



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

1er Semestre 2024



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

Indicador de Riesgo y Alertas sobre Líquidez & Informe de Mercados

Alertas sobre Líquidez

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

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

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

Indicador de Riesgo y Rentabilidad

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

Informe de Mercados

La inflación continuó su senda descendente durante la primera mitad de 2024. Se espera que la lectura interanual para Estados Unidos acabe en junio ligeramente por encima del 3,0% y en la Eurozona al 2,5%. Sin embargo, las expectativas previas sobre la evolución de los precios eran incluso más optimistas, lo cual se tradujo en cierto enfriamiento del proceso de bajadas de tipos de interés por parte de los bancos centrales.

Los bonos tuvieron un comportamiento semestral negativo. En Estados Unidos la rentabilidad del bono del Tesoro a diez años, en paralelo a otros vencimientos más cortos, sufrió un ascenso de 49 puntos básicos hasta el 4,37%. En Europa, la referencia a diez años alemana subió 47 puntos básicos hasta el 2,47%. Los activos de renta fija privada experimentaron caídas menores

Pese al movimiento de los bonos, la renta variable se apreció en el primer semestre, siendo los principales motivos la evolución positiva de los resultados empresariales y el optimismo generado por la evolución de la inteligencia

artificial. El índice global MSCI-World subió un 12,5% en el periodo y el índice MSCI-Europe subió un 7,1%.

El fondo generó una rentabilidad positiva en el semestre. Dado su carácter defensivo, la cartera estuvo invertida en deuda pública y emisores supranacionales europeos a corto plazo, protegida de los movimientos de los mercados financieros y en particular del comportamiento negativo de la deuda pública de plazos más largos en el periodo.

1 2 3 4 5 6 7

Datos del Plan de Pensiones

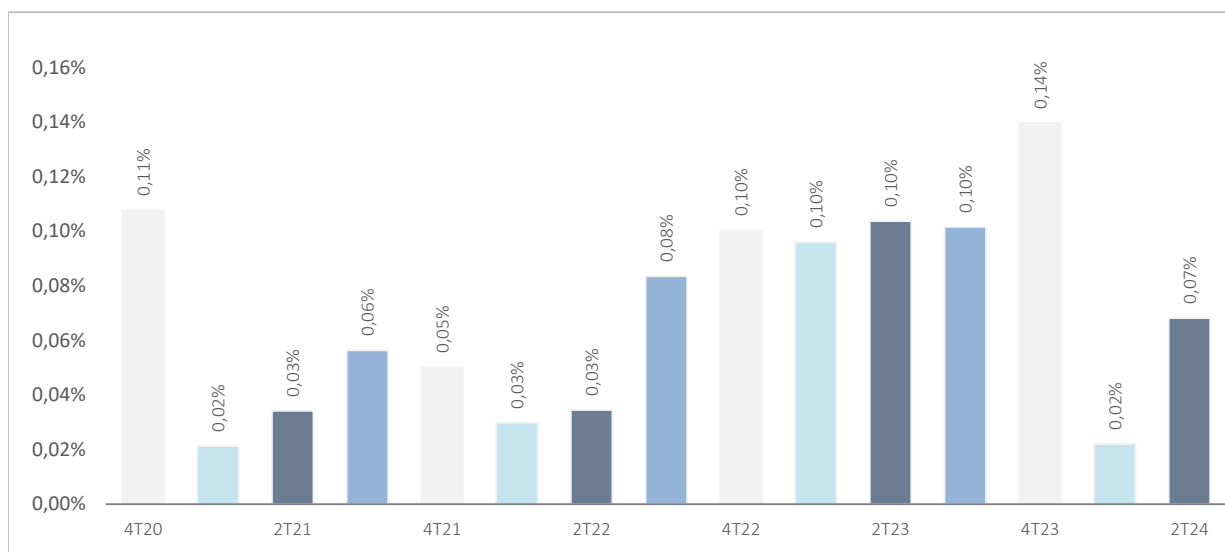
Categoría Inverco	Renta Fija Corto Plazo
Índice de Referencia	100% EGB0
Fecha de Adscripción del Plan	08/03/2001
Fondo Adscrito	DZ MONETARIO, F.P
Gestora del Fondo	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Depositario del Fondo	BNP Paribas S.A., Suc. en España
Auditor del Fondo	KPMG Auditores, S.L.
Entidad contratada para la Gestión Activos Financieros	DWS Investments GmbH, Frankfurt am Main/Alemania
Divisa de denominación	EURO
Patrimonio	EUROS 26.225.267
Valor de la participación	EUROS 6,68926
Nº de partícipes	3.192
Inversión mínima inicial	30 EUROS
Inversión mínima (Aport. Periódic.)	30 EUROS mensuales
Comisión de gestión	0,8500% sobre el patrimonio
Comisión de depositaría	0,1960% sobre el patrimonio
Otros Gastos 2024-06 (Auditoría, Registro Mercantil, Notario y otros)	0,01% sobre el patrimonio
Código de Producto	592



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

Rentabilidades Históricas 1er Semestre 2024

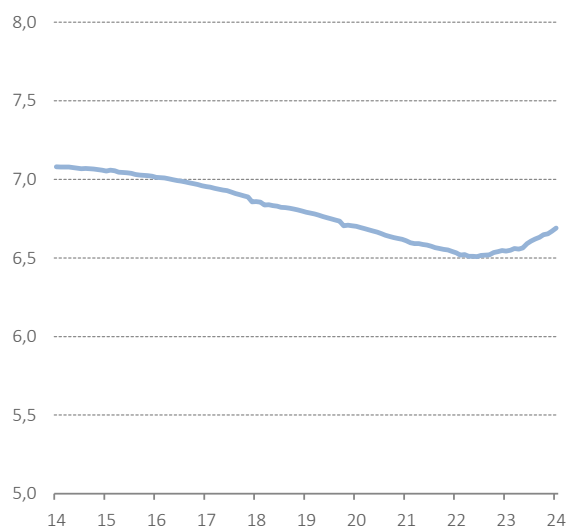
Volatilidades históricas 1er Semestre 2024



Rentabilidades

Mes	0,30%	2023	1,41%
3 meses	0,63%	2022	-0,89%
Año en curso	1,23%	2021	-1,21%
		2020	-1,38%
		2019	-1,09%
Media 3 años	-0,24%	2018	-1,39%
Media 5 años	-0,64%	2017	-0,99%
Media 10 años	-0,68%	2016	-0,71%
Media 15 años	-0,16%	2015	-0,43%
Media 20 años	0,28%	2014	-0,04%

Evolución valor liquidativo de los últimos 10 años



Fuente: elaboración propia.

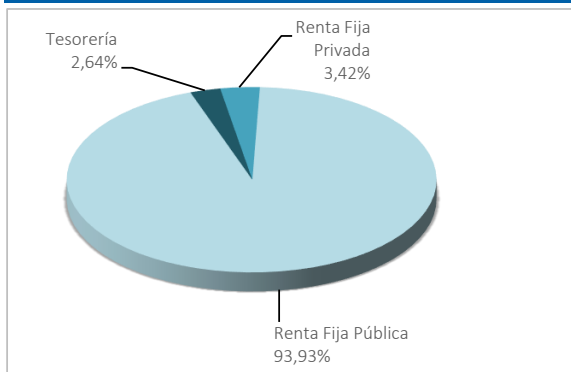
(1) Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Inscrito en el Registro Administrativo de la D.G.S. con el nº F0719



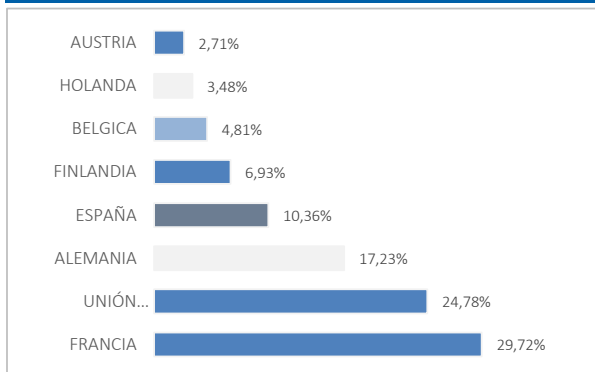
Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

Análisis de la cartera 1er Semestre 2024

Cartera por tipo de activos



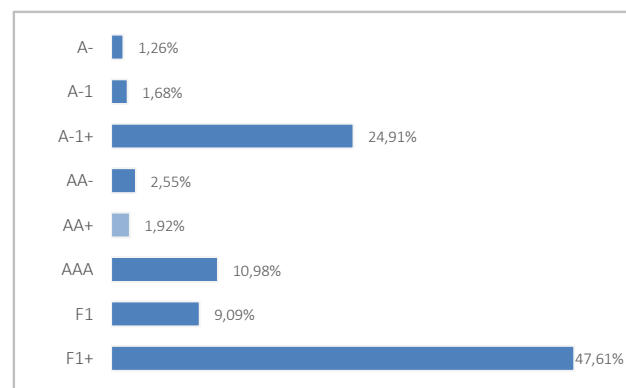
Distribución geográfica



Principales Valores

Valor	País	Sector	%
FINNISH T-BILL 0% 13/08/2024	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	2,34%
EUROPEAN UNION BILL 0% 05/07/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	2,23%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 17/07/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	2,20%
SAARLAND 3,74% 13/09/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	2,19%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 14/08/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	2,17%
EUROPEAN UNION BILL 0% 08/11/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	2,17%
ESM TBILL 0% 22/08/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	1,74%
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/09/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	1,72%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 18/09/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	1,72%
ESM TBILL 0% 19/09/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	1,72%

Distribución de los Activos de Renta Fija por Rating



Operaciones Vinculadas

Información sobre operaciones vinculadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 85 ter del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones: la Entidad Gestora puede realizar por cuenta del Fondo de Pensiones operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 85 ter del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones.

Para ello, la Gestora ha adoptado procedimientos, recogidos en su Reglamento Interno de Conducta, para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas, en caso de producirse, se realizan en interés exclusivo de los Fondos de Pensiones gestionados y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado.



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

Información Adicional

Le recordamos que las aportaciones a planes de pensiones anteriores a 31/12/2006 pueden generar derecho a reducción fiscal del 40% en las condiciones y plazos regulados por la normativa en vigor (excepto para País Vasco y Navarra en los que la reducción se aplicará, en su caso, en las condiciones establecidas por la normativa foral en vigor).

En este sentido, le informamos que:

*En caso de ser titular de un plan de pensiones, con aportaciones anteriores a 31/12/2006, podrá aplicar la reducción del 40% sobre la prestación en forma de capital que se perciba del plan de pensiones, siempre que se trate del ejercicio en el que acaece la contingencia o en uno de los dos siguientes.

*En caso de ser titular de varios planes de pensiones, con aportaciones anteriores a 31/12/2006, podrá aplicar la reducción del 40% sobre la prestación en forma de capital que se perciba de cada plan de pensiones, incluso en períodos impositivos diferentes, siempre que se trate del ejercicio en el que acaece la contingencia o en uno de los dos siguientes.

La información relacionada con las características ambientales y/o sociales estará disponible en el anexo al Informe de gestión de las Cuentas anuales.

Con fecha de efectos 18 de julio de 2024, se procederá a modificar la política de inversión del Fondo de Pensiones, donde se encuentra integrado el plan de pensiones. Dichas modificaciones introducen conceptos normativos regulados en el Real Decreto 304/2004 artículo 69, no suponiendo una variación de la estrategia de inversión, del perfil de riesgo del producto financiero ni una modificación en las comisiones soportadas por el mismo.

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

Análisis de la Cartera de Inversiones DZ MONETARIO, F.P 1er Semestre 2024

Renta Fija Pública

Nombre valor	Pais	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
SPAIN LETRAS DEL TESORO 05/07/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	546.000	97,15	546.010	235	0	530.681	1,74%	ESTADO ESPAÑOL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 09/08/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	197.000	96,71	196.319	79	0	190.598	0,63%	ESTADO ESPAÑOL
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 11/07/24	BELGICA	GUBERNAMENTAL	295.000	97,01	294.736	34	0	286.203	0,94%	BELGIUM KINGDOM
SPAIN LETRAS DEL TESORO 06/09/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	496.000	194,27	492.944	253	0	479.734	1,58%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 07/08/2023	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	552.000	98,05	549.985	28	0	541.262	1,76%	FRENCH REPUBLIC
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,25% 30/07/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	395.000	97,25	394.914	114	0	384.241	1,26%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 04/10/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	295.000	96,51	292.442	269	0	284.985	0,93%	ESTADO ESPAÑOL
KFW 0% 04/07/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	345.000	97,20	344.941	48	0	335.395	1,10%	KFW
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/10/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	446.000	97,14	441.915	62	0	433.286	1,41%	FRENCH REPUBLIC
FINNISH T-BILL 0% 13/08/2024	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	755.000	97,57	751.799	154	0	736.803	2,40%	FINNISH GOVERNMENT
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1.375 17.09.24	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	500.000	97,70	502.855	125	0	488.616	1,61%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/09/2023	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	296.000	96,79	294.085	9	0	286.514	0,94%	FRENCH REPUBLIC
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 08/11/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	277.000	97,63	273.632	119	0	270.565	0,87%	ESTADO ESPAÑOL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 06/12/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	185.000	97,46	182.593	452	0	180.753	0,58%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24/07/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	390.000	98,14	389.130	66	0	382.828	1,24%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 05/07/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	714.000	98,96	713.786	71	0	706.656	2,28%	EUROPEAN UNION
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/01/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	350.000	97,65	348.819	267	0	342.032	1,10%	ESTADO ESPAÑOL
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/07/2024	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	282.000	98,31	281.253	99	0	277.325	0,90%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 10/07/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	282.000	98,50	281.777	31	0	277.790	0,90%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0% 22/08/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	560.000	98,13	557.099	79	0	549.632	1,78%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/08/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	465.000	98,15	462.652	70	0	456.465	1,48%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AUSTRIAN T-BILL 0% 25/07/2024	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	463.000	98,45	461.954	94	0	455.902	1,48%	REPUBLIC OF AUSTRIA
EUROPEAN UNION BILL 0% 09/08/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	467.000	98,20	465.197	19	0	458.633	1,49%	EUROPEAN UNION
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 07/02/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	178.000	97,26	174.391	43	0	173.157	0,56%	ESTADO ESPAÑOL
ESM TBILL 0% 19/09/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	555.000	98,14	550.566	121	0	544.781	1,76%	ESM TBILL
FINNISH T-BILL 0% 15/10/2024	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	465.000	97,80	460.127	63	0	454.823	1,47%	FINNISH GOVERNMENT
AUSTRIAN T-BILL 0% 31/10/2024	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	390.000	97,87	385.367	58	0	381.739	1,23%	REPUBLIC OF AUSTRIA
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 18/09/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	555.000	98,12	550.638	133	0	544.712	1,76%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/09/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	555.000	98,17	551.304	22	0	544.844	1,76%	EUROPEAN UNION
ESM TBILL 0,00% 18/07/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	370.000	98,89	369.397	33	0	365.934	1,18%	ESM TBILL
KFW 0% 18/02/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	265.000	97,02	259.326	73	0	257.163	0,83%	KFW
GERMAN TREASURY BILL 0% 21/08/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	448.000	98,48	446.035	305	0	441.511	1,43%	GERMAN TREASURY BILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 29/08/2024	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	277.000	98,29	275.477	83	0	272.358	0,88%	DUTCH TREASURY CERT
GERMAN TREASURY BILL 0% 17/07/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	370.000	98,70	369.493	95	0	365.270	1,18%	GERMAN TREASURY BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 15/01/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	93.000	97,24	91.368	77	0	90.508	0,29%	GERMAN TREASURY BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 18/09/2023	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	278.000	98,12	276.097	272	0	273.046	0,88%	GERMAN TREASURY BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/11/2024	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	527.000	98,00	520.007	96	0	516.550	1,66%	FINNISH GOVERNMENT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/01/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	278.000	97,29	273.060	0	-47	270.416	0,87%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/01/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	185.000	96,95	181.272	0	-46	179.309	0,58%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 30/10/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	370.000	97,71	365.604	0	-30	361.490	1,17%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/02/2025	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	445.000	97,00	435.433	28	0	431.668	1,39%	FINNISH GOVERNMENT
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 07/11/24	BELGICA	GUBERNAMENTAL	438.000	98,11	432.525	82	0	429.793	1,38%	BELGIUM KINGDOM
LAND RHEINLAND-PFALZ 3% 15/01/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	78.000	99,48	78.814	18	0	77.609	0,25%	LAND RHEINLAND-PFALZ
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 09/01/25	BELGICA	GUBERNAMENTAL	529.000	97,76	519.321	16	0	517.164	1,66%	BELGIUM KINGDOM
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 07/03/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	177.000	96,93	172.950	56	0	171.619	0,55%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 17/07/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	705.000	99,17	703.928	127	0	699.255	2,25%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 03/07/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	535.000	99,14	534.947	54	0	530.432	1,71%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
ESM TBILL 0,00% 04/07/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	355.000	99,34	354.929	40	0	352.683	1,13%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 16/10/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	355.000	98,30	351.251	85	0	349.064	1,12%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0% 17/10/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	445.000	98,18	440.256	79	0	436.963	1,41%	ESM TBILL
LAND SACHSEN-ANHALT 0% 01.04.2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	176.000	96,84	171.505	48	0	170.493	0,55%	LAND SACHSEN-ANHALT
LAND NIEDERSACHSEN 0,125% 07.03.2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	264.000	97,18	258.241	109	0	256.672	0,83%	LAND NIEDERSACHSEN

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

Análisis de la Cartera de Inversiones DZ MONETARIO, F.P 1er Semestre 2024

Renta Fija Pública

Nombre valor	Pais	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
TREASURY CERTIFICATES 0% 13/03/25	BELGICA	GUBERNAMENTAL	264.000	97,01	257.764	143	0	256.242	0,82%	BELGIUM KINGDOM
EUROPEAN UNION BILL 0% 04/10/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	535.000	98,20	529.992	21	0	525.375	1,69%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/03/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	267.000	96,84	260.304	32	0	258.606	0,83%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 27/09/2024	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	360.000	98,40	357.127	223	0	354.463	1,14%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/02/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	178.000	97,01	173.972	30	0	172.710	0,56%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0% 25/03/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	200.000	96,68	194.764	51	0	193.421	0,62%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
LAND HESSEN 0% 10.03.2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	440.000	97,10	429.629	235	0	427.463	1,37%	LAND HESSEN
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 31/07/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	177.000	99,26	176.474	5	0	175.687	0,56%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
ESM TBILL 0,00% 21.11.2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	525.000	98,30	517.640	47	0	516.113	1,65%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 14/08/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	700.000	99,07	696.934	84	0	693.546	2,23%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
KFW 0,625% 15/01/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	265.000	98,19	261.724	103	0	260.304	0,84%	KFW
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24.04.2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	175.000	96,75	170.182	12	0	169.320	0,54%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 08/11/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	705.000	98,29	696.054	78	0	693.044	2,22%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 14/11/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	177.000	98,24	174.639	28	0	173.910	0,56%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
ESM TBILL 0,00% 08/08/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	530.000	99,07	528.002	61	0	525.122	1,69%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 27/11/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	265.000	98,13	261.147	42	0	260.090	0,83%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 2,25% 27.05.25	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	100.000	98,56	98.960	44	0	98.609	0,32%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 09/05/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	176.000	96,92	171.033	55	0	170.632	0,55%	ESTADO ESPAÑOL
LAND HESSEN 0% 25.04.2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	175.000	96,97	170.203	185	0	169.874	0,54%	LAND HESSEN
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 25/09/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	520.000	99,09	515.492	16	0	515.258	1,65%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
SAARLAND 3,74% 13/09/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	700.000	100,02	701.369	11	0	700.137	2,24%	SAARLAND
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/05/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	264.000	96,75	256.064	169	0	255.592	0,82%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/12/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	529.000	98,29	520.827	0	-26	519.904	1,66%	EUROPEAN UNION
ESM TBILL 0,00% 19/12/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	440.000	98,21	432.612	28	0	432.130	1,38%	ESM TBILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/10/2024	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	176.000	98,65	174.027	51	0	173.677	0,56%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 28/08/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	440.000	99,17	437.444	0	-4	436.339	1,40%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 20/11/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	176.000	98,44	173.740	130	0	173.382	0,56%	GERMAN TREASURY BILL
KFW 0% 15/11/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	264.000	98,45	260.587	60	0	259.958	0,83%	KFW
ESM TBILL 0,00% 05/09/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	530.000	99,14	526.518	0	-2	525.435	1,68%	ESM TBILL
			30.467.000		30.194.688	6.941	-156	29.884.265	96,48%	

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

Análisis de la Cartera de Inversiones DZ MONETARIO, F.P 1er Semestre 2024

Renta Fija Privada

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
INVESTITIONSBANK BERLIN 0,01 30/07/24	ALEMANIA	FINANZAS	400.000	96,72	398.949	106	0	386.970	1,27%	INVESTITIONSBANK BERLIN
INVESTITIONSBANK BERLIN 3,125 30/09/24	ALEMANIA	FINANZAS	300.000	99,50	306.576	106	0	298.604	0,98%	INVESTITIONSBANK BERLIN
INVESTITIONSBANK BERLIN 0,25 29/11/24	ALEMANIA	FINANZAS	400.000	98,12	395.087	60	0	392.536	1,26%	INVESTITIONSBANK BERLIN
			1.100.000		1.100.612	272	0	1.078.110	3,52%	

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

Análisis de la Cartera de Inversiones DZ MONETARIO, F.P 1er Semestre 2024

Futuros										
Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
FUTURO US 10YR TREASURY (CBT)SEP 24	ESTADOS UNIDOS	DERIVADOS	300.000	0,00	32.995	0	0	0		DERIVADOS
FUTURO EURO BUXL 30 YR SEP 24	ALEMANIA	DERIVADOS	-300.000	0,00	-390.720	0	0	0		EUREX
EURO-BOBL FUTURE SEP24	ALEMANIA	DERIVADOS	1.400.000	0,00	163.016	0	0	0		EUREX
FUTURO EURO SCHATZ VTO SEP24	ALEMANIA	DERIVADOS	3.500.000	0,00	3.699.500	0	0	0		EUREX
			4.900.000		3.504.791	0	0	0		