



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

1er Semestre 2024



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

Indicateur de Risque et Alertes Liquidité & Evolution des marchés

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 décrue 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 sur le semestre. Compte tenu de son caractère défensif, le portefeuille a été investi dans des titres de dette publique et des émetteurs supranationaux européens à court terme, afin de se prémunir des mouvements des marchés financiers et, en particulier, de la performance négative des obligations d'État à échéances plus longues au cours de la période.

1 2 3 4 5 6 7

Fiche du Plan de Pensions

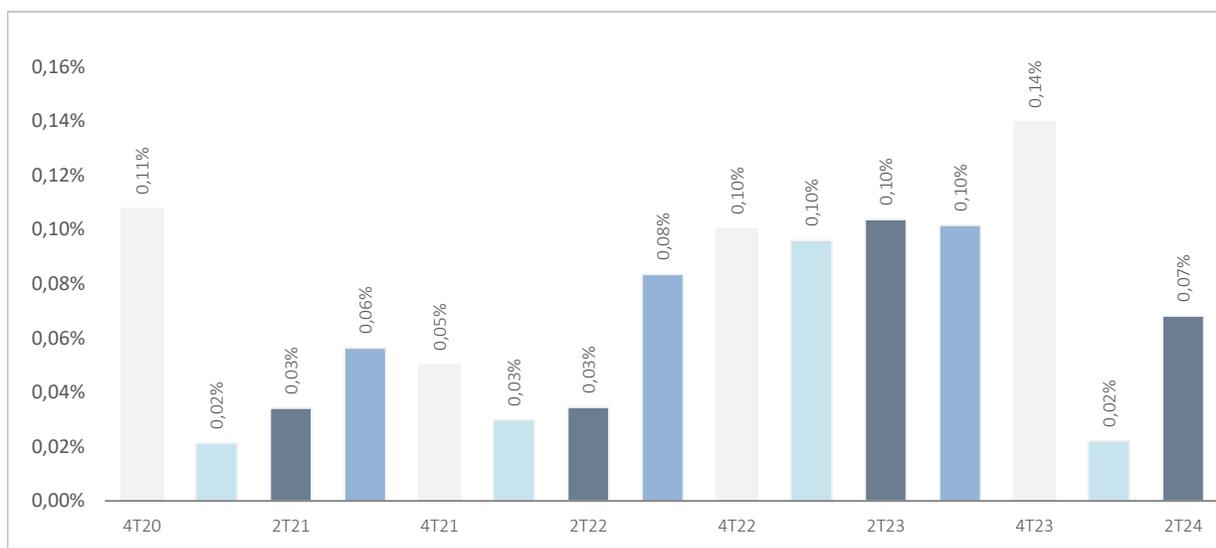
Catégorie Inverco	Obligations Court Terme
Indice de Référence	100% EGBO
Date de création du Plan	08/03/2001
Fonds Support	DZ MONETARIO, F.P
Gestionnaire du Fonds	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Dépositaire du Fonds	BNP Paribas S.A., Suc. en España
Commissaire aux Comptes du Fonds	KPMG Auditores, S.L.
Société engagée pour la Gestion d'Actifs Financiers	DWS Investments GmbH, Frankfurt am Main/Alemania
Devise de dénomination	EURO
Patrimoine	EUROS 26.225.267
Valeur de la part	EUROS 6,68926
Nombre de porteurs de parts	3.192
Dépôt initial minimum	30 EUROS
Investissement minimum (versements périod.)	30 EUROS par mois
Frais de gestion	0,8500% sur le patrimoine
Frais de dépôt	0,1960% sur le patrimoine
Autres frais 2024-06 (audit, registre du commerce, notaire, etc.)	0,01% sur le patrimoine
Code Produit	592



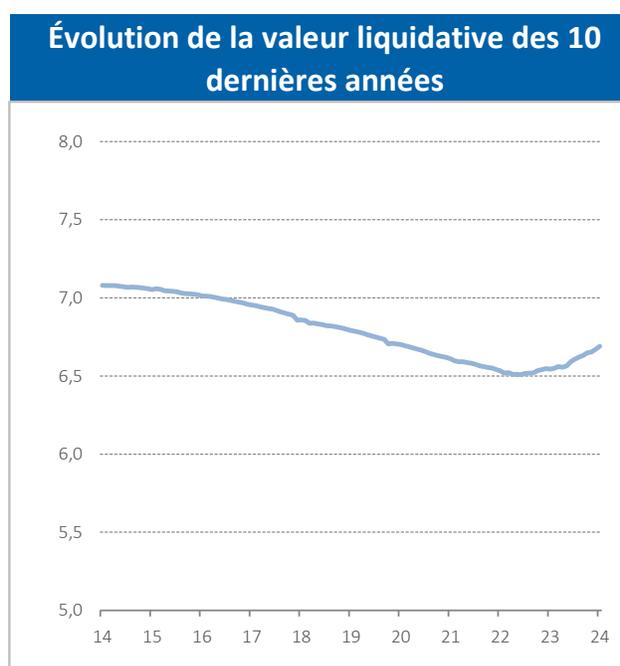
Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

Rendements historiques au 1er Semestre 2024

Volatilités historiques 1er Semestre 2024



Taux de rendement			
Mois	0,30%	2023	1,41%
3 mois	0,63%	2022	-0,89%
YTD24	1,23%	2021	-1,21%
		2020	-1,38%
		2019	-1,09%
Moyenne 3 ans	-0,24%	2018	-1,39%
Moyenne 5 ans	-0,64%	2017	-0,99%
Moyenne 10 ans	-0,68%	2016	-0,71%
Moyenne 15 ans	-0,16%	2015	-0,43%
Moyenne 20 ans	0,28%	2014	-0,04%



Source : élaboration propre

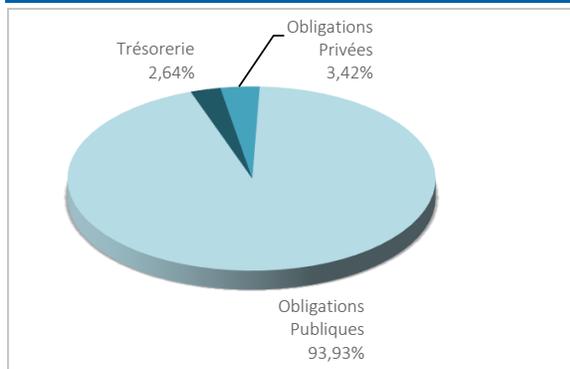
(1) Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Inscrit au Registro Administrativo de la D.G.S. sous le n° F0719



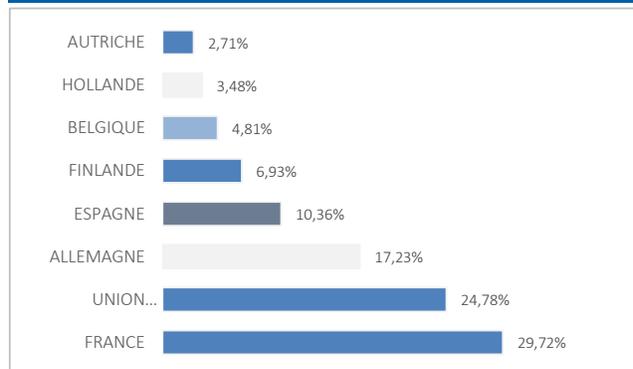
Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

Analyse du portefeuille au 1er Semestre 2024

Portefeuille par type d'actifs



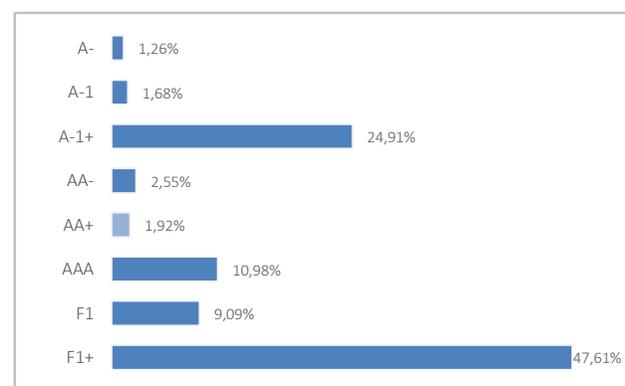
Répartition géographique



Principales Valeurs

Valeur	Pays	Secteur	%
FINNISH T-BILL 0% 13/08/2024	FINLANDE	GOUVERNEMENTAL	2,34%
EUROPEAN UNION BILL 0% 05/07/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	2,23%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 17/07/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	2,20%
SAARLAND 3,74% 13/09/2024	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	2,19%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 14/08/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	2,17%
EUROPEAN UNION BILL 0% 08/11/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	2,17%
ESM TBILL 0% 22/08/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	1,74%
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/09/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	1,72%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 18/09/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	1,72%
ESM TBILL 0% 19/09/2024	UNION EUROPÉENNE	GOUVERNEMENTAL	1,72%

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 Money Market

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.

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

Analyse du portefeuille de placements DZ MONETARIO, 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
SPAIN LETRAS DEL TESORO 05/07/24	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	546.000	97,15	546.010	235	0	530.681	1,74%	ESTADO ESPAÑOL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 09/08/24	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	197.000	96,71	196.319	79	0	190.598	0,63%	ESTADO ESPAÑOL
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 11/07/24	BELGIQUE	GOUVERNEMENTAL	295.000	97,01	294.736	34	0	286.203	0,94%	BELGIUM KINGDOM
SPAIN LETRAS DEL TESORO 06/09/24	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	496.000	194,27	492.944	253	0	479.734	1,58%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 07/08/2023	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	552.000	98,05	549.985	28	0	541.262	1,76%	FRENCH REPUBLIC
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,25% 30/07/24	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	395.000	97,25	394.914	114	0	384.241	1,26%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 04/10/2024	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	295.000	96,51	292.442	269	0	284.985	0,93%	ESTADO ESPAÑOL
KFW 0% 04/07/2024	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	345.000	97,20	344.941	48	0	335.395	1,10%	KFW
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/10/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	446.000	97,14	441.915	62	0	433.286	1,41%	FRENCH REPUBLIC
FINNISH T-BILL 0% 13/08/2024	FINLANDE	GOUVERNEMENTAL	755.000	97,57	751.799	154	0	736.803	2,40%	FINNISH GOVERNMENT
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1,375 17.09.24	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	500.000	97,70	502.855	125	0	488.616	1,61%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/09/2023	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	296.000	96,79	294.085	9	0	286.514	0,94%	FRENCH REPUBLIC
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 08/11/2024	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	277.000	97,63	273.632	119	0	270.565	0,87%	ESTADO ESPAÑOL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 06/12/2024	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	185.000	97,46	182.593	452	0	180.753	0,58%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24/07/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	390.000	98,14	389.130	66	0	382.828	1,24%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 05/07/2024	UNION EUROPEENNE	GOUVERNEMENTAL	714.000	98,96	713.786	71	0	706.656	2,28%	EUROPEAN UNION
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/01/2025	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	350.000	97,65	343.819	267	0	342.032	1,10%	ESTADO ESPAÑOL
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/07/2024	HOLLANDE	GOUVERNEMENTAL	282.000	98,31	281.253	99	0	277.325	0,90%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 10/07/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	282.000	98,50	281.777	31	0	277.790	0,90%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0% 22/08/2024	UNION EUROPEENNE	GOUVERNEMENTAL	560.000	98,13	557.099	79	0	549.632	1,78%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/08/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	465.000	98,15	462.652	70	0	456.465	1,48%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AUSTRIAN T-BILL 0% 25/07/2024	AUTRICHE	GOUVERNEMENTAL	463.000	98,45	461.954	94	0	455.902	1,48%	REPUBLIC OF AUSTRIA
EUROPEAN UNION BILL 0% 09/08/2024	UNION EUROPEENNE	GOUVERNEMENTAL	467.000	98,20	465.197	19	0	458.633	1,49%	EUROPEAN UNION
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 07/02/2025	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	178.000	97,26	174.391	43	0	173.157	0,56%	ESTADO ESPAÑOL
ESM TBILL 0% 19/09/2024	UNION EUROPEENNE	GOUVERNEMENTAL	555.000	98,14	550.566	121	0	544.781	1,76%	ESM TBILL
FINNISH T-BILL 0% 15/10/2024	FINLANDE	GOUVERNEMENTAL	465.000	97,80	460.127	63	0	454.823	1,47%	FINNISH GOVERNMENT
AUSTRIAN T-BILL 0% 31/10/2024	AUTRICHE	GOUVERNEMENTAL	390.000	97,87	385.367	58	0	381.739	1,23%	REPUBLIC OF AUSTRIA
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 18/09/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	555.000	98,12	550.638	133	0	544.712	1,76%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/09/2024	UNION EUROPEENNE	GOUVERNEMENTAL	555.000	98,17	551.304	22	0	544.844	1,76%	EUROPEAN UNION
ESM TBILL 0,00% 18/07/2024	UNION EUROPEENNE	GOUVERNEMENTAL	370.000	98,89	369.397	33	0	365.934	1,18%	ESM TBILL
KFW 0% 18/02/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	265.000	97,02	259.326	73	0	257.163	0,83%	KFW
GERMAN TREASURY BILL 0% 21/08/2024	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	448.000	98,48	446.035	305	0	441.511	1,43%	GERMAN TREASURY BILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 29/08/2024	HOLLANDE	GOUVERNEMENTAL	277.000	98,29	275.477	83	0	272.358	0,88%	DUTCH TREASURY CERT
GERMAN TREASURY BILL 0% 17/07/2024	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	370.000	98,70	369.493	95	0	365.270	1,18%	GERMAN TREASURY BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 15/01/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	93.000	97,24	91.368	77	0	90.508	0,29%	GERMAN TREASURY BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 18/09/2023	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	278.000	98,12	276.097	272	0	273.046	0,88%	GERMAN TREASURY BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/11/2024	FINLANDE	GOUVERNEMENTAL	527.000	98,00	520.007	96	0	516.550	1,66%	FINNISH GOVERNMENT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/01/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	278.000	97,29	273.060	0	-47	270.416	0,87%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/01/2025	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	185.000	96,95	181.272	0	-46	179.309	0,58%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 30/10/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	370.000	97,71	365.604	0	-30	361.490	1,17%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/02/2025	FINLANDE	GOUVERNEMENTAL	445.000	97,00	435.433	28	0	431.668	1,39%	FINNISH GOVERNMENT
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 07/11/24	BELGIQUE	GOUVERNEMENTAL	438.000	98,11	432.525	82	0	429.793	1,38%	BELGIUM KINGDOM
LAND RHEINLAND-PFALZ 3% 15/01/2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	78.000	99,48	78.814	18	0	77.609	0,25%	LAND RHEINLAND-PFALZ
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 09/01/25	BELGIQUE	GOUVERNEMENTAL	529.000	97,76	519.321	16	0	517.164	1,66%	BELGIUM KINGDOM
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 07/03/2025	ESPAGNE	GOUVERNEMENTAL	177.000	96,93	172.950	56	0	171.619	0,55%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 17/07/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	705.000	99,17	703.928	127	0	699.255	2,25%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 03/07/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	535.000	99,14	534.947	54	0	530.432	1,71%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
ESM TBILL 0,00% 04/07/2024	UNION EUROPEENNE	GOUVERNEMENTAL	355.000	99,34	354.929	40	0	352.683	1,13%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 16/10/2024	FRANCE	GOUVERNEMENTAL	355.000	98,30	351.251	85	0	349.064	1,12%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0% 17/10/2024	UNION EUROPEENNE	GOUVERNEMENTAL	445.000	98,18	440.256	79	0	436.963	1,41%	ESM TBILL
LAND SACHSEN-ANHALT 0% 01.04.2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	176.000	96,84	171.505	48	0	170.493	0,55%	LAND SACHSEN-ANHALT
LAND NIEDERSACHSEN 0,125% 07.03.2025	ALLEMAGNE	GOUVERNEMENTAL	264.000	97,18	258.241	109	0	256.672	0,83%	LAND NIEDERSACHSEN

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

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

Obligations Privées

Nom de la valeur	Pays	Secteur	Nominal Total	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
INVESTITIONSBANK BERLIN 0,01 30/07/24	ALLEMAGNE	FINANCIER	400.000	96,72	398.949	106	0	386.970	1,27%	INVESTITIONSBANK BERLIN
INVESTITIONSBANK BERLIN 3,125 30/09/24	ALLEMAGNE	FINANCIER	300.000	99,50	306.576	106	0	298.604	0,98%	INVESTITIONSBANK BERLIN
INVESTITIONSBANK BERLIN 0,25 29/11/24	ALLEMAGNE	FINANCIER	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%	

Deutsche Bank

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

Analyse du portefeuille de placements DZ MONETARIO, F.P 1er Semestre 2024

Futures

Nom de la valeur	Pays	Secteur	Nominal Total	Échange Moyen	Cash	Plus-values	moins-values	Valeur de réalisation	% Total	entité émettrice
FUTURO US 10YR TREASURY (CBT)SEP 24	ÉTATS UNIS	DÉRIVÉS	300.000	0,00	32.995	0	0	0		DERIVADOS
FUTURO EURO BUXL 30 YR SEP 24	ALLEMAGNE	DÉRIVÉS	-300.000	0,00	-390.720	0	0	0		EUREX
EURO-BOBL FUTURE SEP24	ALLEMAGNE	DÉRIVÉS	1.400.000	0,00	163.016	0	0	0		EUREX
FUTURO EURO SCHATZ VTO SEP24	ALLEMAGNE	DÉRIVÉS	3.500.000	0,00	3.699.500	0	0	0		EUREX
			4.900.000		3.504.791	0	0	0		