



# Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

1er Semestre 2024



## Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

### Indicador de Risc i Alertes sobre Liquiditat & Informe de Mercats

#### Alertes sobre Liquiditat

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

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

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

#### Indicador de Risc i Rendibilitat

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

1 2 3 4 5 6 7

#### Informe de Mercats

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

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

Malgrat el moviment dels bons, la renda variable es va apreciar en el primer semestre; els motius principals van ser l'evolució positiva dels resultats empresarials i l'optimisme generat per l'evolució de la intel·ligència artificial.

L'índex global MSCI-World va pujar un 12,5% en el període i l'índex MSCI-Europe ho va fer un 7,1%.

El fons va generar una rendibilitat positiva durant el semestre. Atès el seu caràcter defensiu, la cartera va estar invertida en deute públic i emissors supranacionals europeus a curt termini, protegida dels moviments dels mercats financers i en particular del comportament negatiu del deute públic de terminis més llargs en el període.

### Dades de Plans de Pensiones

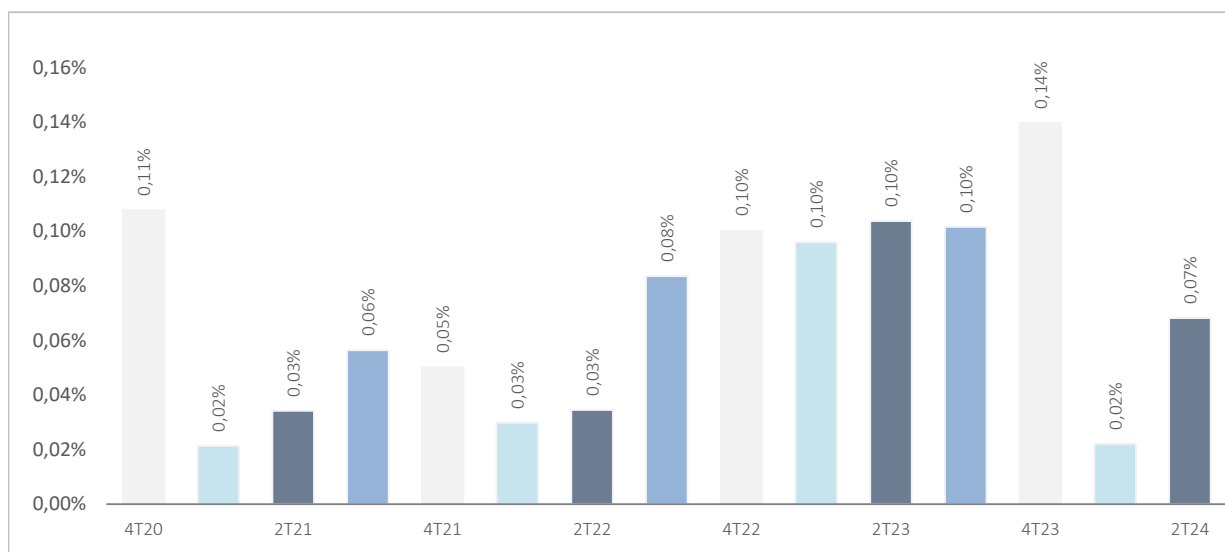
Categoria Inverco	Renda Fixa Curt Termini
Índex de Referència	100% EGBO
Data d'Adscripció del Pla	08/03/2001
Fons Adscrit	DZ MONETARIO, F.P
Gestora del Fons	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Dipositari del Fons	BNP Paribas S.A., Suc. en España
Auditor del Fons	KPMG Auditores, S.L.
Entitat contractada per a la Gestió d'Actius financers	DWS Investments GmbH, Frankfurt am Main/Alemania
Divisa de denominació	EURO
Patrimoni	EUROS ..... 26.225.267
Valor de la participació	EUROS ..... 6,68926
Nre. de participis	3.192
Inversió mínima inicial	30 EUROS
Inversió mínima (Aport. Periòdic.)	30 EUROS mensuals
Comissió de gestió	0,8500% s/ patrimoni
Comissió de depositaria	0,1960% s/ patrimoni
Altres Despeses 2024-06(Auditoria, Registre Mercantil, Notari i altres)	0,01% s/ patrimoni
Codi de Producte	592



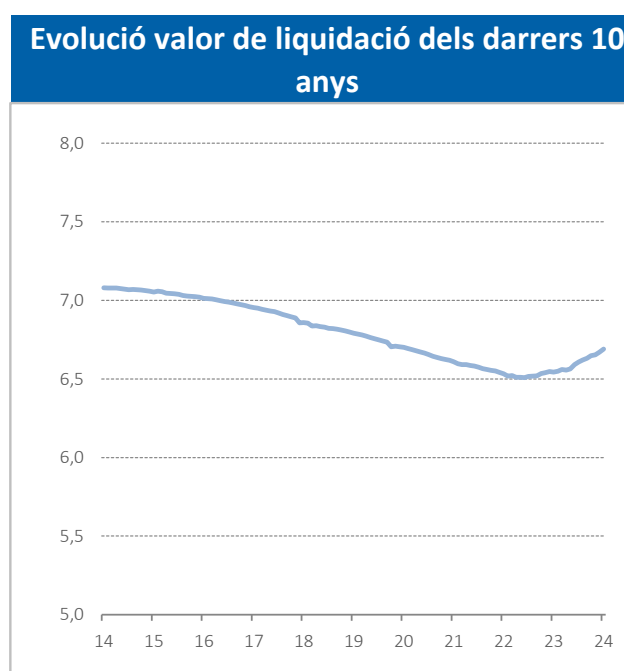
## Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

### Rendibilitats Històriques 1er Semestre 2024

#### Volatilitats històriques 1er Semestre 2024



Rendibilitats			
Mes	0,30%	2023	1,41%
3 mesos	0,63%	2022	-0,89%
YTD24	1,23%	2021	-1,21%
		2020	-1,38%
		2019	-1,09%
Mitjana 3 anys	-0,24%	2018	-1,39%
Mitjana 5 anys	-0,64%	2017	-0,99%
Mitjana 10 anys	-0,68%	2016	-0,71%
Mitjana 15 anys	-0,16%	2015	-0,43%
Mitjana 20 anys	0,28%	2014	-0,04%



Font: elaboració pròpia.

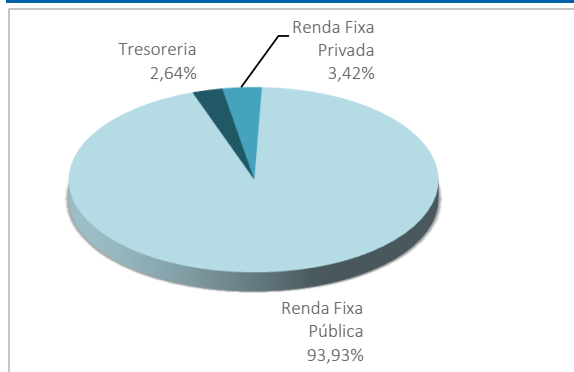
(1) Les rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures. Inscrit al Registre Administratiu de la D.G.S. amb el núm. F0719



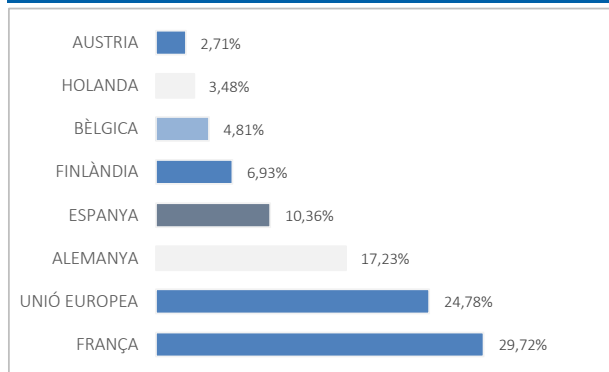
## Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

### Anàlisi de la cartera el 1er Semestre 2024

#### Cartera per tipus d'actius



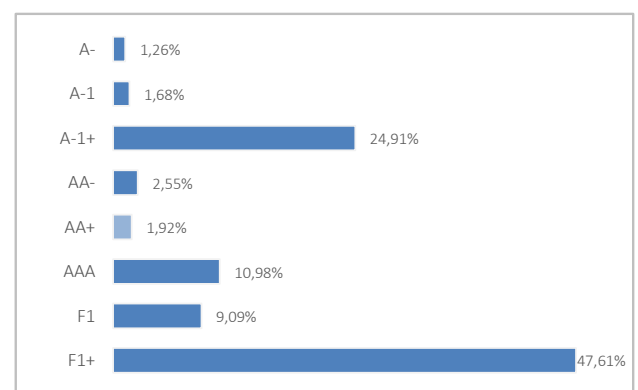
#### Distribució geogràfica



#### Valors Principals

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

#### Distribució dels Actius de Renda Fixa per Rating



#### Operacions Vinculades

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

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



## Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

### 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 rescats 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 rescats haurà de produir-se en l'exercici fiscal en què es produeix la contingència o en els dos exercicis següents.

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

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

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

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DZ MONETARIO, F.P 1er Semestre 2024

Renda Fixa Pública

Nom del Valor	Pais	Sector	Nominal Total	Canvi mig	Efectiu	Plusvàlua	Minusvàlua	Valor Realizació	% Total	Emisora
SPAIN LETRAS DEL TESORO 05/07/24	ESPANYA	GOVERNAMENTAL	546.000	97,15	546.010	235	0	530.681	1,74%	ESTADO ESPAÑOL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 09/08/24	ESPANYA	GOVERNAMENTAL	197.000	96,71	196.319	79	0	190.598	0,63%	ESTADO ESPAÑOL
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 11/07/24	BÈLGICA	GOVERNAMENTAL	295.000	97,01	294.736	34	0	286.203	0,94%	BELGIUM KINGDOM
SPAIN LETRAS DEL TESORO 06/09/24	ESPANYA	GOVERNAMENTAL	496.000	194,27	492.944	253	0	479.734	1,58%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 07/08/2023	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	552.000	98,05	549.985	28	0	541.262	1,76%	FRENCH REPUBLIC
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,25% 30/07/24	ESPANYA	GOVERNAMENTAL	395.000	97,25	394.914	114	0	384.241	1,26%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 04/10/2024	ESPANYA	GOVERNAMENTAL	295.000	96,51	292.442	269	0	284.985	0,93%	ESTADO ESPAÑOL
KFW 0% 04/07/2024	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	345.000	97,20	344.941	48	0	335.395	1,10%	KFW
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/10/2024	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	446.000	97,14	441.915	62	0	433.286	1,41%	FRENCH REPUBLIC
FINNISH T-BILL 0% 13/08/2024	FINLÀNDIA	GOVERNAMENTAL	755.000	97,57	751.799	154	0	736.803	2,40%	FINNISH GOVERNMENT
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1.375 17.09.24	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	500.000	97,70	502.855	125	0	488.616	1,61%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/09/2023	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	296.000	96,79	294.085	9	0	286.514	0,94%	FRENCH REPUBLIC
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 08/11/2024	ESPANYA	GOVERNAMENTAL	277.000	97,63	273.632	119	0	270.565	0,87%	ESTADO ESPAÑOL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 06/12/2024	ESPANYA	GOVERNAMENTAL	185.000	97,46	182.593	452	0	180.753	0,58%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24/07/2024	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	390.000	98,14	389.130	66	0	382.828	1,24%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 05/07/2024	UNIÓ EUROPEA	GOVERNAMENTAL	714.000	98,96	713.786	71	0	706.656	2,28%	EUROPEAN UNION
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/01/2025	ESPANYA	GOVERNAMENTAL	350.000	97,65	343.819	267	0	342.032	1,10%	ESTADO ESPAÑOL
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/07/2024	HOLANDA	GOVERNAMENTAL	282.000	98,31	281.253	99	0	277.325	0,90%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 10/07/2024	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	282.000	98,50	281.777	31	0	277.790	0,90%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0% 22/08/2024	UNIÓ EUROPEA	GOVERNAMENTAL	560.000	98,13	557.099	79	0	549.632	1,78%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/08/2024	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	465.000	98,15	462.652	70	0	456.465	1,48%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AUSTRIAN T-BILL 0% 25/07/2024	AUSTRIA	GOVERNAMENTAL	463.000	98,45	461.954	94	0	455.902	1,48%	REPUBLIC OF AUSTRIA
EUROPEAN UNION BILL 0% 09/08/2024	UNIÓ EUROPEA	GOVERNAMENTAL	467.000	98,20	465.197	19	0	458.633	1,49%	EUROPEAN UNION
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 07/02/2025	ESPANYA	GOVERNAMENTAL	178.000	97,26	174.391	43	0	173.157	0,56%	ESTADO ESPAÑOL
ESM TBILL 0% 19/09/2024	UNIÓ EUROPEA	GOVERNAMENTAL	555.000	98,14	550.566	121	0	544.781	1,76%	ESM TBILL
FINNISH T-BILL 0% 15/10/2024	FINLÀNDIA	GOVERNAMENTAL	465.000	97,80	460.127	63	0	454.823	1,47%	FINNISH GOVERNMENT
AUSTRIAN T-BILL 0% 31/10/2024	AUSTRIA	GOVERNAMENTAL	390.000	97,87	385.367	58	0	381.739	1,23%	REPUBLIC OF AUSTRIA
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 18/09/2024	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	555.000	98,12	550.638	133	0	544.712	1,76%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/09/2024	UNIÓ EUROPEA	GOVERNAMENTAL	555.000	98,17	551.304	22	0	544.844	1,76%	EUROPEAN UNION
ESM TBILL 0,00% 18/07/2024	UNIÓ EUROPEA	GOVERNAMENTAL	370.000	98,89	369.397	33	0	365.934	1,18%	ESM TBILL
KFW 0% 18/02/2025	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	265.000	97,02	259.326	73	0	257.163	0,83%	KFW
GERMAN TREASURY BILL 0% 21/08/2024	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	448.000	98,48	446.035	305	0	441.511	1,43%	GERMAN TREASURY BILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 29/08/2024	HOLANDA	GOVERNAMENTAL	277.000	98,29	275.477	83	0	272.358	0,88%	DUTCH TREASURY CERT
GERMAN TREASURY BILL 0% 17/07/2024	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	370.000	98,70	369.493	95	0	365.270	1,18%	GERMAN TREASURY BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 15/01/2025	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	93.000	97,24	91.368	77	0	90.508	0,29%	GERMAN TREASURY BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 18/09/2023	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	278.000	98,12	276.097	272	0	273.046	0,88%	GERMAN TREASURY BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/11/2024	FINLÀNDIA	GOVERNAMENTAL	527.000	98,00	520.007	96	0	516.550	1,66%	FINNISH GOVERNMENT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/01/2025	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	278.000	97,29	273.060	0	-47	270.416	0,87%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/01/2025	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	185.000	96,95	181.272	0	-46	179.309	0,58%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 30/10/2024	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	370.000	97,71	365.604	0	-30	361.490	1,17%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/02/2025	FINLÀNDIA	GOVERNAMENTAL	445.000	97,00	435.433	28	0	431.668	1,39%	FINNISH GOVERNMENT
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 07/11/24	BÈLGICA	GOVERNAMENTAL	438.000	98,11	432.525	82	0	429.793	1,38%	BELGIUM KINGDOM
LAND RHEINLAND-PFALZ 3% 15/01/2025	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	78.000	99,48	78.814	18	0	77.609	0,25%	LAND RHEINLAND-PFALZ
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 09/01/25	BÈLGICA	GOVERNAMENTAL	529.000	97,76	519.321	16	0	517.164	1,66%	BELGIUM KINGDOM
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 07/03/2025	ESPANYA	GOVERNAMENTAL	177.000	96,93	172.950	56	0	171.619	0,55%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 17/07/2024	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	705.000	99,17	703.928	127	0	699.255	2,25%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 03/07/2024	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	535.000	99,14	534.947	54	0	530.432	1,71%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
ESM TBILL 0,00% 04/07/2024	UNIÓ EUROPEA	GOVERNAMENTAL	355.000	99,34	354.929	40	0	352.683	1,13%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 16/10/2024	FRANÇA	GOVERNAMENTAL	355.000	98,30	351.251	85	0	349.064	1,12%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0% 17/10/2024	UNIÓ EUROPEA	GOVERNAMENTAL	445.000	98,18	440.256	79	0	436.963	1,41%	ESM TBILL
LAND SACHSEN-ANHALT 0% 01.04.2025	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	176.000	96,84	171.505	48	0	170.493	0,55%	LAND SACHSEN-ANHALT
LAND NIEDERSACHSEN 0,125% 07.03.2025	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	264.000	97,18	258.241	109	0	256.672	0,83%	LAND NIEDERSACHSEN

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DZ MONETARIO, F.P 1er Semestre 2024

Renda Fixa Pública

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

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DZ MONETARIO, F.P 1er Semestre 2024

Renda Fixa Privada

Nom del Valor	País	Sector	Nominal Total	Canvi mig	Efectiu	Plusvàlua	Minusvàlua	Valor Realizació	% Total	Emisora
INVESTITIONSBANK BERLIN 0,01 30/07/24	ALEMANYA	FINANCER	400.000	96,72	398.949	106	0	386.970	1,27%	INVESTITIONSBANK BERLIN
INVESTITIONSBANK BERLIN 3,125 30/09/24	ALEMANYA	FINANCER	300.000	99,50	306.576	106	0	298.604	0,98%	INVESTITIONSBANK BERLIN
INVESTITIONSBANK BERLIN 0,25 29/11/24	ALEMANYA	FINANCER	400.000	98,12	395.087	60	0	392.536	1,26%	INVESTITIONSBANK BERLIN
			<b>1.100.000</b>		<b>1.100.612</b>	<b>272</b>	<b>0</b>	<b>1.078.110</b>	<b>3,52%</b>	



# Deutsche Bank

## Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

### Anàlisi de la Cartera d'Inversions DZ MONETARIO, F.P 1er Semestre 2024

#### Futurs

Nom del Valor	País	Sector	Nominal Total	Canvi mig	Efectiu	Plusvàlua	Minusvàlua	Valor Realizació	% Total	Emisora
FUTURO US 10YR TREASURY (CBT)SEP 24	ESTATS UNITS	DERIVATS	300.000	0,00	32.995	0	0	0		DERIVADOS
FUTURO EURO BUXL 30 YR SEP 24	ALEMANYA	DERIVATS	-300.000	0,00	-390.720	0	0	0		EUREX
EURO-BOBL FUTURE SEP24	ALEMANYA	DERIVATS	1.400.000	0,00	163.016	0	0	0		EUREX
FUTURO EURO SCHATZ VTO SEP24	ALEMANYA	DERIVATS	3.500.000	0,00	3.699.500	0	0	0		EUREX
			<b>4.900.000</b>		<b>3.504.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		