



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

1er Semestre 2024



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Indicador de Risc i Alertes sobre Liquiditat & Informe de Mercats

Alertes sobre Liquiditat

Alerta que es mostra en cas que el producte financer tingui possibles limitacions respecte de la liquiditat i la venda anticipada:

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas de produir-se alguna de les contingències o dels supòsits excepcionals de liquiditat regulats a la normativa de plans i fons de pensions.

Indicador de Risc i Rendibilitat

Aquesta dada és indicativa del risc del pla i es calcula sobre la base de dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del perfil futur del risc del pla. A més, no existeix cap garantia que la categoria indicada hagi de romandre inalterable i pot variar al llarg del temps.

1 2 **3** 4 5 6 7

Informe de Mercats

La inflació va continuar la seva senda descendent durant la primera meitat del 2024. S'espera que la lectura interanual per als Estats Units acabi el juny lleugerament per sobre del 3,0% i, a l'Eurozona, al 2,5%. No obstant això, les expectatives prèvies sobre l'evolució dels preus eren fins i tot més optimistes, la qual cosa es va traduir en un cert refredament del procés de baixades de tipus d'interès per part dels bancs centrals.

Els bons van tenir un comportament semestral negatiu. Als Estats Units, la rendibilitat del bo del Tresor a deu anys, en paral·lel a d'altres venciments més curts, va patir una pujada de 49 punts bàsics fins al 4,37%. A Europa, la referència a deu anys alemanya va pujar 47 punts bàsics fins al 2,47%. Els actius de renda fixa privada van experimentar caigudes menors.

Malgrat el moviment dels bons, la renda variable es va apreciar en el primer semestre; els motius principals van ser l'evolució positiva dels resultats empresarials i l'optimisme generat per l'evolució de la intel·ligència artificial. L'índex global MSCI-World va pujar un 12,5% en el període i l'índex MSCI-Europe ho va fer un 7,1%.

El fons va generar una rendibilitat positiva en el semestre molt similar a l'evolució que va experimentar el seu índex de

referència. Aquesta rendibilitat va venir impulsada pels actius amb més risc de la cartera, tant en renda variable com en renda fixa privada, atès que el deute públic va tenir un comportament negatiu durant el període.

La cartera de renda fixa va començar l'exercici amb una durada de 2,4 anys, que posteriorment es va anar elevant fins a tancar el semestre en 3,7 anys, per sobre de la referència del fons a llarg termini que és de 3 anys. Aquesta gestió activa de la durada va produir un efecte positiu en el resultat del fons. La posició del crèdit o renda fixa privada es va situar prop d'una quarta part del fons de manera estable en el període, la qual cosa va ajudar a mitigar el comportament negatiu del deute públic.

La renda variable va començar el període representant una mica menys d'un 5% i va continuar elevant progressivament el seu pes fins al 10,5% amb què va acabar el semestre. La cartera d'accions globals ha tingut un comportament molt positiu en el període, principalment per la selecció de valors. Tant en termes absoluts com relatius davant l'índex de referència MSCI-World, els valors del sector tecnològic van contribuir amb l'aportació positiva més important al resultat de la cartera, seguits dels sectors financer i salut. Amèrica del Nord i en particular els Estats Units va ser l'àrea geogràfica que va aportar més rendibilitat al fons, seguida molt de lluny per Japó i l'Eurozona.

Dades de Plans de Pensions

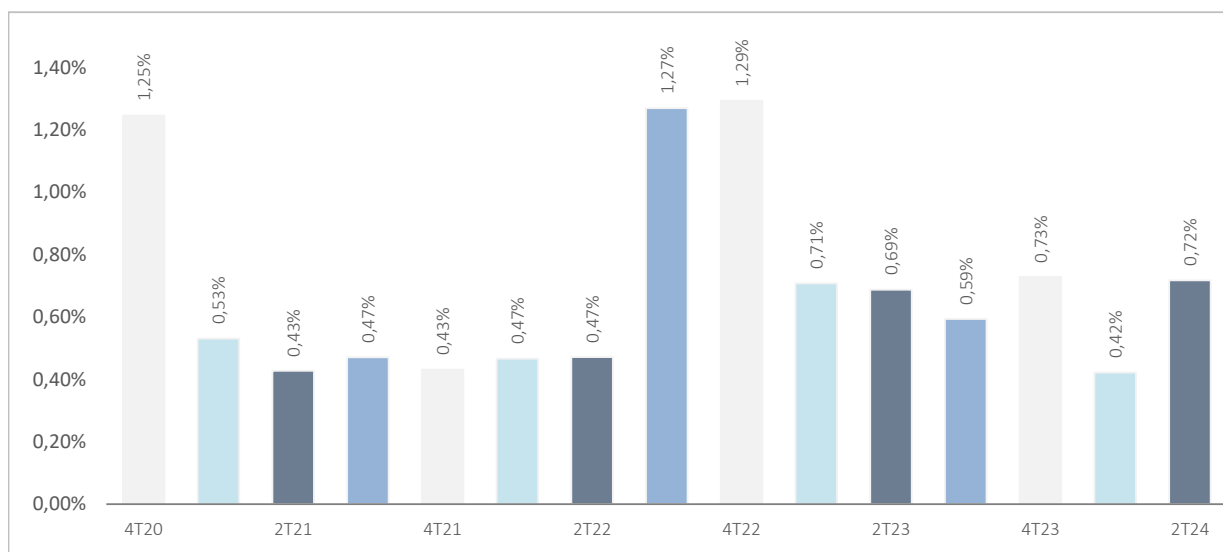
| | |
|---|--|
| Categoria Inverco | Renda Fixa Mixta |
| Índex de Referència | 10% MSDEWIN + 50% EGBO + 10% QW1A + 10% LUATTRUU + 10% ERSO + 10% LUACTRUU |
| Data d'Adscripció del Pla | 22/11/1989 |
| Fons Adscrit | DB PREVISION 17, F.P |
| Gestora del Fons | Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA |
| Dipositari del Fons | BNP Paribas S.A., Suc. en España |
| Auditor del Fons | KPMG Auditores, S.L. |
| Entitat contractada per a la Gestió d'Actius financers | DWS Investments GmbH, Frankfurt am Main/Alemania |
| Divisa de denominació | EURO |
| Patrimoni | EUROS 99.562.563 |
| Valor de la participació | EUROS 18,752 |
| Nre. de partícips | 7.850 |
| Inversió mínima inicial | 30 EUROS |
| Inversió mínima (Aport. Periòdic.) | 30 EUROS mensuals |
| Comissió de gestió | 1,300% s/ patrimoni |
| Comissió de depositaria | 0,020% s/ patrimoni |
| Altres Despeses 2024-06(Auditoria, Registre Mercantil, Notari i altres) | 0,01% s/ patrimoni |
| Codi de Producte | 500 |



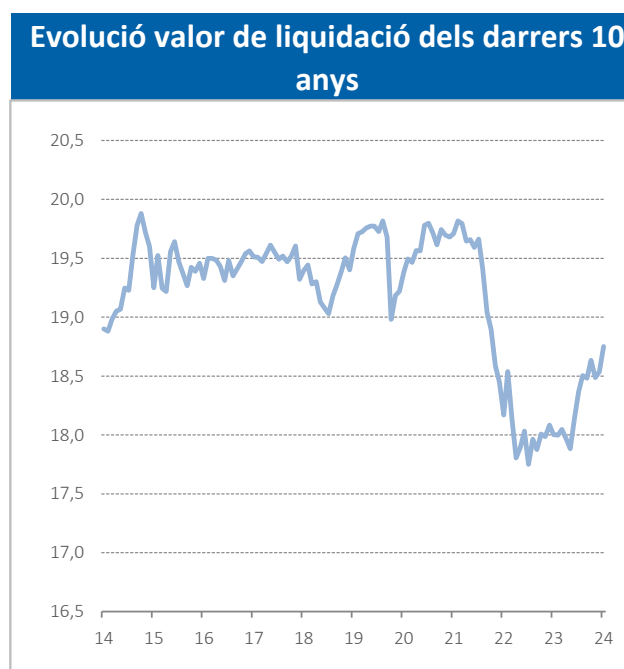
Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Rendibilitats Històriques 1er Semestre 2024

Volatilitats històriques 1er Semestre 2024



| Rendibilitats | | | |
|-----------------|--------|------|--------|
| Mes | 1,17% | 2023 | 3,47% |
| 3 mesos | 0,63% | 2022 | -9,73% |
| YTD24 | 2,10% | 2021 | -0,68% |
| | | 2020 | 0,35% |
| | | 2019 | 3,67% |
| Mitjana 3 anys | -2,47% | 2018 | -2,38% |
| Mitjana 5 anys | -0,71% | 2017 | 0,05% |
| Mitjana 10 anys | -0,10% | 2016 | 0,08% |
| Mitjana 15 anys | 0,82% | 2015 | 1,25% |
| Mitjana 20 anys | 0,85% | 2014 | 3,68% |



Font: elaboració pròpia.

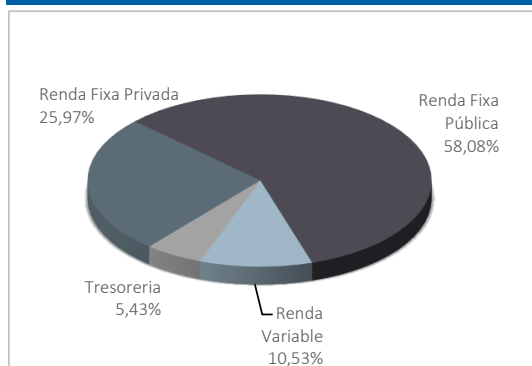
(1) Les rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures. Inscrit al Registre Administratiu de la D.G.S. amb el núm. F0997



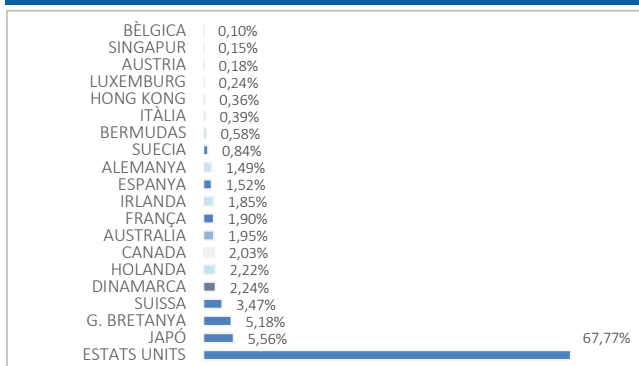
Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Anàlisi de la cartera el 1er Semestre 2024

Cartera per tipus d'actius



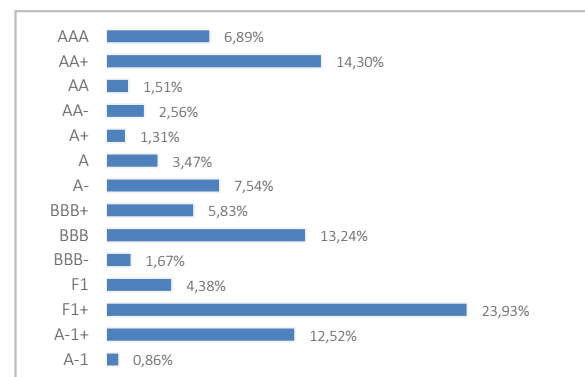
Distribució geogràfica de la renda variable



Valors Principals

| Valor | País | Sector | % |
|--------------------------------------|--------------|---------------|-------|
| US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026 | ESTATS UNITS | GOVERNAMENTAL | 1,95% |
| US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026 | ESTATS UNITS | GOVERNAMENTAL | 1,69% |
| US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029 | ESTATS UNITS | GOVERNAMENTAL | 1,29% |
| US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028 | ESTATS UNITS | GOVERNAMENTAL | 1,22% |
| US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031 | ESTATS UNITS | GOVERNAMENTAL | 0,97% |
| FINNISH T-BILL 0% 13/08/2024 | FINLÀNDIA | GOVERNAMENTAL | 0,97% |
| EUROPEAN UNION BILL 0% 05/07/2024 | UNIÓ EUROPEA | GOVERNAMENTAL | 0,97% |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 17/07/2024 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 0,97% |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 14/08/2024 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 0,96% |
| EUROPEAN UNION BILL 0% 08/11/2024 | UNIÓ EUROPEA | GOVERNAMENTAL | 0,96% |

Distribució dels Actius de Renda Fixa per Rating



Operacions Vinculades

Informació sobre operacions vinculades en virtut del que es disposa a l'article 85 tr. del Reglament de Plans i Fons de Pensions: l'Entitat Gestora pot realitzar per compte del Fons de Pensions operacions vinculades previstes a l'article 85 tr. del Reglament de Plans i Fons de Pensions.

Per a això, la Gestora ha adoptat procediments, recollits al seu Reglament Intern de Conducta, per evitar conflictes d'interès i assegurar-se que les operacions vinculades, en cas que es produeixin, es realitzin en interès exclusiu dels Fons de Pensions gestionats i a preus o en condicions iguals o millors que els de mercat.



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Informació Adicional

Li recordem que les aportacions a plans de pensions anteriors al 31/12/2006 poden generar el dret a la reducció fiscal del 40% en les condicions i els terminis regulats per la normativa en vigor (excepte per al País Basc i Navarra, on la reducció s'aplicarà, si escau, en les condicions establertes per la normativa foral en vigor). En aquest sentit, li comuniquem que:

- per a contingències esdevingudes entre el 2011 i el 2014: el rescata haurà de produir-se abans de la finalització del vuitè any des que es va produir la contingència.
- per a contingències esdevingudes a partir del 2015: el rescata haurà de produir-se en l'exercici fiscal en què es produeix la contingència o en els dos exercicis següents.

En cas de ser titular de diversos plans de pensions podrà aplicar la reducció del 40% en tots ells (en cas de tenir-hi dret i d'existir aportacions anteriors al 31/12/2006), sempre que els rescats (en el seu conjunt) es realitzin en el mateix exercici fiscal.

La informació relacionada amb les característiques ambientals i/o socials estarà disponible a l'annex a l'Informe de gestió dels Comptes anuals.

Amb data d'efecte 18 de juliol de 2024 es procedirà a modificar la política d'inversió del Fons de Pensions, en què està integrat el pla de pensions del qual vostè és partícip. Aquestes modificacions introdueixen conceptes normatius regulats al Reial Decret 304/2004, article 69, i no suposen cap variació de l'estratègia d'inversió, del perfil de risc del producte financer ni cap modificació en les comissions suportades per aquest.

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DB PREVISIÓ 17, F.P 1er Semestre 2024

Renda Variable

| Nom del Valor | País | Sector | Títols | Canvi mig | Efectiu | Plusvàlua | Minusvàlua | Valor Realizació | % Total | Emisora |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|--------|-----------|---------|-----------|------------|------------------|---------|--------------------------------|
| AC.SCHLUMBERGER LTD | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 1.660 | 53,10 | 73.103 | 0 | -8.974 | 73.103 | 0,06% | SCHLUMBERGER NV |
| AC.ABB LTD | SUISSA | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 2.057 | 30,55 | 106.649 | 42.941 | 0 | 106.649 | 0,09% | ABB |
| AC.HENKEL KGAA PRF | ALEMANYA | CONSUM CÍCLIC | 216 | 85,20 | 17.976 | 0 | -428 | 17.976 | 0,02% | HENKEL PREF |
| AC.CITIGROUP INC | ESTATS UNITS | FINANCIER | 1.335 | 64,14 | 79.077 | 287 | 0 | 79.077 | 0,07% | CITIGROUP INC |
| AC.L'OREAL | FRANÇA | CONSUM CÍCLIC | 56 | 361,73 | 22.963 | 2.706 | 0 | 22.963 | 0,02% | LOREAL |
| AC.EXPERIAN GROUP LTD | G. BRETANYA | INDUSTRIAL | 1.152 | 35,03 | 50.093 | 3.027 | 0 | 50.093 | 0,04% | EXPERIAN GROUP |
| AC.HERMES INTERNATIONAL | FRANÇA | CONSUM CÍCLIC | 11 | 1.458,77 | 23.540 | 7.494 | 0 | 23.540 | 0,02% | HERMES INTERNATIONAL |
| AC.NATIONAL GRID TRANSO PLC NUEVAS | G. BRETANYA | ENERGIA | 4.706 | 10,86 | 48.999 | 0 | -10.526 | 48.999 | 0,04% | NATIONAL GRID TRANSO |
| AC.UNICREDIT SPA | ITÀLIA | FINANCIER | 1.453 | 19,39 | 50.281 | 22.112 | 0 | 50.281 | 0,04% | UNICREDITO ITALIANO (MILAN) |
| AC.KONINKLIJKE KPN NV | HOLANDA | TELECOMUNICACIONS | 14.870 | 3,26 | 53.235 | 4.783 | 0 | 53.235 | 0,05% | KONINKLIJKE KPN NV |
| AC.UNILEVER PLC | G. BRETANYA | CONSUM CÍCLIC | 1.439 | 40,91 | 73.760 | 5.886 | 0 | 73.760 | 0,06% | UNILEVER |
| AC.UNION PACIFIC CORP | ESTATS UNITS | SERVEIS PÚBLICS | 89 | 211,33 | 18.796 | 703 | 0 | 18.796 | 0,02% | UNION PACIFIC CORPORATION |
| AC.QUALCOMM INC | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 451 | 212,55 | 83.847 | 0 | -4.841 | 83.847 | 0,07% | QUALCOMM INC |
| AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD | JAPÓ | INDUSTRIAL | 100 | 25.525,10 | 13.016 | 0 | -3.167 | 13.016 | 0,01% | DAIKIN INDUSTRIES LTD |
| AC.WELLS FARGO | ESTATS UNITS | FINANCIER | 1.716 | 46,57 | 95.126 | 21.633 | 0 | 95.126 | 0,08% | WELLS FARGO |
| AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 54 | 1.555,55 | 70.444 | 0 | -7.416 | 70.444 | 0,06% | METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL |
| FRESENIUS SE | ALEMANYA | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 527 | 29,78 | 14.693 | 0 | -999 | 14.693 | 0,01% | FRESENIUS SE & CO KGAA |
| ASML HOLDING NV | HOLANDA | INDUSTRIAL | 173 | 396,47 | 166.807 | 98.217 | 0 | 166.807 | 0,14% | ASML HOLDING NV |
| NOVARTIS R | SUISSA | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 1.171 | 75,49 | 116.962 | 27.136 | 0 | 116.962 | 0,10% | NOVARTIS AG |
| ADIDAS AG (GR) | ALEMANYA | CONSUM NO CÍCLIC | 243 | 232,04 | 54.189 | 0 | -2.196 | 54.189 | 0,05% | ADIDAS AG |
| THE HOME DEPOT INC | ESTATS UNITS | INDUSTRIAL | 455 | 311,70 | 146.198 | 9.762 | 0 | 146.198 | 0,13% | THE HOME DEPOT INC |
| CYSKO SYSTEMS INC | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 533 | 47,39 | 23.636 | 0 | -262 | 23.636 | 0,02% | CISCO SYSTEMS INC |
| BOOKING HOLDINGS INC | ESTATS UNITS | CONSUM NO CÍCLIC | 35 | 2.465,94 | 129.418 | 47.629 | 0 | 129.418 | 0,11% | BOOKING HOLDINGS INC |
| ROCHE HOLDING | SUISSA | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 234 | 312,54 | 60.637 | 0 | -13.983 | 60.637 | 0,05% | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN |
| DAIMLER AG REGISTERED | ALEMANYA | CONSUM NO CÍCLIC | 594 | 63,87 | 38.355 | 414 | 0 | 38.355 | 0,03% | DAIMLER AG |
| AXA | FRANÇA | FINANCIER | 1.943 | 19,88 | 59.398 | 20.770 | 0 | 59.398 | 0,05% | AXA SA |
| UBS GROUP AG | SUISSA | FINANCIER | 2.776 | 28,02 | 76.259 | 0 | -2.608 | 76.259 | 0,07% | UBS |
| IBERDROLA | ESPANYA | SERVEIS PÚBLICS | 6.807 | 10,35 | 82.467 | 12.012 | 0 | 82.467 | 0,07% | IBERDROLA SA |
| TOYOTA MOTOR CORP | JAPÓ | INDUSTRIAL | 2.900 | 2.250,45 | 55.513 | 13.288 | 0 | 55.513 | 0,05% | TOYOTA MOTOR CORP |
| JOHNSON & JOHNSON | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 438 | 161,84 | 59.754 | 0 | -5.183 | 59.754 | 0,05% | JOHNSON & JOHNSON |
| JP MORGAN CHASE | ESTATS UNITS | FINANCIER | 1.104 | 132,77 | 208.424 | 67.413 | 0 | 208.424 | 0,18% | JP MORGAN BANK |
| HP INC | ESTATS UNITS | TELECOMUNICACIONS | 2.213 | 31,66 | 72.338 | 7.806 | 0 | 72.338 | 0,06% | HP INC |
| MERCK & CO. INC | ESTATS UNITS | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 884 | 99,87 | 102.151 | 17.225 | 0 | 102.151 | 0,09% | MERCK & CO. INC |
| APPLE INC | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 3.536 | 149,08 | 695.152 | 188.695 | 0 | 695.152 | 0,60% | APPLE INC |
| VISA INC CLASS A | ESTATS UNITS | FINANCIER | 412 | 216,58 | 100.936 | 17.011 | 0 | 100.936 | 0,09% | VISA |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 989 | 89,21 | 89.581 | 8.176 | 0 | 89.581 | 0,08% | COLGATE-PALMOLIVE COMPANY |
| WALT DISNEY CO | ESTATS UNITS | TELECOMUNICACIONS | 745 | 112,96 | 69.045 | 0 | -10.203 | 69.045 | 0,06% | WALT DISNEY CO |
| ACS | ESPANYA | INDUSTRIAL | 932 | 38,06 | 37.541 | 2.069 | 0 | 37.541 | 0,03% | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO |
| OTIS WORLDWIDE CORP | ESTATS UNITS | INDUSTRIAL | 1.054 | 81,49 | 94.701 | 12.662 | 0 | 94.701 | 0,08% | OTIS WORLDWIDE CORP |
| AMGEN INC | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 289 | 259,47 | 84.284 | 15.090 | 0 | 84.284 | 0,07% | AMGEN INC |
| AC.PROCTER & GAMBLE CO. | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 728 | 146,12 | 112.066 | 11.395 | 0 | 112.066 | 0,10% | PROCTER & GAMBLE |
| WW GRANIER INC | ESTATS UNITS | INDUSTRIAL | 76 | 585,27 | 64.003 | 21.214 | 0 | 64.003 | 0,06% | WW GRANIER INC |
| AC.MICROSOFT CORP. | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 1.554 | 242,88 | 648.303 | 285.213 | 0 | 648.303 | 0,56% | MICROSOFT |
| AC.ADOBE SYSTEMS INC | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 182 | 341,17 | 94.374 | 34.641 | 0 | 94.374 | 0,08% | ADOBE SYSTEMS INC |
| PAYPAL HOLDINGS INC | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 205 | 81,85 | 11.104 | 0 | -4.604 | 11.104 | 0,01% | PAYPAL HOLDINGS INC |
| ATLAS COPCO-AB | SUECIA | INDUSTRIAL | 4.141 | 155,30 | 72.640 | 18.104 | 0 | 72.640 | 0,06% | ATLAS COPCO AB |
| GSK PLC | G. BRETANYA | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 4.083 | 14,13 | 73.672 | 8.264 | 0 | 73.672 | 0,06% | GSK PLC |
| APPLIED MATERIALS INC | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 688 | 113,45 | 151.548 | 76.904 | 0 | 151.548 | 0,13% | APPLIED MATERIALS INC |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 193 | 138,63 | 39.308 | 13.570 | 0 | 39.308 | 0,03% | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC |
| CHENIERE ENERGY INC | ESTATS UNITS | ENERGIA | 483 | 162,11 | 78.819 | 6.194 | 0 | 78.819 | 0,07% | CHENIERE ENERGY INC |
| AC.ALPHABET INC-CL A | ESTATS UNITS | TELECOMUNICACIONS | 2.810 | 98,94 | 477.753 | 210.863 | 0 | 477.753 | 0,41% | ALPHABET INC |

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DB PREVISIÓN 17, F.P 1er Semestre 2024

Renda Variable

| Nom del Valor | País | Sector | Títols | Canvi mig | Efectiu | Plusvàlua | Minusvàlua | Valor Realizació | % Total | Emisora |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------|--------|-----------|---------|-----------|------------|------------------|---------|--------------------------------|
| NVR INC | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 6 | 4.484,88 | 42.499 | 16.612 | 0 | 42.499 | 0,04% | NVR INC |
| NINTENDO CO LTD | JAPÓ | TELECOMUNICACIONS | 500 | 6.295,26 | 24.891 | 5.124 | 0 | 24.891 | 0,02% | NINTENDO CO LTD |
| CIGNA CORP | ESTATS UNITS | FINANCIER | 302 | 306,76 | 93.183 | 4.189 | 0 | 93.183 | 0,08% | CIGNA CORP |
| OMNICOM GROUP INC | ESTATS UNITS | TELECOMUNICACIONS | 796 | 96,04 | 66.646 | 0 | -3.798 | 66.646 | 0,06% | OMNICOM GROUP INC |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | G. BRETANYA | CONSUM CÍCLIC | 346 | 47,01 | 33.985 | 15.353 | 0 | 33.985 | 0,03% | INTERCONTINENTAL HOTELS G |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | ESTATS UNITS | INDUSTRIAL | 192 | 270,76 | 95.875 | 45.865 | 0 | 95.875 | 0,08% | LENNOX INTERNATIONAL INC |
| IPSEN SA | FRANÇA | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 308 | 125,15 | 35.266 | 0 | -3.279 | 35.266 | 0,03% | IPSEN SA |
| PULTEGROUP INC | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 513 | 64,66 | 52.720 | 21.909 | 0 | 52.720 | 0,05% | PULTEGROUP INC |
| DELL TECHNOLOGIES INC | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 376 | 49,74 | 48.401 | 31.641 | 0 | 48.401 | 0,04% | DELL TECHNOLOGIES INC |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | ESTATS UNITS | MATERIES PRIMERES | 845 | 83,27 | 58.460 | 0 | -7.665 | 58.460 | 0,05% | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 1.050 | 30,59 | 61.401 | 30.501 | 0 | 61.401 | 0,05% | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC |
| PACCAR INC | ESTATS UNITS | INDUSTRIAL | 752 | 117,94 | 72.255 | 0 | -11.263 | 72.255 | 0,06% | PACCAR INC |
| MCKESSON CORPORATION | ESTATS UNITS | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 159 | 388,40 | 86.678 | 28.120 | 0 | 86.678 | 0,07% | MCKESSON CORP |
| MASTERCARD INC- CLASS A | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 328 | 356,93 | 135.063 | 24.492 | 0 | 135.063 | 0,12% | MASTERCARD INC |
| AMERISOURCE BERGEN CORPORATION | ESTATS UNITS | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 341 | 218,84 | 71.711 | 2.300 | 0 | 71.711 | 0,06% | AMERISOURCE BERGEN CORP |
| COSTCO WHOLESALE CORP | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 46 | 525,70 | 36.496 | 13.232 | 0 | 36.496 | 0,03% | COSTCO WHOLESALE CORP |
| CONSTELLATION BRANDS INC | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 146 | 252,89 | 35.061 | 901 | 0 | 35.061 | 0,03% | CONSTELLATION BRANDS INC |
| OEST ELEKTRIZITATSWIRTS_A | AUSTRIA | SERVEIS PÚBLICS | 323 | 75,17 | 23.789 | 0 | -491 | 23.789 | 0,02% | VERBUND |
| CBRE GROUP INC | ESTATS UNITS | IMMOBILIARI | 890 | 79,72 | 74.026 | 7.672 | 0 | 74.026 | 0,06% | CBRE GROUP INC |
| TESLA MOTORS INC | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 557 | 188,29 | 102.879 | 1.879 | 0 | 102.879 | 0,09% | TESLA MOTORS INC |
| ABBVIE INC | ESTATS UNITS | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 273 | 153,38 | 43.706 | 5.200 | 0 | 43.706 | 0,04% | ABBVIE INC |
| AC.GOLDMAN SACHS GROUP | ESTATS UNITS | FINANCIER | 223 | 360,02 | 94.150 | 18.822 | 0 | 94.150 | 0,08% | GOLDMAN SACHS GROUP INC |
| OWENS CORNING | ESTATS UNITS | INDUSTRIAL | 456 | 90,76 | 73.941 | 34.125 | 0 | 73.941 | 0,06% | OWENS CORNING |
| NETFLIX INC (USD) | ESTATS UNITS | TELECOMUNICACIONS | 188 | 299,71 | 118.427 | 64.462 | 0 | 118.427 | 0,10% | NETFLIX INC |
| ELI LILLY & CO | ESTATS UNITS | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 179 | 482,15 | 151.270 | 72.296 | 0 | 151.270 | 0,13% | ELI LILLY & CO |
| NVIDIA CORPORATION DISEÑA | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 6.069 | 28,32 | 699.830 | 538.149 | 0 | 699.830 | 0,60% | NVIDIA CORPORATION |
| INTUIT INC | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 71 | 400,37 | 43.554 | 16.208 | 0 | 43.554 | 0,04% | INTUIT INC |
| METLIFE INC | ESTATS UNITS | FINANCIER | 510 | 74,52 | 33.413 | 0 | -3.147 | 33.413 | 0,03% | METLIFE INC |
| AC.ACCTURE PLC-CL A | IRLANDA | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 145 | 285,68 | 41.064 | 2.736 | 0 | 41.064 | 0,04% | ACCENTURE LTD |
| AUTO TRADER GROUP PLC | G. BRETANYA | TELECOMUNICACIONS | 3.042 | 5,57 | 28.752 | 9.341 | 0 | 28.752 | 0,02% | AUTO TRADER GROUP PLC |
| AC.BLACKROCK INC | ESTATS UNITS | FINANCIER | 53 | 716,67 | 38.949 | 2.986 | 0 | 38.949 | 0,03% | BLACKROCK INC |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ESPANYA | FINANCIER | 3.994 | 5,39 | 37.352 | 15.833 | 0 | 37.352 | 0,03% | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG |
| BUNZL | G. BRETANYA | CONSUM CÍCLIC | 808 | 30,48 | 28.691 | 213 | 0 | 28.691 | 0,02% | BUNZL |
| STEEL DYNAMICS INC | ESTATS UNITS | MATERIES PRIMERES | 711 | 101,28 | 85.942 | 17.449 | 0 | 85.942 | 0,07% | STEEL DYNAMICS |
| TELEFONICA | ESPANYA | TELECOMUNICACIONS | 3.991 | 3,48 | 15.804 | 1.915 | 0 | 15.804 | 0,01% | TELEFONICA SA |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | ESTATS UNITS | TELECOMUNICACIONS | 720 | 37,87 | 27.715 | 1.486 | 0 | 27.715 | 0,02% | VERIZON COMMUNICATIONS |
| INDITEX | ESPANYA | CONSUM CÍCLIC | 508 | 28,46 | 23.551 | 9.091 | 0 | 23.551 | 0,02% | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JAPÓ | INDUSTRIAL | 1.100 | 5.137,30 | 55.087 | 19.470 | 0 | 55.087 | 0,05% | RECRUIT HOLDINGS CO LTD |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | AUSTRALIA | MATERIES PRIMERES | 1.455 | 19,85 | 19.373 | 586 | 0 | 19.373 | 0,02% | FORTESCUE METALS GROUP LTD |
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | JAPÓ | INDUSTRIAL | 300 | 7.761,16 | 12.943 | 0 | -3.076 | 12.943 | 0,01% | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC |
| SODEXHO ALLIANCE | FRANÇA | CONSUM CÍCLIC | 402 | 60,65 | 33.768 | 9.387 | 0 | 33.768 | 0,03% | SODEXHO ALLIANCE |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | BERMUDAS | FINANCIER | 796 | 98,92 | 74.960 | 2.109 | 0 | 74.960 | 0,06% | ARCH CAPITAL GROUP LTD |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 244 | 293,51 | 87.923 | 20.613 | 0 | 87.923 | 0,08% | MOTOROLA SOLUTIONS INC |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | AUSTRALIA | FINANCIER | 671 | 104,60 | 53.155 | 7.508 | 0 | 53.155 | 0,05% | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA |
| GENERAL MILLS INC | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 391 | 81,50 | 23.087 | 0 | -7.236 | 23.087 | 0,02% | GENERAL MILLS INC |
| FOX CORP | ESTATS UNITS | TELECOMUNICACIONS | 1.490 | 30,13 | 47.801 | 4.607 | 0 | 47.801 | 0,04% | FOX CORP |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | SINGAPUR | FINANCIER | 770 | 31,90 | 18.988 | 1.762 | 0 | 18.988 | 0,02% | DBS GROUP HOLDINGS LTD |
| ROYALTY PHARMA PLC | G. BRETANYA | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 756 | 28,04 | 18.608 | 0 | -902 | 18.608 | 0,02% | ROYALTY PHARMA PLC |
| BAKER HUGHES CO | ESTATS UNITS | ENERGIA | 2.401 | 31,37 | 78.819 | 7.689 | 0 | 78.819 | 0,07% | BAKER HUGHES CO |
| HYDRO ONE LTD | CANADA | SERVEIS PÚBLICS | 2.275 | 34,26 | 61.866 | 5.602 | 0 | 61.866 | 0,05% | HYDRO ONE LTD |
| LOBLAW COS LTDR INC | CANADA | CONSUM CÍCLIC | 360 | 132,24 | 38.987 | 5.859 | 0 | 38.987 | 0,03% | LOBLAW COS LTDR INC |

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DB PREVISIÓ 17, F.P 1er Semestre 2024

Renda Variable

| Nom del Valor | País | Sector | Títols | Canvi mig | Efectiu | Plusvàlua | Minusvàlua | Valor Realizació | % Total | Emisora |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|--------|-----------|---------|-----------|------------|------------------|---------|---------------------------------|
| RIO TINTO LTD | AUSTRALIA | MATERIES PRIMERES | 259 | 112,24 | 19.168 | 349 | 0 | 19.168 | 0,02% | RIO TINTO LTD |
| AMERICAN WATER WORKS CO | ESTATS UNITS | SERVEIS PÚBLICS | 224 | 152,93 | 27.005 | 0 | -5.291 | 27.005 | 0,02% | AMERICAN WATER WORK CO |
| PEMBINA PIPELINE CORP | CANADA | FINANCER | 1.604 | 44,72 | 55.560 | 6.481 | 0 | 55.560 | 0,05% | PEMBINA PIPELINE CORP |
| UMICORE SA | BÈLGICA | MATERIES PRIMERES | 914 | 34,80 | 12.823 | 0 | -18.982 | 12.823 | 0,01% | UMICORE |
| BEST BUY CO INC | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 318 | 85,03 | 25.019 | 0 | -45 | 25.019 | 0,02% | BEST BUY CO INC |
| 31 GRP | G. BRETANYA | FINANCER | 2.757 | 14,53 | 99.720 | 54.153 | 0 | 99.720 | 0,09% | 31 GRP |
| AC.CARLSBERG AS-B | DINAMARCA | CONSUM CÍCLIC | 239 | 972,99 | 26.781 | 0 | -4.473 | 26.781 | 0,02% | CARLSBERG B |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | HOLANDA | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 265 | 207,80 | 66.560 | 16.950 | 0 | 66.560 | 0,06% | NXP SEMICONDUCTORS NV |
| TOKYO ELECTRON LTD (JT) | JAPÓ | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 200 | 21.504,30 | 40.612 | 13.345 | 0 | 40.612 | 0,03% | TOKYO ELECTRON LTD |
| LINDE PLC NEW (US) | IRLANDA | MATERIES PRIMERES | 275 | 333,70 | 112.636 | 24.087 | 0 | 112.636 | 0,10% | LINDE PLC |
| TESCO PLC | G. BRETANYA | CONSUM CÍCLIC | 24.207 | 2,62 | 87.384 | 15.863 | 0 | 87.384 | 0,08% | TESCO PLC |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | IRLANDA | INDUSTRIAL | 277 | 192,79 | 85.045 | 34.586 | 0 | 85.045 | 0,07% | TRANE TECHNOLOGIES PLC |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | JAPÓ | MATERIES PRIMERES | 900 | 4.344,90 | 32.666 | 6.918 | 0 | 32.666 | 0,03% | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD |
| CARDINAL HEALTH INC | ESTATS UNITS | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 683 | 103,66 | 62.680 | 0 | -2.036 | 62.680 | 0,05% | CARDINAL HEALTH |
| BROADCOM INC | ESTATS UNITS | TELECOMUNICACIONS | 116 | 822,19 | 173.838 | 86.111 | 0 | 173.838 | 0,15% | BROADCOM LTD |
| KIMBERLY-CLARK CORP | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 285 | 139,23 | 36.764 | 732 | 0 | 36.764 | 0,03% | KIMBERLY-CLARK CORP |
| WESFARMERS LTD | AUSTRALIA | INDUSTRIAL | 1.116 | 51,48 | 45.238 | 9.795 | 0 | 45.238 | 0,04% | WESFARMERS LTD |
| KLA CORP | ESTATS UNITS | INDUSTRIAL | 120 | 388,31 | 92.352 | 49.664 | 0 | 92.352 | 0,08% | KLA CORP |
| ONEOK INC | ESTATS UNITS | ENERGIA | 1.055 | 68,21 | 80.305 | 14.207 | 0 | 80.305 | 0,07% | ONEOK INC |
| FAIR ISAAC CORP | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 80 | 756,84 | 111.161 | 55.694 | 0 | 111.161 | 0,10% | FAIR ISAAC CORP |
| DAIICHI SANKYO CO LTD | JAPÓ | INDUSTRIAL | 1.400 | 4.256,14 | 44.997 | 6.974 | 0 | 44.997 | 0,04% | DAIICHI SANKYO CO LTD |
| AIA GROUP LTD | HONG KONG | FINANCER | 4.000 | 76,92 | 25.355 | 0 | -10.809 | 25.355 | 0,02% | AIA GROUP LTD |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | JAPÓ | FINANCER | 600 | 6.444,29 | 37.441 | 12.695 | 0 | 37.441 | 0,03% | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR |
| SONY CORPORATION (JP) | JAPÓ | INDUSTRIAL | 400 | 13.025,10 | 31.745 | 0 | -1.638 | 31.745 | 0,03% | SONY CORPORATION |
| mitsubishi UFJ Financial Group Inc | JAPÓ | FINANCER | 3.700 | 991,20 | 37.222 | 13.494 | 0 | 37.222 | 0,03% | MITSUBISHI UFJ FIN GRP |
| KDDI CORP | JAPÓ | TELECOMUNICACIONS | 500 | 4.430,89 | 12.376 | 0 | -1.958 | 12.376 | 0,01% | KDDI CORP |
| HITACHI LTD | JAPÓ | INDUSTRIAL | 3.000 | 1.903,78 | 62.856 | 26.419 | 0 | 62.856 | 0,05% | HITACHI LTD |
| FREEPORT MC MORAN COPPER | ESTATS UNITS | INDUSTRIAL | 719 | 53,82 | 32.616 | 0 | -2.991 | 32.616 | 0,03% | FREEPORT-MCMORAN INC |
| COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (USD) | G. BRETANYA | CONSUM CÍCLIC | 505 | 65,87 | 34.349 | 4.722 | 0 | 34.349 | 0,03% | COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | AUSTRALIA | INDUSTRIAL | 1.792 | 38,60 | 37.657 | 0 | -4.298 | 37.657 | 0,03% | WOOLWORTHS GROUP LTD |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | ESTATS UNITS | INDUSTRIAL | 291 | 272,90 | 81.059 | 8.936 | 0 | 81.059 | 0,07% | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | JAPÓ | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 700 | 4.458,96 | 16.992 | 0 | -2.610 | 16.992 | 0,01% | TAKEDA PHARMACEUTICAL |
| HONDA MOTOR CO LTD | JAPÓ | INDUSTRIAL | 2.400 | 1.130,23 | 24.018 | 6.984 | 0 | 24.018 | 0,02% | HONDA MOTOR CO LTD |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 482 | 84,19 | 27.196 | 0 | -10.018 | 27.196 | 0,02% | ARCHER DANIELS MIDLAND |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC | G. BRETANYA | CONSUM CÍCLIC | 494 | 42,66 | 26.738 | 2.179 | 0 | 26.738 | 0,02% | BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC |
| TALANX AG | ALEMANYA | FINANCER | 414 | 59,16 | 30.864 | 6.370 | 0 | 30.864 | 0,03% | TALANX AG |
| AC.WAL-MART STORES INC. | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 2.039 | 60,83 | 128.866 | 13.605 | 0 | 128.866 | 0,11% | WAL MART STORES INC |
| KAO CORP LTD | JAPÓ | CONSUM CÍCLIC | 500 | 5.609,12 | 18.980 | 1.199 | 0 | 18.980 | 0,02% | KAO CORP LTD |
| SOFTBANK CORP | JAPÓ | TELECOMUNICACIONS | 600 | 6.396,28 | 36.272 | 11.940 | 0 | 36.272 | 0,03% | SOFTBANK CORP |
| KEYERA CORP | CANADA | ENERGIA | 919 | 32,96 | 23.762 | 3.010 | 0 | 23.762 | 0,02% | KEYERA CORP |
| CSL LTD | AUSTRALIA | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 184 | 270,42 | 33.781 | 4.035 | 0 | 33.781 | 0,03% | CSL LTD |
| NOVO NORDISK A/S-B (SEP23) | DINAMARCA | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 1.320 | 403,45 | 178.003 | 106.428 | 0 | 178.003 | 0,15% | NOVO NORDISK A/S |
| CENTRICA PLC | G. BRETANYA | SERVEIS PÚBLICS | 24.316 | 1,61 | 38.697 | 0 | -6.888 | 38.697 | 0,03% | CENTRICA PLC |
| SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | JAPÓ | CONSUM CÍCLIC | 1.800 | 1.764,35 | 20.527 | 456 | 0 | 20.527 | 0,02% | SEVEN & I HOLDINGS CO LTD |
| TRANSURBAN GROUP | AUSTRALIA | INDUSTRIAL | 2.281 | 12,20 | 17.590 | 932 | 0 | 17.590 | 0,02% | TRANSURBAN FINANCE CO |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | AUSTRALIA | FINANCER | 1.185 | 29,12 | 26.700 | 6.050 | 0 | 26.700 | 0,02% | NATIONAL AUSTRALIA BANK |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING | HONG KONG | FINANCER | 700 | 285,99 | 20.947 | 0 | -3.297 | 20.947 | 0,02% | HONG KONG EXCHANGES & CLEARING |
| MURATA MANUFACTURING CO LTD | JAPÓ | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 1.400 | 2.655,50 | 27.060 | 3.564 | 0 | 27.060 | 0,02% | MURATA MANUFACTURING CO LTD |
| HOYA CORP | JAPÓ | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 200 | 14.962,99 | 21.767 | 2.853 | 0 | 21.767 | 0,02% | HOYA CORP |
| ALTAGAS LTD | CANADA | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 1.555 | 26,27 | 32.800 | 4.663 | 0 | 32.800 | 0,03% | ALTAGAS LTD |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | JAPÓ | FINANCER | 1.500 | 2.548,51 | 29.307 | 5.147 | 0 | 29.307 | 0,03% | MIZUHO FINANCIAL GROUP |

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DB PREVISIÓ 17, F.P 1er Semestre 2024

Renda Variable

| Nom del Valor | País | Sector | Títols | Canvi mig | Efectiu | Plusvàlua | Minusvàlua | Valor Realització | % Total | Emisora |
|--------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------------------|
| MILLEA HOLDINGS INC | JAPÓ | FINANCER | 1.100 | 3.411,68 | 38.433 | 14.715 | 0 | 38.433 | 0,03% | MILLEA HOLDINGS INC |
| FAST RETAILING CO LTD | JAPÓ | CONSUM CÍCLIC | 100 | 34.896,97 | 23.599 | 1.545 | 0 | 23.599 | 0,02% | FAST RETAILING CO LTD |
| FIRSTSERVICE CORP | CANADA | IMMOBILIARI | 167 | 210,59 | 23.727 | 305 | 0 | 23.727 | 0,02% | FIRSTSERVICE CORP |
| NOVOZYMES A/S | DINAMARCA | MATERIES PRIMERES | 536 | 356,17 | 30.627 | 5.026 | 0 | 30.627 | 0,03% | NOVOZYMES A/S |
| TENARIS SA | LUXEMBURG | ENERGIA | 2.134 | 15,62 | 30.623 | 0 | -2.721 | 30.623 | 0,03% | TENARIS |
| PANDORA A/S | DINAMARCA | CONSUM CÍCLIC | 381 | 917,28 | 53.698 | 6.832 | 0 | 53.698 | 0,05% | PANDORA A/S |
| SAGAX AB | SUECIA | IMMOBILIARI | 1.483 | 235,16 | 35.417 | 4.933 | 0 | 35.417 | 0,03% | SAGAX AB |
| BUNGE GLOBAL SA | SUISSA | CONSUM CÍCLIC | 615 | 106,09 | 61.290 | 1.008 | 0 | 61.290 | 0,05% | BUNGE LTD |
| SYNCHRONY FINANCIAL | ESTATS UNITS | FINANCER | 1.786 | 29,76 | 78.668 | 30.086 | 0 | 78.668 | 0,07% | SYNCHRONY FINANCIAL |
| AC.ENGIE | FRANÇA | SERVEIS PÚBLICS | 2.914 | 16,12 | 38.858 | 0 | -8.118 | 38.858 | 0,03% | ENGIE SA |
| TAYLOR WIMPEY | G. BRETANYA | CONSUM CÍCLIC | 15.733 | 1,39 | 26.383 | 977 | 0 | 26.383 | 0,02% | TAYLOR WIMPEY |
| C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 322 | 85,72 | 26.485 | 948 | 0 | 26.485 | 0,02% | CH ROBINSON WORLDWIDE INC |
| TARGA RESOURCES CORP | ESTATS UNITS | INDUSTRIAL | 468 | 84,15 | 56.255 | 20.039 | 0 | 56.255 | 0,05% | TARGA RESOURCES CORP |
| COINBASE GLOBAL INC | ESTATS UNITS | FINANCER | 127 | 261,01 | 26.344 | 0 | -4.242 | 26.344 | 0,02% | COINBASE GLOBAL INC |
| GIVAUDAN | SUISSA | MATERIES PRIMERES | 6 | 4.061,01 | 26.547 | 1.528 | 0 | 26.547 | 0,02% | GIVAUDAN SA |
| RELIAANCE INC | ESTATS UNITS | MATERIES PRIMERES | 233 | 328,62 | 62.113 | 0 | -9.154 | 62.113 | 0,05% | RELIAANCE INC |
| GODADDY INC | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 597 | 122,05 | 77.852 | 10.622 | 0 | 77.852 | 0,07% | GODADDY INC |
| SERVICENOW INC | ESTATS UNITS | ENERGIA | 73 | 738,01 | 53.602 | 2.869 | 0 | 53.602 | 0,05% | NOW US EQUITY |
| CARLSLE COS INC | ESTATS UNITS | INDUSTRIAL | 189 | 372,35 | 71.484 | 5.213 | 0 | 71.484 | 0,06% | CARLSLE COS INC |
| AC.ORACLE CORP. | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 518 | 120,33 | 68.270 | 9.575 | 0 | 68.270 | 0,06% | ORACLE CORP |
| WILLIAMS-SONOMA INC | ESTATS UNITS | CONSUM NO CÍCLIC | 262 | 287,83 | 69.054 | 0 | -1.962 | 69.054 | 0,06% | WILLIAMS-SONOMA INC |
| AECOM TECHNOLOGY CORP | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 768 | 93,51 | 63.183 | 0 | -4.445 | 63.183 | 0,05% | AECOM TECHNOLOGY CORP |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | ESTATS UNITS | FINANCER | 1.541 | 35,78 | 58.772 | 6.854 | 0 | 58.772 | 0,05% | EQUITABLE HOLDINGS INC |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | ESTATS UNITS | FINANCER | 1.118 | 73,45 | 77.473 | 140 | 0 | 77.473 | 0,07% | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | ESTATS UNITS | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 206 | 272,51 | 61.251 | 9.593 | 0 | 61.251 | 0,05% | UNITED THERAPEUTICS CORP |
| GENERAL MOTORS CO | ESTATS UNITS | CONSUM NO CÍCLIC | 942 | 45,47 | 40.851 | 1.435 | 0 | 40.851 | 0,04% | GENERAL MOTORS FINL CO |
| REXEL SA | FRANÇA | INDUSTRIAL | 1.340 | 27,96 | 32.374 | 0 | -5.090 | 32.374 | 0,03% | REXEL SA |
| COSTAR GROUP INC | ESTATS UNITS | INDUSTRIAL | 483 | 88,61 | 33.425 | 0 | -5.959 | 33.425 | 0,03% | COSTAR GROUP INC |
| TEVA PHARMACEUTICAL | ESTATS UNITS | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 4.051 | 17,26 | 61.445 | 0 | -3.135 | 61.445 | 0,05% | TEVA PHARMACEUTICAL |
| IA FINANCIAL CORP INC | CANADA | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 437 | 90,36 | 25.619 | 0 | -1.063 | 25.619 | 0,02% | IA FINANCIAL CORP INC |
| VERISK ANALYTICS INC - CLASS A | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 322 | 249,19 | 81.015 | 7.179 | 0 | 81.015 | 0,07% | VERISK ANALYTICS INC |
| AC.MUENCHENER RUECKVER AG-REG | ALEMANYA | FINANCER | 77 | 466,05 | 35.959 | 73 | 0 | 35.959 | 0,03% | MUNICH RE |
| GEN DIGITAL INC | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 2.520 | 24,95 | 58.757 | 589 | 0 | 58.757 | 0,05% | GEN DIGITAL INC |
| | | | 262.962 | | 12.926.999 | 3.292.273 | -237.468 | 12.926.999 | 11,13% | |

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DB PREVISIÓ 17, F.P 1er Semestre 2024

Renda Fixa Pública

| Nom del Valor | País | Sector | Nominal Total | Canvi mig | Efectiu | Plusvàlua | Minusvàlua | Valor Realizació | % Total | Emisora |
|--|--------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|---------|-----------------------------|
| COMUNIDAD MADRID 1.826% VTO. 30.04.2025 | ESPANYA | GOVERNAMENTAL | 282.000 | 99,33 | 278.749 | 0 | -2.556 | 277.549 | 0,24% | COMUNIDAD DE MADRID |
| FRANCE GOV 0,75% 25/05/2052 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 885.000 | 66,20 | 443.819 | 0 | -143.556 | 442.333 | 0,38% | FRENCH REPUBLIC |
| BONOS DEL ESTADO 1.25% VTO.31.10.2030 | ESPANYA | GOVERNAMENTAL | 528.000 | 97,40 | 476.960 | 0 | -42.936 | 471.313 | 0,41% | ESTADO ESPAÑOL |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,2% 31/10/2040 | ESPANYA | GOVERNAMENTAL | 485.000 | 85,32 | 339.010 | 0 | -80.998 | 332.809 | 0,29% | ESTADO ESPAÑOL |
| OBRIGACOES DO TESOURO 0,9% 12/10/2035 | PORTUGAL | GOVERNAMENTAL | 304.000 | 87,57 | 238.165 | 0 | -32.020 | 234.179 | 0,21% | ESTADO PORTUGUES |
| IRISH TSY 0% 18/10/2031 | IRLANDA | GOVERNAMENTAL | 213.000 | 89,61 | 173.936 | 0 | -21.841 | 169.037 | 0,15% | REPUBLIC OF IRELAND |
| BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/02/2031 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 517.000 | 91,02 | 442.107 | 0 | -30.879 | 439.714 | 0,38% | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY |
| BELGIUM KINGDOM 0% 22/10/2031 | BÈLGICA | GOVERNAMENTAL | 341.000 | 86,71 | 275.794 | 0 | -24.820 | 270.867 | 0,24% | BELGIUM KINGDOM |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026 | ITÀLIA | GOVERNAMENTAL | 943.000 | 96,06 | 902.672 | 0 | -12.669 | 893.161 | 0,78% | BUONI POLIENNALI DEL TES |
| ALSFR 0,75% 19/07/41 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 300.000 | 64,06 | 185.697 | 0 | -12.837 | 179.342 | 0,16% | ACTION LOGEMENT SERVICES |
| FRANCE GOV 0,5 25/05/2040 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 508.000 | 83,41 | 323.920 | 0 | -100.514 | 323.215 | 0,28% | FRENCH REPUBLIC |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0,6 01/08/2031 | ITÀLIA | GOVERNAMENTAL | 666.000 | 83,99 | 539.453 | 0 | -26.878 | 532.487 | 0,46% | BUONI POLIENNALI DEL TES |
| KFW 0,01% 31/03/2025 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 445.000 | 97,33 | 433.900 | 0 | -2.232 | 430.904 | 0,37% | KFW |
| EU 0% 04/11/25 | UNIÓ EUROPEA | GOVERNAMENTAL | 677.000 | 95,33 | 649.101 | 0 | -4.961 | 640.435 | 0,56% | EUROPEAN UNION |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1,8% 01/03/41 | ITÀLIA | GOVERNAMENTAL | 430.000 | 85,31 | 303.712 | 0 | -66.668 | 300.158 | 0,26% | BUONI POLIENNALI DEL TES |
| UNEDIC 1,75 VTO 25/11/2032 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 200.000 | 96,47 | 180.964 | 0 | -14.487 | 178.444 | 0,16% | UNEDIC |
| US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2051 | ESTATS UNITS | GOVERNAMENTAL | 994.071 | 63,16 | 585.518 | 0 | -77.967 | 575.769 | 0,50% | US TREASURY N/B |
| US TREASURY N/B T 2,375 15/05/2051 | ESTATS UNITS | GOVERNAMENTAL | 896.064 | 71,55 | 590.970 | 0 | -82.670 | 587.571 | 0,51% | US TREASURY N/B |
| US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2041 | ESTATS UNITS | GOVERNAMENTAL | 765.388 | 70,10 | 527.480 | 0 | -39.013 | 518.764 | 0,45% | US TREASURY N/B |
| US TREASURY N/B T 2,25 15/05/2041 | ESTATS UNITS | GOVERNAMENTAL | 952.068 | 76,09 | 689.638 | 0 | -64.759 | 685.693 | 0,59% | US TREASURY N/B |
| US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029 | ESTATS UNITS | GOVERNAMENTAL | 1.764.126 | 88,99 | 1.584.135 | 0 | -87.207 | 1.556.939 | 1,36% | US TREASURY N/B |
| US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028 | ESTATS UNITS | GOVERNAMENTAL | 1.712.789 | 88,51 | 1.502.568 | 0 | -85.223 | 1.502.286 | 1,29% | US TREASURY N/B |
| US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026 | ESTATS UNITS | GOVERNAMENTAL | 2.226.159 | 92,41 | 2.075.744 | 0 | -138.031 | 2.044.401 | 1,79% | US TREASURY N/B |
| US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026 | ESTATS UNITS | GOVERNAMENTAL | 2.566.850 | 92,16 | 2.395.401 | 0 | -157.014 | 2.350.795 | 2,06% | US TREASURY N/B |
| US TREASURY N/B T 2,75% 15/08/2023 | ESTATS UNITS | GOVERNAMENTAL | 1.222.754 | 96,77 | 1.098.805 | 0 | -151.131 | 1.084.780 | 0,95% | US TREASURY N/B |
| ADIF ALTA VELOCIDAD 3,5% 30/07/2029 | ESPANYA | GOVERNAMENTAL | 300.000 | 99,86 | 309.782 | 457 | 0 | 300.052 | 0,27% | ADIF ALTA VELOCIDAD |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,15%30/04/2033 | ESPANYA | GOVERNAMENTAL | 302.000 | 98,39 | 300.575 | 1.752 | 0 | 298.901 | 0,26% | ESTADO ESPAÑOL |
| US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031 | ESTATS UNITS | GOVERNAMENTAL | 1.456.104 | 83,12 | 1.194.824 | 0 | -37.761 | 1.177.288 | 1,03% | US TREASURY N/B |
| EXELON CORP 4.05% 15/04/2030 | ESTATS UNITS | SERVEIS PÚBLICS | 746.720 | 96,59 | 706.965 | 0 | -1.711 | 699.833 | 0,61% | EXELON CORP |
| CROATI 4 06/14/35 | CROÀCIA | GOVERNAMENTAL | 210.000 | 99,67 | 217.115 | 7.428 | 0 | 216.729 | 0,19% | CROATIA |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO 05/07/24 | ESPANYA | GOVERNAMENTAL | 870.000 | 96,94 | 870.017 | 376 | 0 | 843.742 | 0,75% | ESTADO ESPAÑOL |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO 09/08/24 | ESPANYA | GOVERNAMENTAL | 291.000 | 96,46 | 289.995 | 121 | 0 | 280.823 | 0,25% | ESTADO ESPAÑOL |
| TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 11/07/24 | BÈLGICA | GOVERNAMENTAL | 435.000 | 96,77 | 434.611 | 49 | 0 | 421.018 | 0,37% | BELGIUM KINGDOM |
| FRANCE GOV 0,75% 25/02/2028 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 264.000 | 91,22 | 244.296 | 888 | 0 | 241.714 | 0,21% | FRENCH REPUBLIC |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO 06/09/24 | ESPANYA | GOVERNAMENTAL | 730.000 | 96,50 | 725.474 | 373 | 0 | 704.818 | 0,62% | ESTADO ESPAÑOL |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 07/08/2023 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 903.000 | 98,04 | 899.704 | 45 | 0 | 885.334 | 0,77% | FRENCH REPUBLIC |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,25% 30/07/24 | ESPANYA | GOVERNAMENTAL | 585.000 | 97,11 | 584.872 | 182 | 0 | 568.252 | 0,50% | ESTADO ESPAÑOL |
| LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 04/10/2024 | ESPANYA | GOVERNAMENTAL | 440.000 | 96,37 | 436.185 | 442 | 0 | 424.457 | 0,38% | ESTADO ESPAÑOL |
| KFW 0% 04/07/2024 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 585.000 | 97,20 | 584.901 | 82 | 0 | 568.713 | 0,50% | KFW |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/10/2024 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 750.000 | 97,18 | 743.130 | 180 | 0 | 729.007 | 0,64% | FRENCH REPUBLIC |
| FINNISH T-BILL 0% 13/08/2024 | FINLÀNDIA | GOVERNAMENTAL | 1.195.000 | 97,53 | 1.189.933 | 245 | 0 | 1.165.725 | 1,02% | FINNISH GOVERNMENT |
| AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1,375 17.09.24 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 800.000 | 97,70 | 804.568 | 198 | 0 | 781.776 | 0,69% | AGENCE FRANCAISE DEVELOP |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/09/2023 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 435.000 | 96,65 | 432.186 | 13 | 0 | 420.436 | 0,37% | FRENCH REPUBLIC |
| REPUBLIC OF LATVIA 3,875 22.05.29 | LETÒNIA | GOVERNAMENTAL | 425.000 | 100,17 | 434.608 | 7.136 | 0 | 432.848 | 0,37% | REPUBLIC OF LATVIA |
| LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 08/11/2024 | ESPANYA | GOVERNAMENTAL | 450.000 | 97,58 | 444.528 | 313 | 0 | 439.443 | 0,38% | ESTADO ESPAÑOL |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 06/12/2024 | ESPANYA | GOVERNAMENTAL | 298.000 | 97,46 | 294.122 | 728 | 0 | 291.159 | 0,25% | ESTADO ESPAÑOL |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24/07/2024 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 600.000 | 98,14 | 598.662 | 102 | 0 | 588.966 | 0,52% | FRENCH DISCOUNT T-BILL |
| EUROPEAN UNION BILL 0% 05/07/2024 | UNIÓ EUROPEA | GOVERNAMENTAL | 1.190.000 | 98,98 | 1.189.643 | 119 | 0 | 1.178.003 | 1,02% | EUROPEAN UNION |
| REPUBLIC OF ESTONIA 3,25% 17/01/2034 | ESTÒNIA | GOVERNAMENTAL | 220.000 | 99,29 | 217.138 | 0 | -4.578 | 213.857 | 0,19% | REPUBLIC OF ESTONIA |
| LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/01/2025 | ESPANYA | GOVERNAMENTAL | 595.000 | 97,65 | 584.492 | 455 | 0 | 581.454 | 0,50% | ESTADO ESPAÑOL |

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DB PREVISIÓ 17, F.P 1er Semestre 2024

Renda Fixa Pública

| Nom del Valor | País | Sector | Nominal Total | Canvi mig | Efectiu | Plusvàlua | Minusvàlua | Valor Realizació | % Total | Emisora |
|---|--------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|---------|--------------------------|
| COMUNIDAD DE MADRID 3,462% 30/04/2034 | ESpanya | GOVERNAMENTAL | 300.000 | 99,77 | 302.053 | 0 | -722 | 298.576 | 0,26% | COMMUNITY OF MADRID SPAI |
| DUTCH TREASURY CERT 0% 30/07/2024 | HOLANDA | GOVERNAMENTAL | 450.000 | 98,31 | 448.808 | 158 | 0 | 442.539 | 0,39% | DUTCH TREASURY CERT |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 10/07/2024 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 450.000 | 98,50 | 449.645 | 49 | 0 | 443.281 | 0,39% | FRENCH REPUBLIC |
| ESM TBILL 0% 22/08/2024 | UNIÓ EUROPEA | GOVERNAMENTAL | 900.000 | 98,13 | 895.338 | 127 | 0 | 883.338 | 0,77% | ESM TBILL |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/08/2024 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 750.000 | 98,15 | 746.213 | 112 | 0 | 736.233 | 0,64% | FRENCH DISCOUNT T-BILL |
| AUSTRIAN T-BILL 0% 25/07/2024 | AUSTRIA | GOVERNAMENTAL | 751.000 | 98,45 | 749.303 | 152 | 0 | 739.492 | 0,65% | REPUBLIC OF AUSTRIA |
| EUROPEAN UNION BILL 0% 09/08/2024 | UNIÓ EUROPEA | GOVERNAMENTAL | 755.000 | 98,20 | 752.086 | 30 | 0 | 741.474 | 0,65% | EUROPEAN UNION |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 07/02/2025 | ESpanya | GOVERNAMENTAL | 299.000 | 97,26 | 292.937 | 72 | 0 | 290.864 | 0,25% | ESTADO ESPAÑOL |
| ESM TBILL 0% 19/09/2024 | UNIÓ EUROPEA | GOVERNAMENTAL | 890.000 | 98,14 | 882.889 | 194 | 0 | 873.613 | 0,76% | ESM TBILL |
| REPUBLIC OF AUSTRIA 2,9% 20/02/2034 | AUSTRIA | GOVERNAMENTAL | 480.000 | 100,62 | 479.938 | 0 | -8.938 | 474.023 | 0,41% | REPUBLIC OF AUSTRIA |
| FINNISH T-BILL 0% 15/10/2024 | FINLÀNDIA | GOVERNAMENTAL | 750.000 | 97,75 | 742.140 | 266 | 0 | 733.411 | 0,64% | FINNISH GOVERNMENT |
| AUSTRIAN T-BILL 0% 31/10/2024 | AUSTRIA | GOVERNAMENTAL | 750.000 | 97,87 | 741.090 | 112 | 0 | 734.114 | 0,64% | REPUBLIC OF AUSTRIA |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 18/09/2024 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 900.000 | 98,12 | 892.926 | 216 | 0 | 883.317 | 0,77% | FRENCH DISCOUNT T-BILL |
| EUROPEAN UNION BILL 0% 06/09/2024 | UNIÓ EUROPEA | GOVERNAMENTAL | 900.000 | 98,13 | 894.006 | 216 | 0 | 883.418 | 0,77% | EUROPEAN UNION |
| ESM TBILL 0,00% 18/07/2024 | UNIÓ EUROPEA | GOVERNAMENTAL | 600.000 | 98,89 | 599.022 | 54 | 0 | 593.406 | 0,52% | ESM TBILL |
| KFW 0% 18/02/2025 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 449.000 | 97,02 | 439.387 | 125 | 0 | 435.737 | 0,38% | KFW |
| GERMAN TREASURY BILL 0% 21/08/2024 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 750.000 | 98,49 | 746.710 | 508 | 0 | 739.176 | 0,64% | GERMAN TREASURY BILL |
| DUTCH TREASURY CERT 0% 29/08/2024 | HOLANDA | GOVERNAMENTAL | 450.000 | 98,24 | 447.525 | 225 | 0 | 442.313 | 0,39% | DUTCH TREASURY CERT |
| GERMAN TREASURY BILL 0% 17/07/2024 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 600.000 | 98,66 | 599.178 | 179 | 0 | 592.157 | 0,52% | GERMAN TREASURY BILL |
| GERMAN TREASURY BILL 0% 15/01/2025 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 149.000 | 97,24 | 146.385 | 123 | 0 | 145.008 | 0,13% | GERMAN TREASURY BILL |
| GERMAN TREASURY BILL 0% 18/09/2023 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 450.000 | 98,12 | 446.919 | 441 | 0 | 441.981 | 0,38% | GERMAN TREASURY BILL |
| FINNISH T-BILL 0% 13/11/2024 | FINLÀNDIA | GOVERNAMENTAL | 890.000 | 98,02 | 878.190 | 159 | 0 | 872.513 | 0,76% | FINNISH GOVERNMENT |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/01/2025 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 450.000 | 97,29 | 442.004 | 0 | -77 | 437.724 | 0,38% | FRENCH DISCOUNT T-BILL |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/01/2025 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 299.000 | 96,90 | 292.975 | 15 | 0 | 289.733 | 0,25% | FRENCH DISCOUNT T-BILL |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 30/10/2024 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 600.000 | 97,67 | 592.872 | 72 | 0 | 586.081 | 0,51% | FRENCH DISCOUNT T-BILL |
| FINNISH T-BILL 0% 13/02/2025 | FINLÀNDIA | GOVERNAMENTAL | 748.000 | 97,00 | 731.918 | 50 | 0 | 725.611 | 0,63% | FINNISH GOVERNMENT |
| TREASURY CERTIFICATES BELGIUM 0% 07/11/24 | BÈLGICA | GOVERNAMENTAL | 749.000 | 98,11 | 739.638 | 140 | 0 | 735.006 | 0,64% | BELGIUM KINGDOM |
| LAND RHEINLAND-PFALZ 3% 15/01/2025 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 126.000 | 99,48 | 127.314 | 29 | 0 | 125.368 | 0,11% | LAND RHEINLAND-PFALZ |
| TREASURY CERTIFICATES BELGIUM 0% 09/01/25 | BÈLGICA | GOVERNAMENTAL | 899.000 | 97,76 | 882.551 | 28 | 0 | 878.912 | 0,76% | BELGIUM KINGDOM |
| LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 07/03/2025 | ESpanya | GOVERNAMENTAL | 298.000 | 96,93 | 291.182 | 95 | 0 | 288.940 | 0,25% | ESTADO ESPAÑOL |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 17/07/2024 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 1.190.000 | 99,17 | 1.188.191 | 214 | 0 | 1.180.306 | 1,02% | FRENCH DISCOUNT T-BILL |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 03/07/2024 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 890.000 | 99,14 | 889.912 | 90 | 0 | 882.400 | 0,77% | FRENCH DISCOUNT T-BILL |
| ESM TBILL 0,00% 04/07/2024 | UNIÓ EUROPEA | GOVERNAMENTAL | 595.000 | 99,34 | 594.881 | 67 | 0 | 591.116 | 0,51% | ESM TBILL |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 16/10/2024 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 595.000 | 98,30 | 588.717 | 143 | 0 | 585.052 | 0,51% | FRENCH REPUBLIC |
| ESM TBILL 0% 17/10/2024 | UNIÓ EUROPEA | GOVERNAMENTAL | 750.000 | 98,18 | 742.005 | 134 | 0 | 736.454 | 0,64% | ESM TBILL |
| LAND SACHSEN-ANHALT 0% 01.04.2025 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 297.000 | 96,84 | 289.415 | 81 | 0 | 287.708 | 0,25% | LAND SACHSEN-ANHALT |
| LAND NIEDERSACHSEN 0,125% 07.03.2025 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 445.000 | 97,18 | 435.293 | 184 | 0 | 432.648 | 0,37% | LAND NIEDERSACHSEN |
| TREASURY CERTIFICATES 0% 13/03/25 | BÈLGICA | GOVERNAMENTAL | 445.000 | 97,01 | 434.488 | 241 | 0 | 431.922 | 0,37% | BELGIUM KINGDOM |
| EUROPEAN UNION BILL 0% 04/10/2024 | UNIÓ EUROPEA | GOVERNAMENTAL | 900.000 | 98,20 | 891.576 | 36 | 0 | 883.809 | 0,77% | EUROPEAN UNION |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/03/2025 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 450.000 | 96,84 | 438.714 | 54 | 0 | 435.852 | 0,38% | FRENCH DISCOUNT T-BILL |
| DUTCH TREASURY CERT 0% 27/09/2024 | HOLANDA | GOVERNAMENTAL | 600.000 | 98,40 | 595.212 | 372 | 0 | 590.772 | 0,51% | DUTCH TREASURY CERT |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/02/2025 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 300.000 | 97,01 | 293.211 | 51 | 0 | 291.084 | 0,25% | FRENCH DISCOUNT T-BILL |
| AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0% 25/03/2025 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 300.000 | 96,68 | 292.146 | 76 | 0 | 290.131 | 0,25% | AGENCE FRANCAISE DEVELOP |
| LAND HESSEN 0% 10.03.2025 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 745.000 | 97,10 | 727.440 | 398 | 0 | 723.795 | 0,63% | LAND HESSEN |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 31/07/2024 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 297.000 | 99,25 | 296.118 | 9 | 0 | 294.796 | 0,26% | FRENCH DISCOUNT T-BILL |
| ESM TBILL 0,00% 21.11.2024 | UNIÓ EUROPEA | GOVERNAMENTAL | 895.000 | 98,30 | 882.452 | 80 | 0 | 879.882 | 0,76% | ESM TBILL |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 14/08/2024 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 1.190.000 | 99,07 | 1.184.788 | 143 | 0 | 1.179.028 | 1,02% | FRENCH DISCOUNT T-BILL |
| KFW 0,625% 15/01/2025 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 445.000 | 98,19 | 439.499 | 173 | 0 | 437.114 | 0,38% | KFW |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24.04.2025 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 298.000 | 96,75 | 289.796 | 21 | 0 | 288.327 | 0,25% | FRENCH DISCOUNT T-BILL |
| EUROPEAN UNION BILL 0% 08/11/2024 | UNIÓ EUROPEA | GOVERNAMENTAL | 1.190.000 | 98,29 | 1.174.899 | 131 | 0 | 1.169.777 | 1,01% | EUROPEAN UNION |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 14/11/2024 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 298.000 | 98,24 | 294.025 | 48 | 0 | 292.797 | 0,25% | FRENCH DISCOUNT T-BILL |

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DB PREVISIÓ 17, F.P 1er Semestre 2024

Renda Fixa Pública

| Nom del Valor | País | Sector | Nominal Total | Canvi mig | Efectiu | Plusvàlua | Minusvàlua | Valor Realizació | % Total | Emisora |
|---|--------------|---------------|-------------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------|
| ESM TBILL 0,00% 08/08/2024 | UNIÓ EUROPEA | GOVERNAMENTAL | 900.000 | 99,07 | 896.607 | 104 | 0 | 891.716 | 0,77% | ESM TBILL |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 27/11/2024 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 450.000 | 98,13 | 443.457 | 72 | 0 | 441.662 | 0,38% | FRENCH DISCOUNT T-BILL |
| AGENCE FRANCAISE DEVELOP 2,25% 27.05.25 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 100.000 | 98,56 | 98.960 | 44 | 0 | 98.609 | 0,09% | AGENCE FRANCAISE DEVELOP |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 09/05/2025 | ESPANYA | GOVERNAMENTAL | 296.000 | 96,92 | 287.647 | 92 | 0 | 286.972 | 0,25% | ESTADO ESPAÑOL |
| LAND HESSEN 0% 25.04.2025 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 295.000 | 96,97 | 286.914 | 312 | 0 | 286.359 | 0,25% | LAND HESSEN |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 25/09/2024 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 900.000 | 99,09 | 892.197 | 27 | 0 | 891.792 | 0,77% | FRENCH DISCOUNT T-BILL |
| SAARLAND 3,74% 13/09/2024 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 1.100.000 | 100,02 | 1.102.152 | 17 | 0 | 1.100.215 | 0,95% | SAARLAND |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/05/2025 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 445.000 | 96,75 | 431.623 | 285 | 0 | 430.827 | 0,37% | FRENCH DISCOUNT T-BILL |
| EUROPEAN UNION BILL 0% 06/12/2024 | UNIÓ EUROPEA | GOVERNAMENTAL | 895.000 | 98,29 | 881.172 | 0 | -45 | 879.613 | 0,76% | EUROPEAN UNION |
| ESM TBILL 0,00% 19/12/2024 | UNIÓ EUROPEA | GOVERNAMENTAL | 750.000 | 98,21 | 737.408 | 48 | 0 | 736.585 | 0,64% | ESM TBILL |
| DUTCH TREASURY CERT 0% 30/10/2024 | HOLANDA | GOVERNAMENTAL | 296.000 | 98,65 | 292.682 | 86 | 0 | 292.093 | 0,25% | DUTCH TREASURY CERT |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 28/08/2024 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 740.000 | 99,17 | 735.701 | 0 | -7 | 733.843 | 0,63% | FRENCH DISCOUNT T-BILL |
| GERMAN TREASURY BILL 0% 20/11/2024 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 297.000 | 98,44 | 293.187 | 219 | 0 | 292.582 | 0,25% | GERMAN TREASURY BILL |
| KFW 0% 15/11/2024 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 445.000 | 98,45 | 439.246 | 101 | 0 | 438.186 | 0,38% | KFW |
| ESM TBILL 0,00% 05/09/2024 | UNIÓ EUROPEA | GOVERNAMENTAL | 890.000 | 99,14 | 884.153 | 0 | -4 | 882.333 | 0,76% | ESM TBILL |
| | | | 75.646.093 | | 71.309.564 | 29.783 | -1.557.707 | 70.532.813 | 61,41% | |

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DB PREVISIÓ 17, F.P 1er Semestre 2024

Renda Fixa Privada

| Nom del Valor | País | Sector | Nominal Total | Canvi mig | Efectiu | Plusvàlua | Minusvàlua | Valor Realizació | % Total | Emisora |
|--|--------------|-----------------------|---------------|-----------|---------|-----------|------------|------------------|---------|--------------------------------|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,25% 26/01/28 | ESTATS UNITS | FINANCIER | 419.000 | 97,69 | 375.509 | 0 | -35.303 | 374.031 | 0,32% | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS 2,425% 13/12/2026 | ESTATS UNITS | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 368.000 | 107,29 | 363.657 | 0 | -31.147 | 363.688 | 0,31% | ZIMMER BIOMET HOLDINGS |
| OPTUS FINANCE 1,00 20/06/29 | AUSTRÀLIA | TELECOMUNICACIONS | 486.000 | 103,16 | 422.257 | 0 | -79.164 | 422.211 | 0,36% | OPTUS FINANCE PTY LTD |
| MORGAN STANLEY 1,375% 27/10/2026 | ESTATS UNITS | FINANCIER | 473.000 | 103,57 | 457.560 | 0 | -32.914 | 456.971 | 0,39% | MORGAN STANLEY |
| PROSUS NV 1,539% 03/08/2028 | HOLANDA | CONSUM NO CÍCLIC | 391.000 | 102,95 | 356.390 | 0 | -49.557 | 352.975 | 0,31% | PROSUS NV |
| CZECH GAS 1,0 16.07.27 | LUXEMBURG | ENERGIA | 182.000 | 103,19 | 169.702 | 0 | -18.464 | 169.349 | 0,15% | CZECH GAS NETWORKS INV |
| UBS AG 0,50 VTO 31/03/2031 | SUISSA | FINANCIER | 409.000 | 99,46 | 333.302 | 0 | -74.089 | 332.710 | 0,29% | UBS |
| JPMORGAN CHASE & CO 0,389% 24/02/2028 | ESTATS UNITS | FINANCIER | 606.000 | 100,30 | 558.338 | 0 | -50.088 | 557.726 | 0,48% | JP MORGAN BANK |
| AKELIUS 1,75 VTO.07.02.2025 | SUECIA | IMMOBILIARI | 384.000 | 102,07 | 380.737 | 0 | -10.720 | 381.243 | 0,33% | AKELIUS RESIDENTIAL AB |
| ACEA SPA 1,75 23/05/28 | ITÀLIA | SERVEIS PÚBLICS | 368.000 | 106,47 | 343.292 | 0 | -48.555 | 343.255 | 0,30% | ACEA SPA |
| TELE2 AB 2,125 15/05/28 | SUECIA | TELECOMUNICACIONS | 359.000 | 107,51 | 340.884 | 0 | -45.192 | 340.784 | 0,29% | TELE2 B |
| VONOVIA SE 0,375% 16/06/2027 | ALEMANYA | FINANCIER | 200.000 | 99,95 | 181.695 | 0 | -18.230 | 181.664 | 0,16% | VONOVIA FINANCE B.V. |
| BNG 1% 01/12/26 | HOLANDA | FINANCIER | 285.000 | 96,65 | 276.955 | 0 | -2.024 | 273.436 | 0,24% | BNG BANK NV |
| VESTEDA FINANCE 0,75% VTO.18.10.2031 | HOLANDA | IMMOBILIARI | 217.000 | 99,28 | 175.934 | 0 | -40.773 | 174.656 | 0,15% | VESTEDA FINANCE BV |
| SELP FINANCE SARL 3,75% 10/08/2027 | LUXEMBURG | IMMOBILIARI | 310.000 | 101,93 | 318.708 | 0 | -6.350 | 309.621 | 0,27% | SELP FINANCE SARL |
| PROLOGIS INTL FUND II 3,625% 07/03/30 | LUXEMBURG | IMMOBILIARI | 405.000 | 100,67 | 401.728 | 0 | -10.449 | 397.248 | 0,35% | PROLOGIS PROVIDES DISTRIBUTION |
| CHORUS LTD 3,625 VTO. 07/09/2029 | NOVA ZELANDA | TELECOMUNICACIONS | 141.000 | 99,53 | 144.561 | 0 | -13 | 140.323 | 0,12% | CHORUS LTD |
| GENERAL MOTORS FINL 3.8% 07/04/2025 | ESTATS UNITS | CONSUM NO CÍCLIC | 709.384 | 98,01 | 704.920 | 0 | -10.187 | 695.433 | 0,61% | GENERAL MOTORS |
| WELLTOWER INC 4% 01/06/2025 | ESTATS UNITS | IMMOBILIARI | 391.095 | 98,50 | 386.231 | 0 | -14.613 | 384.450 | 0,33% | WELLTOWER INC |
| AIR LEASE CORP 1,875 15/08/2026 | ESTATS UNITS | INDUSTRIAL | 742.053 | 90,74 | 693.243 | 0 | -11.316 | 678.194 | 0,60% | AIR LEASE CORP |
| WALT DISNEY COMPANY 2% 01/09/2029 | ESTATS UNITS | TELECOMUNICACIONS | 136.276 | 84,33 | 119.131 | 0 | -3.676 | 117.082 | 0,10% | WALT DISNEY CO/THE |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,75% 23/01/29 | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 215.615 | 98,34 | 218.778 | 0 | -8.988 | 214.009 | 0,19% | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV |
| PACCAR FINANCIAL EUROPE 3,25% 29/11/2025 | HOLANDA | INDUSTRIAL | 450.000 | 99,95 | 456.638 | 0 | -1.761 | 448.033 | 0,39% | PACCAR INC |
| US BANCORP 5,727% 21/10/2026 | ESTATS UNITS | FINANCIER | 307.089 | 98,66 | 311.015 | 0 | -7.614 | 307.601 | 0,27% | US BANCORP |
| BOOKING HOLDINGS INC 4,75 15/11/2034 | ESTATS UNITS | CONSUM NO CÍCLIC | 268.000 | 107,04 | 295.969 | 2.051 | 0 | 288.922 | 0,25% | BOOKING HOLDINGS INC |
| EQUINIX INC 3.2% VTO.18.11.2029 | ESTATS UNITS | IMMOBILIARI | 494.702 | 87,11 | 447.805 | 0 | -7.809 | 444.732 | 0,39% | EQUINIX INC |
| UNION PACIFIC CORP 2,375% 20/05/2031 | ESTATS UNITS | INDUSTRIAL | 518.037 | 83,62 | 440.904 | 0 | -16.645 | 438.337 | 0,38% | UNION PACIFIC CORP |
| T-MOBILE USA INC 3.30% VTO. 15.02.2051 | ESTATS UNITS | TELECOMUNICACIONS | 434.031 | 64,49 | 298.430 | 0 | -2.323 | 292.141 | 0,26% | T-MOBILE US INC |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4,279% 15/03/32 | ESTATS UNITS | TELECOMUNICACIONS | 261.352 | 83,06 | 231.124 | 0 | -6.433 | 226.613 | 0,20% | WARNERMEDIA HOLDINGS INC |
| AUTOSTRAD PER L'ITALIA 2% 15/01/2030 | ITÀLIA | INDUSTRIAL | 320.000 | 83,31 | 289.805 | 16.748 | 0 | 283.353 | 0,25% | AUTOSTRAD PER L'ITALIA |
| ORACLE CORP 3,60% 01/04/2040 | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 471.367 | 78,64 | 366.785 | 0 | -15.044 | 361.579 | 0,32% | ORACLE CORP |
| JPMORGAN CHASE & CO 4,912% 25/07/2033 | ESTATS UNITS | FINANCIER | 485.368 | 98,95 | 481.269 | 0 | -17.328 | 470.591 | 0,41% | JPMORGAN CHASE & CO |
| QUALCOMM INC 6% 20/05/2053 | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 429.364 | 117,65 | 464.363 | 0 | -51.467 | 461.596 | 0,40% | QUALCOMM INC |
| AT&T INC 3,5 VTO 15/09/2053 | ESTATS UNITS | TELECOMUNICACIONS | 549.773 | 72,38 | 378.252 | 0 | -20.504 | 371.979 | 0,33% | AT&T INC |
| GENERAL MOTORS 4,3% 15/02/2029 | ESTATS UNITS | CONSUM NO CÍCLIC | 314.000 | 101,66 | 324.565 | 709 | 0 | 319.922 | 0,28% | GENERAL MOTORS |
| NBN CO LTD 4,375% 15/03/2033 | AUSTRÀLIA | TELECOMUNICACIONS | 340.000 | 105,41 | 363.574 | 1.351 | 0 | 359.749 | 0,31% | NBN CO LTD |
| ASB BANK LIMITED 4,5% 16/03/2027 | NOVA ZELANDA | FINANCIER | 340.000 | 100,76 | 352.761 | 5.986 | 0 | 348.582 | 0,30% | ASB BANK LIMITED |
| TRANSURBAN FINANCE CO VTO. 26.04.2033 | AUSTRÀLIA | INDUSTRIAL | 252.000 | 102,39 | 260.833 | 1.016 | 0 | 259.041 | 0,22% | TRANSURBAN FINANCE CO |
| NATL GAS TRANSMISSION 4,25% 05/04/2030 | G. BRETAGNYA | SERVEIS PÚBLICS | 350.000 | 101,04 | 359.618 | 2.443 | 0 | 356.073 | 0,31% | NATL GRID ELECT TRANS |
| BAYNCR 4 5/8 05/26/33 | ALEMANYA | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 300.000 | 100,64 | 309.205 | 5.964 | 0 | 307.881 | 0,27% | BAYER AG |
| DOW CHEMICAL 6,9% 15/05/2053 | ESTATS UNITS | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 180.146 | 110,24 | 201.846 | 4.601 | 0 | 200.306 | 0,17% | DOW CHEMICAL |
| DANSKE BANK 4,75% 21/06/2030 | DINAMARCA | FINANCIER | 560.000 | 100,06 | 583.308 | 22.247 | 0 | 582.577 | 0,50% | DANSKE BANK A/S |
| ORSTED A/S 3,625 08/06/2028 | DINAMARCA | SERVEIS PÚBLICS | 330.000 | 99,82 | 327.454 | 0 | -2.700 | 326.703 | 0,28% | ORSTED AS |
| CONSTELLATION BRANDS INC 2,25% 01/08/31 | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 306.155 | 83,00 | 254.080 | 5.071 | 0 | 248.786 | 0,22% | CONSTELLATION BRANDS INC |
| AEROPORTI ROMA 4,875% 10/07/2023 | ITÀLIA | CONSUM CÍCLIC | 440.000 | 97,70 | 482.483 | 30.881 | 0 | 460.753 | 0,42% | AEROPORTI DI ROMA SPA |
| AVGO 4.11 09/15/28 | ESTATS UNITS | INDUSTRIAL | 224.016 | 95,19 | 218.642 | 8.675 | 0 | 215.310 | 0,19% | BROADCOM INC |
| INVESTITIONSBANK BERLIN 0,01 30/07/24 | ALEMANYA | FINANCIER | 800.000 | 96,72 | 797.898 | 211 | 0 | 773.939 | 0,69% | INVESTITIONSBANK BERLIN |
| MIZUHO 4,608 28/08/2030 | JAPÓ | FINANCIER | 660.000 | 100,84 | 719.933 | 29.392 | 0 | 694.962 | 0,62% | MIZUHO FINANCIAL GROUP |
| LSEG NETHERLANDS4,125% VTO.29.06.2026 | HOLANDA | FINANCIER | 460.000 | 99,98 | 479.788 | 5.587 | 0 | 465.504 | 0,41% | LSEG NETHERLANDS BV |

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DB PREVISIÓ 17, F.P 1er Semestre 2024

| Renda Fixa Privada | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------------|
| Nom del Valor | País | Sector | Nominal Total | Canvi mig | Efectiu | Plusvàlua | Minusvàlua | Valor Realització | % Total | Emisora |
| CHENIERE ENERGY INC 4,625% 15/10/2028 | ESTATS UNITS | ENERGIA | 243.617 | 94,84 | 238.549 | 5.700 | 0 | 235.664 | 0,21% | CHENIERE ENERGY INC |
| INT DISTRIBUTIONS SERV 5,25% 14/09/2023 | G. BRETANYA | INDUSTRIAL | 530.000 | 100,50 | 566.576 | 12.274 | 0 | 544.903 | 0,49% | INT DISTRIBUTIONS SERV |
| SAN DIEGO G & E HOLDINGS 5.35 01/04/53 | ESTATS UNITS | SERVEIS PÚBLICS | 297.755 | 97,40 | 285.009 | 0 | -7.632 | 281.026 | 0,25% | SAN DIEGO G & E |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC4,75% 21/09/2031 | G. BRETANYA | FINANCER | 430.000 | 99,45 | 464.330 | 20.360 | 0 | 447.995 | 0,40% | LLOYDS BANKING GROUP PLC |
| SWEDBANK AB BANK 4,375% 05/09/2030 | SUECIA | FINANCER | 510.000 | 99,38 | 545.007 | 19.576 | 0 | 526.434 | 0,47% | SWEDBANK AB |
| BRITISH TELECOMMUNICATIO 4,25% 06/01/33 | G. BRETANYA | TELECOMUNICACIONS | 580.000 | 98,89 | 608.695 | 23.062 | 0 | 596.596 | 0,52% | BRITISH TELECOMMUNICATIO |
| JM SMUCKER CO 6,2% 15/11/2033 | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 382.694 | 98,09 | 404.340 | 22.548 | 0 | 401.269 | 0,35% | JM SMUCKER |
| INVESTITIONSBANK BERLIN 3,125 30/09/24 | ALEMANYA | FINANCER | 600.000 | 99,50 | 613.152 | 211 | 0 | 597.207 | 0,53% | INVESTITIONSBANK BERLIN |
| BANK OF AMERICA CORP 5,872% 15/09/2034 | ESTATS UNITS | FINANCER | 471.367 | 104,79 | 492.239 | 0 | -3.578 | 484.467 | 0,42% | BANK OF AMERICA CORP |
| ROCHE FINANCE EUROPE BV 3,312 04/12/2027 | HOLANDA | FINANCER | 365.000 | 101,15 | 372.936 | 0 | -2.598 | 366.606 | 0,32% | ROCHE FINANCE EUROPE BV |
| MERCK 4,5% 17/05/2033 | ESTATS UNITS | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 354.692 | 99,76 | 344.332 | 0 | -8.927 | 342.372 | 0,30% | MERCK & CO INC |
| AUTOLIV 3,625 07/08/2029 | ESTATS UNITS | INDUSTRIAL | 340.000 | 99,43 | 341.799 | 0 | -1.246 | 336.830 | 0,29% | AUTOLIV INC |
| EPIROC AB 3,625% 28/02/2031 | SUECIA | INDUSTRIAL | 470.000 | 99,44 | 470.541 | 0 | -2.667 | 464.715 | 0,41% | EPIROC AB |
| HOME DEPOT 4,95% 15/09/52 | ESTATS UNITS | CONSUM NO CÍCLIC | 620.711 | 95,96 | 583.174 | 0 | -15.834 | 574.058 | 0,50% | HOME DEPOT INC/THE |
| SECURITAS TREASURY IRELA 3,875% 23/02/30 | IRLANDA | CONSUM CÍCLIC | 420.000 | 100,06 | 425.279 | 0 | -621 | 419.618 | 0,37% | SECURITAS TREASURY IRELA |
| AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 4,00 07.06.2034 | AUSTRÀLIA | INDUSTRIAL | 490.000 | 100,85 | 493.460 | 0 | -1.950 | 492.218 | 0,42% | AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3,3% 15/02/2053 | ESTATS UNITS | ENERGIA | 143.744 | 69,98 | 98.737 | 0 | -2.413 | 96.767 | 0,09% | ENTERPRISE PRODUCTS OPER |
| ELEVANCE HEALTH INC 4,75% 15/02/2033 | ESTATS UNITS | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 448.032 | 96,85 | 440.261 | 3.776 | 0 | 431.872 | 0,38% | ELEVANCE HEALTH INC |
| RANDSTAD NV 3,61% 12/03/2029 | HOLANDA | INDUSTRIAL | 370.000 | 100,39 | 371.257 | 0 | -4.100 | 367.328 | 0,32% | RANDSTAD NV |
| SYDNEY AIRPORT FINANCE 4,125% 30.04.2036 | AUSTRÀLIA | INDUSTRIAL | 320.000 | 99,85 | 324.642 | 2.901 | 0 | 322.434 | 0,28% | SYDNEY AIRPORT FINANCE |
| INTESA SANPAOLO SPA 3,625% 16/10/2030 | ITÀLIA | FINANCER | 580.000 | 99,19 | 577.220 | 0 | -3.966 | 571.313 | 0,50% | INTESA SANPAOLO SPA |
| NOVO NORDISK A/S 3,375% 21.05.2034 | HOLANDA | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 450.000 | 100,02 | 450.460 | 0 | -1.296 | 448.781 | 0,39% | NOVO NORDISK A/S |
| INVESTITIONSBANK BERLIN 0,25 29/11/24 | ALEMANYA | FINANCER | 700.000 | 98,12 | 691.403 | 106 | 0 | 686.939 | 0,60% | INVESTITIONSBANK BERLIN |
| POSTNL NV 4,75% 12/06/2031 | HOLANDA | INDUSTRIAL | 281.000 | 99,90 | 282.853 | 1.464 | 0 | 282.172 | 0,24% | POSTNL NV |
| HCA INC 5,6% 01/04/2034 | ESTATS UNITS | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 574.041 | 100,35 | 581.883 | 0 | -5.547 | 570.453 | 0,50% | HCA INC |
| DCC GROUP FIN IRELAND 4,375% 27/06/2031 | IRLANDA | FINANCER | 474.000 | 99,62 | 471.473 | 0 | -941 | 471.248 | 0,41% | DCC GROUP FIN IRELAND |
| MORGAN STANLEY 5.831% 19/04/2035 | ESTATS UNITS | FINANCER | 448.032 | 102,67 | 463.642 | 0 | -4.520 | 458.424 | 0,40% | MORGAN STANLEY |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 5,851% 25/04/35 | ESTATS UNITS | FINANCER | 396.695 | 101,94 | 409.840 | 6.295 | 0 | 405.613 | 0,35% | GOLDMAN SACHS GROUP INC |
| AMGEN INC 5,25% 02/03/2033 | ESTATS UNITS | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 322.023 | 100,45 | 326.349 | 0 | -2.669 | 320.762 | 0,28% | AMGEN INC |
| CITIGROUP INC 5,449 11/06/2035 | ESTATS UNITS | FINANCER | 457.366 | 100,09 | 454.794 | 0 | -4.316 | 453.408 | 0,39% | CITIGROUP INC |
| ISS GLOBAL A/S 3,875% 05/06/2029 | DINAMARCA | CONSUM NO CÍCLIC | 463.000 | 100,11 | 465.912 | 1.157 | 0 | 464.666 | 0,40% | ISS GLOBAL A/S |
| | | | 32.944.592 | | 32.245.655 | 262.362 | -857.405 | 31.804.469 | 27,77% | |

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DB PREVISIÓ 17, F.P 1er Semestre 2024

| Futurs | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|------------|------------------|---------|-----------|
| Nom del Valor | País | Sector | Nominal Total | Canvi mig | Efectiu | Plusvàlua | Minusvàlua | Valor Realizació | % Total | Emisora |
| FUTURO US 10YR TREASURY (CBT)SEP 24 | ESTATS UNITS | DERIVATS | 5.000.000 | 0,00 | 549.922 | 0 | 0 | 0 | | DERIVADOS |
| FUTURO EURO BUXL 30 YR SEP 24 | ALEMANYA | DERIVATS | -1.100.000 | 0,00 | -1.432.640 | 0 | 0 | 0 | | EUREX |
| EURO-BOBL FUTURE SEP24 | ALEMANYA | DERIVATS | 10.600.000 | 0,00 | 1.234.264 | 0 | 0 | 0 | | EUREX |
| FUTURO EURO SCHATZ VTO SEP24 | ALEMANYA | DERIVATS | 12.700.000 | 0,00 | 13.423.900 | 0 | 0 | 0 | | EUREX |
| | | | 37.800.000 | | 15.009.710 | 0 | 0 | 0 | | |