



# Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Septiembre 2024



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

#### Alertas sobre Líquidez

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

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

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

#### Indicador de Riesgo y Rentabilidad

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

1 2 **3** 4 5 6 7

#### Informe de Mercados

El tercer trimestre de 2024 vino marcado por las expectativas sobre el primer movimiento de bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense. Una semana antes, el Banco Central Europeo había realizado su segunda bajada de 25 puntos básicos en este ciclo, dejando la tasa de depósito al 3,50%. El último dato de inflación del 1,8% para la Eurozona marcó la primera observación mensual en más de tres años por debajo del 2,0%, objetivo a largo plazo del BCE.

En Estados Unidos el bono del Tesoro a dos años bajó 108 puntos básicos hasta el 3,64%, mientras que la referencia a diez años bajó 58 puntos básicos hasta el 3,79%. En Europa el bono alemán de referencia a dos años bajó 74 puntos básicos hasta el 2,07% y el bono a diez años bajó 35 puntos básicos hasta el 2,12%.

En el tercer trimestre, el índice global MSCI-World subió el 4,34%, el estadounidense S&P-500 subió el 5,53% y el MSCI-Europe subió el 1,24%. El fondo registró una rentabilidad positiva durante el tercer trimestre de 2024, impulsado tanto por el comportamiento de la renta fija como por el de la renta variable.

La cartera de renta fija tuvo una duración sobre-ponderada respecto a los 5 años de

su referencia a largo plazo, durante todo el trimestre. Este vector actuó de manera positiva, dada la fuerte bajada de rentabilidades en el activo. Además, dicha posición se consiguió con bonos y futuros de la parte corta de la curva de tipos, cerca del tramo de dos años, aquel que más se benefició de las bajadas de tipos de interés. La cartera estuvo compuesta por una cartera de bonos verdes, que suponen más de un 50 por ciento del fondo, más otras referencias de deuda pública europea y estadounidense. Además se completó con bonos de renta fija privada en menor porcentaje.

La renta variable representó cerca de un 25 por ciento a lo largo del trimestre, en línea con el peso de referencia a largo plazo. Los sectores que más rentabilidad aportaron a la cartera fueron industriales, financieros y consumo estable. Por el contrario, tecnología, comunicaciones y salud tuvieron una contribución negativa. Sin embargo, el posicionamiento sectorial relativo de la cartera y la selección de valores ayudó más en energía y consumo estable. Por regiones, la mayor aportación positiva vino de Norteamérica y Reino Unido, mientras que Japón y Europa ex-euro contribuyeron de manera negativa a la rentabilidad trimestral.

### Datos del Plan de Pensiones

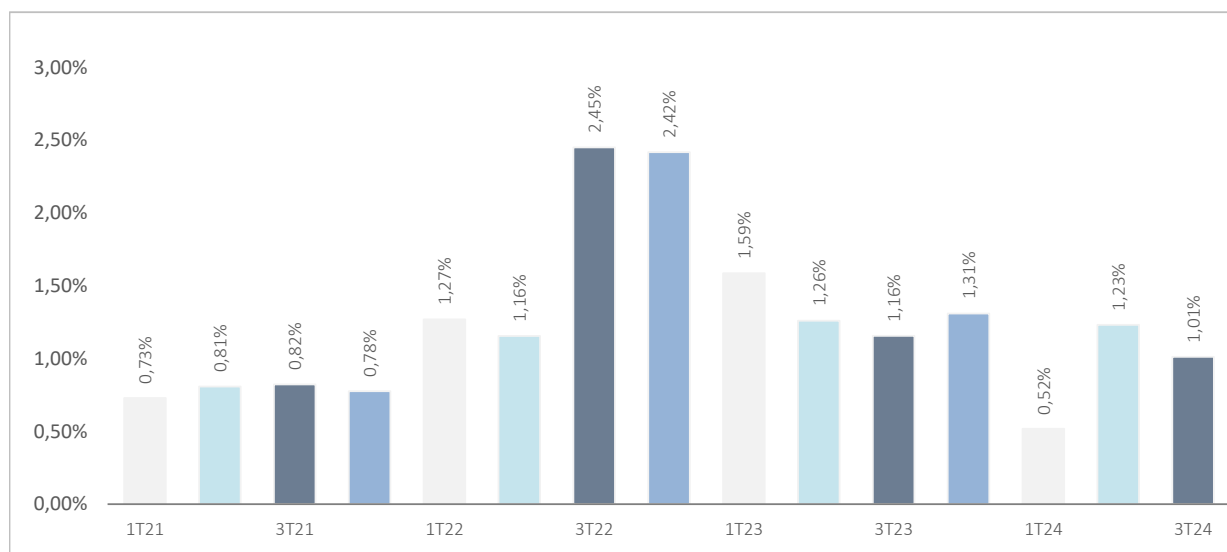
Categoría Inverco	Renta Fija Mixta
Índice de Referencia	25% MSDEWIN + 15% EGB0 + 15% QW1A + 15% LUATTRUU + 15% ERSO + 15% LUACTRUU
Fecha de Adscripción del Plan	17/09/2002
Fondo Adscrito	DB PREVISION 15, F.P
Gestora del Fondo	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Depositario del Fondo	BNP Paribas S.A., Suc. 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 ..... 38.093.329
Valor de la participación	EUROS ..... 11,77875
Nº de partícipes	2.343
Inversión mínima inicial	30 EUROS
Inversión mínima (Aport. Periódic.)	30 EUROS mensuales
Comisión de gestión	1,300% sobre el patrimonio
Comisión de depositaría	0,020% sobre el patrimonio
Otros Gastos 2024-09 (Auditoría, Registro Mercantil, Notario y otros)	0,04% sobre el patrimonio
Código de Producto	595



## Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

### Rentabilidades Históricas Septiembre 2024

#### Volatilidades históricas Septiembre 2024



Rentabilidades			
Mes	0,82%	2023	8,97%
3 meses	2,53%	2022	-11,88%
Año en curso	6,08%	2021	4,38%
		2020*	4,84%
		2019	-
Media 3 años	0,08%	2018	-
Media 5 años	-	2017	-
Media 10 años	-	2016	-
Media 15 años	-	2015	-
Media 20 años	-	2014	-

\* Desde 01/05/2020



Fuente: elaboración propia.

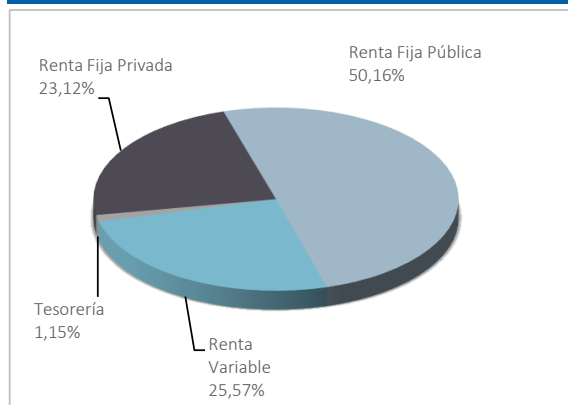
(1) Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Inscrito en el Registro Administrativo de la D.G.S. con el nº F0905



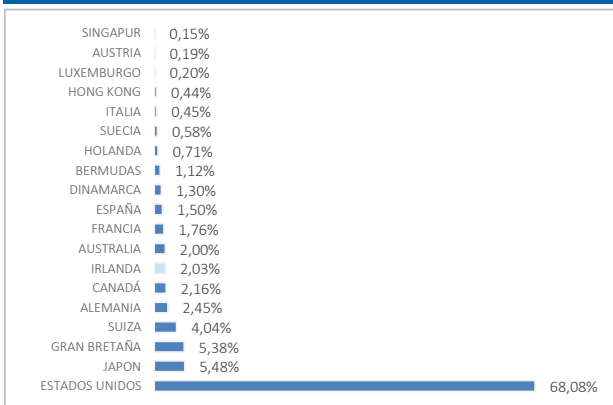
## Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

### Análisis de la cartera Septiembre 2024

#### Cartera por tipo de activos



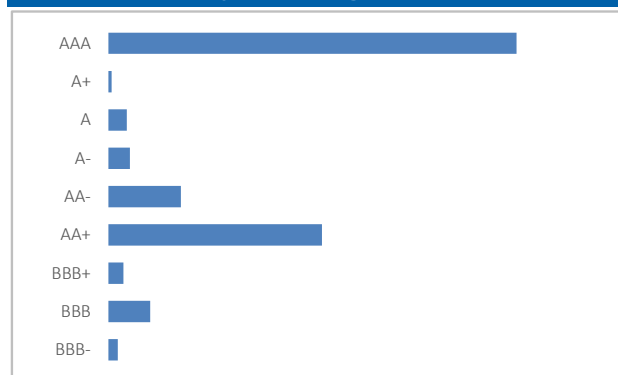
#### Distribución geográfica de la renta variable



#### Principales Valores

Valor	País	Sector	%
KFW 0,01% 05/05/2027	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	12,77%
LAND HESSEN 2,875 04.07.2033	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	10,53%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,25 15/03/30	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	10,24%
NEDER WATERSCHAPSBANK 3% 20/04/2033	HOLANDA	FINANCIERO	7,08%
KFW 0% 15/09/2028	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	7,03%
BPIFRANCE SACA 2,125% 29/11/2027	FRANCIA	FINANCIERO	6,60%
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,60%
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,40%
APPLE INC	ESTADOS UNIDOS	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	1,36%
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ESTADOS UNIDOS	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	1,18%

#### 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 Mixto Responsable DB

### 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.

Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 15, F.P Septiembre 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	13	51,83	54.403	0	-15.007	54.403	0,14%	SCHLUMBERGER NV
AC.ABB LTD	SUIZA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.348	34,62	76.807	24.702	0	76.807	0,20%	ABB
AC.HENKEL KGAA PRF	ALEMANIA	CONSUMO CÍCLICO	532	82,66	44.901	927	0	44.901	0,12%	HENKEL PREF
AC.PFIZER INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	824	30,64	47.720	0	-4.263	47.720	0,13%	PFIZER INC
AC.ALLIANZ SE	ALEMANIA	FINANZAS	164	292,90	48.380	344	0	48.380	0,13%	ALLIANZ SE
AC.L'OREAL	FRANCIA	CONSUMO CÍCLICO	37	409,25	14.876	0	-266	14.876	0,04%	LOREAL
AC.EXPERIAN GROUP LTD	GRAN BRETAÑA	INDUSTRIAL	653	35,03	25.659	3.474	0	25.659	0,07%	EXPERIAN GROUP
AC.NATIONAL GRID TRANSCO PLC NUEVAS	GRAN BRETAÑA	ENERGÍA	48.553	10,86	43.868	0	-947	43.868	0,12%	NATIONAL GRID TRANSCO
AC.UNICREDIT SPA	ITALIA	FINANZAS	1.113	20,47	43.813	21.031	0	43.813	0,12%	UNICREDITO ITALIANO (MILAN)
AC.KONINKLIJKE KPN NV	HOLANDA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.211	3,26	8.112	908	0	8.112	0,02%	KONINKLIJKE KPN NV
AC.UNILEVER PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	1.349	40,92	65.266	11.835	0	65.266	0,17%	UNILEVER
AC.UNION PACIFIC CORP	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	0	203,87	15.053	2.435	0	15.053	0,04%	UNION PACIFIC CORPORATION
AC.QUALCOMM INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0	212,55	52.078	0	-14.979	52.078	0,14%	QUALCOMM INC
AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD	JAPON	INDUSTRIAL	0	25.525,10	12.581	0	-3.602	12.581	0,03%	DAIKIN INDUSTRIES LTD
AC.WELLS FARGO	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.825	46,57	61.895	9.645	0	61.895	0,16%	WELLS FARGO
AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	34	1.299,96	51.181	6.219	0	51.181	0,14%	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
FRESENIUS SE	ALEMANIA	ASISTENCIA SANITARIA	887	30,91	30.362	2.941	0	30.362	0,08%	FRESENIUS SE & CO KGAA
ASML HOLDING NV	HOLANDA	INDUSTRIAL	82	644,68	61.139	8.276	0	61.139	0,16%	ASML HOLDING NV
NOVARTIS R	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	8.859	85,55	86.063	13.306	0	86.063	0,23%	NOVARTIS AG
ADIDAS AG (GR)	ALEMANIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	184	232,04	43.774	1.079	0	43.774	0,12%	ADIDAS AG
THE HOME DEPOT INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	348	315,63	141.197	29.947	0	141.197	0,38%	THE HOME DEPOT INC
UNITEDHEALTH GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	2	568,67	102.920	0	-80	102.920	0,27%	UNITEDHEALTH GROUP INC
CISCO SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0	51,04	19.023	533	0	19.023	0,05%	CISCO SYSTEMS INC
BOOKING HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	0	2.629,27	75.658	27.795	0	75.658	0,20%	BOOKING HOLDINGS INC
ROCHE HOLDING	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	1.954	273,39	52.887	1.597	0	52.887	0,14%	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
DAIMLER AG REGISTERED	ALEMANIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	389	74,11	22.578	0	-6.250	22.578	0,06%	DAIMLER AG
AXA	FRANCIA	FINANZAS	15	26,33	51.864	12.315	0	51.864	0,14%	AXA SA
RIO TINTO	GRAN BRETAÑA	MATERIALES	116.003	48,96	61.470	5.127	0	61.470	0,16%	RIO TINTO
UBS GROUP AG	SUIZA	FINANZAS	209	28,02	54.421	0	-1.434	54.421	0,14%	UBS
IBERDROLA	ESPAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	16.035	11,03	74.117	15.255	0	74.117	0,20%	IBERDROLA SA
TOYOTA MOTOR CORP	JAPON	INDUSTRIAL	14	2.246,45	36.648	3.632	0	36.648	0,10%	TOYOTA MOTOR CORP
JOHNSON & JOHNSON	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	524	164,60	84.999	0	-1.770	84.999	0,23%	JOHNSON & JOHNSON
JP MORGAN CHASE	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	659	143,00	139.000	43.304	0	139.000	0,37%	JP MORGAN BANK
HP INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15	31,58	54.057	5.246	0	54.057	0,14%	HP INC
MERCK & CO. INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	4	111,45	43.141	229	0	43.141	0,11%	MERCK & CO. INC
APPLE INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.217	183,37	516.656	103.875	0	516.656	1,38%	APPLE INC
VISA INC CLASS A	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	0	226,83	71.364	11.594	0	71.364	0,19%	VISA
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	674	89,21	69.924	8.191	0	69.924	0,19%	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
WALT DISNEY CO	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5	112,96	48.896	0	-11.311	48.896	0,13%	WALT DISNEY CO
GILEAD SCIENCES INC COM STK	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.026	83,27	85.989	806	0	85.989	0,23%	GILEAD SCIENCES INC
ACS	ESPAÑA	INDUSTRIAL	914	36,50	25.261	3.032	0	25.261	0,07%	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO
OTIS WORLDWIDE CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	7	87,56	70.105	10.249	0	70.105	0,19%	OTIS WORLDWIDE CORP
AMGEN INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	177	259,41	57.007	9.841	0	57.007	0,15%	AMGEN INC
AC.PROCTER & GAMBLE CO.	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	463	149,41	80.109	9.949	0	80.109	0,21%	PROCTER & GAMBLE
WW GRANIER INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	52	739,20	54.111	15.088	0	54.111	0,14%	WW GRANIER INC
NEWMONT MINING	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	927	54,19	30.962	0	-347	30.962	0,08%	NEWMONT MINING CORP
AC.BANK OF AMERICA CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	26.727	41,37	70.703	0	-5.151	70.703	0,19%	BANK OF AMERICA CORP
AC.MICROSOFT CORP.	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.036	336,43	445.966	91.948	0	445.966	1,19%	MICROSOFT
AC.ADOBE SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1	476,98	58.592	3.889	0	58.592	0,16%	ADOBE SYSTEMS INC
PAYPAL HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	144	67,59	11.213	1.370	0	11.213	0,03%	PAYPAL HOLDINGS INC

Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 15, F.P Septiembre 2024

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
ATLAS COPCO-AB	SUECIA	INDUSTRIAL	183	154,56	56.071	13.515	0	56.071	0,15%	ATLAS COPCO AB
GSK PLC	GRAN BRETAÑA	ASISTENCIA SANITARIA	1.097	13,83	53.304	6.284	0	53.304	0,14%	GSK PLC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1	140,77	29.810	11.359	0	29.810	0,08%	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
CHENIERE ENERGY INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	3	161,23	58.468	4.214	0	58.468	0,16%	CHENIERE ENERGY INC
AC.ALPHABET INC-CL A	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2	120,57	310.709	81.379	0	310.709	0,83%	ALPHABET INC
NVR INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	0	5.970,33	35.248	13.511	0	35.248	0,09%	NVR INC
NINTENDO CO LTD	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3	6.269,25	19.142	3.375	0	19.142	0,05%	NINTENDO CO LTD
CIGNA CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	2	279,71	65.339	11.573	0	65.339	0,17%	CIGNA CORP
OMNICOM GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80	96,01	55.248	2.608	0	55.248	0,15%	OMNICOM GROUP INC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	5.188	53,82	20.245	7.290	0	20.245	0,05%	INTERCONTINENTAL HOTELS G
LENNOX INTERNATIONAL INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1	311,82	61.869	29.514	0	61.869	0,16%	LENNOX INTERNATIONAL INC
IPSEN SA	FRANCIA	ASISTENCIA SANITARIA	237	125,15	26.189	0	-3.471	26.189	0,07%	IPSEN SA
PULTEGROUP INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	3	82,73	49.628	20.561	0	49.628	0,13%	PULTEGROUP INC
DELL TECHNOLOGIES INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3	53,15	30.235	16.677	0	30.235	0,08%	DELL TECHNOLOGIES INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	6	83,26	48.700	0	-747	48.700	0,13%	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	703	41,38	40.519	11.030	0	40.519	0,11%	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
PACCAR INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	517	117,94	51.048	0	-12.924	51.048	0,14%	PACCAR INC
MCKESSON CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	60	416,74	29.751	4.022	0	29.751	0,08%	MCKESSON CORP
MASTERCARD INC- CLASS A	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0	376,18	109.983	24.928	0	109.983	0,29%	MASTERCARD INC
AMERISOURCE BERGEN CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	296	221,37	66.708	0	-712	66.708	0,18%	AMERISOURCE BERGEN CORP
COSTCO WHOLESALE CORP	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	31	519,86	27.070	10.982	0	27.070	0,07%	COSTCO WHOLESALE CORP
CONSTELLATION BRANDS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1	252,89	24.995	0	-275	24.995	0,07%	CONSTELLATION BRANDS INC
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS_A	AUSTRIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	242	75,17	18.029	0	-162	18.029	0,05%	VERBUND
CBRE GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	553	79,99	68.866	23.531	0	68.866	0,18%	CBRE GROUP INC
TESLA MOTORS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	336	261,76	87.879	0	-1.227	87.879	0,23%	TESLA MOTORS INC
ABBVIE INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	185	153,38	36.536	7.479	0	36.536	0,10%	ABBVIE INC
OWENS CORNING	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	0	124,89	50.889	14.400	0	50.889	0,14%	OWENS CORNING
NETFLIX INC (USD)	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	113	425,16	80.261	31.502	0	80.261	0,21%	NETFLIX INC
ELI LILLY & CO	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	111	486,10	98.662	43.512	0	98.662	0,26%	ELI LILLY & CO
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3.708	46,53	450.330	274.945	0	450.330	1,20%	NVIDIA CORPORATION
INTUIT INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0	451,50	30.117	7.925	0	30.117	0,08%	INTUIT INC
METLIFE INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	341	54,86	28.149	9.175	0	28.149	0,07%	METLIFE INC
AC.ACENTURE PLC-CL A	IRLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0	313,94	34.603	3.457	0	34.603	0,09%	ACCENTURE LTD
AUTO TRADER GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.411	6,15	20.926	6.580	0	20.926	0,06%	AUTO TRADER GROUP PLC
AC.BLACKROCK INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	0	692,92	34.963	9.105	0	34.963	0,09%	BLACKROCK INC
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ESPAÑA	FINANZAS	1.295	6,78	25.658	7.750	0	25.658	0,07%	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
BUNZL	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	655	30,40	23.153	3.886	0	23.153	0,06%	BUNZL
AC.COCA-COLA COMPANY	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	244	66,74	70.217	3.113	0	70.217	0,19%	COCA-COLA
VERIZON COMMUNICATIONS INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	487	35,93	21.861	4.137	0	21.861	0,06%	VERIZON COMMUNICATIONS
INDITEX	ESPAÑA	CONSUMO CÍCLICO	57	34,61	20.193	7.043	0	20.193	0,05%	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	5	5.141,03	43.644	17.719	0	43.644	0,12%	RECRUIT HOLDINGS CO LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	679	22,03	14.050	0	-898	14.050	0,04%	FORTESCUE METALS GROUP LTD
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	JAPON	INDUSTRIAL	1	8.396,68	9.452	0	-1.279	9.452	0,03%	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC
SODEXHO ALLIANCE	FRANCIA	CONSUMO CÍCLICO	3	71,49	19.591	573	0	19.591	0,05%	SODEXHO ALLIANCE
ARCH CAPITAL GROUP LTD	BERMUDAS	FINANZAS	5	98,92	60.589	5.402	0	60.589	0,16%	ARCH CAPITAL GROUP LTD
MOTOROLA SOLUTIONS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2	309,86	69.052	20.507	0	69.052	0,18%	MOTOROLA SOLUTIONS INC
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUSTRALIA	FINANZAS	319	101,53	43.188	10.848	0	43.188	0,11%	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
GENERAL MILLS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	3	81,16	19.367	0	-2.203	19.367	0,05%	GENERAL MILLS INC
FOX CORP	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10	33,29	42.236	8.573	0	42.236	0,11%	FOX CORP
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SINGAPUR	FINANZAS	4	28,61	14.599	3.937	0	14.599	0,04%	DBS GROUP HOLDINGS LTD

Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 15, F.P Septiembre 2024

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
ROYALTY PHARMA PLC	GRAN BRETAÑA	ASISTENCIA SANITARIA	5	28,04	14.457	0	-227	14.457	0,04%	ROYALTY PHARMA PLC
BAKER HUGHES CO	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	15	31,28	53.147	6.487	0	53.147	0,14%	BAKER HUGHES CO
HYDRO ONE LTD	CANADÁ	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	1.060	36,80	49.712	9.075	0	49.712	0,13%	HYDRO ONE LTD
LOBLAW COS LTDR INC	CANADÁ	CONSUMO CÍCLICO	1	134,92	23.915	5.489	0	23.915	0,06%	LOBLAW COS LTDR INC
RIO TINTO LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	114	115,42	14.768	1.587	0	14.768	0,04%	RIO TINTO LTD
PEMBINA PIPELINE CORP	CANADÁ	FINANZAS	809	42,16	45.088	10.050	0	45.088	0,12%	PEMBINA PIPELINE CORP
BEST BUY CO INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	198	78,82	20.410	4.627	0	20.410	0,05%	BEST BUY CO INC
31 GRP	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	1.656	19,69	54.747	23.202	0	54.747	0,15%	31 GRP
EXPEDITORS INTL WASH INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	249	125,52	32.689	1.543	0	32.689	0,09%	EXPEDITORS INTL WASH INC
TOKYO ELECTRON LTD (IT)	JAPON	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1	20.784,16	31.699	5.244	0	31.699	0,08%	TOKYO ELECTRON LTD
LINDE PLC NEW (US)	IRLANDA	MATERIALES	186	370,03	88.651	18.933	0	88.651	0,24%	LINDE PLC
TESCO PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	132.516	2,60	75.092	22.369	0	75.092	0,20%	TESCO PLC
TRANE TECHNOLOGIES PLC	IRLANDA	INDUSTRIAL	190	185,70	73.664	38.000	0	73.664	0,20%	TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JAPON	MATERIALES	4	4.701,95	22.475	4.518	0	22.475	0,06%	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
CARDINAL HEALTH INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	465	103,66	51.416	2.334	0	51.416	0,14%	CARDINAL HEALTH
BROADCOM INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	790	103,81	136.332	52.600	0	136.332	0,36%	BROADCOM LTD
KIMBERLY-CLARK CORP	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	2	137,16	27.345	804	0	27.345	0,07%	KIMBERLY-CLARK CORP
WESFARMERS LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	499	49,16	35.137	10.647	0	35.137	0,09%	WESFARMERS LTD
KLA CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	40	456,05	31.297	12.618	0	31.297	0,08%	KLA CORP
ONEOK INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	716	66,27	65.230	16.881	0	65.230	0,17%	ONEOK INC
FAIR ISAAC CORP	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	40	787,20	76.801	45.274	0	76.801	0,20%	FAIR ISAAC CORP
DAIICHI SANKYO CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	6	4.257,65	29.512	2.448	0	29.512	0,08%	DAIICHI SANKYO CO LTD
AIA GROUP LTD	HONG KONG	FINANZAS	345	76,68	24.050	0	-3.059	24.050	0,06%	AIA GROUP LTD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JAPON	FINANZAS	8	2.154,26	22.900	6.450	0	22.900	0,06%	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
SONY CORPORATION (JP)	JAPON	INDUSTRIAL	9	2.613,86	26.110	1.119	0	26.110	0,07%	SONY CORPORATION
mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC	JAPON	FINANZAS	18	1.005,20	26.417	7.789	0	26.417	0,07%	MITSUBISHI UFJ FIN GRP
KDDI CORP	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3	4.472,89	14.396	105	0	14.396	0,04%	KDDI CORP
HITACHI LTD	JAPON	INDUSTRIAL	13	1.927,99	47.392	22.901	0	47.392	0,13%	HITACHI LTD
FREEMPORT MC MORAN COPPER	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	5	53,82	24.075	0	-2.518	24.075	0,06%	FREEMPORT-MCMORAN INC
WOOLWORTHS GROUP LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	836	38,60	27.853	0	-3.826	27.853	0,07%	WOOLWORTHS GROUP LTD
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	178	272,89	67.870	18.797	0	67.870	0,18%	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JAPON	ASISTENCIA SANITARIA	3	4.458,96	12.857	0	-1.144	12.857	0,03%	TAKEDA PHARMACEUTICAL
HONDA MOTOR CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	9	1.130,23	14.171	3.525	0	14.171	0,04%	HONDA MOTOR CO LTD
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	644	74,30	38.469	0	-10.546	38.469	0,10%	ARCHER DANIELS MIDLAND
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	2.037	44,21	17.135	1.574	0	17.135	0,05%	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC
TALANX AG	ALEMANIA	FINANZAS	257	59,16	19.429	4.224	0	19.429	0,05%	TALANX AG
EVEREST GROUP LTD	BERMUDAS	FINANZAS	1	362,72	47.859	2.697	0	47.859	0,13%	EVEREST RE GROUP LTD
S&P GLOBAL INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	98	523,40	50.573	0	-532	50.573	0,13%	S&P GLOBAL INC
AC.WAL-MART STORES INC.	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	138	60,82	111.321	24.568	0	111.321	0,30%	WAL MART STORES INC
KAO CORP LTD	JAPON	CONSUMO CÍCLICO	188	5.609,12	13.366	2.697	0	13.366	0,04%	KAO CORP LTD
SOFTBANK CORP	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3	6.396,28	21.125	4.904	0	21.125	0,06%	SOFTBANK CORP
KEYERA CORP	CANADÁ	ENERGÍA	461	32,96	19.461	3.767	0	19.461	0,05%	KEYERA CORP
CSL LTD	AUSTRALIA	ASISTENCIA SANITARIA	86	270,42	24.600	2.129	0	24.600	0,07%	CSL LTD
NOVO NORDISK A/S-B (SEP23)	DINAMARCA	ASISTENCIA SANITARIA	9	540,26	68.844	21.541	0	68.844	0,18%	NOVO NORDISK A/S
CENTRICA PLC	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	206	1,61	24.053	0	-8.104	24.053	0,06%	CENTRICA PLC
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JAPON	CONSUMO CÍCLICO	9	1.764,35	20.183	3.457	0	20.183	0,05%	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
TRANSURBAN GROUP	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	1.053	12,20	13.831	1.387	0	13.831	0,04%	TRANSURBAN FINANCE CO
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUSTRALIA	FINANZAS	550	29,12	20.550	5.041	0	20.550	0,05%	NATIONAL AUSTRALIA BANK
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	HONG KONG	FINANZAS	58	285,99	18.773	1.456	0	18.773	0,05%	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JAPON	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	7	2.655,50	19.347	886	0	19.347	0,05%	MURATA MANUFACTURING CO LTD



Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 15, F.P Septiembre 2024

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
HOYA CORP	JAPON	ASISTENCIA SANITARIA	1	14.962,99	12.399	2.943	0	12.399	0,03%	HOYA CORP
ALTAGAS LTD	CANADÁ	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	772	26,27	25.854	4.810	0	25.854	0,07%	ALTAGAS LTD
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JAPON	FINANZAS	7	2.548,51	20.240	2.523	0	20.240	0,05%	MIZUHO FINANCIAL GROUP
MILLEA HOLDINGS INC	JAPON	FINANZAS	501	3.411,68	26.227	8.977	0	26.227	0,07%	MILLEA HOLDINGS INC
FAST RETAILING CO LTD	JAPON	CONSUMO CÍCLICO	1	32.996,59	29.719	8.898	0	29.719	0,08%	FAST RETAILING CO LTD
PINTEREST INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8	29,29	26.571	2.060	0	26.571	0,07%	PINTEREST INC
FIRSTSERVICE CORP	CANADÁ	INMOBILIARIO	85	210,59	21.002	3.050	0	21.002	0,06%	FIRSTSERVICE CORP
NOVOZYMES A/S	DINAMARCA	MATERIALES	92	356,17	22.067	5.779	0	22.067	0,06%	NOVOZYMES A/S
TENARIS SA	LUXEMBURGO	ENERGÍA	1.379	15,62	19.492	0	-2.055	19.492	0,05%	TENARIS
PANDORA A/S	DINAMARCA	CONSUMO CÍCLICO	32	917,28	35.509	5.988	0	35.509	0,09%	PANDORA A/S
BUNGE GLOBAL SA	SUIZA	CONSUMO CÍCLICO	4	106,07	40.532	0	-5.250	40.532	0,11%	BUNGE LTD
SYNCHRONY FINANCIAL	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	655	29,76	54.429	21.379	0	54.429	0,14%	SYNCHRONY FINANCIAL
AC.ENGIE	FRANCIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	2.059	16,12	31.945	0	-1.248	31.945	0,09%	ENGIE SA
TAYLOR WIMPEY	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	1.427.253	1,39	23.450	4.276	0	23.450	0,06%	TAYLOR WIMPEY
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	220	85,72	24.285	4.855	0	24.285	0,06%	CH ROBINSON WORLDWIDE INC
GIVAUDAN	SUIZA	MATERIALES	42	4.061,01	19.714	3.035	0	19.714	0,05%	GIVAUDAN SA
GODADDY INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0	122,05	58.997	11.812	0	58.997	0,16%	GODADDY INC
SERVICENOW INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	50	738,01	44.982	6.063	0	44.982	0,12%	NOW US EQUITY
CARLISLE COS INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	129	372,35	58.165	7.672	0	58.165	0,15%	CARLISLE COS INC
AC.ORACLE CORP.	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4	120,33	60.908	15.810	0	60.908	0,16%	ORACLE CORP
WILLIAMS-SONOMA INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1	143,92	13.913	361	0	13.913	0,04%	WILLIAMS-SONOMA INC
AECOM TECHNOLOGY CORP	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5	93,51	54.071	2.734	0	54.071	0,14%	AECOM TECHNOLOGY CORP
EQUITABLE HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	10	35,78	44.089	4.737	0	44.089	0,12%	EQUITABLE HOLDINGS INC
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	767	73,45	56.166	0	-2.906	56.166	0,15%	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
GENERAL MOTORS CO	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	645	45,47	28.914	0	-1.129	28.914	0,08%	GENERAL MOTORS FINL CO
REXEL SA	FRANCIA	INDUSTRIAL	1.015	27,96	26.360	0	-2.019	26.360	0,07%	REXEL SA
COSTAR GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	3	88,61	24.933	0	-5.074	24.933	0,07%	COSTAR GROUP INC
TEVA PHARMACEUTICAL	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.573	17,27	28.354	413	0	28.354	0,08%	TEVA PHARMACEUTICAL
IA FINANCIAL CORP INC	CANADÁ	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	222	90,36	24.936	4.482	0	24.936	0,07%	IA FINANCIAL CORP INC
VERISK ANALYTICS INC - CLASS A	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	219	249,19	58.720	2.770	0	58.720	0,16%	VERISK ANALYTICS INC
AC.MUENCHENER RUECKVER AG-REG	ALEMANIA	FINANZAS	58	466,05	28.669	1.638	0	28.669	0,08%	MUNICH RE
GEN DIGITAL INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.689	24,95	46.338	2.920	0	46.338	0,12%	GEN DIGITAL INC
LOGITECH INTERNACIONAL (SE)	SUIZA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	129	73,47	38.846	1.368	0	38.846	0,10%	LOGITECH INTERNACIONAL SA
SCHINDLER	SUIZA	INDUSTRIAL	924	241,51	22.918	772	0	22.918	0,06%	SCHINDLER HOLDING AG
RESMED INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1	243,20	24.775	157	0	24.775	0,07%	RESMED INC
MANHATTAN ASSOCIATES INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	0	276,58	35.884	702	0	35.884	0,10%	MANHATTAN ASSOCIATES INC
ATMOS ENERGY CORP	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	185	137,43	25.663	302	0	25.663	0,07%	ATMOS ENERGY CORP
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	269	75,23	20.725	576	0	20.725	0,06%	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS
MARSH & MCLENNAN COS INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	135	223,05	30.054	83	0	30.054	0,08%	MARSH & MCLENNAN COS INC
AUTODESK INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	84	270,52	23.256	477	0	23.256	0,06%	AUTODESK INC
IBM	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4	214,34	83.590	2.757	0	83.590	0,22%	IBM
			<b>1.847.428</b>		<b>9.714.365</b>	<b>1.902.782</b>	<b>-138.941</b>	<b>9.714.365</b>	<b>25,86%</b>	

Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 15, F.P Septiembre 2024

Renta Fija Pública

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2051	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	297.271	64,87	187.273	0	-11.178	186.287	0,50%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,375 15/05/2051	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	269.430	72,98	192.765	0	-11.549	189.818	0,51%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2041	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	254.162	69,31	187.239	6.420	0	186.247	0,50%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,25 15/05/2041	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	250.570	77,62	196.537	0	-6.111	193.511	0,52%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	462.522	90,23	430.316	0	-50	427.372	1,15%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	449.050	88,72	412.143	0	-1.107	407.933	1,10%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	556.822	94,11	532.112	0	-5.792	530.021	1,42%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	637.651	93,86	609.845	0	-9.088	605.096	1,62%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,75% 15/08/2023	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	317.029	92,24	297.561	0	-3.817	296.101	0,79%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	395.164	84,13	340.609	0	-1.323	338.941	0,91%	US TREASURY N/B
EXELON CORP 4.05% 15/04/2030	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	212.850	94,33	213.704	2.927	0	208.927	0,57%	EXELON CORP
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,25 15/03/30	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	3.875.000	96,39	3.902.895	109.611	0	3.844.579	10,39%	EUROPEAN INVESTMENT BANK
KFW 0% 15/09/2028	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	2.925.000	89,12	2.677.253	66.992	0	2.673.759	7,13%	KFW
KFW 0,01% 05/05/2027	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	5.150.000	91,46	4.864.488	103.568	0	4.813.701	12,95%	KFW
LAND HESSEN 2,875 04.07.2033	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	3.875.000	97,54	4.013.300	204.210	0	3.984.057	10,69%	LAND HESSEN
			<b>19.927.521</b>		<b>19.058.040</b>	<b>493.729</b>	<b>-50.015</b>	<b>18.886.349</b>	<b>50,74%</b>	

Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 15, F.P Septiembre 2024

Renta Fija Privada

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
GENERAL MOTORS FINL 3.8% 07/04/2025	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	208.359	98,16	210.900	0	-4.649	205.241	0,56%	GENERAL MOTORS
WELLTOWER INC 4% 01/06/2025	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	114.059	98,38	114.978	0	-2.876	112.858	0,31%	WELLTOWER INC
AIR LEASE CORP 1,875 15/08/2026	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	208.359	92,71	199.605	0	-1.003	198.173	0,53%	AIR LEASE CORP
WALT DISNEY COMPANY 2% 01/09/2029	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40.415	87,60	36.822	179	0	36.679	0,10%	WALT DISNEY CO/THE
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,75% 23/01/29	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	66.459	99,69	68.809	97	0	68.209	0,18%	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
US BANCORP 5,727% 21/10/2026	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	88.014	100,04	91.396	0	-1.453	89.349	0,24%	US BANCORP
EQUINIX INC 3.2% VTO.18.11.2029	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	149.085	89,43	142.589	2.430	0	139.907	0,38%	EQUINIX INC
UNION PACIFIC CORP 2,375% 20/05/2031	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	156.269	86,19	141.640	448	0	139.329	0,38%	UNION PACIFIC CORP
T-MOBILE USA INC 3.30% VTO. 15.02.2051	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	125.734	71,18	91.929	0	-985	91.321	0,24%	T-MOBILE US INC
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4,279% 15/03/32	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80.829	90,01	72.089	0	-2.905	71.897	0,19%	WARNERMEDIA HOLDINGS INC
ORACLE CORP 3,60% 01/04/2040	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	135.613	77,99	115.232	3.127	0	112.208	0,31%	ORACLE CORP
JPMORGAN CHASE & CO 4,912% 25/07/2033	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	172.435	98,14	177.826	1.773	0	176.206	0,47%	JPMORGAN CHASE & CO
QUALCOMM INC 6% 20/05/2053	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	120.345	111,67	139.087	0	-2.055	136.546	0,37%	QUALCOMM INC
AT&T INC 3,5 VTO 15/09/2053	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	189.499	71,52	139.755	207	0	139.427	0,37%	AT&T INC
DOW CHEMICAL 6,9% 15/05/2053	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	52.988	110,66	64.844	2.608	0	63.495	0,17%	DOW CHEMICAL
CONSTELLATION BRANDS INC 2,25% 01/08/31	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	89.810	83,79	78.048	2.387	0	77.419	0,21%	CONSTELLATION BRANDS INC
AVGO 4.11 09/15/28	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	65.561	95,87	65.523	1.839	0	65.376	0,17%	BROADCOM INC
BPIFRANCE SACA 2,125% 29/11/2027	FRANCIA	FINANZAS	2.500.000	95,92	2.514.711	53.705	0	2.451.744	6,70%	BPIFRANCE SACA
NEDER WATERSCHAPS BANK 3% 20/04/2033	HOLANDA	FINANZAS	2.575.000	99,61	2.695.998	95.987	0	2.660.883	7,18%	NEDER WATERSCHAPS BANK
CHENIERE ENERGY INC 4,625% 15/10/2028	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	70.052	94,63	71.128	714	0	69.292	0,19%	CHENIERE ENERGY INC
SAN DIEGO G & E HOLDINGS 5.35 01/04/53	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	86.218	96,92	91.010	2.241	0	88.685	0,24%	SAN DIEGO G & E
JM SMUCKER CO 6,2% 15/11/2033	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	111.364	99,62	125.970	7.024	0	123.358	0,34%	JM SMUCKER
BANK OF AMERICA CORP 5,872% 15/09/2034	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	138.307	104,91	149.741	399	0	149.402	0,40%	BANK OF AMERICA CORP
MERCK 4,5% 17/05/2033	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	104.180	99,05	107.757	0	-514	105.970	0,29%	MERCK & CO INC
HOME DEPOT 4,95% 15/09/52	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	181.416	95,29	181.895	3.566	0	181.494	0,48%	HOME DEPOT INC/THE
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3,3% 15/02/2053	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	42.211	70,25	30.434	0	-148	30.233	0,08%	ENTERPRISE PRODUCTS OPER
ELEVANCE HEALTH INC 4,75% 15/02/2033	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	132.021	96,73	134.458	2.762	0	133.611	0,36%	ELEVANCE HEALTH INC
HCA INC 5,6% 01/04/2034	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	167.945	100,57	180.872	0	-362	175.167	0,48%	HCA INC
MORGAN STANLEY 5.831% 19/04/2035	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	131.123	103,55	144.475	0	-926	141.084	0,38%	MORGAN STANLEY
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5,851% 25/04/35	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	152.677	102,20	168.052	3.572	0	164.211	0,45%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
AMGEN INC 5,25% 02/03/2033	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	93.402	100,60	97.737	0	-305	97.351	0,26%	AMGEN INC
CITIGROUP INC 5,449 11/06/2035	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	132.919	100,26	141.061	337	0	138.830	0,38%	CITIGROUP INC
			<b>8.682.668</b>		<b>8.786.373</b>	<b>185.400</b>	<b>-18.180</b>	<b>8.634.955</b>	<b>23,39%</b>	

Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 15, F.P Septiembre 2024

Futuros										
Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
FUTURO US 10 YEARS NOTE (CBT) DEC 24	ESTADOS UNIDOS	DERIVADOS	1.438.880	0,00	182.850	0	0	0	0,00%	CHICAGO MERCANTILE OF BOARD
EURO-BOBL FUTURE DEC24	ALEMANIA	DERIVADOS	1.600.000	0,00	192.080	0	0	0	0,00%	EUREX
FUTURO EURO SCHATZ VTO DEC24	ALEMANIA	DERIVADOS	1.700.000	0,00	1.821.975	0	0	0	0,00%	EUREX
FUTURO EURO BUND DEC 24	ALEMANIA	DERIVADOS	-1.000.000	0,00	-1.349.200	0	0	0	0,00%	DERIVADOS
FUTURO EURO BUXL 30 YR DEC 24	ALEMANIA	DERIVADOS	-300.000	0,00	-408.840	0	0	0	0,00%	EUREX
FUT S&P500 EMINI FUT DIC 24	ESTADOS UNIDOS	DERIVADOS	-256.309	0,00	-58.143	0	0	0	0,00%	CHICAGO MARKET EXCHANGE
			<b>3.182.571</b>		<b>380.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	