



Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

1er Semestre 2024



Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Indicador de Risc i Alertes sobre Liquiditat & Informe de Mercats

Alertes sobre Liquiditat

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

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

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

Indicador de Risc i Rendibilitat

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

Informe de Mercats

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

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

Malgrat el moviment dels bons, la renda variable es va apreciar en el primer semestre; els motius principals van ser l'evolució positiva dels resultats empresarials i l'optimisme generat per l'evolució de la intel·ligència artificial. L'índex global MSCI-World va pujar un 12,5% en el període i l'índex MSCI-Europe ho va fer un 7,1%.

El fons va generar una rendibilitat positiva en el semestre molt similar a l'evolució que va experimentar el seu índex de referència. Aquesta rendibilitat va venir impulsada pels actius amb més risc de la cartera, tant en renda variable com en

renda fixa privada, atès que el deute públic va tenir un comportament negatiu durant el període.

La cartera de renda fixa va començar l'exercici amb una durada de 4,5 anys, que posteriorment es va anar elevat fins a tancar el semestre en 6 anys, per sobre de la referència del fons a llarg termini que és de 5 anys. Va estar formada per una cartera de bons verds, els quals suposen més del 50% del fons, a més d'altres referències de deute públic europeu i nord-americà. A més, es va completar amb bons de renda fixa privada en menor percentatge.

La renda variable va començar el període representant un 22% i va continuar elevat progressivament el seu pes fins al 25% amb què va acabar el semestre. La cartera d'accions globals ha tingut un comportament molt positiu en el període, principalment per la selecció de valors. Tant en termes absoluts com relatiu davant l'índex de referència MSCI-World, els valors del sector tecnològic van contribuir amb l'aportació positiva més important al resultat de la cartera, seguits dels sectors financer i salut. Amèrica del Nord i en particular els Estats Units va ser l'àrea geogràfica que va aportar més rendibilitat al fons, seguida molt de lluny per Japó i l'Eurozona.

1 2 **3** 4 5 6 7

Dades de Plans de Pensiones

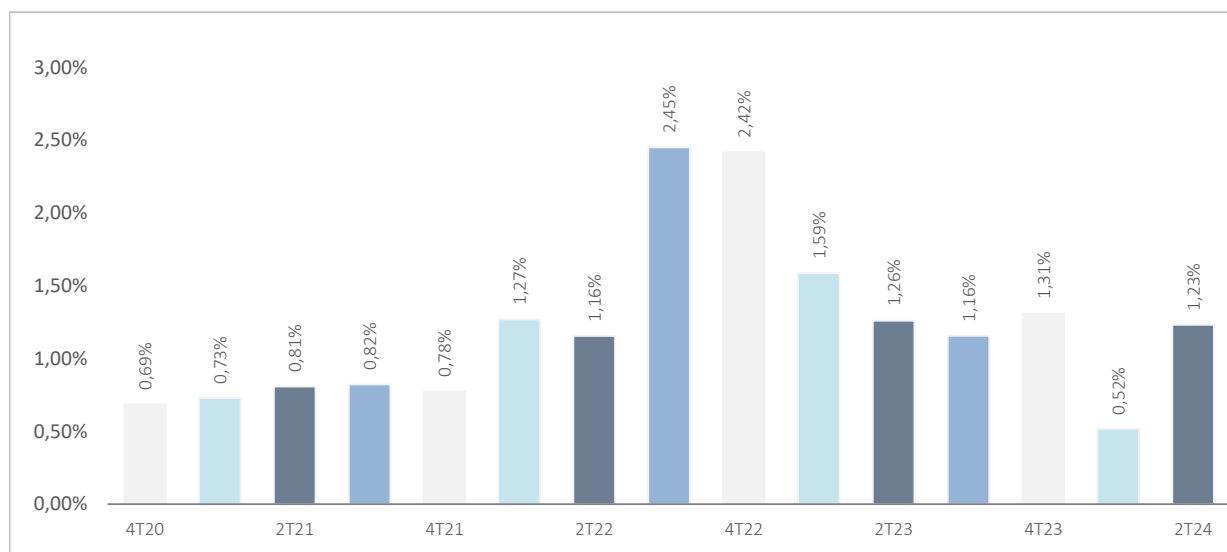
Categoria Inverco	Renda Fixa Mixta
Índex de Referència	25% MSDEWIN + 15% EGB0 + 15% QW1A + 15% LUATTRUU + 15% ERS0 + 15% LUACTRUU
Data d'Adscripció del Pla	17/09/2002
Fons Adscrit	DB PREVISION 15, F.P
Gestora del Fons	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Dipositari del Fons	BNP Paribas S.A., Suc. en España
Auditor del Fons	KPMG Auditores, S.L.
Entitat contractada per a la Gestió d'Actius financers	DWS Investments GmbH, Frankfurt am Main/Alemanya
Divisa de denominació	EURO
Patrimoni	EUROS 37.225.459
Valor de la participació	EUROS 11,48805
Nre. de partícips	2.361
Inversió mínima inicial	30 EUROS
Inversió mínima (Aport. Periòdic.)	30 EUROS mensuals
Comissió de gestió	1,300% s/ patrimoni
Comissió de depositaria	0,020% s/ patrimoni
Altres Despeses 2024-06(Auditoria, Registre Mercantil, Notari i altres)	0,02% s/ patrimoni
Codi de Producte	595



Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

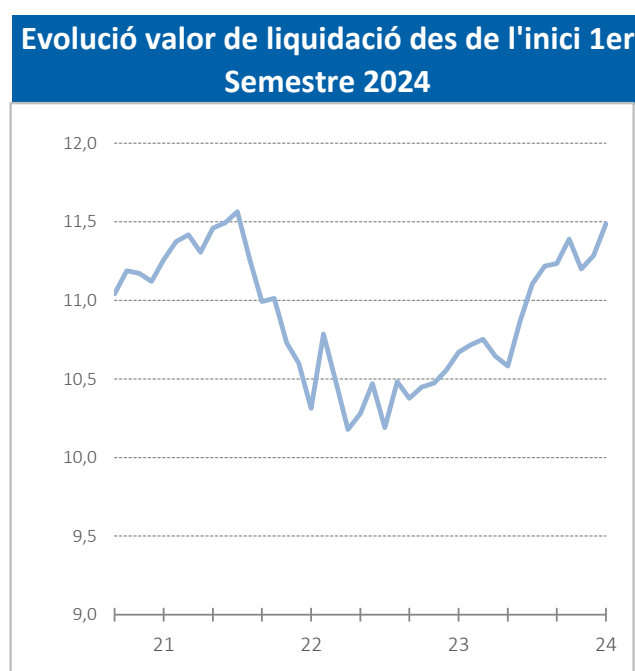
Rendibilitats Històriques 1er Semestre 2024

Volatilitats històriques 1er Semestre 2024



Rendibilitats			
Mes	1,79%	2023	8,97%
3 mesos	0,86%	2022	-11,88%
YTD24	3,46%	2021	4,38%
		2020*	4,84%
		2019	-
Mitjana 3 anys	0,08%	2018	-
Mitjana 5 anys	-	2017	-
Mitjana 10 anys	-	2016	-
Mitjana 15 anys	-	2015	-
Mitjana 20 anys	-	2014	-

* Des de l'1 de maig 2020



Font: elaboració pròpia.

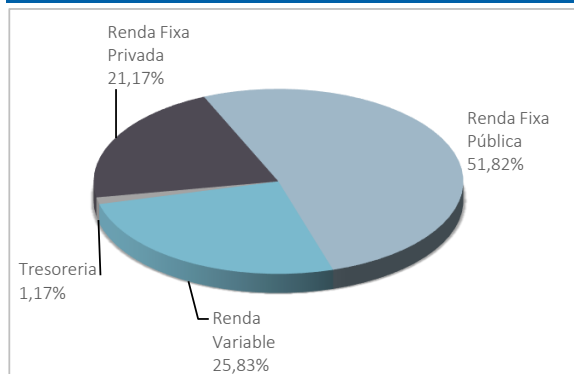
(1) Les rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures. Inscrit al Registre Administratiu de la D.G.S. amb el núm. F0905



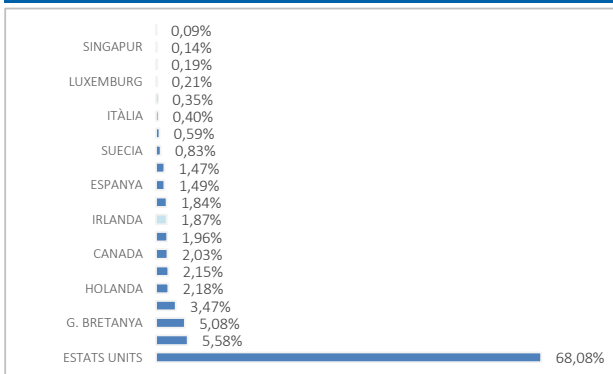
Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Anàlisi de la cartera el 1er Semestre 2024

Cartera per tipus d'actius



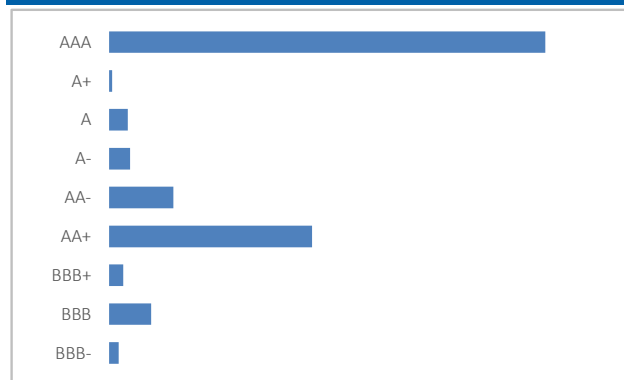
Distribució geogràfica de la renda variable



Valors Principals

Valor	País	Sector	%
KFW 0,01% 05/05/2027	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	10,60%
LAND HESSEN 2,875 04.07.2033	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	9,23%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,25 15/03/30	UNIÓ EUROPEA	GOVERNAMENTAL	8,78%
KFW 3,25% 24/03/2031	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	7,39%
NEDER WATERSCHAPSBANK 3% 20/04/2033	HOLANDA	FINANCER	6,18%
KFW 0% 15/09/2028	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	6,17%
BPIFRANCE SACA 2,125% 29/11/2027	FRANÇA	FINANCER	5,75%
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	1,77%
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	1,54%
APPLE INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	1,41%

Distribució dels Actius de Renda Fixa per Rating



Operacions Vinculades

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

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



Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Informació Adicional

Li recordem que les aportacions a plans de pensions anteriors al 31/12/2006 poden generar el dret a la reducció fiscal del 40% en les condicions i els terminis regulats per la normativa en vigor (excepte per al País Basc i Navarra, on la reducció s'aplicarà, si escau, en les condicions establertes per la normativa foral en vigor). En aquest sentit, li comuniquem que:

- per a contingències esdevingudes entre el 2011 i el 2014: el rescata haurà de produir-se abans de la finalització del vuitè any des que es va produir la contingència.

- per a contingències esdevingudes a partir del 2015: el rescata haurà de produir-se en l'exercici fiscal en què es produeix la contingència o en els dos exercicis següents.

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

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

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

Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DB PREVISIÓ 15, F.P 1er Semestre 2024

Renda Variable

Nom del Valor	País	Sector	Títols	Canvi mig	Efectiu	Plusvàlua	Minusvàlua	Valor Realització	% Total	Emisora
AC.SCHLUMBERGER LTD	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	12	53,10	55.664	0	-6.829	55.664	0,15%	SCHLUMBERGER NV
AC.ABB LTD	SUISSA	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	1.318	34,62	76.526	24.422	0	76.526	0,21%	ABB
AC.HENKEL KGAA PRF	ALEMANYA	CONSUM CÍCLIC	161	85,20	13.398	0	-319	13.398	0,04%	HENKEL PREF
AC.CITIGROUP INC	ESTATS UNITS	FINANCER	9	64,14	59.530	216	0	59.530	0,16%	CITIGROUP INC
AC.L'OREAL	FRANÇA	CONSUM CÍCLIC	37	409,25	15.172	30	0	15.172	0,04%	LOREAL
AC.EXPERIAN GROUP LTD	G. BRETANYA	INDUSTRIAL	1.048	35,03	38.614	2.333	0	38.614	0,10%	EXPERIAN GROUP
AC.HERMES INTERNATIONAL	FRANÇA	CONSUM CÍCLIC	7	1.920,60	14.980	1.536	0	14.980	0,04%	HERMES INTERNATIONAL
AC.NATIONAL GRID TRANSCO PLC NUEVAS	G. BRETANYA	ENERGIA	47.648	10,86	36.890	0	-7.925	36.890	0,10%	NATIONAL GRID TRANSCO
AC.UNICREDIT SPA	ITÀLIA	FINANCER	1.113	20,47	38.515	15.733	0	38.515	0,10%	UNICREDITO ITALIANO (MILAN)
AC.KONINKLIJKE KPN NV	HOLANDA	TELECOMUNICACIONS	10.116	3,26	36.215	3.254	0	36.215	0,10%	KONINKLIJKE KPN NV
AC.UNILEVER PLC	G. BRETANYA	CONSUM CÍCLIC	1.324	40,92	57.511	4.080	0	57.511	0,16%	UNILEVER
AC.UNION PACIFIC CORP	ESTATS UNITS	SERVEIS PÚBLICS	0	203,87	14.361	1.743	0	14.361	0,04%	UNION PACIFIC CORPORATION
AC.QUALCOMM INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	0	212,55	63.397	0	-3.660	63.397	0,17%	QUALCOMM INC
AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD	JAPÓ	INDUSTRIAL	0	25.525,10	13.016	0	-3.167	13.016	0,04%	DAIKIN INDUSTRIES LTD
AC.WELLS FARGO	ESTATS UNITS	FINANCER	1.897	46,57	67.630	15.380	0	67.630	0,18%	WELLS FARGO
AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	41	1.299,96	57.398	5.337	0	57.398	0,16%	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
FRESENIUS SE	ALEMANYA	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	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	SUISSA	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	8.662	85,55	83.302	10.545	0	83.302	0,23%	NOVARTIS AG
ADIDAS AG (GR)	ALEMANYA	CONSUM NO CÍCLIC	184	232,04	41.032	0	-1.663	41.032	0,11%	ADIDAS AG
Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	303	301,54	104.427	15.093	0	104.427	0,28%	THE HOME DEPOT INC
CISCO SYSTEMS INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	0	51,04	17.650	0	-841	17.650	0,05%	CISCO SYSTEMS INC
BOOKING HOLDINGS INC	ESTATS UNITS	CONSUM NO CÍCLIC	0	2.629,27	99.837	35.222	0	99.837	0,27%	BOOKING HOLDINGS INC
ROCHE HOLDING	SUISSA	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	1.911	273,39	47.680	0	-3.610	47.680	0,13%	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
DAIMLER AG REGISTERED	ALEMANYA	CONSUM NO CÍCLIC	389	74,11	25.118	0	-3.710	25.118	0,07%	DAIMLER AG
AXA	FRANÇA	FINANCER	15	26,33	45.916	6.367	0	45.916	0,12%	AXA SA
UBS GROUP AG	SUISSA	FINANCER	219	28,02	57.964	0	-1.982	57.964	0,16%	UBS
IBERDROLA	ESPANYA	SERVEIS PÚBLICS	16.035	11,38	64.646	3.916	0	64.646	0,18%	IBERDROLA SA
TOYOTA MOTOR CORP	JAPÓ	INDUSTRIAL	13	2.246,45	44.028	11.012	0	44.028	0,12%	TOYOTA MOTOR CORP
JOHNSON & JOHNSON	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	259	164,93	37.790	0	-3.793	37.790	0,10%	JOHNSON & JOHNSON
JP MORGAN CHASE	ESTATS UNITS	FINANCER	778	143,00	157.450	48.716	0	157.450	0,43%	JP MORGAN BANK
HP INC	ESTATS UNITS	TELECOMUNICACIONS	16	31,58	54.850	6.039	0	54.850	0,15%	HP INC
MERCK & CO. INC	ESTATS UNITS	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	6	111,45	70.951	8.663	0	70.951	0,19%	MERCK & CO. INC
APPLE INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	2.496	182,37	525.689	81.167	0	525.689	1,43%	APPLE INC
VISA INC CLASS A	ESTATS UNITS	FINANCER	0	226,83	70.802	11.032	0	70.802	0,19%	VISA
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	700	89,21	67.933	6.200	0	67.933	0,18%	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
WALT DISNEY CO	ESTATS UNITS	TELECOMUNICACIONS	5	112,96	52.455	0	-7.751	52.455	0,14%	WALT DISNEY CO
ACS	ESPANYA	INDUSTRIAL	914	38,06	24.531	1.352	0	24.531	0,07%	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO
OTIS WORLDWIDE CORP	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	7	87,56	67.477	7.621	0	67.477	0,18%	OTIS WORLDWIDE CORP
AMGEN INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	204	259,41	63.869	11.436	0	63.869	0,17%	AMGEN INC
AC.PROCTER & GAMBLE CO.	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	481	149,41	79.277	9.117	0	79.277	0,22%	PROCTER & GAMBLE
WW GRANIER INC	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	54	739,20	48.845	9.821	0	48.845	0,13%	WW GRANIER INC
AC.MICROSOFT CORP.	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	1.097	332,89	490.190	133.601	0	490.190	1,33%	MICROSOFT
AC.ADOBE SYSTEMS INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	1	476,98	71.559	11.646	0	71.559	0,19%	ADOBE SYSTEMS INC
PAYPAL HOLDINGS INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	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	G. BRETANYA	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	1.076	13,83	52.759	5.739	0	52.759	0,14%	GSK PLC
APPLIED MATERIALS INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	456	138,31	107.714	45.815	0	107.714	0,29%	APPLIED MATERIALS INC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	1	140,77	29.328	10.877	0	29.328	0,08%	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
CHEMIERE ENERGY INC	ESTATS UNITS	ENERGIA	3	161,23	59.073	4.819	0	59.073	0,16%	CHEMIERE ENERGY INC

Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DB PREVISIÓ 15, F.P 1er Semestre 2024

Renda Variable

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

Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DB PREVISIÓ 15, F.P 1er Semestre 2024

Renda Variable

Nom del Valor	País	Sector	Títols	Canvi mig	Efectiu	Plusvàlua	Minusvàlua	Valor Realització	% Total	Emisora
HYDRO ONE LTD	CANADA	SERVEIS PÚBLICS	1.090	36,80	43.428	2.791	0	43.428	0,12%	HYDRO ONE LTD
LOBLAW COS LTDR INC	CANADA	CONSUM CÍCLIC	2	134,92	29.132	4.349	0	29.132	0,08%	LOBLAW COS LTDR INC
RIO TINTO LTD	AUSTRALIA	MATERIES PRIMERES	115	115,42	13.691	510	0	13.691	0,04%	RIO TINTO LTD
AMERICAN WATER WORKS CO	ESTATS UNITS	SERVEIS PÚBLICS	142	147,84	18.325	0	-2.129	18.325	0,05%	AMERICAN WATER WORK CO
PEMBINA PIPELINE CORP	CANADA	FINANCER	831	42,16	42.190	7.152	0	42.190	0,11%	PEMBINA PIPELINE CORP
UMICORE SA	BÈLGICA	MATERIES PRIMERES	15	26,13	8.671	0	-7.478	8.671	0,02%	UMICORE
BEST BUY CO INC	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	205	78,82	17.309	1.525	0	17.309	0,05%	BEST BUY CO INC
31 GRP	G. BRETANYA	FINANCER	2.546	19,69	78.054	28.653	0	78.054	0,21%	31 GRP
AC.CARLSBERG AS-B	DINAMARCA	CONSUM CÍCLIC	19	1.058,71	16.136	0	-4.339	16.136	0,04%	CARLSBERG B
NXP SEMICONDUCTORS NV	HOLANDA	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	189	209,89	50.987	12.839	0	50.987	0,14%	NXP SEMICONDUCTORS NV
TOKYO ELECTRON LTD (JT)	JAPÓ	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	1	20.784,16	40.612	14.158	0	40.612	0,11%	TOKYO ELECTRON LTD
LINDE PLC NEW (US)	IRLANDA	MATERIES PRIMERES	193	370,03	84.784	15.066	0	84.784	0,23%	LINDE PLC
TESCO PLC	G. BRETANYA	CONSUM CÍCLIC	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	JAPÓ	MATERIES PRIMERES	3	4.701,95	21.777	3.820	0	21.777	0,06%	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
CARDINAL HEALTH INC	ESTATS UNITS	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	484	103,66	47.538	0	-1.544	47.538	0,13%	CARDINAL HEALTH
BROADCOM INC	ESTATS UNITS	TELECOMUNICACIONS	82	1.038,08	131.877	48.145	0	131.877	0,36%	BROADCOM LTD
KIMBERLY-CLARK CORP	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	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	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	85	456,05	70.033	32.260	0	70.033	0,19%	KLA CORP
ONEOK INC	ESTATS UNITS	ENERGIA	744	66,27	60.667	12.318	0	60.667	0,16%	ONEOK INC
FAIR ISAAC CORP	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	62	787,20	91.708	44.418	0	91.708	0,25%	FAIR ISAAC CORP
DAIICHI SANKYO CO LTD	JAPÓ	INDUSTRIAL	6	4.257,65	32.141	5.077	0	32.141	0,09%	DAIICHI SANKYO CO LTD
AIA GROUP LTD	HONG KONG	FINANCER	359	76,68	19.016	0	-8.093	19.016	0,05%	AIA GROUP LTD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JAPÓ	FINANCER	2	6.462,79	24.961	8.511	0	24.961	0,07%	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
SONY CORPORATION (JP)	JAPÓ	INDUSTRIAL	2	13.069,28	23.809	0	-1.182	23.809	0,06%	SONY CORPORATION
mitsubishi UFJ Financial Group Inc	JAPÓ	FINANCER	17	1.005,20	29.174	10.547	0	29.174	0,08%	MITSUBISHI UFJ FIN GRP
KDDI CORP	JAPÓ	TELECOMUNICACIONS	3	4.472,89	12.376	0	-1.915	12.376	0,03%	KDDI CORP
HITACHI LTD	JAPÓ	INDUSTRIAL	12	1.927,99	41.904	17.413	0	41.904	0,11%	HITACHI LTD
FREEPORT MC MORAN COPPER	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	5	53,82	24.360	0	-2.234	24.360	0,07%	FREEPORT-MCMORAN INC
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (USD)	G. BRETANYA	CONSUM CÍCLIC	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	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	185	272,89	55.154	6.081	0	55.154	0,15%	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JAPÓ	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	3	4.458,96	12.137	0	-1.864	12.137	0,03%	TAKEDA PHARMACEUTICAL
HONDA MOTOR CO LTD	JAPÓ	INDUSTRIAL	9	1.130,23	15.011	4.365	0	15.011	0,04%	HONDA MOTOR CO LTD
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	343	84,19	20.708	0	-7.628	20.708	0,06%	ARCHER DANIELS MIDLAND
Berkeley Group Holdings PLC	G. BRETANYA	CONSUM CÍCLIC	1.998	42,66	16.941	1.380	0	16.941	0,05%	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC
TALANX AG	ALEMANYA	FINANCER	311	59,16	23.185	4.785	0	23.185	0,06%	TALANX AG
AC.WAL-MART STORES INC.	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	143	60,82	97.013	10.261	0	97.013	0,26%	WAL MART STORES INC
KAO CORP LTD	JAPÓ	CONSUM CÍCLIC	175	5.609,12	11.388	719	0	11.388	0,03%	KAO CORP LTD
SOFTBANK CORP	JAPÓ	TELECOMUNICACIONS	2	6.396,28	24.181	7.960	0	24.181	0,07%	SOFTBANK CORP
KEYERA CORP	CANADA	ENERGIA	474	32,96	17.970	2.276	0	17.970	0,05%	KEYERA CORP
CSL LTD	AUSTRALIA	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	86	270,42	25.519	3.049	0	25.519	0,07%	CSL LTD
NOVO NORDISK A/S-B (SEP23)	DINAMARCA	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	13	540,26	129.727	59.933	0	129.727	0,35%	NOVO NORDISK A/S
CENTRICA PLC	G. BRETANYA	SERVEIS PÚBLICS	202	1,61	27.298	0	-4.859	27.298	0,07%	CENTRICA PLC
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JAPÓ	CONSUM CÍCLIC	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	FINANCER	553	29,12	20.053	4.544	0	20.053	0,05%	NATIONAL AUSTRALIA BANK
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	HONG KONG	FINANCER	60	285,99	14.962	0	-2.355	14.962	0,04%	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JAPÓ	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	6	2.655,50	21.262	2.801	0	21.262	0,06%	MURATA MANUFACTURING CO LTD

Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DB PREVISIÓ 15, F.P 1er Semestre 2024

Renda Variable

Nom del Valor	País	Sector	Títols	Canvi mig	Efectiu	Plusvàlua	Minusvàlua	Valor Realització	% Total	Emisora
HOYA CORP	JAPÓ	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	1	14.962,99	10.883	1.427	0	10.883	0,03%	HOYA CORP
ALTAGAS LTD	CANADA	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	794	26,27	24.531	3.487	0	24.531	0,07%	ALTAGAS LTD
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JAPÓ	FINANCER	6	2.548,51	21.492	3.775	0	21.492	0,06%	MIZUHO FINANCIAL GROUP
MILLEA HOLDINGS INC	JAPÓ	FINANCER	465	3.411,68	27.952	10.702	0	27.952	0,08%	MILLEA HOLDINGS INC
FAST RETAILING CO LTD	JAPÓ	CONSUM CÍCLIC	1	32.996,59	23.599	2.779	0	23.599	0,06%	FAST RETAILING CO LTD
FIRSTSERVICE CORP	CANADA	IMMOBILIARI	87	210,59	18.186	234	0	18.186	0,05%	FIRSTSERVICE CORP
NOVOZYMES A/S	DINAMARCA	MATERIES PRIMERES	109	356,17	23.256	3.817	0	23.256	0,06%	NOVOZYMES A/S
TENARIS SA	LUXEMBURG	ENERGIA	1.379	15,62	19.789	0	-1.758	19.789	0,05%	TENARIS
PANDORA A/S	DINAMARCA	CONSUM CÍCLIC	36	917,28	37.631	4.788	0	37.631	0,10%	PANDORA A/S
SAGAX AB	SUECIA	IMMOBILIARI	151	235,16	23.356	3.253	0	23.356	0,06%	SAGAX AB
BUNGE GLOBAL SA	SUISSA	CONSUM CÍCLIC	4	106,07	46.541	759	0	46.541	0,13%	BUNGE LTD
SYNCHRONY FINANCIAL	ESTATS UNITS	FINANCER	758	29,76	59.640	22.809	0	59.640	0,16%	SYNCHRONY FINANCIAL
AC.ENGIE	FRANÇA	SERVEIS PÚBLICS	2.059	16,12	27.457	0	-5.736	27.457	0,07%	ENGIE SA
TAYLOR WIMPEY	G. BRETANYA	CONSUM CÍCLIC	1.400.658	1,39	19.910	737	0	19.910	0,05%	TAYLOR WIMPEY
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	229	85,72	20.152	721	0	20.152	0,05%	CH ROBINSON WORLDWIDE INC
TARGA RESOURCES CORP	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	34	84,15	43.634	15.543	0	43.634	0,12%	TARGA RESOURCES CORP
COINBASE GLOBAL INC	ESTATS UNITS	FINANCER	1	261,01	20.121	0	-3.240	20.121	0,05%	COINBASE GLOBAL INC
GIVAUDAN	SUISSA	MATERIES PRIMERES	52	4.061,01	22.122	1.273	0	22.122	0,06%	GIVAUDAN SA
RELIANCE INC	ESTATS UNITS	MATERIES PRIMERES	0	328,70	46.918	0	-6.921	46.918	0,13%	RELIANCE INC
GODADDY INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	0	122,05	59.726	8.149	0	59.726	0,16%	GODADDY INC
SERVICENOW INC	ESTATS UNITS	ENERGIA	52	738,01	41.120	2.201	0	41.120	0,11%	NOW US EQUITY
CARLISLE COS INC	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	134	372,35	54.464	3.972	0	54.464	0,15%	CARLISLE COS INC
AC.ORACLE CORP.	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	4	120,33	52.455	7.357	0	52.455	0,14%	ORACLE CORP
WILLIAMS-SONOMA INC	ESTATS UNITS	CONSUM NO CÍCLIC	2	287,83	52.186	0	-1.483	52.186	0,14%	WILLIAMS-SONOMA INC
AECOM TECHNOLOGY CORP	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	5	93,51	47.963	0	-3.374	47.963	0,13%	AECOM TECHNOLOGY CORP
EQUITABLE HOLDINGS INC	ESTATS UNITS	FINANCER	11	35,78	44.546	5.195	0	44.546	0,12%	EQUITABLE HOLDINGS INC
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	ESTATS UNITS	FINANCER	797	73,45	59.178	107	0	59.178	0,16%	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
UNITED THERAPEUTICS CORP	ESTATS UNITS	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	145	272,51	46.087	7.218	0	46.087	0,13%	UNITED THERAPEUTICS CORP
GENERAL MOTORS CO	ESTATS UNITS	CONSUM NO CÍCLIC	670	45,47	31.137	1.094	0	31.137	0,08%	GENERAL MOTORS FINL CO
REXEL SA	FRANÇA	INDUSTRIAL	1.015	27,96	24.522	0	-3.856	24.522	0,07%	REXEL SA
COSTAR GROUP INC	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	3	88,61	25.466	0	-4.540	25.466	0,07%	COSTAR GROUP INC
TEVA PHARMACEUTICAL	ESTATS UNITS	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	2.880	17,27	46.808	0	-2.408	46.808	0,13%	TEVA PHARMACEUTICAL
IA FINANCIAL CORP INC	CANADA	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	229	90,36	19.639	0	-815	19.639	0,05%	IA FINANCIAL CORP INC
VERISK ANALYTICS INC - CLASS A	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	228	249,19	61.390	5.440	0	61.390	0,17%	VERISK ANALYTICS INC
AC.MUENCHENER RUECKVER AG-REG	ALEMANYA	FINANCER	58	466,05	27.086	55	0	27.086	0,07%	MUNICH RE
GEN DIGITAL INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	1.756	24,95	43.858	440	0	43.858	0,12%	GEN DIGITAL INC
			1.683.509		9.628.737	2.047.553	-177.983	9.628.737	26,14%	

Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DB PREVISIÓ 15, F.P 1er Semestre 2024

Renda Fixa Pública

Nom del Valor	País	Sector	Nominal Total	Canvi mig	Efectiu	Plusvàlua	Minusvàlua	Valor Realizació	% Total	Emisora
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2051	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	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	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	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	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	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	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	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	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	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	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	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	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	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	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	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	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	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	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	396.695	83,06	325.513	0	-4.013	320.739	0,88%	US TREASURY N/B
EXELON CORP 4.05% 15/04/2030	ESTATS UNITS	SERVEIS PÚBLICS	221.216	94,33	209.438	1.177	0	207.177	0,57%	EXELON CORP
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,25 15/03/30	UNIÓ EUROPEA	GOVERNAMENTAL	3.375.000	96,07	3.280.829	10.542	0	3.253.050	8,91%	EUROPEAN INVESTMENT BANK
KFW 0% 15/09/2028	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	2.600.000	86,19	2.305.810	7.482	0	2.248.378	6,26%	KFW
KFW 0,01% 05/05/2027	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	4.300.000	91,03	3.960.410	28.486	0	3.942.850	10,75%	KFW
LAND HESSEN 2,875 04.07.2033	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	3.375.000	96,70	3.449.096	81.757	0	3.345.517	9,36%	LAND HESSEN
KFW 3,25% 24/03/2031	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	2.675.000	103,04	2.759.624	0	-17.366	2.738.826	7,49%	KFW
			20.525.300		19.314.832	144.688	-74.495	19.042.035	52,44%	

Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DB PREVISIÓ 15, F.P 1er Semestre 2024

Renda Fixa Privada

Nom del Valor	País	Sector	Nominal Total	Canvi mig	Efectiu	Plusvàlua	Minusvàlua	Valor Realizació	% Total	Emisora
GENERAL MOTORS FINL 3.8% 07/04/2025	ESTATS UNITS	CONSUM NO CÍCLIC	216.549	98,16	215.186	2.470	0	212.361	0,58%	GENERAL MOTORS
WELLTOWER INC 4% 01/06/2025	ESTATS UNITS	IMMOBILIARI	118.542	98,38	117.068	783	0	116.516	0,32%	WELLTOWER INC
AIR LEASE CORP 1,875 15/08/2026	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	216.549	91,02	202.305	2.379	0	197.995	0,55%	AIR LEASE CORP
WALT DISNEY COMPANY 2% 01/09/2029	ESTATS UNITS	TELECOMUNICACIONS	42.003	86,51	36.718	76	0	36.132	0,10%	WALT DISNEY CO/THE
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,75% 23/01/29	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	69.072	99,66	70.085	532	0	68.628	0,19%	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
US BANCORP 5,727% 21/10/2026	ESTATS UNITS	FINANCIER	91.473	100,04	92.643	916	0	91.718	0,25%	US BANCORP
EQUINIX INC 3.2% VTO.18.11.2029	ESTATS UNITS	IMMOBILIARI	154.944	89,43	140.256	1.879	0	139.356	0,38%	EQUINIX INC
UNION PACIFIC CORP 2,375% 20/05/2031	ESTATS UNITS	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	ESTATS UNITS	TELECOMUNICACIONS	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	ESTATS UNITS	TELECOMUNICACIONS	84.006	89,49	74.290	0	-1.399	72.978	0,20%	WARNERMEDIA HOLDINGS INC
ORACLE CORP 3,60% 01/04/2040	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	140.943	77,99	109.672	0	-973	108.109	0,30%	ORACLE CORP
JPMORGAN CHASE & CO 4,912% 25/07/2033	ESTATS UNITS	FINANCIER	141.877	97,78	140.679	0	-161	137.500	0,38%	JPMORGAN CHASE & CO
QUALCOMM INC 6% 20/05/2053	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	125.076	111,67	135.271	0	-4.152	134.450	0,37%	QUALCOMM INC
AT&T INC 3,5 VTO 15/09/2053	ESTATS UNITS	TELECOMUNICACIONS	168.012	71,22	115.595	0	-5.081	113.673	0,31%	AT&T INC
DOW CHEMICAL 6,9% 15/05/2053	ESTATS UNITS	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	55.071	110,66	61.704	346	0	61.234	0,17%	DOW CHEMICAL
CONSTELLATION BRANDS INC 2,25% 01/08/31	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	93.340	82,83	77.463	1.691	0	75.843	0,21%	CONSTELLATION BRANDS INC
AVGO 4.11 09/15/28	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	68.138	95,42	66.504	2.264	0	65.499	0,18%	BROADCOM INC
BPIFRANCE SACA 2,125% 29/11/2027	FRANÇA	FINANCIER	2.200.000	95,65	2.147.932	3.793	0	2.108.168	5,83%	BPIFRANCE SACA
NEDER WATERSCHAPSBANK 3% 20/04/2033	HOLANDA	FINANCIER	2.300.000	99,30	2.306.366	8.731	0	2.292.580	6,26%	NEDER WATERSCHAPSBANK
CHENIERE ENERGY INC 4,625% 15/10/2028	ESTATS UNITS	ENERGIA	72.805	94,63	71.290	1.844	0	70.422	0,19%	CHENIERE ENERGY INC
Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB	ESTATS UNITS	SERVEIS PÚBLICS	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	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	115.742	99,62	122.288	5.042	0	121.377	0,33%	JM SMUCKER
BANK OF AMERICA CORP 5,872% 15/09/2034	ESTATS UNITS	FINANCIER	143.744	105,04	150.109	0	-1.439	147.745	0,41%	BANK OF AMERICA CORP
MERCK 4,5% 17/05/2033	ESTATS UNITS	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	108.274	99,05	105.112	0	-1.979	104.505	0,29%	MERCK & CO INC
HOME DEPOT 4,95% 15/09/52	ESTATS UNITS	CONSUM NO CÍCLIC	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	ESTATS UNITS	ENERGIA	43.870	70,07	30.134	0	-774	29.533	0,08%	ENTERPRISE PRODUCTS OPER
ELEVANCE HEALTH INC 4,75% 15/02/2033	ESTATS UNITS	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	137.210	96,61	134.830	1.560	0	132.253	0,37%	ELEVANCE HEALTH INC
HCA INC 5,6% 01/04/2034	ESTATS UNITS	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	174.546	100,57	176.930	0	-2.074	173.455	0,48%	HCA INC
MORGAN STANLEY 5.831% 19/04/2035	ESTATS UNITS	FINANCIER	136.276	103,55	141.025	0	-2.571	139.438	0,38%	MORGAN STANLEY
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5,851% 25/04/35	ESTATS UNITS	FINANCIER	119.475	101,90	123.434	1.946	0	122.161	0,34%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
AMGEN INC 5,25% 02/03/2033	ESTATS UNITS	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	97.074	100,61	98.378	0	-959	96.694	0,27%	AMGEN INC
CITIGROUP INC 5,449 11/06/2035	ESTATS UNITS	FINANCIER	138.143	100,26	137.367	0	-1.545	136.948	0,37%	CITIGROUP INC
			8.143.994		7.891.626	36.252	-33.893	7.791.670	21,42%	

Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DB PREVISIÓN 15, F.P 1er Semestre 2024

Futurs										
Nom del Valor	País	Sector	Nominal Total	Canvi mig	Efectiu	Plusvàlua	Minusvàlua	Valor Realizació	% Total	Emisora
FUTURO US 10YR TREASURY (CBT)SEP 24	ESTATS UNITS	DERIVATS	1.600.000	0,00	175.975	0	0	0	0,00%	DERIVADOS
FUTURO EURO BUND SEP 24	ALEMANYA	DERIVATS	-1.000.000	0,00	-1.316.200	0	0	0	0,00%	DERIVADOS
FUTURO EURO BUXL 30 YR SEP 24	ALEMANYA	DERIVATS	-300.000	0,00	-390.720	0	0	0	0,00%	EUREX
EURO-BOBL FUTURE SEP24	ALEMANYA	DERIVATS	3.300.000	0,00	384.252	0	0	0	0,00%	EUREX
FUTURO EURO SCHATZ VTO SEP24	ALEMANYA	DERIVATS	3.900.000	0,00	4.122.300	0	0	0	0,00%	EUREX
FUT S&P500 EMINI FUT SEP24	ESTATS UNITS	DERIVATS	-258.123	0,00	-55.215	0	0	0	0,00%	CHICAGO MARKET EXCHANGE
			7.241.878		2.920.392	0	0	0	0,00%	