



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Dinámico

1er Semestre 2024



Alertes Liquidité

Cette alerte est affichée en cas de limitations en ce qui concerne la liquidité ou la vente anticipée du produit financier :

La valeur des droits de rachat, des prestations et des cas exceptionnels de liquidité dépend de la valeur de marché des actifs du fonds de pensions et peut provoquer des pertes importantes.

La perception de la prestation ou l'exercice du droit de rachat n'est possible qu'en cas de survenance de l'une des contingences ou de l'un des cas exceptionnels de liquidité prévus par la réglementation relative aux plans et fonds de pensions.

Indicateur de Risque et Rentabilité

Cet indicateur mesure le risque du plan et est calculé sur la base de données historiques qui peuvent cependant ne pas constituer une indication fiable du futur profil de risque du plan. En outre, il n'est pas garanti que la catégorie indiquée restera inchangée, celle-ci pouvant varier au fil du temps.

Evolution des marchés

L'inflation a poursuivi sa décline au cours de la première moitié de l'année 2024. Les États-Unis devraient terminer le mois de juin légèrement au-dessus de 3,0 % et la zone euro à 2,5 % en glissement annuel. Cependant, les attentes liées à l'évolution des prix étaient encore plus optimistes, d'où un certain ralentissement du processus de baisse des taux d'intérêt de la part des banques centrales. Les obligations ont enregistré des performances négatives sur le semestre. Aux États-Unis, l'emprunt du Trésor à dix ans a vu son rendement augmenter de 49 points de base pour atteindre 4,37 %, parallèlement à d'autres échéances plus courtes. En Europe, la référence allemande à dix ans a bondi de 47 points de base jusqu'à 2,47 %. Les actifs à revenu fixe privés ont subi des baisses moins importantes.

Malgré le mouvement des obligations, les actions se sont appréciées au premier semestre en raison notamment des résultats positifs des entreprises et de l'optimisme suscité par l'évolution de l'intelligence artificielle. L'indice mondial MSCI-World a ainsi progressé de 12,5 % sur la période et l'indice MSCI-Europe de 7,1 %.

Le fonds a dégagé une performance positive au cours du semestre, supérieure à l'évolution de son indice de référence. Cette performance a été tirée par les actifs les plus risqués du portefeuille (aussi bien les actions que les obligations d'entreprise), les titres de dette publique ayant affiché des performances négatives

au cours de la période. Le portefeuille de titres à revenu fixe a commencé l'exercice avec une durée de 4,2 ans, qui a ensuite augmenté pour clôturer le semestre à 6 ans, soit plus que l'indice de référence à long terme du fonds, qui s'établit à 5 ans. Cette gestion active de la durée a produit un effet positif sur la performance du fonds. La position en crédit ou en obligations d'entreprise a représenté près d'un quart du fonds de manière stable sur la période, ce qui a contribué à atténuer les performances négatives de la dette publique.

Les actions ont représenté un peu moins de 40 % au début de la période, avant de relever progressivement leur poids et de clôturer le trimestre à 50 %. Le portefeuille d'actions mondiales s'est bien tenu au cours de la période, notamment grâce à la sélection de titres. Ce sont les valeurs technologiques qui ont le plus contribué à la performance du portefeuille, tant en termes absolus que par rapport à l'indice de référence MSCI-World, suivies des secteurs de la finance et de la santé. Le secteur technologique, notamment, a représenté un peu moins d'un quart du portefeuille d'actions, mais sa pondération est restée inférieure au poids dans l'indice. L'Amérique du Nord, et en particulier les États-Unis, est la zone géographique qui a le plus contribué à la performance du fonds, suivie de très loin par le Japon et la zone euro.

1 2 3 **4** 5 6 7

Fiche du Plan de Pensiones

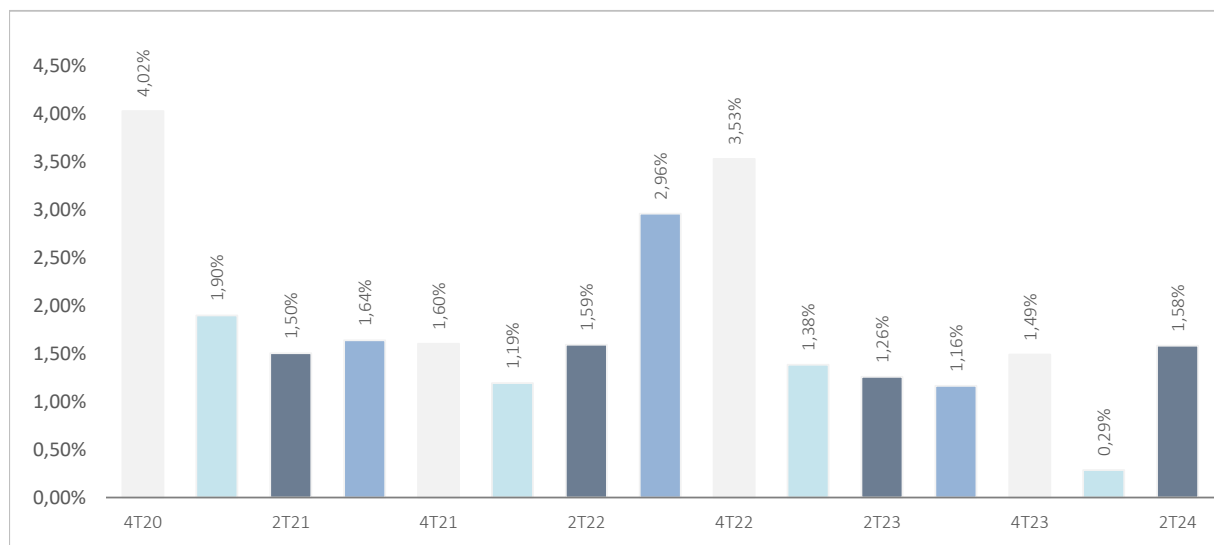
Catégorie Inverco	Actions Mixtes
Indice de Référence	50% MSDEWIN + 10% EGB0 + 10% QW1A + 10% LUATTRUU + 10% ERS0 + 10% LUACTRUU
Date de création du Plan	05/12/1996
Fonds Support	DB PREVISION 18, F.P
Gestionnaire du Fonds	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Dépositaire du Fonds	BNP Paribas S.A., Suc. en España
Commissaire aux Comptes du Fonds	KPMG Auditores, S.L.
Société engagée pour la Gestion d'Actifs Financiers	DWS Investments GmbH, Frankfurt am Main/Alemania
Devise de dénomination	EURO
Patrimoine	EUROS 77.664.934
Valeur de la part	EUROS 11,67859354
Nombre de porteurs de parts	4.551
Dépôt initial minimum	30 EUROS
Investissement minimum (versements périod.)	30 EUROS par mois
Frais de gestion	1,500% sur le patrimoine
Frais de dépôt	0,020% sur le patrimoine
Autres frais 2024-06 (audit, registre du commerce, notaire, etc.)	0,03% sur le patrimoine
Code Produit	533



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Dinámico

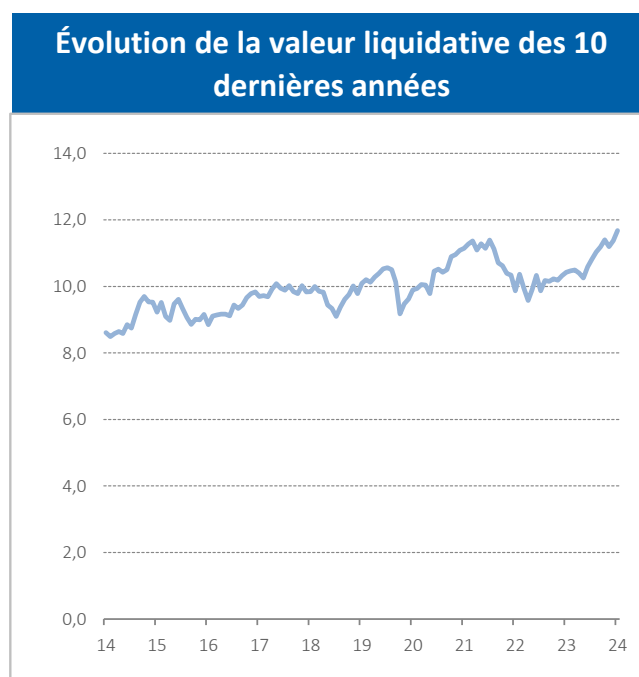
Rendements historiques au 1er Semestre 2024

Volatilités historiques 1er Semestre 2024



Taux de rendement

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



Source : élaboration propre

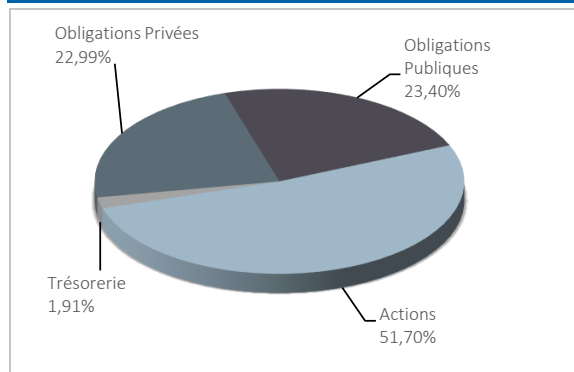
(1) Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Inscrit au Registro Administrativo de la D.G.S. sous le n° F0985



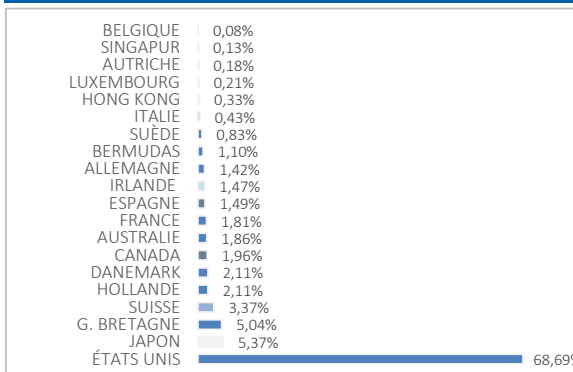
Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Dinámico

Analyse du portefeuille au 1er Semestre 2024

Portefeuille par type d'actifs



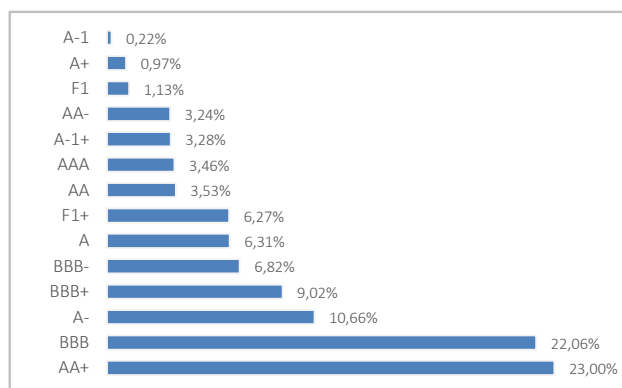
Répartition géographique des actions



Principales Valeurs

Valeur	Pays	Secteur	%
APPLE INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	3,02%
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	2,90%
AC.MICROSOFT CORP.	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	2,81%
AC.ALPHABET INC-CL A	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	2,07%
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	1,83%
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	1,60%
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	1,26%
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	1,19%
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	0,94%
JP MORGAN CHASE	ÉTATS UNIS	FINANCIER	0,90%

Répartition de l'actif par Bond Rating



Opérations liées

Informations sur les opérations liées en vertu des dispositions de l'article 85 ter du Règlement sur les Plans et Fonds de Pensiones : la Société de Gestion peut réaliser, pour le compte du Fonds de Pensiones, des opérations liées telles que visées à l'article 85 ter du Règlement sur les Plans et Fonds de Pensiones.

Pour ce faire, la Société de Gestion a adopté des procédures figurant dans son Code de Conduite interne, visant à éviter les conflits d'intérêts et à garantir que les opérations liées soient réalisées, le cas échéant, dans l'intérêt exclusif des Fonds de Pensiones gérés, et ce à des prix ou dans des conditions aussi favorables ou meilleurs que ceux du marché.



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Dinámico

Informations supplémentaires

Nous vous rappelons que les versements sur des plans de pension antérieurs au 31/12/2006 peuvent ouvrir droit à une réduction d'impôt de 40 % dans les conditions et les délais prévus par la réglementation en vigueur (sauf au Pays basque et en Navarre, où la réduction est appliquée, le cas échéant, dans les conditions fixées par la réglementation régionale en vigueur). À cet égard, notez que :

- pour les contingences survenues entre 2011 et 2014 : le rachat doit intervenir avant la fin de la huitième année après la survenue de la contingence,
- pour les contingences survenues à partir de 2015 : le rachat doit intervenir dans l'année fiscale au cours de laquelle la contingence se produit ou dans les deux années fiscales suivantes.

Si vous êtes titulaire de plusieurs plans de pension, vous pouvez appliquer la réduction de 40 % (si vous y avez droit et que vous avez effectué des versements avant le 31/12/2006) à l'ensemble de vos plans, à condition que tous les rachats soient effectués au cours de la même année fiscale.

Les informations relatives aux caractéristiques environnementales et/ou sociales figurent à l'annexe du rapport de gestion des comptes annuels.

À compter du 18 juillet 2024, il sera procédé à la modification de la politique d'investissement du Fonds, dans lequel est intégré le plan de pension dont vous êtes titulaire. Ces modifications introduisent des notions réglementaires définies par l'article 69 du Décret Royal 304/2004 et n'entraînent aucune modification de la stratégie d'investissement ou du profil de risque du produit financier, ni aucun changement dans les frais supportés par celui-ci.

Deutsche Bank

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Dinámico

Analyse du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 18, F.P 1er Semestre 2024

Actions

Nom de la valeur	Pays	Secteur	Titres	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
AC.SCHLUMBERGER LTD	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	6.548	51,59	288.360	0	-29.784	288.360	0,30%	SCHLUMBERGER NV
AC.ABB LTD	SUISSE	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	7.877	30,51	408.398	164.686	0	408.398	0,42%	ABB
AC.HENKEL KGAA PRF	ALLEMAGNE	CONSOMMATION CYCLIQUE	851	85,20	70.820	0	-1.685	70.820	0,07%	HENKEL PRF
AC.CITIGROUP INC	ÉTATS UNIS	FINANCIER	5.279	64,14	312.694	1.137	0	312.694	0,32%	CITIGROUP INC
AC.L'OREAL	FRANCE	CONSOMMATION CYCLIQUE	207	360,68	84.880	10.220	0	84.880	0,09%	LOREAL
AC.EXPERIAN GROUP LTD	G. BRETAGNE	INDUSTRIEL	4.624	35,03	201.069	12.152	0	201.069	0,21%	EXPERIAN GROUP
AC.HERMES INTERNATIONAL	FRANCE	CONSOMMATION CYCLIQUE	34	1.458,77	72.760	23.162	0	72.760	0,07%	HERMES INTERNATIONAL
AC.NATIONAL GRID TRANSCO PLC NUEVAS	G. BRETAGNE	ENERGIE	18.480	10,86	192.414	0	-41.330	192.414	0,20%	NATTIONAL GRID TRANSCO
AC.UNICREDIT SPA	ITALIE	FINANCIER	6.287	19,39	217.562	95.678	0	217.562	0,22%	UNICREDITO ITALIANO (MILAN)
AC.KONINKLIJKE KPN NV	HOLLANDE	COMMUNICATION	52.371	3,26	187.488	16.845	0	187.488	0,19%	KONINKLIJKE KPN NV
AC.UNILEVER PLC	G. BRETAGNE	CONSOMMATION CYCLIQUE	5.993	40,92	307.189	24.338	0	307.189	0,32%	UNILEVER
AC.UNION PACIFIC CORP	ÉTATS UNIS	UTILITIES	349	211,33	73.706	2.755	0	73.706	0,08%	UNION PACIFIC CORPORATION
AC.QUALCOMM INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	1.803	212,55	335.204	0	-19.352	335.204	0,35%	QUALCOMM INC
AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD	JAPON	INDUSTRIEL	600	26.808,69	78.095	0	-24.649	78.095	0,08%	DAIKIN INDUSTRIES LTD
AC.WELLS FARGO	ÉTATS UNIS	FINANCIER	6.971	49,81	386.435	69.168	0	386.435	0,40%	WELLS FARGO
AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	220	1.555,55	286.992	0	-30.213	286.992	0,30%	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
FRESENIUS SE	ALLEMAGNE	SANTÉ	2.170	29,78	60.500	0	-4.113	60.500	0,06%	FRESENIUS SE & CO KGAA
ASML HOLDING NV	HOLLANDE	INDUSTRIEL	649	398,87	625.766	366.902	0	625.766	0,64%	ASML HOLDING NV
NOVARTIS R	SUISSE	SANTÉ	4.281	75,11	427.596	100.526	0	427.596	0,44%	NOVARTIS AG
ADIDAS AG (GR)	ALLEMAGNE	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	962	232,04	214.526	0	-8.694	214.526	0,22%	ADIDAS AG
THE HOME DEPOT INC	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	1.770	310,82	568.725	39.677	0	568.725	0,59%	THE HOME DEPOT INC
CISCO SYSTEMS INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	2.079	47,32	92.195	0	-883	92.195	0,09%	CISCO SYSTEMS INC
BOOKING HOLDINGS INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	143	2.459,69	528.766	195.390	0	528.766	0,54%	BOOKING HOLDINGS INC
ROCHE HOLDING	SUISSE	SANTÉ	936	312,54	242.546	0	-55.934	242.546	0,25%	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
DAIMLER AG REGISTERED	ALLEMAGNE	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	2.021	62,90	130.496	3.370	0	130.496	0,13%	DAIMLER AG
AXA	FRANCE	FINANCIER	8.051	20,00	246.119	85.069	0	246.119	0,25%	AXA SA
UBS GROUP AG	SUISSE	FINANCIER	10.959	28,02	301.054	0	-10.296	301.054	0,31%	UBS
IBERDROLA	ESPAGNE	UTILITIES	28.480	10,37	345.035	49.708	0	345.035	0,36%	IBERDROLA SA
TOYOTA MOTOR CORP	JAPON	INDUSTRIEL	10.100	2.250,45	193.340	46.279	0	193.340	0,20%	TOYOTA MOTOR CORP
JOHNSON & JOHNSON	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	1.546	161,84	210.914	0	-18.295	210.914	0,22%	JOHNSON & JOHNSON
JP MORGAN CHASE	ÉTATS UNIS	FINANCIER	4.765	134,71	899.582	284.083	0	899.582	0,93%	JP MORGAN BANK
HP INC	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	8.868	31,81	289.874	30.026	0	289.874	0,30%	HP INC
MERCK & CO. INC	ÉTATS UNIS	SANTÉ	3.353	100,03	387.456	64.975	0	387.456	0,40%	MERCK & CO. INC
APPLE INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	15.268	150,35	3.001.577	800.465	0	3.001.577	3,09%	APPLE INC
VISA INC CLASS A	ÉTATS UNIS	FINANCIER	1.619	215,85	396.638	67.201	0	396.638	0,41%	VISA
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	3.920	89,21	355.062	32.407	0	355.062	0,37%	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
WALT DISNEY CO	ÉTATS UNIS	COMMUNICATION	2.923	112,96	270.896	0	-40.030	270.896	0,28%	WALT DISNEY CO
ACS	ESPAGNE	INDUSTRIEL	3.568	38,06	143.719	7.919	0	143.719	0,15%	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO
OTIS WORLDWIDE CORP	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	4.101	81,29	368.471	49.872	0	368.471	0,38%	OTIS WORLDWIDE CORP
AMGEN INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	1.117	259,41	325.763	58.330	0	325.763	0,34%	AMGEN INC
AC.PROCTER & GAMBLE CO.	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	2.810	145,64	432.561	44.532	0	432.561	0,45%	PROCTER & GAMBLE
WW GRANIER INC	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	316	585,27	266.120	88.204	0	266.120	0,27%	WW GRANIER INC
AC.MICROSOFT CORP.	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	6.708	251,00	2.798.464	1.185.110	0	2.798.464	2,88%	MICROSOFT
AC.ADOBE SYSTEMS INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	700	341,17	362.979	133.234	0	362.979	0,37%	ADOBE SYSTEMS INC
PAYPAL HOLDINGS INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	842	81,97	45.607	0	-19.053	45.607	0,05%	PAYPAL HOLDINGS INC
ATLAS COPCO-AB	SUÈDE	INDUSTRIEL	17.187	155,30	301.487	75.140	0	301.487	0,31%	ATLAS COPCO AB
GSK PLC	G. BRETAGNE	SANTÉ	15.601	14,13	281.497	31.630	0	281.497	0,29%	GSK PLC
APPLIED MATERIALS INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	2.730	115,67	601.346	299.910	0	601.346	0,62%	APPLIED MATERIALS INC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION CYCLIQUE	708	138,63	144.197	49.779	0	144.197	0,15%	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
CHENIERE ENERGY INC	ÉTATS UNIS	ENERGIE	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

Análisis del portafolio de placements DB PREVISIÓN 18, F.P 1er Semestre 2024

Acciones

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

Análisis del portafolio de placements DB PREVISIÓN 18, F.P 1er Semestre 2024

Acciones

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

Analyse du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 18, F.P 1er Semestre 2024

Actions

Nom de la valeur	Pays	Secteur	Titres	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	HONG KONG	FINANCIER	2.400	285,99	71.817	0	-11.303	71.817	0,07%	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JAPON	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	5.300	2.655,50	102.442	13.494	0	102.442	0,11%	MURATA MANUFACTURING CO LTD
HOYA CORP	JAPON	SANTÉ	700	14.962,99	76.183	9.987	0	76.183	0,08%	HOYA CORP
ALTAGAS LTD	CANADA	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	5.998	26,27	126.516	17.985	0	126.516	0,13%	ALTAGAS LTD
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JAPON	FINANCIER	5.100	2.548,51	99.645	17.501	0	99.645	0,10%	MIZUHO FINANCIAL GROUP
MILLEA HOLDINGS INC	JAPON	FINANCIER	3.600	3.411,68	125.782	48.160	0	125.782	0,13%	MILLEA HOLDINGS INC
FAST RETAILING CO LTD	JAPON	CONSOMMATION CYCLIQUE	400	34.896,98	94.398	6.178	0	94.398	0,10%	FAST RETAILING CO LTD
FIRSTSERVICE CORP	CANADA	0	644	210,59	91.497	1.176	0	91.497	0,09%	FIRSTSERVICE CORP
NOVOZYMES A/S	DANEMARK	MATIÈRES PREMIÈRES	2.059	356,17	117.651	19.308	0	117.651	0,12%	NOVOZYMES A/S
TENARIS SA	LUXEMBOURG	ENERGIE	7.498	15,62	107.596	0	-9.559	107.596	0,11%	TENARIS
PANDORA A/S	DANEMARK	CONSOMMATION CYCLIQUE	1.389	917,28	195.764	24.907	0	195.764	0,20%	PANDORA A/S
SAGAX AB	SUÈDE	0	5.221	235,16	124.687	17.367	0	124.687	0,13%	SAGAX AB
BUNGE GLOBAL SA	SUISSE	CONSOMMATION CYCLIQUE	2.436	106,00	242.770	4.120	0	242.770	0,25%	BUNGE LTD
SYNCHRONY FINANCIAL	ÉTATS UNIS	FINANCIER	6.849	29,76	301.679	115.376	0	301.679	0,31%	SYNCHRONY FINANCIAL
AC.ENGIE	FRANCE	UTILITIES	10.375	16,12	138.351	0	-28.904	138.351	0,14%	ENGIE SA
TAYLOR WIMPEY	G. BRETAGNE	CONSOMMATION CYCLIQUE	60.590	1,39	101.606	3.764	0	101.606	0,10%	TAYLOR WIMPEY
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	1.298	85,72	106.762	3.821	0	106.762	0,11%	CH ROBINSON WORLDWIDE INC
TARGA RESOURCES CORP	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	1.827	84,15	219.611	78.230	0	219.611	0,23%	TARGA RESOURCES CORP
COINBASE GLOBAL INC	ÉTATS UNIS	FINANCIER	504	261,01	104.545	0	-16.835	104.545	0,11%	COINBASE GLOBAL INC
GIVAUDAN	SUISSE	MATIÈRES PREMIÈRES	23	4.061,01	101.762	5.855	0	101.762	0,10%	GIVAUDAN SA
RELIANCE INC	ÉTATS UNIS	MATIÈRES PREMIÈRES	912	328,74	243.120	0	-35.875	243.120	0,25%	RELIANCE INC
GODADDY INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	2.381	122,05	310.495	42.364	0	310.495	0,32%	GODADDY INC
SERVICENOW INC	ÉTATS UNIS	ENERGIE	289	738,01	212.206	11.357	0	212.206	0,22%	NOW US EQUITY
CARLISLE COS INC	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	746	372,35	282.154	20.577	0	282.154	0,29%	CARLISLE COS INC
AC.ORACLE CORP.	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	2.061	120,33	271.632	38.095	0	271.632	0,28%	ORACLE CORP
WILLIAMS-SONOMA INC	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	1.028	287,83	270.944	0	-7.699	270.944	0,28%	WILLIAMS-SONOMA INC
AECOM TECHNOLOGY CORP	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	3.010	93,51	247.632	0	-17.419	247.632	0,26%	AECOM TECHNOLOGY CORP
EQUITABLE HOLDINGS INC	ÉTATS UNIS	FINANCIER	6.049	35,78	230.701	26.904	0	230.701	0,24%	EQUITABLE HOLDINGS INC
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	ÉTATS UNIS	FINANCIER	4.425	73,45	306.633	555	0	306.633	0,32%	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
UNITED THERAPEUTICS CORP	ÉTATS UNIS	SANTÉ	814	272,51	242.030	37.905	0	242.030	0,25%	UNITED THERAPEUTICS CORP
GENERAL MOTORS CO	ÉTATS UNIS	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	3.762	45,47	163.142	5.730	0	163.142	0,17%	GENERAL MOTORS FINL CO
REXEL SA	FRANCE	INDUSTRIEL	5.281	27,96	127.589	0	-20.061	127.589	0,13%	REXEL SA
COSTAR GROUP INC	ÉTATS UNIS	INDUSTRIEL	1.918	88,61	132.730	0	-23.664	132.730	0,14%	COSTAR GROUP INC
TEVA PHARMACEUTICAL	ÉTATS UNIS	SANTÉ	16.242	17,27	246.355	0	-12.691	246.355	0,25%	TEVA PHARMACEUTICAL
IA FINANCIAL CORP INC	CANADA	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	1.741	90,36	102.066	0	-4.233	102.066	0,11%	IA FINANCIAL CORP INC
VERISK ANALYTICS INC - CLASS A	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	1.279	249,19	321.794	28.517	0	321.794	0,33%	VERISK ANALYTICS INC
AC.MUENCHENER RUECKVER AG-REG	ALLEMAGNE	FINANCIER	311	466,05	145.237	295	0	145.237	0,15%	MUNICH RE
GEN DIGITAL INC	ÉTATS UNIS	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	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%	

Deutsche Bank

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Dinámico

Analyse du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 18, F.P 1er Semestre 2024

Obligations Publiques

Nom de la valeur	Pays	Secteur	Nominal Total	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
COMUNIDAD MADRID 1.826% VTO. 30.04.2025	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	239.000	101,59	236.245	0	-6.643	236.146	0,24%	COMUNIDAD DE MADRID
FRANCE GOV 0,75% 25/05/2052	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	759.000	68,73	380.631	0	-142.092	379.584	0,39%	FRENCH REPUBLIC
BONOS DEL ESTADO 1.25% VTO.31.10.2030	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	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	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	430.000	90,60	300.566	0	-93.563	295.999	0,31%	ESTADO ESPAÑOL
OBRIGACOES DO TESOURO 0,9% 12/10/2035	PORTUGAL	GOUVERNEMENTAL	254.000	94,04	198.993	0	-42.355	196.511	0,20%	ESTADO PORTUGUES
IRISH TSY 0% 18/10/2031	IRLANDE	GOUVERNEMENTAL	178.000	93,59	145.355	0	-23.681	142.903	0,15%	REPUBLIC OF IRELAND
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/02/2031	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	468.000	92,71	400.206	0	-35.300	398.605	0,41%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
BELGIUM KINGDOM 0% 22/10/2031	BELGIQUE	GOUVERNEMENTAL	286.000	88,95	231.311	0	-25.727	228.678	0,24%	BELGIUM KINGDOM
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026	ITALIE	GOUVERNEMENTAL	803.000	96,65	768.659	0	-14.558	761.506	0,79%	BUONI POLIENNALI DEL TES
ALSFR 0,75% 19/07/41	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	300.000	87,89	185.697	0	-80.062	183.593	0,19%	ACTION LOGEMENT SERVICES
FRANCE GOV 0,5 25/05/2040	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	455.000	86,54	290.125	0	-104.133	289.636	0,30%	FRENCH REPUBLIC
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,6 01/08/2031	ITALIE	GOUVERNEMENTAL	585.000	87,19	473.844	0	-41.259	468.810	0,49%	BUONI POLIENNALI DEL TES
KFW 0,01% 31/03/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	377.000	99,09	367.596	0	-6.846	366.716	0,38%	KFW
EU 0% 04/11/25	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	575.000	97,57	551.304	0	-10.480	550.572	0,57%	EUROPEAN UNION
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,8% 01/03/41	ITALIE	GOUVERNEMENTAL	360.000	93,68	254.271	0	-85.501	251.738	0,26%	BUONI POLIENNALI DEL TES
UNEDIC 1,75 VTO 25/11/2032	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	200.000	96,38	180.964	0	-14.333	178.434	0,19%	UNEDIC
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2051	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	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	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	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	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	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	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	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	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	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	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	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	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	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	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	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	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	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	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	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	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	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	ÉTATS UNIS	GOUVERNEMENTAL	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	ÉTATS UNIS	UTILITIES	560.040	96,59	530.224	0	-1.283	524.875	0,55%	EXELON CORP
CROATI 4 06/14/35	CROATIE	GOUVERNEMENTAL	160.000	99,67	165.421	5.659	0	165.127	0,17%	CROATIA
SPAIN LETRAS DEL TESORO 05/07/24	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	99.000	96,94	99.002	43	0	96.012	0,10%	ESTADO ESPAÑOL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 09/08/24	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	32.000	96,46	31.889	13	0	30.881	0,03%	ESTADO ESPAÑOL
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 11/07/24	BELGIQUE	GOUVERNEMENTAL	49.000	96,77	48.956	6	0	47.425	0,05%	BELGIUM KINGDOM
FRANCE GOV 0,75% 25/02/2028	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	218.000	91,22	201.729	733	0	199.597	0,21%	FRENCH REPUBLIC
SPAIN LETRAS DEL TESORO 06/09/24	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	82.000	96,50	81.492	42	0	79.170	0,08%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 07/08/2023	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	106.000	98,05	105.613	5	0	103.934	0,11%	FRENCH REPUBLIC
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,25% 30/07/24	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	66.000	97,11	65.986	21	0	64.110	0,07%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 04/10/2024	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	51.000	97,48	50.558	15	0	49.728	0,05%	ESTADO ESPAÑOL
KFW 0% 04/07/2024	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	66.000	97,20	65.989	9	0	64.163	0,07%	KFW
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/10/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	88.000	97,21	87.194	21	0	85.566	0,09%	FRENCH REPUBLIC
FINNISH T-BILL 0% 13/08/2024	FINLANDE	GOUVERNEMENTAL	138.000	97,53	137.415	28	0	134.626	0,14%	FINNISH GOVERNMENT
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1,375 17.09.24	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	100.000	97,68	100.571	21	0	97.704	0,10%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/09/2023	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	50.000	96,65	49.677	2	0	48.326	0,05%	FRENCH REPUBLIC
REPUBLIC OF LATVIA 3,875 22.05.29	LETTONIE	GOUVERNEMENTAL	370.000	100,17	378.364	6.213	0	376.832	0,39%	REPUBLIC OF LATVIA
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 08/11/2024	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	53.000	97,58	52.356	37	0	51.757	0,05%	ESTADO ESPAÑOL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 06/12/2024	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	35.000	97,46	34.545	86	0	34.197	0,04%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24/07/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	68.000	98,14	67.848	12	0	66.749	0,07%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 05/07/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	139.000	98,99	138.958	14	0	137.607	0,14%	EUROPEAN UNION
REPUBLIC OF ESTONIA 3,25% 17/01/2034	ESTONIE	GOUVERNEMENTAL	180.000	99,29	177.658	0	-3.746	174.974	0,18%	REPUBLIC OF ESTONIA
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/01/2025	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	69.000	97,65	67.781	53	0	67.429	0,07%	ESTADO ESPAÑOL

Obligations Publiques

Nom de la valeur	Pays	Secteur	Nominal Total	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
COMUNIDAD DE MADRID 3,462% 30/04/2034	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	250.000	99,77	251.711	0	-602	248.813	0,26%	COMMUNITY OF MADRID SPAI
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/07/2024	HOLLANDE	GOUVERNEMENTAL	52.000	98,31	51.862	18	0	51.138	0,05%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 10/07/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	52.000	98,50	51.959	6	0	51.224	0,05%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0% 22/08/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	103.000	98,13	102.467	14	0	101.093	0,11%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/08/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	86.000	98,15	85.566	13	0	84.421	0,09%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AUSTRIAN T-BILL 0% 25/07/2024	AUTRICHE	GOUVERNEMENTAL	87.000	98,45	86.803	18	0	85.668	0,09%	REPUBLIC OF AUSTRIA
EUROPEAN UNION BILL 0% 09/08/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	87.000	98,20	86.664	3	0	85.442	0,09%	EUROPEAN UNION
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 07/02/2025	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	35.000	97,26	34.290	8	0	34.048	0,04%	ESTADO ESPAÑOL
ESM TBILL 0% 19/09/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	104.000	98,14	103.169	23	0	102.085	0,11%	ESM TBILL
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,9% 20/02/2034	AUTRICHE	GOUVERNEMENTAL	406.000	100,62	405.948	0	-7.565	400.944	0,42%	REPUBLIC OF AUSTRIA
FINNISH T-BILL 0% 15/10/2024	FINLANDE	GOUVERNEMENTAL	87.000	97,75	86.088	31	0	85.076	0,09%	FINNISH GOVERNMENT
AUSTRIAN T-BILL 0% 31/10/2024	AUTRICHE	GOUVERNEMENTAL	88.000	97,87	86.955	13	0	86.136	0,09%	REPUBLIC OF AUSTRIA
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 18/09/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	105.000	98,12	104.175	25	0	103.054	0,11%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/09/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	104.000	98,13	103.307	25	0	102.084	0,11%	EUROPEAN UNION
ESM TBILL 0,00% 18/07/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	70.000	98,89	69.886	6	0	69.231	0,07%	ESM TBILL
KFW 0% 18/02/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	52.000	97,02	50.887	14	0	50.464	0,05%	KFW
GERMAN TREASURY BILL 0% 21/08/2024	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	87.000	98,49	86.618	59	0	85.745	0,09%	GERMAN TREASURY BILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 29/08/2024	HOLLANDE	GOUVERNEMENTAL	52.000	98,24	51.714	26	0	51.112	0,05%	DUTCH TREASURY CERT
GERMAN TREASURY BILL 0% 17/07/2024	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	69.000	98,66	68.905	21	0	68.098	0,07%	GERMAN TREASURY BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 15/01/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	17.000	97,24	16.702	14	0	16.544	0,02%	GERMAN TREASURY BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 18/09/2023	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	53.000	98,12	52.637	52	0	52.056	0,05%	GERMAN TREASURY BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/11/2024	FINLANDE	GOUVERNEMENTAL	105.000	98,02	103.607	19	0	102.938	0,11%	FINNISH GOVERNMENT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/01/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	52.000	97,29	51.076	0	-9	50.581	0,05%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/01/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	35.000	96,90	34.295	2	0	33.915	0,04%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 30/10/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	69.000	97,67	68.180	8	0	67.399	0,07%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/02/2025	FINLANDE	GOUVERNEMENTAL	87.000	97,00	85.130	6	0	84.395	0,09%	FINNISH GOVERNMENT
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 07/11/24	BELGIQUE	GOUVERNEMENTAL	87.000	98,11	85.913	16	0	85.372	0,09%	BELGIUM KINGDOM
LAND RHEINLAND-PFALZ 3% 15/01/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	15.000	99,48	15.156	3	0	14.925	0,02%	LAND RHEINLAND-PFALZ
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 09/01/25	BELGIQUE	GOUVERNEMENTAL	107.000	97,78	105.042	5	0	104.624	0,11%	BELGIUM KINGDOM
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 07/03/2025	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	35.000	96,93	34.199	11	0	33.936	0,04%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 17/07/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	139.000	99,17	138.789	25	0	137.866	0,14%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 03/07/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	105.000	99,14	104.990	11	0	104.103	0,11%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
ESM TBILL 0,00% 04/07/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	69.000	99,34	68.986	8	0	68.550	0,07%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 16/10/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	68.000	98,30	67.282	16	0	66.863	0,07%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0% 17/10/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	87.000	98,18	86.073	16	0	85.429	0,09%	ESM TBILL
LAND SACHSEN-ANHALT 0% 01.04.2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	35.000	96,84	34.106	10	0	33.905	0,04%	LAND SACHSEN-ANHALT
LAND NIEDERSACHSEN 0,125% 07.03.2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	52.000	97,18	50.866	21	0	50.557	0,05%	LAND NIEDERSACHSEN
TREASURY CERTIFICATES 0% 13/03/25	BELGIQUE	GOUVERNEMENTAL	52.000	97,01	50.772	28	0	50.472	0,05%	BELGIUM KINGDOM
EUROPEAN UNION BILL 0% 04/10/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	105.000	98,20	104.017	4	0	103.111	0,11%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/03/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	52.000	96,84	50.696	6	0	50.365	0,05%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 27/09/2024	HOLLANDE	GOUVERNEMENTAL	71.000	98,40	70.433	44	0	69.908	0,07%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/02/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	36.000	97,01	35.185	6	0	34.930	0,04%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
LAND HESSEN 0% 10.03.2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	87.000	97,10	84.949	46	0	84.526	0,09%	LAND HESSEN
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 31/07/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	35.000	99,26	34.896	1	0	34.740	0,04%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
ESM TBILL 0,00% 21.11.2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	107.000	98,31	105.500	8	0	105.198	0,11%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 14/08/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	139.000	99,07	138.391	17	0	137.718	0,14%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
KFW 0,625% 15/01/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	53.000	98,19	52.345	21	0	52.061	0,05%	KFW
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24.04.2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	35.000	96,75	34.036	2	0	33.864	0,04%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 08/11/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	139.000	98,29	137.236	15	0	136.641	0,14%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 14/11/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	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

Analyse du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 18, F.P 1er Semestre 2024

Obligations Publiques

Nom de la valeur	Pays	Secteur	Nominal Total	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
ESM TBILL 0,00% 08/08/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	104.000	99,07	103.608	12	0	103.043	0,11%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 27/11/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	53.000	98,13	52.229	8	0	52.018	0,05%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 09/05/2025	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	35.000	96,92	34.012	11	0	33.933	0,04%	ESTADO ESPAÑOL
LAND HESSEN 0% 25.04.2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	36.000	96,97	35.013	38	0	34.946	0,04%	LAND HESSEN
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 25/09/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	107.000	99,09	106.072	3	0	106.024	0,11%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
SAARLAND 3,74% 13/09/2024	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	100.000	100,02	100.196	2	0	100.020	0,10%	SAARLAND
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/05/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	53.000	96,75	51.407	34	0	51.312	0,05%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/12/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	106.000	98,29	104.362	0	-5	104.177	0,11%	EUROPEAN UNION
ESM TBILL 0,00% 19/12/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	89.000	98,21	87.506	6	0	87.408	0,09%	ESM TBILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/10/2024	HOLLANDE	GOUVERNEMENTAL	35.000	98,65	34.608	10	0	34.538	0,04%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 28/08/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	86.000	99,17	85.500	0	-1	85.284	0,09%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 20/11/2024	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	35.000	98,44	34.551	26	0	34.479	0,04%	GERMAN TREASURY BILL
KFW 0% 15/11/2024	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	52.000	98,45	51.328	12	0	51.204	0,05%	KFW
ESM TBILL 0,00% 05/09/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	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

Analyse du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 18, F.P 1er Semestre 2024

Obligations Privées

Nom de la valeur	Pays	Sector	Secteur	Nominal Total	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
PROSUS NV 1,539% 03/08/2028	HOLLANDE	Productos de consumo no básico	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	673.000	88,57	613.428	0	-3.895	592.195	0,63%	PROSUS NV
INTESA SANPAOLO SPA 0,75% 16/03/2028	ITALIE	Finanzas	FINANCIER	700.000	86,70	631.504	16.914	0	623.799	0,65%	INTESA SANPAOLO SPA
STEDIN HOLDING 1.5% PERPETUAL	HOLLANDE	Servicios de utilidad pública	UTILITIES	690.000	79,05	642.087	93.064	0	638.482	0,66%	STEDIN HOLDING NV
ASSICURAZIONI GENERALI 5% 08/06/2048	ITALIE	Finanzas	FINANCIER	314.000	91,22	322.987	35.559	0	322.000	0,33%	ASSICURAZIONI GENERALI SPA
ALLIANDER NV 1,625% PERPETUAL	HOLLANDE	Servicios de utilidad pública	UTILITIES	690.000	89,66	673.429	54.753	0	673.420	0,69%	ALLIANDER NV
STANDARD CHARTERED 2.5% 09/09/2030	G. BRETAGNE	Finanzas	FINANCIER	690.000	91,67	690.730	38.342	0	670.842	0,71%	STANDARD CHARTERED
AXA SA 3,875% 20/05/2049	FRANCE	Finanzas	FINANCIER	660.000	96,46	669.800	10.184	0	646.842	0,69%	AXA SA
BNG 1% 01/12/26	HOLLANDE	Finanzas	FINANCIER	210.000	102,70	204.072	0	-11.242	204.423	0,21%	BNG BANK NV
ZUERCHER KANTONALBANK 2,02% 13/04/2028	SUISSE	Finanzas	FINANCIER	630.000	90,32	603.768	29.477	0	598.486	0,62%	ZUERCHER KANTONALBANK
GENERAL MOTORS FINL 3.8% 07/04/2025	ÉTATS UNIS	Productos de consumo no básico	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	546.039	98,02	542.603	0	-7.720	535.303	0,56%	GENERAL MOTORS
WELLTOWER INC 4% 01/06/2025	ÉTATS UNIS	Inmobiliario	0	304.288	98,50	300.504	0	-11.250	299.120	0,31%	WELLTOWER INC
AIR LEASE CORP 1,875 15/08/2026	ÉTATS UNIS	Industrial	INDUSTRIEL	551.639	90,70	515.354	0	-8.419	504.137	0,53%	AIR LEASE CORP
WALT DISNEY COMPANY 2% 01/09/2029	ÉTATS UNIS	Servicios de Telecomunicaciones	COMMUNICATION	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	ÉTATS UNIS	Productos de consumo básico	CONSOMMATION CYCLIQUE	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	ÉTATS UNIS	Finanzas	FINANCIER	231.483	98,67	234.443	0	-5.695	231.871	0,24%	US BANCORP
EQUINIX INC 3.2% VTO. 18.11.2029	ÉTATS UNIS	Inmobiliario	0	382.694	87,11	346.416	0	-6.041	344.038	0,36%	EQUINIX INC
UNION PACIFIC CORP 2,375% 20/05/2031	ÉTATS UNIS	Industrial	INDUSTRIEL	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	ÉTATS UNIS	Servicios de Telecomunicaciones	COMMUNICATION	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	ÉTATS UNIS	Servicios de Telecomunicaciones	COMMUNICATION	200.681	83,06	177.470	0	-4.939	174.006	0,18%	WARNERMEDIA HOLDINGS INC
AUTOSTRAD PER LITALIA 2% 15/01/2030	ITALIE	Industrial	INDUSTRIEL	635.000	84,49	575.082	26.508	0	563.013	0,59%	AUTOSTRADA PER LITALIA
ORACLE CORP 3,60% 01/04/2040	ÉTATS UNIS	Tecnología de la información	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	350.025	78,64	272.365	0	-11.171	268.499	0,28%	ORACLE CORP
JPMORGAN CHASE & CO 4,912% 25/07/2033	ÉTATS UNIS	Finanzas	FINANCIER	364.026	98,95	360.952	0	-12.996	352.943	0,37%	JPMORGAN CHASE & CO
QUALCOMM INC 6% 20/05/2053	ÉTATS UNIS	Tecnología de la información	INFORMATION TECHNOLOGIQUE	317.356	117,65	343.225	0	-38.041	341.180	0,35%	QUALCOMM INC
PROLOGIS EURO FINANCE 4,25% 31/01/43	ÉTATS UNIS	Finanzas	FINANCIER	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	ÉTATS UNIS	Servicios de Telecomunicaciones	COMMUNICATION	418.163	72,37	287.703	0	-15.559	282.931	0,30%	AT&T INC
PANDORA A/S 4,5% 10/04/2028	DANEMARK	Productos de consumo básico	CONSOMMATION CYCLIQUE	370.000	102,77	382.543	0	-851	379.400	0,39%	PANDORA A/S
UBS GROUP AG 4,75% 17/03/2032	SUISSE	Finanzas	FINANCIER	610.000	105,09	646.097	0	-2.586	638.481	0,67%	UBS GROUP AG
TRANSURBAN FINANCE CO VTO. 26.04.2033	AUSTRALIE	Industrial	INDUSTRIEL	420.000	102,39	434.721	1.693	0	431.735	0,45%	TRANSURBAN FINANCE CO
BAYNOR 4 5/8 05/26/33	ALLEMAGNE	Salud	SANTÉ	380.000	100,87	391.659	6.668	0	389.990	0,40%	BAYER AG
DOW CHEMICAL 6,9% 15/05/2053	ÉTATS UNIS	Salud	SANTÉ	142.810	110,11	160.013	3.723	0	158.791	0,16%	DOW CHEMICAL
CONSTELLATION BRANDS INC 2,25% 01/08/31	ÉTATS UNIS	Productos de consumo básico	CONSOMMATION CYCLIQUE	233.350	83,00	193.658	3.865	0	189.623	0,20%	CONSTELLATION BRANDS INC
AEROPORTI ROMA 4,875% 10/07/2023	ITALIE	Productos de consumo básico	CONSOMMATION CYCLIQUE	635.000	98,98	696.310	36.657	0	665.210	0,72%	AEROPORTI DI ROMA SPA
AVGO 4.11 09/15/28	ÉTATS UNIS	Industrial	INDUSTRIEL	173.612	95,19	169.448	6.723	0	166.865	0,17%	BROADCOM INC
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5% 16/08/2034	SUÈDE	Finanzas	FINANCIER	380.000	98,89	407.875	15.068	0	390.850	0,42%	SVENSKA HANDELSBANKEN AB
INVESTITIONSBANK BERLIN 0,01 30/07/24	ALLEMAGNE	Finanzas	FINANCIER	100.000	96,80	99.737	34	0	96.834	0,10%	INVESTITIONSBANK BERLIN
CHENIERE ENERGY INC 4,625% 15/10/2028	ÉTATS UNIS	Energía	ENERGIE	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. BRETAGNE	Industrial	INDUSTRIEL	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	ÉTATS UNIS	Servicios de utilidad pública	UTILITIES	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	ÉTATS UNIS	Productos de consumo básico	CONSOMMATION CYCLIQUE	298.688	98,09	315.583	17.598	0	313.186	0,32%	JM SMUCKER
CARRIER GLOBAL 4.5 29.11.2032	ÉTATS UNIS	Industrial	INDUSTRIEL	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	ÉTATS UNIS	Finanzas	FINANCIER	376.160	104,75	392.817	0	-2.812	386.610	0,40%	BANK OF AMERICA CORP
MERCK 4.5% 17/05/2033	ÉTATS UNIS	Salud	SANTÉ	278.153	99,76	270.028	0	-7.001	268.492	0,28%	MERCK & CO INC
EPIROC AB 3.625% 28/02/2031	SUÈDE	Industrial	INDUSTRIEL	410.000	99,44	410.472	0	-2.326	405.390	0,42%	EPIROC AB
HOME DEPOT 4,95% 15/09/52	ÉTATS UNIS	Productos de consumo no básico	CONSOMMATION NON CYCLIQUE	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	AUSTRALIE	Industrial	INDUSTRIEL	680.000	100,94	684.801	0	-3.342	683.082	0,71%	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3,3% 15/02/2053	ÉTATS UNIS	Energía	ENERGIE	113.875	69,98	78.220	0	-1.912	76.660	0,08%	ENTERPRISE PRODUCTS OPER
ELEVANCE HEALTH INC 4,75% 15/02/2033	ÉTATS UNIS	Salud	SANTÉ	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	HOLLANDE	Salud	SANTÉ	790.000	100,04	790.807	0	-2.425	787.856	0,81%	NOVO NORDISK A/S
ACHMEA BV 5,625% 02.11.2044	HOLLANDE	Finanzas	FINANCIER	390.000	100,35	395.305	179	0	391.552	0,41%	ACHMEA BV
INVESTITIONSBANK BERLIN 0,25 29/11/24	ALLEMAGNE	Finanzas	FINANCIER	100.000	98,12	98.772	15	0	98.134	0,10%	INVESTITIONSBANK BERLIN
HAMBURG COMMERCIAL BANK 4,75% 02.05.2029	ALLEMAGNE	Finanzas	FINANCIER	530.000	100,28	543.747	8.235	0	539.735	0,56%	HAMBURG COMMERCIAL BANK
POSTNL NV 4,75% 12/06/2031	HOLLANDE	Industrial	INDUSTRIEL	351.000	99,90	353.314	1.828	0	352.463	0,36%	POSTNL NV
HCA INC 5,6% 01/04/2034	ÉTATS UNIS	Salud	SANTÉ	462.033	100,35	468.345	0	-4.465	459.145	0,48%	HCA INC
DCC GROUP FIN IRELAND 4,375% 27/06/2031	IRLANDE	Finanzas	FINANCIER	599.000	99,62	595.807	0	-1.189	595.523	0,61%	DCC GROUP FIN IRELAND
MORGAN STANLEY 5.831% 19/04/2035	ÉTATS UNIS	Finanzas	FINANCIER	359.359	102,67	371.880	0	-3.625	367.694	0,38%	MORGAN STANLEY
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5,851% 25/04/35	ÉTATS UNIS	Finanzas	FINANCIER	312.689	101,94	323.051	4.962	0	319.719	0,33%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
AMGEN INC 5,25% 02/03/2033	ÉTATS UNIS	Salud	SANTÉ	259.485	100,45	262.971	0	-2.151	258.469	0,27%	AMGEN INC

Deutsche Bank

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Dinámico

Analyse du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 18, F.P 1er Semestre 2024

Obligations Privées

Nom de la valeur	Pays	Sector	Secteur	Nominal Total	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
CITIGROUP INC 5,449 11/06/2035	ÉTATS UNIS	Finanzas	FINANCIER	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

Analyse du portefeuille de placements DB PREVISIÓN 18, F.P 1er Semestre 2024

Futures

Nom de la valeur	Pays	Sector	Secteur	Nominal Total	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
FUTURO EURO BUND SEP 24	ALLEMAGNE	DERIVADOS	DÉRIVÉS	-300.000	0,00	-394.860	0	0			DERIVADOS
FUTURO EURO BUXL 30 YR SEP 24	ALLEMAGNE	DERIVADOS	DÉRIVÉS	-900.000	0,00	-1.172.160	0	0			EUREX
EURO-BOBL FUTURE SEP24	ALLEMAGNE	DERIVADOS	DÉRIVÉS	8.700.000	0,00	1.013.028	0	0			EUREX
FUTURO EURO SCHATZ VTO SEP24	ALLEMAGNE	DERIVADOS	DÉRIVÉS	10.000.000	0,00	10.570.000	0	0			EUREX
FUT. EUROSTOXX 50 SEP 24	ALLEMAGNE	DERIVADOS	DÉRIVÉS	-1.537.310	0,00	-1.527.060	0	0			EUREX
				15.962.690		8.488.948	0	0			