



Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

1er Semestre 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 sobreponderó 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

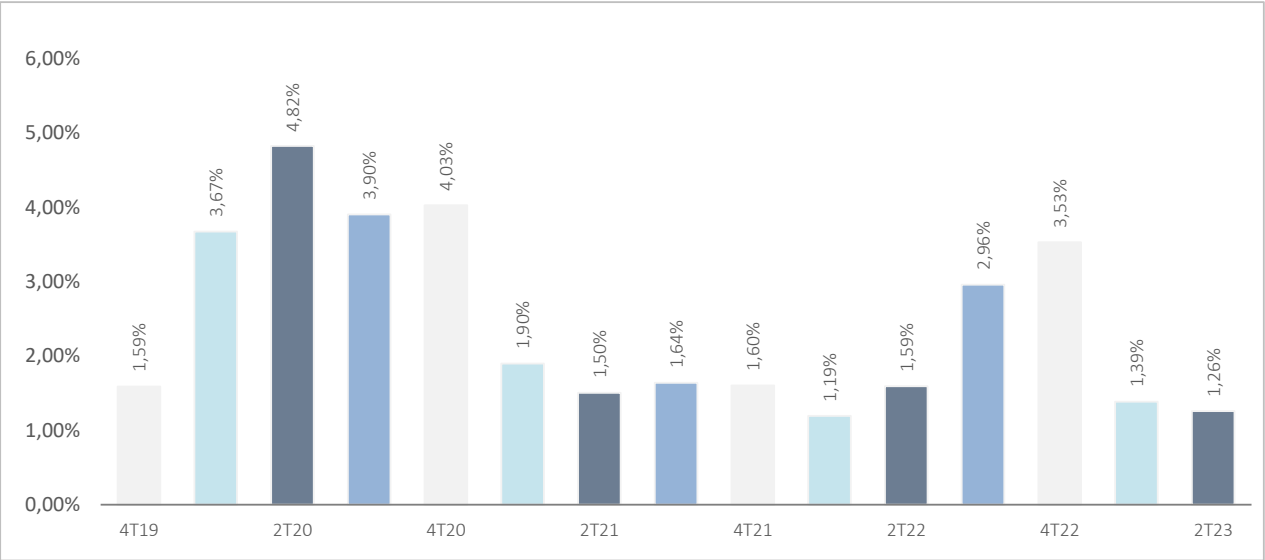
Datos del Plan de Pensiones

Categoría Inverco	Renta Variable Mixta
Índice de Referencia	50% MSDEWIN + 10% EGB0 + 10% QW1A + 10% LUATTRUU + 10% ERSO + 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 11.265.381
Valor de la participación	EUROS 13,26554142
Nº de partícipes	739
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)	0,1% sobre el patrimonio
Código de Producto	546

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Rentabilidades Históricas 1er Semestre 2023

Volatilidades históricas 1er Semestre 2023



Rentabilidades			
Año en curso	5,94%	2021	-12,85%
1er Trimestre	3,81%	2020	8,90%
2ndo Trimestre	2,05%	2019	0,13%
3er Trimestre	0,00%	2018	16,78%
4rto Trimestre	0,00%	2017	-7,41%
		2016	5,34%
Media 3 años	-1,69%	2015	1,73%
Media 5 años	0,54%	2014	7,31%
Media 10 años	3,39%	2013	5,16%
Media 15 años	1,69%	2012	12,30%
Media 20 años	3,14%		



Fuente: elaboración propia.

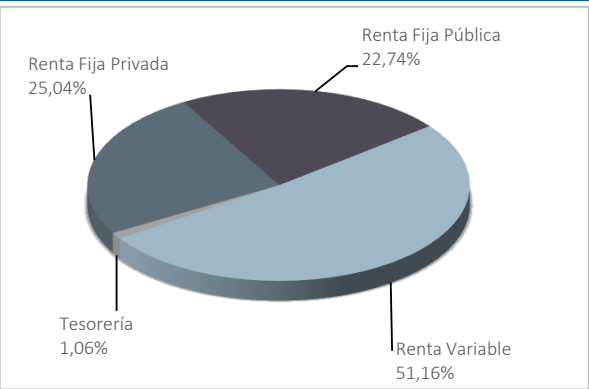
(1) Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Inscrito en el Registro Administrativo de la D.G.S. con el nº F0985

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

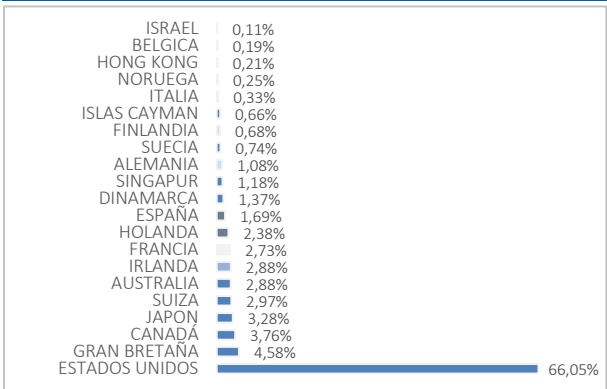
Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Análisis de la cartera 1er Semestre 2023

Cartera por tipo de activos



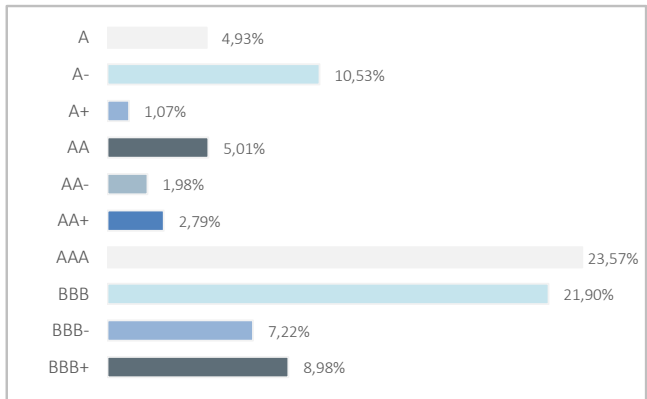
Distribución geográfica de la renta variable



Principales Valores

Valor	País	Sector	%
APPLE INC	ESTADOS UNIDOS	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	2,98%
AC.MICROSOFT CORP.	ESTADOS UNIDOS	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	2,30%
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,88%
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,65%
AC.ALPHABET INC-CL A	ESTADOS UNIDOS	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	1,46%
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ESTADOS UNIDOS	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	1,07%
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,04%
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	0,99%
US TREASURY N/B T 0,75 31/12/2023	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	0,95%
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:

- 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 Dinámico

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P 1er Semestre 2023

Renta Variable										
Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
AC.SCHLUMBERGER LTD	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	7.893	49,92	355.331	0	-16.140	355.331	0,40%	SCHLUMBERGER NV
AC.ABB LTD	SUIZA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	8.891	30,51	320.198	45.114	0	320.198	0,36%	ABB
AC.KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	SUIZA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	945	264,78	256.070	1.026	0	256.070	0,29%	KUEHNE & NAGEL
AC.PFIZER INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	9.623	48,69	323.499	0	-127.266	323.499	0,36%	PFIZER INC
AC.COMPASS GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	5.318	21,98	136.389	0	-235	136.389	0,15%	COMPASS GRP
AC.L'OREAL	FRANCIA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	224	360,68	95.670	14.879	0	95.670	0,11%	LOREAL
AC.GROUPE DANONE	FRANCIA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	2.438	50,28	136.869	14.297	0	136.869	0,15%	DANONE SA
AC.HERMES INTERNATIONAL	FRANCIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	42	1.458,77	83.580	22.312	0	83.580	0,09%	HERMES INTERNATIONAL
AC.UNICREDIT SPA	ITALIA	FINANZAS	7.250	19,39	154.171	13.619	0	154.171	0,17%	UNICREDITO ITALIANO (MILAN)
AC.UNILEVER PLC	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	4.062	40,87	193.853	3.704	0	193.853	0,22%	UNILEVER
AC.DISCOVER FINANCIAL SERVICES	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.523	108,44	163.103	4.229	0	163.103	0,18%	DISCOVER FINANCIAL SERVICES
AC.UNION PACIFIC CORP	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	905	211,33	169.718	0	-14.266	169.718	0,19%	UNION PACIFIC CORPORATION
AC.KONINKLIJKE AHOLD NV	HOLANDA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	8.267	27,73	258.426	29.173	0	258.426	0,29%	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD	JAPON	INDUSTRIAL	200	29.375,87	37.290	0	-722	37.290	0,04%	DAIKIN INDUSTRIES LTD
AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	245	1.555,55	294.519	0	-58.732	294.519	0,33%	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
LVMH MOET HENNESSY	FRANCIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	405	252,07	349.515	247.425	0	349.515	0,39%	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT
ASML HOLDING NV	HOLANDA	INDUSTRIAL	822	394,41	544.986	220.783	0	544.986	0,61%	ASML HOLDING NV
CRH	IRLANDA	INDUSTRIAL	1.577	47,25	79.639	5.124	0	79.639	0,09%	CRH PLC
NOVO NORDISK A/S-B	DINAMARCA	ASISTENCIA SANITARIA	3.466	806,90	511.753	135.873	0	511.753	0,57%	NOVO NORDISK B
NOVARTIS R	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	5.042	79,98	464.535	53.826	0	464.535	0,52%	NOVARTIS AG
DEUTSCHE TELEKOM (GR)	ALEMANIA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.396	14,69	147.743	39.086	0	147.743	0,17%	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN
THE HOME DEPOT INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.861	311,70	529.830	0	-28.207	529.830	0,59%	THE HOME DEPOT INC
UNITEDHEALTH GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.223	508,68	538.740	0	-59.735	538.740	0,60%	UNITEDHEALTH GROUP INC
CYSKO SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	8.479	47,32	402.072	22.463	0	402.072	0,45%	CISCO SYSTEMS INC
BOOKING HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	174	2.459,69	430.624	24.979	0	430.624	0,48%	BOOKING HOLDINGS INC
AVERY DENNISON CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	305	185,96	48.024	0	-6.538	48.024	0,05%	AVERY DENNISON CORP
BERKSHIRE HATAWAY INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	301	320,01	94.070	5.830	0	94.070	0,11%	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
ROCHE HOLDING	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	1.178	312,54	329.819	0	-45.833	329.819	0,37%	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN
HSBC	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	18.465	4,79	133.704	32.351	0	133.704	0,15%	HSBC HOLDINGS PLC
SANOFI-AVENTIS	FRANCIA	ASISTENCIA SANITARIA	1.009	91,42	99.084	6.837	0	99.084	0,11%	SANOFI
ABN AMRO GROUP NV	HOLANDA	FINANZAS	7.337	14,77	104.406	0	-3.997	104.406	0,12%	ABN AMRO
DAIMLER AG REGISTERED	ALEMANIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	2.213	62,90	163.032	23.828	0	163.032	0,18%	DAIMLER AG
AXA	FRANCIA	FINANZAS	9.086	20,00	245.549	63.796	0	245.549	0,27%	AXA SA
SIEMENS	ALEMANIA	INDUSTRIAL	638	146,55	97.321	3.822	0	97.321	0,11%	SIEMENS AG
IBERDROLA	ESPAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	32.126	10,86	383.906	35.029	0	383.906	0,43%	IBERDROLA SA
TOYOTA MOTOR CORP	JAPON	INDUSTRIAL	11.500	2.250,45	169.138	1.694	0	169.138	0,19%	TOYOTA MOTOR CORP
JOHNSON & JOHNSON	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.589	161,84	241.050	5.466	0	241.050	0,27%	JOHNSON & JOHNSON
JP MORGAN CHASE	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	5.104	132,77	680.342	28.421	0	680.342	0,76%	JP MORGAN BANK
MERCK & CO. INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	4.482	99,87	473.994	43.407	0	473.994	0,53%	MERCK & CO. INC
TJX COMPANIES INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.337	78,00	103.898	5.645	0	103.898	0,12%	TJX COMPANIES
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	357	542,49	170.712	0	-15.599	170.712	0,19%	THERMO FISHER SCIENTIFIC
APPLE INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	15.318	148,31	2.723.135	537.654	0	2.723.135	3,05%	APPLE INC
VISA INC CLASS A	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.147	215,85	467.295	30.420	0	467.295	0,52%	VISA
CARRIER GLOBAL CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.261	44,02	57.450	4.050	0	57.450	0,06%	CARRIER GLOBAL CORP
OTIS WORLDWIDE CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	4.310	81,29	351.600	16.764	0	351.600	0,39%	OTIS WORLDWIDE CORP
AC.PROCTER & GAMBLE CO.	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	2.958	145,64	411.368	2.902	0	411.368	0,46%	PROCTER & GAMBLE
WW GRANIER INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	345	585,27	249.346	55.102	0	249.346	0,28%	WW GRANIER INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	372	307,87	119.979	9.805	0	119.979	0,13%	VERTEX PHARMACEUTICALS INC
AC.BANK OF AMERICA CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	9.717	37,52	255.503	0	-95.244	255.503	0,29%	BANK OF AMERICA CORP
AC.MICROSOFT CORP.	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	6.732	242,88	2.101.090	528.171	0	2.101.090	2,35%	MICROSOFT
WENDEL	FRANCIA	FINANZAS	501	101,86	47.094	0	-3.936	47.094	0,05%	WENDEL
STELLANTIS NV (IM)	HOLANDA	INDUSTRIAL	6.980	17,14	112.308	0	-7.296	112.308	0,13%	STELLANTIS NV
BHP BILLITON LIMITAD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	4.336	46,21	118.997	0	-5.549	118.997	0,13%	BHP BILLITON LTD
AC.ADOBE SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	823	341,17	368.835	98.720	0	368.835	0,41%	ADOBE SYSTEMS INC
PAYPAL HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	3.393	81,97	207.509	0	-53.052	207.509	0,23%	PAYPAL HOLDINGS INC
ATLAS COPCO-AB	SUECIA	INDUSTRIAL	19.410	155,30	256.296	673	0	256.296	0,29%	ATLAS COPCO AB

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P 1er Semestre 2023

Renta Variable										
Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
GSK PLC	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	17.596	14,13	284.622	2.803	0	284.622	0,32%	GSK PLC
COPART INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	2.231	87,54	186.498	7.618	0	186.498	0,21%	COPART INC
APPLIED MATERIALS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.436	106,94	322.699	72.092	0	322.699	0,36%	APPLIED MATERIALS INC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	770	138,63	102.715	30	0	102.715	0,12%	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
CELANESE CORP-SERIES A	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	953	101,46	101.143	8.128	0	101.143	0,11%	CELANESE US HOLDINGS LLC
CHENIERE ENERGY INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	622	153,67	86.855	332	0	86.855	0,10%	CHENIERE ENERGY INC
AC.ALPHABET INC-CL A	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	12.144	99,10	1.332.258	178.337	0	1.332.258	1,49%	ALPHABET INC
PAYCHEX INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.138	114,00	219.207	0	-7.467	219.207	0,25%	PAYCHEX INC
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	65.000	150,10	70.608	3.482	0	70.608	0,08%	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	348	433,22	127.784	0	-17.247	127.784	0,14%	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
NVR INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	23	4.484,88	133.868	34.635	0	133.868	0,15%	NVR INC
ELEVANCE HEALTH INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	530	484,61	215.812	0	-31.273	215.812	0,24%	ANTHEM INC
POOL CORP	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	481	358,27	165.155	2.351	0	165.155	0,18%	POOL CORP
AMERIPRISE FINANCIAL INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.082	321,60	329.387	0	-5.356	329.387	0,37%	AMERIPRISE FINANCIAL INC
QUEST DIAGNOSTICS INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.193	146,16	153.686	0	-8.917	153.686	0,17%	QUEST DIAGNOSTICS INC
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JAPON	ASISTENCIA SANITARIA	2.200	3.428,51	57.271	5.377	0	57.271	0,06%	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD
CIGNA CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.037	306,37	266.685	0	-38.947	266.685	0,30%	CIGNA CORP
OMNICOM GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.138	76,67	273.649	42.206	0	273.649	0,31%	OMNICOM GROUP INC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.272	47,01	80.505	12.011	0	80.505	0,09%	INTERCONTINENTAL HOTELS G
LENNOX INTERNATIONAL INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	888	270,76	265.373	34.077	0	265.373	0,30%	LENNOX INTERNATIONAL INC
IPSEN SA	FRANCIA	ASISTENCIA SANITARIA	464	102,70	51.133	3.482	0	51.133	0,06%	IPSEN SA
PULTEGROUP INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.704	56,67	121.314	31.371	0	121.314	0,14%	PULTEGROUP INC
ARISTA NETWORKS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.583	131,39	235.120	35.040	0	235.120	0,26%	ARISTA NETWORKS INC
TRACTOR SUPPLY CO	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	548	224,65	111.046	0	-5.896	111.046	0,12%	TRACTOR SUPPLY CO
DELL TECHNOLOGIES INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.305	42,07	114.309	26.522	0	114.309	0,13%	DELL TECHNOLOGIES INC
SYNOPSYS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	149	331,78	59.459	11.902	0	59.459	0,07%	SYNOPSYS INC
EPAM SYSTEM INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	345	352,89	71.064	0	-46.055	71.064	0,08%	EPAM SYSTEM INC
IDEXX LABORATORIES INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	327	435,56	150.516	13.499	0	150.516	0,17%	IDEXX LABORATORIES INC
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	97	1.529,56	190.158	47.428	0	190.158	0,21%	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
PACCAR INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.479	68,68	113.388	15.668	0	113.388	0,13%	PACCAR INC
MCKESSON CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	564	361,39	220.879	24.798	0	220.879	0,25%	MCKESSON CORP
MODERNA INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	787	156,45	87.636	0	-23.815	87.636	0,10%	MODERNA INC
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	348	431,76	150.093	5.549	0	150.093	0,17%	ULTA SALON COSMETICS & FRAGR
MASTERCARD INC- CLASS A	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.424	355,51	513.294	34.304	0	513.294	0,57%	MASTERCARD INC
COSTCO WHOLESALE CORP	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	174	525,70	85.856	0	-2.141	85.856	0,10%	COSTCO WHOLESALE CORP
CADENCE DESIGN SYS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.726	168,69	370.982	90.881	0	370.982	0,42%	CADENCE DESING SYSTEMS
CBRE GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	4.271	75,80	315.929	4.498	0	315.929	0,35%	CBRE GROUP INC
TESLA MOTORS INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	2.141	188,52	513.652	125.099	0	513.652	0,58%	TESLA MORORS INC
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	GRAN BRETAÑA	ASISTENCIA SANITARIA	2.965	14,30	65.285	16.722	0	65.285	0,07%	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
AMAZON.COM INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	5.926	100,35	708.008	140.604	0	708.008	0,79%	AMAZON.COM INC
ITOCHU CORP	JAPON	INDUSTRIAL	2.300	4.154,59	83.335	16.475	0	83.335	0,09%	ITOCHU CORP
BANK OF MONTREAL	CANADÁ	FINANZAS	1.639	131,40	135.675	0	-19.798	135.675	0,15%	BANK OF MONTREAL
AC.GOLDMAN SACHS GROUP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	421	382,10	124.451	0	-30.300	124.451	0,14%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
OWENS CORNING	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.701	90,76	203.445	54.922	0	203.445	0,23%	OWENS CORNING
AC.BRISTOL-MYERS SQUIBB CO.	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.327	77,25	77.776	0	-20.841	77.776	0,09%	BRISTOL MYERS SQUIBB CO
NETFLIX INC (USD)	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	801	300,17	323.371	93.078	0	323.371	0,36%	NETFLIX INC
ELI LILLY & CO	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	708	452,99	304.313	11.239	0	304.313	0,34%	ELI LILLY & CO
AC.SKAND ENSKILDA BAN-A	SUECIA	FINANZAS	8.638	120,94	87.453	0	-8.467	87.453	0,10%	SKANDINAVISKA ENSKILDA
AFLAC INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	3.323	70,65	212.578	0	-13.279	212.578	0,24%	AC.AFLAC INC
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.508	184,70	972.346	531.020	0	972.346	1,09%	NVIDIA CORPORATION
COMCAST CORP CLASS A	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.478	37,50	360.928	29.193	0	360.928	0,40%	COMCAST CORP
INTUIT INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	379	400,37	159.154	13.179	0	159.154	0,18%	INTUIT INC
METLIFE INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	2.031	74,52	105.226	0	-40.368	105.226	0,12%	METLIFE INC
AC.ACCTURE PLC-CL A	IRLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.518	285,85	429.311	27.342	0	429.311	0,48%	ACCENTURE LTD
AUTO TRADER GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.121	5,57	86.172	8.832	0	86.172	0,10%	AUTO TRADER GROUP PLC
AC.BLACKROCK INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	203	717,75	128.586	0	-9.592	128.586	0,14%	BLACKROCK INC

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P 1er Semestre 2023

Renta Variable										
Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
AC.SSE PLC	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	3.156	16,45	67.671	8.212	0	67.671	0,08%	SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ESPAÑA	FINANZAS	15.912	5,39	111.893	26.162	0	111.893	0,13%	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
EBAY INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	5.556	47,18	227.565	0	-20.524	227.565	0,25%	EBAY
BUNZL	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	3.103	30,47	108.386	0	-878	108.386	0,12%	BUNZL
PERSIMMON	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	4.465	12,70	53.330	0	-11.650	53.330	0,06%	PERSIMMON
AC.LEGAL AND GENERAL	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	32.525	2,47	86.105	0	-6.078	86.105	0,10%	LEGAL & GENERAL GRP
STEEL DYNAMICS INC	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	1.644	99,76	164.128	6.349	0	164.128	0,18%	STEEL DYNAMICS
TELEFONICA	ESPAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.901	3,48	59.088	3.750	0	59.088	0,07%	TELEFONICA SA
AC.COCA-COLA COMPANY	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	6.156	60,79	339.760	0	-20.216	339.760	0,38%	COCA-COLA
VERIZON COMMUNICATIONS INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.204	37,87	177.376	0	-12.201	177.376	0,20%	VERIZON COMMUNICATIONS
VALERO ENERGY CORP	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	3.034	125,03	326.172	0	-33.502	326.172	0,37%	VALERO ENERGY CORP
INDITEX	ESPAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	4.276	23,82	151.627	49.781	0	151.627	0,17%	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
AC.PEPSICO INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	2.566	179,18	435.589	0	-6.706	435.589	0,49%	PEPSICO INC
YAKULT HONSHA CO LTD	JAPON	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	800	7.831,17	46.407	3.304	0	46.407	0,05%	YAKULT HONSHA CO LTD
SUN LIFE FINANCIAL INC	CANADÁ	FINANZAS	3.666	60,51	175.146	15.011	0	175.146	0,20%	SUN LIFE FINANCIAL INC
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	JAPON	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.300	4.475,67	43.168	3.138	0	43.168	0,05%	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD
CGI INC (CN)	CANADÁ	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3.533	112,85	341.494	53.682	0	341.494	0,38%	CGI INC
TOPPAN INC	JAPON	INDUSTRIAL	2.400	2.068,31	47.401	13.249	0	47.401	0,05%	TOPPAN INC
DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	1.800	2.696,40	46.766	13.374	0	46.766	0,05%	DAI NIPPON PRINTING CO LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	11.222	19,85	151.831	6.929	0	151.831	0,17%	FORTESCUE METALS GROUP LTD
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	JAPON	INDUSTRIAL	900	7.761,16	46.468	0	-1.589	46.468	0,05%	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC
SG HOLDINGS CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	3.200	2.066,31	41.743	0	-3.748	41.743	0,05%	SG HOLDINGS CO LTD
AC.NESTE OIL OYJ	FINLANDIA	ENERGÍA	5.824	45,71	205.354	0	-60.873	205.354	0,23%	NESTE OIL
SODEXHO ALLIANCE	FRANCIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.500	90,56	151.275	15.436	0	151.275	0,17%	SODEXHO ALLIANCE
AC.KONE OYJ-B	FINLANDIA	INDUSTRIAL	2.232	47,43	106.757	903	0	106.757	0,12%	KONE OYJ B
MITSUBISHI CORP	JAPON	INDUSTRIAL	2.200	4.356,50	97.134	30.228	0	97.134	0,11%	MITSUBISHI CORP
MOTOROLA SOLUTIONS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	512	252,40	137.621	13.302	0	137.621	0,15%	MOTOROLA SOLUTIONS INC
BLUESCOPE STEEL LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	10.457	17,01	131.084	15.396	0	131.084	0,15%	BLUESCOPE STEEL LTD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUSTRALIA	FINANZAS	2.577	104,60	157.621	0	-17.689	157.621	0,18%	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/T	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.893	32,82	279.085	29.919	0	279.085	0,31%	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
GENERAL MILLS INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	2.952	81,05	207.512	0	-20.676	207.512	0,23%	GENERAL MILLS INC
SNAP-ON INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.175	234,41	310.348	45.381	0	310.348	0,35%	SNAP-ON INC
FOX CORP	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.555	30,13	173.099	12.067	0	173.099	0,19%	FOX CORP
CK ASSET HOLDINGS LTD	ISLAS CAYMAN	INMOBILIARIO	33.000	48,07	168.427	0	-26.069	168.427	0,19%	CK ASSET HOLDINGS LTD
W R BERKLEY CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.568	69,47	85.592	0	-19.202	85.592	0,10%	W R BERKLEY CORP
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SINGAPUR	FINANZAS	7.500	35,09	160.512	0	-24.049	160.512	0,18%	DBS GROUP HOLDINGS LTD
BAKER HUGHES CO	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	7.340	30,76	212.644	0	-2.810	212.644	0,24%	BAKER HUGHES CO
HYDRO ONE LTD	CANADÁ	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	8.483	34,26	222.039	12.245	0	222.039	0,25%	HYDRO ONE LTD
SONIC HEALTHCARE LTD	AUSTRALIA	ASISTENCIA SANITARIA	7.972	33,29	172.974	5.014	0	172.974	0,19%	SONIC HEALTHCARE LTD
NATIONAL BANK OF CANADA	CANADÁ	FINANZAS	2.105	96,34	143.752	0	-2.652	143.752	0,16%	NATIONAL BANK OF CANADA
MAGNA INTERNATIONAL INC	CANADÁ	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	3.272	85,22	169.317	0	-27.378	169.317	0,19%	MAGNA INTERNATIONAL INC
LOBLAW COS LTDR INC	CANADÁ	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	748	110,64	62.767	3.026	0	62.767	0,07%	LOBLAW COS LTDR INC
LULULEMON ATHLETICA INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	502	356,85	174.141	626	0	174.141	0,19%	LULULEMON ATHLETICA INC
HANNOVER RUECK	ALEMANIA	FINANZAS	470	178,61	91.345	7.397	0	91.345	0,10%	HANNOVER RUECK
HOLOGIC INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	3.726	73,73	276.503	10.406	0	276.503	0,31%	HOLOGIC INC
RIO TINTO LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	973	111,62	68.072	0	-2.283	68.072	0,08%	RIO TINTO LTD
NISSAN CHEMICAL CORP	JAPON	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.100	6.493,64	43.234	0	-6.124	43.234	0,05%	NISSAN CHEMICAL CORP
TORONTO-DOMINION BANK/THE	CANADÁ	FINANZAS	4.685	87,02	266.164	0	-15.420	266.164	0,30%	TORONTO-DOMINION BANK
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L	SINGAPUR	FINANZAS	20.600	12,26	171.816	0	-3.549	171.816	0,19%	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L
AMERICAN WATER WORKS CO	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	824	152,93	107.804	0	-11.001	107.804	0,12%	AMERICAN WATER WORK CO
PEMBINA PIPELINE CORP	CANADÁ	FINANZAS	4.016	44,74	115.732	0	-8.377	115.732	0,13%	PEMBINA PIPELINE CORP
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	CANADÁ	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	7.408	18,44	103.435	9.108	0	103.435	0,12%	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP
MARATHON PETROLEUM CORP	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	2.142	111,44	228.902	3.850	0	228.902	0,26%	MARATHON PETROLEUM CORP
UMICORE SA	BELGICA	INDUSTRIAL	3.361	34,80	86.008	0	-30.948	86.008	0,10%	UMICORE
BEST BUY CO INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.187	85,03	89.152	0	-4.404	89.152	0,10%	BEST BUY CO INC
31 GRP	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	15.001	14,53	340.435	92.507	0	340.435	0,38%	31 GRP

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P 1er Semestre 2023

Renta Variable										
Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
VERISIGN INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.270	215,65	263.019	9.161	0	263.019	0,29%	VERISIGB
AC.CARLSBERG AS-B	DINAMARCA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	823	972,99	120.532	12.908	0	120.532	0,13%	CARLSBERG B
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	JAPON	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	700	10.007,20	53.116	2.960	0	53.116	0,06%	NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD
CHARTER COMMUNICATIONS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	351	400,67	118.180	0	-12.806	118.180	0,13%	CHARTER COMMUNICATIONS INC
NXP SEMICONDUCTORS NV	HOLANDA	INDUSTRIAL	418	186,82	78.412	5.680	0	78.412	0,09%	NXP SEMICONDUCTORS NV
EXPEDITORS INTL WASH INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.242	112,46	137.881	7.789	0	137.881	0,15%	EXPEDITORS INTL WASH INC
LIBERTY GLOBAL PLC	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	6.646	21,62	108.238	0	-25.572	108.238	0,12%	LIBERTY GLOBAL PLC
JOHNSON MATTHEY PLC	GRAN BRETAÑA	INDUSTRIAL	3.302	22,60	67.148	0	-17.535	67.148	0,08%	JOHNSON MATTHEY
TOKYO ELECTRON LTD (JT)	JAPON	INDUSTRIAL	300	15.669,80	39.297	6.296	0	39.297	0,04%	TOKYO ELECTRON LTD
LINDE PLC NEW (US)	IRLANDA	MATERIALES	1.317	333,74	459.975	35.960	0	459.975	0,52%	LINDE PLC
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C	ISLAS CAYMAN	INDUSTRIAL	30.000	44,87	138.121	0	-24.234	138.121	0,15%	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL	IRLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.643	63,97	149.868	0	-9.885	149.868	0,17%	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL
TESCO PLC	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	105.024	2,62	303.846	0	-6.451	303.846	0,34%	TESCO PLC
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	698	322,82	244.673	31.757	0	244.673	0,27%	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I
MARUBENI CORP	JAPON	INDUSTRIAL	4.300	1.924,70	66.846	9.743	0	66.846	0,07%	MARUBENI CORP
TRANE TECHNOLOGIES PLC	IRLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.207	192,79	211.575	0	-8.298	211.575	0,24%	TRANE TECHNOLOGIES PLC
NORSK HYDRO	NORUEGA	INDUSTRIAL	21.458	78,96	117.051	0	-31.878	117.051	0,13%	NORSK HYDRO
AC.GAS NATURAL SDG	ESPAÑA	ENERGÍA	2.663	28,61	72.593	0	-3.582	72.593	0,08%	NATURGY ENERGY GROUP SA
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JAPON	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.700	4.065,68	51.642	4.573	0	51.642	0,06%	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	1.400	5.187,03	41.306	0	-8.147	41.306	0,05%	SUMITOMO METAL MINING CO LTD
CINTAS CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	431	454,54	196.352	19.019	0	196.352	0,22%	CINTAS CORPORATION
ZILLOW GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.229	46,29	102.675	9.284	0	102.675	0,11%	ZILLOW GROUP INC
SIRIUS XM HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20.168	4,01	83.732	10.442	0	83.732	0,09%	SIRIUS XM HOLDINGS INC
CARDINAL HEALTH INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.226	79,55	106.262	17.977	0	106.262	0,12%	CARDINAL HEALTH
GENERAL ELECTRIC CO	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	3.498	99,58	352.170	33.066	0	352.170	0,39%	GENERAL ELECTRIC
BROADCOM INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	342	626,77	271.890	75.518	0	271.890	0,30%	BROADCOM LTD
ORICA LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	8.158	16,45	73.800	0	-8.972	73.800	0,08%	ORICA
KIMBERLY-CLARK CORP	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	1.681	141,40	212.700	0	-5.026	212.700	0,24%	KIMBERLY-CLARK CORP
WESFARMERS LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	4.211	51,48	126.740	0	-6.994	126.740	0,14%	WESFARMERS LTD
KLA CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	543	388,31	241.375	48.215	0	241.375	0,27%	KLA CORP
SINGAPORE EXCHANGE LTD	SINGAPUR	FINANZAS	15.300	9,49	99.865	0	-174	99.865	0,11%	SINGAPORE EXCHANGE LTD (SGX)
BRAMBLES LTD	AUSTRALIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	17.380	14,08	152.772	1.775	0	152.772	0,17%	BRAMBLES FINANCE PLC
ONEOK INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	2.698	62,84	152.616	0	-2.701	152.616	0,17%	ONEOK INC
FAIR ISAAC CORP	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	360	756,84	266.991	17.387	0	266.991	0,30%	FAIR ISAAC CORP
AC.BIOGEN IDEC INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	307	312,87	80.147	0	-7.844	80.147	0,09%	BIOGEN INC
MONDAY.COM LTD	ISRAEL	INDUSTRIAL	330	179,19	51.785	0	-2.375	51.785	0,06%	MONDAY.COM LTD
DAIICHI SANKYO CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	1.600	4.721,94	46.382	0	-2.500	46.382	0,05%	DAIICHI SANKYO CO LTD
TELSTRA GROUP LTD	AUSTRALIA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	33.328	4,38	87.419	0	-3.379	87.419	0,10%	TELSTRA CORP LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD	SINGAPUR	INDUSTRIAL	23.200	7,60	112.666	0	-7.585	112.666	0,13%	SINGAPORE AIRLINES LTD
COLES GROUP LTD	AUSTRALIA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.107	18,43	91.092	0	-1.793	91.092	0,10%	COLES GROUP LTD
AIA GROUP LTD	HONG KONG	FINANZAS	10.400	82,23	96.742	0	-3.228	96.742	0,11%	AIA GROUP LTD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JAPON	FINANZAS	1.300	5.949,19	51.011	973	0	51.011	0,06%	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
SONY CORPORATION (JP)	JAPON	INDUSTRIAL	1.100	13.527,70	90.861	0	-5.415	90.861	0,10%	SONY CORPORATION
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JAPON	FINANZAS	14.200	991,20	96.350	5.285	0	96.350	0,11%	MITSUBISHI UFJ FIN GRP
KDDI CORP	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.300	4.430,89	65.208	0	-728	65.208	0,07%	KDDI CORP
HITACHI LTD	JAPON	INDUSTRIAL	700	8.736,75	39.674	105	0	39.674	0,04%	HITACHI LTD
KEYENCE CORP	JAPON	INDUSTRIAL	100	69.513,90	43.228	0	-1.748	43.228	0,05%	KEYENCE CORP
			1.134.244		46.185.592	5.130.046	-1.481.549	46.185.592	51,71%	

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P 1er Semestre 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	231.812	0	-14.856	231.808	0,26%	COMUNIDAD DE MADRID
FRANCE GOV 0,75% 25/05/2052	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	584.000	76,95	319.435	0	-130.770	318.639	0,36%	FRENCH REPUBLIC
BONOS DEL ESTADO 1.25% VTO.31.10.2030	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	439.000	101,37	386.198	0	-61.616	383.380	0,43%	ESTADO ESPAÑOL
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,2% 31/10/2040	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	405.000	91,53	280.085	0	-94.611	276.100	0,31%	ESTADO ESPAÑOL
OBRIGACOES DO TESOURO 0,9% 12/10/2035	PORTUGAL	GUBERNAMENTAL	254.000	93,69	193.032	0	-47.149	190.816	0,22%	ESTADO PORTUGUES
IRISH TSY 0% 18/10/2031	IRLANDA	GUBERNAMENTAL	178.000	92,65	141.793	0	-24.384	140.533	0,16%	REPUBLIC OF IRELAND
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/02/2031	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	298.000	97,20	249.241	0	-41.033	248.615	0,28%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% VTO.20.02.2031	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	174.000	94,37	138.993	0	-25.519	138.678	0,16%	REPUBLIC OF AUSTRIA
BELGIUM KINGDOM 0% 22/10/2031	BELGICA	GUBERNAMENTAL	177.000	92,94	139.106	0	-26.599	137.910	0,16%	BELGIUM KINGDOM
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026	ITALIA	GUBERNAMENTAL	593.000	97,07	547.227	0	-30.153	545.457	0,61%	BUONI POLIENNALI DEL TES
ALSFR 0,75% 19/07/41	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	200.000	100,68	125.900	0	-76.827	124.540	0,14%	ACTION LOGEMENT SERVICES
FRANCE GOV 0,5 25/05/2040	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	430.000	87,13	281.308	0	-93.781	280.883	0,31%	FRENCH REPUBLIC
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,6 01/08/2031	ITALIA	GUBERNAMENTAL	800.000	88,20	623.605	0	-86.191	619.380	0,70%	BUONI POLIENNALI DEL TES
EU 0% 04/11/25	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	240.000	101,28	222.235	0	-19.414	223.651	0,25%	EUROPEAN UNION
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,3 15/08/2023	ITALIA	GUBERNAMENTAL	463.000	99,97	461.864	0	-1.555	461.303	0,52%	BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,8% 01/03/41	ITALIA	GUBERNAMENTAL	360.000	93,41	255.325	0	-83.334	252.929	0,29%	BUONI POLIENNALI DEL TES
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2051	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	531.570	63,32	354.788	0	-14.346	350.050	0,40%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,375 15/05/2051	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	517.823	71,48	385.609	0	-17.083	383.758	0,43%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,75 31/12/2023	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	889.005	97,93	869.264	0	-78.679	869.049	0,97%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2041	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	404.177	69,56	295.780	0	-12.530	291.706	0,33%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,25 15/05/2041	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	713.037	75,18	550.196	0	-18.244	547.465	0,62%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.063.140	87,30	946.272	0	-73.390	932.390	1,06%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.044.810	86,31	904.983	0	-71.322	904.818	1,01%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.677.195	89,19	1.508.413	0	-129.671	1.491.343	1,69%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.910.903	88,93	1.717.502	0	-147.410	1.694.010	1,92%	US TREASURY N/B
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 11/08/2023	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	317.000	198,29	314.754	48	-9	314.606	0,35%	ESTADO ESPAÑOL
US TREASURY N/B T 2.75% 15/08/2023	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	737.783	92,73	682.520	0	-94.389	646.064	0,76%	US TREASURY N/B
EUROPEAN UNION 2,00 04/10/2027	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	375.000	97,92	363.646	0	-9.929	357.263	0,41%	EUROPEAN UNION
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 06/10/2023	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	190.000	99,05	188.312	25	0	188.222	0,21%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 08/12/2023	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	127.000	98,43	125.078	12	0	125.017	0,14%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 12/01/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	735.000	97,51	721.325	0	-1.776	714.947	0,81%	ESTADO ESPAÑOL
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 11/01/24	BELGICA	GUBERNAMENTAL	273.521	97,46	268.467	0	-820	265.747	0,30%	BELGIUM KINGDOM
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,15%30/04/2033	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	257.000	98,26	253.432	0	-525	252.014	0,28%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 09/02/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	127.000	97,80	124.210	0	-61	124.148	0,14%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 20/03/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	452.987	97,09	441.409	0	-1.794	438.011	0,49%	FRENCH REPUBLIC
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	907.335	81,66	748.629	0	-19.626	740.174	0,84%	US TREASURY N/B
GERMAN TREASURY BILL 0% 20/03/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	102	97,31	99	0	0	99	0,00%	GERMAN TREASURY BILL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 03/08/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	127.000	97,49	123.872	0	-7	123.809	0,14%	ESTADO ESPAÑOL
KUNTARAOHITUS OYJ 3,125 29.07.2030	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	475.000	100,30	478.292	0	-734	475.672	0,54%	KUNTARAOHITUS OYJ
EXELON CORP 4.05% 15/04/2030	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	549.900	96,13	519.689	0	-8.990	514.575	0,58%	EXELON CORP
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 12/04/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	127.000	97,15	123.430	0	-14	123.367	0,14%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/11/2023	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	127.000	98,50	125.176	18	0	125.118	0,14%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24/01/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	127.000	97,96	124.479	6	0	124.412	0,14%	FRENCH REPUBLIC
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/10/2023	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	190.000	99,04	188.303	32	0	188.203	0,21%	EUROPEAN UNION
GERMAN TREASURY BILL 0% 17/04/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	127.000	97,17	123.483	21	0	123.422	0,14%	GERMAN TREASURY BILL
ESM 0,00% 23/11/2023	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	190.000	98,56	187.367	7	0	187.275	0,21%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/10/23	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	190.000	99,08	188.360	32	0	188.279	0,21%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/02/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	127.000	97,66	124.106	14	0	124.047	0,14%	FRENCH REPUBLIC
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 07/03/24	BELGICA	GUBERNAMENTAL	127.000	97,55	123.910	0	-34	123.848	0,14%	BELGIUM KINGDOM
CROATI 4 06/14/35	#N/D	GUBERNAMENTAL	160.000	99,64	160.086	376	0	159.792	0,18%	CROATIA
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 09/11/23	BELGICA	GUBERNAMENTAL	127.000	98,72	125.439	4	0	125.378	0,14%	BELGIUM KINGDOM
EUROPEAN UNION 0, % 10/11/2023	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	127.000	98,68	125.399	11	0	125.339	0,14%	EUROPEAN UNION
TREASURY CERTIFICATES BELGIO% 14/09/2023	BELGICA	GUBERNAMENTAL	190.000	99,27	188.719	26	0	188.631	0,21%	BELGIUM KINGDOM
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 23/08/2023	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	190.000	99,48	189.128	21	0	189.031	0,21%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 06/09/2023	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	190.000	99,34	188.871	30	0	188.784	0,21%	FRENCH REPUBLIC

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P 1er Semestre 2023

Renta Fija Pública										
Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
EUROPEAN UNION 0% 04/08/2023	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	190.000	99,66	189.464	34	0	189.388	0,21%	EUROPEAN UNION
FINNISH T-BILL 0% 14/08/2023	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	190.000	99,57	189.295	27	0	189.210	0,21%	FINNISH GOVERNMENT
AUSTRIAN T-BILL 0% 27/10/2023	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	127.000	98,87	125.607	0	-18	125.548	0,14%	REPUBLIC OF AUSTRIA
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 01/11/2023	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	127.000	98,78	125.542	41	0	125.498	0,14%	FRENCH REPUBLIC
FINNISH T-BILL 0% 13/11/2023	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	127.000	98,71	125.442	23	0	125.382	0,14%	FINNISH GOVERNMENT
			23.314.286		20.525.308	810	-1.559.193	20.359.530	22,98%	

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, 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	192.000	99,02	190.414	46	0	190.162	0,21%	EFSF
PROSUS NV 1,539% 03/08/2028	HOLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	693.000	87,01	581.419	0	-40.185	562.796	0,65%	PROSUS NV
INTESA SANPAOLO SPA 0,75% 16/03/2028	ITALIA	FINANZAS	720.000	83,25	616.538	9.179	0	608.581	0,69%	INTESA SANPAOLO SPA
ENEL SPA 1,875% PERPETUAL	ITALIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	720.000	67,22	533.726	35.758	0	519.764	0,60%	ENEL SPA
STEDIN HOLDING 1.5% PERPETUAL	HOLANDA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	690.000	78,47	595.270	50.255	0	591.692	0,67%	STEDIN HOLDING NV
ASSICURAZIONI GENERALI 5% 08/06/2048	ITALIA	FINANZAS	314.000	91,11	315.323	28.258	0	314.337	0,35%	ASSICURAZIONI GENERALI SPA
HEIMSTADEN BOSTAD AB 2,125% 05/09/2023	SUECIA	FINANZAS	606.000	96,32	607.671	0	-6.188	577.481	0,68%	HEIMSTADEN BOSTAD AB
BANQUE FED CRED MUTUEL 3% 21/05/2024	FRANCIA	FINANZAS	505.000	99,43	500.375	0	-3.743	498.379	0,56%	BANQUE FED CRED MUTUEL
ALLIANDER NV 1,625% PERPETUAL	HOLANDA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	690.000	90,21	635.873	13.398	0	635.863	0,71%	ALLIANDER NV
STANDARD CHARTERED 2,5% 09/09/2030	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	690.000	90,79	654.986	9.950	0	636.395	0,73%	STANDARD CHARTERED
AXA SA 3,875% 20/05/2049	FRANCIA	FINANZAS	660.000	95,77	654.099	484	0	632.540	0,73%	AXA SA
CREDIT SUISSE 0,25% 05/01/2026	SUIZA	FINANZAS	720.000	88,00	644.718	0	-2.989	630.623	0,72%	CREDIT SUISSE GROUP AG
DANFOSS FIN I BV 0,125% 28/04/2026	HOLANDA	INDUSTRIAL	720.000	89,85	642.052	0	-9.100	637.787	0,72%	DANFOSS FIN I BV
INTL BK RECON & DEVELOP 0,01 24/04/28	UNIÓN EUROPEA	FINANZAS	240.000	100,81	206.282	0	-35.581	206.351	0,23%	INTL BK RECON & DEVELOP
KFW 0,01% 31/03/2025	ALEMANIA	FINANZAS	257.000	100,50	242.165	0	-15.835	242.437	0,27%	KFW
BNG 1% 01/12/26	HOLANDA	FINANZAS	210.000	104,05	198.237	0	-19.916	198.591	0,22%	BNG BANK NV
EIB 0,1% 15/10/26	UNIÓN EUROPEA	FINANZAS	230.000	101,79	207.966	0	-25.579	208.539	0,23%	EUROPEAN INVESTMENT BANK
BECTON DICKINSON 1,336 13/08/2041	LUXEMBURGO	ASISTENCIA SANITARIA	630.000	76,48	411.129	0	-81.528	400.272	0,46%	BECTON DICKINSON & CO
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,625 18.10.41	HOLANDA	ENERGÍA	314.000	66,28	219.922	6.472	0	214.601	0,25%	THERMO FISHER SCIENTIFIC
ZUERCHER KANTONALBANK 2,02% 13/04/2028	SUIZA	FINANZAS	630.000	88,49	574.636	11.956	0	569.461	0,64%	ZUERCHER KANTONALBANK
UNEDIC 1,75 VTO 25/11/2032	FRANCIA	FINANZAS	200.000	96,03	181.244	0	-13.316	178.736	0,20%	UNEDIC
ADIF ALTA VELOCIDAD 3,5% 30/07/2029	ESPAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	200.000	99,86	202.423	0	-2.075	197.651	0,23%	ADIF ALTA VELOCIDAD
GENERAL MOTORS FINL 3.8% 07/04/2025	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	252.038	95,47	245.426	0	-15.899	241.936	0,27%	GENERAL MOTORS
WELLTOWER INC 4% 01/06/2025	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	218.127	96,84	211.628	0	-15.767	210.628	0,24%	WELLTOWER INC
AIR LEASE CORP 1,875 15/08/2026	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	555.399	87,05	497.534	0	-20.107	484.959	0,56%	AIR LEASE CORP
WALT DISNEY COMPANY 2% 01/09/2029	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	195.215	81,93	167.292	0	-7.034	164.429	0,19%	WALT DISNEY CO/THE
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,75% 23/01/29	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	162.221	98,06	164.772	0	-9.227	161.194	0,18%	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
LOWE'S COS INC 3 15/10/2050	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	536.153	59,38	354.624	9.293	0	350.583	0,40%	LOWES COS INC
US BANCORP 5,727% 21/10/2026	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	227.292	98,64	230.298	0	-9.712	227.774	0,26%	US BANCORP
AMGEN INC 1,65% 15/08/2028	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	389.513	82,78	334.713	0	-17.318	328.250	0,37%	AMGEN INC
EQUINIX INC 3.2% VTO.18.11.2029	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	375.765	85,18	331.982	0	-13.129	329.699	0,37%	EQUINIX INC
UNION PACIFIC CORP 2,375% 20/05/2031	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	389.513	81,72	331.006	0	-11.889	329.120	0,37%	UNION PACIFIC CORP
KRAFT HEINZ FOODS CO 4,875 01/10/2049	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	189.716	83,27	175.344	3.571	0	172.926	0,20%	KRAFT HEINZ FOODS CO
UNITEDHEALTH GROUP INC 4,2% 15/05/2032	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	339.105	92,96	325.316	0	-14.566	323.240	0,36%	UNITEDHEALTH GROUP INC
CITIGROUP INC 3,07% 24/02/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	407.843	86,99	379.742	0	-5.942	371.770	0,43%	CITIGROUP INC
MORGAN STANLEY 2.475% VTO 21/01/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	417.008	86,33	380.865	0	-12.470	378.010	0,43%	MORGAN STANLEY
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.615 15/03/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	398.678	89,89	378.119	0	-9.792	371.564	0,42%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
BANK OF AMERICA CORP 1,734% 22/07/2027	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	600.308	86,49	539.622	4.539	0	556.932	0,60%	BANK OF AMERICA CORP
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2,8% 15/10/2041	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	191.549	68,84	143.482	592	0	141.955	0,16%	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
T-MOBILE USA INC 3.30% VTO. 15.02.2051	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	320.775	63,97	229.231	4.692	0	224.621	0,26%	T-MOBILE US INC
WILLIAMS COMPANIES INC 2,6% 15/03/2031	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	203.463	79,10	169.992	0	-5.244	167.194	0,19%	WILLIAMS COMPANIES INC
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4,279% 15/03/32	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	197.048	81,73	176.872	0	-2.362	173.909	0,20%	WARNERMEDIA HOLDINGS INC
AUTOSTRAD PER LITALIA 2% 15/01/2030	ITALIA	INDUSTRIAL	645.000	81,32	548.973	11.994	0	536.500	0,61%	AUTOSTRAD PER L'ITALIA
ORACLE CORP 3,60% 01/04/2040	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	343.688	77,84	268.757	0	-11.874	265.000	0,30%	ORACLE CORP
JPMORGAN CHASE & CO 4,912% 25/07/2033	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	357.435	98,79	356.222	0	-17.011	348.371	0,40%	JPMORGAN CHASE & CO
QUALCOMM INC 6% 20/05/2053	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	311.610	117,92	350.005	0	-32.072	347.991	0,39%	QUALCOMM INC
BANK OF NY MELLON CORP 5,834 25/10/2033	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	248.372	106,89	261.402	0	-15.750	259.093	0,29%	BANK OF NEW YORK MELLON CORP
CIGNA CORP 3,00% 15/07/2023	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	267.618	99,72	271.285	0	-9.208	266.897	0,30%	CIGNA CORP
PROLOGIS EURO FINANCE 4,25% 31/01/43	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	430.000	97,99	406.613	0	-26.101	395.243	0,46%	PROLOGIS EURO FINANCE
NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3,25% 11/05/2041	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	403.260	73,69	296.035	0	-8.033	293.742	0,33%	NXP SEMICONDUCTORS NV
AT&T INC 3,5 VTO 15/09/2053	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	410.592	72,02	294.011	0	-7.558	289.469	0,33%	AT&T INC

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P 1er Semestre 2023

Renta Fija Privada										
Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
PANDORA A/S 4,5% 10/04/2028	DINAMARCA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	370.000	103,39	373.223	0	-12.494	370.062	0,42%	PANDORA A/S
NBN CO LTD 4,375% 15/03/2033	AUSTRALIA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	630.000	103,47	651.256	0	-23.054	628.800	0,73%	NBN CO LTD
UBS GROUP AG 4,75% 17/03/2032	SUIZA	FINANZAS	568.000	98,79	574.882	5.900	0	567.016	0,64%	UBS GROUP AG
NUTRIEN LTD 4,9% 27/03/2028	CANADÁ	INDUSTRIAL	73.320	100,48	72.983	0	-3.802	70.895	0,08%	NUTRIEN LTD
MET LIFE GLOB FUNDING I 4% 05/04/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	410.000	99,95	409.221	0	-4.423	405.376	0,46%	MET LIFE GLOB FUNDING I
SECURITAS TREASURY IRELA 4,25% 04/04/27	IRLANDA	FINANZAS	510.000	100,21	513.299	0	-17.294	493.762	0,57%	SECURITAS AB
TRANSURBAN FINANCE CO VTO. 26.04.2033	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	420.000	100,37	427.564	0	-6.352	415.189	0,48%	TRANSURBAN FINANCE CO
BAYNGR 4 5/8 05/26/33	ALEMANIA	INDUSTRIAL	390.000	100,69	398.342	3.945	0	396.621	0,45%	BAYER AG
DOW CHEMICAL 6,9% 15/05/2053	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	126.477	113,07	144.457	1.835	0	143.380	0,16%	DOW CHEMICAL
INVESTITIONSBANK BERLIN 05/03/24	ALEMANIA	FINANZAS	100.000	97,53	97.632	19	0	97.544	0,11%	INVESTITIONSBANK BERLIN
PFIZER PFE 5.3 19/05/53	SINGAPUR	ASISTENCIA SANITARIA	131.976	101,98	136.201	294	0	135.391	0,15%	PFIZER INC
NASDAQ INC 4,5% 15/02/2032	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	270.000	101,25	273.429	0	-35	273.334	0,31%	NASDAQ INC
TARGA RESOURCES CORP 6,125% 15/03/2033	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	87.068	100,98	91.383	252	0	88.835	0,10%	TARGA RESOURCES PARTNERS LP
			24.902.137		22.601.501	212.683	-621.557	22.252.241	25,31%	

Plan de Pensiones Individual DZP Dinámico

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 18, F.P 1er Semestre 2023

Futuros										
Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
FUTURO US 10YR TREASURY VTO SEP23	ESTADOS UNIDOS	DERIVADOS	7.100.000	0,00	797.086	0	0			DERIVADOS
FUT.S&P 500 EMINI SEP23	ESTADOS UNIDOS	DERIVADOS	-8.740.786	0,00	-9.649.738	0	0			CHICAGO MARKET EXCHANGE
FUT. EUROSTOXX 50 SEP 23	ALEMANIA	DERIVADOS	-1.348.888	0,00	-1.372.370	0	0			EUREX
			-2.989.674		-10.225.022	0	0			