



# Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

Septiembre 2024



## Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

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

Alertas sobre Líquidez

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

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

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

Indicador de Riesgo y Rentabilidad

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

Informe de Mercados

El 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 la rentabilidad que ofrecían sus activos al inicio del periodo, como por el efecto positivo que tuvo la bajada de tipos de interés del Banco Central Europeo en la valoración de los activos a corto plazo.

La cartera estuvo invertida en referencias de renta fija de emisores soberanos a corto plazo en euros. Dicha categoría conforma una inversión de bajo riesgo y rentabilidad esperada positiva en el corto plazo.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

## Datos del Plan de Pensiones

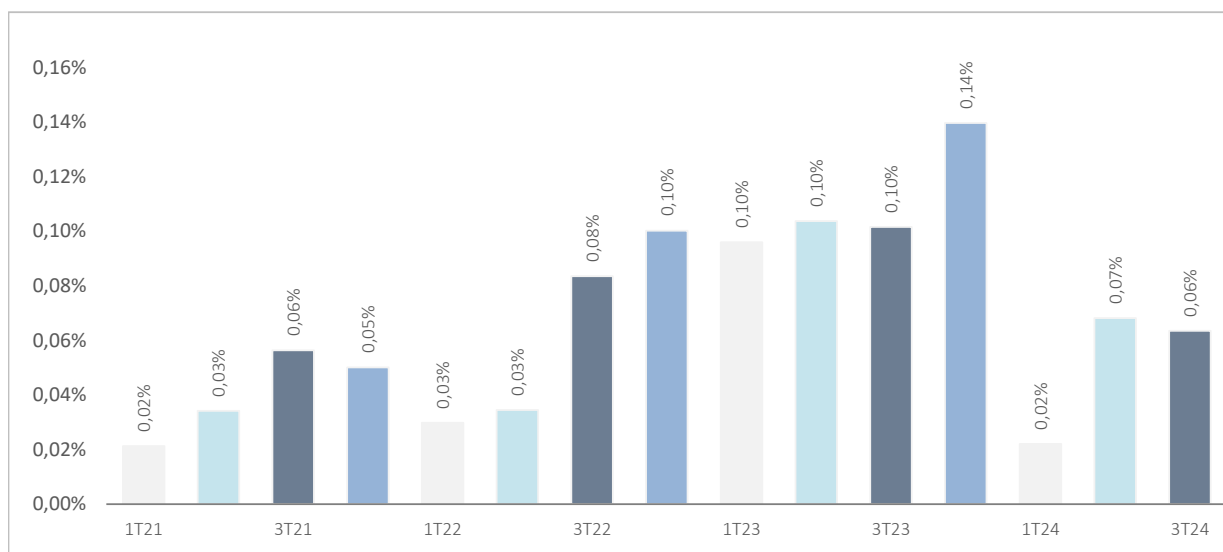
Categoría Inverco	Renta Fija Corto Plazo
Índice de Referencia	100% EGBO
Fecha de Adscripción del Plan	08/03/2001
Fondo Adscrito	DZ MONETARIO, F.P
Gestora del Fondo	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Depositario del Fondo	BNP Paribas S.A., Suc. en España
Auditor del Fondo	KPMG Auditores, S.L.
Entidad contratada para la Gestión Activos Financieros	DWS Investments GmbH, Frankfurt am Main/Alemania
Divisa de denominación	EURO
Patrimonio	EUROS ..... 26.250.301
Valor de la participación	EUROS ..... 6,74218
Nº de partícipes	3.150
Inversión mínima inicial	30 EUROS
Inversión mínima (Aport. Periódic.)	30 EUROS mensuales
Comisión de gestión	0,8500% sobre el patrimonio
Comisión de depositaria	0,1960% sobre el patrimonio
Otros Gastos 2024-09 (Auditoría, Registro Mercantil, Notario y otros)	0,02% sobre el patrimonio
Código de Producto	592



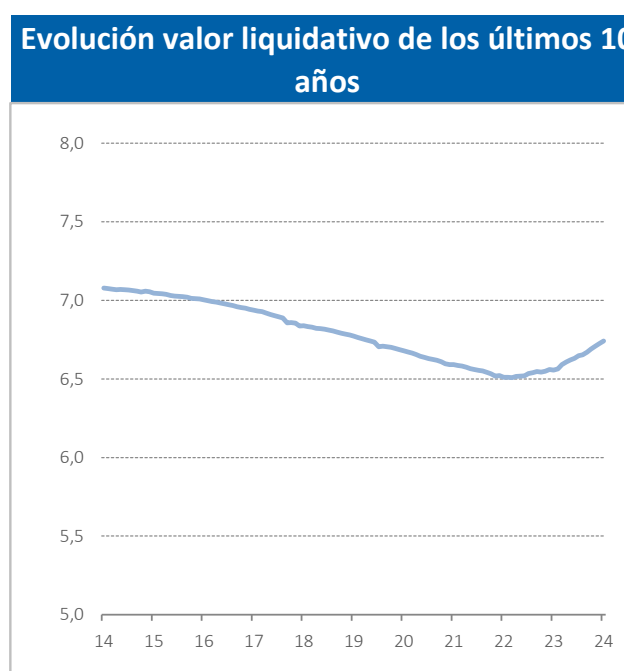
## Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

### Rentabilidades Históricas Septiembre 2024

#### Volatilidades históricas Septiembre 2024



Rentabilidades			
Mes	0,25%	2023	1,41%
3 meses	0,79%	2022	-0,89%
Año en curso	2,03%	2021	-1,21%
		2020	-1,38%
		2019	-1,09%
Media 3 años	-0,24%	2018	-1,39%
Media 5 años	-0,64%	2017	-0,99%
Media 10 años	-0,68%	2016	-0,71%
Media 15 años	-0,16%	2015	-0,43%
Media 20 años	0,28%	2014	-0,04%



Fuente: elaboración propia.

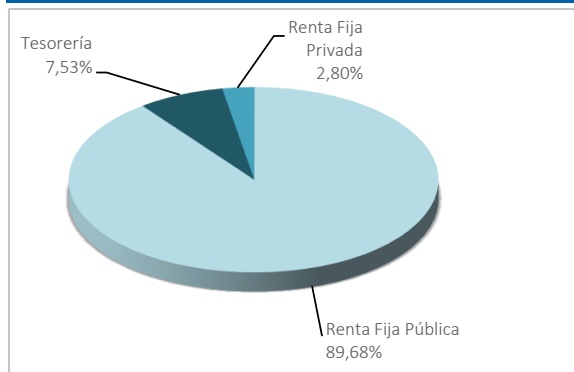
(1) Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Inscrito en el Registro Administrativo de la D.G.S. con el nº F0719



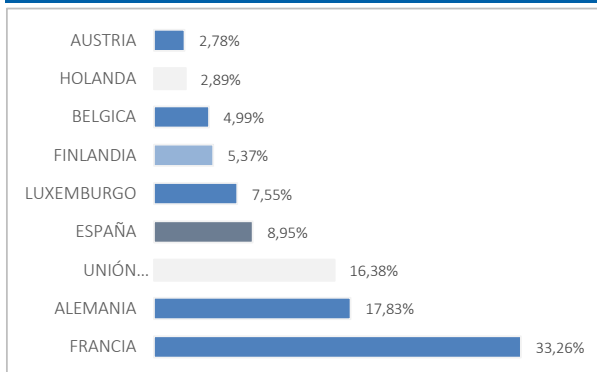
## Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

### Análisis de la cartera Septiembre 2024

#### Cartera por tipo de activos



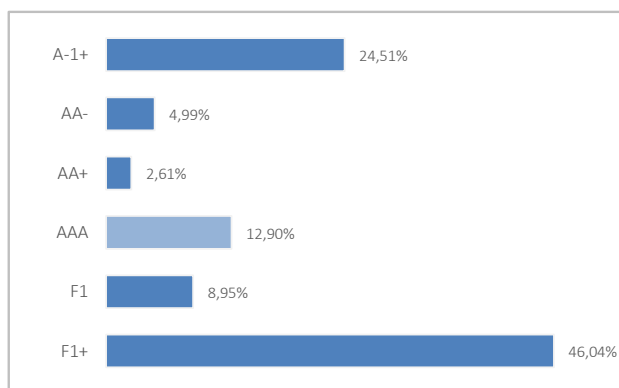
#### Distribución geográfica



#### Principales Valores

Valor	País	Sector	%
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 07/02/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	2,20%
EUROPEAN UNION BILL 0% 08/11/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	2,18%
EFSF 0,4 17/02/2025	LUXEMBURGO	GUBERNAMENTAL	2,13%
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/01/2025	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	2,13%
ESM TBILL 0,00% 23/01/2025	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	2,12%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 15/01/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	1,90%
EUROPEAN UNION BILL 0% 07/02/2025	LUXEMBURGO	GUBERNAMENTAL	1,90%
FINNISH T-BILL 0% 13/02/2025	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	1,90%
EUROPEAN UNION BILL 0% 04/10/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	1,66%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 16/10/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	1,66%

#### 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 Deutsche Bank Money Market

### 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 Deutsche Bank Money Market

Análisis de la Cartera de Inversiones DZ MONETARIO, F.P Septiembre 2024

Renta Fija Pública

Nombre valor	Pais	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 04/10/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	295.000	96,51	294.947	38	0	284.754	0,99%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/10/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	446.000	97,14	445.964	9	0	433.233	1,49%	FRENCH REPUBLIC
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 08/11/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	277.000	97,63	276.141	162	0	270.608	0,93%	ESTADO ESPAÑOL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 06/12/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	185.000	97,46	184.016	220	0	180.521	0,62%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/01/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	520.000	97,85	515.620	634	0	509.462	1,73%	ESTADO ESPAÑOL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 07/02/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	718.000	98,12	710.404	802	0	705.293	2,38%	ESTADO ESPAÑOL
FINNISH T-BILL 0% 15/10/2024	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	465.000	97,80	464.461	128	0	454.889	1,56%	FINNISH GOVERNMENT
AUSTRIAN T-BILL 0% 31/10/2024	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	390.000	97,87	388.951	99	0	381.781	1,30%	REPUBLIC OF AUSTRIA
KFW 0% 18/02/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	435.000	97,72	429.880	374	0	425.439	1,44%	KFW
GERMAN TREASURY BILL 0% 15/01/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	263.000	98,37	260.738	209	0	258.911	0,87%	GERMAN TREASURY BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/11/2024	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	527.000	98,00	525.034	300	0	516.754	1,76%	FINNISH GOVERNMENT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/01/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	278.000	97,29	275.795	270	0	270.733	0,92%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/01/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	435.000	98,04	430.576	318	0	426.808	1,44%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 30/10/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	370.000	97,71	369.049	122	0	361.642	1,24%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/02/2025	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	620.000	97,38	612.938	793	0	604.542	2,05%	FINNISH GOVERNMENT
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 07/11/24	BELGICA	GUBERNAMENTAL	438.000	98,11	436.579	174	0	429.884	1,46%	BELGIUM KINGDOM
LAND RHEINLAND-PFALZ 3% 15/01/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	161.000	99,68	164.259	83	0	160.560	0,55%	LAND RHEINLAND-PFALZ
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 09/01/25	BELGICA	GUBERNAMENTAL	529.000	97,76	524.488	565	0	517.712	1,76%	BELGIUM KINGDOM
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 07/03/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	177.000	96,93	174.737	352	0	171.915	0,59%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 16/10/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	535.000	98,67	534.305	107	0	527.986	1,79%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0% 17/10/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	445.000	98,18	444.364	95	0	436.978	1,49%	ESM TBILL
LAND SACHSEN-ANHALT 0% 01.04.2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	176.000	96,84	173.395	426	0	170.871	0,58%	LAND SACHSEN-ANHALT
LAND NIEDERSACHSEN 0,125% 07.03.2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	346.000	97,37	341.904	576	0	337.474	1,15%	LAND NIEDERSACHSEN
TREASURY CERTIFICATES 0% 13/03/25	BELGICA	GUBERNAMENTAL	534.000	97,51	526.887	969	0	521.651	1,77%	BELGIUM KINGDOM
EUROPEAN UNION BILL 0% 04/10/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	535.000	98,20	534.898	59	0	525.413	1,79%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/03/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	267.000	96,84	263.203	662	0	259.236	0,88%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/02/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	528.000	97,61	521.516	908	0	516.297	1,75%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0% 25/03/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	200.000	96,68	197.056	537	0	193.907	0,66%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 11/04/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	174.000	97,42	171.336	434	0	169.936	0,57%	ESTADO ESPAÑOL
LAND HESSEN 0% 10.03.2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	440.000	97,10	434.108	872	0	428.100	1,45%	LAND HESSEN
ESM TBILL 0,00% 21.11.2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	525.000	98,30	522.601	258	0	516.324	1,75%	ESM TBILL
KFW 0,625% 15/01/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	265.000	98,19	264.216	267	0	260.468	0,89%	KFW
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24.04.2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	175.000	96,75	172.160	520	0	169.827	0,58%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 08/11/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	705.000	98,29	702.596	205	0	693.171	2,35%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 14/11/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	437.000	98,98	435.304	96	0	432.636	1,46%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 27/11/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	265.000	98,13	263.662	172	0	260.219	0,88%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 2,25% 27.05.25	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	100.000	98,56	100.284	449	0	99.014	0,34%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 09/05/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	176.000	96,92	172.948	517	0	171.095	0,58%	ESTADO ESPAÑOL
LAND HESSEN 0% 25.04.2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	175.000	96,97	172.130	589	0	170.278	0,58%	LAND HESSEN
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/05/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	264.000	96,75	259.285	1.119	0	256.542	0,87%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/12/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	529.000	98,29	525.911	349	0	520.280	1,76%	EUROPEAN UNION
ESM TBILL 0,00% 19/12/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	440.000	98,21	436.902	361	0	432.463	1,46%	ESM TBILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/10/2024	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	176.000	98,65	175.578	70	0	173.696	0,59%	DUTCH TREASURY CERT
GERMAN TREASURY BILL 0% 20/11/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	176.000	98,44	175.289	135	0	173.387	0,59%	GERMAN TREASURY BILL
KFW 0% 15/11/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	264.000	98,45	262.947	93	0	259.990	0,88%	KFW
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 06/06/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	174.000	97,99	170.694	87	0	170.598	0,57%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 09/10/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	525.000	99,21	524.659	79	0	520.926	1,76%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 23/10/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	440.000	99,10	439.146	114	0	436.154	1,47%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 18/12/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	435.000	98,39	431.990	296	0	428.301	1,45%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 18/06/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	175.000	96,84	171.528	746	0	170.209	0,57%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
LAND NIEDERSACHSEN 0,5% 13.06.2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	261.000	97,81	257.316	652	0	255.936	0,86%	LAND NIEDERSACHSEN
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 11/12/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	435.000	98,43	432.312	357	0	428.519	1,45%	FRENCH DISCOUNT T-BILL

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

Análisis de la Cartera de Inversiones DZ MONETARIO, F.P Septiembre 2024

Renta Fija Pública

Nombre valor	Pais	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
ESM TBILL 0,00% 23/01/2025	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	690.000	98,19	683.183	795	0	678.271	2,29%	ESM TBILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 10/01/2025	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	520.000	98,19	515.502	546	0	511.113	1,73%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 12/02/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	535.000	98,17	528.949	637	0	525.841	1,77%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 15/01/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	620.000	98,40	614.346	608	0	610.672	2,06%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AUSTRIAN T-BILL 0% 30/01/2025	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	445.000	98,28	440.390	471	0	437.808	1,48%	REPUBLIC OF AUSTRIA
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 20/11/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	530.000	99,12	527.647	244	0	525.577	1,77%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
ESM TBILL 0,00% 20/02/2025	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	530.000	98,35	523.598	434	0	521.694	1,75%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 06/11/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	535.000	99,18	533.288	107	0	530.731	1,79%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/01/2025	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	694.000	98,69	687.053	410	0	685.298	2,30%	DUTCH TREASURY CERT
EUROPEAN UNION BILL 0% 07/02/2025	LUXEMBURGO	GUBERNAMENTAL	620.000	98,36	613.186	502	0	610.308	2,05%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/12/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	435.000	99,14	432.516	126	0	431.390	1,45%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
LAND BERLIN 0,5% 10/02/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	435.000	98,93	432.302	184	0	430.525	1,45%	LAND BERLIN
LAND RHEINLAND-PFALZ 0,01% 17/03/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	350.000	98,44	345.088	155	0	344.706	1,16%	LAND RHEINLAND-PFALZ
EUROPEAN UNION BILL 0,8% 04/07/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	174.000	98,41	171.785	134	0	171.364	0,58%	EUROPEAN UNION
EUROPEAN UNION BILL 0% 07/03/2025	LUXEMBURGO	GUBERNAMENTAL	525.000	98,40	518.112	357	0	516.978	1,74%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 12/03/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	525.000	98,37	518.070	630	0	517.083	1,74%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EFSS 0,4 17/02/2025	LUXEMBURGO	GUBERNAMENTAL	694.000	98,81	688.719	364	0	686.134	2,31%	EFSS
ESM TBILL 0,00% 05/12/2024	LUXEMBURGO	GUBERNAMENTAL	435.000	99,15	432.486	116	0	431.422	1,45%	ESM TBILL
EURO STABILITY MECHANISM 0% 14/03/25	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	440.000	98,43	434.161	263	0	433.351	1,45%	EURO STABILITY MECHANISM
KFW 0,375% 23/04/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	350.000	98,26	345.623	374	0	344.295	1,16%	KFW
GERMAN TREASURY BILL 0% 19/02/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	261.000	98,85	258.036	23	0	258.014	0,86%	GERMAN TREASURY BILL
			<b>29.169.000</b>		<b>28.941.045</b>	<b>26.308</b>	<b>0</b>	<b>28.655.903</b>	<b>96,98%</b>	

# Deutsche Bank

## Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

### Análisis de la Cartera de Inversiones DZ MONETARIO, F.P Septiembre 2024

#### Renta Fija Privada

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
INVESTITIONSBANK BERLIN 0,25 29/11/24	ALEMANIA	FINANZAS	400.000	98,12	398.915	259	0	392.735	1,34%	INVESTITIONSBANK BERLIN
DEXIA 1,25% 26/11/2024	FRANCIA	FINANZAS	500.000	99,35	503.699	146	0	496.896	1,69%	DEXIA
			<b>900.000</b>		<b>902.614</b>	<b>405</b>	<b>0</b>	<b>889.631</b>	<b>3,02%</b>	



# Deutsche Bank

## Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

### Análisis de la Cartera de Inversiones DZ MONETARIO, 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	269.790	0,00	34.284	0	0	0		CHICAGO MERCANTILE OF BOARD
FUTURO EURO SCHATZ VTO DEC24	ALEMANIA	DERIVADOS	1.000.000	0,00	1.071.750	0	0	0		EUREX
			<b>1.269.790</b>		<b>1.106.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		