

# Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Septiembre 2023

# Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

## 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 positiva, gracias al buen comportamiento de los activos de renta fija y de renta variable.

En la cartera de renta fija se realizaron

movimientos tácticos afectando a la duración de la misma y tomando una posición larga de duración en el último tramo del semestre. La posición estable en renta fija privada caracterizó también a la cartera, en la que sobresalieron los sectores de telecomunicaciones y tecnología. En deuda pública se sobrepesó la exposición a Estados Unidos, vía futuros del bono a diez años, ante la posible bajada de tipos en un futuro próximo. Se participó en nuevas emisiones a niveles atractivos.

El nivel de inversión en renta variable fue inferior al del índice de referencia del 50% a lo largo del semestre, terminando el periodo en el 40%, como reflejo de una visión cauta del activo, mediante la cobertura con futuros de índices europeos y estadounidenses. La cartera de acciones tuvo un comportamiento muy similar al del índice MSCI-World en el total del periodo.

1 2 3 4 **5** 6 7

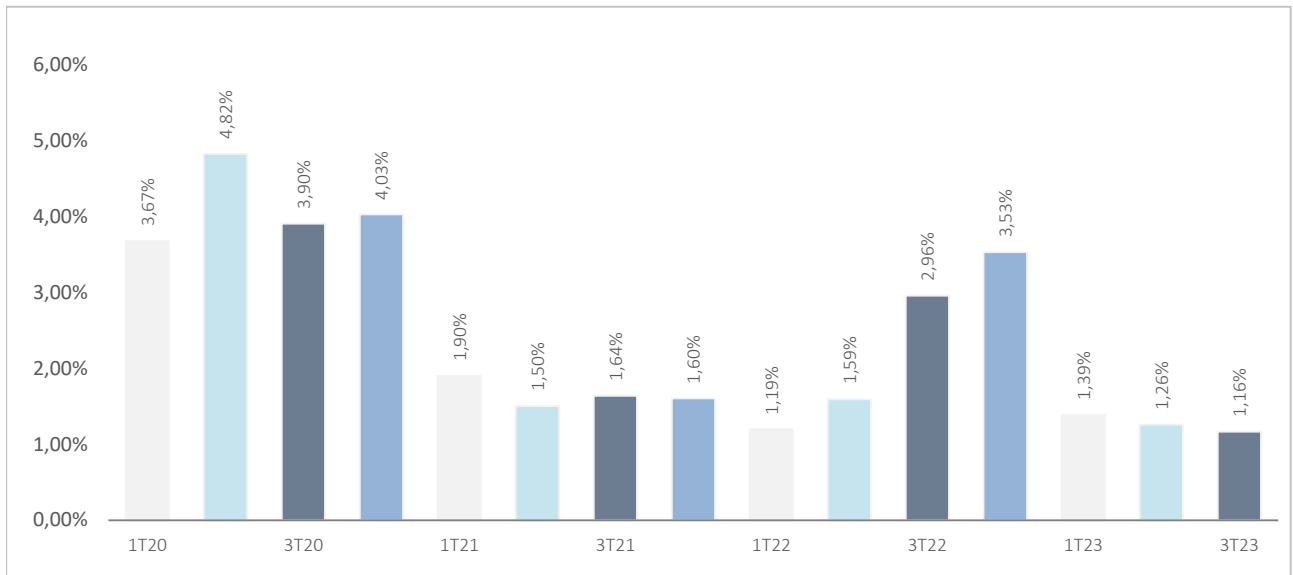
## Datos del Plan de Pensiones

Categoría Inverco	Renta Variable Mixta
Índice de Referencia	50% MSDEWIN + 10% EGB0 + 10% QW1A + 10% LUATTRUU + 10% ERS0 + 10% LUACTRUU
Fecha de Adscripción del Plan	05/12/1996
Fondo Adscrito	DB Previsión 18, 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 ..... 11.198.998
Valor de la participación	EUROS ..... 13,25609038
Nº de partícipes	736
Inversión mínima inicial	30 EUROS
Inversión mínima (Aport. Periódic.)	30 EUROS mensuales
Comisión de gestión	0,92600% sobre el patrimonio
Comisión de depositaría	0,020% sobre el patrimonio
Otros Gastos 2023-09 (Auditoría, Registro Mercantil, Notario y otros)	0,11% sobre el patrimonio
Código de Producto	546

# Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

## Rentabilidades Históricas Septiembre 2023

### Volatilidades históricas Septiembre 2023



### Rentabilidades

Año en curso	5, %	2022	-12,85%
1er Trimestre	3,81%	2021	8,90%
2ndo Trimestre	2,05%	2020	0,13%
3er Trimestre	0,0 %	2019	16,78%
4rto Trimestre		2018	-7,41%
		2017	5,34%
Media 3 años	-1,69%	2016	1,73%
Media 5 años	0,54%	2015	7,31%
Media 10 años	3,39%	2014	5,16%
Media 15 años	1,69%	2013	12,30%
Media 20 años	3,14%		

### Evolución valor liquidativo de los últimos 10 años



Fuente: elaboración propia.

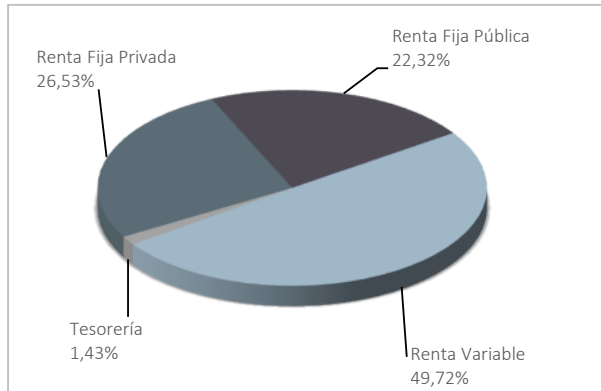
(1) Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Inscrito en el Registro Administrativo de la D.G.S. con el nº F0985

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

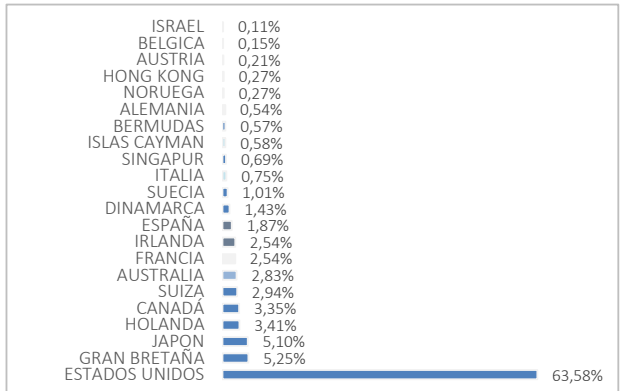
# Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

## Análisis de la cartera Septiembre 2023

### Cartera por tipo de activos



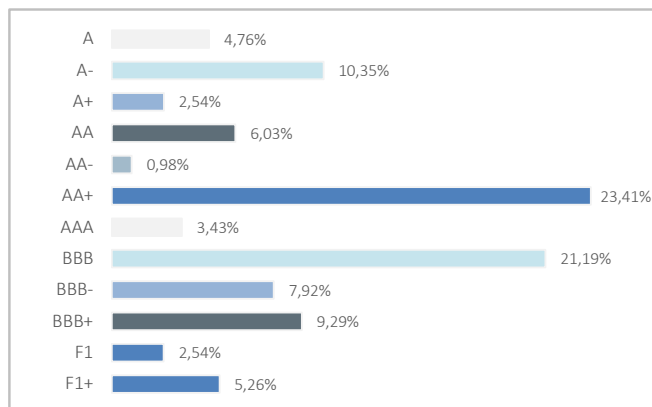
### Distribución geográfica de la renta variable



### Principales Valores

Valor	País	Sector	%
APPLE INC	ESTADOS UNIDOS	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	2,67%
AC.MICROSOFT CORP.	ESTADOS UNIDOS	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	2,16%
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,96%
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,72%
AC.ALPHABET INC-CL A	ESTADOS UNIDOS	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	1,62%
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,14%
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ESTADOS UNIDOS	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	1,11%
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,10%
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026	ITALIA	GUBERNAMENTAL	0,86%
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	0,82%

### 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 Dinámico

## 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.

A través de nuestra web [www.dzp.es/es/](http://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 Dinámico

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P Septiembre 2023

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
AC.ABB LTD	SUIZA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	8.737	30,51	296.288	25.968	0	296.288	0,34%	ABB
AC.KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	SUIZA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	928	264,78	250.419	0	-37	250.419	0,28%	KUEHNE & NAGEL
AC.PFIZER INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	6.599	48,69	207.069	0	-102.044	207.069	0,23%	PFIZER INC
AC.INTESA SAN PAOLO SPA	ITALIA	FINANZAS	73.532	2,45	179.418	0	-760	179.418	0,20%	INTESA SANPAOLO SPA
AC.L'OREAL	FRANCIA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	207	360,68	81.392	6.732	0	81.392	0,09%	LOREAL
AC.GROUPE DANONE	FRANCIA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	2.256	50,28	117.899	4.476	0	117.899	0,13%	DANONE SA
AC.HERMES INTERNATIONAL	FRANCIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	39	1.458,77	67.462	10.570	0	67.462	0,08%	HERMES INTERNATIONAL
AC.UNICREDIT SPA	ITALIA	FINANZAS	6.791	19,39	154.359	22.705	0	154.359	0,18%	UNICREDITO ITALIANO (MILAN)
AC.KONINKLIJKE KPN NV	HOLANDA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	56.599	3,26	176.532	0	-7.887	176.532	0,20%	KONINKLIJKE KPN NV
AC.UNILEVER PLC	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	6.608	40,92	309.726	0	-2.151	309.726	0,35%	UNILEVER
AC.DISCOVER FINANCIAL SERVICES	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.523	108,44	124.813	0	-34.061	124.813	0,14%	DISCOVER FINANCIAL SERVICES
AC.UNION PACIFIC CORP	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	880	211,33	169.518	0	-9.384	169.518	0,19%	UNION PACIFIC CORPORATION
AC.KONINKLIJKE AHOLD NV	HOLANDA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	8.047	27,73	229.500	6.348	0	229.500	0,26%	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD	JAPON	INDUSTRIAL	600	26.808,69	89.034	0	-13.710	89.034	0,10%	DAIKIN INDUSTRIES LTD
AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	220	1.555,55	230.612	0	-86.593	230.612	0,26%	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
LVMH MOET HENNESSY	FRANCIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	398	252,07	285.127	184.802	0	285.127	0,32%	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT
ASML HOLDING NV	HOLANDA	INDUSTRIAL	802	394,41	448.398	132.083	0	448.398	0,51%	ASML HOLDING NV
NOVARTIS R	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	4.955	79,98	480.894	77.272	0	480.894	0,55%	NOVARTIS AG
THE HOME DEPOT INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.811	311,70	517.662	0	-25.381	517.662	0,59%	THE HOME DEPOT INC
UNITEDHEALTH GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	669	511,01	319.089	2.434	0	319.089	0,36%	UNITEDHEALTH GROUP INC
CISCO SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	8.349	47,32	424.605	50.816	0	424.605	0,48%	CISCO SYSTEMS INC
BOOKING HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	147	2.459,69	428.860	86.159	0	428.860	0,49%	BOOKING HOLDINGS INC
AVERY DENNISON CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	305	185,96	52.706	0	-1.856	52.706	0,06%	AVERY DENNISON CORP
BERKSHIRE HATAWAY INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.139	337,87	377.446	32.302	0	377.446	0,43%	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
ROCHE HOLDING	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	1.091	312,54	282.504	0	-65.404	282.504	0,32%	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN
HSBC	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	17.095	4,79	127.212	33.379	0	127.212	0,14%	HSBC HOLDINGS PLC
SANOFI-AVENTIS	FRANCIA	ASISTENCIA SANITARIA	928	91,42	94.173	9.332	0	94.173	0,11%	SANOFI
ABN AMRO GROUP NV	HOLANDA	FINANZAS	12.809	14,57	172.153	0	-14.417	172.153	0,20%	ABN AMRO
DAIMLER AG REGISTERED	ALEMANIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	2.213	62,90	145.815	6.611	0	145.815	0,17%	DAIMLER AG
AXA	FRANCIA	FINANZAS	8.844	20,00	249.224	72.311	0	249.224	0,28%	AXA SA
IBERDROLA	ESPAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	31.633	10,57	335.152	802	0	335.152	0,38%	IBERDROLA SA
TOYOTA MOTOR CORP	JAPON	INDUSTRIAL	11.500	2.250,45	194.638	27.193	0	194.638	0,22%	TOYOTA MOTOR CORP
JOHNSON & JOHNSON	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.546	161,84	227.787	0	-1.422	227.787	0,26%	JOHNSON & JOHNSON
JP MORGAN CHASE	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	4.672	132,77	640.947	44.205	0	640.947	0,73%	JP MORGAN BANK
MERCK & CO. INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	4.405	99,87	429.006	5.817	0	429.006	0,49%	MERCK & CO. INC
TJX COMPANIES INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.337	78,00	112.416	14.163	0	112.416	0,13%	TJX COMPANIES
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	330	542,49	158.016	0	-14.204	158.016	0,18%	THERMO FISHER SCIENTIFIC
APPLE INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	14.912	148,31	2.415.217	287.662	0	2.415.217	2,74%	APPLE INC
VISA INC CLASS A	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.109	215,85	458.896	29.753	0	458.896	0,52%	VISA
CARRIER GLOBAL CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.159	44,02	60.522	11.442	0	60.522	0,07%	CARRIER GLOBAL CORP
OTIS WORLDWIDE CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	4.235	81,29	321.747	0	-7.263	321.747	0,36%	OTIS WORLDWIDE CORP
AMGEN INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.117	259,41	283.994	16.561	0	283.994	0,32%	AMGEN INC
AC.PROCTER & GAMBLE CO.	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	2.906	145,64	400.980	0	-306	400.980	0,45%	PROCTER & GAMBLE
WW GRANIER INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	328	585,27	214.670	29.997	0	214.670	0,24%	WW GRANIER INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	625	326,58	205.601	13.670	0	205.601	0,23%	VERTEX PHARMACEUTICALS INC
AC.BANK OF AMERICA CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	9.548	37,52	247.307	0	-97.339	247.307	0,28%	BANK OF AMERICA CORP
AC.MICROSOFT CORP.	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	6.553	242,88	1.957.378	426.281	0	1.957.378	2,22%	MICROSOFT
WENDEL	FRANCIA	FINANZAS	501	101,86	37.600	0	-13.430	37.600	0,04%	WENDEL
STELLANTIS NV (IM)	HOLANDA	INDUSTRIAL	6.416	17,14	116.835	6.896	0	116.835	0,13%	STELLANTIS NV
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	HOLANDA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.816	23,45	94.370	4.871	0	94.370	0,11%	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
AC.ADOBE SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	808	341,17	389.751	124.560	0	389.751	0,44%	ADOBE SYSTEMS INC
PAYPAL HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	3.302	81,97	182.611	0	-70.962	182.611	0,21%	PAYPAL HOLDINGS INC
ATLAS COPCO-AB	SUECIA	INDUSTRIAL	18.927	155,30	241.577	0	-7.685	241.577	0,27%	ATLAS COPCO AB
GSK PLC	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	17.295	14,13	297.754	20.756	0	297.754	0,34%	GSK PLC
COPART INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	4.462	43,77	181.885	3.005	0	181.885	0,21%	COPART INC
APPLIED MATERIALS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3.001	115,19	393.052	62.954	0	393.052	0,45%	APPLIED MATERIALS INC

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P Septiembre 2023

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	708	138,63	100.586	6.168	0	100.586	0,11%	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
CELANESE CORP-SERIES A	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	405	101,46	48.090	8.562	0	48.090	0,05%	CELANESE US HOLDINGS LLC
CHENIERE ENERGY INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	1.453	158,44	228.118	15.581	0	228.118	0,26%	CHENIERE ENERGY INC
AC.ALPHABET INC-CL A	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	11.843	99,10	1.466.087	340.767	0	1.466.087	1,66%	ALPHABET INC
PAYCHEX INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.080	114,00	226.933	6.409	0	226.933	0,26%	PAYCHEX INC
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	60.600	150,10	67.649	5.067	0	67.649	0,08%	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	322	433,22	133.195	0	-1.001	133.195	0,15%	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
NVR INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	23	4.484,88	129.749	30.517	0	129.749	0,15%	NVR INC
POOL CORP	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	450	358,27	151.592	0	-720	151.592	0,17%	POOL CORP
NINTENDO CO LTD	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.000	6.295,26	78.762	0	-306	78.762	0,09%	NINTENDO CO LTD
QUEST DIAGNOSTICS INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.122	146,16	129.344	0	-23.582	129.344	0,15%	QUEST DIAGNOSTICS INC
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JAPON	ASISTENCIA SANITARIA	2.200	3.428,51	64.304	12.410	0	64.304	0,07%	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD
CIGNA CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.019	306,37	275.764	0	-24.564	275.764	0,31%	CIGNA CORP
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.151	47,01	80.671	18.693	0	80.671	0,09%	INTERCONTINENTAL HOTELS G
LENNOX INTERNATIONAL INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	822	270,76	291.169	77.065	0	291.169	0,33%	LENNOX INTERNATIONAL INC
IPSEN SA	FRANCIA	ASISTENCIA SANITARIA	422	102,70	52.412	9.075	0	52.412	0,06%	IPSEN SA
PULTEGROUP INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.581	56,67	110.751	27.301	0	110.751	0,13%	PULTEGROUP INC
DELL TECHNOLOGIES INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5.280	49,80	344.147	108.535	0	344.147	0,39%	DELL TECHNOLOGIES INC
SYNOPSIS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	135	331,78	58.615	15.526	0	58.615	0,07%	SYNOPSIS INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	1.672	82,01	135.616	7.462	0	135.616	0,15%	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
IDEXX LABORATORIES INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	303	435,56	125.338	0	-1.622	125.338	0,14%	IDEXX LABORATORIES INC
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	91	1.529,56	157.695	23.794	0	157.695	0,18%	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
MCKESSON CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	614	388,89	252.580	26.217	0	252.580	0,29%	MCKESSON CORP
MODERNA INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	735	156,45	71.819	0	-32.269	71.819	0,08%	MODERNA INC
MASTERCARD INC- CLASS A	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.386	355,51	519.100	52.891	0	519.100	0,59%	MASTERCARD INC
COSTCO WHOLESALE CORP	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	165	525,70	88.185	4.740	0	88.185	0,10%	COSTCO WHOLESALE CORP
CADENCE DESIGN SYS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	948	168,69	210.122	56.277	0	210.122	0,24%	CADENCE DESIGN SYSTEMS
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS_A	AUSTRIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	1.232	75,17	94.926	2.317	0	94.926	0,11%	VERBUND
CBRE GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	2.173	80,72	151.831	0	-14.259	151.831	0,17%	CBRE GROUP INC
TESLA MOTORS INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	2.088	188,52	494.247	115.313	0	494.247	0,56%	TESLA MOTORS INC
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	GRAN BRETAÑA	ASISTENCIA SANITARIA	2.727	14,30	65.703	21.038	0	65.703	0,07%	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
AMAZON.COM INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	5.913	106,05	711.071	117.141	0	711.071	0,81%	AMAZON.COM INC
AC.GOLDMAN SACHS GROUP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	390	382,10	119.378	0	-23.978	119.378	0,14%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
OWENS CORNING	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.655	90,76	213.568	69.061	0	213.568	0,24%	OWENS CORNING
AC.BRISTOL-MYERS SQUIBB CO.	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.220	77,25	66.985	0	-23.680	66.985	0,08%	BRISTOL MYERS SQUIBB CO
NETFLIX INC (USD)	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	717	300,17	256.119	49.977	0	256.119	0,29%	NETFLIX INC
ELI LILLY & CO	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.255	484,37	637.697	81.172	0	637.697	0,72%	ELI LILLY & CO
AC.SKAND ENSKILDA BAN-A	SUECIA	FINANZAS	7.940	120,94	89.918	1.749	0	89.918	0,10%	SKANDINAVISKA ENSKILDA
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.446	184,70	1.006.530	576.114	0	1.006.530	1,14%	NVIDIA CORPORATION
COMCAST CORP CLASS A	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.271	38,20	430.824	64.558	0	430.824	0,49%	COMCAST CORP
INTUIT INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	270	400,37	130.504	26.511	0	130.504	0,15%	INTUIT INC
METLIFE INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.868	74,52	111.170	0	-22.739	111.170	0,13%	METLIFE INC
AC.ACCENTURE PLC-CL A	IRLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.491	285,85	433.174	38.355	0	433.174	0,49%	ACCENTURE LTD
AUTO TRADER GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.146	5,57	79.432	8.313	0	79.432	0,09%	AUTO TRADER GROUP PLC
AC.BLACKROCK INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	203	717,75	124.151	0	-14.028	124.151	0,14%	BLACKROCK INC
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ESPAÑA	FINANZAS	14.636	5,39	112.844	33.987	0	112.844	0,13%	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
EBAY INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	5.408	47,18	225.563	0	-15.917	225.563	0,26%	EBAY
BUNZL	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	3.103	30,47	104.767	0	-4.497	104.767	0,12%	BUNZL
STEEL DYNAMICS INC	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	2.751	101,48	279.034	13.884	0	279.034	0,32%	STEEL DYNAMICS
TELEFONICA	ESPAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.623	3,48	56.562	5.672	0	56.562	0,06%	TELEFONICA SA
VERIZON COMMUNICATIONS INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.204	37,87	159.554	0	-30.023	159.554	0,18%	VERIZON COMMUNICATIONS
INDITEX	ESPAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	7.471	28,60	263.652	49.966	0	263.652	0,30%	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
AC.PEPSICO INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	2.522	179,18	404.252	0	-30.459	404.252	0,46%	PEPSICO INC
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	4.100	5.130,03	119.451	0	-13.086	119.451	0,14%	RECRUIT HOLDINGS CO LTD
SUN LIFE FINANCIAL INC	CANADÁ	FINANZAS	3.567	60,51	164.689	8.879	0	164.689	0,19%	SUN LIFE FINANCIAL INC
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	JAPON	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.300	4.475,67	37.390	0	-2.641	37.390	0,04%	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P Septiembre 2023

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
CGI INC (CN)	CANADÁ	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.091	112,85	195.036	24.695	0	195.036	0,22%	CGI INC
TOPPAN INC	JAPON	INDUSTRIAL	2.400	2.068,31	54.236	20.084	0	54.236	0,06%	TOPPAN INC
DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	1.800	2.696,40	44.261	10.869	0	44.261	0,05%	DAI NIPPON PRINTING CO LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	5.630	19,85	72.105	0	-592	72.105	0,08%	FORTESCUE METALS GROUP LTD
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	JAPON	INDUSTRIAL	900	7.761,16	44.392	0	-3.665	44.392	0,05%	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC
SG HOLDINGS CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	3.200	2.066,31	38.736	0	-6.756	38.736	0,04%	SG HOLDINGS CO LTD
SODEXHO ALLIANCE	FRANCIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.500	90,56	146.280	10.441	0	146.280	0,17%	SODEXHO ALLIANCE
MOTOROLA SOLUTIONS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	474	252,40	122.074	6.982	0	122.074	0,14%	MOTOROLA SOLUTIONS INC
BLUESCOPE STEEL LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	10.457	17,01	124.451	8.763	0	124.451	0,14%	BLUESCOPE STEEL LTD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUSTRALIA	FINANZAS	2.577	104,60	157.717	0	-17.594	157.717	0,18%	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
REGIONS FINANCIAL CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	4.695	20,03	76.393	0	-9.859	76.393	0,09%	REGIONS FINANCIAL CORP
GENERAL MILLS INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	2.801	81,05	169.557	0	-46.959	169.557	0,19%	GENERAL MILLS INC
SNAP-ON INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.154	234,41	278.445	18.213	0	278.445	0,32%	SNAP-ON INC
FOX CORP	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.555	30,13	163.957	2.925	0	163.957	0,19%	FOX CORP
CK ASSET HOLDINGS LTD	ISLAS CAYMAN	INMOBILIARIO	31.000	48,07	153.962	0	-28.746	153.962	0,17%	CK ASSET HOLDINGS LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SINGAPUR	FINANZAS	4.600	35,09	107.098	0	-6.099	107.098	0,12%	DBS GROUP HOLDINGS LTD
BAKER HUGHES CO	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	7.156	30,76	239.101	29.049	0	239.101	0,27%	BAKER HUGHES CO
HYDRO ONE LTD	CANADÁ	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	8.254	34,26	198.854	0	-5.276	198.854	0,23%	HYDRO ONE LTD
SONIC HEALTHCARE LTD	AUSTRALIA	ASISTENCIA SANITARIA	7.972	33,29	145.438	0	-22.522	145.438	0,16%	SONIC HEALTHCARE LTD
NATIONAL BANK OF CANADA	CANADÁ	FINANZAS	2.105	96,34	132.327	0	-14.076	132.327	0,15%	NATIONAL BANK OF CANADA
MAGNA INTERNATIONAL INC	CANADÁ	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	3.879	84,00	196.715	0	-31.859	196.715	0,22%	MAGNA INTERNATIONAL INC
LOBLAW COS LTDR INC	CANADÁ	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	688	110,64	55.315	365	0	55.315	0,06%	LOBLAW COS LTDR INC
RIO TINTO LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	909	111,62	63.189	0	-2.538	63.189	0,07%	RIO TINTO LTD
NISSAN CHEMICAL CORP	JAPON	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.100	6.493,64	44.216	0	-5.142	44.216	0,05%	NISSAN CHEMICAL CORP
TORONTO-DOMINION BANK/THE	CANADÁ	FINANZAS	4.604	87,02	262.478	0	-14.237	262.478	0,30%	TORONTO-DOMINION BANK
AMERICAN WATER WORKS CO	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	750	152,93	87.857	0	-20.278	87.857	0,10%	AMERICAN WATER WORK CO
PEMBINA PIPELINE CORP	CANADÁ	FINANZAS	4.016	44,74	114.268	0	-9.841	114.268	0,13%	PEMBINA PIPELINE CORP
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	CANADÁ	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	6.746	18,44	91.602	5.704	0	91.602	0,10%	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP
UMICORE SA	BELGICA	INDUSTRIAL	3.040	34,80	68.248	0	-37.537	68.248	0,08%	UMICORE
BEST BUY CO INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.078	85,03	70.845	0	-14.120	70.845	0,08%	BEST BUY CO INC
31 GRP	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	14.743	14,53	352.658	108.993	0	352.658	0,40%	31 GRP
VERISIGN INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.236	215,65	236.809	0	-10.253	236.809	0,27%	VERISIGN
AC.CARLSBERG AS-B	DINAMARCA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	823	972,99	98.379	0	-9.245	98.379	0,11%	CARLSBERG B
CHARTER COMMUNICATIONS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	326	400,67	135.639	13.982	0	135.639	0,15%	CHARTER COMMUNICATIONS INC
NXP SEMICONDUCTORS NV	HOLANDA	INDUSTRIAL	1.478	207,88	279.526	2.758	0	279.526	0,32%	NXP SEMICONDUCTORS NV
EXPEDITORS INTL WASH INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	2.627	114,54	284.872	5.989	0	284.872	0,32%	EXPEDITORS INTL WASH INC
LIBERTY GLOBAL PLC	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	6.163	21,62	108.208	0	-15.877	108.208	0,12%	LIBERTY GLOBAL PLC
JOHNSON MATTHEY PLC	GRAN BRETAÑA	INDUSTRIAL	3.064	22,60	57.559	0	-21.021	57.559	0,07%	JOHNSON MATTHEY
TOKYO ELECTRON LTD (JT)	JAPON	INDUSTRIAL	1.000	19.753,95	129.205	769	0	129.205	0,15%	TOKYO ELECTRON LTD
LINDE PLC NEW (US)	IRLANDA	MATERIALES	1.158	333,74	407.898	35.073	0	407.898	0,46%	LINDE PLC
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C	ISLAS CAYMAN	INDUSTRIAL	29.000	44,87	105.621	0	-51.323	105.621	0,12%	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL	IRLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.006	63,97	62.763	1.957	0	62.763	0,07%	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL
TESCO PLC	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	103.218	2,62	314.671	9.709	0	314.671	0,36%	TESCO PLC
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	679	322,82	241.010	33.890	0	241.010	0,27%	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I
TRANE TECHNOLOGIES PLC	IRLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.174	192,79	225.353	11.491	0	225.353	0,26%	TRANE TECHNOLOGIES PLC
NORSK HYDRO	NORUEGA	INDUSTRIAL	20.049	78,96	119.505	0	-19.646	119.505	0,14%	NORSK HYDRO
AC.GAS NATURAL SDG	ESPAÑA	ENERGÍA	2.486	28,61	64.039	0	-7.073	64.039	0,07%	NATURGY ENERGY GROUP SA
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JAPON	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3.300	4.370,29	90.595	0	-4.089	90.595	0,10%	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	1.400	5.187,03	38.930	0	-10.523	38.930	0,04%	SUMITOMO METAL MINING CO LTD
CINTAS CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	406	454,54	184.744	17.697	0	184.744	0,21%	CINTAS CORPORATION
ZILLOW GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.082	46,29	90.915	3.684	0	90.915	0,10%	ZILLOW GROUP INC
SIRIUS XM HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18.847	4,01	80.588	12.098	0	80.588	0,09%	SIRIUS XM HOLDINGS INC
BROADCOM INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	320	626,77	251.433	67.693	0	251.433	0,29%	BROADCOM LTD
ORICA LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	8.158	16,45	77.862	0	-4.910	77.862	0,09%	ORICA
KIMBERLY-CLARK CORP	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	1.088	139,24	124.385	0	-13.202	124.385	0,14%	KIMBERLY-CLARK CORP
WESFARMERS LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	3.969	51,48	128.440	2.392	0	128.440	0,15%	WESFARMERS LTD



Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P Septiembre 2023

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
KLA CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	516	388,31	223.888	40.333	0	223.888	0,25%	KLA CORP
SINGAPORE EXCHANGE LTD	SINGAPUR	FINANZAS	14.500	9,49	97.846	3.038	0	97.846	0,11%	SINGAPORE EXCHANGE LTD (SGX)
BRAMBLES LTD	AUSTRALIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	16.383	14,08	143.625	1.289	0	143.625	0,16%	BRAMBLES FINANCE PLC
ONEOK INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	2.544	62,84	152.652	6.201	0	152.652	0,17%	ONEOK INC
FAIR ISAAC CORP	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	342	756,84	280.997	43.874	0	280.997	0,32%	FAIR ISAAC CORP
MONDAY.COM LTD	ISRAEL	INDUSTRIAL	330	179,19	49.705	0	-4.454	49.705	0,06%	MONDAY.COM LTD
DAIICHI SANKYO CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	5.200	4.270,47	134.965	0	-6.806	134.965	0,15%	DAIICHI SANKYO CO LTD
TELSTRA GROUP LTD	AUSTRALIA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	33.328	4,38	78.553	0	-12.246	78.553	0,09%	TELSTRA CORP LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD	SINGAPUR	INDUSTRIAL	23.200	7,60	103.726	0	-16.524	103.726	0,12%	SINGAPORE AIRLINES LTD
AIA GROUP LTD	HONG KONG	FINANZAS	15.400	77,30	118.388	0	-21.481	118.388	0,13%	AIA GROUP LTD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JAPON	FINANZAS	2.200	6.399,28	102.172	11.987	0	102.172	0,12%	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
SONY CORPORATION (JP)	JAPON	INDUSTRIAL	1.700	13.172,93	131.532	0	-12.381	131.532	0,15%	SONY CORPORATION
mitsubishi UFJ Financial Group Inc	JAPON	FINANZAS	14.200	991,20	113.862	22.797	0	113.862	0,13%	MITSUBISHI UFJ FIN GRP
KDDI CORP	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.300	4.430,89	66.544	608	0	66.544	0,08%	KDDI CORP
HITACHI LTD	JAPON	INDUSTRIAL	2.200	9.536,68	128.984	0	-4.829	128.984	0,15%	HITACHI LTD
KEYENCE CORP	JAPON	INDUSTRIAL	300	63.205,97	105.248	0	-15.873	105.248	0,12%	KEYENCE CORP
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (USD)	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	3.040	65,87	179.682	1.337	0	179.682	0,20%	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL
EVERSOURCE ENERGY	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	1.801	72,82	99.073	0	-17.735	99.073	0,11%	EVERSOURCE ENERGY
WOOLWORTHS GROUP LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	6.926	38,59	158.240	0	-3.830	158.240	0,18%	WOOLWORTHS GROUP LTD
FORTINET INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.879	78,90	104.306	0	-27.727	104.306	0,12%	FORTINET INC
HUBBELL INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	596	332,48	176.706	226	0	176.706	0,20%	IRON MOUNTAIN INC
AC.HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SUECIA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	8.598	180,72	115.860	0	-19.242	115.860	0,13%	HENNES & MAURITZ B
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.111	272,92	268.059	0	-7.345	268.059	0,30%	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
MASCO CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	3.606	59,13	182.333	0	-13.199	182.333	0,21%	MASCO CORP
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JAPON	ASISTENCIA SANITARIA	2.800	4.458,96	82.143	3.736	0	82.143	0,09%	TAKEDA PHARMACEUTICAL
HONDA MOTOR CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	12.000	1.130,23	127.587	42.413	0	127.587	0,14%	HONDA MOTOR CO LTD
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	2.765	68,66	162.591	0	-13.115	162.591	0,18%	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
BUNGE LIMITED	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	722	112,75	73.936	0	-722	73.936	0,08%	BUNGE FINANCE EUROPE BV
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	3.276	84,19	233.734	0	-19.198	233.734	0,26%	ARCHER DANIELS MIDLAND
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.888	42,66	89.474	0	-4.384	89.474	0,10%	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC
TALANX AG	ALEMANIA	FINANZAS	1.580	59,16	94.800	1.323	0	94.800	0,11%	TALANX AG
MOLINA HEALTHCARE INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	554	319,38	171.842	9.572	0	171.842	0,19%	MOLINA HEALTHCARE INC
EVEREST GROUP LTD	BERMUDAS	FINANZAS	727	355,43	255.613	18.636	0	255.613	0,29%	EVEREST RE GROUP LTD
S&P GLOBAL INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	622	394,60	215.012	0	-14.379	215.012	0,24%	S&P GLOBAL INC
AC.WAL-MART STORES INC.	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	1.274	163,49	192.748	0	-1.913	192.748	0,22%	WAL MART STORES INC
KAO CORP LTD	JAPON	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	1.700	5.609,12	59.651	0	-804	59.651	0,07%	KAO CORP LTD
SOFTBANK CORP	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.000	6.396,28	80.090	0	-1.015	80.090	0,09%	SOFTBANK CORP
KEYERA CORP	CANADÁ	ENERGÍA	3.552	32,96	78.917	0	-1.290	78.917	0,09%	KEYERA CORP
CSL LTD	AUSTRALIA	ASISTENCIA SANITARIA	708	270,42	108.706	0	-5.749	108.706	0,12%	CSL LTD
NOVO NORDISK A/S-B (SEP23)	DINAMARCA	ASISTENCIA SANITARIA	6.212	403,45	536.388	199.549	0	536.388	0,61%	NOVO NORDISK A/S
CENTRICA PLC	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	93.969	1,61	167.471	0	-8.687	167.471	0,19%	CENTRICA PLC
			<b>1.273.264</b>		<b>44.491.407</b>	<b>4.905.132</b>	<b>-1.575.449</b>	<b>44.491.407</b>	<b>50,44%</b>	

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P Septiembre 2023

Renta Fija Pública

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
COMUNIDAD MADRID 1.826% VTO. 30.04.2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	239.000	103,21	233.454	0	-13.358	233.307	0,26%	COMUNIDAD DE MADRID
FRANCE GOV 0,75% 25/05/2052	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	584.000	76,95	276.024	0	-175.934	273.475	0,31%	FRENCH REPUBLIC
BONOS DEL ESTADO 1.25% VTO.31.10.2030	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	439.000	101,37	379.302	0	-69.728	375.268	0,43%	ESTADO ESPAÑOL
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,2% 31/10/2040	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	405.000	91,53	258.732	0	-117.613	253.098	0,29%	ESTADO ESPAÑOL
OBRIGACOES DO TESOIRO 0,9% 12/10/2035	PORTUGAL	GUBERNAMENTAL	254.000	93,69	184.960	0	-56.091	181.875	0,21%	ESTADO PORTUGUES
IRISH TSY 0% 18/10/2031	IRLANDA	GUBERNAMENTAL	178.000	92,65	138.249	0	-28.275	136.642	0,16%	REPUBLIC OF IRELAND
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/02/2031	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	443.000	92,46	363.229	0	-47.643	361.957	0,41%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% VTO.20.02.2031	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	174.000	94,37	136.628	0	-28.188	136.009	0,15%	REPUBLIC OF AUSTRIA
BELGIUM KINGDOM 0% 22/10/2031	BELGICA	GUBERNAMENTAL	177.000	92,94	135.754	0	-30.282	134.226	0,15%	BELGIUM KINGDOM
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026	ITALIA	GUBERNAMENTAL	843.000	95,86	780.179	0	-30.638	777.495	0,88%	BUONI POLIENNALI DEL TES
ALSFR 0,75% 19/07/41	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	200.000	100,65	114.929	0	-86.658	114.640	0,13%	ACTION LOGEMENT SERVICES
FRANCE GOV 0,5 25/05/2040	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	430.000	87,13	260.091	0	-116.374	258.289	0,29%	FRENCH REPUBLIC
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,6 01/08/2031	ITALIA	GUBERNAMENTAL	740.000	86,70	553.272	0	-90.803	550.776	0,63%	BUONI POLIENNALI DEL TES
EU 0% 04/11/25	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	240.000	101,28	224.054	0	-17.417	225.648	0,25%	EUROPEAN UNION
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,8% 01/03/41	ITALIA	GUBERNAMENTAL	360.000	93,53	227.500	0	-109.827	226.877	0,26%	BUONI POLIENNALI DEL TES
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2051	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	681.120	63,20	383.644	0	-63.980	381.411	0,43%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,375 15/05/2051	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	704.770	70,98	453.631	0	-69.888	446.165	0,51%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2041	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	417.186	70,01	270.540	0	-37.111	268.910	0,31%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,25 15/05/2041	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	735.988	75,18	512.017	0	-62.414	503.295	0,58%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.191.960	88,02	1.034.001	0	-67.822	1.026.661	1,17%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.173.040	86,31	1.000.519	0	-65.687	990.085	1,13%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.731.180	90,62	1.559.678	0	-91.418	1.553.561	1,77%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.972.410	90,29	1.777.109	0	-103.842	1.763.366	2,01%	US TREASURY N/B
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 11/08/2023	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	127.000	98,71	126.525	6	0	125.363	0,14%	ESTADO ESPAÑOL
US TREASURY N/B T 2.75% 15/08/2023	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	761.530	99,92	662.350	0	-124.499	669.061	0,75%	US TREASURY N/B
EUROPEAN UNION 2,00 04/10/2027	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	375.000	97,92	363.736	0	-12.126	355.066	0,41%	EUROPEAN UNION
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 06/10/2023	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	190.000	99,05	189.979	70	0	188.267	0,22%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 08/12/2023	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	127.000	98,43	126.156	0	-15	124.990	0,14%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 12/01/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	127.000	97,92	125.686	0	-152	124.210	0,14%	ESTADO ESPAÑOL
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 11/01/24	BELGICA	GUBERNAMENTAL	126.521	97,61	125.235	0	-218	123.284	0,14%	BELGIUM KINGDOM
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,15%30/04/2033	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	257.000	98,26	245.601	0	-10.477	242.062	0,28%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 09/02/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	127.000	97,80	125.289	0	-101	124.108	0,14%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 20/03/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	126.987	97,09	124.771	0	-413	122.879	0,14%	FRENCH REPUBLIC
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	936.540	82,41	740.334	0	-30.135	736.492	0,84%	US TREASURY N/B
GERMAN TREASURY BILL 0% 20/03/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	126.000	97,50	123.867	0	-44	122.806	0,14%	GERMAN TREASURY BILL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 03/08/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	127.000	97,49	124.939	0	-68	123.748	0,14%	ESTADO ESPAÑOL
KUNTARAHOITUS OYJ 3,125 29.07.2030	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	475.000	100,28	470.233	0	-8.624	467.695	0,53%	KUNTARAHOITUS OYJ
EXELON CORP 4.05% 15/04/2030	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	567.600	96,13	521.758	0	-13.532	510.033	0,59%	EXELON CORP
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/05/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	65.000	96,90	63.515	4	0	62.986	0,07%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 12/04/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	164.000	97,17	160.735	0	-98	159.262	0,18%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/11/2023	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	127.000	98,50	126.247	0	-29	125.071	0,14%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24/01/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	127.000	97,96	125.527	0	-51	124.355	0,14%	FRENCH REPUBLIC
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/10/2023	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	190.000	99,04	189.941	36	0	188.206	0,22%	EUROPEAN UNION
GERMAN TREASURY BILL 0% 17/04/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	125.554	97,21	123.067	0	-71	121.986	0,14%	GERMAN TREASURY BILL
ESM 0,00% 23/11/2023	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	190.000	98,56	188.982	0	-47	187.221	0,21%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/10/23	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	190.000	99,08	189.979	36	0	188.282	0,22%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/02/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	127.000	97,66	125.146	0	-76	123.957	0,14%	FRENCH REPUBLIC
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 07/03/24	BELGICA	GUBERNAMENTAL	127.000	97,55	124.968	0	-85	123.797	0,14%	BELGIUM KINGDOM
CROATI 4 06/14/35	CROACIA	GUBERNAMENTAL	160.000	99,64	158.162	0	-3.149	156.267	0,18%	CROATIA
GERMAN TREASURY BILL 0% 17/01/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	64.000	98,13	63.326	0	-18	62.787	0,07%	GERMAN TREASURY BILL
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 09/11/23	BELGICA	GUBERNAMENTAL	127.000	98,72	126.517	0	-16	125.358	0,14%	BELGIUM KINGDOM
EUROPEAN UNION 0% 10/11/2023	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	127.000	98,68	126.493	0	-11	125.316	0,14%	EUROPEAN UNION
GERMAN TREASURY BILL 0% 21/02/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	64.000	97,77	63.093	0	-28	62.546	0,07%	GERMAN TREASURY BILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/10/2023	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	127.000	98,90	126.646	0	-11	125.597	0,14%	DUTCH TREASURY CERT

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P Septiembre 2023

Renta Fija Pública

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
FINNISH T-BILL 0% 12/02/2024	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	64.000	97,82	63.110	0	-49	62.556	0,07%	FINNISH GOVERNMENT
AUSTRIAN T-BILL 0% 27/10/2023	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	127.000	98,87	126.689	0	-2	125.564	0,14%	REPUBLIC OF AUSTRIA
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 01/11/2023	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	127.000	98,78	126.618	0	-1	125.456	0,14%	FRENCH REPUBLIC
FINNISH T-BILL 0% 13/11/2023	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	127.000	98,71	126.469	0	-26	125.334	0,14%	FINNISH GOVERNMENT
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0 07/06/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	67.000	97,27	65.283	0	-49	65.122	0,07%	ESTADO ESPAÑOL
EUROPEAN UNION BILL 0% 08/12/2023	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	33.000	98,57	32.771	0	-5	32.522	0,04%	EUROPEAN UNION
EUROPEAN UNION BILL 0% 12/01/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	65.000	98,15	64.323	0	-1	63.798	0,07%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 15/05/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	65.000	96,92	63.511	0	-4	62.997	0,07%	FRENCH REPUBLIC
FINNISH T-BILL 0% 14/05/2023	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	116.000	97,14	113.305	0	-79	112.609	0,13%	FINNISH GOVERNMENT
SPAIN LETRAS DEL TESORO 05/07/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	66.000	96,80	64.122	0	-57	63.834	0,07%	ESTADO ESPAÑOL
EUROPEAN UNION BILL 0% 22/02/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	65.000	98,13	64.035	0	-31	63.753	0,07%	EUROPEAN UNION
LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 0,01% 02/04/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	50.000	97,73	49.063	0	-26	48.840	0,06%	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN
SPAIN LETRAS DEL TESORO 09/08/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	32.000	96,46	30.977	0	-32	30.835	0,04%	ESTADO ESPAÑOL
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM 0% 11/07/24	BELGICA	GUBERNAMENTAL	49.000	96,77	47.622	0	-13	47.406	0,05%	BELGIUM KINGDOM
AUSTRIAN T-BILL 0% 25/01/2025	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	32.000	98,39	31.619	0	-12	31.474	0,04%	REPUBLIC OF AUSTRIA
EUROPEAN UNION BILL 0% 09/11/2023	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	65.000	99,22	64.745	0	-1	64.493	0,07%	EUROPEAN UNION
EURO STABILITY MECHANISM 0,125 22/04/24	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	33.000	97,67	32.371	0	-21	32.211	0,04%	EURO STABILITY MECHANISM
EUROPEAN UNION BILL 0% 09/02/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	128.000	98,14	126.278	0	-70	125.549	0,14%	EUROPEAN UNION
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0% 31/05/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	82.000	97,17	79.961	0	-86	79.589	0,09%	ESTADO ESPAÑOL
FRANCE GOV 0,75% 25/02/2028	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	218.000	90,37	197.752	0	-323	196.677	0,22%	FRENCH REPUBLIC
EUROPEAN UNION BILL 0% 08/03/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	84.000	98,21	82.620	0	-61	82.432	0,09%	EUROPEAN UNION
SPAIN LETRAS DEL TESORO 06/09/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	42.000	96,41	40.529	0	-59	40.434	0,05%	ESTADO ESPAÑOL
EUROPEAN UNION 0% 21/03/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	67.000	98,10	65.807	15	0	65.744	0,07%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 07/08/2023	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	34.000	96,77	32.930	0	-33	32.869	0,04%	FRENCH REPUBLIC
US TREASURY N/B T 4,75% 31/07/2025	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	643.280	99,71	644.206	13.721	0	638.980	0,73%	US TREASURY N/B
			<b>23.473.666</b>		<b>19.973.014</b>	<b>13.887</b>	<b>-1.786.129</b>	<b>19.817.170</b>	<b>22,64%</b>	

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P Septiembre 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	192.000	99,02	191.978	16	0	190.133	0,22%	EFSF
PROSUS NV 1,539% 03/08/2028	HOLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	693.000	88,48	567.997	0	-49.245	563.933	0,64%	PROSUS NV
INTESA SANPAOLO SPA 0,75% 16/03/2028	ITALIA	FINANZAS	720.000	83,25	615.195	963	0	600.365	0,70%	INTESA SANPAOLO SPA
ENEL SPA 1,875% PERPETUAL	ITALIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	720.000	67,77	530.365	41.299	0	529.221	0,60%	ENEL SPA
STEDIN HOLDING 1.5% PERPETUAL	HOLANDA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	690.000	78,47	604.454	55.848	0	597.285	0,69%	STEDIN HOLDING NV
ASSICURAZIONI GENERALI 5% 08/06/2048	ITALIA	FINANZAS	314.000	91,11	316.986	25.953	0	312.032	0,36%	ASSICURAZIONI GENERALI SPA
ALLIANDER NV 1,625% PERPETUAL	HOLANDA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	690.000	90,21	645.943	21.613	0	644.077	0,73%	ALLIANDER NV
STANDARD CHARTERED 2,5% 09/09/2030	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	690.000	91,67	652.942	18.966	0	651.466	0,74%	STANDARD CHARTERED
AXA SA 3,875% 20/05/2049	FRANCIA	FINANZAS	660.000	95,77	666.572	4.935	0	636.991	0,76%	AXA SA
CREDIT SUISSE 0,25% 05/01/2026	SUIZA	FINANZAS	720.000	88,00	656.800	1.683	0	635.295	0,74%	CREDIT SUISSE GROUP AG
DANFOSS FIN I BV 0,125% 28/04/2026	HOLANDA	INDUSTRIAL	720.000	89,85	648.153	0	-9.086	637.800	0,73%	DANFOSS FIN I BV
INTL BK RECON & DEVELOP 0,01 24/04/28	UNIÓN EUROPEA	FINANZAS	240.000	100,81	206.492	0	-35.280	206.652	0,23%	INTL BK RECON & DEVELOP
KFW 0,01% 31/03/2025	ALEMANIA	FINANZAS	257.000	100,50	243.528	0	-14.335	243.937	0,28%	KFW
BNG 1% 01/12/26	HOLANDA	FINANZAS	210.000	104,05	199.913	0	-18.053	200.454	0,23%	BNG BANK NV
EIB 0,1% 15/10/26	UNIÓN EUROPEA	FINANZAS	230.000	101,79	209.353	0	-23.989	210.129	0,24%	EUROPEAN INVESTMENT BANK
BECTON DICKINSON 1,336 13/08/2041	LUXEMBURGO	ASISTENCIA SANITARIA	630.000	77,13	373.803	0	-114.083	371.857	0,42%	BECTON DICKINSON & CO
ZUERCHER KANTONALBANK 2,02% 13/04/2028	SUIZA	FINANZAS	630.000	88,49	579.750	11.021	0	568.525	0,66%	ZUERCHER KANTONALBANK
UNEDIC 1,75 VTO 25/11/2032	FRANCIA	FINANZAS	200.000	96,03	176.313	0	-19.316	172.736	0,20%	UNEDIC
ADIF ALTA VELOCIDAD 3,5% 30/07/2029	ESPAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	200.000	99,86	195.683	0	-5.244	194.486	0,22%	ADIF ALTA VELOCIDAD
GENERAL MOTORS FINL 3.8% 07/04/2025	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	260.150	95,47	255.646	0	-9.692	248.143	0,29%	GENERAL MOTORS
WELLTOWER INC 4% 01/06/2025	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	225.148	96,84	220.617	0	-9.905	216.489	0,25%	WELLTOWER INC
AIR LEASE CORP 1,875 15/08/2026	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	573.276	89,00	510.208	0	-9.609	506.331	0,58%	AIR LEASE CORP
WALT DISNEY COMPANY 2% 01/09/2029	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	106.898	83,12	88.754	0	-3.844	88.357	0,10%	WALT DISNEY CO/THE
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,75% 23/01/29	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	167.442	98,20	164.142	0	-8.084	162.560	0,19%	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
LOWE'S COS INC 3 15/10/2050	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	553.410	59,38	334.284	0	-16.172	325.118	0,38%	LOWES COS INC
US BANCORP 5,727% 21/10/2026	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	234.608	98,64	238.656	0	-4.828	232.658	0,27%	US BANCORP
AMGEN INC 1,65% 15/08/2028	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	402.050	84,15	339.157	0	-14.041	336.857	0,38%	AMGEN INC
EQUINIX INC 3.2% VTO.18.11.2029	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	387.860	85,18	336.497	0	-13.629	329.199	0,38%	EQUINIX INC
UNION PACIFIC CORP 2,375% 20/05/2031	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	402.050	81,72	329.324	0	-17.897	323.113	0,37%	UNION PACIFIC CORP
KRAFT HEINZ FOODS CO 4,875 01/10/2049	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	195.822	83,27	167.854	0	-6.528	162.828	0,19%	KRAFT HEINZ FOODS CO
UNITEDHEALTH GROUP INC 4,2% 15/05/2032	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	350.020	92,96	325.129	0	-19.041	318.765	0,37%	UNITEDHEALTH GROUP INC
CITIGROUP INC 3,07% 24/02/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	420.970	88,23	383.009	0	-2.197	380.575	0,43%	CITIGROUP INC
MORGAN STANLEY 2.475% VTO 21/01/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	430.430	86,07	385.955	0	-8.082	381.350	0,44%	MORGAN STANLEY
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.615 15/03/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	411.510	90,88	380.419	0	-6.052	379.374	0,43%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
BANK OF AMERICA CORP 1,734% 22/07/2027	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	619.630	83,08	551.002	11.633	0	543.910	0,62%	BANK OF AMERICA CORP
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2,8% 15/10/2041	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	197.714	68,84	136.160	0	-8.661	132.702	0,15%	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
T-MOBILE USA INC 3.30% VTO. 15.02.2051	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	331.100	64,23	207.536	0	-14.826	205.928	0,24%	T-MOBILE US INC
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4,279% 15/03/32	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	203.390	82,28	172.851	0	-5.086	172.323	0,20%	WARNERMEDIA HOLDINGS INC
AUTOSTRAD PER LITALIA 2% 15/01/2030	ITALIA	INDUSTRIAL	645.000	81,32	549.057	5.104	0	529.610	0,62%	AUTOSTRAD PER L'ITALIA
ORACLE CORP 3,60% 01/04/2040	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	574.750	77,84	261.124	0	-23.543	253.331	0,30%	ORACLE CORP
JPMORGAN CHASE & CO 4,912% 25/07/2033	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	368.940	98,87	343.138	0	-25.943	339.728	0,39%	JPMORGAN CHASE & CO
QUALCOMM INC 6% 20/05/2053	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	321.640	117,92	332.815	0	-53.931	326.132	0,38%	QUALCOMM INC
PROLOGIS EURO FINANCE 4,25% 31/01/43	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	430.000	97,99	386.194	0	-51.170	370.174	0,44%	PROLOGIS EURO FINANCE
NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3,25% 11/05/2041	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	416.240	73,69	285.170	0	-23.259	278.516	0,32%	NXP SEMICONDUCTORS NV

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P Septiembre 2023

Renta Fija Privada

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
AT&T INC 3,5 VTO 15/09/2053	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	423.808	72,18	263.200	0	-35.229	262.472	0,30%	AT&T INC
PANDORA A/S 4,5% 10/04/2028	DINAMARCA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	370.000	103,39	376.717	0	-12.587	369.970	0,43%	PANDORA A/S
NBN CO LTD 4,375% 15/03/2033	AUSTRALIA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	630.000	103,47	631.592	0	-48.850	603.005	0,72%	NBN CO LTD
UBS GROUP AG 4,75% 17/03/2032	SUIZA	FINANZAS	568.000	98,79	569.043	0	-6.887	554.229	0,65%	UBS GROUP AG
SECURITAS TREASURY IRELA 4,25% 04/04/27	IRLANDA	FINANZAS	510.000	100,21	518.972	0	-16.081	494.975	0,59%	SECURITAS AB
TRANSURBAN FINANCE CO VTO. 26.04.2033	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	420.000	100,37	416.635	0	-21.488	400.054	0,47%	TRANSURBAN FINANCE CO
BAYNGR 4 5/8 05/26/33	ALEMANIA	ASISTENCIA SANITARIA	380.000	100,69	382.411	0	-6.192	376.415	0,43%	BAYER AG
DOW CHEMICAL 6,9% 15/05/2053	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	130.548	113,07	140.647	0	-4.210	137.336	0,16%	DOW CHEMICAL
INVESTITIONSBANK BERLIN 05/03/24	ALEMANIA	FINANZAS	100.000	97,53	98.492	0	-46	97.479	0,11%	INVESTITIONSBANK BERLIN
PFIZER PFE 5.3 19/05/53	SINGAPUR	ASISTENCIA SANITARIA	136.224	101,98	130.417	0	-7.311	127.786	0,15%	PFIZER INC
NASDAQ INC 4,5% 15/02/2032	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	270.000	101,25	270.830	0	-5.568	267.802	0,31%	NASDAQ INC
TARGA RESOURCES CORP 6,125% 15/03/2033	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	89.870	100,99	88.480	0	-356	88.241	0,10%	TARGA RESOURCES PARTNERS LP
EFSS 2,125 19/02/2024	LUXEMBURGO	FINANZAS	128.000	99,20	128.880	0	-86	126.890	0,15%	EFSS
CAISSE D'AMORT 0,125 25/10/2023	FRANCIA	FINANZAS	200.000	98,93	199.760	0	-16	197.838	0,23%	CAISSE D'AMORT DETTE SOC
CONSTELLATION BRANDS INC 2,25% 01/08/31	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	236.500	82,08	185.156	0	-67	183.542	0,21%	CONSTELLATION BRANDS INC
DEUTSCHE POST AG 3,375% 03/07/2023	ALEMANIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	410.000	98,81	393.473	0	-15.114	390.007	0,45%	DEUTSCHE POST AG
AEROPORTI ROMA 4,875% 10/07/2023	ITALIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	640.000	97,70	625.059	0	-7.418	617.849	0,71%	AEROPORTI DI ROMA SPA
AVGO 4.11 09/15/28	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	175.956	94,72	162.658	2.921	0	162.264	0,18%	BROADCOM INC
CAISSE D'AMORT DETTE SOC2,375 25/01/2024	FRANCIA	FINANZAS	33.000	99,40	33.376	0	-18	32.785	0,04%	CAISSE D'AMORT DETTE SOC
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5% 16/08/2034	SUECIA	FINANZAS	380.000	98,89	375.768	0	-2.415	373.367	0,43%	SVENSKA HANDELSBANKEN AB
INVESTITIONSBANK BERLIN 0,01 30/07/24	ALEMANIA	FINANZAS	100.000	96,80	96.865	11	0	96.811	0,11%	INVESTITIONSBANK BERLIN
LSEG NETHERLANDS4,125% VTO.29.06.2026	HOLANDA	FINANZAS	670.000	99,98	672.020	1.992	0	671.872	0,76%	LSEG NETHERLANDS BV
CHENIERE ENERGY INC 4,625% 15/10/2028	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	191.092	94,22	179.998	0	-1.053	175.762	0,20%	CHENIERE ENERGY INC
INT DISTRIBUTIONS SERV 5,25% 14/09/2023	GRAN BRETAÑA	INDUSTRIAL	610.000	100,50	613.189	0	-1.271	611.755	0,70%	INT DISTRIBUTIONS SERV
SAN DIEGO G & E HOLDINGS 5.35 01/04/53	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	232.716	96,84	217.843	0	-11.696	209.624	0,25%	SAN DIEGO G & E
			<b>26.451.762</b>		<b>23.738.398</b>	<b>203.959</b>	<b>-848.609</b>	<b>23.341.573</b>	<b>26,91%</b>	



Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P Septiembre 2023

Futuros

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
FUTURO US 10 YEARS NOTE (CBT) DEC 23	ESTADOS UNIDOS	DERIVADOS	6.900.000	0,00	745.631	0	0			CHICAGO MERCANTILE OF BOARD
FUTURO SP 500 EMINI DEC-23	ESTADOS UNIDOS	DERIVADOS	-9.075.654	0,00	-9.299.825	0	0			CHICAGO MARKET EXCHANGE
FUT. EUROSTOXX 50 DEC 23	ALEMANIA	DERIVADOS	-1.326.025	0,00	-1.303.240	0	0			EUREX
			<b>-3.501.679</b>		<b>-9.857.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			