



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Dinámico

1er Semestre 2024



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.

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, superior 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 4,2 anys, que posteriorment es va anar elevat fins a tancar el semestre en 6 anys, per sobre de la referència del fons a llarg termini que és de 5 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 40% i va continuar elevat progressivament el seu pes fins al 50% 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. Cal destacar que el sector tecnològic va representar una mica menys que la quarta part de la cartera d'accions, encara que la seva ponderació es va situar per sota del pes en l'índex. 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.

1 2 3 **4** 5 6 7

Dades de Plans de Pensiones

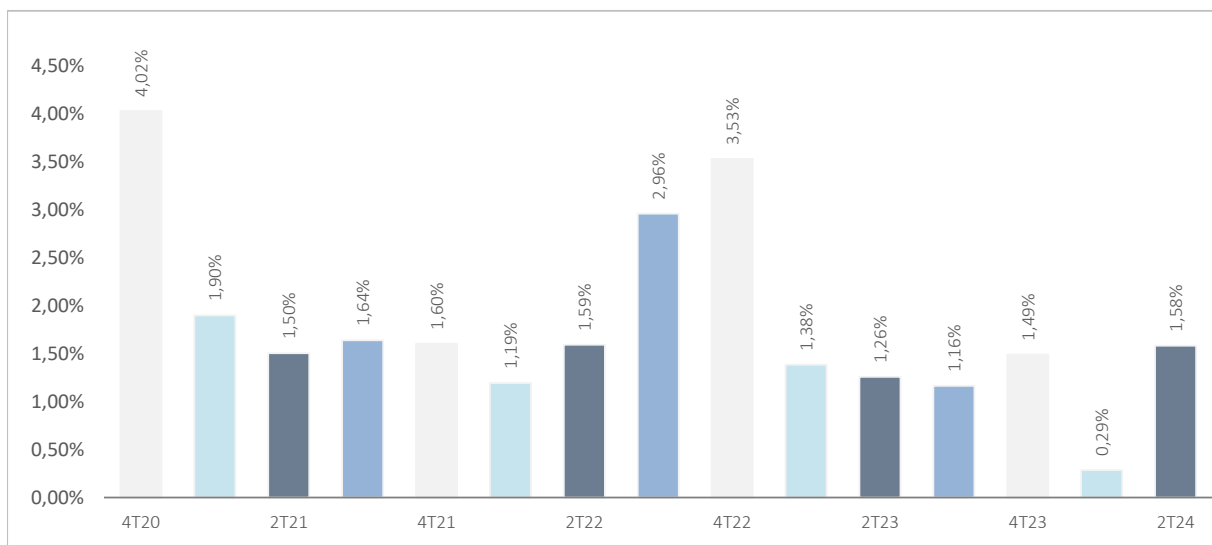
Categoria Inverco	Renda Variable Mixta
Índex de Referència	50% MSDEWIN + 10% EGB0 + 10% QW1A + 10% LUATTRUU + 10% ERS0 + 10% LUACTRUU
Data d'Adscripció del Pla	05/12/1996
Fons Adscrit	DB PREVISION 18, F.P
Gestora del Fons	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Dipositari del Fons	BNP Paribas S.A., Suc. en España
Auditor del Fons	KPMG Auditores, S.L.
Entitat contractada per a la Gestió d'Actius financers	DWS Investments GmbH, Frankfurt am Main/Alemanya
Divisa de denominació	EURO
Patrimoni	EUROS 77.664.934
Valor de la participació	EUROS 11.67859354
Nre. de participips	4.551
Inversió mínima inicial	30 EUROS
Inversió mínima (Aport. Periòdic.)	30 EUROS mensuals
Comissió de gestió	1,500% s/ patrimoni
Comissió de depositaria	0,020% s/ patrimoni
Altres Despeses 2024-06(Auditoria, Registre Mercantil, Notari i altres)	0,03% s/ patrimoni
Codi de Producte	533



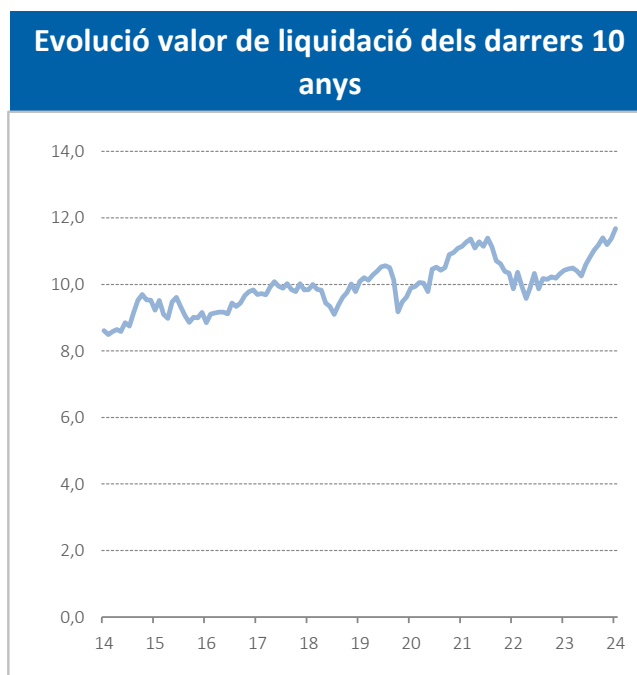
Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Dinámico

Rendibilitats Històriques 1er Semestre 2024

Volatilitats històriques 1er Semestre 2024



Rendibilitats			
Mes	2,65%	2023	9,66%
3 mesos	2,40%	2022	-13,35%
YTD24	7,93%	2021	8,28%
		2020	-0,44%
		2019	16,11%
Mitjana 3 anys	0,95%	2018	-7,94%
Mitjana 5 anys	3,53%	2017	4,74%
Mitjana 10 anys	2,57%	2016	1,14%
Mitjana 15 anys	3,72%	2015	6,70%
Mitjana 20 anys	2,37%	2014	4,16%



Font: elaboració pròpia.

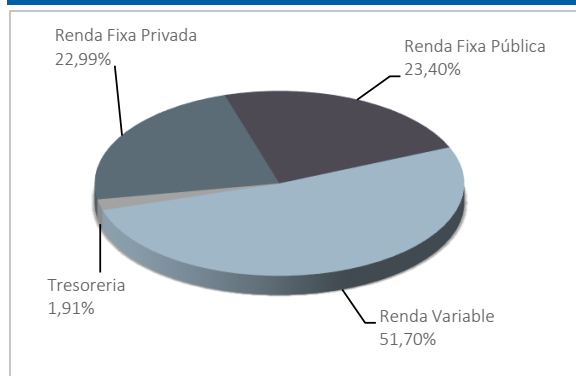
(1) Les rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures. Inscrit al Registre Administratiu de la D.G.S. amb el núm. F0985



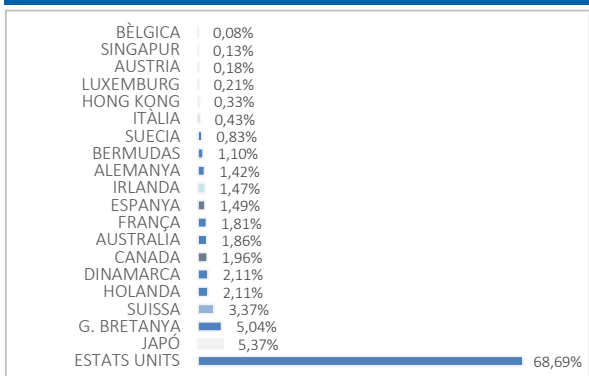
Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Dinámico

Anàlisi de la cartera el 1er Semestre 2024

Cartera per tipus d'actius



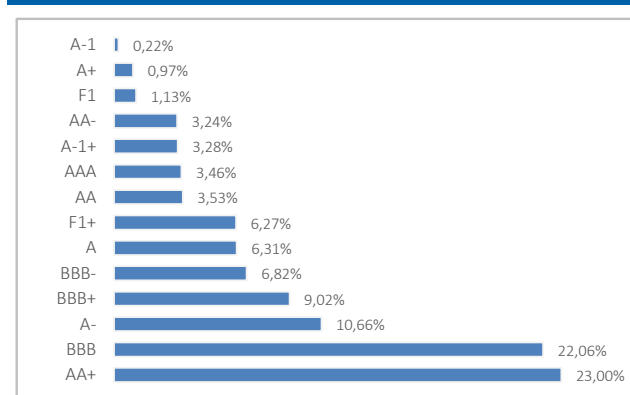
Distribució geogràfica de la renda variable



Valors Principals

Valor	País	Sector	%
APPLE INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	3,02%
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	2,90%
AC.MICROSOFT CORP.	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	2,81%
AC.ALPHABET INC-CL A	ESTATS UNITS	TELECOMUNICACIONS	2,07%
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	1,83%
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	1,60%
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	1,26%
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	1,19%
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	0,94%
JP MORGAN CHASE	ESTATS UNITS	FINANCER	0,90%

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 Dinámico

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.

Deutsche Bank

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Dinámico

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DB PREVISIÓ 18, 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	6.548	51,59	288.360	0	-29.784	288.360	0,30%	SCHLUMBERGER NV
AC.ABB LTD	SUISSA	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	7.877	30,51	408.398	164.686	0	408.398	0,42%	ABB
AC.HENKEL KGAA PRF	ALEMANYA	CONSUM CÍCLIC	851	85,20	70.820	0	-1.685	70.820	0,07%	HENKEL PRF
AC.CITIGROUP INC	ESTATS UNITS	FINANCER	5.279	64,14	312.694	1.137	0	312.694	0,32%	CITIGROUP INC
AC.L'OREAL	FRANÇA	CONSUM CÍCLIC	207	360,68	84.880	10.220	0	84.880	0,09%	LOREAL
AC.EXPERIAN GROUP LTD	G. BRETANYA	INDUSTRIAL	4.624	35,03	201.069	12.152	0	201.069	0,21%	EXPERIAN GROUP
AC.HERMES INTERNATIONAL	FRANÇA	CONSUM CÍCLIC	34	1.458,77	72.760	23.162	0	72.760	0,07%	HERMES INTERNATIONAL
AC.NATIONAL GRID TRANSCO PLC NUEVAS	G. BRETANYA	ENERGIA	18.480	10,86	192.414	0	-41.330	192.414	0,20%	NATTIONAL GRID TRANSCO
AC.UNICREDIT SPA	ITÀLIA	FINANCER	6.287	19,39	217.562	95.678	0	217.562	0,22%	UNICREDITO ITALIANO (MILAN)
AC.KONINKLIJKE KPN NV	HOLANDA	TELECOMUNICACIONS	52.371	3,26	187.488	16.845	0	187.488	0,19%	KONINKLIJKE KPN NV
AC.UNILEVER PLC	G. BRETANYA	CONSUM CÍCLIC	5.993	40,92	307.189	24.338	0	307.189	0,32%	UNILEVER
AC.UNION PACIFIC CORP	ESTATS UNITS	SERVEIS PÚBLICS	349	211,33	73.706	2.755	0	73.706	0,08%	UNION PACIFIC CORPORATION
AC.QUALCOMM INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	1.803	212,55	335.204	0	-19.352	335.204	0,35%	QUALCOMM INC
AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD	JAPÓ	INDUSTRIAL	600	26.808,69	78.095	0	-24.649	78.095	0,08%	DAIKIN INDUSTRIES LTD
AC.WELLS FARGO	ESTATS UNITS	FINANCER	6.971	49,81	386.435	69.168	0	386.435	0,40%	WELLS FARGO
AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	220	1.555,55	286.992	0	-30.213	286.992	0,30%	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
FRESENIUS SE	ALEMANYA	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	2.170	29,78	60.500	0	-4.113	60.500	0,06%	FRESENIUS SE & CO KGAA
ASML HOLDING NV	HOLANDA	INDUSTRIAL	649	398,87	625.766	366.902	0	625.766	0,64%	ASML HOLDING NV
NOVARTIS R	SUISSA	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	4.281	75,11	427.596	100.526	0	427.596	0,44%	NOVARTIS AG
ADIDAS AG (GR)	ALEMANYA	CONSUM NO CÍCLIC	962	232,04	214.526	0	-8.694	214.526	0,22%	ADIDAS AG
THE HOME DEPOT INC	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	1.770	310,82	568.725	39.677	0	568.725	0,59%	THE HOME DEPOT INC
CISCO SYSTEMS INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	2.079	47,32	92.195	0	-883	92.195	0,09%	CISCO SYSTEMS INC
BOOKING HOLDINGS INC	ESTATS UNITS	CONSUM NO CÍCLIC	143	2.459,69	528.766	195.390	0	528.766	0,54%	BOOKING HOLDINGS INC
ROCHE HOLDING	SUISSA	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	936	312,54	242.546	0	-55.934	242.546	0,25%	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
DAIMLER AG REGISTERED	ALEMANYA	CONSUM NO CÍCLIC	2.021	62,90	130.496	3.370	0	130.496	0,13%	DAIMLER AG
AXA	FRANÇA	FINANCER	8.051	20,00	246.119	85.069	0	246.119	0,25%	AXA SA
UBS GROUP AG	SUISSA	FINANCER	10.959	28,02	301.054	0	-10.296	301.054	0,31%	UBS
IBERDROLA	ESPANYA	SERVEIS PÚBLICS	28.480	10,37	345.035	49.708	0	345.035	0,36%	IBERDROLA SA
TOYOTA MOTOR CORP	JAPÓ	INDUSTRIAL	10.100	2.250,45	193.340	46.279	0	193.340	0,20%	TOYOTA MOTOR CORP
JOHNSON & JOHNSON	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	1.546	161,84	210.914	0	-18.295	210.914	0,22%	JOHNSON & JOHNSON
JP MORGAN CHASE	ESTATS UNITS	FINANCER	4.765	134,71	899.582	284.083	0	899.582	0,93%	JP MORGAN BANK
HP INC	ESTATS UNITS	TELECOMUNICACIONS	8.868	31,81	289.874	30.026	0	289.874	0,30%	HP INC
MERCK & CO. INC	ESTATS UNITS	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	3.353	100,03	387.456	64.975	0	387.456	0,40%	MERCK & CO. INC
APPLE INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	15.268	150,35	3.001.577	800.465	0	3.001.577	3,09%	APPLE INC
VISA INC CLASS A	ESTATS UNITS	FINANCER	1.619	215,85	396.638	67.201	0	396.638	0,41%	VISA
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	3.920	89,21	355.062	32.407	0	355.062	0,37%	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
WALT DISNEY CO	ESTATS UNITS	TELECOMUNICACIONS	2.923	112,96	270.896	0	-40.030	270.896	0,28%	WALT DISNEY CO
ACS	ESPANYA	INDUSTRIAL	3.568	38,06	143.719	7.919	0	143.719	0,15%	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO
OTIS WORLDWIDE CORP	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	4.101	81,29	368.471	49.872	0	368.471	0,38%	OTIS WORLDWIDE CORP
AMGEN INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	1.117	259,41	325.763	58.330	0	325.763	0,34%	AMGEN INC
AC.PROCTER & GAMBLE CO.	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	2.810	145,64	432.561	44.532	0	432.561	0,45%	PROCTER & GAMBLE
WW GRANIER INC	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	316	585,27	266.120	88.204	0	266.120	0,27%	WW GRANIER INC
AC.MICROSOFT CORP.	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	6.708	251,00	2.798.464	1.185.110	0	2.798.464	2,88%	MICROSOFT
AC.ADOBE SYSTEMS INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	700	341,17	362.979	133.234	0	362.979	0,37%	ADOBE SYSTEMS INC
PAYPAL HOLDINGS INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	842	81,97	45.607	0	-19.053	45.607	0,05%	PAYPAL HOLDINGS INC
ATLAS COPCO-AB	SUECIA	INDUSTRIAL	17.187	155,30	301.487	75.140	0	301.487	0,31%	ATLAS COPCO AB
GSK PLC	G. BRETANYA	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	15.601	14,13	281.497	31.630	0	281.497	0,29%	GSK PLC
APPLIED MATERIALS INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	2.730	115,67	601.346	299.910	0	601.346	0,62%	APPLIED MATERIALS INC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	708	138,63	144.197	49.779	0	144.197	0,15%	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
CHENIERE ENERGY INC	ESTATS UNITS	ENERGIA	1.833	162,51	299.121	22.378	0	299.121	0,31%	CHENIERE ENERGY INC

Deutsche Bank

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Dinámico

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DB PREVISIÓN 18, F.P 1er Semestre 2024

Renda Variable

Nom del Valor	País	Sector	Títols	Canvi mig	Efectiu	Plusvàlua	Minusvàlua	Valor Realizació	% Total	Emisora
AC.ALPHABET INC-CL A	ESTATS UNITS	TELECOMUNICACIONS	12.127	101,53	2.061.818	885.214	0	2.061.818	2,12%	ALPHABET INC
NVR INC	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	23	4.484,88	162.913	63.680	0	162.913	0,17%	NVR INC
NINTENDO CO LTD	JAPÓ	TELECOMUNICACIONS	2.000	6.295,26	99.564	20.496	0	99.564	0,10%	NINTENDO CO LTD
CIGNA CORP	ESTATS UNITS	FINANCER	1.145	306,86	353.294	16.199	0	353.294	0,36%	CIGNA CORP
OMNICOM GROUP INC	ESTATS UNITS	TELECOMUNICACIONS	3.119	96,01	261.141	0	-14.795	261.141	0,27%	OMNICOM GROUP INC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	G. BRETANYA	CONSUM CÍCLIC	1.039	47,01	102.053	46.105	0	102.053	0,11%	INTERCONTINENTAL HOTELS G
LENNOX INTERNATIONAL INC	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	790	270,76	394.487	188.717	0	394.487	0,41%	LENNOX INTERNATIONAL INC
IPSEN SA	FRANÇA	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	1.248	125,15	142.896	0	-13.287	142.896	0,15%	IPSEN SA
PULTEGROUP INC	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	2.016	70,71	207.179	74.993	0	207.179	0,21%	PULTEGROUP INC
DELL TECHNOLOGIES INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	1.504	49,80	193.603	126.489	0	193.603	0,20%	DELL TECHNOLOGIES INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	ESTATS UNITS	MATERIES PRIMERES	3.261	83,27	225.608	0	-29.578	225.608	0,23%	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	4.550	30,59	266.073	132.172	0	266.073	0,27%	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
PACCAR INC	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	2.986	117,94	286.907	0	-44.724	286.907	0,30%	PACCAR INC
MCKESSON CORPORATION	ESTATS UNITS	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	614	388,89	334.718	108.355	0	334.718	0,34%	MCKESSON CORP
MASTERCARD INC- CLASS A	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	1.356	355,78	558.372	101.903	0	558.372	0,57%	MASTERCARD INC
AMERISOURCE BERGEN CORPORATION	ESTATS UNITS	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	1.353	222,26	284.529	5.887	0	284.529	0,29%	AMERISOURCE BERGEN CORP
COSTCO WHOLESALE CORP	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	165	525,70	130.908	47.463	0	130.908	0,13%	COSTCO WHOLESALE CORP
CONSTELLATION BRANDS INC	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	579	252,89	139.044	3.572	0	139.044	0,14%	CONSTELLATION BRANDS INC
OEST ELEKTRIZITÄTSWIRTS_A	AUSTRIA	SERVEIS PÚBLICS	1.232	75,17	90.737	0	-1.872	90.737	0,09%	VERBUND
CBRE GROUP INC	ESTATS UNITS	IMMOBILIARI	3.421	79,76	284.543	29.379	0	284.543	0,29%	CBRE GROUP INC
TESLA MOTORS INC	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	2.038	188,52	376.421	6.561	0	376.421	0,39%	TESLA MOTORS INC
ABBVIE INC	ESTATS UNITS	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	1.041	153,38	166.661	19.827	0	166.661	0,17%	ABBVIE INC
AC.GOLDMAN SACHS GROUP	ESTATS UNITS	FINANCER	859	359,12	362.666	73.544	0	362.666	0,37%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
OWENS CORNING	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	1.655	90,76	268.359	123.852	0	268.359	0,28%	OWENS CORNING
NETFLIX INC (USD)	ESTATS UNITS	TELECOMUNICACIONS	717	300,17	451.662	245.520	0	451.662	0,47%	NETFLIX INC
ELI LILLY & CO	ESTATS UNITS	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	692	486,68	584.797	276.112	0	584.797	0,60%	ELI LILLY & CO
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	25.040	20,42	2.887.418	2.402.573	0	2.887.418	2,97%	NVIDIA CORPORATION
INTUIT INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	270	400,37	165.629	61.636	0	165.629	0,17%	INTUIT INC
METLIFE INC	ESTATS UNITS	FINANCER	1.868	74,52	122.383	0	-11.526	122.383	0,13%	METLIFE INC
AC.ACCTURE PLC-CL A	IRLANDA	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	570	285,85	161.426	10.489	0	161.426	0,17%	ACCENTURE LTD
AUTO TRADER GROUP PLC	G. BRETANYA	TELECOMUNICACIONS	10.052	5,57	95.009	30.871	0	95.009	0,10%	AUTO TRADER GROUP PLC
AC.BLACKROCK INC	ESTATS UNITS	FINANCER	203	717,75	149.182	11.003	0	149.182	0,15%	BLACKROCK INC
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ESPANYA	FINANCER	13.186	5,39	123.316	52.272	0	123.316	0,13%	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
BUNZL	G. BRETANYA	CONSUM CÍCLIC	2.859	30,47	101.520	848	0	101.520	0,10%	BUNZL
STEEL DYNAMICS INC	ESTATS UNITS	MATERIES PRIMERES	2.751	101,48	332.528	67.378	0	332.528	0,34%	STEEL DYNAMICS
TELEFONICA	ESPANYA	TELECOMUNICACIONS	14.623	3,48	57.907	7.017	0	57.907	0,06%	TELEFONICA SA
VERIZON COMMUNICATIONS INC	ESTATS UNITS	TELECOMUNICACIONS	2.841	37,87	109.360	5.865	0	109.360	0,11%	VERIZON COMMUNICATIONS
INDITEX	ESPANYA	CONSUM CÍCLIC	2.030	28,60	94.111	36.049	0	94.111	0,10%	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JAPÓ	INDUSTRIAL	3.700	5.130,03	185.292	65.686	0	185.292	0,19%	RECRUIT HOLDINGS CO LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUSTRALIA	MATERIES PRIMERES	5.630	19,85	74.963	2.266	0	74.963	0,08%	FORTESCUE METALS GROUP LTD
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	JAPÓ	INDUSTRIAL	900	7.761,16	38.829	0	-9.228	38.829	0,04%	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC
SODEXHO ALLIANCE	FRANÇA	CONSUM CÍCLIC	1.371	60,65	115.164	32.014	0	115.164	0,12%	SODEXHO ALLIANCE
ARCH CAPITAL GROUP LTD	BERMUDAS	FINANCER	3.179	98,92	299.369	8.422	0	299.369	0,31%	ARCH CAPITAL GROUP LTD
MOTOROLA SOLUTIONS INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	972	297,13	350.250	79.276	0	350.250	0,36%	MOTOROLA SOLUTIONS INC
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUSTRALIA	FINANCER	2.577	104,60	204.144	28.833	0	204.144	0,21%	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
GENERAL MILLS INC	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	1.478	81,05	87.271	0	-26.978	87.271	0,09%	GENERAL MILLS INC
FOX CORP	ESTATS UNITS	TELECOMUNICACIONS	5.555	30,13	178.210	17.177	0	178.210	0,18%	FOX CORP
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SINGAPUR	FINANCER	2.750	31,90	67.813	6.293	0	67.813	0,07%	DBS GROUP HOLDINGS LTD
ROYALTY PHARMA PLC	G. BRETANYA	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	2.981	28,04	73.374	0	-3.556	73.374	0,08%	ROYALTY PHARMA PLC
BAKER HUGHES CO	ESTATS UNITS	ENERGIA	9.225	31,44	302.835	28.843	0	302.835	0,31%	BAKER HUGHES CO

Deutsche Bank

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Dinámico

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DB PREVISIÓ 18, F.P 1er Semestre 2024

Renda Variable

Nom del Valor	País	Sector	Títols	Canvi mig	Efectiu	Plusvàlua	Mínusvàlua	Valor Realizació	% Total	Emisora
HYDRO ONE LTD	CANADA	SERVEIS PÚBLICS	8.254	34,26	224.456	20.326	0	224.456	0,23%	HYDRO ONE LTD
LOBLAW COS LTDR INC	CANADA	CONSUM CÍCLIC	1.411	133,80	152.807	21.721	0	152.807	0,16%	LOBLAW COS LTDR INC
RIO TINTO LTD	AUSTRALIA	MATERIES PRIMERES	909	111,62	67.272	1.544	0	67.272	0,07%	RIO TINTO LTD
AMERICAN WATER WORKS CO	ESTATS UNITS	SERVEIS PÚBLICS	750	152,93	90.418	0	-17.717	90.418	0,09%	AMERICAN WATER WORK CO
PEMBINA PIPELINE CORP	CANADA	FINANCER	6.166	44,71	213.582	25.550	0	213.582	0,22%	PEMBINA PIPELINE CORP
UMICORE SA	BÈLGICA	MATERIES PRIMERES	3.040	34,80	42.651	0	-63.134	42.651	0,04%	UMICORE
BEST BUY CO INC	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	1.078	85,03	84.813	0	-152	84.813	0,09%	BEST BUY CO INC
31 GRP	G. BRETANYA	FINANCER	11.539	14,53	417.361	226.650	0	417.361	0,43%	31 GRP
AC.CARLSBERG AS-B	DINAMARCA	CONSUM CÍCLIC	728	972,99	81.575	0	-13.625	81.575	0,08%	CARLSBERG B
NXP SEMICONDUCTORS NV	HOLANDA	INFORMACIÓ TECNOLOGIA	1.058	207,88	265.736	67.617	0	265.736	0,27%	NXP SEMICONDUCTORS NV
TOKYO ELECTRON LTD (JT)	JAPÓ	INFORMACIÓ TECNOLOGIA	1.000	19.739,86	203.062	75.059	0	203.062	0,21%	TOKYO ELECTRON LTD
LINDE PLC NEW (US)	IRLANDA	MATERIES PRIMERES	568	334,54	232.644	49.421	0	232.644	0,24%	LINDE PLC
TESCO PLC	G. BRETANYA	CONSUM CÍCLIC	92.826	2,62	335.091	60.833	0	335.091	0,35%	TESCO PLC
TRANE TECHNOLOGIES PLC	IRLANDA	INDUSTRIAL	1.174	192,79	360.445	146.584	0	360.445	0,37%	TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JAPÓ	MATERIES PRIMERES	3.000	4.370,29	108.886	22.809	0	108.886	0,11%	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
CARDINAL HEALTH INC	ESTATS UNITS	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	2.620	103,66	240.442	0	-7.808	240.442	0,25%	CARDINAL HEALTH
BROADCOM INC	ESTATS UNITS	TELECOMUNICACIONS	465	898,65	696.850	312.062	0	696.850	0,72%	BROADCOM LTD
KIMBERLY-CLARK CORP	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	1.088	139,24	140.348	2.761	0	140.348	0,14%	KIMBERLY-CLARK CORP
WESFARMERS LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	3.969	51,48	160.885	34.837	0	160.885	0,17%	WESFARMERS LTD
KLA CORP	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	496	388,31	381.720	205.280	0	381.720	0,39%	KLA CORP
ONEOK INC	ESTATS UNITS	ENERGIA	2.544	62,84	193.646	47.195	0	193.646	0,20%	ONEOK INC
FAIR ISAAC CORP	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLOGIA	329	756,84	457.151	229.041	0	457.151	0,47%	FAIR ISAAC CORP
DAIICHI SANKYO CO LTD	JAPÓ	INDUSTRIAL	4.700	4.270,47	151.062	22.923	0	151.062	0,16%	DAIICHI SANKYO CO LTD
AIA GROUP LTD	HONG KONG	FINANCER	15.400	77,30	97.618	0	-42.252	97.618	0,10%	AIA GROUP LTD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JAPÓ	FINANCER	2.200	6.399,28	137.285	47.100	0	137.285	0,14%	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
SONY CORPORATION (JP)	JAPÓ	INDUSTRIAL	1.600	13.172,93	126.981	0	-8.466	126.981	0,13%	SONY CORPORATION
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JAPÓ	FINANCER	12.400	991,20	124.744	45.222	0	124.744	0,13%	MITSUBISHI UFJ FIN GRP
KDDI CORP	JAPÓ	TELECOMUNICACIONS	2.300	4.430,89	56.928	0	-9.008	56.928	0,06%	KDDI CORP
HITACHI LTD	JAPÓ	INDUSTRIAL	10.000	1.907,34	209.521	87.873	0	209.521	0,22%	HITACHI LTD
KEYENCE CORP	JAPÓ	INDUSTRIAL	300	63.205,97	123.146	2.025	0	123.146	0,13%	KEYENCE CORP
FREPORT MC MORAN COPPER	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	2.835	53,82	128.605	0	-11.793	128.605	0,13%	FREPORT-MCMORAN INC
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (USD)	G. BRETANYA	CONSUM CÍCLIC	1.941	65,87	132.021	18.149	0	132.021	0,14%	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL
WOOLWORTHS GROUP LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	6.926	38,59	145.543	0	-16.527	145.543	0,15%	WOOLWORTHS GROUP LTD
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	1.111	272,92	309.474	34.070	0	309.474	0,32%	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JAPÓ	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	2.800	4.458,97	67.968	0	-10.438	67.968	0,07%	TAKEDA PHARMACEUTICAL
HONDA MOTOR CO LTD	JAPÓ	INDUSTRIAL	9.000	1.130,23	90.069	26.188	0	90.069	0,09%	HONDA MOTOR CO LTD
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	1.846	84,19	104.159	0	-38.366	104.159	0,11%	ARCHER DANIELS MIDLAND
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	G. BRETANYA	CONSUM CÍCLIC	1.888	42,66	102.187	8.329	0	102.187	0,11%	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC
TALANX AG	ALEMANYA	FINANCER	1.435	59,16	106.979	22.081	0	106.979	0,11%	TALANX AG
EVEREST GROUP LTD	BERMUDAS	FINANCER	743	365,69	264.244	15.986	0	264.244	0,27%	EVEREST RE GROUP LTD
AC.WAL-MART STORES INC.	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	8.112	61,01	512.683	52.857	0	512.683	0,53%	WAL MART STORES INC
KAO CORP LTD	JAPÓ	CONSUM CÍCLIC	1.700	5.609,12	64.531	4.076	0	64.531	0,07%	KAO CORP LTD
SOFTBANK CORP	JAPÓ	TELECOMUNICACIONS	2.000	6.396,28	120.906	39.802	0	120.906	0,12%	SOFTBANK CORP
KEYERA CORP	CANADA	ENERGIA	3.552	32,96	91.841	11.633	0	91.841	0,09%	KEYERA CORP
CSL LTD	AUSTRALIA	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	708	270,42	129.983	15.528	0	129.983	0,13%	CSL LTD
NOVO NORDISK A/S (SEP23)	DINAMARCA	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	5.061	410,89	682.481	403.035	0	682.481	0,70%	NOVO NORDISK A/S
CENTRICA PLC	G. BRETANYA	SERVEIS PÚBLICS	85.554	1,61	136.152	0	-24.231	136.152	0,14%	CENTRICA PLC
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JAPÓ	CONSUM CÍCLIC	6.100	1.764,35	69.565	1.545	0	69.565	0,07%	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
TRANSURBAN GROUP	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	8.789	12,20	67.777	3.589	0	67.777	0,07%	TRANSURBAN FINANCE CO
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUSTRALIA	FINANCER	4.583	29,12	103.262	23.399	0	103.262	0,11%	NATIONAL AUSTRALIA BANK

Deutsche Bank

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Dinámico

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DB PREVISIÓ 18, F.P 1er Semestre 2024

Renda Variable

Nom del Valor	País	Sector	Títols	Canvi mig	Efectiu	Plusvàlua	Mínusvàlua	Valor Realizació	% Total	Emisora
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	HONG KONG	FINANCER	2.400	285,99	71.817	0	-11.303	71.817	0,07%	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JAPÓ	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	5.300	2.655,50	102.442	13.494	0	102.442	0,11%	MURATA MANUFACTURING CO LTD
HOYA CORP	JAPÓ	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	700	14.962,99	76.183	9.987	0	76.183	0,08%	HOYA CORP
ALTAGAS LTD	CANADA	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	5.998	26,27	126.516	17.985	0	126.516	0,13%	ALTAGAS LTD
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JAPÓ	FINANCER	5.100	2.548,51	99.645	17.501	0	99.645	0,10%	MIZUHO FINANCIAL GROUP
MILLEA HOLDINGS INC	JAPÓ	FINANCER	3.600	3.411,68	125.782	48.160	0	125.782	0,13%	MILLEA HOLDINGS INC
FAST RETAILING CO LTD	JAPÓ	CONSUM CÍCLIC	400	34.896,98	94.398	6.178	0	94.398	0,10%	FAST RETAILING CO LTD
FIRSTSERVICE CORP	CANADA	IMMOBILIARI	644	210,59	91.497	1.176	0	91.497	0,09%	FIRSTSERVICE CORP
NOVOZYMES A/S	DINAMARCA	MATERIES PRIMERES	2.059	356,17	117.651	19.308	0	117.651	0,12%	NOVOZYMES A/S
TENARIS SA	LUXEMBURG	ENERGIA	7.498	15,62	107.596	0	-9.559	107.596	0,11%	TENARIS
PANDORA A/S	DINAMARCA	CONSUM CÍCLIC	1.389	917,28	195.764	24.907	0	195.764	0,20%	PANDORA A/S
SAGAX AB	SUECIA	IMMOBILIARI	5.221	235,16	124.687	17.367	0	124.687	0,13%	SAGAX AB
BUNGE GLOBAL SA	SUISSA	CONSUM CÍCLIC	2.436	106,00	242.770	4.120	0	242.770	0,25%	BUNGE LTD
SYNCHRONY FINANCIAL	ESTATS UNITS	FINANCER	6.849	29,76	301.679	115.376	0	301.679	0,31%	SYNCHRONY FINANCIAL
AC.ENGIE	FRANÇA	SERVEIS PÚBLICS	10.375	16,12	138.351	0	-28.904	138.351	0,14%	ENGIE SA
TAYLOR WIMPEY	G. BRETANYA	CONSUM CÍCLIC	60.590	1,39	101.606	3.764	0	101.606	0,10%	TAYLOR WIMPEY
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	1.298	85,72	106.762	3.821	0	106.762	0,11%	CH ROBINSON WORLDWIDE INC
TARGA RESOURCES CORP	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	1.827	84,15	219.611	78.230	0	219.611	0,23%	TARGA RESOURCES CORP
COINBASE GLOBAL INC	ESTATS UNITS	FINANCER	504	261,01	104.545	0	-16.835	104.545	0,11%	COINBASE GLOBAL INC
GIVAUDAN	SUISSA	MATERIES PRIMERES	23	4.061,01	101.762	5.855	0	101.762	0,10%	GIVAUDAN SA
RELIANCE INC	ESTATS UNITS	MATERIES PRIMERES	912	328,74	243.120	0	-35.875	243.120	0,25%	RELIANCE INC
GODDADDY INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	2.381	122,05	310.495	42.364	0	310.495	0,32%	GODDADDY INC
SERVICENOW INC	ESTATS UNITS	ENERGIA	289	738,01	212.206	11.357	0	212.206	0,22%	NOW US EQUITY
CARLISLE COS INC	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	746	372,35	282.154	20.577	0	282.154	0,29%	CARLISLE COS INC
AC.ORACLE CORP.	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	2.061	120,33	271.632	38.095	0	271.632	0,28%	ORACLE CORP
WILLIAMS-SONOMA INC	ESTATS UNITS	CONSUM NO CÍCLIC	1.028	287,83	270.944	0	-7.699	270.944	0,28%	WILLIAMS-SONOMA INC
AECOM TECHNOLOGY CORP	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	3.010	93,51	247.632	0	-17.419	247.632	0,26%	AECOM TECHNOLOGY CORP
EQUITABLE HOLDINGS INC	ESTATS UNITS	FINANCER	6.049	35,78	230.701	26.904	0	230.701	0,24%	EQUITABLE HOLDINGS INC
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	ESTATS UNITS	FINANCER	4.425	73,45	306.633	555	0	306.633	0,32%	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
UNITED THERAPEUTICS CORP	ESTATS UNITS	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	814	272,51	242.030	37.905	0	242.030	0,25%	UNITED THERAPEUTICS CORP
GENERAL MOTORS CO	ESTATS UNITS	CONSUM NO CÍCLIC	3.762	45,47	163.142	5.730	0	163.142	0,17%	GENERAL MOTORS FINL CO
REXEL SA	FRANÇA	INDUSTRIAL	5.281	27,96	127.589	0	-20.061	127.589	0,13%	REXEL SA
COSTAR GROUP INC	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	1.918	88,61	132.730	0	-23.664	132.730	0,14%	COSTAR GROUP INC
TEVA PHARMACEUTICAL	ESTATS UNITS	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	16.242	17,27	246.355	0	-12.691	246.355	0,25%	TEVA PHARMACEUTICAL
IA FINANCIAL CORP INC	CANADA	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	1.741	90,36	102.066	0	-4.233	102.066	0,11%	IA FINANCIAL CORP INC
VERISK ANALYTICS INC - CLASS A	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	1.279	249,19	321.794	28.517	0	321.794	0,33%	VERISK ANALYTICS INC
AC.MUENCHENER RUECKVER AG-REG	ALEMANYA	FINANCER	311	466,05	145.237	295	0	145.237	0,15%	MUNICH RE
GEN DIGITAL INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	9.980	24,95	232.697	2.332	0	232.697	0,24%	GEN DIGITAL INC
			996.755		51.182.087	13.219.661	-911.615	51.182.087	52,71%	

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	239.000	101,59	236.245	0	-6.643	236.146	0,24%	COMUNIDAD DE MADRID
FRANCE GOV 0,75% 25/05/2052	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	759.000	68,73	380.631	0	-142.092	379.584	0,39%	FRENCH REPUBLIC
BONOS DEL ESTADO 1.25% VTO.31.10.2030	ESPANYA	GOVERNAMENTAL	469.000	100,41	423.663	0	-50.731	420.204	0,44%	ESTADO ESPAÑOL
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,2% 31/10/2040	ESPANYA	GOVERNAMENTAL	430.000	90,60	300.566	0	-93.563	295.999	0,31%	ESTADO ESPAÑOL
OBRIGACOES DO TESOURO 0,9% 12/10/2035	PORTUGAL	GOVERNAMENTAL	254.000	94,04	198.993	0	-42.355	196.511	0,20%	ESTADO PORTUGUES
IRISH TSY 0% 18/10/2031	IRLANDA	GOVERNAMENTAL	178.000	93,59	145.355	0	-23.681	142.903	0,15%	REPUBLIC OF IRELAND
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/02/2031	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	468.000	92,71	400.206	0	-35.300	398.605	0,41%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
BELGIUM KINGDOM 0% 22/10/2031	BÈLGICA	GOVERNAMENTAL	286.000	88,95	231.311	0	-25.727	228.678	0,24%	BELGIUM KINGDOM
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026	ITÀLIA	GOVERNAMENTAL	803.000	96,65	768.659	0	-14.558	761.506	0,79%	BUONI POLIENNALI DEL TES
ALSFR 0,75% 19/07/41	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	300.000	87,89	185.697	0	-80.062	183.593	0,19%	ACTION LOGEMENT SERVICES
FRANCE GOV 0,5 25/05/2040	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	455.000	86,54	290.125	0	-104.133	289.636	0,30%	FRENCH REPUBLIC
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,6 01/08/2031	ITÀLIA	GOVERNAMENTAL	585.000	87,19	473.844	0	-41.259	468.810	0,49%	BUONI POLIENNALI DEL TES
KFW 0,01% 31/03/2025	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	377.000	99,09	367.596	0	-6.846	366.716	0,38%	KFW
EU 0% 04/11/25	UNIÓ EUROPEA	GOVERNAMENTAL	575.000	97,57	551.304	0	-10.480	550.572	0,57%	EUROPEAN UNION
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,8% 01/03/41	ITÀLIA	GOVERNAMENTAL	360.000	93,68	254.271	0	-85.501	251.738	0,26%	BUONI POLIENNALI DEL TES
UNEDIC 1,75 VTO 25/11/2032	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	200.000	96,38	180.964	0	-14.333	178.434	0,19%	UNEDIC
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2051	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	774.722	63,06	456.319	0	-59.721	448.721	0,47%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,375 15/05/2051	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	695.383	71,49	458.617	0	-63.664	455.979	0,47%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2041	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	598.309	70,03	412.335	0	-29.836	405.522	0,42%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,25 15/05/2041	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	726.185	76,10	526.018	0	-49.376	523.009	0,54%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	1.390.766	88,97	1.248.869	0	-66.860	1.227.456	1,29%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	1.344.096	88,50	1.179.127	0	-65.081	1.178.906	1,21%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	1.708.122	92,41	1.592.709	0	-106.460	1.568.658	1,64%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	1.946.139	92,15	1.816.150	0	-120.741	1.782.324	1,87%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2.75% 15/08/2023	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	956.735	96,69	859.752	0	-116.998	848.761	0,89%	US TREASURY N/B
ADIF ALTA VELOCIDAD 3,5% 30/07/2029	ESPANYA	GOVERNAMENTAL	200.000	99,86	206.521	305	0	200.035	0,21%	ADIF ALTA VELOCIDAD
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,15%30/04/2033	ESPANYA	GOVERNAMENTAL	257.000	98,42	255.787	1.429	0	254.364	0,26%	ESTADO ESPAÑOL
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	1.138.748	83,07	934.414	0	-28.320	920.706	0,96%	US TREASURY N/B
EXELON CORP 4.05% 15/04/2030	ESTATS UNITS	SERVEIS PÚBLICS	560.040	96,59	530.224	0	-1.283	524.875	0,55%	EXELON CORP
CROATI 4 06/14/35	CROÀCIA	GOVERNAMENTAL	160.000	99,67	165.421	5.659	0	165.127	0,17%	CROATIA
SPAIN LETRAS DEL TESORO 05/07/24	ESPANYA	GOVERNAMENTAL	99.000	96,94	99.002	43	0	96.012	0,10%	ESTADO ESPAÑOL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 09/08/24	ESPANYA	GOVERNAMENTAL	32.000	96,46	31.889	13	0	30.881	0,03%	ESTADO ESPAÑOL
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 11/07/24	BÈLGICA	GOVERNAMENTAL	49.000	96,77	48.956	6	0	47.425	0,05%	BELGIUM KINGDOM
FRANCE GOV 0,75% 25/02/2028	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	218.000	91,22	201.729	733	0	199.597	0,21%	FRENCH REPUBLIC
SPAIN LETRAS DEL TESORO 06/09/24	ESPANYA	GOVERNAMENTAL	82.000	96,50	81.492	42	0	79.170	0,08%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 07/08/2023	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	106.000	98,05	105.613	5	0	103.934	0,11%	FRENCH REPUBLIC
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,25% 30/07/24	ESPANYA	GOVERNAMENTAL	66.000	97,11	65.986	21	0	64.110	0,07%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 04/10/2024	ESPANYA	GOVERNAMENTAL	51.000	97,48	50.558	15	0	49.728	0,05%	ESTADO ESPAÑOL
KFW 0% 04/07/2024	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	66.000	97,20	65.989	9	0	64.163	0,07%	KFW
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/10/2024	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	88.000	97,21	87.194	21	0	85.566	0,09%	FRENCH REPUBLIC
FINNISH T-BILL 0% 13/08/2024	FINLÀNDIA	GOVERNAMENTAL	138.000	97,53	137.415	28	0	134.626	0,14%	FINNISH GOVERNMENT
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1,375 17.09.24	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	100.000	97,68	100.571	21	0	97.704	0,10%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/09/2023	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	50.000	96,65	49.677	2	0	48.326	0,05%	FRENCH REPUBLIC
REPUBLIC OF LATVIA 3,875 22.05.29	LETÒNIA	GOVERNAMENTAL	370.000	100,17	378.364	6.213	0	376.832	0,39%	REPUBLIC OF LATVIA
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 08/11/2024	ESPANYA	GOVERNAMENTAL	53.000	97,58	52.356	37	0	51.757	0,05%	ESTADO ESPAÑOL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 06/12/2024	ESPANYA	GOVERNAMENTAL	35.000	97,46	34.545	86	0	34.197	0,04%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24/07/2024	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	68.000	98,14	67.848	12	0	66.749	0,07%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 05/07/2024	UNIÓ EUROPEA	GOVERNAMENTAL	139.000	98,99	138.958	14	0	137.607	0,14%	EUROPEAN UNION
REPUBLIC OF ESTONIA 3,25% 17/01/2034	ESTÒNIA	GOVERNAMENTAL	180.000	99,29	177.658	0	-3.746	174.974	0,18%	REPUBLIC OF ESTONIA
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/01/2025	ESPANYA	GOVERNAMENTAL	69.000	97,65	67.781	53	0	67.429	0,07%	ESTADO ESPAÑOL

Deutsche Bank

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Dinámico

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DB PREVISIÓ 18, 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	250.000	99,77	251.711	0	-602	248.813	0,26%	COMMUNITY OF MADRID SPAI
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/07/2024	HOLANDA	GOVERNAMENTAL	52.000	98,31	51.862	18	0	51.138	0,05%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 10/07/2024	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	52.000	98,50	51.959	6	0	51.224	0,05%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0% 22/08/2024	UNIÓ EUROPEA	GOVERNAMENTAL	103.000	98,13	102.467	14	0	101.093	0,11%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/08/2024	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	86.000	98,15	85.566	13	0	84.421	0,09%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AUSTRIAN T-BILL 0% 25/07/2024	AUSTRIA	GOVERNAMENTAL	87.000	98,45	86.803	18	0	85.668	0,09%	REPUBLIC OF AUSTRIA
EUROPEAN UNION BILL 0% 09/08/2024	UNIÓ EUROPEA	GOVERNAMENTAL	87.000	98,20	86.664	3	0	85.442	0,09%	EUROPEAN UNION
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 07/02/2025	ESPANYA	GOVERNAMENTAL	35.000	97,26	34.290	8	0	34.048	0,04%	ESTADO ESPAÑOL
ESM TBILL 0% 19/09/2024	UNIÓ EUROPEA	GOVERNAMENTAL	104.000	98,14	103.169	23	0	102.085	0,11%	ESM TBILL
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,9% 20/02/2034	AUSTRIA	GOVERNAMENTAL	406.000	100,62	405.948	0	-7.565	400.944	0,42%	REPUBLIC OF AUSTRIA
FINNISH T-BILL 0% 15/10/2024	FINLÀNDIA	GOVERNAMENTAL	87.000	97,75	86.088	31	0	85.076	0,09%	FINNISH GOVERNMENT
AUSTRIAN T-BILL 0% 31/10/2024	AUSTRIA	GOVERNAMENTAL	88.000	97,87	86.955	13	0	86.136	0,09%	REPUBLIC OF AUSTRIA
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 18/09/2024	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	105.000	98,12	104.175	25	0	103.054	0,11%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/09/2024	UNIÓ EUROPEA	GOVERNAMENTAL	104.000	98,13	103.307	25	0	102.084	0,11%	EUROPEAN UNION
ESM TBILL 0,00% 18/07/2024	UNIÓ EUROPEA	GOVERNAMENTAL	70.000	98,89	69.886	6	0	69.231	0,07%	ESM TBILL
KFW 0% 18/02/2025	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	52.000	97,02	50.887	14	0	50.464	0,05%	KFW
GERMAN TREASURY BILL 0% 21/08/2024	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	87.000	98,49	86.618	59	0	85.745	0,09%	GERMAN TREASURY BILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 29/08/2024	HOLANDA	GOVERNAMENTAL	52.000	98,24	51.714	26	0	51.112	0,05%	DUTCH TREASURY CERT
GERMAN TREASURY BILL 0% 17/07/2024	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	69.000	98,66	68.905	21	0	68.098	0,07%	GERMAN TREASURY BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 15/01/2025	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	17.000	97,24	16.702	14	0	16.544	0,02%	GERMAN TREASURY BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 18/09/2023	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	53.000	98,12	52.637	52	0	52.056	0,05%	GERMAN TREASURY BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/11/2024	FINLÀNDIA	GOVERNAMENTAL	105.000	98,02	103.607	19	0	102.938	0,11%	FINNISH GOVERNMENT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/01/2025	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	52.000	97,29	51.076	0	-9	50.581	0,05%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/01/2025	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	35.000	96,90	34.295	2	0	33.915	0,04%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 30/10/2024	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	69.000	97,67	68.180	8	0	67.399	0,07%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/02/2025	FINLÀNDIA	GOVERNAMENTAL	87.000	97,00	85.130	6	0	84.395	0,09%	FINNISH GOVERNMENT
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 07/11/24	BÈLGICA	GOVERNAMENTAL	87.000	98,11	85.913	16	0	85.372	0,09%	BELGIUM KINGDOM
LAND RHEINLAND-PFALZ 3% 15/01/2025	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	15.000	99,48	15.156	3	0	14.925	0,02%	LAND RHEINLAND-PFALZ
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 09/01/25	BÈLGICA	GOVERNAMENTAL	107.000	97,78	105.042	5	0	104.624	0,11%	BELGIUM KINGDOM
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 07/03/2025	ESPANYA	GOVERNAMENTAL	35.000	96,93	34.199	11	0	33.936	0,04%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 17/07/2024	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	139.000	99,17	138.789	25	0	137.866	0,14%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 03/07/2024	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	105.000	99,14	104.990	11	0	104.103	0,11%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
ESM TBILL 0,00% 04/07/2024	UNIÓ EUROPEA	GOVERNAMENTAL	69.000	99,34	68.986	8	0	68.550	0,07%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 16/10/2024	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	68.000	98,30	67.282	16	0	66.863	0,07%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0% 17/10/2024	UNIÓ EUROPEA	GOVERNAMENTAL	87.000	98,18	86.073	16	0	85.429	0,09%	ESM TBILL
LAND SACHSEN-ANHALT 0% 01.04.2025	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	35.000	96,84	34.106	10	0	33.905	0,04%	LAND SACHSEN-ANHALT
LAND NIEDERSACHSEN 0,125% 07.03.2025	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	52.000	97,18	50.866	21	0	50.557	0,05%	LAND NIEDERSACHSEN
TREASURY CERTIFICATES 0% 13/03/25	BÈLGICA	GOVERNAMENTAL	52.000	97,01	50.772	28	0	50.472	0,05%	BELGIUM KINGDOM
EUROPEAN UNION BILL 0% 04/10/2024	UNIÓ EUROPEA	GOVERNAMENTAL	105.000	98,20	104.017	4	0	103.111	0,11%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/03/2025	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	52.000	96,84	50.696	6	0	50.365	0,05%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 27/09/2024	HOLANDA	GOVERNAMENTAL	71.000	98,40	70.433	44	0	69.908	0,07%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/02/2025	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	36.000	97,01	35.185	6	0	34.930	0,04%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
LAND HESSEN 0% 10.03.2025	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	87.000	97,10	84.949	46	0	84.526	0,09%	LAND HESSEN
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 31/07/2024	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	35.000	99,26	34.896	1	0	34.740	0,04%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
ESM TBILL 0,00% 21.11.2024	UNIÓ EUROPEA	GOVERNAMENTAL	107.000	98,31	105.500	8	0	105.198	0,11%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 14/08/2024	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	139.000	99,07	138.391	17	0	137.718	0,14%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
KFW 0,625% 15/01/2025	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	53.000	98,19	52.345	21	0	52.061	0,05%	KFW
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24.04.2025	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	35.000	96,75	34.036	2	0	33.864	0,04%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 08/11/2024	UNIÓ EUROPEA	GOVERNAMENTAL	139.000	98,29	137.236	15	0	136.641	0,14%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 14/11/2024	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	35.000	98,24	34.533	6	0	34.389	0,04%	FRENCH DISCOUNT T-BILL

Deutsche Bank

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Dinámico

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DB PREVISIÓ 18, 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	104.000	99,07	103.608	12	0	103.043	0,11%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 27/11/2024	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	53.000	98,13	52.229	8	0	52.018	0,05%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 09/05/2025	ESPANYA	GOVERNAMENTAL	35.000	96,92	34.012	11	0	33.933	0,04%	ESTADO ESPAÑOL
LAND HESSEN 0% 25.04.2025	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	36.000	96,97	35.013	38	0	34.946	0,04%	LAND HESSEN
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 25/09/2024	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	107.000	99,09	106.072	3	0	106.024	0,11%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
SAARLAND 3,74% 13/09/2024	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	100.000	100,02	100.196	2	0	100.020	0,10%	SAARLAND
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/05/2025	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	53.000	96,75	51.407	34	0	51.312	0,05%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/12/2024	UNIÓ EUROPEA	GOVERNAMENTAL	106.000	98,29	104.362	0	-5	104.177	0,11%	EUROPEAN UNION
ESM TBILL 0,00% 19/12/2024	UNIÓ EUROPEA	GOVERNAMENTAL	89.000	98,21	87.506	6	0	87.408	0,09%	ESM TBILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/10/2024	HOLANDA	GOVERNAMENTAL	35.000	98,65	34.608	10	0	34.538	0,04%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 28/08/2024	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	86.000	99,17	85.500	0	-1	85.284	0,09%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 20/11/2024	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	35.000	98,44	34.551	26	0	34.479	0,04%	GERMAN TREASURY BILL
KFW 0% 15/11/2024	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	52.000	98,45	51.328	12	0	51.204	0,05%	KFW
ESM TBILL 0,00% 05/09/2024	UNIÓ EUROPEA	GOVERNAMENTAL	104.000	99,14	103.317	0	0	103.104	0,11%	ESM TBILL
			26.387.246		23.163.973	15.698	-1.497.533	22.914.113	23,85%	

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Dinámico

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DB PREVISIÓ 18, F.P 1er Semestre 2024

Renda Fixa Privada

Nom del Valor	País	Sector	Sector	Nominal Total	Canvi mig	Efectiu	Plusvàlua	Minusvàlua	Valor Realizació	% Total	Emisora
PROSUS NV 1,539% 03/08/2028	HOLANDA	Productos de consumo no básico	CONSUM NO CÍCLIC	673.000	88,57	613.428	0	-3.895	592.195	0,63%	PROSUS NV
INTESA SANPAOLO SPA 0,75% 16/03/2028	ITÀLIA	Finanzas	FINANCER	700.000	86,70	631.504	16.914	0	623.799	0,65%	INTESA SANPAOLO SPA
STEDIN HOLDING 1.5% PERPETUAL	HOLANDA	Servicios de utilidad pública	SERVEIS PÚBLICS	690.000	79,05	642.087	93.064	0	638.482	0,66%	STEDIN HOLDING NV
ASSICURAZIONI GENERALI 5% 08/06/2048	ITÀLIA	Finanzas	FINANCER	314.000	91,22	322.987	35.559	0	322.000	0,33%	ASSICURAZIONI GENERALI SPA
ALLIANDER NV 1,625% PERPETUAL	HOLANDA	Servicios de utilidad pública	SERVEIS PÚBLICS	690.000	89,66	673.429	54.753	0	673.420	0,69%	ALLIANDER NV
STANDARD CHARTERED 2.5% 09/09/2030	G. BRETANYA	Finanzas	FINANCER	690.000	91,67	690.730	38.342	0	670.842	0,71%	STANDARD CHARTERED
AXA SA 3,875% 20/05/2049	FRANÇA	Finanzas	FINANCER	660.000	96,46	669.800	10.184	0	646.842	0,69%	AXA SA
BNG 1% 01/12/26	HOLANDA	Finanzas	FINANCER	210.000	102,70	204.072	0	-11.242	204.423	0,21%	BNG BANK NV
ZUERCHER KANTONALBANK 2,02% 13/04/2028	SUISSA	Finanzas	FINANCER	630.000	90,32	603.768	29.477	0	598.486	0,62%	ZUERCHER KANTONALBANK
GENERAL MOTORS FINL 3.8% 07/04/2025	ESTATS UNITS	Productos de consumo no básico	CONSUM NO CÍCLIC	546.039	98,02	542.603	0	-7.720	535.303	0,56%	GENERAL MOTORS
WELLTOWER INC 4% 01/06/2025	ESTATS UNITS	Inmobiliario	IMMOBILIARI	304.288	98,50	300.504	0	-11.250	299.120	0,31%	WELLTOWER INC
AIR LEASE CORP 1,875 15/08/2026	ESTATS UNITS	Industrial	INDUSTRIAL	551.639	90,70	515.354	0	-8.419	504.137	0,53%	AIR LEASE CORP
WALT DISNEY COMPANY 2% 01/09/2029	ESTATS UNITS	Servicios de Telecomunicaciones	TELECOMUNICACIONS	105.474	84,33	92.204	0	-2.845	90.619	0,09%	WALT DISNEY CO/THE
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,75% 23/01/29	ESTATS UNITS	Productos de consumo básico	CONSUM CÍCLIC	165.212	98,34	167.635	0	-6.887	163.981	0,17%	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
US BANCORP 5,727% 21/10/2026	ESTATS UNITS	Finanzas	FINANCER	231.483	98,67	234.443	0	-5.695	231.871	0,24%	US BANCORP
EQUINIX INC 3.2% VTO.18.11.2029	ESTATS UNITS	Inmobiliario	IMMOBILIARI	382.694	87,11	346.416	0	-6.041	344.038	0,36%	EQUINIX INC
UNION PACIFIC CORP 2,375% 20/05/2031	ESTATS UNITS	Industrial	INDUSTRIAL	396.695	83,62	337.629	0	-12.746	335.664	0,35%	UNION PACIFIC CORP
T-MOBILE USA INC 3.30% VTO. 15.02.2051	ESTATS UNITS	Servicios de Telecomunicaciones	TELECOMUNICACIONS	326.690	64,49	224.624	0	-1.748	219.891	0,23%	T-MOBILE US INC
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4,279% 15/03/32	ESTATS UNITS	Servicios de Telecomunicaciones	TELECOMUNICACIONS	200.681	83,06	177.470	0	-4.939	174.006	0,18%	WARNERMEDIA HOLDINGS INC
AUTOSTRAD PER LITALIA 2% 15/01/2030	ITÀLIA	Industrial	INDUSTRIAL	635.000	84,49	575.082	26.508	0	563.013	0,59%	AUTOSTRADA PER LITALIA
ORACLE CORP 3,60% 01/04/2040	ESTATS UNITS	Tecnología de la información	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	350.025	78,64	272.365	0	-11.171	268.499	0,28%	ORACLE CORP
JPMORGAN CHASE & CO 4,912% 25/07/2033	ESTATS UNITS	Finanzas	FINANCER	364.026	98,95	360.952	0	-12.996	352.943	0,37%	JPMORGAN CHASE & CO
QUALCOMM INC 6% 20/05/2053	ESTATS UNITS	Tecnología de la información	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	317.356	117,65	343.225	0	-38.041	341.180	0,35%	QUALCOMM INC
PROLOGIS EURO FINANCE 4,25% 31/01/43	ESTATS UNITS	Finanzas	FINANCER	430.000	98,91	429.501	0	-3.408	421.922	0,44%	PROLOGIS EURO FINANCE
AT&T INC 3,5 VTO 15/09/2053	ESTATS UNITS	Servicios de Telecomunicaciones	TELECOMUNICACIONS	418.163	72,37	287.703	0	-15.559	282.931	0,30%	AT&T INC
PANDORA A/S 4,5% 10/04/2028	DINAMARCA	Productos de consumo básico	CONSUM CÍCLIC	370.000	102,77	382.543	0	-851	379.400	0,39%	PANDORA A/S
UBS GROUP AG 4,75% 17/03/2032	SUISSA	Finanzas	FINANCER	610.000	105,09	646.097	0	-2.586	638.481	0,67%	UBS GROUP AG
TRANSURBAN FINANCE CO VTO. 26.04.2033	AUSTRALIA	Industrial	INDUSTRIAL	420.000	102,39	434.721	1.693	0	431.735	0,45%	TRANSURBAN FINANCE CO
BAYNGR 4 5/8 05/26/33	ALEMANYA	Salud	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	380.000	100,87	391.659	6.668	0	389.990	0,40%	BAYER AG
DOW CHEMICAL 6,9% 15/05/2053	ESTATS UNITS	Salud	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	142.810	110,11	160.013	3.723	0	158.791	0,16%	DOW CHEMICAL
CONSTELLATION BRANDS INC 2,25% 01/08/31	ESTATS UNITS	Productos de consumo básico	CONSUM CÍCLIC	233.350	83,00	193.658	3.865	0	189.623	0,20%	CONSTELLATION BRANDS INC
AEROPORTI ROMA 4,875% 10/07/2023	ITÀLIA	Productos de consumo básico	CONSUM CÍCLIC	635.000	98,98	696.310	36.657	0	665.210	0,72%	AEROPORTI DI ROMA SPA
AVGO 4.11 09/15/28	ESTATS UNITS	Industrial	INDUSTRIAL	173.612	95,19	169.448	6.723	0	166.865	0,17%	BROADCOM INC
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5% 16/08/2034	SUECIA	Finanzas	FINANCER	380.000	98,89	407.875	15.068	0	390.850	0,42%	SVENSKA HANDELSBANKEN AB
INVESTITIONSBANK BERLIN 0,01 30/07/24	ALEMANYA	Finanzas	FINANCER	100.000	96,80	99.737	34	0	96.834	0,10%	INVESTITIONSBANK BERLIN
CHENIERE ENERGY INC 4,625% 15/10/2028	ESTATS UNITS	Energía	ENERGIA	188.547	94,84	184.624	4.412	0	182.392	0,19%	CHENIERE ENERGY INC
INT DISTRIBUTIONS SERV 5,25% 14/09/2023	G. BRETANYA	Industrial	INDUSTRIAL	605.000	100,92	646.752	11.517	0	622.062	0,67%	INT DISTRIBUTIONS SERV
SAN DIEGO G & E HOLDINGS 5.35 01/04/53	ESTATS UNITS	Servicios de utilidad pública	SERVEIS PÚBLICS	229.616	97,40	219.788	0	-5.886	216.716	0,23%	SAN DIEGO G & E
JM SMUCKER CO 6,2% 15/11/2033	ESTATS UNITS	Productos de consumo básico	CONSUM CÍCLIC	298.688	98,09	315.583	17.598	0	313.186	0,32%	JM SMUCKER
CARRIER GLOBAL 4,5 29.11.2032	ESTATS UNITS	Industrial	INDUSTRIAL	320.000	101,65	342.974	9.425	0	334.705	0,35%	CARRIER GLOBAL CORP
BANK OF AMERICA CORP 5,872% 15/09/2034	ESTATS UNITS	Finanzas	FINANCER	376.160	104,75	392.817	0	-2.812	386.610	0,40%	BANK OF AMERICA CORP
MERCK 4.5% 17/05/2033	ESTATS UNITS	Salud	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	278.153	99,76	270.028	0	-7.001	268.492	0,28%	MERCK & CO INC
EPIROC AB 3.625% 28/02/2031	SUECIA	Industrial	INDUSTRIAL	410.000	99,44	410.472	0	-2.326	405.390	0,42%	EPIROC AB
HOME DEPOT 4,95% 15/09/52	ESTATS UNITS	Productos de consumo no básico	CONSUM NO CÍCLIC	485.368	95,96	456.015	0	-12.381	448.887	0,47%	HOME DEPOT INC/THE
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 4,00 07.06.2034	AUSTRALIA	Industrial	INDUSTRIAL	680.000	100,94	684.801	0	-3.342	683.082	0,71%	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3,3% 15/02/2053	ESTATS UNITS	Energía	ENERGIA	113.875	69,98	78.220	0	-1.912	76.660	0,08%	ENTERPRISE PRODUCTS OPER
ELEVANCE HEALTH INC 4,75% 15/02/2033	ESTATS UNITS	Salud	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	354.692	96,85	348.540	2.990	0	341.898	0,36%	ELEVANCE HEALTH INC
NOVO NORDISK A/S 3,375% 21.05.2034	HOLANDA	Salud	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	790.000	100,04	790.807	0	-2.425	787.856	0,81%	NOVO NORDISK A/S
ACHMEA BV 5,625% 02.11.2044	HOLANDA	Finanzas	FINANCER	390.000	100,35	395.305	179	0	391.552	0,41%	ACHMEA BV
INVESTITIONSBANK BERLIN 0,25 29/11/24	ALEMANYA	Finanzas	FINANCER	100.000	98,12	98.772	15	0	98.134	0,10%	INVESTITIONSBANK BERLIN
HAMBURG COMMERCIAL BANK 4,75% 02.05.2029	ALEMANYA	Finanzas	FINANCER	530.000	100,28	543.747	8.235	0	539.735	0,56%	HAMBURG COMMERCIAL BANK
POSTNL NV 4,75% 12/06/2031	HOLANDA	Industrial	INDUSTRIAL	351.000	99,90	353.314	1.828	0	352.463	0,36%	POSTNL NV
HCA INC 5,6% 01/04/2034	ESTATS UNITS	Salud	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	462.033	100,35	468.345	0	-4.465	459.145	0,48%	HCA INC
DCC GROUP FIN IRELAND 4,375% 27/06/2031	IRLANDA	Finanzas	FINANCER	599.000	99,62	595.807	0	-1.189	595.523	0,61%	DCC GROUP FIN IRELAND
MORGAN STANLEY 5.831% 19/04/2035	ESTATS UNITS	Finanzas	FINANCER	359.359	102,67	371.880	0	-3.625	367.694	0,38%	MORGAN STANLEY
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5,851% 25/04/35	ESTATS UNITS	Finanzas	FINANCER	312.689	101,94	323.051	4.962	0	319.719	0,33%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
AMGEN INC 5,25% 02/03/2033	ESTATS UNITS	Salud	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	259.485	100,45	262.971	0	-2.151	258.469	0,27%	AMGEN INC

Deutsche Bank

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Dinámico

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DB PREVISIÓ 18, F.P 1er Semestre 2024

Renda Fixa Privada

Nom del Valor	País	Sector	Sector	Nominal Total	Carvi mig	Efectiu	Plusvàlua	Minusvàlua	Valor Realizació	% Total	Emisora
CITIGROUP INC 5,449 11/06/2035	ESTATS UNITS	Finanzas	FINANCER	368.693	100,09	366.620	0	-3.479	365.502	0,38%	CITIGROUP INC
				23.289.597		22.762.807	440.391	-221.033	22.423.257	23,44%	

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Dinámico

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DB PREVISIÓN 18, F.P 1er Semestre 2024

Futurs

Nom del Valor	País	Sector	Sector	Nominal Total	Canvi mig	Efectiu	Plusvàlua	Minusvàlua	Valor Realizació	% Total	Emisora
FUTURO EURO BUND SEP 24	ALEMANYA	DERIVADOS	DERIVATS	-300.000	0,00	-394.860	0	0			DERIVADOS
FUTURO EURO BUXL 30 YR SEP 24	ALEMANYA	DERIVADOS	DERIVATS	-900.000	0,00	-1.172.160	0	0			EUREX
EURO-BOBL FUTURE SEP24	ALEMANYA	DERIVADOS	DERIVATS	8.700.000	0,00	1.013.028	0	0			EUREX
FUTURO EURO SCHATZ VTO SEP24	ALEMANYA	DERIVADOS	DERIVATS	10.000.000	0,00	10.570.000	0	0			EUREX
FUT. EUROSTOXX 50 SEP 24	ALEMANYA	DERIVADOS	DERIVATS	-1.537.310	0,00	-1.527.060	0	0			EUREX
				15.962.690		8.488.948	0	0			