

Plan de Pensiones Individual DZP RV Europa

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.

Informe de Mercados

Pese a los numerosos focos de incertidumbre con los que se inició el ejercicio, los mercados financieros se comportaron de forma positiva en general. La inflación fue descendiendo progresivamente desde los datos de doble dígito que vimos en 2022. La economía en Estados Unidos fue mostrando síntomas de moderación, sin llegar a entrar en recesión oficialmente. Sin embargo, la actividad económica en Europa continuó a un ritmo aceptable, tanto en indicadores adelantados como en el mercado de empleo.

Las bolsas vivieron un magnífico semestre, con alzas generalizadas. El índice global MSCI-World registró una revalorización del 14%. En Europa el MSCI-Europe subió un 8,4%, con los índices de los principales países de la Eurozona revalorizándose todos ellos más de un 15,0%.

El fondo terminó el semestre con una rentabilidad muy positiva, superior incluso a su índice de referencia, gracias al buen comportamiento de los activos de renta variable.

El porcentaje inversión en renta variable osciló entre el 90 y el 92% a lo largo del semestre, lo cual perjudicó el resultado relativo del fondo. Sin embargo, la cartera de acciones obtuvo un resultado superior al de su referencia, el índice MSCI-Europe, lo cual compensó con creces la infra-ponderación en el activo.

En algunos sectores, la selección de valores y la ponderación relativa fue el principal motivo de la rentabilidad positiva respecto al MSCI-Europe. Destacaron los sectores de consumo estable, materiales, salud, tecnología y energía. La ligera sobreponderación en el sector financiero no generó un resultado relativo positivo, aunque el resultado semestral absoluto fue positivo para la cartera. Por países, gran parte del buen comportamiento relativo de la cartera vino explicado por la menor presencia en valores británicos y la selección de los mismos.

1 2 3 4 5 **6** 7

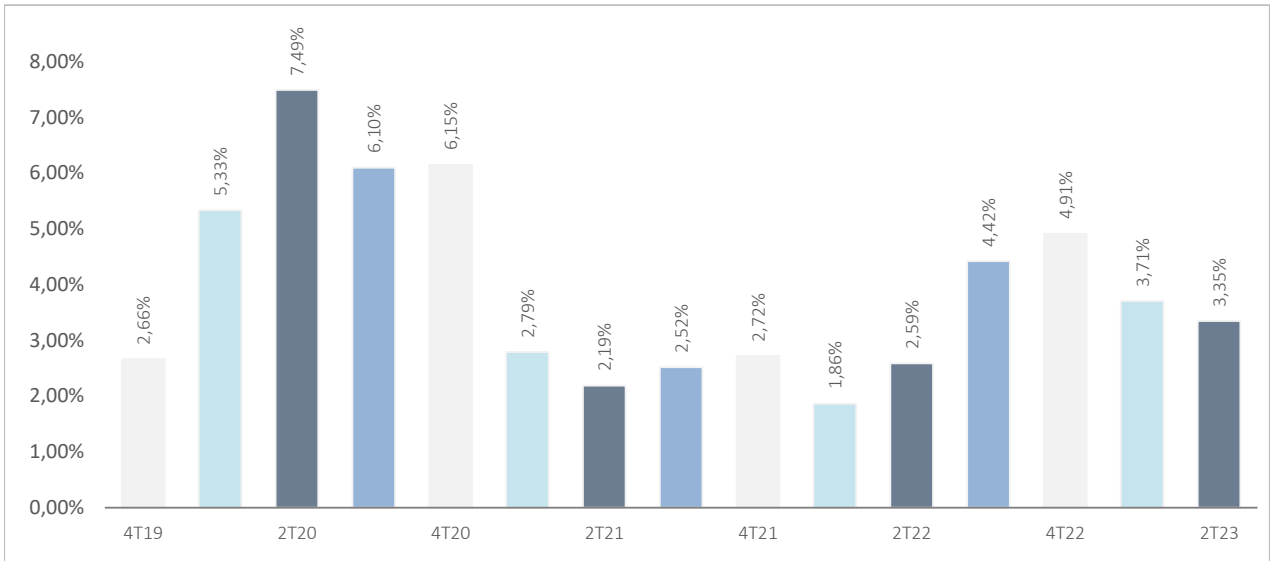
Datos del Plan de Pensiones

Categoría Inverco	Renta Variable
Índice de Referencia	95% (MSDEE15N) + 5% (EGB0)
Fecha de Adscripción del Plan	26/01/1998
Fondo Adscrito	DB Previsión 3, F.P.
Gestora del Fondo	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Depositario del Fondo	BNP Paribas S.A., Sucursal 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 5.554.931
Valor de la participación	EUROS 35,27264496
Nº de partícipes	348
Inversión mínima inicial	30 EUROS
Inversión mínima (Aport. Periódic.)	30 EUROS mensuales
Comisión de gestión	0,92600% sobre el patrimonio
Comisión de depositaria	0,020% sobre el patrimonio
Otros Gastos 2023-06 (Auditoría, Registro Mercantil, Notario y otros)	0,42% sobre el patrimonio
Código de Producto	547

Plan de Pensiones Individual DZP RV Europa

Rentabilidades Históricas 1er Semestre 2023

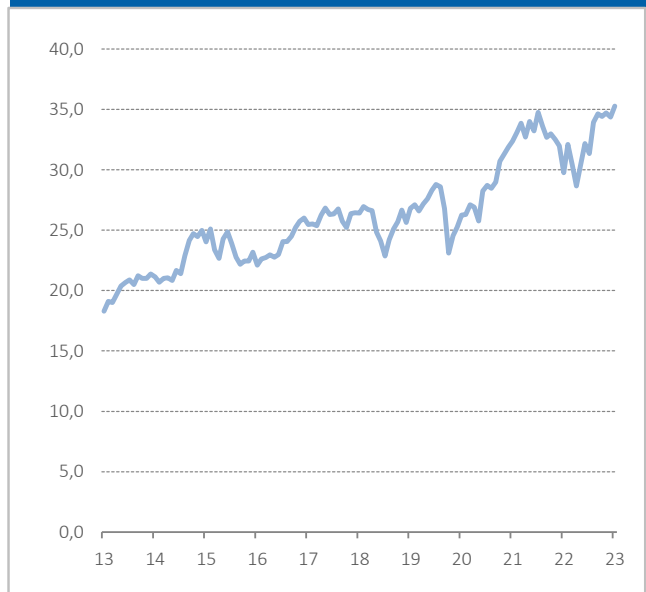
Volatilidades históricas 1er Semestre 2023



Rentabilidades

Año en curso	12,55%	2021	-9,86%
1er Trimestre	9,80%	2020	21,10%
2ndo Trimestre	2,50%	2019	-0,26%
3er Trimestre		2018	25,88%
4ro Trimestre		2017	-13,20%
		2016	9,54%
Media 3 años	2,87%	2015	0,60%
Media 5 años	3,53%	2014	11,72%
Media 10 años	6,02%	2013	2,47%
Media 15 años	2,12%	2012	19,51%
Media 20 años	4,22%		

Evolución valor liquidativo de los últimos 10 años



Fuente: elaboración propia.

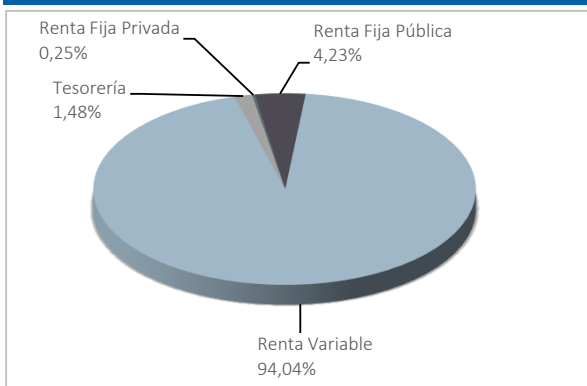
(1) Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Inscrito en el Registro Administrativo de la D.G.S. con el nº F0529

Entidad Gestora: Deutsche Zurich Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, S.A., NIF A-61502282. Inscrita en el R.M. De Madrid, T36.845, F.51, S.8, H. M-659497, I.2

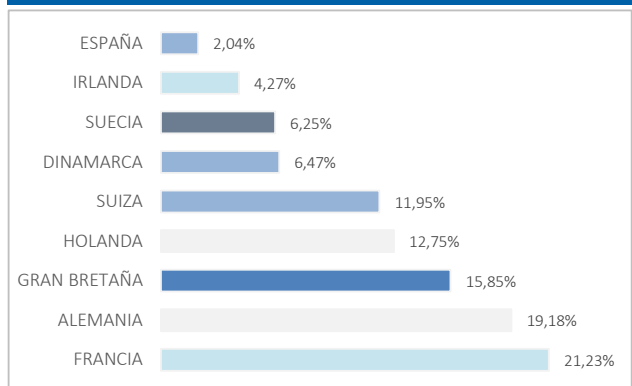
Plan de Pensiones Individual DZP RV Europa

Análisis de la cartera 1er Semestre 2023

Cartera por tipo de activos



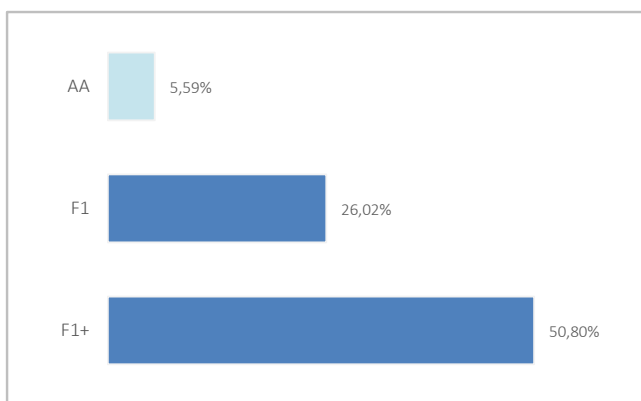
Distribución geográfica de la renta variable



Principales Valores

Valor	País	Sector	%
NOVO NORDISK A/S-B	DINAMARCA	ASISTENCIA SANITARIA	4,17%
HSBC	GRAN BRETAÑA	FINANCIERO	3,36%
NESTLE R	SUIZA	CONSUMO NO CÍCLICO	3,32%
AC.ALLIANZ SE	ALEMANIA	FINANCIERO	2,97%
ASML HOLDING NV	HOLANDA	INDUSTRIAL	2,97%
ING GROEP NUEVAS 2016	HOLANDA	FINANCIERO	2,93%
AC.COMPASS GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	2,77%
AXA	FRANCIA	FINANCIERO	2,49%
ROCHE HOLDING	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	2,39%
CRH	IRLANDA	INDUSTRIAL	2,38%

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 DZP RV Europa

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:

- Para Contingencias acaecidas entre 2011 y 2014:el rescate deberá producirse antes de la finalización del octavo año desde que acaece la contingencia.
- Para Contingencias acaecidas a partir de 2015:el rescate deberá producirse en el ejercicio fiscal en el que acaece la contingencia o en los dos siguientes.

En caso de ser titular de varios planes de pensiones, podrá aplicar la reducción del 40% (en caso de tener derecho y haber aportaciones anteriores a 31/12/ 2016) en todos ellos, siempre y cuando, los rescates (en su conjunto) se realicen en el mismo ejercicio fiscal.

La información relacionada con las características ambientales y/o sociales estará disponible en el anexo al Informe de gestión de las Cuentas anuales.

A través de nuestra web www.dzp.es/es/ o escaneando el siguiente código QR mediante su Smartphone podrá consultar su saldo, sus movimientos, la documentación general relacionada con el plan, sus extractos periódicos, sus extractos fiscales y los certificados de adhesión .



Plan de Pensiones Individual DZP RV Europa

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 3, F.P 1er Semestre 2023

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
AC.VIVENDI	FRANCIA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	74.564	14,12	626.785	0	-426.281	626.785	1,13%	VIVENDI SA
AC.ALLIANZ SE	ALEMANIA	FINANZAS	7.913	134,53	1.687.052	622.499	0	1.687.052	3,03%	ALLIANZ SE
AC.COMPASS GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	61.320	15,38	1.572.655	499.393	0	1.572.655	2,83%	COMPASS GRP
AC.L'OREAL	FRANCIA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	1.454	358,93	621.003	99.120	0	621.003	1,12%	LOREAL
AC.RELX PLC	GRAN BRETAÑA	INDUSTRIAL	30.029	17,11	916.689	314.783	0	916.689	1,65%	REED ELSEVIER PLC
AC.STMICROELECTRONICS	HOLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	16.579	18,55	755.422	447.852	0	755.422	1,36%	STMICROELECTRONICS NV
AC.PORSCHE AG PFD	ALEMANIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	7.457	54,26	411.328	6.723	0	411.328	0,74%	PORSCHE AUTOMOBILE
ASTRAZENECA (GBP)	GRAN BRETAÑA	ASISTENCIA SANITARIA	8.872	75,92	1.165.174	401.415	0	1.165.174	2,10%	ASTRAZENECA PLC
PERNOD RICARD	FRANCIA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	3.366	108,46	681.278	316.195	0	681.278	1,23%	PERNOD RICARD
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	IRLANDA	INDUSTRIAL	29.976	30,27	915.167	7.800	0	915.167	1,65%	SMURFIT
ING GROEP NIEUWS 2016	HOLANDA	FINANZAS	135.025	9,69	1.665.938	358.195	0	1.665.938	3,00%	ING GROEP NV
BUREU VERITAS SA	FRANCIA	INDUSTRIAL	21.457	22,15	539.000	63.771	0	539.000	0,97%	BUREAU VERITAS SA
LVMH MOET HENNESSY	FRANCIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.500	244,83	1.294.500	927.248	0	1.294.500	2,33%	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT
ASML HOLDING NV	HOLANDA	INDUSTRIAL	2.541	152,84	1.684.683	1.296.312	0	1.684.683	3,03%	ASML HOLDING NV
LONZA	SUIZA	MATERIALES	1.432	313,64	781.932	370.374	0	781.932	1,41%	LONZA
SAINT GOBAIN	FRANCIA	INDUSTRIAL	17.853	37,60	994.948	323.649	0	994.948	1,79%	CIE DE SAINT-GOBAIN
CRH	IRLANDA	INDUSTRIAL	26.771	28,12	1.351.936	599.043	0	1.351.936	2,43%	CRH PLC
VINCI	FRANCIA	INDUSTRIAL	10.461	73,38	1.112.841	345.239	0	1.112.841	2,00%	VINCI SA
NOVO NORDISK A/S-B	DINAMARCA	ASISTENCIA SANITARIA	16.047	372,65	2.369.330	1.566.438	0	2.369.330	4,26%	NOVO NORDISK B
BNP PARIBAS	FRANCIA	FINANZAS	11.174	48,79	644.963	99.746	0	644.963	1,16%	BNP PARIBAS SA
NESTLE R	SUIZA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	17.093	75,15	1.882.796	734.791	0	1.882.796	3,39%	NESTLE SA
MERCK	ALEMANIA	ASISTENCIA SANITARIA	6.242	123,32	945.975	176.200	0	945.975	1,70%	MERCK KGAA
CAP GEMINI	FRANCIA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4.482	112,28	777.851	274.598	0	777.851	1,40%	CAPGEMINI SE
SIKA AG	SUIZA	MATERIALES	3.072	152,33	804.127	386.473	0	804.127	1,45%	SIKA AG
ADIDAS AG (GR)	ALEMANIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	2.586	208,29	459.739	0	-78.899	459.739	0,83%	ADIDAS AG
DEUTSCHE TELEKOM (GR)	ALEMANIA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	60.087	15,97	1.200.298	240.936	0	1.200.298	2,16%	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN
E.ON.AG	ALEMANIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	62.699	9,57	732.324	132.107	0	732.324	1,32%	E.ON SE
TOTAL	FRANCIA	ENERGÍA	12.223	48,19	642.319	53.353	0	642.319	1,16%	TOTAL SA
SAP (GR)	ALEMANIA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	6.189	92,54	774.491	201.738	0	774.491	1,39%	SAP SE
HEINEKEN	HOLANDA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	10.518	94,71	990.585	0	-5.615	990.585	1,78%	HEINEKEN NV
RENTOKIL INITIAL	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	104.077	1,89	745.494	495.270	0	745.494	1,34%	RENTOKIL INITIAL
SWEDBANK AB	SUECIA	FINANZAS	80.564	167,44	1.244.858	0	-78.173	1.244.858	2,24%	SWEDBANK AB
TELEPERFORMANCE	FRANCIA	INDUSTRIAL	2.526	94,45	387.615	149.031	0	387.615	0,70%	TELEPERFORMANCE
BANCO SANTANDER	ESPAÑA	FINANZAS	319.527	3,60	1.081.599	0	-68.059	1.081.599	1,95%	BANCO SANTANDER SA
ASHTAD GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	INDUSTRIAL	7.883	19,19	499.832	328.949	0	499.832	0,90%	ASHTAD GROUP PLC
ROCHE HOLDING	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	4.843	344,32	1.355.953	0	-190.086	1.355.953	2,44%	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
HSBC	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	263.854	4,55	1.910.551	509.431	0	1.910.551	3,44%	HSBC HOLDINGS PLC
SANOFI-AVENTIS	FRANCIA	ASISTENCIA SANITARIA	11.909	94,68	1.169.464	41.939	0	1.169.464	2,10%	SANOFI
ABN AMRO GROUP NV	HOLANDA	FINANZAS	40.267	13,05	572.999	47.443	0	572.999	1,03%	ABN AMRO
AXA	FRANCIA	FINANZAS	52.307	19,31	1.413.597	403.445	0	1.413.597	2,54%	AXA SA
DEUTSCHE POST GY	ALEMANIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	25.055	30,99	1.120.710	344.304	0	1.120.710	2,02%	DEUTSCHE POST AG
SCOUT24 AG	ALEMANIA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	11.400	59,87	662.112	0	-20.406	662.112	1,19%	SCOUT24 AG
WORLDLINE SA/FRANCE	FRANCIA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	10.677	72,48	357.680	0	-416.154	357.680	0,64%	WORLDLINE SA/FRANCE
INFORMA PLC	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	79.348	5,76	670.945	152.574	0	670.945	1,21%	INFORMA PLC
BRENNTAG AG	ALEMANIA	MATERIALES	12.481	64,78	891.143	82.640	0	891.143	1,60%	BRENNTAG AG
STELLANTIS NV (IM)	HOLANDA	INDUSTRIAL	33.713	14,60	542.442	50.350	0	542.442	0,98%	STELLANTIS NV
HEXAGON AB	SUECIA	INDUSTRIAL	54.033	67,94	609.480	258.450	0	609.480	1,10%	HEXAGON AB
ORSTED A/S	DINAMARCA	INDUSTRIAL	4.785	879,16	414.365	0	-151.282	414.365	0,75%	ORSTED A/S

Plan de Pensiones Individual DZP RV Europa

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 3, F.P 1er Semestre 2023

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
INFINEON TECHNOLOGIES GR	ALEMANIA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	22.498	34,39	850.087	76.469	0	850.087	1,53%	INFINEON TECHNOLOGIES AG
VOLKSWAGEN AG-PFD	ALEMANIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	3.595	118,73	441.969	15.139	0	441.969	0,80%	VOLKSWAGEN AG
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	HOLANDA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.207	7,88	553.662	339.220	0	553.662	1,00%	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
SHELL PLC (LN)	GRAN BRETAÑA	ENERGÍA	34.055	23,92	929.126	0	-10.665	929.126	1,67%	ROYAL DUTCH SHELL PLC
DSV B	DINAMARCA	INDUSTRIAL	3.384	1.164,84	651.257	121.597	0	651.257	1,17%	DSV B
ATLAS COPCO-AB	SUECIA	INDUSTRIAL	63.434	116,03	837.604	136.647	0	837.604	1,51%	ATLAS COPCO AB
STRAUMANN HOLDING AG	SUIZA	INDUSTRIAL	4.739	123,75	704.168	104.792	0	704.168	1,27%	STRAUMANN HOLDING AG
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	SUECIA	INDUSTRIAL	81.169	99,92	623.069	0	-106.695	623.069	1,12%	SVENSKA HANDELSBANKEN AB
DSM-FIRMENICH AG	SUIZA	INDUSTRIAL	8.256	111,73	814.207	0	-108.242	814.207	1,46%	DSM-FIRMENICH AG
			2.038.568		53.059.117	14.523.682	-1.660.558	53.059.117	95,45%	

Plan de Pensiones Individual DZP RV Europa

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 3, F.P 1er Semestre 2023

Renta Fija Pública

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 11/08/2023	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	140.000	198,29	139.009	21	-4	138.943	0,25%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 08/09/2023	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	56.000	99,32	55.660	13	0	55.633	0,10%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 06/10/2023	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	84.000	99,05	83.254	11	0	83.214	0,15%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 08/12/2023	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	56.000	98,43	55.153	5	0	55.126	0,10%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 12/01/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	164.000	97,47	160.949	0	-374	159.472	0,29%	ESTADO ESPAÑOL
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 11/01/24	BELGICA	GUBERNAMENTAL	66.438	97,47	65.210	0	-196	64.564	0,12%	BELGIUM KINGDOM
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 09/02/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	56.000	97,80	54.770	0	-27	54.742	0,10%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 20/03/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	107.000	97,09	104.265	0	-424	103.463	0,19%	FRENCH REPUBLIC
GERMAN TREASURY BILL 0% 20/03/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	66.000	97,27	64.370	0	-222	63.978	0,12%	GERMAN TREASURY BILL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 03/08/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	56.000	97,49	54.621	0	-3	54.593	0,10%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 12/04/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	56.000	97,15	54.426	0	-6	54.398	0,10%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/11/2023	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	56.000	98,50	55.196	8	0	55.170	0,10%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24/01/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	56.000	97,96	54.888	3	0	54.859	0,10%	FRENCH REPUBLIC
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/10/2023	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	84.000	99,04	83.250	14	0	83.205	0,15%	EUROPEAN UNION
GERMAN TREASURY BILL 0% 17/04/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	56.000	97,17	54.449	9	0	54.422	0,10%	GERMAN TREASURY BILL
ESM 0,00% 23/11/2023	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	84.000	98,56	82.836	3	0	82.795	0,15%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/10/23	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	84.000	99,08	83.275	14	0	83.239	0,15%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/02/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	56.000	97,66	54.724	6	0	54.698	0,10%	FRENCH REPUBLIC
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 07/03/24	BELGICA	GUBERNAMENTAL	56.000	97,55	54.637	0	-15	54.610	0,10%	BELGIUM KINGDOM
GERMAN TREASURY BILL 0% 17/01/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	28.000	98,08	27.480	6	0	27.467	0,05%	GERMAN TREASURY BILL
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 09/11/23	BELGICA	GUBERNAMENTAL	56.000	98,72	55.312	2	0	55.285	0,10%	BELGIUM KINGDOM
EUROPEAN UNION 0, % 10/11/2023	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	56.000	98,68	55.294	5	0	55.268	0,10%	EUROPEAN UNION
TREASURY CERTIFICATES BELGIO% 14/09/2023	BELGICA	GUBERNAMENTAL	84.000	99,27	83.434	12	0	83.395	0,15%	BELGIUM KINGDOM
GERMAN TREASURY BILL 0% 21/02/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	28.000	97,73	27.379	1	0	27.365	0,05%	GERMAN TREASURY BILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/10/2023	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	56.000	98,89	55.386	0	-15	55.363	0,10%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 23/08/2023	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	84.000	99,48	83.614	9	0	83.572	0,15%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 06/09/2023	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	84.000	99,34	83.501	13	0	83.462	0,15%	FRENCH REPUBLIC
FINNISH T-BILL 0% 12/02/2024	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	28.000	97,76	27.390	2	0	27.376	0,05%	FINNISH GOVERNMENT
EUROPEAN UNION 0% 04/08/2023	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	84.000	99,66	83.763	15	0	83.730	0,15%	EUROPEAN UNION
FINNISH T-BILL 0% 14/08/2023	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	84.000	99,57	83.688	12	0	83.651	0,15%	FINNISH GOVERNMENT
AUSTRIAN T-BILL 0% 27/10/2023	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	56.000	98,87	55.386	0	-8	55.360	0,10%	REPUBLIC OF AUSTRIA
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 01/11/2023	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	56.000	98,79	55.357	18	0	55.338	0,10%	FRENCH REPUBLIC
FINNISH T-BILL 0% 13/11/2023	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	56.000	98,71	55.313	10	0	55.287	0,10%	FINNISH GOVERNMENT
ESM 0,00% 18/08/2023	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	140.000	99,51	139.404	20	0	139.339	0,25%	ESM TBILL
			2.419.438		2.386.641	234	-1.293	2.382.381	4,29%	

Plan de Pensiones Individual DZP RV Europa

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 3, F.P 1er Semestre 2023

Renta Fija Privada

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
EFSF 0,125 17/10/2023	LUXEMBURGO	FINANZAS	85.000	99,02	84.298	20	0	84.186	0,15%	EFSF
EFSF 2,125 19/02/2024	LUXEMBURGO	FINANZAS	57.000	99,10	56.943	7	0	56.494	0,10%	EFSF
			142.000		141.241	27	0	140.681	0,25%	

Plan de Pensiones Individual DZP RV Europa

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 3, F.P 1er Semestre 2023

Futuros

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
FUT. EUROSTOXX 50 SEP 23	ALEMANIA	DERIVADOS	-1.392.400	0,00	-1.416.640	0	0	0		EUREX
			-1.392.400		-1.416.640	0	0	0		