



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

1. Halbjahr 2024



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

Risikoindikator und Hinweise zur Verfügbarkeit & Bericht zur Marktentwicklung

Hinweise zur Verfügbarkeit

Hinweis, der angezeigt wird, wenn für das Finanzprodukt Beschränkungen in Bezug auf die Verfügbarkeit und den vorzeitigen Verkauf bestehen können.

Der Wert im Falle der Übertragung von Anteilen bzw. im Auszahlungsfall oder in den Ausnahmesituationen bezüglich vorzeitiger Verfügbarkeit hängt vom Marktpreis der Wertpapieranlagen des Pensionssparplans ab und kann gegebenenfalls zu erheblichen Verlusten Eine Auszahlung der Leistungen oder die Rückzahlung sind nur dann möglich, wenn einer der in den Vorschriften für Pensionssparpläne und -fonds vorgesehenen Auszahlungsfälle oder eine der Ausnahmesituationen bezüglich vorzeitiger Verfügbarkeit vorliegen.

Risiko- und Renditeindikator

Das als Orientierung für den Anleger angegebene Risiko des Pensionssparplans wird basierend auf Daten der Vergangenheit ermittelt und stellt unter Umständen keine zuverlässige Aussage über das Risikoprofil des Plans in der Zukunft dar. Darüber hinaus besteht keine Garantie dafür, dass die genannte Kategorie unverändert bleibt. Änderungen im Laufe der Zeit sind möglich.

Bericht zur Marktentwicklung

Bei der Teuerung setzte sich in der ersten Jahreshälfte von 2024 der Abwärtstrend fort. Man erwartet für die USA im Juni eine Jahresrate von etwas über 3,0 % und für den Euroraum von 2,5 %. Die früheren Erwartungen in Bezug auf die Entwicklung der Preise waren jedoch optimistischer gewesen, so dass sich der Zinssenkungsprozess der Notenbanken etwas abgekühlt hat.

Anleihen performten im Berichtshalbjahr negativ. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe verzeichnete parallel zu Anleihen mit kürzeren Laufzeiten einen Anstieg um 49 Basispunkte auf 4,37 %. In Europa stieg die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe um 47 Basispunkte auf 2,47 %. Bei den Unternehmensanleihen fielen die Rückgänge geringer aus.

Trotz der Entwicklung bei den Anleihen legten Aktienwerte im Berichtszeitraum zu. Dies war insbesondere auf die positiven Unternehmensgewinne und den Optimismus aufgrund der Entwicklungen im KI-Bereich zurückzuführen. Der MSCI World stieg im Berichtshalbjahr um 12,5 % und der MSCI Europe um 7,1 %.

Der Fonds erzielte im Berichtshalbjahr eine positive Rendite. Aufgrund der defensiven Ausrichtung des Fonds war das Portfolio in kurzfristige europäische Staatsanleihen und supranationale Emittenten investiert, die im Berichtszeitraum vor Volatilität an den Finanzmärkten und insbesondere vor der negativen Entwicklung der längerfristigen Staatsanleihen geschützt waren.

1 2 3 4 5 6 7

Pension Plan Details

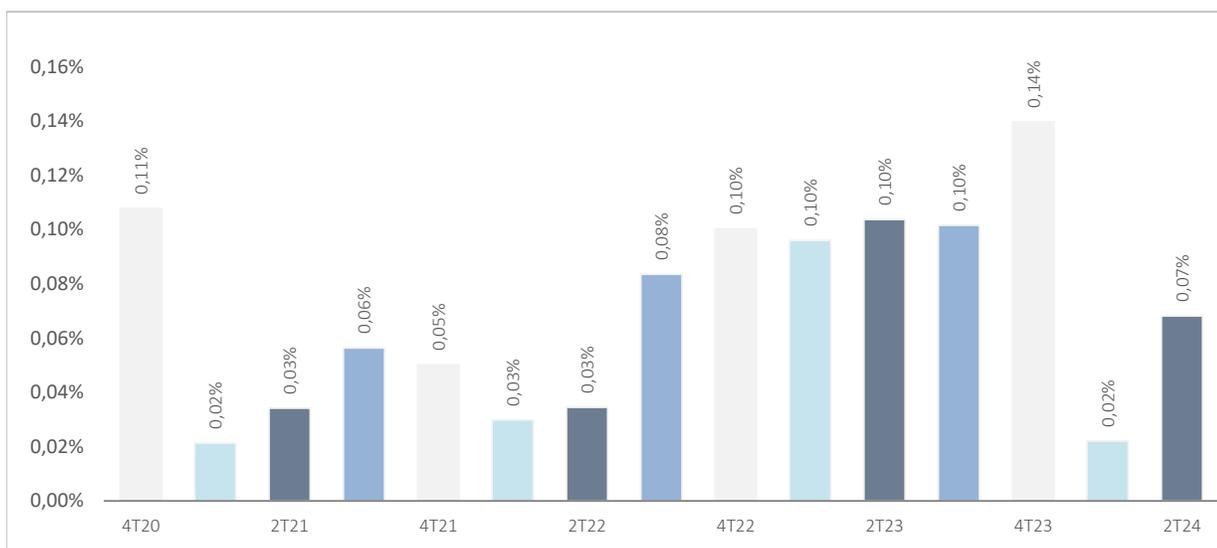
INVERCO-Kategorie	kurzfristige Rentenwerte
Benchmark	100% EGB0
Aufgelegt am	08/03/2001
Verbundener Fonds	DZ MONETARIO, F.P
Fondsverwaltungsgesellschaft	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Depotbank des Fonds	BNP Paribas S.A., Suc. en España
Prüfer des Fonds	KPMG Auditores, S.L.
Mit der Verwaltung von Finanzaktiva beauftragte Stelle.	DWS Investments GmbH, Frankfurt am Main/Alemania
Fondswährung	EURO
Vermögen	EURO 26.225.267
Anteilspreis	EURO 6,68926
Anteilsinhaber	3.192
Mindesteinlage	30 Euro
Mindesteinlage (regelm. Einlage)	30 Euro pro Monat
Verwaltungsgebühr	0,8500% des Fondsvermögens
Depotgebühr	0,1960% des Fondsvermögens
Andere Kosten 2024-06	0,01% des Fondsvermögens
Produktcode	592



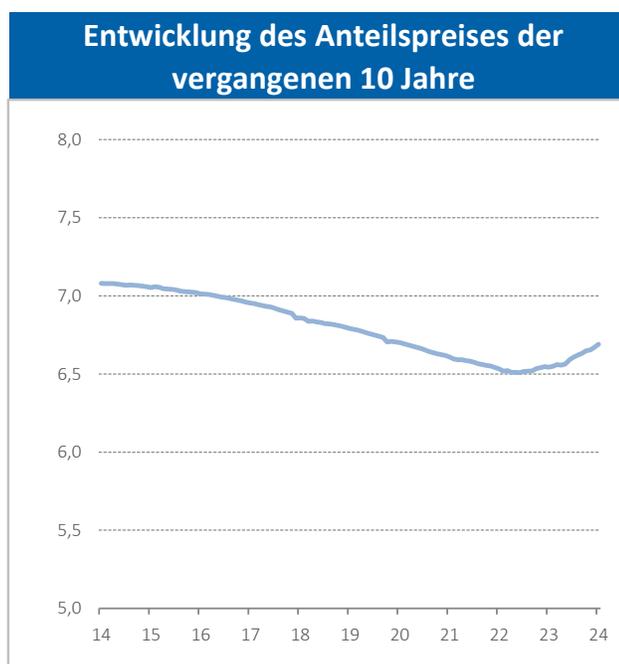
Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

Historische Erträge zum 1. Halbjahr 2024

historische Kursschwankungen 1. Halbjahr 2024



Erträge			
Monat	0,30%	2023	1,41%
3 Monate	0,63%	2022	-0,89%
YTD24	1,23%	2021	-1,21%
		2020	-1,38%
		2019	-1,09%
Durchschnitt 3 Jahre	-0,24%	2018	-1,39%
Durchschnitt 5 Jahre	-0,64%	2017	-0,99%
Durchschnitt 10 Jah	-0,68%	2016	-0,71%
Durchschnitt 15 Jah	-0,16%	2015	-0,43%
Durchschnitt 20 Jah	0,28%	2014	-0,04%



Quelle: Eigenproduktion

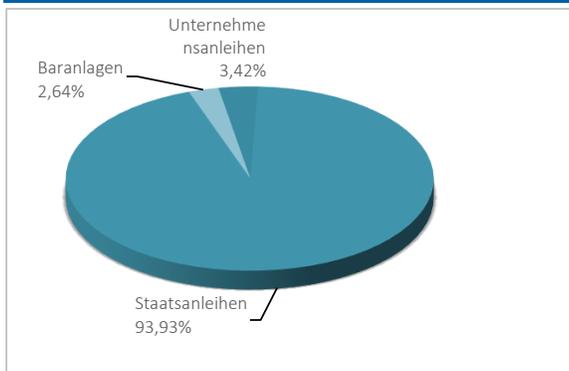
(1) In der Vergangenheit erzielte Erträge sind keine Garantie für Erträge in der Zukunft. Eingetragen in das Registro Administrativo der DGS unter der Nr. F0719



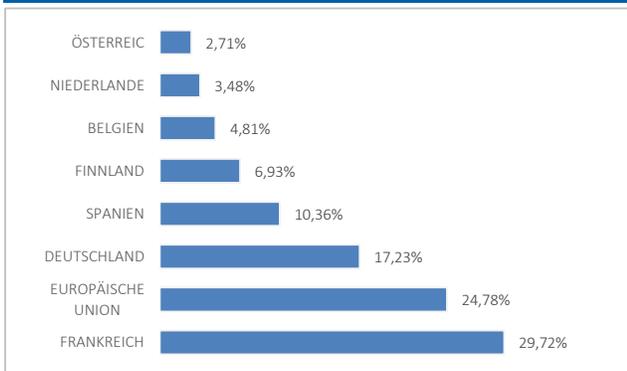
Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

Analyse des Portfolios zum 1. Halbjahr 2024

Portfolio nach Art der Aktiva



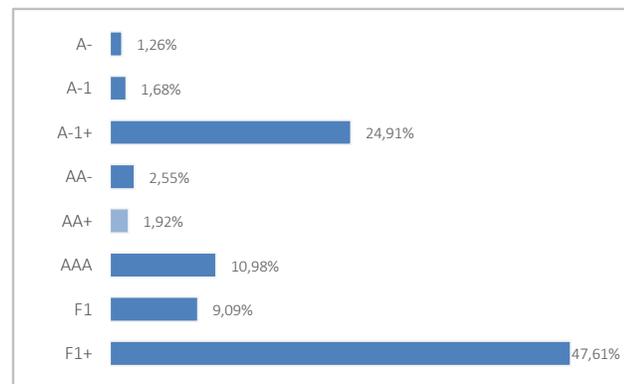
Geogr. Verteilung der Aktienwerte



wichtigste Wertpapiere

Wert	Land	Sektor	%
FINNISH T-BILL 0% 13/08/2024	FINNLAND	GOVERNMENT	2,34%
EUROPEAN UNION BILL 0% 05/07/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	2,23%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 17/07/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	2,20%
SAARLAND 3,74% 13/09/2024	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	2,19%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 14/08/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	2,17%
EUROPEAN UNION BILL 0% 08/11/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	2,17%
ESM TBILL 0% 22/08/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	1,74%
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/09/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	1,72%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 18/09/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	1,72%
ESM TBILL 0% 19/09/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	1,72%

Verteilung der Vermögenswerte von Bond Rating



Verbundene Geschäfte

Information zu verbundenen Geschäften gem. Artikel 85, 3º der Verordnung für Pensionspläne und -fonds: Die Verwaltungsgesellschaft kann auf Rechnung des Pensionsfonds verbundene Geschäfte durchführen, die gem. Artikel 85, 3º der Verordnung für Pensionspläne und -fonds zulässig sind.

Zu diesem Zweck hat die Fondsverwaltungsgesellschaft in ihrem internen Verhaltenskodex Verfahren aufgestellt, um Interessenskonflikte zu vermeiden und sicherzustellen, dass, falls es zu verbundenen Geschäften kommen sollte, diese im alleinigen Interesse der verwalteten Pensionsfonds und zu Preisen bzw. Konditionen durchgeführt werden, die mindestens denen des Marktes entsprechen oder besser sind.¹



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

Zusätzliche Angaben

Wir weisen noch einmal darauf hin, dass Einlagen in Pensionssparpläne, die vor dem 31.12.2006 geleistet wurden, ein Anrecht auf eine Steuerermäßigung von 40 % entsprechend den Bedingungen und Fristen der geltenden Vorschriften geben könnten (ausgenommen País Vasco und Navarra, wo sich die Steuerermäßigung entsprechend den dort geltenden Sondervorschriften ergibt). In diesem Sinne weisen wir auf Folgendes hin:

- Für zwischen 2011 und 2014 eingetretene Auszahlungsfälle: Die Rücknahme muss vor dem Ende des achten Jahres nach Eintritt des Auszahlungsfalls erfolgen.
- Für Auszahlungsfälle ab 2015: Die Rückzahlung muss in dem Steuerjahr, in dem der Auszahlungsfall eintritt, oder in den darauffolgenden zwei Steuerjahren erfolgen.

Wenn Sie Inhaber mehrerer Pensionspläne sind, können Sie die Ermäßigung i.H.v. 40 % (sofern Sie Anspruch darauf haben und vor dem 31.12.2006 Einlagen geleistet haben) auf alle Pläne anwenden, vorausgesetzt, dass die Rücknahmen (aller Pläne) im selben Steuerjahr erfolgen.

Die Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind im Anhang zum Lagebericht des Jahresabschlusses verfügbar.

Mit Wirkung zum 18. Juli 2024 wird die Anlagepolitik des Fonds, in den der Pensionssparplan, dessen Teilhaber Sie sind, integriert ist, geändert. Diese Änderungen führen Gesetzeskonzepte ein, die im RD 304/2004 Artikel 69 reguliert werden, und ziehen weder Änderungen hinsichtlich Anlagestrategie oder Risikoprofil des Finanzprodukts noch eine Änderung der dafür erhobenen Gebühren nach sich.

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

Analyse des Anlageportfolios DZ MONETARIO, F.P 1. Halbjahr 2024

Staatsanleihen

Wertname	Land	Sektor	insgesamt nominal	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
SPAIN LETRAS DEL TESORO 05/07/24	SPANIEN	GOVERNMENT	546.000	97,15	546.010	235	0	530.681	1,74%	ESTADO ESPAÑOL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 09/08/24	SPANIEN	GOVERNMENT	197.000	96,71	196.319	79	0	190.598	0,63%	ESTADO ESPAÑOL
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 11/07/24	BELGIEN	GOVERNMENT	295.000	97,01	294.736	34	0	286.203	0,94%	BELGIUM KINGDOM
SPAIN LETRAS DEL TESORO 06/09/24	SPANIEN	GOVERNMENT	496.000	194,27	492.944	253	0	479.734	1,58%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 07/08/2023	FRANKREICH	GOVERNMENT	552.000	98,05	549.985	28	0	541.262	1,76%	FRENCH REPUBLIC
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,25% 30/07/24	SPANIEN	GOVERNMENT	395.000	97,25	394.914	114	0	384.241	1,26%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 04/10/2024	SPANIEN	GOVERNMENT	295.000	96,51	292.442	269	0	284.985	0,93%	ESTADO ESPAÑOL
KFW 0% 04/07/2024	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	345.000	97,20	344.941	48	0	335.395	1,10%	KFW
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/10/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	446.000	97,14	441.915	62	0	433.286	1,41%	FRENCH REPUBLIC
FINNISH T-BILL 0% 13/08/2024	FINNLAND	GOVERNMENT	755.000	97,57	751.799	154	0	736.803	2,40%	FINNISH GOVERNMENT
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1,375 17.09.24	FRANKREICH	GOVERNMENT	500.000	97,70	502.855	125	0	488.616	1,61%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/09/2023	FRANKREICH	GOVERNMENT	296.000	96,79	294.085	9	0	286.514	0,94%	FRENCH REPUBLIC
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 08/11/2024	SPANIEN	GOVERNMENT	277.000	97,63	273.632	119	0	270.565	0,87%	ESTADO ESPAÑOL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 06/12/2024	SPANIEN	GOVERNMENT	185.000	97,46	182.593	452	0	180.753	0,58%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24/07/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	390.000	98,14	389.130	66	0	382.828	1,24%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 05/07/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	714.000	98,96	713.786	71	0	706.656	2,28%	EUROPEAN UNION
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/01/2025	SPANIEN	GOVERNMENT	350.000	97,65	348.819	267	0	342.032	1,10%	ESTADO ESPAÑOL
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/07/2024	NIEDERLANDE	GOVERNMENT	282.000	98,31	281.253	99	0	277.325	0,90%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 10/07/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	282.000	98,50	281.777	31	0	277.790	0,90%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0% 22/08/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	560.000	98,13	557.099	79	0	549.632	1,78%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/08/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	465.000	98,15	462.652	70	0	456.465	1,48%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AUSTRIAN T-BILL 0% 25/07/2024	ÖSTERREICH	GOVERNMENT	463.000	98,45	461.954	94	0	455.902	1,48%	REPUBLIC OF AUSTRIA
EUROPEAN UNION BILL 0% 09/08/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	467.000	98,20	465.197	19	0	458.633	1,49%	EUROPEAN UNION
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 07/02/2025	SPANIEN	GOVERNMENT	178.000	97,26	174.391	43	0	173.157	0,56%	ESTADO ESPAÑOL
ESM TBILL 0% 19/09/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	555.000	98,14	550.566	121	0	544.781	1,76%	ESM TBILL
FINNISH T-BILL 0% 15/10/2024	FINNLAND	GOVERNMENT	465.000	97,80	460.127	63	0	454.823	1,47%	FINNISH GOVERNMENT
AUSTRIAN T-BILL 0% 31/10/2024	ÖSTERREICH	GOVERNMENT	390.000	97,87	385.367	58	0	381.739	1,23%	REPUBLIC OF AUSTRIA
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 18/09/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	555.000	98,12	550.638	133	0	544.712	1,76%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/09/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	555.000	98,17	551.304	22	0	544.844	1,76%	EUROPEAN UNION
ESM TBILL 0,00% 18/07/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	370.000	98,89	369.397	33	0	365.934	1,18%	ESM TBILL
KFW 0% 18/02/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	265.000	97,02	259.326	73	0	257.163	0,83%	KFW
GERMAN TREASURY BILL 0% 21/08/2024	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	448.000	98,48	446.035	305	0	441.511	1,43%	GERMAN TREASURY BILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 29/08/2024	NIEDERLANDE	GOVERNMENT	277.000	98,29	275.477	83	0	272.358	0,88%	DUTCH TREASURY CERT
GERMAN TREASURY BILL 0% 17/07/2024	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	370.000	98,70	369.493	95	0	365.270	1,18%	GERMAN TREASURY BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 15/01/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	93.000	97,24	91.368	77	0	90.508	0,29%	GERMAN TREASURY BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 18/09/2023	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	278.000	98,12	276.097	272	0	273.046	0,88%	GERMAN TREASURY BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/11/2024	FINNLAND	GOVERNMENT	527.000	98,00	520.007	96	0	516.550	1,66%	FINNISH GOVERNMENT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/01/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	278.000	97,29	273.060	0	-47	270.416	0,87%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/01/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	185.000	96,95	181.272	0	-46	179.309	0,58%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 30/10/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	370.000	97,71	365.604	0	-30	361.490	1,17%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/02/2025	FINNLAND	GOVERNMENT	445.000	97,00	435.433	28	0	431.668	1,39%	FINNISH GOVERNMENT
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 07/11/24	BELGIEN	GOVERNMENT	438.000	98,11	432.525	82	0	429.793	1,38%	BELGIUM KINGDOM
LAND RHEINLAND-PFALZ 3% 15/01/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	78.000	99,48	78.814	18	0	77.609	0,25%	LAND RHEINLAND-PFALZ
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 09/01/25	BELGIEN	GOVERNMENT	529.000	97,76	519.321	16	0	517.164	1,66%	BELGIUM KINGDOM
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 07/03/2025	SPANIEN	GOVERNMENT	177.000	96,93	172.950	56	0	171.619	0,55%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 17/07/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	705.000	99,17	703.928	127	0	699.255	2,25%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 03/07/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	535.000	99,14	534.947	54	0	530.432	1,71%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
ESM TBILL 0,00% 04/07/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	355.000	99,34	354.929	40	0	352.683	1,13%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 16/10/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	355.000	98,30	351.251	85	0	349.064	1,12%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0% 17/10/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	445.000	98,18	440.256	79	0	436.963	1,41%	ESM TBILL
LAND SACHSEN-ANHALT 0% 01.04.2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	176.000	96,84	171.505	48	0	170.493	0,55%	LAND SACHSEN-ANHALT
LAND NIEDERSACHSEN 0,125% 07.03.2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	264.000	97,18	258.241	109	0	256.672	0,83%	LAND NIEDERSACHSEN

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

Analyse des Anlageportfolios DZ MONETARIO, F.P 1. Halbjahr 2024

Staatsanleihen

Wertname	Land	Sektor	insgesamt nominal	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
TREASURY CERTIFICATES 0% 13/03/25	BELGIEN	GOVERNMENT	264.000	97,01	257.764	143	0	256.242	0,82%	BELGIUM KINGDOM
EUROPEAN UNION BILL 0% 04/10/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	535.000	98,20	529.992	21	0	525.375	1,69%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/03/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	267.000	96,84	260.304	32	0	258.606	0,83%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 27/09/2024	NIEDERLANDE	GOVERNMENT	360.000	98,40	357.127	223	0	354.463	1,14%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/02/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	178.000	97,01	173.972	30	0	172.710	0,56%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0% 25/03/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	200.000	96,68	194.764	51	0	193.421	0,62%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
LAND HESSEN 0% 10.03.2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	440.000	97,10	429.629	235	0	427.463	1,37%	LAND HESSEN
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 31/07/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	177.000	99,26	176.474	5	0	175.687	0,56%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
ESM TBILL 0,00% 21.11.2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	525.000	98,30	517.640	47	0	516.113	1,65%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 14/08/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	700.000	99,07	696.934	84	0	693.546	2,23%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
KFW 0,625% 15/01/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	265.000	98,19	261.724	103	0	260.304	0,84%	KFW
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24.04.2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	175.000	96,75	170.182	12	0	169.320	0,54%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 08/11/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	705.000	98,29	696.054	78	0	693.044	2,22%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 14/11/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	177.000	98,24	174.639	28	0	173.910	0,56%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
ESM TBILL 0,00% 08/08/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	530.000	99,07	528.002	61	0	525.122	1,69%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 27/11/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	265.000	98,13	261.147	42	0	260.090	0,83%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 2,25% 27.05.25	FRANKREICH	GOVERNMENT	100.000	98,56	98.960	44	0	98.609	0,32%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 09/05/2025	SPANIEN	GOVERNMENT	176.000	96,92	171.033	55	0	170.632	0,55%	ESTADO ESPAÑOL
LAND HESSEN 0% 25.04.2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	175.000	96,97	170.203	185	0	169.874	0,54%	LAND HESSEN
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 25/09/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	520.000	99,09	515.492	16	0	515.258	1,65%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
SAARLAND 3,74% 13/09/2024	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	700.000	100,02	701.369	11	0	700.137	2,24%	SAARLAND
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/05/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	264.000	96,75	256.064	169	0	255.592	0,82%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/12/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	529.000	98,29	520.827	0	-26	519.904	1,66%	EUROPEAN UNION
ESM TBILL 0,00% 19/12/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	440.000	98,21	432.612	28	0	432.130	1,38%	ESM TBILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/10/2024	NIEDERLANDE	GOVERNMENT	176.000	98,65	174.027	51	0	173.677	0,56%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 28/08/2024	FRANKREICH	GOVERNMENT	440.000	99,17	437.444	0	-4	436.339	1,40%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 20/11/2024	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	176.000	98,44	173.740	130	0	173.382	0,56%	GERMAN TREASURY BILL
KFW 0% 15/11/2024	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	264.000	98,45	260.587	60	0	259.958	0,83%	KFW
ESM TBILL 0,00% 05/09/2024	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	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

Analyse des Anlageportfolios DZ MONETARIO, F.P 1. Halbjahr 2024

Unternehmensanleihen

Wertname	Land	Sektor	insgesamt nominal	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
INVESTITIONSBANK BERLIN 0,01 30/07/24	DEUTSCHLAND	FINANCIAL	400.000	96,72	398.949	106	0	386.970	1,27%	INVESTITIONSBANK BERLIN
INVESTITIONSBANK BERLIN 3,125 30/09/24	DEUTSCHLAND	FINANCIAL	300.000	99,50	306.576	106	0	298.604	0,98%	INVESTITIONSBANK BERLIN
INVESTITIONSBANK BERLIN 0,25 29/11/24	DEUTSCHLAND	FINANCIAL	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

Analyse des Anlageportfolios DZ MONETARIO, F.P 1. Halbjahr 2024

Futures

Wertname	Land	Sektor	insgesamt nominal	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
FUTURO US 10YR TREASURY (CBT)SEP 24	U.S.A.	DERIVATE	300.000	0,00	32.995	0	0	0		DERIVADOS
FUTURO EURO BUXL 30 YR SEP 24	DEUTSCHLAND	DERIVATE	-300.000	0,00	-390.720	0	0	0		EUREX
EURO-BOBL FUTURE SEP24	DEUTSCHLAND	DERIVATE	1.400.000	0,00	163.016	0	0	0		EUREX
FUTURO EURO SCHATZ VTO SEP24	DEUTSCHLAND	DERIVATE	3.500.000	0,00	3.699.500	0	0	0		EUREX
			4.900.000		3.504.791	0	0	0		