

# Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

1er Trimestre 2024

# Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

## 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

Los mercados financieros globales tuvieron en general un comportamiento positivo durante la segunda mitad de 2023, no exento de sobresaltos e incertidumbres. El factor dominante que marcó la evolución de los precios de los activos fue la expectativa de próximas bajadas de tipos de interés por parte de los bancos centrales, animados por la evidencia de la moderación inflacionista.

Las expectativas de bajadas de tipos se materializaron en mayor manera en la rentabilidad de los bonos a corto plazo, generando un movimiento positivo en la todavía invertida pendiente de la curva de tipos de interés.

En renta variable las bolsas sufrieron un tercer trimestre negativo, para ver después una recuperación en el cuarto trimestre del año, acumulando un saldo semestral positivo. El índice global MSCI-World subió un 6,2% durante el semestre. En Europa el índice MSCI-Europe se revalorizó un 2,6%.

El comportamiento general positivo de todos los tipos de activo en el semestre

favoreció el comportamiento del fondo, y contribuyó también a apuntalar una rentabilidad positiva en el acumulado del ejercicio 2023.

La cartera de renta fija se vio beneficiada de la caída de rentabilidad de los bonos en general. La duración media de la cartera se situó por encima de su índice de referencia a lo largo de gran parte del semestre, lo cual amplificó el efecto positivo. Además, la exposición a emisores privados generó un resultado favorable.

La parte de la cartera invertida en renta variable aportó una rentabilidad considerable al fondo, dado el buen comportamiento del mercado global de acciones, especialmente durante los dos últimos meses del año. La mayor contribución positiva respecto al índice de referencia vino por los sectores de consumo e industriales. La región cuyos componentes de la cartera más aportaron a su rentabilidad fue Norteamérica.

1 2 3 **4** 5 6 7

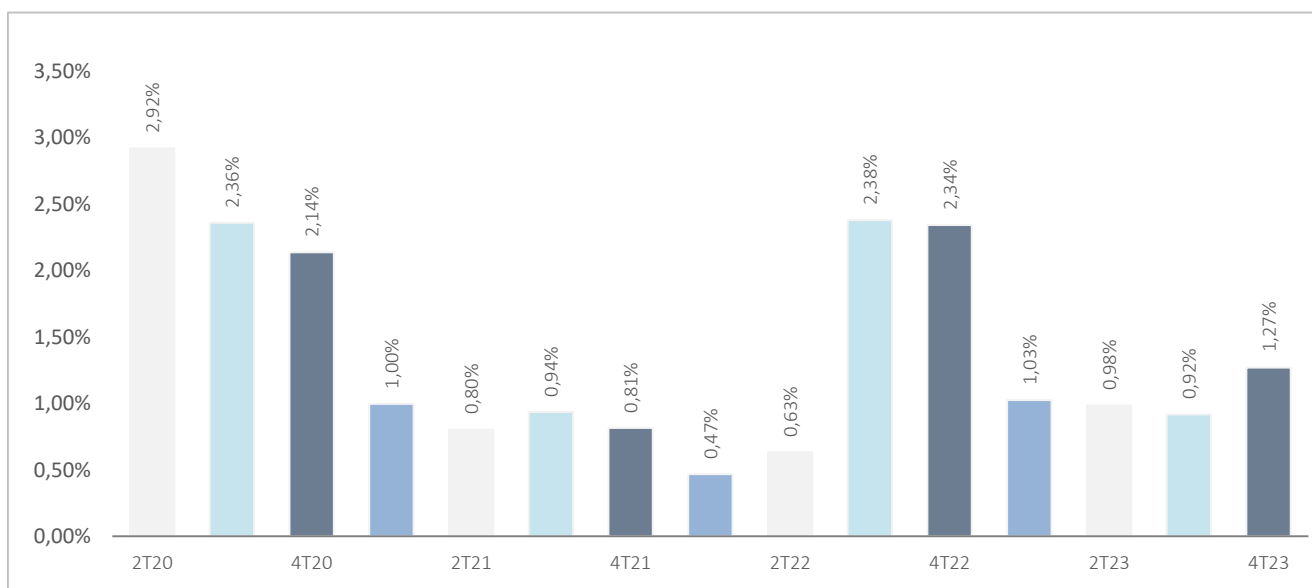
## Datos del Plan de Pensiones

Categoría Inverco	Renta Fija Mixta
Índice de Referencia	25% MSDEWIN + 15% EGBO + 15% QW1A + 15% LUATTRUU + 15% ERSO + 15% LUACTRUU
Fecha de Adscripción del Plan	08/03/2001
Fondo Adscrito	DZ MODERADO, 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 ..... 1.026.517
Valor de la participación	EUROS ..... 14,36612961
Nº de partícipes	156
Inversión mínima inicial	30 EUROS
Inversión mínima (Aport. Periódic.)	30 EUROS mensuales
Comisión de gestión	0,92600% sobre el patrimonio
Comisión de depositaría	0,0460% sobre el patrimonio
Otros Gastos 2024-03 (Auditoría, Registro Mercantil, Notario y otros)	0,01% sobre el patrimonio
Código de Producto	544

# Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

## Rentabilidades Históricas Marzo 2024

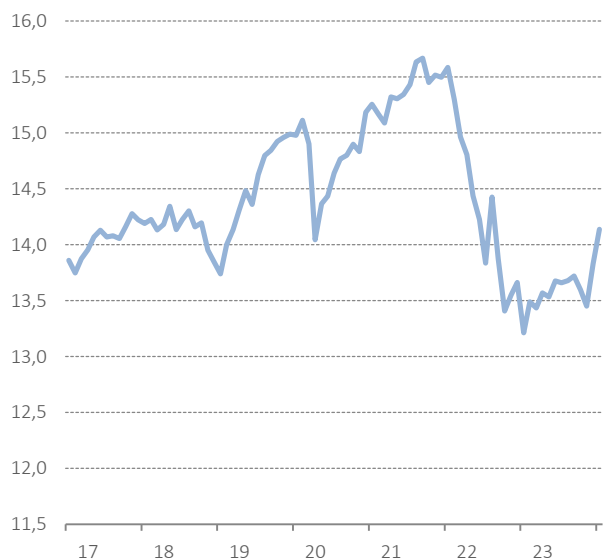
### Volatilidades históricas Marzo 2024



### Rentabilidades

Año en curso	3,13%	2022	-15,23%
1er Trimestre	3,13%	2021	2,16%
2ndo Trimestre		2020	1,86%
3er Trimestre		2019	9,02%
4rto Trimestre		2018	-3,18%
		2017	2,38%
Media 3 años	-2,51%	2016	1,31%
Media 5 años	0,57%		
Media 10 años	---		
Media 15 años	---		
Media 20 años	---		

### Evolución valor liquidativo desde Inicio



Fuente: elaboración propia.

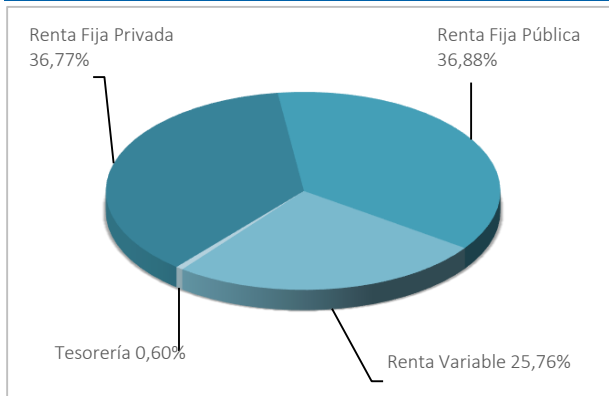
(1) Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Inscrito en el Registro Administrativo de la D.G.S. con el nº F0718

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

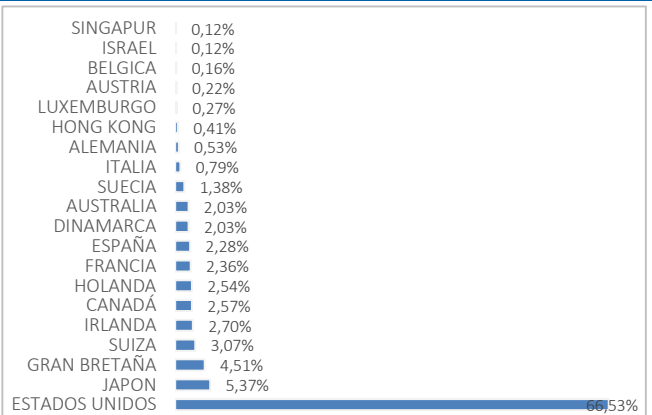
# Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

## Análisis de la cartera Marzo 2024

### Cartera por tipo de activos



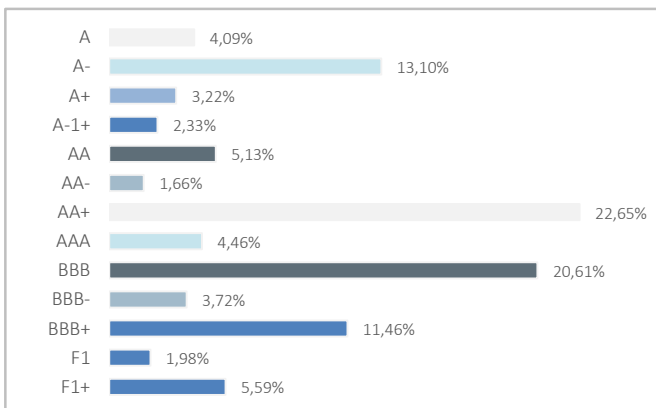
### Distribución geográfica de la renta variable



### Principales Valores

Valor	País	Sector	%
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	2,85%
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	2,51%
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,90%
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,82%
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,43%
AC.MICROSOFT CORP.	ESTADOS UNIDOS	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	1,34%
US TREASURY N/B T 2.75% 15/08/2023	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,32%
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026	ITALIA	GUBERNAMENTAL	1,31%
APPLE INC	ESTADOS UNIDOS	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	1,24%
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ESTADOS UNIDOS	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	1,07%

### 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 Moderado

## 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 Moderado

## Análisis de la Cartera de Inversiones DZ MODERADO, 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	3.899	54,36	197.997	2.420	0	197.997	0,09%	SCHLUMBERGER NV
AC.ABB LTD	SUIZA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	8.766	30,44	377.269	107.469	0	377.269	0,18%	ABB
AC.L'OREAL	FRANCIA	CONSUMO CÍCLICO	244	349,12	107.031	21.844	0	107.031	0,05%	LOREAL
AC.EXPERIAN GROUP LTD	GRAN BRETAÑA	INDUSTRIAL	5.043	35,03	203.744	0	-2.291	203.744	0,10%	EXPERIAN GROUP
AC.GROUPE DANONE	FRANCIA	CONSUMO CÍCLICO	2.296	50,00	137.507	22.715	0	137.507	0,06%	DANONE SA
AC.HERMES INTERNATIONAL	FRANCIA	CONSUMO CÍCLICO	40	1.458,77	94.640	36.289	0	94.640	0,04%	HERMES INTERNATIONAL
AC.UNICREDIT SPA	ITALIA	FINANZAS	6.721	19,39	236.411	106.114	0	236.411	0,11%	UNICREDITO ITALIANO (MILAN)
AC.KONINKLIJKE KPN NV	HOLANDA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	58.290	3,26	202.033	12.104	0	202.033	0,10%	KONINKLIJKE KPN NV
AC.UNILEVER PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	6.541	40,98	304.166	0	-3.097	304.166	0,14%	UNILEVER
AC.UNION PACIFIC CORP	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	389	203,74	88.635	10.082	0	88.635	0,04%	UNION PACIFIC CORPORATION
AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD	JAPON	INDUSTRIAL	700	26.625,32	88.379	0	-30.548	88.379	0,04%	DAIKIN INDUSTRIES LTD
AC.WELLS FARGO	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	7.570	46,57	406.509	82.300	0	406.509	0,19%	WELLS FARGO
AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	254	1.543,27	313.294	0	-50.761	313.294	0,15%	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
LVMH MOET HENNESSY	FRANCIA	CONSUMO CÍCLICO	243	380,17	202.589	110.208	0	202.589	0,10%	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT
ASML HOLDING NV	HOLANDA	INDUSTRIAL	811	438,95	723.574	367.590	0	723.574	0,34%	ASML HOLDING NV
NOVARTIS R	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	4.864	76,53	436.612	60.466	0	436.612	0,21%	NOVARTIS AG
THE HOME DEPOT INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	2.090	290,65	742.797	140.670	0	742.797	0,35%	THE HOME DEPOT INC
UNITEDHEALTH GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	775	517,68	355.213	0	-19.158	355.213	0,17%	UNITEDHEALTH GROUP INC
CISCO SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.266	47,66	104.784	1.078	0	104.784	0,05%	CISCO SYSTEMS INC
BOOKING HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	163	2.430,48	547.881	170.377	0	547.881	0,26%	BOOKING HOLDINGS INC
Plan de Pensiones Individual DZP Moderado	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	348	175,75	71.981	11.362	0	71.981	0,03%	AVERY DENNISON CORP
ROCHE HOLDING	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	1.144	332,66	269.977	0	-93.315	269.977	0,13%	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN
DAIMLER AG REGISTERED	ALEMANIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	2.290	61,76	169.025	27.595	0	169.025	0,08%	DAIMLER AG
AXA	FRANCIA	FINANZAS	8.756	21,80	304.840	113.980	0	304.840	0,14%	AXA SA
UBS GROUP AG	SUIZA	FINANZAS	11.989	28,05	341.687	0	-3.609	341.687	0,16%	UBS
IBERDROLA	ESPAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	32.417	10,29	372.633	39.102	0	372.633	0,18%	IBERDROLA SA
TOYOTA MOTOR CORP	JAPON	INDUSTRIAL	13.200	2.250,45	306.778	114.581	0	306.778	0,14%	TOYOTA MOTOR CORP
JOHNSON & JOHNSON	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.738	161,84	254.727	0	-2.948	254.727	0,12%	JOHNSON & JOHNSON
JP MORGAN CHASE	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	5.213	132,10	967.418	285.117	0	967.418	0,46%	JP MORGAN BANK
HP INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.520	30,14	210.551	2.087	0	210.551	0,10%	HP INC
MERCK & CO. INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	3.899	103,19	476.659	77.896	0	476.659	0,22%	MERCK & CO. INC
TJX COMPANIES INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.534	75,37	144.143	33.240	0	144.143	0,07%	TJX COMPANIES
APPLE INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	16.709	138,66	2.654.663	358.834	0	2.654.663	1,25%	APPLE INC
VISA INC CLASS A	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	2.410	210,39	623.148	136.542	0	623.148	0,29%	VISA
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	4.263	89,21	355.668	4.780	0	355.668	0,17%	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
ACS	ESPAÑA	INDUSTRIAL	4.046	38,06	156.904	2.911	0	156.904	0,07%	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO
CARRIER GLOBAL CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.375	41,06	74.054	17.662	0	74.054	0,03%	CARRIER GLOBAL CORP
OTIS WORLDWIDE CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	4.839	78,69	445.061	74.565	0	445.061	0,21%	OTIS WORLDWIDE CORP
AMGEN INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.286	259,44	338.761	30.862	0	338.761	0,16%	AMGEN INC
AC.PROCTER & GAMBLE CO.	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	3.321	142,59	499.228	41.305	0	499.228	0,23%	PROCTER & GAMBLE
WW GRANIER INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	363	611,90	342.138	122.113	0	342.138	0,16%	WW GRANIER INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	725	327,23	280.783	52.927	0	280.783	0,13%	VERTEX PHARMACEUTICALS INC
AC.BANK OF AMERICA CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	10.913	36,32	383.405	0	-9.701	383.405	0,18%	BANK OF AMERICA CORP
AC.MICROSOFT CORP.	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	7.341	230,58	2.861.500	1.185.460	0	2.861.500	1,35%	MICROSOFT
STELLANTIS NV (IM)	HOLANDA	CONSUMO CÍCLICO	6.583	16,13	173.429	67.278	0	173.429	0,08%	STELLANTIS NV
AC.ADOBE SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	795	302,52	371.672	133.384	0	371.672	0,17%	ADOBE SYSTEMS INC
PAYPAL HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3.706	79,10	230.017	0	-47.632	230.017	0,11%	PAYPAL HOLDINGS INC
ATLAS COPCO-AB	SUECIA	INDUSTRIAL	19.184	155,30	300.820	48.174	0	300.820	0,14%	ATLAS COPCO AB
GSK PLC	GRAN BRETAÑA	ASISTENCIA SANITARIA	17.171	14,20	343.171	67.745	0	343.171	0,16%	GSK PLC
APPLIED MATERIALS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.977	109,10	568.822	252.342	0	568.822	0,27%	APPLIED MATERIALS INC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	839	129,26	165.813	57.493	0	165.813	0,08%	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
CELANESE CORP-SERIES A	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	469	96,02	74.678	30.104	0	74.678	0,04%	CELANESE US HOLDINGS LLC
CHENIERE ENERGY INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	2.132	162,07	318.576	0	-1.942	318.576	0,15%	CHENIERE ENERGY INC

# Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

## Análisis de la Cartera de Inversiones DZ MODERADO, F.P Marzo 2024

### Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
AC.ALPHABET INC-CL A	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.268	90,51	1.855.353	675.175	0	1.855.353	0,87%	ALPHABET INC
PAYCHEX INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.400	111,72	273.058	20.234	0	273.058	0,13%	PAYCHEX INC
NVR INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	27	4.175,49	202.625	90.022	0	202.625	0,10%	NVR INC
POOL CORP	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	226	340,85	84.488	10.531	0	84.488	0,04%	POOL CORP
NINTENDO CO LTD	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.300	6.295,26	115.535	24.606	0	115.535	0,05%	NINTENDO CO LTD
QUEST DIAGNOSTICS INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.379	143,77	170.067	0	-17.658	170.067	0,08%	QUEST DIAGNOSTICS INC
CIGNA CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.333	322,11	448.549	25.060	0	448.549	0,21%	CIGNA CORP
OMNICOM GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.712	94,51	153.478	4.186	0	153.478	0,07%	OMNICOM GROUP INC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	1.336	46,91	128.799	57.672	0	128.799	0,06%	INTERCONTINENTAL HOTELS G
LENNOX INTERNATIONAL INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	934	244,78	422.949	196.387	0	422.949	0,20%	LENNOX INTERNATIONAL INC
IPSEN SA	FRANCIA	ASISTENCIA SANITARIA	506	105,62	55.812	2.368	0	55.812	0,03%	IPSEN SA
PULTEGROUP INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.626	56,67	181.713	95.887	0	181.713	0,09%	PULTEGROUP INC
DELL TECHNOLOGIES INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4.169	49,81	440.759	254.692	0	440.759	0,21%	DELL TECHNOLOGIES INC
SYNOPSIS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	149	288,85	78.895	35.908	0	78.895	0,04%	SYNOPSIS INC
AC.KROGER CO	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.861	56,63	98.504	1.256	0	98.504	0,05%	KROGER CO
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	3.727	83,26	287.330	0	-4.279	287.330	0,14%	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
IDEXX LABORATORIES INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	357	379,49	178.588	43.271	0	178.588	0,08%	IDEXX LABORATORIES INC
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	100	1.384,32	269.312	132.163	0	269.312	0,13%	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
MCKESSON CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	707	401,89	351.656	78.006	0	351.656	0,17%	MCKESSON CORP
MASTERCARD INC- CLASS A	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.599	342,95	713.433	185.396	0	713.433	0,34%	MASTERCARD INC
AMERISOURCE BERGEN CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	836	204,34	188.209	31.113	0	188.209	0,09%	AMERISOURCE BERGEN CORP
COSTCO WHOLESALE CORP	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	202	494,04	137.114	37.980	0	137.114	0,06%	COSTCO WHOLESALE CORP
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS_A	AUSTRIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	1.428	75,17	96.747	0	-10.595	96.747	0,05%	VERBUND
CBRE GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	3.855	78,67	347.308	61.000	0	347.308	0,16%	CBRE GROUP INC
TESLA MOTORS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	2.458	192,68	400.333	0	-69.174	400.333	0,19%	TESLA MOTORS INC
ABBVIE INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.181	153,38	199.253	32.672	0	199.253	0,09%	ABBVIE INC
AC.GOLDMAN SACHS GROUP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	966	351,73	373.832	49.070	0	373.832	0,18%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
OWENS CORNING	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.852	88,57	286.208	123.737	0	286.208	0,13%	OWENS CORNING
NETFLIX INC (USD)	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	828	280,86	465.908	240.510	0	465.908	0,22%	NETFLIX INC
ELI LILLY & CO	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	786	482,84	566.533	219.205	0	566.533	0,27%	ELI LILLY & CO
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.739	180,22	2.292.949	1.813.685	0	2.292.949	1,08%	NVIDIA CORPORATION
COMCAST CORP CLASS A	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.828	37,43	475.057	57.667	0	475.057	0,22%	COMCAST CORP
INTUIT INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	313	379,02	188.496	70.965	0	188.496	0,09%	INTUIT INC
METLIFE INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	2.214	73,13	152.020	0	-9.697	152.020	0,07%	METLIFE INC
AC.ACCTURE PLC-CL A	IRLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.704	277,23	547.213	104.894	0	547.213	0,26%	ACCENTURE LTD
AUTO TRADER GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.217	5,52	108.250	25.517	0	108.250	0,05%	AUTO TRADER GROUP PLC
AC.BLACKROCK INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	233	683,85	179.975	25.386	0	179.975	0,08%	BLACKROCK INC
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ESPAÑA	FINANZAS	15.059	5,31	166.251	86.245	0	166.251	0,08%	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
BUNZL	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	3.561	29,97	126.958	4.174	0	126.958	0,06%	BUNZL
STEEL DYNAMICS INC	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	3.168	101,71	435.078	123.605	0	435.078	0,20%	STEEL DYNAMICS
TELEFONICA	ESPAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17.340	3,61	70.903	8.359	0	70.903	0,03%	TELEFONICA SA
VERIZON COMMUNICATIONS INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.690	37,96	221.204	7.081	0	221.204	0,10%	VERIZON COMMUNICATIONS
INDITEX	ESPAÑA	CONSUMO CÍCLICO	7.300	28,85	340.691	130.068	0	340.691	0,16%	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
AC.PEPCO INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.357	179,30	220.033	0	-21.235	220.033	0,10%	PEPCO INC
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	4.600	5.124,98	189.090	40.558	0	189.090	0,09%	RECRUIT HOLDINGS CO LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	6.476	17,72	100.542	26.826	0	100.542	0,05%	FORTESCUE METALS GROUP LTD
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	JAPON	INDUSTRIAL	1.000	7.611,14	47.389	0	-4.595	47.389	0,02%	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC
SODEXHO ALLIANCE	FRANCIA	CONSUMO CÍCLICO	1.530	58,82	121.604	31.611	0	121.604	0,06%	SODEXHO ALLIANCE
MOTOROLA SOLUTIONS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.064	294,92	349.938	49.791	0	349.938	0,16%	MOTOROLA SOLUTIONS INC
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUSTRALIA	FINANZAS	2.958	104,12	215.039	17.151	0	215.039	0,10%	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
GENERAL MILLS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.676	82,22	108.650	0	-25.954	108.650	0,05%	GENERAL MILLS INC
SNAP-ON INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.319	231,28	361.997	59.742	0	361.997	0,17%	SNAP-ON INC
FOX CORP	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.737	29,29	195.182	0	-117	195.182	0,09%	FOX CORP

# Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

## Análisis de la Cartera de Inversiones DZ MODERADO, F.P Marzo 2024

### Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SINGAPUR	FINANZAS	2.800	34,63	69.338	562	0	69.338	0,03%	DBS GROUP HOLDINGS LTD
BAKER HUGHES CO	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	10.392	31,08	322.544	14.405	0	322.544	0,15%	BAKER HUGHES CO
HYDRO ONE LTD	CANADÁ	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	9.282	33,96	250.891	21.049	0	250.891	0,12%	HYDRO ONE LTD
MAGNA INTERNATIONAL INC	CANADÁ	CONSUMO CÍCLICO	4.467	80,28	225.559	0	-27.726	225.559	0,11%	MAGNA INTERNATIONAL INC
LOBLAW COS LTDR INC	CANADÁ	CONSUMO CÍCLICO	816	114,93	83.814	14.847	0	83.814	0,04%	LOBLAW COS LTDR INC
RIO TINTO LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	1.125	104,71	82.750	7.100	0	82.750	0,04%	RIO TINTO LTD
AMERICAN WATER WORKS CO	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	865	152,93	97.942	0	-26.774	97.942	0,05%	AMERICAN WATER WORK CO
PEMBINA PIPELINE CORP	CANADÁ	FINANZAS	6.942	44,71	227.117	15.350	0	227.117	0,11%	PEMBINA PIPELINE CORP
UMICORE SA	BELGICA	MATERIALES	3.531	34,80	70.602	0	-52.269	70.602	0,03%	UMICORE
BEST BUY CO INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.193	85,03	90.669	0	-3.360	90.669	0,04%	BEST BUY CO INC
31 GRP	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	12.596	14,72	413.865	202.875	0	413.865	0,19%	31 GRP
AC.CARLSBERG AS-B	DINAMARCA	CONSUMO CÍCLICO	895	972,99	113.250	0	-3.789	113.250	0,05%	CARLSBERG B
NXP SEMICONDUCTORS NV	HOLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.153	209,30	264.681	47.739	0	264.681	0,12%	NXP SEMICONDUCTORS NV
EXPEDITORS INTL WASH INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	3.027	113,89	340.945	20.930	0	340.945	0,16%	EXPEDITORS INTL WASH INC
TOKYO ELECTRON LTD (JT)	JAPON	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.200	18.582,88	291.025	143.820	0	291.025	0,14%	TOKYO ELECTRON LTD
LINDE PLC NEW (US)	IRLANDA	MATERIALES	1.343	325,77	577.749	148.272	0	577.749	0,27%	LINDE PLC
TESCO PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	103.238	2,62	358.167	53.146	0	358.167	0,17%	TESCO PLC
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	381	322,82	139.684	23.465	0	139.684	0,07%	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I
TRANE TECHNOLOGIES PLC	IRLANDA	INDUSTRIAL	1.319	192,79	366.860	126.585	0	366.860	0,17%	TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JAPON	MATERIALES	3.700	4.371,32	149.305	43.132	0	149.305	0,07%	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
CINTAS CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	449	454,54	285.803	101.064	0	285.803	0,13%	CINTAS CORPORATION
SIRIUS XM HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23.299	4,01	83.756	0	-913	83.756	0,04%	SIRIUS XM HOLDINGS INC
CARDINAL HEALTH INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	2.951	103,66	305.946	26.332	0	305.946	0,14%	CARDINAL HEALTH
BROADCOM INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	369	626,77	453.129	241.254	0	453.129	0,21%	BROADCOM LTD
KIMBERLY-CLARK CORP	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.261	139,21	151.122	0	-8.295	151.122	0,07%	KIMBERLY-CLARK CORP
WESFARMERS LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	4.870	51,48	201.231	46.568	0	201.231	0,09%	WESFARMERS LTD
KLA CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	569	388,31	368.271	165.862	0	368.271	0,17%	KLA CORP
ONEOK INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	4.529	68,02	336.403	53.446	0	336.403	0,16%	ONEOK INC
FAIR ISAAC CORP	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	377	756,84	436.477	175.087	0	436.477	0,21%	FAIR ISAAC CORP
MONDAY.COM LTD	ISRAEL	INDUSTRIAL	379	179,19	79.313	17.112	0	79.313	0,04%	MONDAY.COM LTD
DAIICHI SANKYO CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	6.000	4.265,45	175.667	12.304	0	175.667	0,08%	DAIICHI SANKYO CO LTD
AIA GROUP LTD	HONG KONG	FINANZAS	17.600	77,23	109.598	0	-50.112	109.598	0,05%	AIA GROUP LTD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JAPON	FINANZAS	2.500	6.384,88	136.506	34.223	0	136.506	0,06%	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
SONY CORPORATION (JP)	JAPON	INDUSTRIAL	1.900	13.157,37	151.209	0	-9.395	151.209	0,07%	SONY CORPORATION
mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC	JAPON	FINANZAS	16.200	991,20	154.592	50.700	0	154.592	0,07%	mitsubishi UFJ FIN GRP
KDDI CORP	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.700	4.430,89	74.168	0	-3.235	74.168	0,03%	KDDI CORP
HITACHI LTD	JAPON	INDUSTRIAL	2.500	9.534,55	213.056	61.025	0	213.056	0,10%	HITACHI LTD
KEYENCE CORP	JAPON	INDUSTRIAL	400	62.417,48	170.481	11.287	0	170.481	0,08%	KEYENCE CORP
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (USD)	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	2.187	65,87	141.737	13.433	0	141.737	0,07%	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL
WOOLWORTHS GROUP LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	7.977	38,59	159.843	0	-26.850	159.843	0,08%	WOOLWORTHS GROUP LTD
FORTINET INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.174	78,90	137.591	0	-15.171	137.591	0,06%	FORTINET INC
HUBBELL INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	690	332,48	265.335	61.022	0	265.335	0,12%	IRON MOUNTAIN INC
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.287	272,92	414.158	95.141	0	414.158	0,19%	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
MASCO CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	4.178	59,13	305.338	78.790	0	305.338	0,14%	MASCO CORP
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JAPON	ASISTENCIA SANITARIA	3.300	4.458,96	84.623	0	-7.785	84.623	0,04%	TAKEDA PHARMACEUTICAL
HONDA MOTOR CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	10.500	1.130,23	121.692	47.165	0	121.692	0,06%	HONDA MOTOR CO LTD
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	2.108	84,19	122.672	0	-40.082	122.672	0,06%	ARCHER DANIELS MIDLAND
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	2.191	42,66	121.939	13.018	0	121.939	0,06%	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC
TALANX AG	ALEMANIA	FINANZAS	1.833	59,16	134.542	26.097	0	134.542	0,06%	TALANX AG
MOLINA HEALTHCARE INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	642	319,38	244.367	56.321	0	244.367	0,12%	MOLINA HEALTHCARE INC
S&P GLOBAL INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	484	398,00	190.783	11.807	0	190.783	0,09%	S&P GLOBAL INC
AC.WAL-MART STORES INC.	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	4.404	54,50	245.512	21.208	0	245.512	0,12%	WAL MART STORES INC
KAO CORP LTD	JAPON	CONSUMO CÍCLICO	1.800	5.609,12	62.199	0	-1.813	62.199	0,03%	KAO CORP LTD



# Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

## Análisis de la Cartera de Inversiones DZ MODERADO, F.P Marzo 2024

### Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
SOFTBANK CORP	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.300	6.396,28	126.333	33.062	0	126.333	0,06%	SOFTBANK CORP
KEYERA CORP	CANADÁ	ENERGÍA	4.096	32,96	97.793	5.301	0	97.793	0,05%	KEYERA CORP
CSL LTD	AUSTRALIA	ASISTENCIA SANITARIA	815	270,42	141.755	10.003	0	141.755	0,07%	CSL LTD
NOVO NORDISK A/S-B (SEP23)	DINAMARCA	ASISTENCIA SANITARIA	5.726	271,29	676.712	467.964	0	676.712	0,32%	NOVO NORDISK A/S
CENTRICA PLC	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	94.531	1,61	141.146	0	-36.065	141.146	0,07%	CENTRICA PLC
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JAPON	CONSUMO CÍCLICO	7.500	1.764,35	101.403	17.772	0	101.403	0,05%	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
TRANSURBAN GROUP	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	10.048	12,20	80.852	7.470	0	80.852	0,04%	TRANSURBAN FINANCE CO
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUSTRALIA	FINANZAS	5.245	29,12	109.757	18.359	0	109.757	0,05%	NATIONAL AUSTRALIA BANK
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	HONG KONG	FINANZAS	2.700	285,99	72.885	0	-20.626	72.885	0,03%	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JAPON	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	6.100	2.655,50	105.579	3.204	0	105.579	0,05%	MURATA MANUFACTURING CO LTD
PARKLAND CORP	CANADÁ	ENERGÍA	4.674	41,23	137.980	5.224	0	137.980	0,06%	PARKLAND CORP
HOYA CORP	JAPON	ASISTENCIA SANITARIA	800	14.962,99	91.884	16.232	0	91.884	0,04%	HOYA CORP
ALTAGAS LTD	CANADÁ	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	6.853	26,27	140.310	16.308	0	140.310	0,07%	ALTAGAS LTD
JABIL INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.580	136,27	196.085	0	-7.381	196.085	0,09%	JABIL INC
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JAPON	FINANZAS	6.500	2.548,51	121.346	16.653	0	121.346	0,06%	MIZUHO FINANCIAL GROUP
MILLEA HOLDINGS INC	JAPON	FINANZAS	4.500	3.411,68	129.709	32.681	0	129.709	0,06%	MILLEA HOLDINGS INC
FAST RETAILING CO LTD	JAPON	CONSUMO CÍCLICO	400	34.896,98	115.567	27.347	0	115.567	0,05%	FAST RETAILING CO LTD
FIRSTSERVICE CORP	CANADÁ	INMOBILIARIO	725	210,59	111.254	9.573	0	111.254	0,05%	FIRSTSERVICE CORP
NOVOZYMES A/S	DINAMARCA	MATERIALES	2.319	356,17	126.008	15.246	0	126.008	0,06%	NOVOZYMES A/S
TENARIS SA	LUXEMBURGO	ENERGÍA	9.222	15,62	168.901	24.808	0	168.901	0,08%	TENARIS
PANDORA A/S	DINAMARCA	CONSUMO CÍCLICO	1.502	917,28	224.481	39.723	0	224.481	0,11%	PANDORA A/S
ROPER TECHNOLOGIES INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	428	528,45	222.397	15.648	0	222.397	0,10%	ROPER TECHNOLOGIES INC
FASTIGHETS AB BALDER	SUECIA	INMOBILIARIO	18.583	61,64	126.809	26.679	0	126.809	0,06%	FASTIGHETS AB BALDER
SAGAX AB	SUECIA	INMOBILIARIO	6.410	235,16	156.997	25.237	0	156.997	0,07%	SAGAX AB
BUNGE GLOBAL SA	SUIZA	CONSUMO CÍCLICO	836	112,75	79.407	0	-7.038	79.407	0,04%	BUNGE LTD
SYNCHRONY FINANCIAL	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	7.719	29,76	308.379	98.411	0	308.379	0,15%	SYNCHRONY FINANCIAL
AC.ENGIE	FRANCIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	12.659	16,12	196.341	0	-7.734	196.341	0,09%	(en blanco)
TAYLOR WIMPEY	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	68.047	1,39	109.084	0	-799	109.084	0,05%	TAYLOR WIMPEY
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.250	83,13	158.723	0	-13.273	158.723	0,07%	(en blanco)
TARGA RESOURCES CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	2.085	84,15	216.337	54.990	0	216.337	0,10%	TARGA RESOURCES CORP
GARTNER INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	252	464,40	111.292	3.671	0	111.292	0,05%	(en blanco)
TARGET CORP	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.736	135,42	285.025	68.832	0	285.025	0,13%	(en blanco)
COINBASE GLOBAL INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	554	261,01	136.081	2.660	0	136.081	0,06%	COINBASE GLOBAL INC
GIVAUDAN	SUIZA	MATERIALES	25	4.061,01	103.151	0	-1.095	103.151	0,05%	GIVAUDAN SA
TOAST INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	6.631	24,15	153.099	5.323	0	153.099	0,07%	TOAST INC
RELIANCE INC	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	577	333,70	178.649	988	0	178.649	0,08%	RELIANCE INC
GODADDY INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.607	122,05	286.658	0	-6.924	286.658	0,13%	GODADDY INC
LINDT & SPRUENGLI	SUIZA	CONSUMO CÍCLICO	1	108.254,98	111.781	625	0	111.781	0,05%	LINDT & SPRUENGLI
			<b>1.095.060</b>		<b>55.444.419</b>	<b>13.426.142</b>	<b>-806.811</b>	<b>55.444.419</b>	<b>26,10%</b>	

# Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

## Análisis de la Cartera de Inversiones DZ MODERADO, 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	326.000	99,58	331.648	1	0	324.615	0,16%	BELGIUM KINGDOM
COMUNIDAD MADRID 1.826% VTO. 30.04.2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	830.000	102,00	828.475	0	-24.263	822.362	0,39%	COMUNIDAD DE MADRID
FRANCE GOV 0,75% 25/05/2052	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	1.950.000	68,49	1.084.519	0	-274.631	1.061.019	0,51%	FRENCH REPUBLIC
BONOS DEL ESTADO 1.25% VTO.31.10.2030	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	1.522.000	98,08	1.382.197	0	-120.246	1.372.595	0,65%	ESTADO ESPAÑOL
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,2% 31/10/2040	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	1.403.000	86,45	1.004.361	0	-219.487	993.427	0,47%	ESTADO ESPAÑOL
OBRIGACOES DO TESOIRO 0,9% 12/10/2035	PORTUGAL	GUBERNAMENTAL	882.000	89,83	704.770	0	-94.403	697.872	0,33%	ESTADO PORTUGUES
IRISH TSY 0% 18/10/2031	IRLANDA	GUBERNAMENTAL	619.000	90,33	511.176	0	-56.202	502.968	0,24%	REPUBLIC OF IRELAND
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/02/2031	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	1.539.000	91,19	1.323.094	0	-82.638	1.320.713	0,62%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
BELGIUM KINGDOM 0% 22/10/2031	BELGICA	GUBERNAMENTAL	613.000	90,60	501.085	0	-63.269	492.138	0,24%	BELGIUM KINGDOM
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026	ITALIA	GUBERNAMENTAL	2.937.000	95,99	2.797.622	0	-33.690	2.785.644	1,32%	BUONI POLIENNALI DEL TES
ALSFR 0,75% 19/07/41	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	900.000	83,93	583.071	0	-181.602	573.800	0,27%	ACTION LOGEMENT SERVICES
FRANCE GOV 0,5 25/05/2040	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	1.481.000	81,71	1.004.551	0	-223.198	987.000	0,47%	FRENCH REPUBLIC
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,6 01/08/2031	ITALIA	GUBERNAMENTAL	1.838.000	85,19	1.511.349	0	-61.709	1.504.080	0,71%	BUONI POLIENNALI DEL TES
KFW 0,01% 31/03/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	1.230.000	98,60	1.189.250	0	-23.662	1.189.157	0,56%	KFW
EU 0% 04/11/25	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	820.000	93,59	781.206	0	-7.606	759.836	0,37%	EUROPEAN UNION
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,8% 01/03/41	ITALIA	GUBERNAMENTAL	1.239.000	87,72	908.641	0	-180.758	906.139	0,43%	BUONI POLIENNALI DEL TES
UNEDIC 1,75 VTO 25/11/2032	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	600.000	94,98	554.532	0	-20.054	549.815	0,26%	UNEDIC
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2051	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	2.547.875	62,36	1.542.525	0	-169.207	1.534.156	0,73%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,375 15/05/2051	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	2.408.900	70,27	1.658.801	0	-185.224	1.631.898	0,78%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2041	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.968.813	69,15	1.378.835	0	-84.242	1.371.440	0,65%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,25 15/05/2041	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	2.473.755	74,83	1.850.327	0	-143.798	1.820.165	0,87%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	4.539.850	88,66	4.064.066	0	-308.156	4.036.009	1,91%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	4.400.875	87,11	3.878.437	0	-400.864	3.838.802	1,83%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	5.790.625	92,35	5.356.358	0	-529.089	5.334.690	2,52%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	6.578.150	92,10	6.087.638	0	-603.323	6.041.336	2,87%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,75% 15/08/2023	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	3.126.938	98,75	2.817.049	0	-511.079	2.806.019	1,33%	US TREASURY N/B
EUROPEAN UNION 2,00 04/10/2027	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	1.295.000	97,72	1.275.091	0	-6.441	1.259.017	0,60%	EUROPEAN UNION
ADIF ALTA VELOCIDAD 3,5% 30/07/2029	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	600.000	97,48	619.827	19.384	0	604.243	0,29%	ADIF ALTA VELOCIDAD
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,15%30/04/2033	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	900.000	97,85	931.927	23.641	0	904.294	0,44%	ESTADO ESPAÑOL
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	3.706.000	82,96	3.046.216	0	-93.495	3.031.430	1,43%	US TREASURY N/B
EXELON CORP 4.05% 15/04/2030	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	1.922.488	96,35	1.852.692	0	-2.460	1.812.487	0,87%	EXELON CORP
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/05/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	261.000	96,90	260.068	144	0	253.040	0,12%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 12/04/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	660.000	99,21	659.540	277	0	655.069	0,31%	ESTADO ESPAÑOL
GERMAN TREASURY BILL 0% 17/04/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	500.000	99,14	499.404	234	0	495.944	0,24%	GERMAN TREASURY BILL
CROATI 4 06/14/35	CROACIA	GUBERNAMENTAL	600.000	99,70	649.190	31.755	0	629.984	0,31%	CROATIA
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0 07/06/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	264.000	97,27	262.359	138	0	256.934	0,12%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 15/05/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	261.000	96,92	259.905	88	0	253.060	0,12%	FRENCH REPUBLIC
FINNISH T-BILL 0% 14/05/2023	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	457.000	97,14	454.994	0	-1	443.934	0,21%	FINNISH GOVERNMENT
SPAIN LETRAS DEL TESORO 05/07/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	391.000	96,94	387.365	139	0	379.168	0,18%	ESTADO ESPAÑOL
LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 0,01% 02/04/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	377.000	98,18	376.834	0	-165	369.973	0,18%	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN
SPAIN LETRAS DEL TESORO 09/08/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	130.000	96,46	128.336	24	0	125.423	0,06%	ESTADO ESPAÑOL
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 11/07/24	BELGICA	GUBERNAMENTAL	195.000	96,77	192.985	0	-58	188.653	0,09%	BELGIUM KINGDOM
EURO STABILITY MECHANISM 0,125 22/04/24	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	130.000	97,67	129.913	16	0	126.989	0,06%	EURO STABILITY MECHANISM
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0% 31/05/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	326.000	97,16	324.034	0	-32	316.726	0,15%	ESTADO ESPAÑOL
FRANCE GOV 0,75% 25/02/2028	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	750.000	91,22	697.896	11.571	0	695.736	0,33%	FRENCH REPUBLIC
SPAIN LETRAS DEL TESORO 06/09/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	323.000	96,50	317.990	135	0	311.825	0,15%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 07/08/2023	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	397.000	98,02	391.871	32	0	389.185	0,18%	FRENCH REPUBLIC
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,25% 30/07/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	260.000	97,11	257.496	90	0	252.565	0,12%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 04/10/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	195.000	96,37	191.449	144	0	188.060	0,09%	ESTADO ESPAÑOL
TREASURY CERTIFICATES 0% 09/05/2024	BELGICA	GUBERNAMENTAL	382.000	97,94	380.595	125	0	374.247	0,18%	BELGIUM KINGDOM
KFW 0% 04/07/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	260.000	97,20	257.533	43	0	252.768	0,12%	KFW
AUSTRIAN T-BILL 0% 25/04/2024	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	385.000	98,17	384.207	180	0	378.139	0,18%	REPUBLIC OF AUSTRIA
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/10/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	199.000	97,51	195.360	0	-277	193.768	0,09%	FRENCH REPUBLIC
FINNISH T-BILL 0% 13/08/2024	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	527.000	97,52	519.801	129	0	514.062	0,24%	FINNISH GOVERNMENT
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1,375 17.09.24	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	400.000	97,87	398.188	0	-173	391.319	0,19%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
ESM TBILL 0,00% 18/04/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	325.000	98,10	324.490	81	0	318.912	0,15%	ESM TBILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 05/04/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	660.000	98,58	659.868	132	0	650.728	0,31%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/09/2023	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	194.000	96,65	190.966	31	0	187.530	0,09%	FRENCH REPUBLIC
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0% 02/04/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	130.000	98,19	129.874	0	-113	127.540	0,06%	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN

# Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

Análisis de la Cartera de Inversiones DZ MODERADO, 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 0,375% 30/04/24	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	200.000	98,04	200.135	10	0	196.092	0,09%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
GERMAN TREASURY BILL 0% 15/05/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	327.000	98,89	325.661	132	0	323.516	0,15%	GERMAN TREASURY BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/05/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	192.000	98,38	191.416	50	0	188.947	0,09%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
ESM TBILL 0% 23/05/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	319.000	98,13	317.319	56	0	313.081	0,15%	ESM TBILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 29/04/2024	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	330.000	98,88	329.126	50	0	326.354	0,15%	DUTCH TREASURY CERT
EUROPEAN UNION BILL 0% 10/05/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	385.000	98,14	383.499	77	0	377.912	0,18%	EUROPEAN UNION
REPUBLIC OF LATVIA 3,875 22.05.29	LETONIA	GUBERNAMENTAL	1.230.000	100,19	1.279.741	30.566	0	1.262.963	0,60%	REPUBLIC OF LATVIA
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 08/11/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	195.000	97,63	190.866	42	0	190.429	0,09%	ESTADO ESPAÑOL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 06/12/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	130.000	97,46	126.922	84	0	126.782	0,06%	ESTADO ESPAÑOL
ESM TBILL 0% 04/04/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	263.000	99,17	262.971	54	0	260.869	0,12%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 10/04/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	263.000	99,05	262.808	71	0	260.570	0,12%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/05/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	395.000	98,61	392.681	51	0	389.569	0,18%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24/07/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	264.000	98,14	260.972	61	0	259.161	0,12%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 05/07/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	197.000	98,42	195.091	2	0	193.880	0,09%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24/04/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	395.000	99,13	394.131	79	0	391.631	0,19%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
REPUBLIC OF ESTONIA 3,25% 17/01/2034	ESTONIA	GUBERNAMENTAL	600.000	99,29	598.626	0	-1.134	594.600	0,28%	REPUBLIC OF ESTONIA
COMUNIDAD DE MADRID 3,462% 30/04/2034	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	820.000	99,77	832.779	12.236	0	830.317	0,39%	COMMUNITY OF MADRID SPAI
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/05/2024	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	197.000	98,90	195.863	65	0	194.908	0,09%	DUTCH TREASURY CERT
DUTCH TREASURY CERT 0% 27/06/2024	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	396.000	98,94	392.598	83	0	391.873	0,18%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 23/05/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	395.000	99,03	392.922	95	0	391.251	0,18%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
ESM TBILL 0% 09/05/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	395.000	99,05	393.499	70	0	391.318	0,19%	ESM TBILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/07/2024	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	196.000	98,31	193.662	33	0	192.715	0,09%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 08/05/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	331.000	99,05	329.782	73	0	327.928	0,16%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 12/06/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	395.000	98,76	392.120	43	0	390.141	0,18%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 10/07/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	196.000	98,50	194.015	14	0	193.066	0,09%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0% 22/08/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	395.000	98,13	389.229	12	0	387.644	0,18%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/08/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	327.000	98,15	322.314	56	0	321.004	0,15%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AUSTRIAN T-BILL 0% 25/07/2024	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	325.000	98,45	321.159	0	-57	319.895	0,15%	REPUBLIC OF AUSTRIA
EUROPEAN UNION BILL 0% 09/08/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	327.000	98,20	322.667	0	-16	321.113	0,15%	EUROPEAN UNION
ESM TBILL 0% 19/09/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	390.000	98,14	383.261	123	0	382.857	0,18%	ESM TBILL
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,9% 20/02/2034	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	1.320.000	100,62	1.336.407	1.289	0	1.329.442	0,63%	REPUBLIC OF AUSTRIA
FINNISH T-BILL 0% 15/10/2024	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	326.000	97,80	319.653	78	0	318.899	0,15%	FINNISH GOVERNMENT
AUSTRIAN T-BILL 0% 31/10/2024	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	328.000	97,87	321.043	0	-59	320.945	0,15%	REPUBLIC OF AUSTRIA
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 18/09/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	391.000	98,12	384.287	90	0	383.748	0,18%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/09/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	395.000	98,17	388.676	0	-4	387.752	0,18%	EUROPEAN UNION
EUROPEAN UNION BILL 0% 07/06/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	390.000	99,07	387.313	4	0	386.381	0,18%	EUROPEAN UNION
ESM TBILL 0,00% 18/07/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	263.000	98,89	260.110	0	-55	260.031	0,12%	ESM TBILL
KFW 0% 18/02/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	66.000	96,91	64.036	16	0	63.975	0,03%	KFW
GERMAN TREASURY BILL 0% 21/08/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	196.000	98,38	193.303	97	0	192.927	0,09%	GERMAN TREASURY BILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 29/08/2024	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	196.000	98,29	193.101	2	0	192.658	0,09%	DUTCH TREASURY CERT
GERMAN TREASURY BILL 0% 17/07/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	261.000	98,70	258.213	12	0	257.609	0,12%	GERMAN TREASURY BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 15/01/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	66.000	97,24	64.256	24	0	64.201	0,03%	GERMAN TREASURY BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 19/06/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	390.000	99,09	386.829	27	0	386.467	0,18%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 18/09/2023	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	196.000	98,12	192.797	109	0	192.424	0,09%	GERMAN TREASURY BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/11/2024	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	195.000	97,56	190.650	73	0	190.315	0,09%	FINNISH GOVERNMENT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/01/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	195.000	97,29	189.907	16	0	189.729	0,09%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/01/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	131.000	96,95	127.272	0	-8	126.995	0,06%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 30/10/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	259.000	97,71	253.678	39	0	253.103	0,12%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/02/2025	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	131.000	96,91	127.094	25	0	126.982	0,06%	FINNISH GOVERNMENT
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 07/11/24	BELGICA	GUBERNAMENTAL	65.000	97,79	63.598	0	-20	63.541	0,03%	BELGIUM KINGDOM
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 05/06/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	260.000	99,12	258.274	68	0	257.780	0,12%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
LAND RHEINLAND-PFALZ 3% 15/01/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	56.000	99,48	56.077	9	0	55.715	0,03%	LAND RHEINLAND-PFALZ
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 09/01/25	BELGICA	GUBERNAMENTAL	66.000	97,27	64.245	0	-11	64.189	0,03%	BELGIUM KINGDOM
			<b>89.839.268</b>		<b>80.092.498</b>	<b>134.796</b>	<b>-4.606.976</b>	<b>79.348.639</b>	<b>37,70%</b>	

# Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

## Análisis de la Cartera de Inversiones DZ MODERADO, 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	1.054.000	92,64	939.673	0	-40.684	935.794	0,44%	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 2,425% 13/12/2026	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	919.000	105,61	901.997	0	-70.105	900.481	0,42%	ZIMMER BIOMET HOLDINGS
OPTUS FINANCE 1,00 20/06/29	AUSTRALIA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.359.000	96,85	1.196.374	0	-135.772	1.180.367	0,56%	OPTUS FINANCE PTY LTD
MORGAN STANLEY 1,375% 27/10/2026	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.338.000	99,54	1.278.470	0	-62.102	1.269.726	0,60%	MORGAN STANLEY
PROSUS NV 1,539% 03/08/2028	HOLANDA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	874.000	94,22	785.679	0	-52.985	770.490	0,37%	PROSUS NV
CZECH GAS 1,0 16.07.27	LUXEMBURGO	ENERGÍA	625.000	95,80	580.871	0	-26.858	571.912	0,27%	CZECH GAS NETWORKS INV
UBS AG 0,50 VTO 31/03/2031	SUIZA	FINANZAS	1.059.000	91,59	867.886	0	-102.131	867.806	0,41%	UBS
JPMORGAN CHASE & CO 0,389% 24/02/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.660.000	96,14	1.520.748	0	-77.934	1.517.932	0,72%	JP MORGAN BANK
AKELIUS 1,75 VTO.07.02.2025	SUECIA	INMOBILIARIO	806.000	101,36	789.172	0	-28.244	788.738	0,37%	AKELIUS RESIDENTIAL AB
ACEA SPA 1,75 23/05/28	ITALIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	919.000	103,02	871.895	0	-84.016	862.762	0,41%	ACEA SPA
TELE2 AB 2,125 15/05/28	SUECIA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	904.000	105,35	875.493	0	-85.451	866.948	0,41%	TELE2 B
DIGITAL EURO FINCO 2,5 16/01/26	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	929.000	104,53	910.040	0	-61.485	909.637	0,43%	DIGITAL REALTY TRUST
VONOVIA SE 0,375% 16/06/2027	ALEMANIA	FINANZAS	300.000	94,94	271.035	0	-14.690	270.144	0,13%	VONOVIA FINANCE B.V.
BNG 1% 01/12/26	HOLANDA	FINANZAS	860.000	95,23	830.774	5.516	0	824.518	0,39%	BNG BANK NV
VESTEDA FINANCE 0,75% VTO.18.10.2031	HOLANDA	INMOBILIARIO	693.000	90,18	565.953	0	-64.937	560.014	0,27%	VESTEDA FINANCE BV
SELP FINANCE SARL 3,75% 10/08/2027	LUXEMBURGO	INMOBILIARIO	780.000	102,00	795.068	0	-16.878	778.745	0,37%	SELP FINANCE SARL
PROLOGIS INTL FUND II 3,625% 07/03/30	LUXEMBURGO	INMOBILIARIO	920.000	101,42	917.914	0	-17.256	915.805	0,43%	PROLOGIS PROVIDES DISTRIBUTION
CHORUS LTD 3,625 VTO. 07/09/2029	NUEVA ZELANDA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	280.000	98,80	286.863	4.233	0	280.872	0,14%	CHORUS LTD
GENERAL MOTORS FINL 3.8% 07/04/2025	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.853.000	97,22	1.853.513	0	-37.107	1.805.385	0,87%	GENERAL MOTORS
WELLTOWER INC 4% 01/06/2025	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	1.019.150	98,12	1.015.841	0	-43.557	998.523	0,48%	WELLTOWER INC
AIR LEASE CORP 1,875 15/08/2026	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.908.590	90,68	1.765.419	0	-35.945	1.752.248	0,83%	AIR LEASE CORP
WALT DISNEY COMPANY 2% 01/09/2029	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	365.968	84,33	319.507	0	-8.608	318.102	0,15%	WALT DISNEY CO/THE
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,75% 23/01/29	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	560.533	98,34	565.573	0	-23.771	560.268	0,27%	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
PACCAR FINANCIAL EUROPE 3,25% 29/11/2025	HOLANDA	INDUSTRIAL	1.050.000	99,75	1.057.162	0	-2.087	1.045.272	0,50%	PACCAR INC
US BANCORP 5,727% 21/10/2026	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	787.525	97,78	811.925	0	-13.977	790.836	0,38%	US BANCORP
BOOKING HOLDINGS INC 4,75 15/11/2034	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	670.000	107,04	750.340	22.600	0	739.778	0,35%	BOOKING HOLDINGS INC
EQUINIX INC 3.2% VTO.18.11.2029	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	1.371.220	86,30	1.247.950	0	-52.871	1.221.977	0,59%	EQUINIX INC
UNION PACIFIC CORP 2,375% 20/05/2031	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.436.075	82,66	1.239.523	0	-36.049	1.217.081	0,58%	UNION PACIFIC CORP
CITIGROUP INC 3,07% 24/02/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.463.870	87,98	1.382.238	18.804	0	1.373.177	0,65%	CITIGROUP INC
MORGAN STANLEY 2.475% VTO 21/01/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.491.665	85,80	1.394.472	29.562	0	1.377.177	0,66%	MORGAN STANLEY
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.615 15/03/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.426.810	90,81	1.366.993	778	0	1.363.177	0,64%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2,8% 15/10/2041	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	671.713	69,28	500.695	0	-983	488.859	0,24%	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
T-MOBILE USA INC 3.30% VTO. 15.02.2051	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.125.698	64,37	794.142	22.733	0	788.653	0,37%	T-MOBILE US INC
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4,279% 15/03/32	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	676.345	83,06	605.973	0	-3.384	604.199	0,29%	WARNERMEDIA HOLDINGS INC
AUTOSTRADE PER LITALIA 2% 15/01/2030	ITALIA	INDUSTRIAL	790.000	83,31	720.707	55.246	0	713.425	0,34%	AUTOSTRADE PER L'ITALIA
ORACLE CORP 3,60% 01/04/2040	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.213.715	77,42	979.407	0	-8.737	952.466	0,46%	ORACLE CORP
JPMORGAN CHASE & CO 4,912% 25/07/2033	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.260.040	99,11	1.244.120	0	-43.115	1.232.491	0,59%	JPMORGAN CHASE & CO
QUALCOMM INC 6% 20/05/2053	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.102.535	117,01	1.257.754	0	-83.190	1.234.817	0,59%	QUALCOMM INC
PROLOGIS EURO FINANCE 4,25% 31/01/43	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	860.000	98,91	873.367	16.723	0	867.314	0,41%	PROLOGIS EURO FINANCE
AT&T INC 3,5 VTO 15/09/2053	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.445.340	71,72	1.021.993	0	-12.227	1.019.503	0,48%	AT&T INC
GENERAL MOTORS 4,3% 15/02/2029	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.600.000	103,51	1.655.239	0	-8.187	1.648.032	0,78%	GENERAL MOTORS
NBN CO LTD 4,375% 15/03/2033	AUSTRALIA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	850.000	105,41	912.584	15.097	0	911.094	0,43%	NBN CO LTD
ASB BANK LIMITED 4,5% 16/03/2027	NUEVA ZELANDA	FINANZAS	830.000	100,76	855.707	17.855	0	854.192	0,40%	ASB BANK LIMITED
TRANSURBAN FINANCE CO VTO. 26.04.2033	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	620.000	100,37	670.799	11.512	0	633.788	0,32%	TRANSURBAN FINANCE CO
NATL GAS TRANSMISSION 4,25% 05/04/2030	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	830.000	101,04	889.026	15.529	0	854.136	0,42%	NATL GRID ELECT TRANS
BAYNGR 4 5/8 05/26/33	ALEMANIA	ASISTENCIA SANITARIA	740.000	100,69	794.590	20.823	0	765.899	0,37%	BAYER AG
DOW CHEMICAL 6,9% 15/05/2053	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	463.250	110,21	548.394	29.562	0	536.584	0,26%	DOW CHEMICAL
DANSKE BANK 4,75% 21/06/2030	DINAMARCA	FINANZAS	1.270.000	99,95	1.378.722	61.555	0	1.330.908	0,65%	DANSKE BANK A/S
ORSTED A/S 3,625 08/06/2028	DINAMARCA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	820.000	99,77	841.013	0	-1.554	816.568	0,40%	ORSTED AS
CONSTELLATION BRANDS INC 2,25% 01/08/31	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	806.055	83,00	669.485	17.480	0	663.919	0,32%	CONSTELLATION BRANDS INC
AEROPORTI ROMA 4,875% 10/07/2023	ITALIA	CONSUMO CÍCLICO	1.060.000	97,70	1.173.102	98.744	0	1.134.343	0,55%	AEROPORTI DI ROMA SPA
AVGO 4.11 09/15/28	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	597.593	95,19	578.808	22.129	0	577.461	0,27%	BROADCOM INC
INVESTITIONSBANK BERLIN 0,01 30/07/24	ALEMANIA	FINANZAS	400.000	97,05	395.151	22	0	388.227	0,19%	INVESTITIONSBANK BERLIN

# Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

## Análisis de la Cartera de Inversiones DZ MODERADO, 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	200.000	97,65	198.214	0	-83	195.209	0,09%	CAISSE DES DEPOTS ET CON
MIZUHO 4,608 28/08/2030	JAPON	FINANZAS	1.630.000	100,84	1.770.866	83.894	0	1.727.652	0,83%	MIZUHO FINANCIAL GROUP
LSEG NETHERLANDS4,125% VTO.29.06.2026	HOLANDA	FINANZAS	1.150.000	99,98	1.193.206	19.599	0	1.169.392	0,56%	LSEG NETHERLANDS BV
CHENIERE ENERGY INC 4,625% 15/10/2028	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	648.550	94,34	642.847	12.526	0	626.063	0,30%	CHENIERE ENERGY INC
INT DISTRIBUTIONS SERV 5,25% 14/09/2023	GRAN BRETAÑA	INDUSTRIAL	1.330.000	100,50	1.422.526	48.779	0	1.385.376	0,67%	INT DISTRIBUTIONS SERV
SAN DIEGO G & E HOLDINGS 5.35 01/04/53	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	787.525	97,38	798.243	7.929	0	777.034	0,38%	SAN DIEGO G & E
LLOYDS BANKING GROUP PLC4,75% 21/09/2031	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	1.070.000	99,45	1.152.602	61.029	0	1.125.144	0,54%	LLOYDS BANKING GROUP PLC
SWEDBANK AB BANK 4,375% 05/09/2030	SUECIA	FINANZAS	1.270.000	99,38	1.357.888	63.666	0	1.325.843	0,64%	SWEDBANK AB
BRITISH TELECOMMUNICATIO 4,25% 06/01/33	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.450.000	98,89	1.526.395	77.942	0	1.511.776	0,72%	BRITISH TELECOMMUNICATIO
JM SMUCKER CO 6,2% 15/11/2033	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.019.150	98,00	1.115.314	72.351	0	1.087.359	0,52%	JM SMUCKER
CVS HEALTH CORP 5,875 01/06/2053	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	639.285	92,56	662.595	46.070	0	649.954	0,31%	CVS HEALTH CORP
INVESTITIONSBANK BERLIN 3,125 30/09/24	ALEMANIA	FINANZAS	200.000	99,45	202.444	52	0	198.943	0,10%	INVESTITIONSBANK BERLIN
DEXIA CREDIT LOCAL 0% 29/05/2024	FRANCIA	FINANZAS	300.000	98,69	298.230	41	0	296.120	0,14%	DEXIA CREDIT LOCAL
BRISTOL-MYERS 6,25 15/11/53	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	699.508	105,96	804.761	48.637	0	788.134	0,38%	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BANK OF AMERICA CORP 5,872% 15/09/2034	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	870.910	105,66	904.283	0	-8.760	902.162	0,43%	BANK OF AMERICA CORP
ASR NEDERLAND NV 3,625% 12/12/2028	HOLANDA	FINANZAS	370.000	100,00	374.978	961	0	370.954	0,18%	ASR NEDERLAND NV
MEDIOBANCA DI CRED FIN 4,375% 01/02/2030	ITALIA	FINANZAS	1.270.000	101,14	1.327.138	24.972	0	1.309.501	0,62%	HERMES INTERNATIONAL
ROCHE FINANCE EUROPE BV 3,312 04/12/2027	HOLANDA	FINANZAS	1.800.000	101,15	1.835.133	0	-3.222	1.817.514	0,86%	(en blanco)
MERCK 4,5% 17/05/2033	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	926.500	99,77	922.470	0	-17.522	907.005	0,43%	MERCK & CO INC
AUTOLIV 3,625 07/08/2029	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	800.000	99,43	806.647	6.840	0	802.312	0,38%	AUTOLIV INC
EPIROC AB 3.625% 28/02/2031	SUECIA	INDUSTRIAL	1.120.000	99,44	1.128.701	11.261	0	1.125.023	0,53%	EPIROC AB
HOME DEPOT 4,95% 15/09/52	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.575.050	95,96	1.512.678	1.211	0	1.509.204	0,71%	HOME DEPOT INC/THE
SECURITAS TREASURY IRELA 3,875% 23/02/30	IRLANDA	CONSUMO CÍCLICO	1.010.000	100,06	1.023.295	8.734	0	1.019.310	0,48%	SECURITAS TREASURY IRELA
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 4,00 07.06.2034	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	1.180.000	100,88	1.200.877	7.374	0	1.197.758	0,57%	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3,3% 15/02/2053	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	370.600	69,98	265.041	5.820	0	263.431	0,12%	ENTERPRISE PRODUCTS OPER
ELEVANCE HEALTH INC 4,75% 15/02/2033	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.158.125	96,85	1.137.000	15.052	0	1.129.884	0,54%	ELEVANCE HEALTH INC
DHL GROUP AG 3,5% 25/03/2036	ALEMANIA	INDUSTRIAL	1.130.000	100,56	1.140.205	3.100	0	1.139.462	0,54%	DHL GROUP AG
RANDSTAD NV 3,61% 12/03/2029	HOLANDA	INDUSTRIAL	880.000	100,39	886.757	1.687	0	885.084	0,42%	RANDSTAD NV
			<b>78.570.890</b>		<b>76.928.473</b>	<b>1.116.031</b>	<b>-1.386.467</b>	<b>75.895.170</b>	<b>36,21%</b>	



## Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

### Análisis de la Cartera de Inversiones DZ MODERADO, 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	-2.000.000	0,00	-2.716.000	0	0	0		EUREX
EURO-BOBL FUTURE JUN24	ALEMANIA	DERIVADOS	9.200.000	0,00	1.087.900	0	0	0		EUREX
FUTURO EURO SCHATZ VTO JUN24	ALEMANIA	DERIVADOS	24.900.000	0,00	26.319.300	0	0	0		EUREX
FUTURO EURO BUND JUN 24	ALEMANIA	DERIVADOS	-2.100.000	0,00	-2.800.980	0	0	0		DERIVADOS
FUT S&P500 EMINI FUT JUN24	ESTADOS UNIDOS	DERIVADOS	-4.745.743	0,00	-1.061.700	0	0	0		CHICAGO MARKET EXCHANGE
FUT. EUROSTOXX 50 JUN 24	ALEMANIA	DERIVADOS	-1.810.225	0,00	-1.866.650	0	0	0		EUREX
			<b>23.444.032</b>		<b>18.961.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		