOHNSON & JOHNSON	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	438	161,84	64.195	0	-743	64.195	0,06%	JOHNSON & JOHNSON
JP MORGAN CHASE	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.223	132,77	226.962	70.751	0	226.962	0,20%	JP MORGAN BANK
HP INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.705	30,14	47.738	473	0	47.738	0,04%	HP INC
MERCK & CO. INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	884	99,87	108.070	23.144	0	108.070	0,09%	MERCK & CO. INC
TJX COMPANIES INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	348	78,11	32.700	7.118	0	32.700	0,03%	TJX COMPANIES
APPLE INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3.754	149,08	596.421	58.741	0	596.421	0,51%	APPLE INC
VISA INC CLASS A	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	542	216,58	140.144	29.737	0	140.144	0,12%	VISA
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	989	89,21	82.514	1.109	0	82.514	0,07%	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
ACS	ESPAÑA	INDUSTRIAL	932	38,06	36.143	671	0	36.143	0,03%	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO
CARRIER GLOBAL CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	316	44,02	17.019	3.637	0	17.019	0,01%	CARRIER GLOBAL CORP
OTIS WORLDWIDE CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.054	81,49	96.940	14.902	0	96.940	0,08%	OTIS WORLDWIDE CORP
AMGEN INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	289	259,47	76.129	6.935	0	76.129	0,07%	AMGEN INC
AC.PROCTER & GAMBLE CO.	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	728	146,12	109.436	8.766	0	109.436	0,09%	PROCTER & GAMBLE
WW GRANIER INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	92	585,27	86.713	34.914	0	86.713	0,07%	WW GRANIER INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	163	325,67	63.128	13.158	0	63.128	0,05%	VERTEX PHARMACEUTICALS INC
AC.BANK OF AMERICA CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	2.606	37,52	91.556	0	-2.510	91.556	0,08%	BANK OF AMERICA CORP
AC.MICROSOFT CORP.	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.649	242,88	642.775	257.490	0	642.775	0,55%	MICROSOFT
STELLANTIS NV (IM)	HOLANDA	CONSUMO CÍCLICO	1.752	17,67	46.156	15.200	0	46.156	0,04%	STELLANTIS NV
AC.ADOBE SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	182	341,17	85.087	25.353	0	85.087	0,07%	ADOBE SYSTEMS INC
PAYPAL HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	983	81,85	61.011	0	-14.310	61.011	0,05%	PAYPAL HOLDINGS INC
ATLAS COPCO AB	SUECIA	INDUSTRIAL	5.050	155,30	79.188	12.681	0	79.188	0,07%	ATLAS COPCO AB
GSK PLC	GRAN BRETAÑA	ASISTENCIA SANITARIA	4.083	14,13	81.601	16.193	0	81.601	0,07%	GSK PLC
APPLIED MATERIALS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	688	113,45	131.458	56.814	0	131.458	0,11%	APPLIED MATERIALS INC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	193	138,63	38.143	12.405	0	38.143	0,03%	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
CELANESE CORP-SERIES A	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	107	101,46	17.037	6.594	0	17.037	0,01%	CELANESE US HOLDINGS LLC
CHENIERE ENERGY INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	483	162,11	72.173	0	-453	72.173	0,06%	CHENIERE ENERGY INC
AC.ALPHABET INC-CL A	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.985	98,94	417.412	133.901	0	417.412	0,36%	ALPHABET INC
PAYCHEX INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	597	113,70	67.923	4.883	0	67.923	0,06%	PAYCHEX INC

# Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P Marzo 2024

## Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
NVR INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	6	4.484,88	45.028	19.141	0	45.028	0,04%	NVR INC
POOL CORP	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	54	359,01	20.188	1.885	0	20.188	0,02%	POOL CORP
NINTENDO CO LTD	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	500	6.295,26	25.116	5.349	0	25.116	0,02%	NINTENDO CO LTD
QUEST DIAGNOSTICS INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	317	145,96	39.094	0	-3.986	39.094	0,03%	QUEST DIAGNOSTICS INC
CIGNA CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	302	306,76	101.622	12.627	0	101.622	0,09%	CIGNA CORP
OMNICOM GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	395	94,51	35.411	966	0	35.411	0,03%	OMNICOM GROUP INC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	346	47,01	33.357	14.725	0	33.357	0,03%	INTERCONTINENTAL HOTELS G
LENNOX INTERNATIONAL INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	223	270,76	100.982	42.898	0	100.982	0,09%	LENNOX INTERNATIONAL INC
IPSEN SA	FRANCIA	ASISTENCIA SANITARIA	116	102,70	12.795	882	0	12.795	0,01%	IPSEN SA
PULTEGROUP INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	450	56,67	50.289	26.537	0	50.289	0,04%	PULTEGROUP INC
DELL TECHNOLOGIES INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	957	49,74	101.177	58.521	0	101.177	0,09%	DELL TECHNOLOGIES INC
SYNOPSIS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	40	331,78	21.180	8.413	0	21.180	0,02%	SYNOPSIS INC
AC.KROGER CO	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	443	56,63	23.448	299	0	23.448	0,02%	KROGER CO
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	845	83,27	65.144	0	-981	65.144	0,06%	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
IDEXX LABORATORIES INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	82	435,56	41.020	6.661	0	41.020	0,04%	IDEXX LABORATORIES INC
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	26	1.529,56	70.021	31.764	0	70.021	0,06%	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
MCKESSON CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	159	388,40	79.085	20.527	0	79.085	0,07%	MCKESSON CORP
MASTERCARD INC- CLASS A	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	360	356,93	160.623	39.264	0	160.623	0,14%	MASTERCARD INC
AMERISOURCE BERGEN CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	191	204,34	43.000	7.108	0	43.000	0,04%	AMERISOURCE BERGEN CORP
COSTCO WHOLESALE CORP	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	46	525,70	31.224	7.961	0	31.224	0,03%	COSTCO WHOLESALE CORP
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS_A	AUSTRIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	323	75,17	21.883	0	-2.396	21.883	0,02%	VERBUND
CBRE GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	890	79,72	80.183	13.829	0	80.183	0,07%	CBRE GROUP INC
TESLA MOTORS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	557	188,29	90.718	0	-10.282	90.718	0,08%	TESLA MOTORS INC
ABBVIE INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	273	153,38	46.059	7.552	0	46.059	0,04%	ABBVIE INC
AC.GOLDMAN SACHS GROUP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	223	360,02	86.299	10.972	0	86.299	0,07%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
OWENS CORNING	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	456	90,76	70.470	30.655	0	70.470	0,06%	OWENS CORNING
NETFLIX INC (USD)	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	188	299,71	105.786	51.821	0	105.786	0,09%	NETFLIX INC
ELI LILLY & CO	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	179	482,15	129.020	50.046	0	129.020	0,11%	ELI LILLY & CO
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	616	193,54	515.683	402.452	0	515.683	0,44%	NVIDIA CORPORATION
COMCAST CORP CLASS A	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.656	37,73	106.675	13.231	0	106.675	0,09%	COMCAST CORP
INTUIT INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	71	400,37	42.758	15.412	0	42.758	0,04%	INTUIT INC
METLIFE INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	510	74,52	35.018	0	-1.542	35.018	0,03%	METLIFE INC
AC.ACCTURE PLC-CL A	IRLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	382	285,68	122.673	21.698	0	122.673	0,11%	ACCENTURE LTD
AUTO TRADER GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.042	5,57	24.915	5.504	0	24.915	0,02%	AUTO TRADER GROUP PLC
AC.BLACKROCK INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	53	716,67	40.938	4.976	0	40.938	0,04%	BLACKROCK INC
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ESPAÑA	FINANZAS	3.994	5,39	44.094	22.575	0	44.094	0,04%	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
BUNZL	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	808	30,48	28.807	329	0	28.807	0,02%	BUNZL
STEEL DYNAMICS INC	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	711	101,28	97.645	29.152	0	97.645	0,08%	STEEL DYNAMICS
TELEFONICA	ESPAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.991	3,48	16.319	2.430	0	16.319	0,01%	TELEFONICA SA
VERIZON COMMUNICATIONS INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.396	37,87	54.271	3.416	0	54.271	0,05%	VERIZON COMMUNICATIONS
INDITEX	ESPAÑA	CONSUMO CÍCLICO	1.962	28,46	91.567	35.718	0	91.567	0,08%	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
AC.PEPSICO INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	308	179,18	49.941	0	-3.148	49.941	0,04%	PEPSICO INC
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	1.100	5.137,30	45.217	9.600	0	45.217	0,04%	RECRUIT HOLDINGS CO LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	1.455	19,85	22.589	3.802	0	22.589	0,02%	FORTESCUE METALS GROUP LTD
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	JAPON	INDUSTRIAL	300	7.761,16	14.217	0	-1.802	14.217	0,01%	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC
SODEXHO ALLIANCE	FRANCIA	CONSUMO CÍCLICO	402	60,65	31.951	7.570	0	31.951	0,03%	SODEXHO ALLIANCE
MOTOROLA SOLUTIONS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	244	293,51	80.249	12.939	0	80.249	0,07%	MOTOROLA SOLUTIONS INC
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUSTRALIA	FINANZAS	671	104,60	48.780	3.132	0	48.780	0,04%	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
GENERAL MILLS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	391	81,50	25.347	0	-4.976	25.347	0,02%	GENERAL MILLS INC
SNAP-ON INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	315	234,41	86.451	15.417	0	86.451	0,07%	SNAP-ON INC
FOX CORP	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.490	30,13	43.168	0	-25	43.168	0,04%	FOX CORP
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SINGAPUR	FINANZAS	700	35,09	17.334	109	0	17.334	0,01%	DBS GROUP HOLDINGS LTD
BAKER HUGHES CO	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	2.401	31,37	74.522	3.391	0	74.522	0,06%	BAKER HUGHES CO
HYDRO ONE LTD	CANADÁ	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	2.275	34,26	61.493	5.230	0	61.493	0,05%	HYDRO ONE LTD
MAGNA INTERNATIONAL INC	CANADÁ	CONSUMO CÍCLICO	1.003	84,49	50.646	0	-8.853	50.646	0,04%	MAGNA INTERNATIONAL INC

# Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

## Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P Marzo 2024

### Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
LOBLAW COS LTDR INC	CANADÁ	CONSUMO CÍCLICO	188	110,64	19.310	4.295	0	19.310	0,02%	LOBLAW COS LTDR INC
RIO TINTO LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	259	112,24	19.051	232	0	19.051	0,02%	RIO TINTO LTD
AMERICAN WATER WORKS CO	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	224	152,93	25.363	0	-6.933	25.363	0,02%	AMERICAN WATER WORK CO
PEMBINA PIPELINE CORP	CANADÁ	FINANZAS	1.604	44,72	52.477	3.398	0	52.477	0,05%	PEMBINA PIPELINE CORP
UMICORE SA	BELGICA	MATERIALES	914	34,80	18.275	0	-13.530	18.275	0,02%	UMICORE
BEST BUY CO INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	318	85,03	24.168	0	-896	24.168	0,02%	BEST BUY CO INC
31 GRP	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	3.239	14,53	106.423	52.890	0	106.423	0,09%	31 GRP
AC.CARLSBERG AS-B	DINAMARCA	CONSUMO CÍCLICO	239	972,99	30.242	0	-1.012	30.242	0,03%	CARLSBERG B
NXP SEMICONDUCTORS NV	HOLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	265	207,80	60.833	11.224	0	60.833	0,05%	NXP SEMICONDUCTORS NV
EXPEDITORS INTL WASH INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	680	114,37	76.592	4.470	0	76.592	0,07%	EXPEDITORS INTL WASH INC
TOKYO ELECTRON LTD (JT)	JAPON	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	200	21.504,30	48.504	21.237	0	48.504	0,04%	TOKYO ELECTRON LTD
LINDE PLC NEW (US)	IRLANDA	MATERIALES	303	333,70	130.348	32.783	0	130.348	0,11%	LINDE PLC
TESCO PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	24.207	2,62	83.982	12.461	0	83.982	0,07%	TESCO PLC
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	87	322,82	31.896	5.358	0	31.896	0,03%	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I
TRANE TECHNOLOGIES PLC	IRLANDA	INDUSTRIAL	336	192,79	93.453	32.246	0	93.453	0,08%	TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JAPON	MATERIALES	900	4.344,90	36.317	10.570	0	36.317	0,03%	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
CINTAS CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	115	454,54	73.201	25.885	0	73.201	0,06%	CINTAS CORPORATION
SIRIUS XM HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.350	4,01	19.232	0	-210	19.232	0,02%	SIRIUS XM HOLDINGS INC
CARDINAL HEALTH INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	683	103,66	70.810	6.095	0	70.810	0,06%	CARDINAL HEALTH
BROADCOM INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	90	626,77	110.519	58.842	0	110.519	0,10%	BROADCOM LTD
KIMBERLY-CLARK CORP	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	285	139,23	34.155	0	-1.877	34.155	0,03%	KIMBERLY-CLARK CORP
WESFARMERS LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	1.116	51,48	46.114	10.671	0	46.114	0,04%	WESFARMERS LTD
KLA CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	143	388,31	92.553	41.684	0	92.553	0,08%	KLA CORP
ONEOK INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	1.055	68,21	78.363	12.264	0	78.363	0,07%	ONEOK INC
FAIR ISAAC CORP	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	95	756,84	109.988	44.120	0	109.988	0,09%	FAIR ISAAC CORP
MONDAY.COM LTD	ISRAEL	INDUSTRIAL	86	179,19	17.997	3.883	0	17.997	0,02%	MONDAY.COM LTD
DAIICHI SANKYO CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	1.400	4.256,14	40.989	2.966	0	40.989	0,04%	DAIICHI SANKYO CO LTD
AIA GROUP LTD	HONG KONG	FINANZAS	4.000	76,92	24.909	0	-11.256	24.909	0,02%	AIA GROUP LTD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JAPON	FINANZAS	600	6.444,29	32.761	8.015	0	32.761	0,03%	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
SONY CORPORATION (JP)	JAPON	INDUSTRIAL	400	13.025,10	31.834	0	-1.550	31.834	0,03%	SONY CORPORATION
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JAPON	FINANZAS	3.700	991,20	35.308	11.580	0	35.308	0,03%	MITSUBISHI UFJ FIN GRP
KDDI CORP	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	500	4.430,89	13.735	0	-599	13.735	0,01%	KDDI CORP
HITACHI LTD	JAPON	INDUSTRIAL	600	9.518,90	51.133	14.696	0	51.133	0,04%	HITACHI LTD
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (USD)	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	505	65,87	32.728	3.102	0	32.728	0,03%	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL
WOOLWORTHS GROUP LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	1.792	38,60	35.908	0	-6.047	35.908	0,03%	WOOLWORTHS GROUP LTD
FORTINET INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	495	78,90	31.328	0	-3.454	31.328	0,03%	FORTINET INC
HUBBELL INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	157	332,48	60.373	13.885	0	60.373	0,05%	IRON MOUNTAIN INC
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	291	272,90	93.644	21.520	0	93.644	0,08%	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
MASCO CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	943	59,13	68.917	17.783	0	68.917	0,06%	MASCO CORP
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JAPON	ASISTENCIA SANITARIA	700	4.458,96	17.950	0	-1.651	17.950	0,02%	TAKEDA PHARMACEUTICAL
HONDA MOTOR CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	2.400	1.130,23	27.815	10.781	0	27.815	0,02%	HONDA MOTOR CO LTD
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	482	84,19	28.049	0	-9.165	28.049	0,02%	ARCHER DANIELS MIDLAND
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	494	42,66	27.493	2.934	0	27.493	0,02%	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC
TALANX AG	ALEMANIA	FINANZAS	414	59,16	30.388	5.894	0	30.388	0,03%	TALANX AG
MOLINA HEALTHCARE INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	145	319,38	55.192	12.721	0	55.192	0,05%	MOLINA HEALTHCARE INC
S&P GLOBAL INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	111	398,25	43.754	2.700	0	43.754	0,04%	S&P GLOBAL INC
AC.WAL-MART STORES INC.	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	990	54,50	55.190	4.768	0	55.190	0,05%	WAL MART STORES INC
KAO CORP LTD	JAPON	CONSUMO CÍCLICO	500	5.609,12	17.277	0	-504	17.277	0,01%	KAO CORP LTD
SOFTBANK CORP	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	600	6.396,28	32.956	8.625	0	32.956	0,03%	SOFTBANK CORP
KEYERA CORP	CANADÁ	ENERGÍA	919	32,96	21.941	1.189	0	21.941	0,02%	KEYERA CORP
CSL LTD	AUSTRALIA	ASISTENCIA SANITARIA	184	270,42	32.004	2.258	0	32.004	0,03%	CSL LTD
NOVO NORDISK A/S-B (SEP23)	DINAMARCA	ASISTENCIA SANITARIA	1.320	403,45	156.001	84.425	0	156.001	0,13%	NOVO NORDISK A/S
CENTRICA PLC	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	24.316	1,61	36.307	0	-9.278	36.307	0,03%	CENTRICA PLC
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JAPON	CONSUMO CÍCLICO	1.800	1.764,35	24.337	4.265	0	24.337	0,02%	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
TRANSURBAN GROUP	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	2.281	12,20	18.354	1.696	0	18.354	0,02%	TRANSURBAN FINANCE CO



# Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

## Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P Marzo 2024

### Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUSTRALIA	FINANZAS	1.185	29,12	24.797	4.148	0	24.797	0,02%	NATIONAL AUSTRALIA BANK
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	HONG KONG	FINANZAS	700	285,99	18.896	0	-5.348	18.896	0,02%	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JAPON	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.400	2.655,50	24.231	735	0	24.231	0,02%	MURATA MANUFACTURING CO LTD
PARKLAND CORP	CANADÁ	ENERGÍA	1.061	41,23	31.321	1.186	0	31.321	0,03%	PARKLAND CORP
HOYA CORP	JAPON	ASISTENCIA SANITARIA	200	14.962,99	22.971	4.058	0	22.971	0,02%	HOYA CORP
ALTAGAS LTD	CANADÁ	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.555	26,27	31.837	3.701	0	31.837	0,03%	ALTAGAS LTD
JABIL INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	359	136,27	44.554	0	-1.677	44.554	0,04%	JABIL INC
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JAPON	FINANZAS	1.500	2.548,51	28.003	3.843	0	28.003	0,02%	MIZUHO FINANCIAL GROUP
MILLEA HOLDINGS INC	JAPON	FINANZAS	1.100	3.411,68	31.707	7.989	0	31.707	0,03%	MILLEA HOLDINGS INC
FAST RETAILING CO LTD	JAPON	CONSUMO CÍCLICO	100	34.896,97	28.892	6.837	0	28.892	0,02%	FAST RETAILING CO LTD
FIRSTSERVICE CORP	CANADÁ	INMOBILIARIO	167	210,59	25.627	2.205	0	25.627	0,02%	FIRSTSERVICE CORP
NOVOZYMES A/S	DINAMARCA	MATERIALES	536	356,17	29.125	3.524	0	29.125	0,03%	NOVOZYMES A/S
TENARIS SA	LUXEMBURGO	ENERGÍA	2.134	15,62	39.084	5.741	0	39.084	0,03%	TENARIS
PANDORA A/S	DINAMARCA	CONSUMO CÍCLICO	381	917,28	56.942	10.076	0	56.942	0,05%	PANDORA A/S
ROPER TECHNOLOGIES INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	99	528,45	51.442	3.620	0	51.442	0,04%	ROPER TECHNOLOGIES INC
FASTIGHETS AB BALDER	SUECIA	INMOBILIARIO	4.298	61,64	29.329	6.171	0	29.329	0,03%	FASTIGHETS AB BALDER
SAGAX AB	SUECIA	INMOBILIARIO	1.483	235,16	36.322	5.839	0	36.322	0,03%	SAGAX AB
BUNGE GLOBAL SA	SUIZA	CONSUMO CÍCLICO	189	112,75	17.952	0	-1.591	17.952	0,02%	BUNGE LTD
SYNCHRONY FINANCIAL	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.786	29,76	71.352	22.770	0	71.352	0,06%	SYNCHRONY FINANCIAL
AC.ENGIE	FRANCIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	2.914	16,12	45.196	0	-1.780	45.196	0,04%	(en blanco)
TAYLOR WIMPEY	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	15.733	1,39	25.221	0	-186	25.221	0,02%	TAYLOR WIMPEY
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	521	83,13	36.753	0	-3.074	36.753	0,03%	(en blanco)
TARGA RESOURCES CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	468	84,15	48.559	12.343	0	48.559	0,04%	TARGA RESOURCES CORP
GARTNER INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	56	464,40	24.732	816	0	24.732	0,02%	(en blanco)
TARGET CORP	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	397	135,42	65.181	15.741	0	65.181	0,06%	(en blanco)
COINBASE GLOBAL INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	127	261,01	31.195	610	0	31.195	0,03%	COINBASE GLOBAL INC
GIVAUDAN	SUIZA	MATERIALES	6	4.061,01	24.756	0	-263	24.756	0,02%	GIVAUDAN SA
TOAST INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.530	24,15	35.325	1.228	0	35.325	0,03%	TOAST INC
RELIANCE INC	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	132	333,70	40.870	226	0	40.870	0,04%	RELIANCE INC
GODADDY INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	597	122,05	65.644	0	-1.585	65.644	0,06%	GODADDY INC
			<b>261.071</b>		<b>12.836.729</b>	<b>3.050.675</b>	<b>-183.958</b>	<b>12.836.729</b>	<b>11,05%</b>	

# Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P Marzo 2024

## Renta Fija Pública

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
BGB 2,6% VTO. 22.06.2024	BELGICA	GUBERNAMENTAL	750.000	99,58	762.994	1	0	746.814	0,66%	BELGIUM KINGDOM
COMUNIDAD MADRID 1.826% VTO. 30.04.2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	282.000	98,68	281.482	0	-3.218	275.053	0,24%	COMUNIDAD DE MADRID
FRANCE GOV 0,75% 25/05/2052	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	715.000	68,56	397.657	0	-100.913	389.315	0,34%	FRENCH REPUBLIC
BONOS DEL ESTADO 1.25% VTO.31.10.2030	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	528.000	97,40	479.501	0	-38.284	475.965	0,41%	ESTADO ESPAÑOL
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,2% 31/10/2040	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	485.000	85,32	347.195	0	-70.493	343.314	0,30%	ESTADO ESPAÑOL
OBRIGACOES DO TESOIRO 0,9% 12/10/2035	PORTUGAL	GUBERNAMENTAL	304.000	87,57	242.914	0	-25.887	240.311	0,21%	ESTADO PORTUGUES
IRISH TSY 0% 18/10/2031	IRLANDA	GUBERNAMENTAL	213.000	89,61	175.898	0	-19.316	171.562	0,15%	REPUBLIC OF IRELAND
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/02/2031	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	517.000	91,02	444.470	0	-26.936	443.656	0,38%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
BELGIUM KINGDOM 0% 22/10/2031	BELGICA	GUBERNAMENTAL	211.000	90,23	172.478	0	-21.949	168.429	0,15%	BELGIUM KINGDOM
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026	ITALIA	GUBERNAMENTAL	983.000	96,06	936.351	0	-11.860	932.392	0,81%	BUONI POLIENNALI DEL TES
ALSFR 0,75% 19/07/41	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	300.000	64,06	194.357	0	-2.499	189.680	0,17%	ACTION LOGEMENT SERVICES
FRANCE GOV 0,5 25/05/2040	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	508.000	82,51	344.572	0	-80.573	338.585	0,30%	FRENCH REPUBLIC
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,6 01/08/2031	ITALIA	GUBERNAMENTAL	666.000	83,99	547.638	0	-14.506	544.859	0,47%	BUONI POLIENNALI DEL TES
KFW 0,01% 31/03/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	445.000	97,33	430.257	0	-2.943	430.193	0,37%	KFW
EU 0% 04/11/25	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	277.000	95,21	263.895	0	-5.984	257.747	0,23%	EUROPEAN UNION
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,8% 01/03/41	ITALIA	GUBERNAMENTAL	430.000	85,31	315.348	0	-52.385	314.442	0,27%	BUONI POLIENNALI DEL TES
UNEDIC 1,75 VTO 25/11/2032	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	200.000	96,47	184.844	0	-9.557	183.374	0,16%	UNEDIC
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2051	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	986.723	63,16	597.378	0	-59.577	594.158	0,51%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,375 15/05/2051	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	889.440	71,27	612.480	0	-65.099	602.591	0,53%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2041	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	759.730	70,10	532.068	0	-28.536	529.240	0,46%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,25 15/05/2041	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	945.030	75,62	706.867	0	-50.513	695.429	0,61%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.751.085	88,99	1.567.568	0	-87.175	1.556.971	1,35%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.700.128	87,42	1.498.302	0	-85.419	1.483.391	1,29%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	2.209.703	92,41	2.043.986	0	-146.658	2.035.775	1,76%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	2.547.875	92,16	2.357.888	0	-167.748	2.340.061	2,03%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,75% 15/08/2023	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.213.715	96,77	1.093.432	0	-147.070	1.088.841	0,94%	US TREASURY N/B
EUROPEAN UNION 2,00 04/10/2027	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	434.000	98,34	427.328	0	-4.546	422.245	0,37%	EUROPEAN UNION
ADIF ALTA VELOCIDAD 3,5% 30/07/2029	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	300.000	99,86	309.913	3.247	0	302.842	0,27%	ADIF ALTA VELOCIDAD
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,15%30/04/2033	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	302.000	98,24	312.713	6.853	0	303.527	0,27%	ESTADO ESPAÑOL
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.445.340	83,12	1.188.024	0	-32.743	1.182.306	1,02%	US TREASURY N/B
EXELON CORP 4,05% 15/04/2030	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	741.200	96,35	714.291	0	-949	698.790	0,61%	EXELON CORP
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/05/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	585.000	96,90	582.912	322	0	567.158	0,50%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 12/04/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	1.460.000	97,17	1.458.984	623	0	1.419.318	1,26%	ESTADO ESPAÑOL
GERMAN TREASURY BILL 0% 17/04/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	1.130.000	97,17	1.128.641	426	0	1.098.401	0,97%	GERMAN TREASURY BILL
CROATI 4 06/14/35	CROACIA	GUBERNAMENTAL	210.000	99,64	227.216	11.254	0	220.488	0,20%	CROATIA
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0 07/06/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	585.000	97,27	581.363	307	0	569.342	0,50%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 15/05/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	585.000	96,92	582.546	197	0	567.202	0,50%	FRENCH REPUBLIC
FINNISH T-BILL 0% 14/05/2023	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	1.017.000	97,14	1.012.535	0	-2	987.910	0,87%	FINNISH GOVERNMENT
SPAIN LETRAS DEL TESORO 05/07/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	870.000	96,94	861.913	311	0	843.677	0,74%	ESTADO ESPAÑOL
LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 0,01% 02/04/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	863.000	98,19	862.620	0	-379	847.042	0,74%	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN
SPAIN LETRAS DEL TESORO 09/08/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	291.000	96,46	287.276	53	0	280.754	0,25%	ESTADO ESPAÑOL
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 11/07/24	BELGICA	GUBERNAMENTAL	435.000	96,77	430.506	0	-128	420.841	0,37%	BELGIUM KINGDOM
EURO STABILITY MECHANISM 0,125 22/04/24	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	291.000	97,67	290.805	35	0	284.261	0,25%	EURO STABILITY MECHANISM
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0% 31/05/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	720.000	97,16	715.658	0	-70	699.518	0,62%	ESTADO ESPAÑOL
FRANCE GOV 0,75% 25/02/2028	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	264.000	91,22	245.659	4.073	0	244.899	0,21%	FRENCH REPUBLIC
SPAIN LETRAS DEL TESORO 06/09/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	730.000	96,50	718.678	306	0	704.750	0,62%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 07/08/2023	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	903.000	98,04	891.333	72	0	885.361	0,77%	FRENCH REPUBLIC
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,25% 30/07/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	585.000	97,11	579.367	201	0	568.272	0,50%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 04/10/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	440.000	96,37	431.988	325	0	424.340	0,37%	ESTADO ESPAÑOL
TREASURY CERTIFICATES 0% 09/05/2024	BELGICA	GUBERNAMENTAL	875.000	97,94	871.781	284	0	857.259	0,75%	BELGIUM KINGDOM
KFW 0% 04/07/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	585.000	97,20	579.448	96	0	568.727	0,50%	KFW
AUSTRIAN T-BILL 0% 25/04/2024	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	870.000	98,17	868.208	408	0	854.496	0,75%	REPUBLIC OF AUSTRIA
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/10/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	440.000	96,44	431.952	268	0	424.613	0,37%	FRENCH REPUBLIC
FINNISH T-BILL 0% 13/08/2024	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	1.195.000	97,53	1.178.676	291	0	1.165.771	1,01%	FINNISH GOVERNMENT

# Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P Marzo 2024

## Renta Fija Pública

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1,375 17.09.24	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	800.000	97,70	796.377	0	-326	781.252	0,69%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
ESM TBILL 0,00% 18/04/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	730.000	98,10	728.854	181	0	716.326	0,63%	ESM TBILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 05/04/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	1.500.000	98,59	1.499.700	300	0	1.479.108	1,29%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/09/2023	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	435.000	96,65	428.197	70	0	420.493	0,37%	FRENCH REPUBLIC
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0% 02/04/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	291.000	98,19	290.718	0	-252	285.493	0,25%	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0,375% 30/04/24	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	500.000	98,10	500.336	25	0	490.517	0,43%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
GERMAN TREASURY BILL 0% 15/05/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	750.000	98,90	746.928	302	0	742.021	0,64%	GERMAN TREASURY BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/05/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	440.000	98,38	438.662	114	0	433.004	0,38%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
ESM TBILL 0% 23/05/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	730.000	98,13	726.153	128	0	716.455	0,63%	ESM TBILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 29/04/2024	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	740.000	98,29	738.039	185	0	727.494	0,64%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/04/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	870.000	98,40	869.922	183	0	856.237	0,75%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 10/05/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	880.000	98,14	876.568	176	0	863.799	0,75%	EUROPEAN UNION
REPUBLIC OF LATVIA 3,875 22.05.29	LETONIA	GUBERNAMENTAL	425.000	100,20	442.187	10.561	0	436.391	0,38%	REPUBLIC OF LATVIA
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 08/11/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	450.000	97,58	440.460	299	0	439.430	0,38%	ESTADO ESPAÑOL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 06/12/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	298.000	97,46	290.945	193	0	290.624	0,25%	ESTADO ESPAÑOL
ESM TBILL 0% 04/04/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	600.000	99,17	599.934	124	0	595.138	0,52%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 10/04/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	600.000	99,05	599.562	162	0	594.456	0,52%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/05/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	900.000	98,61	894.717	117	0	887.625	0,77%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24/07/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	600.000	98,14	593.118	138	0	589.002	0,51%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 05/07/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	450.000	98,42	445.640	5	0	442.872	0,38%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24/04/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	900.000	99,13	898.020	180	0	892.323	0,77%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
REPUBLIC OF ESTONIA 3,25% 17/01/2034	ESTONIA	GUBERNAMENTAL	220.000	99,29	219.496	0	-416	218.020	0,19%	REPUBLIC OF ESTONIA
COMUNIDAD DE MADRID 3,462% 30/04/2034	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	300.000	99,77	304.675	4.477	0	303.775	0,26%	COMMUNITY OF MADRID SPAI
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/05/2024	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	450.000	98,91	447.404	149	0	445.221	0,39%	DUTCH TREASURY CERT
DUTCH TREASURY CERT 0% 27/06/2024	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	899.000	98,94	891.278	189	0	889.624	0,77%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 23/05/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	900.000	99,03	895.266	216	0	891.459	0,77%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
ESM TBILL 0% 09/05/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	900.000	99,05	896.580	160	0	891.610	0,77%	ESM TBILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/07/2024	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	450.000	98,31	444.632	77	0	442.458	0,38%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 08/05/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	750.000	99,05	747.240	165	0	743.040	0,64%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 12/06/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	900.000	98,76	893.439	99	0	888.930	0,77%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 10/07/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	450.000	98,50	445.442	32	0	443.263	0,38%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0% 22/08/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	900.000	98,13	886.851	28	0	883.239	0,76%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/08/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	750.000	98,15	739.253	128	0	736.249	0,64%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AUSTRIAN T-BILL 0% 25/07/2024	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	751.000	98,45	742.123	0	-130	739.209	0,64%	REPUBLIC OF AUSTRIA
EUROPEAN UNION BILL 0% 09/08/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	755.000	98,20	744.996	0	-38	741.406	0,64%	EUROPEAN UNION
ESM TBILL 0% 19/09/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	890.000	98,14	874.621	281	0	873.700	0,75%	ESM TBILL
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,9% 20/02/2034	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	480.000	100,62	485.966	472	0	483.433	0,42%	REPUBLIC OF AUSTRIA
FINNISH T-BILL 0% 15/10/2024	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	750.000	97,75	735.398	484	0	733.629	0,63%	FINNISH GOVERNMENT
AUSTRIAN T-BILL 0% 31/10/2024	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	750.000	97,87	734.093	0	-134	733.868	0,63%	REPUBLIC OF AUSTRIA
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 18/09/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	900.000	98,12	884.547	207	0	883.308	0,76%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/09/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	900.000	98,13	885.591	261	0	883.463	0,76%	EUROPEAN UNION
EUROPEAN UNION BILL 0% 07/06/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	900.000	99,04	893.799	189	0	891.548	0,77%	EUROPEAN UNION
ESM TBILL 0,00% 18/07/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	600.000	98,89	593.406	0	-126	593.226	0,51%	ESM TBILL
KFW 0% 18/02/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	149.000	96,91	144.566	37	0	144.430	0,12%	KFW
GERMAN TREASURY BILL 0% 21/08/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	450.000	98,38	443.809	222	0	442.946	0,38%	GERMAN TREASURY BILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 29/08/2024	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	450.000	98,24	443.345	185	0	442.272	0,38%	DUTCH TREASURY CERT
GERMAN TREASURY BILL 0% 17/07/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	600.000	98,66	593.592	193	0	592.171	0,51%	GERMAN TREASURY BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 15/01/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	149.000	97,24	145.063	54	0	144.938	0,12%	GERMAN TREASURY BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 19/06/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	890.000	99,09	882.764	62	0	881.937	0,76%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 18/09/2023	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	450.000	98,12	442.647	250	0	441.790	0,38%	GERMAN TREASURY BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/11/2024	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	450.000	97,56	439.961	168	0	439.188	0,38%	FINNISH GOVERNMENT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/01/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	450.000	97,29	438.246	36	0	437.837	0,38%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/01/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	299.000	96,90	290.490	102	0	289.820	0,25%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 30/10/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	600.000	97,67	587.670	270	0	586.279	0,51%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/02/2025	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	298.000	96,91	289.114	56	0	288.860	0,25%	FINNISH GOVERNMENT
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 07/11/24	BELGICA	GUBERNAMENTAL	149.000	97,79	145.787	0	-47	145.655	0,13%	BELGIUM KINGDOM

# Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P Marzo 2024

## Renta Fija Pública

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 05/06/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	600.000	99,12	596.016	156	0	594.876	0,51%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
LAND RHEINLAND-PFALZ 3% 15/01/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	126.000	99,48	126.174	19	0	125.358	0,11%	LAND RHEINLAND-PFALZ
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 09/01/25	BELGICA	GUBERNAMENTAL	149.000	97,27	145.039	0	-26	144.912	0,12%	BELGIUM KINGDOM
			<b>75.661.968</b>		<b>71.689.566</b>	<b>52.818</b>	<b>-1.365.408</b>	<b>70.943.263</b>	<b>61,72%</b>	

# Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

## Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P Marzo 2024

### Renta Fija Privada

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,25% 26/01/28	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	419.000	97,69	373.551	0	-36.407	372.927	0,32%	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 2,425% 13/12/2026	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	368.000	107,29	361.191	0	-33.615	361.220	0,31%	ZIMMER BIOMET HOLDINGS
OPTUS FINANCE 1,00 20/06/29	AUSTRALIA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	486.000	103,79	427.842	0	-77.985	426.426	0,37%	OPTUS FINANCE PTY LTD
MORGAN STANLEY 1,375% 27/10/2026	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	473.000	103,57	451.955	0	-38.297	451.588	0,39%	MORGAN STANLEY
PROSUS NV 1,539% 03/08/2028	HOLANDA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	391.000	102,95	351.488	0	-53.521	349.011	0,30%	PROSUS NV
CZECH GAS 1,0 16.07.27	LUXEMBURGO	ENERGÍA	182.000	103,19	169.150	0	-18.923	168.889	0,15%	CZECH GAS NETWORKS INV
UBS AG 0,50 VTO 31/03/2031	SUIZA	FINANZAS	409.000	99,46	335.189	0	-71.617	335.182	0,29%	UBS
JPMORGAN CHASE & CO 0,389% 24/02/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	606.000	100,30	555.165	0	-52.825	554.989	0,48%	JP MORGAN BANK
AKELIUS 1,75 VTO.07.02.2025	SUECIA	INMOBILIARIO	384.000	102,07	375.983	0	-15.778	376.185	0,32%	AKELIUS RESIDENTIAL AB
ACEA SPA 1,75 23/05/28	ITALIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	368.000	108,08	349.138	0	-49.024	348.715	0,30%	ACEA SPA
TELE2 AB 2,125 15/05/28	SUECIA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	359.000	109,38	347.679	0	-45.796	346.879	0,30%	TELE2 B
DIGITAL EURO FINCO 2,5 16/01/26	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	368.000	105,70	360.490	0	-28.190	360.787	0,31%	DIGITAL REALTY TRUST
VONOVIA SE 0,375% 16/06/2027	ALEMANIA	FINANZAS	200.000	99,95	180.690	0	-19.798	180.096	0,16%	VONOVIA FINANCE B.V.
BNG 1% 01/12/26	HOLANDA	FINANZAS	285.000	96,65	275.315	0	-1.792	273.667	0,24%	BNG BANK NV
VESTEDA FINANCE 0,75% VTO.18.10.2031	HOLANDA	INMOBILIARIO	217.000	99,28	177.218	0	-39.036	176.393	0,15%	VESTEDA FINANCE BV
SELP FINANCE SARL 3,75% 10/08/2027	LUXEMBURGO	INMOBILIARIO	310.000	101,93	315.989	0	-6.506	309.464	0,27%	SELP FINANCE SARL
PROLOGIS INTL FUND II 3,625% 07/03/30	LUXEMBURGO	INMOBILIARIO	405.000	100,67	404.082	0	-4.577	403.121	0,35%	PROLOGIS PROVIDES DISTRIBUTION
CHORUS LTD 3,625 VTO. 07/09/2029	NUUEVA ZELANDA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	141.000	99,53	144.456	1.190	0	141.526	0,12%	CHORUS LTD
GENERAL MOTORS FINL 3.8% 07/04/2025	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	704.140	97,24	704.335	0	-14.046	686.123	0,61%	GENERAL MOTORS
WELLTOWER INC 4% 01/06/2025	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	388.204	97,83	386.943	0	-16.365	380.109	0,33%	WELLTOWER INC
AIR LEASE CORP 1,875 15/08/2026	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	736.568	90,74	681.315	0	-13.259	676.252	0,59%	AIR LEASE CORP
WALT DISNEY COMPANY 2% 01/09/2029	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	135.269	84,33	118.096	0	-3.182	117.577	0,10%	WALT DISNEY CO/THE
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,75% 23/01/29	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	214.022	98,34	215.946	0	-9.076	213.921	0,19%	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
PACCAR FINANCIAR EUROPE 3,25% 29/11/2025	HOLANDA	INDUSTRIAL	450.000	99,95	453.069	0	-1.668	448.126	0,39%	PACCAR INC
US BANCORP 5,727% 21/10/2026	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	304.819	98,64	314.263	0	-8.692	306.464	0,27%	US BANCORP
BOOKING HOLDINGS INC 4,75 15/11/2034	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	268.000	107,04	300.136	9.040	0	295.911	0,26%	BOOKING HOLDINGS INC
EQUINIX INC 3.2% VTO.18.11.2029	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	491.045	86,13	446.901	0	-10.217	437.559	0,38%	EQUINIX INC
UNION PACIFIC CORP 2,375% 20/05/2031	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	514.208	82,66	443.829	0	-14.295	435.794	0,38%	UNION PACIFIC CORP
CITIGROUP INC 3,07% 24/02/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	555.900	89,68	524.900	0	-1.240	521.661	0,45%	CITIGROUP INC
MORGAN STANLEY 2.475% VTO 21/01/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	565.165	87,73	528.340	1.701	0	522.217	0,45%	MORGAN STANLEY
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.615 15/03/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	542.003	92,05	519.280	0	-5.787	517.895	0,45%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2,8% 15/10/2041	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	256.641	69,33	191.300	0	-1.883	186.779	0,16%	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
T-MOBILE USA INC 3.30% VTO. 15.02.2051	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	430.823	64,49	303.931	7.367	0	301.830	0,26%	T-MOBILE US INC
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4,279% 15/03/32	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	259.420	83,06	232.428	0	-1.298	231.748	0,20%	WARNERMEDIA HOLDINGS INC
AUTOSTRAD PER LITALIA 2% 15/01/2030	ITALIA	INDUSTRIAL	320.000	83,31	291.932	22.378	0	288.982	0,25%	AUTOSTRAD PER L'ITALIA
ORACLE CORP 3,60% 01/04/2040	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	467.883	78,23	377.558	0	-7.526	367.227	0,33%	ORACLE CORP
JPMORGAN CHASE & CO 4,912% 25/07/2033	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	481.780	98,95	475.693	0	-16.684	471.235	0,41%	JPMORGAN CHASE & CO
QUALCOMM INC 6% 20/05/2053	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	426.190	117,78	486.190	0	-36.317	477.346	0,42%	QUALCOMM INC
PROLOGIS EURO FINANCE 4,25% 31/01/43	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	345.000	98,91	350.362	6.681	0	347.934	0,30%	PROLOGIS EURO FINANCE
AT&T INC 3,5 VTO 15/09/2053	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	545.709	72,38	385.868	0	-7.554	384.929	0,33%	AT&T INC
GENERAL MOTORS 4,3% 15/02/2029	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	550.000	101,66	568.988	7.142	0	566.273	0,49%	GENERAL MOTORS
NBN CO LTD 4,375% 15/03/2033	AUSTRALIA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	340.000	105,41	365.033	6.039	0	364.437	0,31%	NBN CO LTD
ASB BANK LIMITED 4,5% 16/03/2027	NUUEVA ZELANDA	FINANZAS	340.000	100,76	350.531	7.314	0	349.910	0,30%	ASB BANK LIMITED
TRANSURBAN FINANCE CO VTO. 26.04.2033	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	252.000	100,37	272.647	4.679	0	257.604	0,23%	TRANSURBAN FINANCE CO
NATL GAS TRANSMISSION 4,25% 05/04/2030	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	350.000	101,04	374.890	6.549	0	360.178	0,32%	NATL GRID ELECT TRANS
BAYNGR 4 5/8 05/26/33	ALEMANIA	ASISTENCIA SANITARIA	300.000	100,69	322.131	8.442	0	310.500	0,28%	BAYER AG
DOW CHEMICAL 6,9% 15/05/2053	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	178.815	110,30	211.680	11.340	0	207.122	0,18%	DOW CHEMICAL
DANSKE BANK 4,75% 21/06/2030	DINAMARCA	FINANZAS	560.000	99,95	607.940	27.143	0	586.857	0,52%	DANSKE BANK A/S
ORSTED A/S 3,625 08/06/2028	DINAMARCA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	330.000	99,77	338.456	0	-626	328.619	0,29%	ORSTED AS
CONSTELLATION BRANDS INC 2,25% 01/08/31	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	303.892	83,00	252.404	6.590	0	250.305	0,22%	CONSTELLATION BRANDS INC
AEROPORTI ROMA 4,875% 10/07/2023	ITALIA	CONSUMO CÍCLICO	440.000	97,70	486.948	40.988	0	470.859	0,42%	AEROPORTI DI ROMA SPA
AVGO 4.11 09/15/28	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	222.360	95,19	215.370	8.234	0	214.869	0,19%	BROADCOM INC
INVESTITIONSBANK BERLIN 0,01 30/07/24	ALEMANIA	FINANZAS	800.000	96,72	790.302	80	0	773.808	0,68%	INVESTITIONSBANK BERLIN

# Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

## Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P Marzo 2024

### Renta Fija Privada

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
CAISSE D'AMORT 0% 19/06/2024	FRANCIA	FINANZAS	400.000	96,94	396.428	0	-308	387.440	0,34%	CAISSE DES DEPOTS ET CON
MIZUHO 4,608 28/08/2030	JAPON	FINANZAS	660.000	100,84	717.038	33.970	0	699.540	0,62%	MIZUHO FINANCIAL GROUP
LSEG NETHERLANDS4,125% VTO.29.06.2026	HOLANDA	FINANZAS	460.000	99,98	477.282	7.840	0	467.757	0,41%	LSEG NETHERLANDS BV
CHENIERE ENERGY INC 4,625% 15/10/2028	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	241.817	94,34	239.690	4.670	0	233.432	0,21%	CHENIERE ENERGY INC
INT DISTRIBUTIONS SERV 5,25% 14/09/2023	GRAN BRETAÑA	INDUSTRIAL	530.000	100,50	566.871	19.438	0	552.067	0,49%	INT DISTRIBUTIONS SERV
SAN DIEGO G & E HOLDINGS 5.35 01/04/53	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	295.554	97,38	299.576	2.976	0	291.616	0,26%	SAN DIEGO G & E
LLOYDS BANKING GROUP PLC4,75% 21/09/2031	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	430.000	99,45	463.195	24.526	0	452.161	0,40%	LLOYDS BANKING GROUP PLC
SWEDBANK AB BANK 4,375% 05/09/2030	SUECIA	FINANZAS	510.000	99,38	545.293	25.567	0	532.425	0,47%	SWEDBANK AB
BRITISH TELECOMMUNICATIO 4,25% 06/01/33	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	580.000	98,89	610.558	31.177	0	604.711	0,53%	BRITISH TELECOMMUNICATIO
JM SMUCKER CO 6,2% 15/11/2033	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	379.865	98,00	415.708	26.967	0	405.288	0,36%	JM SMUCKER
CVS HEALTH CORP 5,875 01/06/2053	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	240.890	92,56	249.674	17.360	0	244.910	0,21%	CVS HEALTH CORP
INVESTITIONSBANK BERLIN 3,125 30/09/24	ALEMANIA	FINANZAS	600.000	99,50	607.332	146	0	597.142	0,52%	INVESTITIONSBANK BERLIN
BRISTOL-MYERS 6,25 15/11/53	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	270.538	105,96	311.245	18.807	0	304.815	0,27%	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BANK OF AMERICA CORP 5,872% 15/09/2034	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	328.908	105,66	341.511	0	-3.308	340.710	0,29%	BANK OF AMERICA CORP
ASR NEDERLAND NV 3,625% 12/12/2028	HOLANDA	FINANZAS	150.000	100,00	152.018	390	0	150.387	0,13%	ASR NEDERLAND NV
MEDIOBANCA DI CRED FIN 4,375% 01/02/2030	ITALIA	FINANZAS	530.000	101,14	553.845	10.421	0	546.484	0,48%	HERMES INTERNATIONAL
ROCHE FINANCE EUROPE BV 3,312 04/12/2027	HOLANDA	FINANZAS	750.000	101,15	764.639	0	-1.342	757.298	0,66%	(en blanco)
MERCK 4,5% 17/05/2033	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	352.070	99,77	350.538	0	-6.658	344.662	0,30%	MERCK & CO INC
AUTOLIV 3,625 07/08/2029	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	340.000	99,43	342.825	2.907	0	340.983	0,30%	AUTOLIV INC
EPIROC AB 3.625% 28/02/2031	SUECIA	INDUSTRIAL	470.000	99,44	473.651	4.726	0	472.108	0,41%	EPIROC AB
HOME DEPOT 4,95% 15/09/52	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	616.123	95,96	591.724	474	0	590.365	0,51%	HOME DEPOT INC/THE
SECURITAS TREASURY IRELA 3,875% 23/02/30	IRLANDA	CONSUMO CÍCLICO	420.000	100,06	425.529	3.632	0	423.871	0,37%	SECURITAS TREASURY IRELA
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 4,00 07.06.2034	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	490.000	100,88	498.669	3.062	0	497.374	0,43%	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3,3% 15/02/2053	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	142.681	69,98	102.041	2.241	0	101.421	0,09%	ENTERPRISE PRODUCTS OPER
ELEVANCE HEALTH INC 4,75% 15/02/2033	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	444.720	96,85	436.608	5.780	0	433.875	0,38%	ELEVANCE HEALTH INC
DHL GROUP AG 3,5% 25/03/2036	ALEMANIA	INDUSTRIAL	470.000	100,56	474.245	1.290	0	473.936	0,41%	DHL GROUP AG
RANDSTAD NV 3,61% 12/03/2029	HOLANDA	INDUSTRIAL	370.000	100,39	372.841	710	0	372.138	0,32%	RANDSTAD NV
			<b>32.214.015</b>		<b>31.627.083</b>	<b>431.970</b>	<b>-775.020</b>	<b>31.214.940</b>	<b>27,23%</b>	

# Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

## Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P Marzo 2024

### Futuros

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
FUTURO EURO BUXL 30 YR JUN 24	ALEMANIA	DERIVADOS	-1.100.000	0,00	-1.493.800	0	0	0		EUREX
EURO-BOBL FUTURE JUN24	ALEMANIA	DERIVADOS	5.400.000	0,00	638.550	0	0	0		EUREX
FUTURO EURO SCHATZ VTO JUN24	ALEMANIA	DERIVADOS	14.400.000	0,00	15.220.800	0	0	0		EUREX
FUT S&P500 EMINI FUT JUN24	ESTADOS UNIDOS	DERIVADOS	-3.559.308	0,00	-796.275	0	0	0		CHICAGO MARKET EXCHANGE
			<b>15.140.692</b>		<b>13.569.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		