



Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

1er Semestre 2023

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

Pese a los numerosos focos de incertidumbre con los que se inició el ejercicio, los mercados financieros se comportaron de forma positiva en general. La inflación fue descendiendo progresivamente desde los datos de doble dígito que vimos en 2022. La economía en Estados Unidos fue mostrando síntomas de moderación, sin llegar a entrar en recesión oficialmente. Sin embargo, la actividad económica en Europa continuó a un ritmo aceptable, tanto en indicadores adelantados como en el mercado de empleo.

Las bolsas vivieron un magnífico semestre, con alzas generalizadas. El índice global MSCI-World registró una revalorización del 14%. En Europa el MSCI-Europe subió un 8,4%, con los índices de los principales países de la Eurozona revalorizándose todos ellos más de un 15,0%.

El fondo terminó el semestre con una rentabilidad positiva, gracias al buen comportamiento de los activos de renta fija y de renta variable.

En la cartera de renta fija se realizaron

movimientos tácticos afectando a la duración de la misma y tomando una posición larga de duración en el último tramo del semestre. La posición estable en renta fija privada caracterizó también a la cartera, en la que sobresalieron los sectores de telecomunicaciones y tecnología. En deuda pública se sobreponderó la exposición a Estados Unidos, vía futuros del bono a diez años, ante la posible bajada de tipos en un futuro próximo. Se participó en nuevas emisiones a niveles atractivos.

El nivel de inversión en renta variable fue inferior al del índice de referencia del 25% a lo largo del semestre, terminando el periodo en el 20%, como reflejo de una visión cauta del activo, mediante la cobertura con futuros de índices europeos y estadounidenses. La cartera de acciones tuvo un comportamiento muy similar al del índice MSCI-World en el total del periodo.

1 2 3 4 5 6 7

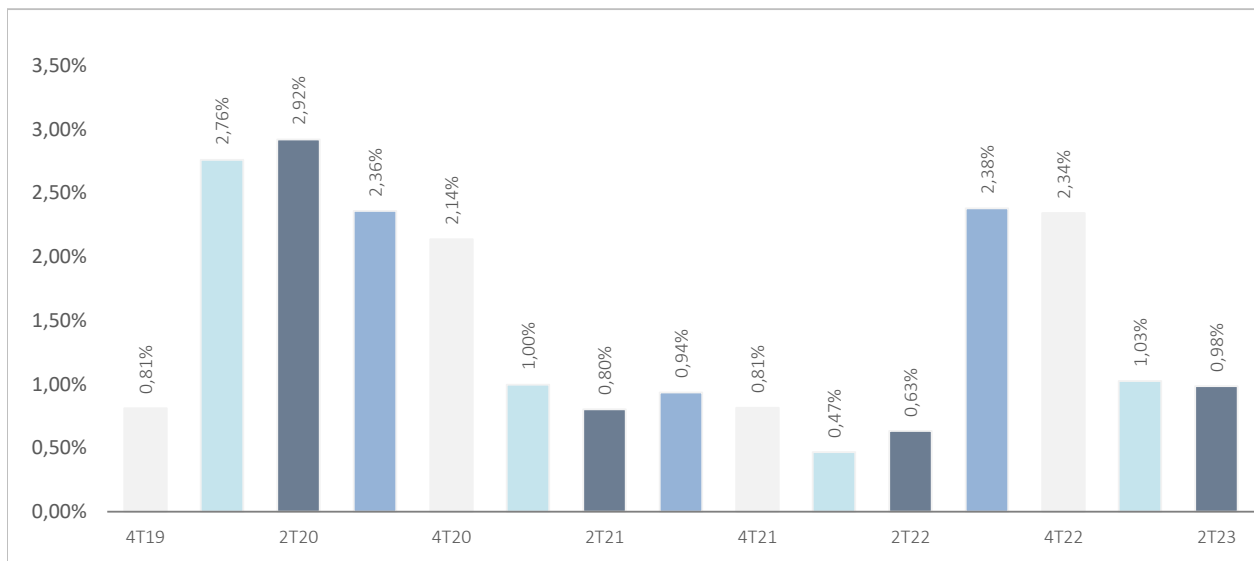
Datos del Plan de Pensiones

Categoría Inverco	Renta Fija Mixta
Índice de Referencia	25% MSDEWIN + 15% EGB0 + 15% QW1A + 15% LUATTRUU + 15% ERSO + 15% LUACTRUU
Fecha de Adscripción del Plan	08/03/2001
Fondo Adscrito	DB Previsión 11, 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 937.241
Valor de la participación	EUROS 13,66082763
Nº de partícipes	145
Inversión mínima inicial	30 EUROS
Inversión mínima (Aport. Periódic.)	30 EUROS mensuales
Comisión de gestión	0,92600% sobre el patrimonio
Comisión de depositaria	0,0460% sobre el patrimonio
Otros Gastos 2023-06 (Auditoría, Registro Mercantil, Notario y otros)	0,05% sobre el patrimonio
Código de Producto	544

Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

Rentabilidades Históricas 1er Semestre 2023

Volatilidades históricas 1er Semestre 2023



Rentabilidades

Año en curso	3,40%	2021	-15,23%
1er Trimestre	2,69%	2020	1,86%
2ndo Trimestre	0,69%	2019	9,02%
3er Trimestre		2018	-3,18%
4rto Trimestre		2017	2,38%
		2016	1,31%
Media 3 años	-4,09%		
Media 5 años	-1,42%		
Media 10 años	---		
Media 15 años	---		
Media 20 años	---		

Evolución valor liquidativo desde Inicio



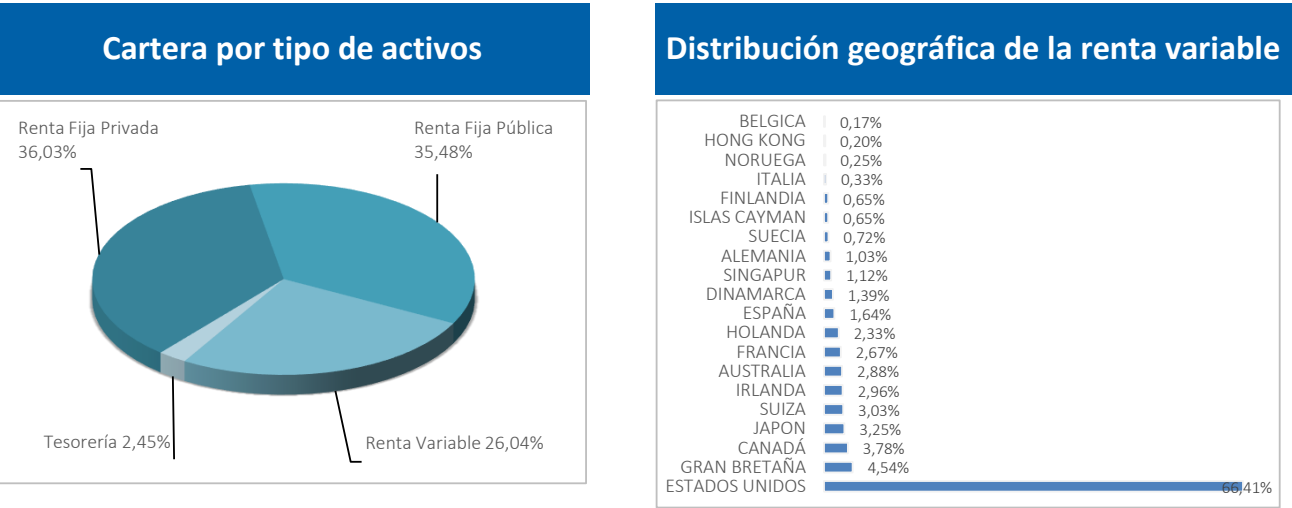
Fuente: elaboración propia.

(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

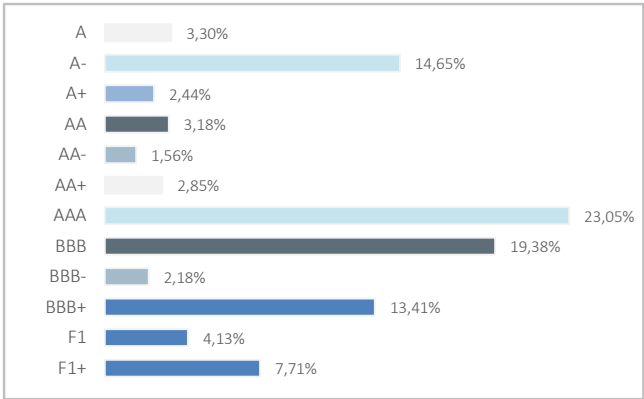
Análisis de la cartera 1er Semestre 2023



Principales Valores

Valor	País	Sector	%
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTADOS UNIDOS	GOBIERNO	2,81%
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTADOS UNIDOS	GOBIERNO	2,47%
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ESTADOS UNIDOS	GOBIERNO	1,55%
APPLE INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA	1,50%
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	ESTADOS UNIDOS	GOBIERNO	1,49%
US TREASURY N/B T 0,75 31/12/2023	ESTADOS UNIDOS	GOBIERNO	1,43%
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	ESTADOS UNIDOS	GOBIERNO	1,23%
AC.MICROSOFT CORP.	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA	1,22%
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 12/01/2024	ESPAÑA	GOBIERNO	1,16%
US TREASURY N/B T 2.75% 15/08/2023	ESTADOS UNIDOS	GOBIERNO	1,13%

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:

- Para Contingencias acaecidas entre 2011 y 2014: el rescate deberá producirse antes de la finalización del octavo año desde que acaece la contingencia.
- Para Contingencias acaecidas a partir de 2015: el rescate deberá producirse en el ejercicio fiscal en el que acaece la contingencia o en los dos siguientes.

En caso de ser titular de varios planes de pensiones, podrá aplicar la reducción del 40% (en caso de tener derecho y haber aportaciones anteriores a 31/12/ 2016) en todos ellos, siempre y cuando, los rescates (en su conjunto) se realicen en el mismo ejercicio fiscal.

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

A través de nuestra web www.dzp.es/es/ o escaneando el siguiente código QR mediante su Smartphone podrá consultar su saldo, sus movimientos, la documentación general relacionada con el plan, sus extractos periódicos, sus extractos fiscales y los certificados de adhesión .



Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 11, F.P 1er Semestre 2023

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	9.573	50,54	430.962	0	-25.385	430.962	0,21%	SCHLUMBERGER NV
AC.ABB LTD	SUIZA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	10.782	30,44	388.300	56.452	0	388.300	0,19%	ABB
AC.KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	SUIZA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.148	264,78	311.077	1.246	0	311.077	0,15%	KUEHNE & NAGEL
AC.PFIZER INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	11.671	46,26	392.347	0	-143.166	392.347	0,19%	PFIZER INC
AC.COMPASS GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	6.104	21,98	156.547	0	-269	156.547	0,08%	COMPASS GRP
AC.L'OREAL	FRANCIA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	244	349,12	104.212	19.026	0	104.212	0,05%	LOREAL
AC.GROUPE DANONE	FRANCIA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	2.659	50,00	149.276	16.335	0	149.276	0,07%	DANONE SA
AC.HERMES INTERNATIONAL	FRANCIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	40	1.458,77	79.600	21.249	0	79.600	0,04%	HERMES INTERNATIONAL
AC.UNICREDIT SPA	ITALIA	FINANZAS	8.273	19,39	175.925	15.541	0	175.925	0,09%	UNICREDITO ITALIANO (MILAN)
AC.UNILEVER PLC	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	4.925	40,97	235.039	5.863	0	235.039	0,12%	UNILEVER
AC.DISCOVER FINANCIAL SERVICES	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.846	102,33	197.694	10.566	0	197.694	0,10%	DISCOVER FINANCIAL SERVICES
AC.UNION PACIFIC CORP	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.097	203,74	205.725	0	-15.799	205.725	0,10%	UNION PACIFIC CORPORATION
AC.KONINKLIJKE AHOLD NV	HOLANDA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	10.025	29,24	313.382	20.273	0	313.382	0,15%	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD	JAPON	INDUSTRIAL	200	29.375,87	37.290	0	-722	37.290	0,02%	DAIKIN INDUSTRIES LTD
AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	274	1.543,27	329.380	0	-63.341	329.380	0,16%	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
LVMH MOET HENNESSY	FRANCIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	491	380,17	423.733	237.069	0	423.733	0,21%	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT
ASML HOLDING NV	HOLANDA	INDUSTRIAL	944	438,95	625.872	211.508	0	625.872	0,31%	ASML HOLDING NV
CRH	IRLANDA	INDUSTRIAL	1.823	47,25	92.062	5.924	0	92.062	0,05%	CRH PLC
NOVO NORDISK A/S-B	DINAMARCA	ASISTENCIA SANITARIA	4.204	542,58	620.718	314.195	0	620.718	0,31%	NOVO NORDISK B
NOVARTIS R	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	6.079	81,40	560.077	59.213	0	560.077	0,28%	NOVARTIS AG
DEUTSCHE TELEKOM (GR)	ALEMANIA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.966	16,50	179.105	31.126	0	179.105	0,09%	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN
THE HOME DEPOT INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	2.257	290,65	642.571	0	-7.668	642.571	0,32%	THE HOME DEPOT INC
UNITEDHEALTH GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.483	541,39	653.271	0	-143.379	653.271	0,32%	UNITEDHEALTH GROUP INC
CYSKO SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	9.733	47,66	461.536	16.098	0	461.536	0,23%	CISCO SYSTEMS INC
BOOKING HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	199	2.430,48	492.496	31.616	0	492.496	0,24%	BOOKING HOLDINGS INC
AVERY DENNISON CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	348	175,75	54.794	0	-5.824	54.794	0,03%	AVERY DENNISON CORP
BERKSHIRE HATHAWAY INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	348	320,01	108.759	6.740	0	108.759	0,05%	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
ROCHE HOLDING	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	1.337	332,66	374.336	0	-50.246	374.336	0,18%	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN
HSBC	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	20.135	4,45	145.796	41.804	0	145.796	0,07%	HSBC HOLDINGS PLC
SANOFI-AVENTIS	FRANCIA	ASISTENCIA SANITARIA	1.101	90,50	108.118	8.473	0	108.118	0,05%	SANOFI
ABN AMRO GROUP NV	HOLANDA	FINANZAS	8.477	14,77	120.628	0	-4.618	120.628	0,06%	ABN AMRO
DAIMLER AG REGISTERED	ALEMANIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	2.684	61,76	197.730	31.967	0	197.730	0,10%	DAIMLER AG
AXA	FRANCIA	FINANZAS	11.021	21,80	297.843	57.611	0	297.843	0,15%	AXA SA
SIEMENS	ALEMANIA	INDUSTRIAL	609	146,55	92.897	3.648	0	92.897	0,05%	SIEMENS AG
IBERDROLA	ESPAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	36.877	10,78	440.680	43.191	0	440.680	0,22%	IBERDROLA SA
TOYOTA MOTOR CORP	JAPON	INDUSTRIAL	13.200	2.250,45	194.141	1.944	0	194.141	0,10%	TOYOTA MOTOR CORP
JOHNSON & JOHNSON	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.915	161,84	290.504	6.587	0	290.504	0,14%	JOHNSON & JOHNSON
JP MORGAN CHASE	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	6.190	132,10	825.101	14.926	0	825.101	0,41%	JP MORGAN BANK
MERCK & CO. INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	5.436	103,19	574.884	18.926	0	574.884	0,28%	MERCK & CO. INC
TJX COMPANIES INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.534	75,37	119.207	8.304	0	119.207	0,06%	TJX COMPANIES
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	405	500,01	193.664	0	-6.945	193.664	0,10%	THERMO FISHER SCIENTIFIC
APPLE INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	17.617	138,66	3.131.836	711.247	0	3.131.836	1,55%	APPLE INC
VISA INC CLASS A	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.609	210,39	567.850	41.064	0	567.850	0,28%	VISA
CARRIER GLOBAL CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.375	41,06	62.644	6.252	0	62.644	0,03%	CARRIER GLOBAL CORP
OTIS WORLDWIDE CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	5.195	78,69	423.796	26.044	0	423.796	0,21%	OTIS WORLDWIDE CORP
AC.PROCTER & GAMBLE CO.	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	3.565	142,59	495.784	4.216	0	495.784	0,24%	PROCTER & GAMBLE

Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 11, F.P 1er Semestre 2023

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
WW GRANIER INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	400	611,90	289.097	46.646	0	289.097	0,14%	WW GRANIER INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	406	309,87	130.945	5.288	0	130.945	0,06%	VERTEX PHARMACEUTICALS INC
AC.BANK OF AMERICA CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	11.784	36,32	309.853	0	-114.628	309.853	0,15%	BANK OF AMERICA CORP
AC.MICROSOFT CORP.	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	8.164	230,58	2.548.024	684.083	0	2.548.024	1,26%	MICROSOFT
WENDEL	FRANCIA	FINANZAS	478	101,86	44.932	0	-3.756	44.932	0,02%	WENDEL
STELLANTIS NV (IM)	HOLANDA	INDUSTRIAL	7.611	16,13	122.461	0	-267	122.461	0,06%	STELLANTIS NV
BHP BILLITON LIMITAD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	4.978	46,21	136.616	0	-6.371	136.616	0,07%	BHP BILLITON LTD
AC.ADOBE SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	998	302,52	447.263	148.130	0	447.263	0,22%	ADOBE SYSTEMS INC
PAYPAL HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	4.115	79,10	251.665	0	-56.626	251.665	0,12%	PAYPAL HOLDINGS INC
ATLAS COPCO-AB	SUECIA	INDUSTRIAL	22.281	155,30	294.206	773	0	294.206	0,15%	ATLAS COPCO AB
GSK PLC	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	21.213	14,20	343.128	2.868	0	343.128	0,17%	GSK PLC
COPART INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	2.560	87,54	214.001	8.741	0	214.001	0,11%	COPART INC
APPLIED MATERIALS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.955	98,93	391.452	102.014	0	391.452	0,19%	APPLIED MATERIALS INC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	839	129,26	111.920	3.599	0	111.920	0,06%	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
CELANESE CORP-SERIES A	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	1.103	96,02	117.062	12.233	0	117.062	0,06%	CELANESE US HOLDINGS LLC
CHENIERE ENERGY INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	719	153,67	100.400	384	0	100.400	0,05%	CHENIERE ENERGY INC
AC.ALPHABET INC-CL A	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	13.940	90,51	1.529.288	289.337	0	1.529.288	0,76%	ALPHABET INC
PAYCHEX INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.598	111,72	266.370	0	-7.312	266.370	0,13%	PAYCHEX INC
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	72.500	156,74	78.755	1.139	0	78.755	0,04%	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	379	423,41	139.167	0	-21.113	139.167	0,07%	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
NVR INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	27	4.175,49	157.149	44.546	0	157.149	0,08%	NVR INC
ELEVANCE HEALTH INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	642	520,96	261.417	0	-70.370	261.417	0,13%	ANTHEM INC
POOL CORP	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	552	340,85	189.533	8.895	0	189.533	0,09%	POOL CORP
AMERIPRISE FINANCIAL INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.312	322,28	399.405	0	-19.320	399.405	0,20%	AMERIPRISE FINANCIAL INC
QUEST DIAGNOSTICS INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.379	143,77	177.647	0	-10.077	177.647	0,09%	QUEST DIAGNOSTICS INC
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JAPON	ASISTENCIA SANITARIA	2.600	3.376,35	67.684	7.646	0	67.684	0,03%	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD
CIGNA CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.257	323,68	323.263	0	-80.373	323.263	0,16%	CIGNA CORP
OMNICOM GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.805	75,88	331.815	46.012	0	331.815	0,16%	OMNICOM GROUP INC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.336	46,91	84.555	13.428	0	84.555	0,04%	INTERCONTINENTAL HOTELS G
LENNOX INTERNATIONAL INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.008	244,78	301.234	56.721	0	301.234	0,15%	LENNOX INTERNATIONAL INC
IPSEN SA	FRANCIA	ASISTENCIA SANITARIA	506	105,62	55.761	2.318	0	55.761	0,03%	IPSEN SA
PULTEGROUP INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.626	56,67	115.761	29.935	0	115.761	0,06%	PULTEGROUP INC
ARISTA NETWORKS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.920	126,57	285.174	44.444	0	285.174	0,14%	ARISTA NETWORKS INC
TRACTOR SUPPLY CO	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	626	223,92	126.851	0	-7.384	126.851	0,06%	TRACTOR SUPPLY CO
DELL TECHNOLOGIES INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.663	42,07	132.063	30.641	0	132.063	0,07%	DELL TECHNOLOGIES INC
SYNOPSIS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	149	288,85	59.459	16.472	0	59.459	0,03%	SYNOPSIS INC
EPAM SYSTEM INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	376	309,49	77.450	0	-38.780	77.450	0,04%	EPAM SYSTEM INC
IDEXX LABORATORIES INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	357	379,49	164.325	29.009	0	164.325	0,08%	IDEXX LABORATORIES INC
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	111	1.384,32	217.604	65.369	0	217.604	0,11%	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
PACCAR INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.614	66,93	123.738	15.840	0	123.738	0,06%	PACCAR INC
MCKESSON CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	684	386,29	267.875	6.129	0	267.875	0,13%	MCKESSON CORP
MODERNA INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	910	156,45	101.333	0	-27.537	101.333	0,05%	MODERNA INC
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	395	437,70	170.364	0	-751	170.364	0,08%	ULTA SALON COSMETICS & FRAGR
MASTERCARD INC- CLASS A	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.716	342,95	618.548	51.874	0	618.548	0,31%	MASTERCARD INC
COSTCO WHOLESALE CORP	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	202	494,04	99.672	538	0	99.672	0,05%	COSTCO WHOLESALE CORP
CADENCE DESIGN SYS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.982	154,01	426.006	123.989	0	426.006	0,21%	CADENCE DESING SYSTEMS
CBRE GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	5.179	72,28	383.094	11.668	0	383.094	0,19%	CBRE GROUP INC
TESLA MOTORS INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	2.458	192,68	589.704	120.197	0	589.704	0,29%	TESLA MORORS INC
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	GRAN BRETAÑA	ASISTENCIA SANITARIA	3.233	13,27	71.186	22.489	0	71.186	0,04%	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
AMAZON.COM INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	6.803	93,74	812.788	190.198	0	812.788	0,40%	AMAZON.COM INC
ITOCHU CORP	JAPON	INDUSTRIAL	2.700	4.141,43	97.828	19.945	0	97.828	0,05%	ITOCHU CORP
BANK OF MONTREAL	CANADÁ	FINANZAS	1.787	126,77	147.926	0	-18.674	147.926	0,07%	BANK OF MONTREAL
AC.GOLDMAN SACHS GROUP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	459	364,68	135.684	0	-31.502	135.684	0,07%	GOLDMAN SACHS GROUP INC

Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 11, F.P 1er Semestre 2023

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
OWENS CORNING	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	2.063	88,57	246.742	65.760	0	246.742	0,12%	OWENS CORNING
AC.BRISTOL-MYERS SQUIBB CO.	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.447	80,58	84.809	0	-31.649	84.809	0,04%	BRISTOL MYERS SQUIBB CO
NETFLIX INC (USD)	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	894	280,86	360.916	117.551	0	360.916	0,18%	NETFLIX INC
ELI LILLY & CO	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	813	452,99	349.444	12.906	0	349.444	0,17%	ELI LILLY & CO
AC.SKAND ENSKILDA BAN-A	SUECIA	FINANZAS	9.419	117,70	95.360	0	-6.497	95.360	0,05%	SKANDINAVISKA ENSKILDA
AFLAC INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	4.031	68,47	257.870	0	-15.762	257.870	0,13%	AC.AFLAC INC
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.879	180,22	1.116.182	612.420	0	1.116.182	0,55%	NVIDIA CORPORATION
COMCAST CORP CLASS A	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.425	36,59	435.071	40.533	0	435.071	0,21%	COMCAST CORP
INTUIT INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	435	379,02	182.670	19.328	0	182.670	0,09%	INTUIT INC
METLIFE INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	2.214	73,13	114.707	0	-47.010	114.707	0,06%	METLIFE INC
AC.ACCTURE PLC-CL A	IRLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.844	277,23	521.508	42.849	0	521.508	0,26%	ACCENTURE LTD
AUTO TRADER GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.217	5,52	93.964	11.230	0	93.964	0,05%	AUTO TRADER GROUP PLC
AC.BLACKROCK INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	233	683,85	147.589	0	-7.000	147.589	0,07%	BLACKROCK INC
AC.SSE PLC	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	3.622	16,19	77.663	11.124	0	77.663	0,04%	SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ESPAÑA	FINANZAS	17.352	5,31	122.019	29.830	0	122.019	0,06%	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
EBAY INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	6.738	44,46	275.978	0	-12.693	275.978	0,14%	EBAY
BUNZL	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	3.561	29,97	124.383	1.599	0	124.383	0,06%	BUNZL
PERSIMMON	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	4.869	12,58	58.155	0	-11.364	58.155	0,03%	PERSIMMON
AC.LEGAL AND GENERAL	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	35.468	2,37	93.897	0	-1.352	93.897	0,05%	LEGAL & GENERAL GRP
STEEL DYNAMICS INC	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	1.900	100,38	189.685	1.095	0	189.685	0,09%	STEEL DYNAMICS
TELEFONICA	ESPAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17.340	3,61	64.435	1.891	0	64.435	0,03%	TELEFONICA SA
AC.COCA-COLA COMPANY	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	7.481	59,28	412.889	0	-26.784	412.889	0,20%	COCA-COLA
VERIZON COMMUNICATIONS INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.310	37,96	215.074	0	-22.380	215.074	0,11%	VERIZON COMMUNICATIONS
VALERO ENERGY CORP	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	3.679	125,39	395.513	0	-45.787	395.513	0,20%	VALERO ENERGY CORP
INDITEX	ESPAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	4.982	24,33	176.662	55.448	0	176.662	0,09%	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
AC.PEPSICO INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	3.112	179,30	528.275	0	-25.025	528.275	0,26%	PEPSICO INC
YAKULT HONSHA CO LTD	JAPON	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	900	8.241,24	52.208	1.549	0	52.208	0,03%	YAKULT HONSHA CO LTD
SUN LIFE FINANCIAL INC	CANADÁ	FINANZAS	4.444	60,27	212.315	17.061	0	212.315	0,10%	SUN LIFE FINANCIAL INC
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	JAPON	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.600	5.110,77	53.130	0	-2.721	53.130	0,03%	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD
CGI INC (CN)	CANADÁ	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4.284	111,09	414.085	67.192	0	414.085	0,20%	CGI INC
TOPPAN INC	JAPON	INDUSTRIAL	2.800	2.165,32	55.301	13.891	0	55.301	0,03%	TOPPAN INC
DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	2.100	2.920,44	54.561	12.673	0	54.561	0,03%	DAI NIPPON PRINTING CO LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	13.610	17,72	184.141	29.218	0	184.141	0,09%	FORTESCUE METALS GROUP LTD
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	JAPON	INDUSTRIAL	1.000	7.611,14	51.631	0	-353	51.631	0,03%	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC
SG HOLDINGS CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	3.700	2.007,30	48.266	0	-2.461	48.266	0,02%	SG HOLDINGS CO LTD
AC.NESTE OIL OYJ	FINLANDIA	ENERGÍA	6.685	45,85	235.713	0	-70.778	235.713	0,12%	NESTE OIL
SODEXHO ALLIANCE	FRANCIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.747	88,73	176.185	21.175	0	176.185	0,09%	SODEXHO ALLIANCE
AC.KONE OYJ-B	FINLANDIA	INDUSTRIAL	2.434	45,27	116.418	6.234	0	116.418	0,06%	KONE OYJ B
MITSUBISHI CORP	JAPON	INDUSTRIAL	2.500	4.353,52	110.379	34.982	0	110.379	0,05%	MITSUBISHI CORP
MOTOROLA SOLUTIONS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	559	254,60	150.254	8.105	0	150.254	0,07%	MOTOROLA SOLUTIONS INC
BLUESCOPE STEEL LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	12.187	16,30	152.770	24.861	0	152.770	0,08%	BLUESCOPE STEEL LTD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUSTRALIA	FINANZAS	2.958	104,12	180.925	0	-16.963	180.925	0,09%	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/T	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.573	31,05	338.488	44.177	0	338.488	0,17%	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
GENERAL MILLS INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	3.413	82,22	239.919	0	-34.189	239.919	0,12%	GENERAL MILLS INC
SNAP-ON INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.425	231,28	376.380	49.834	0	376.380	0,19%	SNAP-ON INC
FOX CORP	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.737	29,29	209.932	14.633	0	209.932	0,10%	FOX CORP
CK ASSET HOLDINGS LTD	ISLAS CAYMAN	INMOBILIARIO	37.500	45,69	191.394	0	-24.054	191.394	0,09%	CK ASSET HOLDINGS LTD
W R BERKLEY CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.710	74,70	93.343	0	-34.240	93.343	0,05%	W R BERKLEY CORP
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SINGAPUR	FINANZAS	8.400	34,63	179.773	0	-26.554	179.773	0,09%	DBS GROUP HOLDINGS LTD
BAKER HUGHES CO	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	8.425	30,45	244.077	0	-3.275	244.077	0,12%	BAKER HUGHES CO
HYDRO ONE LTD	CANADÁ	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	10.286	33,96	269.232	14.529	0	269.232	0,13%	HYDRO ONE LTD
SONIC HEALTHCARE LTD	AUSTRALIA	ASISTENCIA SANITARIA	9.609	33,30	208.493	6.634	0	208.493	0,10%	SONIC HEALTHCARE LTD
NATIONAL BANK OF CANADA	CANADÁ	FINANZAS	2.453	94,39	167.517	0	-2.764	167.517	0,08%	NATIONAL BANK OF CANADA

Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 11, F.P 1er Semestre 2023

Renta Variable										
Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
MAGNA INTERNATIONAL INC	CANADÁ	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	3.785	80,46	195.863	0	-20.384	195.863	0,10%	MAGNA INTERNATIONAL INC
LOBLAW COS LTDR INC	CANADÁ	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	816	114,93	68.474	0	-493	68.474	0,03%	LOBLAW COS LTDR INC
LULULEMON ATHLETICA INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	605	350,10	209.872	5.367	0	209.872	0,10%	LULULEMON ATHLETICA INC
HANNOVER RUECK	ALEMANIA	FINANZAS	452	178,61	87.846	7.114	0	87.846	0,04%	HANNOVER RUECK
HOLOGIC INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	4.519	74,68	335.350	9.699	0	335.350	0,17%	HOLOGIC INC
RIO TINTO LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	1.125	104,71	78.706	3.056	0	78.706	0,04%	RIO TINTO LTD
NISSAN CHEMICAL CORP	JAPON	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.300	6.493,64	51.094	0	-7.238	51.094	0,03%	NISSAN CHEMICAL CORP
TORONTO-DOMINION BANK/THE	CANADÁ	FINANZAS	5.683	87,55	322.862	0	-20.939	322.862	0,16%	TORONTO-DOMINION BANK
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L	SINGAPUR	FINANZAS	21.600	12,26	180.156	0	-3.722	180.156	0,09%	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L
AMERICAN WATER WORKS CO	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	865	152,93	113.168	0	-11.548	113.168	0,06%	AMERICAN WATER WORK CO
PEMBINA PIPELINE CORP	CANADÁ	FINANZAS	4.583	44,74	132.071	0	-9.560	132.071	0,07%	PEMBINA PIPELINE CORP
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	CANADÁ	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	7.785	18,44	108.698	9.571	0	108.698	0,05%	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP
MARATHON PETROLEUM CORP	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	2.582	113,47	275.923	0	-426	275.923	0,14%	MARATHON PETROLEUM CORP
UMICORE SA	BELGICA	INDUSTRIAL	3.531	34,80	90.358	0	-32.513	90.358	0,04%	UMICORE
BEST BUY CO INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.193	85,03	89.603	0	-4.426	89.603	0,04%	BEST BUY CO INC
31 GRP	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	18.086	14,72	410.447	107.496	0	410.447	0,20%	31 GRP
VERISIGN INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.540	213,82	318.936	13.140	0	318.936	0,16%	VERISIGB
AC.CARLSBERG AS-B	DINAMARCA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	895	972,99	131.076	14.037	0	131.076	0,06%	CARLSBERG B
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	JAPON	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	800	10.007,20	60.704	3.383	0	60.704	0,03%	NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD
CHARTER COMMUNICATIONS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	402	396,70	135.351	0	-13.538	135.351	0,07%	CHARTER COMMUNICATIONS INC
NXP SEMICONDUCTORS NV	HOLANDA	INDUSTRIAL	399	186,82	74.848	5.421	0	74.848	0,04%	NXP SEMICONDUCTORS NV
EXPEDITORS INTL WASH INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.423	111,34	157.975	10.050	0	157.975	0,08%	EXPEDITORS INTL WASH INC
LIBERTY GLOBAL PLC	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	7.606	21,59	123.873	0	-29.468	123.873	0,06%	LIBERTY GLOBAL PLC
JOHNSON MATTHEY PLC	GRAN BRETAÑA	INDUSTRIAL	3.150	22,60	64.057	0	-16.728	64.057	0,03%	JOHNSON MATTHEY
TOKYO ELECTRON LTD (JT)	JAPON	INDUSTRIAL	600	15.661,47	78.594	13.191	0	78.594	0,04%	TOKYO ELECTRON LTD
LINDE PLC NEW (US)	IRLANDA	MATERIALES	1.597	325,77	557.768	47.065	0	557.768	0,28%	LINDE PLC
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C	ISLAS CAYMAN	INDUSTRIAL	35.000	44,87	161.141	0	-28.273	161.141	0,08%	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL	IRLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3.034	63,97	172.040	0	-11.347	172.040	0,08%	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL
TESCO PLC	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	126.602	2,62	366.274	0	-7.776	366.274	0,18%	TESCO PLC
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	841	322,82	294.799	38.263	0	294.799	0,15%	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I
MARUBENI CORP	JAPON	INDUSTRIAL	4.900	1.924,60	76.173	11.115	0	76.173	0,04%	MARUBENI CORP
TRANE TECHNOLOGIES PLC	IRLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.454	192,79	254.871	0	-9.997	254.871	0,13%	TRANE TECHNOLOGIES PLC
NORSK HYDRO	NORUEGA	INDUSTRIAL	24.788	78,96	135.216	0	-36.826	135.216	0,07%	NORSK HYDRO
AC.GAS NATURAL SDG	ESPAÑA	ENERGÍA	3.077	28,61	83.879	0	-4.139	83.879	0,04%	NATURGY ENERGY GROUP SA
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JAPON	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.900	4.065,68	57.717	5.111	0	57.717	0,03%	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	1.600	5.187,03	47.207	0	-9.311	47.207	0,02%	SUMITOMO METAL MINING CO LTD
CINTAS CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	498	454,54	226.876	21.976	0	226.876	0,11%	CINTAS CORPORATION
ZILLOW GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.576	46,29	118.659	10.730	0	118.659	0,06%	ZILLOW GROUP INC
SIRIUS XM HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23.299	4,01	96.732	12.063	0	96.732	0,05%	SIRIUS XM HOLDINGS INC
CARDINAL HEALTH INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.417	79,55	122.816	20.777	0	122.816	0,06%	CARDINAL HEALTH
GENERAL ELECTRIC CO	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	4.216	99,58	424.456	39.853	0	424.456	0,21%	GENERAL ELECTRIC
BROADCOM INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	396	626,77	314.820	87.442	0	314.820	0,16%	BROADCOM LTD
ORICA LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	9.435	16,45	85.352	0	-10.376	85.352	0,04%	ORICA
KIMBERLY-CLARK CORP	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	1.930	141,42	244.207	0	-5.814	244.207	0,12%	KIMBERLY-CLARK CORP
WESFARMERS LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	4.870	51,48	146.574	0	-8.088	146.574	0,07%	WESFARMERS LTD
KLA CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	628	388,31	279.159	55.762	0	279.159	0,14%	KLA CORP
SINGAPORE EXCHANGE LTD	SINGAPUR	FINANZAS	17.700	9,49	115.530	0	-201	115.530	0,06%	SINGAPORE EXCHANGE LTD (SGX)
BRAMBLES LTD	AUSTRALIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	20.098	14,08	176.663	2.052	0	176.663	0,09%	BRAMBLES FINANCE PLC
ONEOK INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	3.120	62,84	176.487	0	-3.123	176.487	0,09%	ONEOK INC
FAIR ISAAC CORP	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	416	756,84	308.523	20.092	0	308.523	0,15%	FAIR ISAAC CORP
AC.BIOGEN IDEC INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	355	312,87	92.678	0	-9.071	92.678	0,05%	BIOGEN INC
MONDAY.COM LTD	ISRAEL	INDUSTRIAL	379	179,19	59.474	0	-2.727	59.474	0,03%	MONDAY.COM LTD
DAIICHI SANKYO CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	1.800	4.721,94	52.179	0	-2.812	52.179	0,03%	DAIICHI SANKYO CO LTD

Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 11, F.P 1er Semestre 2023

Renta Variable										
Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
TELSTRA GROUP LTD	AUSTRALIA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	38.258	4,38	100.351	0	-3.879	100.351	0,05%	TELSTRA CORP LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD	SINGAPUR	INDUSTRIAL	26.700	7,60	129.663	0	-8.729	129.663	0,06%	SINGAPORE AIRLINES LTD
COLES GROUP LTD	AUSTRALIA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.306	18,43	104.564	0	-2.058	104.564	0,05%	COLES GROUP LTD
AIA GROUP LTD	HONG KONG	FINANZAS	11.800	82,23	109.765	0	-3.663	109.765	0,05%	AIA GROUP LTD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JAPON	FINANZAS	1.400	5.949,19	54.935	1.048	0	54.935	0,03%	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
SONY CORPORATION (JP)	JAPON	INDUSTRIAL	1.200	13.527,71	99.122	0	-5.908	99.122	0,05%	SONY CORPORATION
mitsubishi UFJ Financial Group Inc	JAPON	FINANZAS	16.200	991,20	109.921	6.029	0	109.921	0,05%	MITSUBISHI UFJ FIN GRP
KDDI CORP	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.700	4.430,89	76.549	0	-854	76.549	0,04%	KDDI CORP
HITACHI LTD	JAPON	INDUSTRIAL	800	8.736,75	45.342	120	0	45.342	0,02%	HITACHI LTD
KEYENCE CORP	JAPON	INDUSTRIAL	100	69.513,90	43.228	0	-1.748	43.228	0,02%	KEYENCE CORP
			1.311.495		54.045.596	6.341.117	-1.801.557	54.045.596	26,69%	

Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 11, F.P 1er Semestre 2023

Renta Fija Pública										
Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
COMUNIDAD MADRID 1.826% VTO. 30.04.2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	830.000	102,00	805.036	0	-42.426	804.198	0,40%	COMUNIDAD DE MADRID
FRANCE GOV 0,75% 25/05/2052	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	2.030.000	71,38	1.110.366	0	-341.287	1.107.744	0,55%	FRENCH REPUBLIC
BONOS DEL ESTADO 1.25% VTO.31.10.2030	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	1.522.000	98,00	1.338.937	0	-165.241	1.326.383	0,66%	ESTADO ESPAÑOL
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,2% 31/10/2040	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	1.403.000	85,96	970.271	0	-250.755	955.216	0,48%	ESTADO ESPAÑOL
OBRIGACOES DO TESOURO 0,9% 12/10/2035	PORTUGAL	GUBERNAMENTAL	882.000	89,28	670.294	0	-125.805	661.670	0,33%	ESTADO PORTUGUES
IRISH TSY 0% 18/10/2031	IRLANDA	GUBERNAMENTAL	619.000	89,46	493.089	0	-63.985	489.780	0,24%	REPUBLIC OF IRELAND
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/02/2031	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	1.039.000	94,01	868.999	0	-110.613	866.168	0,43%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% VTO.20.02.2031	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	607.000	90,93	484.878	0	-68.601	483.348	0,24%	REPUBLIC OF AUSTRIA
BELGIUM KINGDOM 0% 22/10/2031	BELGICA	GUBERNAMENTAL	613.000	89,56	481.763	0	-71.548	477.430	0,24%	BELGIUM KINGDOM
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026	ITALIA	GUBERNAMENTAL	2.062.000	95,80	1.902.838	0	-80.590	1.894.715	0,94%	BUONI POLIENNALI DEL TES
ALSFR 0,75% 19/07/41	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	700.000	90,58	440.650	0	-199.833	434.202	0,22%	ACTION LOGEMENT SERVICES
FRANCE GOV 0,5 25/05/2040	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	1.481.000	81,71	968.878	0	-242.876	967.322	0,48%	FRENCH REPUBLIC
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,6 01/08/2031	ITALIA	GUBERNAMENTAL	2.763.000	85,30	2.153.776	0	-219.392	2.137.529	1,06%	BUONI POLIENNALI DEL TES
EU 0% 04/11/25	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	820.000	91,67	759.304	494	0	752.169	0,38%	EUROPEAN UNION
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,3 15/08/2023	ITALIA	GUBERNAMENTAL	1.599.000	99,90	1.595.078	0	-4.630	1.592.752	0,79%	BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,8% 01/03/41	ITALIA	GUBERNAMENTAL	1.239.000	87,22	878.745	0	-210.885	869.828	0,43%	BUONI POLIENNALI DEL TES
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2051	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.833.000	62,07	1.223.408	0	-60.775	1.205.697	0,60%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,375 15/05/2051	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.764.263	70,23	1.313.800	0	-71.936	1.307.143	0,65%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,75 31/12/2023	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	3.047.363	97,99	2.979.692	0	-350.954	2.978.976	1,47%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2041	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.374.750	68,13	1.006.056	0	-52.249	990.490	0,50%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,25 15/05/2041	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	2.447.055	74,34	1.888.205	0	-73.799	1.878.123	0,93%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	3.620.175	86,64	3.222.220	0	-327.853	3.166.584	1,59%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	3.574.350	85,92	3.095.995	0	-319.180	3.095.417	1,53%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	5.728.125	88,77	5.151.684	0	-584.595	5.073.680	2,54%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	6.507.150	88,43	5.848.567	0	-665.550	5.740.885	2,89%	US TREASURY N/B
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 11/08/2023	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	505.000	98,71	498.675	0	-37	498.433	0,25%	ESTADO ESPAÑOL
US TREASURY N/B T 2.75% 15/08/2023	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	2.543.288	92,82	2.352.788	0	-428.103	2.191.127	1,16%	US TREASURY N/B
EUROPEAN UNION 2,00 04/10/2027	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	1.295.000	97,41	1.255.790	0	-28.074	1.233.435	0,62%	EUROPEAN UNION
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 08/09/2023	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	500.000	99,32	496.962	117	0	496.727	0,25%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 06/10/2023	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	750.000	99,05	743.336	99	0	742.982	0,37%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 08/12/2023	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	505.000	98,43	497.357	48	0	497.114	0,25%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 12/01/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	2.456.000	97,46	2.410.307	0	-5.247	2.388.450	1,19%	ESTADO ESPAÑOL
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 11/01/24	BELGICA	GUBERNAMENTAL	991.692	97,42	973.373	0	-1.977	964.149	0,48%	BELGIUM KINGDOM
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,15%30/04/2033	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	900.000	97,85	887.504	1.843	0	882.496	0,44%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 09/02/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	505.000	97,80	493.905	0	-241	493.659	0,24%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 20/03/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	1.630.000	97,09	1.588.337	0	-6.455	1.576.112	0,78%	FRENCH REPUBLIC
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	3.116.100	81,26	2.571.050	0	-75.265	2.536.930	1,27%	US TREASURY N/B
GERMAN TREASURY BILL 0% 20/03/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	975.000	97,27	950.918	0	-3.302	945.108	0,47%	GERMAN TREASURY BILL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 03/08/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	505.000	97,49	492.561	0	-27	492.313	0,24%	ESTADO ESPAÑOL
KUNTARAOHOITUS OYJ 3,125 29.07.2030	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	1.725.000	100,32	1.736.955	0	-3.162	1.727.409	0,86%	KUNTARAOHOITUS OYJ
EXELON CORP 4.05% 15/04/2030	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	1.901.738	96,13	1.797.256	0	-31.090	1.779.572	0,89%	EXELON CORP
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 12/04/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	505.000	97,15	490.804	0	-57	490.556	0,24%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/11/2023	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	505.000	98,50	497.748	71	0	497.516	0,25%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24/01/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	505.000	97,96	494.976	25	0	494.708	0,24%	FRENCH REPUBLIC
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/10/2023	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	750.000	99,04	743.303	128	0	742.905	0,37%	EUROPEAN UNION
GERMAN TREASURY BILL 0% 17/04/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	505.000	97,17	491.015	84	0	490.772	0,24%	GERMAN TREASURY BILL
ESM 0,00% 23/11/2023	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	750.000	98,56	739.605	28	0	739.243	0,37%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/10/23	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	750.000	99,08	743.528	128	0	743.205	0,37%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/02/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	505.000	97,66	493.491	56	0	493.259	0,24%	FRENCH REPUBLIC
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 07/03/24	BELGICA	GUBERNAMENTAL	505.000	97,55	492.712	0	-135	492.468	0,24%	BELGIUM KINGDOM
CROATI 4 06/14/35	#N/D	GUBERNAMENTAL	600.000	99,70	600.323	990	0	599.219	0,30%	CROATIA
GERMAN TREASURY BILL 0% 17/01/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	251.000	98,08	246.340	53	0	246.221	0,12%	GERMAN TREASURY BILL
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 09/11/23	BELGICA	GUBERNAMENTAL	505.000	98,72	498.793	14	0	498.549	0,25%	BELGIUM KINGDOM

Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 11, F.P 1er Semestre 2023

Renta Fija Pública										
Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
EUROPEAN UNION 0,% 10/11/2023	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	505.000	98,68	498.632	46	0	498.395	0,25%	EUROPEAN UNION
TREASURY CERTIFICATES BELGI0% 14/09/2023	BELGICA	GUBERNAMENTAL	750.000	99,27	744.944	104	0	744.595	0,37%	BELGIUM KINGDOM
GERMAN TREASURY BILL 0% 21/02/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	251.000	97,73	245.432	10	0	245.312	0,12%	GERMAN TREASURY BILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/10/2023	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	500.000	98,89	494.520	0	-130	494.310	0,24%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 06/09/2023	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	750.000	99,34	745.545	120	0	745.200	0,37%	FRENCH REPUBLIC
FINNISH T-BILL 0% 12/02/2024	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	251.000	97,76	245.531	21	0	245.408	0,12%	FINNISH GOVERNMENT
AUSTRIAN T-BILL 0% 27/10/2023	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	505.000	98,87	499.460	0	-73	499.226	0,25%	REPUBLIC OF AUSTRIA
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 01/11/2023	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	505.000	98,78	499.203	162	0	499.026	0,25%	FRENCH REPUBLIC
FINNISH T-BILL 0% 13/11/2023	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	500.000	98,71	493.865	91	0	493.631	0,24%	FINNISH GOVERNMENT
ESM 0,00% 18/08/2023	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	1.250.000	99,51	1.244.675	176	0	1.244.101	0,61%	ESM TBILL
			83.312.047		73.644.046	4.905	-5.288.730	72.941.289	36,37%	

Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 11, F.P 1er Semestre 2023

Renta Fija Privada

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
MITSUBISHI UFJ 0,872% VTO.07.09.2024	JAPON	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.486.000	99,45	1.441.755	0	-48.867	1.429.011	0,71%	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
EFSF 0,125 17/10/2023	LUXEMBURGO	FINANZAS	760.000	99,02	753.723	181	0	752.725	0,37%	EFSF
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,25% 26/01/28	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.054.000	90,91	884.167	0	-82.938	875.214	0,44%	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 2,425% 13/12/2026	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	919.000	105,14	883.313	0	-107.121	859.156	0,44%	ZIMMER BIOMET HOLDINGS
OPTUS FINANCE 1,00 20/06/29	AUSTRALIA	FINANZAS	1.459.000	96,85	1.199.080	0	-214.581	1.198.403	0,59%	OPTUS FINANCE PTY LTD
MIZUHO 0,214 VTO 07.10.25	JAPON	FINANZAS	875.000	96,00	807.814	0	-40.312	799.691	0,40%	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
MORGAN STANLEY 1,375% 27/10/2026	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.438.000	99,40	1.331.106	0	-112.925	1.316.413	0,66%	MORGAN STANLEY
CHORUS LTD 0,875% 05/12/2026	NUEVA ZELANDA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.243.000	97,59	1.110.541	0	-112.898	1.100.201	0,55%	CHORUS LTD
PROSUS NV 1,539% 03/08/2028	HOLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	974.000	93,64	817.175	0	-113.220	798.803	0,40%	PROSUS NV
CZECH GAS 1,0 16.07.27	LUXEMBURGO	ENERGÍA	1.225.000	94,46	1.068.517	0	-116.342	1.040.833	0,53%	CZECH GAS NETWORKS INV
UBS AG 0,50 VTO 31/03/2031	SUIZA	FINANZAS	1.059.000	90,47	816.062	0	-146.317	811.741	0,40%	UBS
JPMORGAN CHASE & CO 0,389% 24/02/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.785.000	94,89	1.553.099	0	-150.903	1.542.966	0,77%	JP MORGAN BANK
ISSDC 1 1/4 07/07/25	HOLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	649.000	99,65	618.493	0	-45.296	601.445	0,31%	ISSDC 1 1/4 07/07/25
AKELIUS 1,75 VTO.07.02.2025	SUECIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	806.000	102,72	759.537	0	-69.589	758.312	0,38%	AKELIUS RESIDENTIAL AB
CAPITAL ONE 0,8 12.06.24	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	982.000	99,17	941.979	0	-32.697	941.132	0,47%	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
ACEA SPA 1,75 23/05/28	ITALIA	ENERGÍA	919.000	103,02	837.149	0	-110.746	836.032	0,41%	ACEA SPA
NYKREDIT REALKREDIT AS 0,25% 13/01/2026	DINAMARCA	FINANZAS	1.022.000	95,87	920.073	0	-67.342	912.500	0,45%	NYKREDIT REALKREDIT AS
CITIGROUP 1,25 06.07.26	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	966.000	100,24	916.230	0	-69.115	899.231	0,45%	CITIGROUP INC
TELE2 AB 2,125 15/05/28	SUECIA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	904.000	105,35	832.700	0	-120.920	831.480	0,41%	TELE2 B
DIGITAL EURO FINCO 2,5 16/01/26	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	929.000	106,79	876.363	0	-116.694	875.392	0,43%	DIGITAL REALTY TRUST
BARCLAYS PLC 1,375% 24/01/2026	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	1.228.000	96,35	1.170.937	0	-23.913	1.159.285	0,58%	BARCLAYS PLC
VONOVIA SE 0,375% 16/06/2027	ALEMANIA	FINANZAS	300.000	94,94	249.730	0	-35.150	249.684	0,12%	VONOVIA FINANCE B.V.
INTL BK RECON & DEVELOP 0,01 24/04/28	UNIÓN EUROPEA	FINANZAS	710.000	84,76	610.251	4.698	0	606.471	0,30%	INTL BK RECON & DEVELOP
KFW 0,01% 31/03/2025	ALEMANIA	FINANZAS	900.000	98,76	848.048	0	-41.242	847.556	0,42%	KFW
EIB 0,1% 15/10/26	UNIÓN EUROPEA	FINANZAS	820.000	89,38	741.444	1.322	0	734.257	0,37%	EUROPEAN INVESTMENT BANK
VESTEDA FINANCE 0,75% VTO.18.10.2031	HOLANDA	FINANZAS	793.000	89,03	605.281	0	-111.373	594.636	0,30%	VESTEDA FINANCE BV
UNEDIC 1,75 VTO 25/11/2032	FRANCIA	FINANZAS	600.000	94,49	543.733	0	-31.186	535.725	0,27%	UNEDIC
SELP FINANCE SARL 3,75% 10/08/2027	LUXEMBURGO	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	780.000	96,17	757.209	0	-64.807	685.352	0,37%	SELP FINANCE SARL
PROLOGIS INTL FUND II 3,625% 07/03/30	LUXEMBURGO	FINANZAS	1.020.000	101,62	966.235	0	-81.247	955.302	0,48%	PROLOGIS PROVIDES DISTRIBUTION
CHORUS LTD 3,625 VTO. 07/09/2029	NUEVA ZELANDA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	280.000	98,64	281.223	0	-3.557	272.634	0,14%	CHORUS LTD
NATIONAL GRID 3,949% 20/09/2032	GRAN BRETAÑA	ENERGÍA	520.000	97,74	530.305	0	-19.701	488.573	0,26%	NATIONAL GRID NA INC
ADIF ALTA VELOCIDAD 3,5% 30/07/2029	ESPAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	600.000	97,32	607.270	8.269	0	592.213	0,30%	ADIF ALTA VELOCIDAD
TENNET HOLDING 4,75% VTO. 28/10/2042	HOLANDA	ENERGÍA	1.000.000	103,53	1.149.464	72.511	0	1.107.781	0,57%	TENNET HOLDING BV
JYSKE BANK A/S 4,625% 11/04/2026	DINAMARCA	FINANZAS	670.000	97,88	671.826	8.312	0	664.111	0,33%	JYSKE BANK
GENERAL MOTORS FINL 3.8% 07/04/2025	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	916.500	95,52	892.457	0	-55.165	879.813	0,44%	GENERAL MOTORS
WELLTOWER INC 4% 01/06/2025	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	751.530	97,36	729.137	0	-55.919	725.850	0,36%	WELLTOWER INC
AIR LEASE CORP 1,875 15/08/2026	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.887.990	86,79	1.691.287	0	-69.886	1.644.127	0,84%	AIR LEASE CORP
WALT DISNEY COMPANY 2% 01/09/2029	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	669.045	81,93	573.349	0	-24.107	563.536	0,28%	WALT DISNEY CO/THE
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,75% 23/01/29	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	554.483	98,06	563.203	0	-31.537	550.975	0,28%	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/INV
PACCAR FINANCIAL EUROPE 3,25% 29/11/2025	HOLANDA	INDUSTRIAL	1.150.000	99,66	1.152.547	0	-15.777	1.130.294	0,57%	PACCAR INC
LOWE'S COS INC 3 15/10/2050	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.924.650	59,26	1.273.008	38.728	0	1.258.503	0,63%	LOWES COS INC
US BANCORP 5,727% 21/10/2026	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	779.025	97,63	789.328	0	-23.343	780.280	0,39%	US BANCORP
BOOKING HOLDINGS INC 4,75 15/11/2034	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.080.000	105,18	1.163.637	0	-26.290	1.109.633	0,57%	BOOKING HOLDINGS INC
AMGEN INC 1,65% 15/08/2028	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.411.410	82,82	1.212.843	0	-58.710	1.190.595	0,60%	AMGEN INC
EQUINIX INC 3.2% VTO.18.11.2029	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	1.356.420	85,37	1.198.373	0	-71.960	1.190.168	0,59%	EQUINIX INC
UNION PACIFIC CORP 2,375% 20/05/2031	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.420.575	81,72	1.207.197	0	-39.485	1.200.321	0,60%	UNION PACIFIC CORP

Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 11, F.P 1er Semestre 2023

Renta Fija Privada										
Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
KRAFT HEINZ FOODS CO 4,875 01/10/2049	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	650.715	83,27	601.422	12.248	0	593.129	0,30%	KRAFT HEINZ FOODS CO
UNITEDHEALTH GROUP INC 4,2% 15/05/2032	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.237.275	93,53	1.186.963	0	-56.127	1.179.463	0,59%	UNITEDHEALTH GROUP INC
CITIGROUP INC 3,07% 24/02/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.448.070	86,99	1.348.298	4.932	0	1.344.853	0,67%	CITIGROUP INC
MORGAN STANLEY 2.475% VTO 21/01/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.475.565	86,22	1.347.678	12.034	0	1.365.277	0,67%	MORGAN STANLEY
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.615 15/03/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.411.410	88,58	1.338.629	0	-15.860	1.314.551	0,66%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
BANK OF AMERICA CORP 1,734% 22/07/2027	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	2.052.960	86,29	1.845.423	47.170	0	1.908.608	0,91%	BANK OF AMERICA CORP
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2,8% 15/10/2041	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	664.463	68,79	497.723	6.006	0	492.427	0,25%	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
T-MOBILE USA INC 3.30% VTO. 15.02.2051	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.113.548	64,11	795.760	19.776	0	782.640	0,39%	T-MOBILE US INC
WILLIAMS COMPANIES INC 2,6% 15/03/2031	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	696.540	79,10	581.956	0	-17.953	572.374	0,29%	WILLIAMS COMPANIES INC
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4,279% 15/03/32	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	669.045	81,73	600.541	0	-8.021	590.483	0,30%	WARNERMEDIA HOLDINGS INC
AUTOSTRAD PER LITALIA 1,75% 01/02/2027	ITALIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	730.000	89,30	672.010	7.520	0	659.423	0,33%	AUTOSTRAD PER L'ITALIA
ORACLE CORP 3,60% 01/04/2040	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.200.615	77,02	938.857	0	-30.480	925.667	0,46%	ORACLE CORP
JPMORGAN CHASE & CO 4,912% 25/07/2033	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.246.440	98,47	1.242.209	0	-59.000	1.208.845	0,61%	JPMORGAN CHASE & CO
QUALCOMM INC 6% 20/05/2053	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.090.635	117,14	1.225.016	0	-101.377	1.217.953	0,61%	QUALCOMM INC
BANK OF NY MELLON CORP 5,834 25/10/2033	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	861.510	105,56	906.710	0	-42.962	898.536	0,45%	BANK OF NEW YORK MELLON CORP
CIGNA CORP 3,00% 15/07/2023	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	934.830	99,67	947.640	0	-31.971	930.315	0,47%	CIGNA CORP
PROLOGIS EURO FINANCE 4,25% 31/01/43	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.240.000	97,21	1.172.559	0	-75.165	1.130.250	0,58%	PROLOGIS EURO FINANCE
NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3,25% 11/05/2041	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.420.575	72,63	1.042.850	0	-12.870	1.034.725	0,52%	NXP SEMICONDUCTORS NV
AT&T INC 3,5 VTO 15/09/2053	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.429.740	71,37	1.023.788	0	-18.611	1.007.945	0,51%	AT&T INC
GENERAL MOTORS 4,3% 15/02/2029	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.600.000	98,73	1.585.987	0	-101.994	1.477.629	0,78%	GENERAL MOTORS
PANDORA A/S 4,5% 10/04/2028	DINAMARCA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	900.000	103,39	907.841	0	-30.392	900.151	0,45%	PANDORA A/S
NBN CO LTD 4,375% 15/03/2033	AUSTRALIA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	850.000	103,47	878.679	0	-31.105	848.382	0,43%	NBN CO LTD
NUTRIEN LTD 4,9% 27/03/2028	CANADÁ	INDUSTRIAL	247.455	100,48	246.318	0	-12.832	239.271	0,12%	NUTRIEN LTD
ASB BANK LIMITED 4,5% 16/03/2027	NUEVA ZELANDA	FINANZAS	830.000	100,99	842.297	0	-6.112	832.072	0,42%	ASB BANK LIMITED
BRAMBLES FINANCE 4,25 22/03/2031	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	850.000	99,55	863.913	0	-12.081	834.068	0,43%	BRAMBLES FINANCE PLC
SECURITAS TREASURY IRELA 4,25% 04/04/27	IRLANDA	FINANZAS	1.020.000	100,21	1.026.598	0	-34.588	987.524	0,51%	SECURITAS AB
TRANSURBAN FINANCE CO VTO. 26.04.2033	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	620.000	100,37	631.165	0	-9.377	612.899	0,31%	TRANSURBAN FINANCE CO
NATL GAS TRANSMISSION 4,25% 05/04/2030	GRAN BRETAÑA	ENERGÍA	830.000	101,04	836.650	0	-10.342	828.265	0,41%	NATL GRID ELECT TRANS
BAYNGR 4 5/8 05/26/33	ALEMANIA	INDUSTRIAL	740.000	100,69	755.828	7.486	0	752.562	0,37%	BAYER AG
DOW CHEMICAL 6,9% 15/05/2053	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	435.338	113,07	497.224	6.314	0	493.517	0,25%	DOW CHEMICAL
INVESTITIONSBANK BERLIN 05/03/24	ALEMANIA	FINANZAS	500.000	97,53	488.162	93	0	487.718	0,24%	INVESTITIONSBANK BERLIN
PFIZER PFE 5.3 19/05/53	SINGAPUR	ASISTENCIA SANITARIA	453.668	101,98	468.191	1.010	0	465.406	0,23%	PFIZER INC
NASDAQ INC 4,5% 15/02/2032	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	860.000	101,25	870.922	0	-112	870.621	0,43%	NASDAQ INC
TARGA RESOURCES CORP 6,125% 15/03/2033	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	298.779	100,98	313.588	864	0	304.845	0,15%	TARGA RESOURCES PARTNERS LP
EF SF 2,125 19/02/2024	LUXEMBURGO	FINANZAS	510.000	99,10	509.487	64	0	505.474	0,25%	EF SF
DANSKE BANK 4,75% 21/06/2030	DINAMARCA	FINANZAS	1.370.000	99,95	1.368.572	0	-2.507	1.366.795	0,68%	DANSKE BANK A/S
ORSTED A/S 3,625 08/06/2028	DINAMARCA	ENERGÍA	820.000	99,77	819.564	0	-420	817.703	0,40%	ORSTED AS
			80.885.802		74.775.216	259.538	-3.485.434	73.680.722	36,93%	

Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 11, F.P 1er Semestre 2023

Futuros										
Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
FUTURO US 10YR TREASURY VTO SEP23	ESTADOS UNIDOS	DERIVADOS	16.400.000	0,00	1.841.156	0	0	0		DERIVADOS
FUT.S&P 500 EMINI SEP23	ESTADOS UNIDOS	DERIVADOS	-10.163.705	0,00	-11.220.625	0	0	0		CHICAGO MARKET EXCHANGE
FUT. EUROSTOXX 50 SEP 23	ALEMANIA	DERIVADOS	-1.609.963	0,00	-1.637.990	0	0	0		EUREX
FUTURO EURO BUND SEP 23	ALEMANIA	DERIVADOS	1.700.000	0,00	2.273.580	0	0	0		DERIVADOS
			6.326.333		-8.743.879	0	0	0		