



# Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

1er Semestre 2024



## Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

### 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.

1 2 **3** 4 5 6 7

#### 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, muy similar a la evolución que experimentó su índice de referencia. Esta rentabilidad vino impulsada por los activos con más riesgo de la cartera, tanto la renta variable como la renta fija privada, ya que la deuda pública tuvo un

comportamiento negativo durante el periodo.

La cartera de renta fija comenzó el ejercicio con una duración de 4,5 años, que posteriormente se fue elevando hasta cerrar el semestre en 6 años, por encima de la referencia del fondo a largo plazo que es de 5 años. Estuvo compuesta por una cartera de bonos verdes, que suponen más de un 50% del fondo, más otras referencias de deuda pública europea y estadounidense. Además, se completó con bonos de renta fija privada en menor porcentaje.

La renta variable empezó el periodo representando un 22% para ir elevando su peso progresivamente hasta el 25% con el que acabó el semestre. La cartera de acciones globales ha tenido un comportamiento muy positivo en el periodo, principalmente por la selección de valores. Tanto en términos absolutos como relativos frente al índice de referencia MSCI-World, los valores del sector tecnológico contribuyeron con la mayor aportación positiva al resultado de la cartera, seguidos de financieros y salud. Norteamérica y en particular Estados Unidos fue el área geográfica que aportó más rentabilidad al fondo, seguida muy de lejos por Japón y la Eurozona.

### Datos del Plan de Pensiones

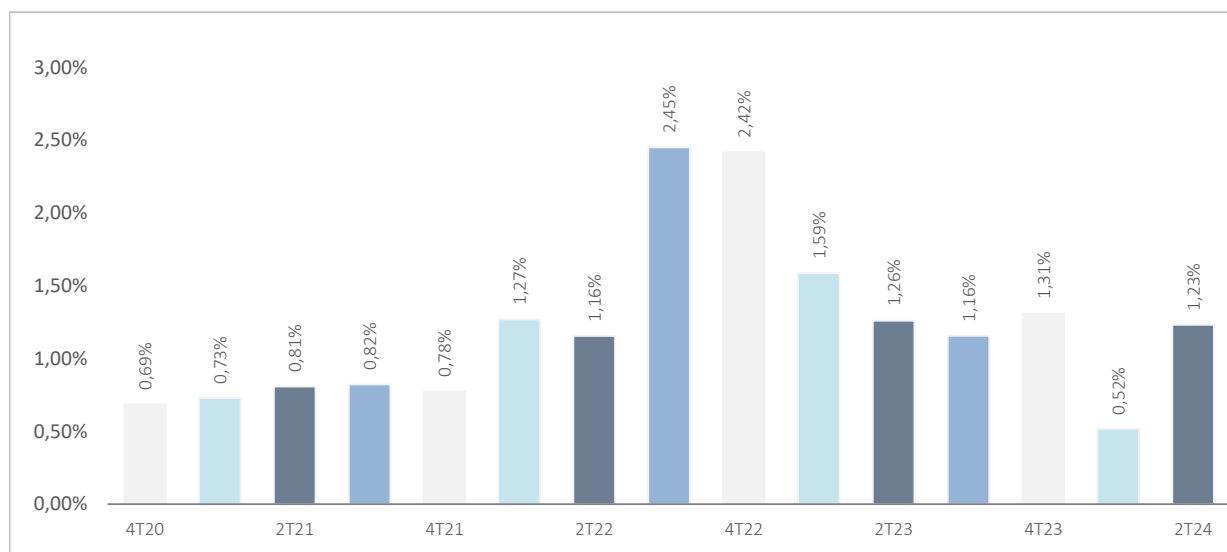
|   |  |
|---|--|
| Categoría Inverco   | Renta Fija Mixta   |
| Índice de Referencia  | 25% MSDEWIN + 15% EGB0 + 15% QW1A + 15% LUATTRUU + 15% ERS0 + 15% LUACTRUU |
| Fecha de Adscripción del Plan   | 17/09/2002   |
| Fondo Adscrito  | DB PREVISION 15, F.P   |
| Gestora del Fondo   | Deutsche Zurich 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 ..... 37.225.459   |
| Valor de la participación   | EUROS ..... 11,48805   |
| Nº de partícipes  | 2.361  |
| Inversión mínima inicial  | 30 EUROS   |
| Inversión mínima (Aport. Periódic.)                                   | 30 EUROS mensuales   |
| Comisión de gestión   | 1,300% sobre el patrimonio   |
| Comisión de depositaria   | 0,020% sobre el patrimonio   |
| Otros Gastos 2024-06 (Auditoría, Registro Mercantil, Notario y otros) | 0,02% sobre el patrimonio  |
| Código de Producto  | 595  |



## Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

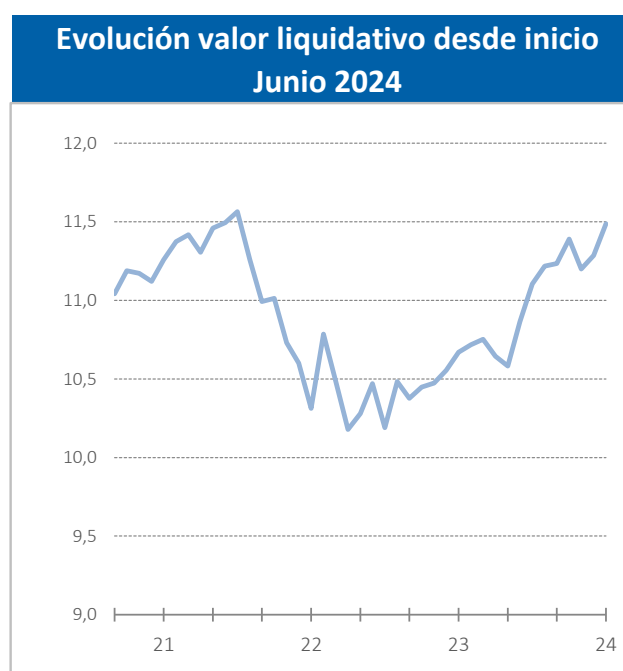
### Rentabilidades Históricas 1er Semestre 2024

#### Volatilidades históricas 1er Semestre 2024



| Rentabilidades |       |       |         |
|----------------|-------|-------|---------|
| Mes            | 1,79% | 2023  | 8,97%   |
| 3 meses        | 0,86% | 2022  | -11,88% |
| Año en curso   | 3,46% | 2021  | 4,38%   |
|                |       | 2020* | 4,84%   |
|                |       | 2019  | -       |
|                |       | 2018  | -       |
| Media 3 años   | 0,08% | 2017  | -       |
| Media 5 años   | -     | 2016  | -       |
| Media 10 años  | -     | 2015  | -       |
| Media 15 años  | -     | 2014  | -       |
| Media 20 años  | -     |       |         |

\* Desde 01/05/2020



Fuente: elaboración propia.

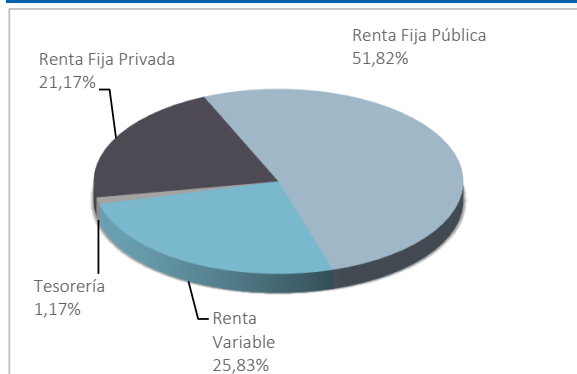
(1) Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Inscrito en el Registro Administrativo de la D.G.S. con el nº F0905



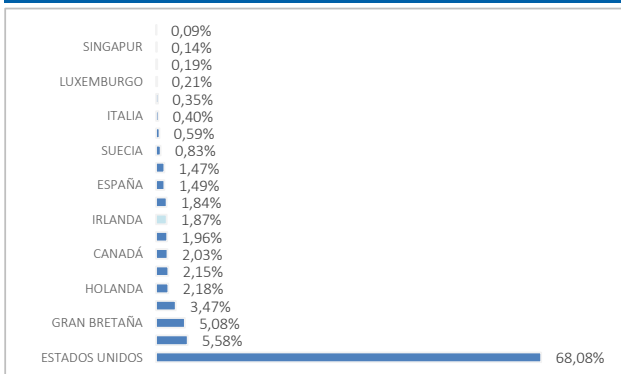
## Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

### Análisis de la cartera 1er Semestre 2024

#### Cartera por tipo de activos



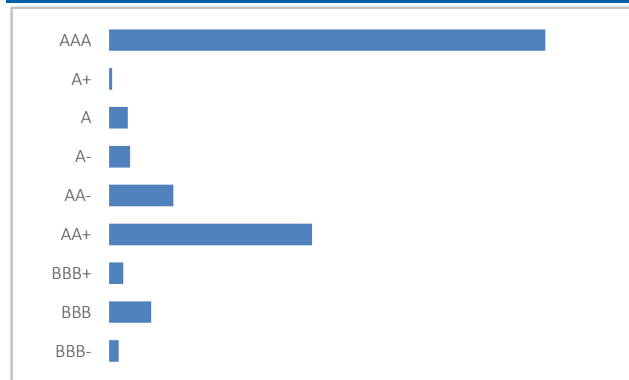
#### Distribución geográfica de la renta variable



### Principales Valores

| Valor                                  | País           | Sector                  | %      |
|--|----------------|-------------------------|--------|
| KFW 0,01% 05/05/2027                   | ALEMANIA       | GUBERNAMENTAL           | 10,60% |
| LAND HESSEN 2,875 04.07.2033           | ALEMANIA       | GUBERNAMENTAL           | 9,23%  |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,25 15/03/30 | UNIÓN EUROPEA  | GUBERNAMENTAL           | 8,78%  |
| KFW 3,25% 24/03/2031                   | ALEMANIA       | GUBERNAMENTAL           | 7,39%  |
| NEDER WATERSCHAPSBANK 3% 20/04/2033    | HOLANDA        | FINANCIERO              | 6,18%  |
| KFW 0% 15/09/2028                      | ALEMANIA       | GUBERNAMENTAL           | 6,17%  |
| BPIFRANCE SACA 2,125% 29/11/2027       | FRANCIA        | FINANCIERO              | 5,75%  |
| US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026     | ESTADOS UNIDOS | GUBERNAMENTAL           | 1,77%  |
| US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026      | ESTADOS UNIDOS | GUBERNAMENTAL           | 1,54%  |
| APPLE INC                              | ESTADOS UNIDOS | INFORMACIÓN TECNOLÓGICA | 1,41%  |

#### 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 Mixto Responsable DB

### 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 Mixto Responsable DB

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 15, F.P 1er Semestre 2024

Renta Variable

| Nombre valor                                      | País           | Sector                          | Títulos | Cambio Medio | Efectivo | Plusvalía | Minusvalía | Valor Realización | % Total | Emisora                        |
|---|----------------|---------------------------------|---------|--------------|----------|-----------|------------|-------------------|---------|--------------------------------|
| AC.SCHLUMBERGER LTD                               | ESTADOS UNIDOS | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN    | 12      | 53,10        | 55.664   | 0         | -6.829     | 55.664            | 0,15%   | SCHLUMBERGER NV                |
| AC.ABB LTD  | SUIZA          | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN    | 1.318   | 34,62        | 76.526   | 24.422    | 0          | 76.526            | 0,21%   | ABB                            |
| AC.HENKEL KGAA PRF                                | ALEMANIA       | CONSUMO CÍCLICO                 | 161     | 85,20        | 13.398   | 0         | -319       | 13.398            | 0,04%   | HENKEL PREF                    |
| AC.CITIGROUP INC                                  | ESTADOS UNIDOS | FINANZAS                        | 9       | 64,14        | 59.530   | 216       | 0          | 59.530            | 0,16%   | CITIGROUP INC                  |
| AC.L'OREAL  | FRANCIA        | CONSUMO CÍCLICO                 | 37      | 409,25       | 15.172   | 30        | 0          | 15.172            | 0,04%   | LOREAL                         |
| AC.EXPERIAN GROUP LTD                             | GRAN BRETAÑA   | INDUSTRIAL                      | 1.048   | 35,03        | 38.614   | 2.333     | 0          | 38.614            | 0,10%   | EXPERIAN GROUP                 |
| AC.HERMES INTERNATIONAL                           | FRANCIA        | CONSUMO CÍCLICO                 | 7       | 1.920,60     | 14.980   | 1.536     | 0          | 14.980            | 0,04%   | HERMES INTERNATIONAL           |
| AC.NATIONAL GRID TRANSCO PLC NUEVAS               | GRAN BRETAÑA   | ENERGÍA                         | 47.648  | 10,86        | 36.890   | 0         | -7.925     | 36.890            | 0,10%   | NATIONAL GRID TRANSCO          |
| AC.UNICREDIT SPA                                  | ITALIA         | FINANZAS                        | 1.113   | 20,47        | 38.515   | 15.733    | 0          | 38.515            | 0,10%   | UNICREDITO ITALIANO (MILAN)    |
| AC.KONINKLIJKE KPN NV                             | HOLANDA        | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 10.116  | 3,26         | 36.215   | 3.254     | 0          | 36.215            | 0,10%   | KONINKLIJKE KPN NV             |
| AC.UNILEVER PLC                                   | GRAN BRETAÑA   | CONSUMO CÍCLICO                 | 1.324   | 40,92        | 57.511   | 4.080     | 0          | 57.511            | 0,16%   | UNILEVER                       |
| AC.UNION PACIFIC CORP                             | ESTADOS UNIDOS | SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA   | 0       | 203,87       | 14.361   | 1.743     | 0          | 14.361            | 0,04%   | UNION PACIFIC CORPORATION      |
| AC.QUALCOMM INC                                   | ESTADOS UNIDOS | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN    | 0       | 212,55       | 63.397   | 0         | -3.660     | 63.397            | 0,17%   | QUALCOMM INC                   |
| AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD                          | JAPON          | INDUSTRIAL                      | 0       | 25.525,10    | 13.016   | 0         | -3.167     | 13.016            | 0,04%   | DAIKIN INDUSTRIES LTD          |
| AC.WELLS FARGO                                    | ESTADOS UNIDOS | FINANZAS                        | 1.897   | 46,57        | 67.630   | 15.380    | 0          | 67.630            | 0,18%   | WELLS FARGO                    |
| AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL                   | ESTADOS UNIDOS | CONSUMO CÍCLICO                 | 41      | 1.299,96     | 57.398   | 5.337     | 0          | 57.398            | 0,16%   | METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL   |
| FRESENIUS SE                                      | ALEMANIA       | ASISTENCIA SANITARIA            | 404     | 29,78        | 11.264   | 0         | -766       | 11.264            | 0,03%   | FRESENIUS SE & CO KGAA         |
| ASML HOLDING NV                                   | HOLANDA        | INDUSTRIAL                      | 127     | 644,68       | 122.453  | 40.580    | 0          | 122.453           | 0,33%   | ASML HOLDING NV                |
| NOVARTIS R  | SUIZA          | ASISTENCIA SANITARIA            | 8.662   | 85,55        | 83.302   | 10.545    | 0          | 83.302            | 0,23%   | NOVARTIS AG                    |
| ADIDAS AG (GR)                                    | ALEMANIA       | PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO  | 184     | 232,04       | 41.032   | 0         | -1.663     | 41.032            | 0,11%   | ADIDAS AG                      |
| Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB | ESTADOS UNIDOS | INDUSTRIAL                      | 303     | 301,54       | 104.427  | 15.093    | 0          | 104.427           | 0,28%   | THE HOME DEPOT INC             |
| CISCO SYSTEMS INC                                 | ESTADOS UNIDOS | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN    | 0       | 51,04        | 17.650   | 0         | -841       | 17.650            | 0,05%   | CISCO SYSTEMS INC              |
| BOOKING HOLDINGS INC                              | ESTADOS UNIDOS | PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO  | 0       | 2.629,27     | 99.837   | 35.222    | 0          | 99.837            | 0,27%   | BOOKING HOLDINGS INC           |
| ROCHE HOLDING                                     | SUIZA          | ASISTENCIA SANITARIA            | 1.911   | 273,39       | 47.680   | 0         | -3.610     | 47.680            | 0,13%   | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN   |
| DAIMLER AG REGISTERED                             | ALEMANIA       | PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO  | 389     | 74,11        | 25.118   | 0         | -3.710     | 25.118            | 0,07%   | DAIMLER AG                     |
| AXA   | FRANCIA        | FINANZAS                        | 15      | 26,33        | 45.916   | 6.367     | 0          | 45.916            | 0,12%   | AXA SA                         |
| UBS GROUP AG                                      | SUIZA          | FINANZAS                        | 219     | 28,02        | 57.964   | 0         | -1.982     | 57.964            | 0,16%   | UBS                            |
| IBERDROLA   | ESPAÑA         | SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA   | 16.035  | 11,38        | 64.646   | 3.916     | 0          | 64.646            | 0,18%   | IBERDROLA SA                   |
| TOYOTA MOTOR CORP                                 | JAPON          | INDUSTRIAL                      | 13      | 2.246,45     | 44.028   | 11.012    | 0          | 44.028            | 0,12%   | TOYOTA MOTOR CORP              |
| JOHNSON & JOHNSON                                 | ESTADOS UNIDOS | CONSUMO CÍCLICO                 | 259     | 164,93       | 37.790   | 0         | -3.793     | 37.790            | 0,10%   | JOHNSON & JOHNSON              |
| JP MORGAN CHASE                                   | ESTADOS UNIDOS | FINANZAS                        | 778     | 143,00       | 157.450  | 48.716    | 0          | 157.450           | 0,43%   | JP MORGAN BANK                 |
| HP INC  | ESTADOS UNIDOS | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 16      | 31,58        | 54.850   | 6.039     | 0          | 54.850            | 0,15%   | HP INC                         |
| MERCK & CO. INC                                   | ESTADOS UNIDOS | ASISTENCIA SANITARIA            | 6       | 111,45       | 70.951   | 8.663     | 0          | 70.951            | 0,19%   | MERCK & CO. INC                |
| APPLE INC   | ESTADOS UNIDOS | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN    | 2.496   | 182,37       | 525.689  | 81.167    | 0          | 525.689           | 1,43%   | APPLE INC                      |
| VISA INC CLASS A                                  | ESTADOS UNIDOS | FINANZAS                        | 0       | 226,83       | 70.802   | 11.032    | 0          | 70.802            | 0,19%   | VISA                           |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY                         | ESTADOS UNIDOS | CONSUMO CÍCLICO                 | 700     | 89,21        | 67.933   | 6.200     | 0          | 67.933            | 0,18%   | COLGATE-PALMOLIVE COMPANY      |
| WALT DISNEY CO                                    | ESTADOS UNIDOS | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 5       | 112,96       | 52.455   | 0         | -7.751     | 52.455            | 0,14%   | WALT DISNEY CO                 |
| ACS   | ESPAÑA         | INDUSTRIAL                      | 914     | 38,06        | 24.531   | 1.352     | 0          | 24.531            | 0,07%   | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO |
| OTIS WORLDWIDE CORP                               | ESTADOS UNIDOS | INDUSTRIAL                      | 7       | 87,56        | 67.477   | 7.621     | 0          | 67.477            | 0,18%   | OTIS WORLDWIDE CORP            |
| AMGEN INC   | ESTADOS UNIDOS | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN    | 204     | 259,41       | 63.869   | 11.436    | 0          | 63.869            | 0,17%   | AMGEN INC                      |
| AC.PROCTER & GAMBLE CO.                           | ESTADOS UNIDOS | CONSUMO CÍCLICO                 | 481     | 149,41       | 79.277   | 9.117     | 0          | 79.277            | 0,22%   | PROCTER & GAMBLE               |
| WW GRANIER INC                                    | ESTADOS UNIDOS | INDUSTRIAL                      | 54      | 739,20       | 48.845   | 9.821     | 0          | 48.845            | 0,13%   | WW GRANIER INC                 |
| AC.MICROSOFT CORP.                                | ESTADOS UNIDOS | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN    | 1.097   | 332,89       | 490.190  | 133.601   | 0          | 490.190           | 1,33%   | MICROSOFT                      |
| AC.ADOBE SYSTEMS INC                              | ESTADOS UNIDOS | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN    | 1       | 476,98       | 71.559   | 11.646    | 0          | 71.559            | 0,19%   | ADOBE SYSTEMS INC              |
| PAYPAL HOLDINGS INC                               | ESTADOS UNIDOS | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN    | 149     | 67,59        | 8.666    | 0         | -1.176     | 8.666             | 0,02%   | PAYPAL HOLDINGS INC            |
| ATLAS COPCO-AB                                    | SUECIA         | INDUSTRIAL                      | 182     | 154,56       | 56.554   | 13.998    | 0          | 56.554            | 0,15%   | ATLAS COPCO AB                 |
| GSK PLC   | GRAN BRETAÑA   | ASISTENCIA SANITARIA            | 1.076   | 13,83        | 52.759   | 5.739     | 0          | 52.759            | 0,14%   | GSK PLC                        |
| APPLIED MATERIALS INC                             | ESTADOS UNIDOS | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN    | 456     | 138,31       | 107.714  | 45.815    | 0          | 107.714           | 0,29%   | APPLIED MATERIALS INC          |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC                     | ESTADOS UNIDOS | CONSUMO CÍCLICO                 | 1       | 140,77       | 29.328   | 10.877    | 0          | 29.328            | 0,08%   | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC  |
| CHENIERE ENERGY INC                               | ESTADOS UNIDOS | ENERGÍA                         | 3       | 161,23       | 59.073   | 4.819     | 0          | 59.073            | 0,16%   | CHENIERE ENERGY INC            |

Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 15, F.P 1er Semestre 2024

Renta Variable

| Nombre valor                      | País           | Sector                          | Títulos | Cambio Medio | Efectivo | Plusvalía | Minusvalía | Valor Realización | % Total | Emisora                        |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|---------|--------------|----------|-----------|------------|-------------------|---------|--------------------------------|
| AC.ALPHABET INC-CL A              | ESTADOS UNIDOS | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 2       | 120,57       | 369.961  | 130.736   | 0          | 369.961           | 1,00%   | ALPHABET INC                   |
| NVR INC                           | ESTADOS UNIDOS | CONSUMO CÍCLICO                 | 0       | 5.970,33     | 28.333   | 6.596     | 0          | 28.333            | 0,08%   | NVR INC                        |
| NINTENDO CO LTD                   | JAPON          | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 2       | 6.269,25     | 19.913   | 4.146     | 0          | 19.913            | 0,05%   | NINTENDO CO LTD                |
| CIGNA CORP                        | ESTADOS UNIDOS | FINANZAS                        | 2       | 279,71       | 64.796   | 11.030    | 0          | 64.796            | 0,18%   | CIGNA CORP                     |
| OMNICOM GROUP INC                 | ESTADOS UNIDOS | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 83      | 96,01        | 49.817   | 0         | -2.824     | 49.817            | 0,14%   | OMNICOM GROUP INC              |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | GRAN BRETAÑA   | CONSUMO CÍCLICO                 | 5.092   | 53,82        | 20.332   | 7.377     | 0          | 20.332            | 0,06%   | INTERCONTINENTAL HOTELS G      |
| LENNOX INTERNATIONAL INC          | ESTADOS UNIDOS | INDUSTRIAL                      | 1       | 311,82       | 72.406   | 31.252    | 0          | 72.406            | 0,20%   | LENNOX INTERNATIONAL INC       |
| IPSEN SA                          | FRANCIA        | ASISTENCIA SANITARIA            | 237     | 125,15       | 27.137   | 0         | -2.523     | 27.137            | 0,07%   | IPSEN SA                       |
| PULTEGROUP INC                    | ESTADOS UNIDOS | CONSUMO CÍCLICO                 | 4       | 82,73        | 39.565   | 10.498    | 0          | 39.565            | 0,11%   | PULTEGROUP INC                 |
| DELL TECHNOLOGIES INC             | ESTADOS UNIDOS | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN    | 3       | 53,15        | 36.558   | 23.000    | 0          | 36.558            | 0,10%   | DELL TECHNOLOGIES INC          |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC        | ESTADOS UNIDOS | MATERIALES                      | 6       | 83,26        | 43.724   | 0         | -5.723     | 43.724            | 0,12%   | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC     |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC        | ESTADOS UNIDOS | CONSUMO CÍCLICO                 | 840     | 41,38        | 52.630   | 18.734    | 0          | 52.630            | 0,14%   | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC     |
| PACCAR INC                        | ESTADOS UNIDOS | INDUSTRIAL                      | 538     | 117,94       | 55.345   | 0         | -8.627     | 55.345            | 0,15%   | PACCAR INC                     |
| MCKESSON CORPORATION              | ESTADOS UNIDOS | ASISTENCIA SANITARIA            | 103     | 416,74       | 59.966   | 17.725    | 0          | 59.966            | 0,16%   | MCKESSON CORP                  |
| MASTERCARD INC- CLASS A           | ESTADOS UNIDOS | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN    | 0       | 376,18       | 102.121  | 17.066    | 0          | 102.121           | 0,28%   | MASTERCARD INC                 |
| AMERISOURCE BERGEN CORPORATION    | ESTADOS UNIDOS | ASISTENCIA SANITARIA            | 245     | 219,06       | 55.097   | 1.705     | 0          | 55.097            | 0,15%   | AMERISOURCE BERGEN CORP        |
| COSTCO WHOLESALE CORP             | ESTADOS UNIDOS | CONSUMO CÍCLICO                 | 32      | 519,86       | 26.975   | 10.887    | 0          | 26.975            | 0,07%   | COSTCO WHOLESALE CORP          |
| CONSTELLATION BRANDS INC          | ESTADOS UNIDOS | CONSUMO CÍCLICO                 | 1       | 252,89       | 25.936   | 666       | 0          | 25.936            | 0,07%   | CONSTELLATION BRANDS INC       |
| OEST ELEKTRIZITATSWIRTS_A         | AUSTRIA        | SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA   | 242     | 75,17        | 17.823   | 0         | -368       | 17.823            | 0,05%   | VERBUND                        |
| CBRE GROUP INC                    | ESTADOS UNIDOS | INMOBILIARIO                    | 575     | 79,99        | 51.236   | 5.900     | 0          | 51.236            | 0,14%   | CBRE GROUP INC                 |
| TESLA MOTORS INC                  | ESTADOS UNIDOS | CONSUMO CÍCLICO                 | 349     | 261,76       | 69.078   | 0         | -20.028    | 69.078            | 0,19%   | TESLA MOTORS INC               |
| ABBVIE INC                        | ESTADOS UNIDOS | ASISTENCIA SANITARIA            | 192     | 153,38       | 32.980   | 3.923     | 0          | 32.980            | 0,09%   | ABBVIE INC                     |
| AC.GOLDMAN SACHS GROUP            | ESTADOS UNIDOS | FINANZAS                        | 1       | 334,94       | 65.440   | 18.077    | 0          | 65.440            | 0,18%   | GOLDMAN SACHS GROUP INC        |
| OWENS CORNING                     | ESTADOS UNIDOS | INDUSTRIAL                      | 0       | 124,89       | 52.050   | 15.561    | 0          | 52.050            | 0,14%   | OWENS CORNING                  |
| NETFLIX INC (USD)                 | ESTADOS UNIDOS | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 134     | 425,16       | 90.710   | 34.985    | 0          | 90.710            | 0,25%   | NETFLIX INC                    |
| ELI LILLY & CO                    | ESTADOS UNIDOS | ASISTENCIA SANITARIA            | 128     | 486,10       | 115.776  | 54.844    | 0          | 115.776           | 0,31%   | ELI LILLY & CO                 |
| NVIDIA CORPORATION DISEÑA         | ESTADOS UNIDOS | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN    | 4.238   | 43,90        | 523.518  | 341.631   | 0          | 523.518           | 1,42%   | NVIDIA CORPORATION             |
| INTUIT INC                        | ESTADOS UNIDOS | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN    | 1       | 451,50       | 33.126   | 10.934    | 0          | 33.126            | 0,09%   | INTUIT INC                     |
| METLIFE INC                       | ESTADOS UNIDOS | FINANZAS                        | 355     | 54,86        | 24.896   | 5.922     | 0          | 24.896            | 0,07%   | METLIFE INC                    |
| AC.ACCTURE PLC-CL A               | IRLANDA        | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN    | 0       | 313,94       | 30.869   | 0         | -277       | 30.869            | 0,08%   | ACCENTURE LTD                  |
| AUTO TRADER GROUP PLC             | GRAN BRETAÑA   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 2.366   | 6,15         | 18.960   | 4.614     | 0          | 18.960            | 0,05%   | AUTO TRADER GROUP PLC          |
| AC.BLACKROCK INC                  | ESTADOS UNIDOS | FINANZAS                        | 0       | 692,92       | 30.130   | 4.272     | 0          | 30.130            | 0,08%   | BLACKROCK INC                  |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA   | ESPAÑA         | FINANZAS                        | 1.295   | 6,78         | 24.717   | 6.810     | 0          | 24.717            | 0,07%   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG       |
| BUNZL                             | GRAN BRETAÑA   | CONSUMO CÍCLICO                 | 643     | 30,40        | 19.352   | 85        | 0          | 19.352            | 0,05%   | BUNZL                          |
| STEEL DYNAMICS INC                | ESTADOS UNIDOS | MATERIALES                      | 460     | 103,36       | 59.592   | 12.687    | 0          | 59.592            | 0,16%   | STEEL DYNAMICS                 |
| TELEFONICA                        | ESPAÑA         | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 2.583   | 3,65         | 11.757   | 919       | 0          | 11.757            | 0,03%   | TELEFONICA SA                  |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC        | ESTADOS UNIDOS | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 506     | 35,93        | 20.863   | 3.139     | 0          | 20.863            | 0,06%   | VERIZON COMMUNICATIONS         |
| INDITEX                           | ESPAÑA         | CONSUMO CÍCLICO                 | 57      | 34,61        | 17.617   | 4.467     | 0          | 17.617            | 0,05%   | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA  |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD           | JAPON          | INDUSTRIAL                      | 5       | 5.141,03     | 40.063   | 14.138    | 0          | 40.063            | 0,11%   | RECRUIT HOLDINGS CO LTD        |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD        | AUSTRALIA      | MATERIALES                      | 683     | 22,03        | 14.633   | 0         | -315       | 14.633            | 0,04%   | FORTESCUE METALS GROUP LTD     |
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC       | JAPON          | INDUSTRIAL                      | 1       | 8.396,68     | 8.629    | 0         | -2.102     | 8.629             | 0,02%   | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC    |
| SODEXHO ALLIANCE                  | FRANCIA        | CONSUMO CÍCLICO                 | 3       | 71,49        | 22.344   | 3.326     | 0          | 22.344            | 0,06%   | SODEXHO ALLIANCE               |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD            | BERMUDAS       | FINANZAS                        | 6       | 98,92        | 56.785   | 1.597     | 0          | 56.785            | 0,15%   | ARCH CAPITAL GROUP LTD         |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC            | ESTADOS UNIDOS | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN    | 2       | 309,86       | 67.383   | 14.297    | 0          | 67.383            | 0,18%   | MOTOROLA SOLUTIONS INC         |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA    | AUSTRALIA      | FINANZAS                        | 321     | 101,53       | 40.876   | 8.536     | 0          | 40.876            | 0,11%   | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA |
| GENERAL MILLS INC                 | ESTADOS UNIDOS | CONSUMO CÍCLICO                 | 3       | 81,16        | 17.242   | 0         | -4.328     | 17.242            | 0,05%   | GENERAL MILLS INC              |
| FOX CORP                          | ESTADOS UNIDOS | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 10      | 33,29        | 35.642   | 1.979     | 0          | 35.642            | 0,10%   | FOX CORP                       |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD            | SINGAPUR       | FINANZAS                        | 4       | 28,61        | 13.563   | 2.901     | 0          | 13.563            | 0,04%   | DBS GROUP HOLDINGS LTD         |
| ROYALTY PHARMA PLC                | GRAN BRETAÑA   | ASISTENCIA SANITARIA            | 5       | 28,04        | 14.005   | 0         | -679       | 14.005            | 0,04%   | ROYALTY PHARMA PLC             |
| BAKER HUGHES CO                   | ESTADOS UNIDOS | ENERGÍA                         | 17      | 31,28        | 59.845   | 7.883     | 0          | 59.845            | 0,16%   | BAKER HUGHES CO                |

Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 15, F.P 1er Semestre 2024

Renta Variable

| Nombre valor                       | País           | Sector                          | Títulos | Cambio Medio | Efectivo | Plusvalía | Minusvalía | Valor Realización | % Total | Emisora                        |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------|--------------|----------|-----------|------------|-------------------|---------|--------------------------------|
| HYDRO ONE LTD                      | CANADÁ         | SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA   | 1.090   | 36,80        | 43.428   | 2.791     | 0          | 43.428            | 0,12%   | HYDRO ONE LTD                  |
| LOBLAW COS LTDR INC                | CANADÁ         | CONSUMO CÍCLICO                 | 2       | 134,92       | 29.132   | 4.349     | 0          | 29.132            | 0,08%   | LOBLAW COS LTDR INC            |
| RIO TINTO LTD                      | AUSTRALIA      | MATERIALES                      | 115     | 115,42       | 13.691   | 510       | 0          | 13.691            | 0,04%   | RIO TINTO LTD                  |
| AMERICAN WATER WORKS CO            | ESTADOS UNIDOS | SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA   | 142     | 147,84       | 18.325   | 0         | -2.129     | 18.325            | 0,05%   | AMERICAN WATER WORK CO         |
| PEMBINA PIPELINE CORP              | CANADÁ         | FINANZAS                        | 831     | 42,16        | 42.190   | 7.152     | 0          | 42.190            | 0,11%   | PEMBINA PIPELINE CORP          |
| UMICORE SA                         | BELGICA        | MATERIALES                      | 15      | 26,13        | 8.671    | 0         | -7.478     | 8.671             | 0,02%   | UMICORE                        |
| BEST BUY CO INC                    | ESTADOS UNIDOS | CONSUMO CÍCLICO                 | 205     | 78,82        | 17.309   | 1.525     | 0          | 17.309            | 0,05%   | BEST BUY CO INC                |
| 31 GRP                             | GRAN BRETAÑA   | FINANZAS                        | 2.546   | 19,69        | 78.054   | 28.653    | 0          | 78.054            | 0,21%   | 31 GRP                         |
| AC.CARLSBERG AS-B                  | DINAMARCA      | CONSUMO CÍCLICO                 | 19      | 1.058,71     | 16.136   | 0         | -4.339     | 16.136            | 0,04%   | CARLSBERG B                    |
| NXP SEMICONDUCTORS NV              | HOLANDA        | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN    | 189     | 209,89       | 50.987   | 12.839    | 0          | 50.987            | 0,14%   | NXP SEMICONDUCTORS NV          |
| TOKYO ELECTRON LTD (JT)            | JAPON          | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN    | 1       | 20.784,16    | 40.612   | 14.158    | 0          | 40.612            | 0,11%   | TOKYO ELECTRON LTD             |
| LINDE PLC NEW (US)                 | IRLANDA        | MATERIALES                      | 193     | 370,03       | 84.784   | 15.066    | 0          | 84.784            | 0,23%   | LINDE PLC                      |
| TESCO PLC                          | GRAN BRETAÑA   | CONSUMO CÍCLICO                 | 130.047 | 2,60         | 62.866   | 10.142    | 0          | 62.866            | 0,17%   | TESCO PLC                      |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC             | IRLANDA        | INDUSTRIAL                      | 197     | 185,70       | 64.782   | 29.118    | 0          | 64.782            | 0,18%   | TRANE TECHNOLOGIES PLC         |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD          | JAPON          | MATERIALES                      | 3       | 4.701,95     | 21.777   | 3.820     | 0          | 21.777            | 0,06%   | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD      |
| CARDINAL HEALTH INC                | ESTADOS UNIDOS | ASISTENCIA SANITARIA            | 484     | 103,66       | 47.538   | 0         | -1.544     | 47.538            | 0,13%   | CARDINAL HEALTH                |
| BROADCOM INC                       | ESTADOS UNIDOS | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 82      | 1.038,08     | 131.877  | 48.145    | 0          | 131.877           | 0,36%   | BROADCOM LTD                   |
| KIMBERLY-CLARK CORP                | ESTADOS UNIDOS | CONSUMO CÍCLICO                 | 2       | 137,16       | 27.605   | 1.064     | 0          | 27.605            | 0,07%   | KIMBERLY-CLARK CORP            |
| WESFARMERS LTD                     | AUSTRALIA      | INDUSTRIAL                      | 502     | 49,16        | 32.712   | 8.223     | 0          | 32.712            | 0,09%   | WESFARMERS LTD                 |
| KLA CORP                           | ESTADOS UNIDOS | INDUSTRIAL                      | 85      | 456,05       | 70.033   | 32.260    | 0          | 70.033            | 0,19%   | KLA CORP                       |
| ONEOK INC                          | ESTADOS UNIDOS | ENERGÍA                         | 744     | 66,27        | 60.667   | 12.318    | 0          | 60.667            | 0,16%   | ONEOK INC                      |
| FAIR ISAAC CORP                    | ESTADOS UNIDOS | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN    | 62      | 787,20       | 91.708   | 44.418    | 0          | 91.708            | 0,25%   | FAIR ISAAC CORP                |
| DAIICHI SANKYO CO LTD              | JAPON          | INDUSTRIAL                      | 6       | 4.257,65     | 32.141   | 5.077     | 0          | 32.141            | 0,09%   | DAIICHI SANKYO CO LTD          |
| AIA GROUP LTD                      | HONG KONG      | FINANZAS                        | 359     | 76,68        | 19.016   | 0         | -8.093     | 19.016            | 0,05%   | AIA GROUP LTD                  |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR       | JAPON          | FINANZAS                        | 2       | 6.462,79     | 24.961   | 8.511     | 0          | 24.961            | 0,07%   | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR   |
| SONY CORPORATION (JP)              | JAPON          | INDUSTRIAL                      | 2       | 13.069,28    | 23.809   | 0         | -1.182     | 23.809            | 0,06%   | SONY CORPORATION               |
| mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC | JAPON          | FINANZAS                        | 17      | 1.005,20     | 29.174   | 10.547    | 0          | 29.174            | 0,08%   | mitsubishi UFJ FIN GRP         |
| KDDI CORP                          | JAPON          | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 3       | 4.472,89     | 12.376   | 0         | -1.915     | 12.376            | 0,03%   | KDDI CORP                      |
| HITACHI LTD                        | JAPON          | INDUSTRIAL                      | 12      | 1.927,99     | 41.904   | 17.413    | 0          | 41.904            | 0,11%   | HITACHI LTD                    |
| FREEMPORT MC MORAN COPPER          | ESTADOS UNIDOS | INDUSTRIAL                      | 5       | 53,82        | 24.360   | 0         | -2.234     | 24.360            | 0,07%   | FREEMPORT-MCMORAN INC          |
| COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (USD)  | GRAN BRETAÑA   | CONSUMO CÍCLICO                 | 4       | 65,87        | 26.118   | 3.591     | 0          | 26.118            | 0,07%   | COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL |
| WOOLWORTHS GROUP LTD               | AUSTRALIA      | INDUSTRIAL                      | 841     | 38,60        | 28.432   | 0         | -3.247     | 28.432            | 0,08%   | WOOLWORTHS GROUP LTD           |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE            | ESTADOS UNIDOS | INDUSTRIAL                      | 185     | 272,89       | 55.154   | 6.081     | 0          | 55.154            | 0,15%   | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE        |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD       | JAPON          | ASISTENCIA SANITARIA            | 3       | 4.458,96     | 12.137   | 0         | -1.864     | 12.137            | 0,03%   | TAKEDA PHARMACEUTICAL          |
| HONDA MOTOR CO LTD                 | JAPON          | INDUSTRIAL                      | 9       | 1.130,23     | 15.011   | 4.365     | 0          | 15.011            | 0,04%   | HONDA MOTOR CO LTD             |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO          | ESTADOS UNIDOS | CONSUMO CÍCLICO                 | 343     | 84,19        | 20.708   | 0         | -7.628     | 20.708            | 0,06%   | ARCHER DANIELS MIDLAND         |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC        | GRAN BRETAÑA   | CONSUMO CÍCLICO                 | 1.998   | 42,66        | 16.941   | 1.380     | 0          | 16.941            | 0,05%   | BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC    |
| TALANX AG                          | ALEMANIA       | FINANZAS                        | 311     | 59,16        | 23.185   | 4.785     | 0          | 23.185            | 0,06%   | TALANX AG                      |
| AC.WAL-MART STORES INC.            | ESTADOS UNIDOS | CONSUMO CÍCLICO                 | 143     | 60,82        | 97.013   | 10.261    | 0          | 97.013            | 0,26%   | WAL MART STORES INC            |
| KAO CORP LTD                       | JAPON          | CONSUMO CÍCLICO                 | 175     | 5.609,12     | 11.388   | 719       | 0          | 11.388            | 0,03%   | KAO CORP LTD                   |
| SOFTBANK CORP                      | JAPON          | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 2       | 6.396,28     | 24.181   | 7.960     | 0          | 24.181            | 0,07%   | SOFTBANK CORP                  |
| KEYERA CORP                        | CANADÁ         | ENERGÍA                         | 474     | 32,96        | 17.970   | 2.276     | 0          | 17.970            | 0,05%   | KEYERA CORP                    |
| CSL LTD                            | AUSTRALIA      | ASISTENCIA SANITARIA            | 86      | 270,42       | 25.519   | 3.049     | 0          | 25.519            | 0,07%   | CSL LTD                        |
| NOVO NORDISK A/S-B (SEP23)         | DINAMARCA      | ASISTENCIA SANITARIA            | 13      | 540,26       | 129.727  | 59.933    | 0          | 129.727           | 0,35%   | NOVO NORDISK A/S               |
| CENTRICA PLC                       | GRAN BRETAÑA   | SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA   | 202     | 1,61         | 27.298   | 0         | -4.859     | 27.298            | 0,07%   | CENTRICA PLC                   |
| SEVEN & I HOLDINGS CO LTD          | JAPON          | CONSUMO CÍCLICO                 | 9       | 1.764,35     | 17.106   | 380       | 0          | 17.106            | 0,05%   | SEVEN & I HOLDINGS CO LTD      |
| TRANSURBAN GROUP                   | AUSTRALIA      | INDUSTRIAL                      | 1.060   | 12,20        | 13.141   | 696       | 0          | 13.141            | 0,04%   | TRANSURBAN FINANCE CO          |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD        | AUSTRALIA      | FINANZAS                        | 553     | 29,12        | 20.053   | 4.544     | 0          | 20.053            | 0,05%   | NATIONAL AUSTRALIA BANK        |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING     | HONG KONG      | FINANZAS                        | 60      | 285,99       | 14.962   | 0         | -2.355     | 14.962            | 0,04%   | HONG KONG EXCHANGES & CLEARING |
| MURATA MANUFACTURING CO LTD        | JAPON          | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN    | 6       | 2.655,50     | 21.262   | 2.801     | 0          | 21.262            | 0,06%   | MURATA MANUFACTURING CO LTD    |



Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 15, F.P 1er Semestre 2024

Renta Variable

| Nombre valor                   | País           | Sector                         | Títulos          | Cambio Medio | Efectivo         | Plusvalía        | Minusvalía      | Valor Realización | % Total       | Emisora                      |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------------------|
| HOYA CORP                      | JAPON          | ASISTENCIA SANITARIA           | 1                | 14.962,99    | 10.883           | 1.427            | 0               | 10.883            | 0,03%         | HOYA CORP                    |
| ALTAGAS LTD                    | CANADÁ         | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN   | 794              | 26,27        | 24.531           | 3.487            | 0               | 24.531            | 0,07%         | ALTAGAS LTD                  |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP         | JAPON          | FINANZAS                       | 6                | 2.548,51     | 21.492           | 3.775            | 0               | 21.492            | 0,06%         | MIZUHO FINANCIAL GROUP       |
| MILLEA HOLDINGS INC            | JAPON          | FINANZAS                       | 465              | 3.411,68     | 27.952           | 10.702           | 0               | 27.952            | 0,08%         | MILLEA HOLDINGS INC          |
| FAST RETAILING CO LTD          | JAPON          | CONSUMO CÍCLICO                | 1                | 32.996,59    | 23.599           | 2.779            | 0               | 23.599            | 0,06%         | FAST RETAILING CO LTD        |
| FIRSTSERVICE CORP              | CANADÁ         | INMOBILIARIO                   | 87               | 210,59       | 18.186           | 234              | 0               | 18.186            | 0,05%         | FIRSTSERVICE CORP            |
| NOVOZYMES A/S                  | DINAMARCA      | MATERIALES                     | 109              | 356,17       | 23.256           | 3.817            | 0               | 23.256            | 0,06%         | NOVOZYMES A/S                |
| TENARIS SA                     | LUXEMBURGO     | ENERGÍA                        | 1.379            | 15,62        | 19.789           | 0                | -1.758          | 19.789            | 0,05%         | TENARIS                      |
| PANDORA A/S                    | DINAMARCA      | CONSUMO CÍCLICO                | 36               | 917,28       | 37.631           | 4.788            | 0               | 37.631            | 0,10%         | PANDORA A/S                  |
| SAGAX AB                       | SUECIA         | INMOBILIARIO                   | 151              | 235,16       | 23.356           | 3.253            | 0               | 23.356            | 0,06%         | SAGAX AB                     |
| BUNGE GLOBAL SA                | SUIZA          | CONSUMO CÍCLICO                | 4                | 106,07       | 46.541           | 759              | 0               | 46.541            | 0,13%         | BUNGE LTD                    |
| SYNCHRONY FINANCIAL            | ESTADOS UNIDOS | FINANZAS                       | 758              | 29,76        | 59.640           | 22.809           | 0               | 59.640            | 0,16%         | SYNCHRONY FINANCIAL          |
| AC.ENGIE                       | FRANCIA        | SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA  | 2.059            | 16,12        | 27.457           | 0                | -5.736          | 27.457            | 0,07%         | ENGIE SA                     |
| TAYLOR WIMPEY                  | GRAN BRETAÑA   | CONSUMO CÍCLICO                | 1.400.658        | 1,39         | 19.910           | 737              | 0               | 19.910            | 0,05%         | TAYLOR WIMPEY                |
| C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC     | ESTADOS UNIDOS | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN   | 229              | 85,72        | 20.152           | 721              | 0               | 20.152            | 0,05%         | CH ROBINSON WORLDWIDE INC    |
| TARGA RESOURCES CORP           | ESTADOS UNIDOS | INDUSTRIAL                     | 34               | 84,15        | 43.634           | 15.543           | 0               | 43.634            | 0,12%         | TARGA RESOURCES CORP         |
| COINBASE GLOBAL INC            | ESTADOS UNIDOS | FINANZAS                       | 1                | 261,01       | 20.121           | 0                | -3.240          | 20.121            | 0,05%         | COINBASE GLOBAL INC          |
| GIVAUDAN                       | SUIZA          | MATERIALES                     | 52               | 4.061,01     | 22.122           | 1.273            | 0               | 22.122            | 0,06%         | GIVAUDAN SA                  |
| RELIANCE INC                   | ESTADOS UNIDOS | MATERIALES                     | 0                | 328,70       | 46.918           | 0                | -6.921          | 46.918            | 0,13%         | RELIANCE INC                 |
| GODADDY INC                    | ESTADOS UNIDOS | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN   | 0                | 122,05       | 59.726           | 8.149            | 0               | 59.726            | 0,16%         | GODADDY INC                  |
| SERVICENOW INC                 | ESTADOS UNIDOS | ENERGÍA                        | 52               | 738,01       | 41.120           | 2.201            | 0               | 41.120            | 0,11%         | NOW US EQUITY                |
| CARLISLE COS INC               | ESTADOS UNIDOS | INDUSTRIAL                     | 134              | 372,35       | 54.464           | 3.972            | 0               | 54.464            | 0,15%         | CARLISLE COS INC             |
| AC.ORACLE CORP.                | ESTADOS UNIDOS | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN   | 4                | 120,33       | 52.455           | 7.357            | 0               | 52.455            | 0,14%         | ORACLE CORP                  |
| WILLIAMS-SONOMA INC            | ESTADOS UNIDOS | PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO | 2                | 287,83       | 52.186           | 0                | -1.483          | 52.186            | 0,14%         | WILLIAMS-SONOMA INC          |
| AECOM TECHNOLOGY CORP          | ESTADOS UNIDOS | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN   | 5                | 93,51        | 47.963           | 0                | -3.374          | 47.963            | 0,13%         | AECOM TECHNOLOGY CORP        |
| EQUITABLE HOLDINGS INC         | ESTADOS UNIDOS | FINANZAS                       | 11               | 35,78        | 44.546           | 5.195            | 0               | 44.546            | 0,12%         | EQUITABLE HOLDINGS INC       |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP   | ESTADOS UNIDOS | FINANZAS                       | 797              | 73,45        | 59.178           | 107              | 0               | 59.178            | 0,16%         | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
| UNITED THERAPEUTICS CORP       | ESTADOS UNIDOS | ASISTENCIA SANITARIA           | 145              | 272,51       | 46.087           | 7.218            | 0               | 46.087            | 0,13%         | UNITED THERAPEUTICS CORP     |
| GENERAL MOTORS CO              | ESTADOS UNIDOS | PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO | 670              | 45,47        | 31.137           | 1.094            | 0               | 31.137            | 0,08%         | GENERAL MOTORS FINL CO       |
| REXEL SA                       | FRANCIA        | INDUSTRIAL                     | 1.015            | 27,96        | 24.522           | 0                | -3.856          | 24.522            | 0,07%         | REXEL SA                     |
| COSTAR GROUP INC               | ESTADOS UNIDOS | INDUSTRIAL                     | 3                | 88,61        | 25.466           | 0                | -4.540          | 25.466            | 0,07%         | COSTAR GROUP INC             |
| TEVA PHARMACEUTICAL            | ESTADOS UNIDOS | ASISTENCIA SANITARIA           | 2.880            | 17,27        | 46.808           | 0                | -2.408          | 46.808            | 0,13%         | TEVA PHARMACEUTICAL          |
| IA FINANCIAL CORP INC          | CANADÁ         | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN   | 229              | 90,36        | 19.639           | 0                | -815            | 19.639            | 0,05%         | IA FINANCIAL CORP INC        |
| VERISK ANALYTICS INC - CLASS A | ESTADOS UNIDOS | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN   | 228              | 249,19       | 61.390           | 5.440            | 0               | 61.390            | 0,17%         | VERISK ANALYTICS INC         |
| AC.MUENCHENER RUECKVER AG-REG  | ALEMANIA       | FINANZAS                       | 58               | 466,05       | 27.086           | 55               | 0               | 27.086            | 0,07%         | MUNICH RE                    |
| GEN DIGITAL INC                | ESTADOS UNIDOS | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN   | 1.756            | 24,95        | 43.858           | 440              | 0               | 43.858            | 0,12%         | GEN DIGITAL INC              |
|                                |                |                                | <b>1.683.509</b> |              | <b>9.628.737</b> | <b>2.047.553</b> | <b>-177.983</b> | <b>9.628.737</b>  | <b>26,14%</b> |                              |

Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 15, F.P 1er Semestre 2024

Renta Fija Pública

| Nombre valor                           | País           | Sector                        | Nominal Total     | Cambio Medio | Efectivo          | Plusvalía      | Minusvalía     | Valor Realización | % Total       | Emisora                  |
|--|----------------|-------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|--------------------------|
| US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2051     | ESTADOS UNIDOS | GUBERNAMENTAL                 | 266.952           | 65,02        | 157.238           | 0              | -16.849        | 154.642           | 0,43%         | US TREASURY N/B          |
| US TREASURY N/B T 2,375 15/05/2051     | ESTADOS UNIDOS | GUBERNAMENTAL                 | 247.351           | 73,46        | 163.132           | 0              | -17.262        | 162.203           | 0,44%         | US TREASURY N/B          |
| US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2041     | ESTADOS UNIDOS | GUBERNAMENTAL                 | 205.348           | 68,13        | 141.519           | 1.432          | 0              | 139.490           | 0,38%         | US TREASURY N/B          |
| US TREASURY N/B T 2,25 15/05/2041      | ESTADOS UNIDOS | GUBERNAMENTAL                 | 260.419           | 77,62        | 188.636           | 0              | -12.047        | 187.574           | 0,51%         | US TREASURY N/B          |
| US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029      | ESTADOS UNIDOS | GUBERNAMENTAL                 | 480.701           | 89,28        | 431.656           | 1.437          | 0              | 424.365           | 1,17%         | US TREASURY N/B          |
| US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028     | ESTADOS UNIDOS | GUBERNAMENTAL                 | 466.700           | 88,72        | 409.419           | 303            | 0              | 409.343           | 1,11%         | US TREASURY N/B          |
| US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026      | ESTADOS UNIDOS | GUBERNAMENTAL                 | 616.044           | 92,40        | 574.420           | 6.529          | 0              | 566.660           | 1,56%         | US TREASURY N/B          |
| US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026     | ESTADOS UNIDOS | GUBERNAMENTAL                 | 709.384           | 91,95        | 662.002           | 5.542          | 0              | 649.509           | 1,80%         | US TREASURY N/B          |
| US TREASURY N/B T 2,75% 15/08/2023     | ESTADOS UNIDOS | GUBERNAMENTAL                 | 329.490           | 91,85        | 296.090           | 0              | -6.958         | 291.712           | 0,80%         | US TREASURY N/B          |
| US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031    | ESTADOS UNIDOS | GUBERNAMENTAL                 | 396.695           | 83,06        | 325.513           | 0              | -4.013         | 320.739           | 0,88%         | US TREASURY N/B          |
| EXELON CORP 4.05% 15/04/2030           | ESTADOS UNIDOS | SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA | 221.216           | 94,33        | 209.438           | 1.177          | 0              | 207.177           | 0,57%         | EXELON CORP              |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,25 15/03/30 | UNIÓN EUROPEA  | GUBERNAMENTAL                 | 3.375.000         | 96,07        | 3.280.829         | 10.542         | 0              | 3.253.050         | 8,91%         | EUROPEAN INVESTMENT BANK |
| KFW 0% 15/09/2028                      | ALEMANIA       | GUBERNAMENTAL                 | 2.600.000         | 86,19        | 2.305.810         | 7.482          | 0              | 2.248.378         | 6,26%         | KFW                      |
| KFW 0,01% 05/05/2027                   | ALEMANIA       | GUBERNAMENTAL                 | 4.300.000         | 91,03        | 3.960.410         | 28.486         | 0              | 3.942.850         | 10,75%        | KFW                      |
| LAND HESSEN 2,875 04.07.2033           | ALEMANIA       | GUBERNAMENTAL                 | 3.375.000         | 96,70        | 3.449.096         | 81.757         | 0              | 3.345.517         | 9,36%         | LAND HESSEN              |
| KFW 3,25% 24/03/2031                   | ALEMANIA       | GUBERNAMENTAL                 | 2.675.000         | 103,04       | 2.759.624         | 0              | -17.366        | 2.738.826         | 7,49%         | KFW                      |
|  |                |                               | <b>20.525.300</b> |              | <b>19.314.832</b> | <b>144.688</b> | <b>-74.495</b> | <b>19.042.035</b> | <b>52,44%</b> |                          |

Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 15, F.P 1er Semestre 2024

Renta Fija Privada

| Nombre valor                                      | País           | Sector                          | Nominal Total    | Cambio Medio | Efectivo         | Plusvalía     | Minusvalía     | Valor Realización | % Total       | Emisora                    |
|---|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------------|
| GENERAL MOTORS FINL 3.8% 07/04/2025               | ESTADOS UNIDOS | PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO  | 216.549          | 98,16        | 215.186          | 2.470         | 0              | 212.361           | 0,58%         | GENERAL MOTORS             |
| WELLTOWER INC 4% 01/06/2025                       | ESTADOS UNIDOS | INMOBILIARIO                    | 118.542          | 98,38        | 117.068          | 783           | 0              | 116.516           | 0,32%         | WELLTOWER INC              |
| AIR LEASE CORP 1,875 15/08/2026                   | ESTADOS UNIDOS | INDUSTRIAL                      | 216.549          | 91,02        | 202.305          | 2.379         | 0              | 197.995           | 0,55%         | AIR LEASE CORP             |
| WALT DISNEY COMPANY 2% 01/09/2029                 | ESTADOS UNIDOS | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 42.003           | 86,51        | 36.718           | 76            | 0              | 36.132            | 0,10%         | WALT DISNEY CO/THE         |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,75% 23/01/29               | ESTADOS UNIDOS | CONSUMO CÍCLICO                 | 69.072           | 99,66        | 70.085           | 532           | 0              | 68.628            | 0,19%         | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV |
| US BANCORP 5,727% 21/10/2026                      | ESTADOS UNIDOS | FINANZAS                        | 91.473           | 100,04       | 92.643           | 916           | 0              | 91.718            | 0,25%         | US BANCORP                 |
| EQUINIX INC 3.2% VTO.18.11.2029                   | ESTADOS UNIDOS | INMOBILIARIO                    | 154.944          | 89,43        | 140.256          | 1.879         | 0              | 139.356           | 0,38%         | EQUINIX INC                |
| UNION PACIFIC CORP 2,375% 20/05/2031              | ESTADOS UNIDOS | INDUSTRIAL                      | 162.412          | 86,19        | 138.229          | 0             | -1.405         | 137.477           | 0,38%         | UNION PACIFIC CORP         |
| T-MOBILE USA INC 3.30% VTO. 15.02.2051            | ESTADOS UNIDOS | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 130.676          | 70,94        | 89.850           | 0             | -4.019         | 87.982            | 0,24%         | T-MOBILE US INC            |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4,279% 15/03/32          | ESTADOS UNIDOS | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 84.006           | 89,49        | 74.290           | 0             | -1.399         | 72.978            | 0,20%         | WARNERMEDIA HOLDINGS INC   |
| ORACLE CORP 3,60% 01/04/2040                      | ESTADOS UNIDOS | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN    | 140.943          | 77,99        | 109.672          | 0             | -973           | 108.109           | 0,30%         | ORACLE CORP                |
| JPMORGAN CHASE & CO 4,912% 25/07/2033             | ESTADOS UNIDOS | FINANZAS                        | 141.877          | 97,78        | 140.679          | 0             | -161           | 137.500           | 0,38%         | JPMORGAN CHASE & CO        |
| QUALCOMM INC 6% 20/05/2053                        | ESTADOS UNIDOS | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN    | 125.076          | 111,67       | 135.271          | 0             | -4.152         | 134.450           | 0,37%         | QUALCOMM INC               |
| AT&T INC 3,5 VTO 15/09/2053                       | ESTADOS UNIDOS | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 168.012          | 71,22        | 115.595          | 0             | -5.081         | 113.673           | 0,31%         | AT&T INC                   |
| DOW CHEMICAL 6,9% 15/05/2053                      | ESTADOS UNIDOS | ASISTENCIA SANITARIA            | 55.071           | 110,66       | 61.704           | 346           | 0              | 61.234            | 0,17%         | DOW CHEMICAL               |
| CONSTELLATION BRANDS INC 2,25% 01/08/31           | ESTADOS UNIDOS | CONSUMO CÍCLICO                 | 93.340           | 82,83        | 77.463           | 1.691         | 0              | 75.843            | 0,21%         | CONSTELLATION BRANDS INC   |
| AVGO 4.11 09/15/28                                | ESTADOS UNIDOS | INDUSTRIAL                      | 68.138           | 95,42        | 66.504           | 2.264         | 0              | 65.499            | 0,18%         | BROADCOM INC               |
| BPIFRANCE SACA 2,125% 29/11/2027                  | FRANCIA        | FINANZAS                        | 2.200.000        | 95,65        | 2.147.932        | 3.793         | 0              | 2.108.168         | 5,83%         | BPIFRANCE SACA             |
| NEDER WATERSCHAPS BANK 3% 20/04/2033              | HOLANDA        | FINANZAS                        | 2.300.000        | 99,30        | 2.306.366        | 8.731         | 0              | 2.292.580         | 6,26%         | NEDER WATERSCHAPS BANK     |
| CHENIERE ENERGY INC 4,625% 15/10/2028             | ESTADOS UNIDOS | ENERGÍA                         | 72.805           | 94,63        | 71.290           | 1.844         | 0              | 70.422            | 0,19%         | CHENIERE ENERGY INC        |
| Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB | ESTADOS UNIDOS | SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA   | 89.606           | 96,92        | 85.771           | 0             | -1.874         | 84.571            | 0,23%         | SAN DIEGO G & E            |
| JM SMUCKER CO 6,2% 15/11/2033                     | ESTADOS UNIDOS | CONSUMO CÍCLICO                 | 115.742          | 99,62        | 122.288          | 5.042         | 0              | 121.377           | 0,33%         | JM SMUCKER                 |
| BANK OF AMERICA CORP 5,872% 15/09/2034            | ESTADOS UNIDOS | FINANZAS                        | 143.744          | 105,04       | 150.109          | 0             | -1.439         | 147.745           | 0,41%         | BANK OF AMERICA CORP       |
| MERCK 4,5% 17/05/2033                             | ESTADOS UNIDOS | ASISTENCIA SANITARIA            | 108.274          | 99,05        | 105.112          | 0             | -1.979         | 104.505           | 0,29%         | MERCK & CO INC             |
| HOME DEPOT 4,95% 15/09/52                         | ESTADOS UNIDOS | PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO  | 188.547          | 95,25        | 177.144          | 0             | -3.491         | 174.370           | 0,48%         | HOME DEPOT INC/THE         |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3,3% 15/02/2053          | ESTADOS UNIDOS | ENERGÍA                         | 43.870           | 70,07        | 30.134           | 0             | -774           | 29.533            | 0,08%         | ENTERPRISE PRODUCTS OPER   |
| ELEVANCE HEALTH INC 4,75% 15/02/2033              | ESTADOS UNIDOS | ASISTENCIA SANITARIA            | 137.210          | 96,61        | 134.830          | 1.560         | 0              | 132.253           | 0,37%         | ELEVANCE HEALTH INC        |
| HCA INC 5,6% 01/04/2034                           | ESTADOS UNIDOS | ASISTENCIA SANITARIA            | 174.546          | 100,57       | 176.930          | 0             | -2.074         | 173.455           | 0,48%         | HCA INC                    |
| MORGAN STANLEY 5,831% 19/04/2035                  | ESTADOS UNIDOS | FINANZAS                        | 136.276          | 103,55       | 141.025          | 0             | -2.571         | 139.438           | 0,38%         | MORGAN STANLEY             |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 5,851% 25/04/35           | ESTADOS UNIDOS | FINANZAS                        | 119.475          | 101,90       | 123.434          | 1.946         | 0              | 122.161           | 0,34%         | GOLDMAN SACHS GROUP INC    |
| AMGEN INC 5,25% 02/03/2033                        | ESTADOS UNIDOS | ASISTENCIA SANITARIA            | 97.074           | 100,61       | 98.378           | 0             | -959           | 96.694            | 0,27%         | AMGEN INC                  |
| CITIGROUP INC 5,449 11/06/2035                    | ESTADOS UNIDOS | FINANZAS                        | 138.143          | 100,26       | 137.367          | 0             | -1.545         | 136.948           | 0,37%         | CITIGROUP INC              |
|   |                |                                 | <b>8.143.994</b> |              | <b>7.891.626</b> | <b>36.252</b> | <b>-33.893</b> | <b>7.791.670</b>  | <b>21,42%</b> |                            |

Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 15, 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 | 1.600.000        | 0,00         | 175.975          | 0         | 0          | 0                 | 0,00%        | DERIVADOS               |
| FUTURO EURO BUND SEP 24             | ALEMANIA       | DERIVADOS | -1.000.000       | 0,00         | -1.316.200       | 0         | 0          | 0                 | 0,00%        | DERIVADOS               |
| FUTURO EURO BUXL 30 YR SEP 24       | ALEMANIA       | DERIVADOS | -300.000         | 0,00         | -390.720         | 0         | 0          | 0                 | 0,00%        | EUREX                   |
| EURO-BOBL FUTURE SEP24              | ALEMANIA       | DERIVADOS | 3.300.000        | 0,00         | 384.252          | 0         | 0          | 0                 | 0,00%        | EUREX                   |
| FUTURO EURO SCHATZ VTO SEP24        | ALEMANIA       | DERIVADOS | 3.900.000        | 0,00         | 4.122.300        | 0         | 0          | 0                 | 0,00%        | EUREX                   |
| FUT 5&P500 EMINI FUT SEP24          | ESTADOS UNIDOS | DERIVADOS | -258.123         | 0,00         | -55.215          | 0         | 0          | 0                 | 0,00%        | CHICAGO MARKET EXCHANGE |
|                                     |                |           | <b>7.241.878</b> |              | <b>2.920.392</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |                         |