



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Empleados

1er Semestre 2024



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Empleados

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 rescabament 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 elevat 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 elevat 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 van 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

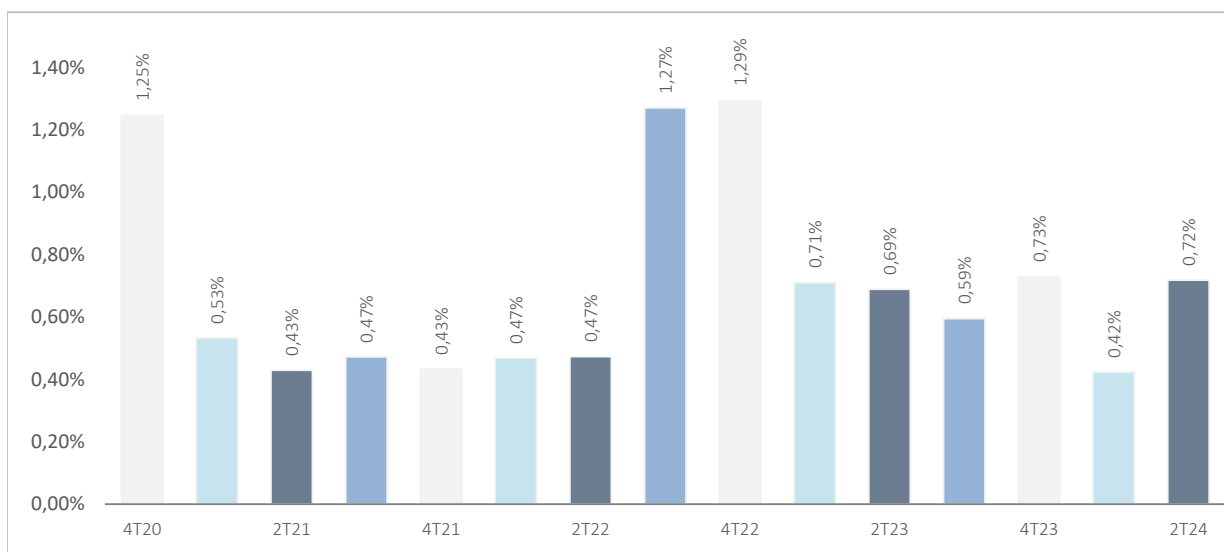
Categoria Inverco	Renda Fixa Mixta
Índex de Referència	10% MSDEWIN + 50% EGBO + 10% QW1A + 10% LUATTRUU + 10% ERSO + 10% LUACTRUU
Data d'Adscripció del Pla	22/11/1989
Fons Adscrit	DB PREVISION 17, F.P
Gestora del Fons	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Dipositari del Fons	BNP Paribas S.A., Suc. en España
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 3.154.249
Valor de la participació	EUROS 25,33158
Nre. de partícips	172
Inversió mínima inicial	30 EUROS
Inversió mínima (Aport. Periòdic.)	30 EUROS mensuals
Comissió de gestió	0,800% 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	502



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Empleados

Rendibilitats Històriques 1er Semestre 2024

Volatilitats històriques 1er Semestre 2024



Rendibilitats			
Mes	1,21%	2023	3,99%
3 mesos	0,76%	2022	-9,27%
YTD24	2,35%	2021	-0,18%
		2020	0,85%
		2019	4,19%
Mitjana 3 anys	-1,98%	2018	-1,84%
Mitjana 5 anys	-0,21%	2017	0,75%
Mitjana 10 anys	0,53%	2016	0,78%
Mitjana 15 anys	1,64%	2015	1,96%
Mitjana 20 anys	1,78%	2014	4,80%



Font: elaboració pròpia.

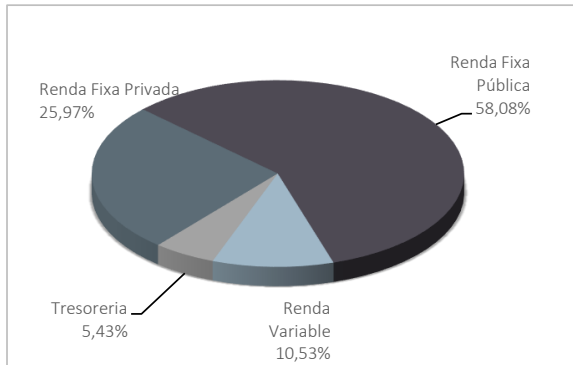
(1) Les rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures. Inscrit al Registre Administratiu de la D.G.S. amb el núm. F0997



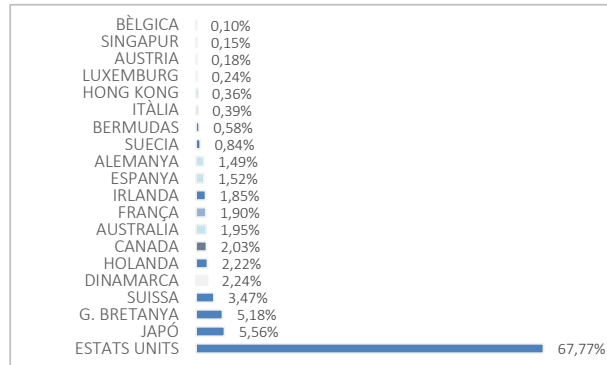
Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Empleados

Anàlisi de la cartera el 1er Semestre 2024

Cartera per tipus d'actius



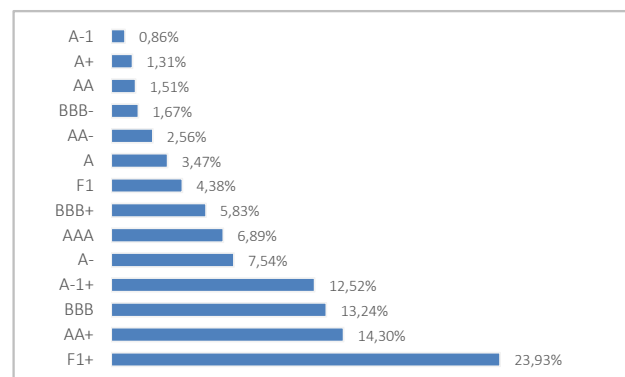
Distribució geogràfica de la renda variable



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 Pensiones: l'Entitat Gestora pot realitzar per compte del Fons de Pensiones operacions vinculades previstes a l'article 85 tr. del Reglament de Plans i Fons de Pensiones.

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 Pensiones gestionats i a preus o en condicions iguals o millors que els de mercat.



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Empleados

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 rescat 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 rescat 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 particip. 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 Empleados

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.QVALCOMM INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	451	212,55	83.847	0	-4.841	83.847	0,07%	QVALCOMM 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 Empleados

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
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	FINANCER	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 TECNOLOGIA	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 TECNOLOGIA	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	FINANCER	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 TECNOLOGIA	6.069	28,32	699.830	538.149	0	699.830	0,60%	NVIDIA CORPORATION
INTUIT INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLOGIA	71	400,37	43.554	16.208	0	43.554	0,04%	INTUIT INC
METLIFE INC	ESTATS UNITS	FINANCER	510	74,52	33.413	0	-3.147	33.413	0,03%	METLIFE INC
AC.ACCTURE PLC-CL A	IRLANDA	INFORMACIÓ TECNOLOGIA	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	FINANCER	53	716,67	38.949	2.986	0	38.949	0,03%	BLACKROCK INC
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ESPANYA	FINANCER	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
SODEXO ALLIANCE	FRANÇA	CONSUM CÍCLIC	402	60,65	33.768	9.387	0	33.768	0,03%	SODEXO ALLIANCE
ARCH CAPITAL GROUP LTD	BERMUDAS	FINANCER	796	98,92	74.960	2.109	0	74.960	0,06%	ARCH CAPITAL GROUP LTD
MOTOROLA SOLUTIONS INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLOGIA	244	293,51	87.923	20.613	0	87.923	0,08%	MOTOROLA SOLUTIONS INC
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUSTRALIA	FINANCER	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	FINANCER	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 Empleados

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 Empleados

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
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
RELIANCE INC	ESTATS UNITS	MATERIES PRIMERES	233	328,62	62.113	0	-9.154	62.113	0,05%	RELIANCE 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 Empleados

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 Empleados

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 Empleados

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 Empleados

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 Empleados

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
			32.576.592		31.881.999	262.362	-826.259	31.440.780	27,46%	

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Empleados

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		