

# Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

Septiembre 2023

# Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

## 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

El trimestre veraniego comenzó con relativa tranquilidad para los mercados financieros, que se alteró hacia el final del periodo con una mayor volatilidad de los tipos de interés y expectativas defraudadas de próximas bajadas de los mismos.

En este contexto, los mercados de renta fija reaccionaron negativamente con rentabilidades al alza, especialmente para los bonos de plazos más largos.

Los mercados de acciones sufrieron rentabilidades negativas durante el tercer trimestre, que se concentraron principalmente en el mes de septiembre. En el trimestre, en Estados Unidos el índice S&P-500 cayó un 3,7%, aunque todavía muestra una revalorización en 2023 del 11,7%. En Europa corrigieron casi todos los índices, como el Eurostoxx-50 en un 5,1% o el MSCI-Europe en un 2,5%. Se salvaron de las pérdidas los índices italiano, inglés y portugués.

Aunque los mercados financieros en general generaron una rentabilidad negativa en el trimestre, la selección de

activos generó un comportamiento mejor que el índice de referencia, llevando al fondo a un comportamiento plano en el periodo.

La cartera de renta fija sufrió del incremento de los tipos de interés, en un trimestre en el que la duración superaba la del índice de referencia de 3 años. La posición en renta fija privada y la selección de emisores tuvo un efecto positivo en términos relativos al índice de referencia.

Pese al negativo comportamiento de los mercados de acciones, la cobertura parcial de la cartera favoreció la rentabilidad del fondo en el trimestre. La cartera estuvo invertida cerca del 5% en renta variable, por debajo del 10% del índice de referencia. La selección de valores, especialmente en los sectores de consumo, salud y tecnología fue positiva en términos relativos.

1 2 **3** 4 5 6 7

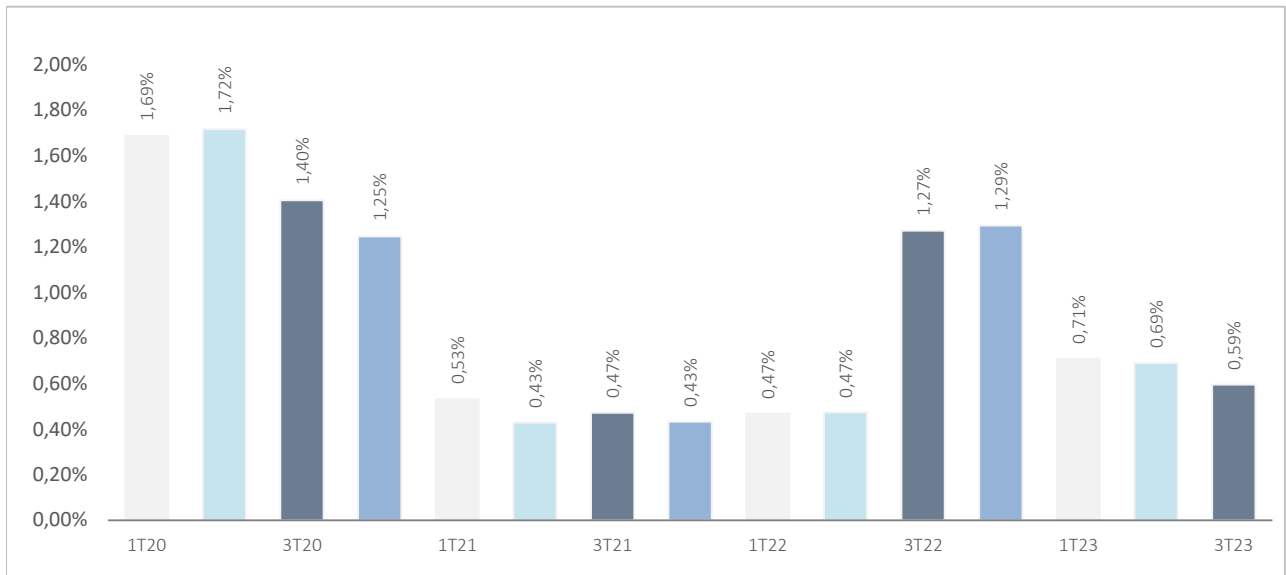
## Datos del Plan de Pensiones

Categoría Inverco	Renta Fija Mixta
Índice de Referencia	10% MSDEWIN + 50% EGB0 + 10% QW1A + 10% LUATTRUU + 10% ERS0 + 10% LUACTRUU
Fecha de Adscripción del Plan	22/11/1989
Fondo Adscrito	DB Previsión 17, 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 ..... 7.403.897
Valor de la participación	EUROS ..... 24,00469
Nº de partícipes	835
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 2023-09 (Auditoría, Registro Mercantil, Notario y otros)	0,03% sobre el patrimonio
Código de Producto	545

# Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

## Rentabilidades Históricas Septiembre 2023

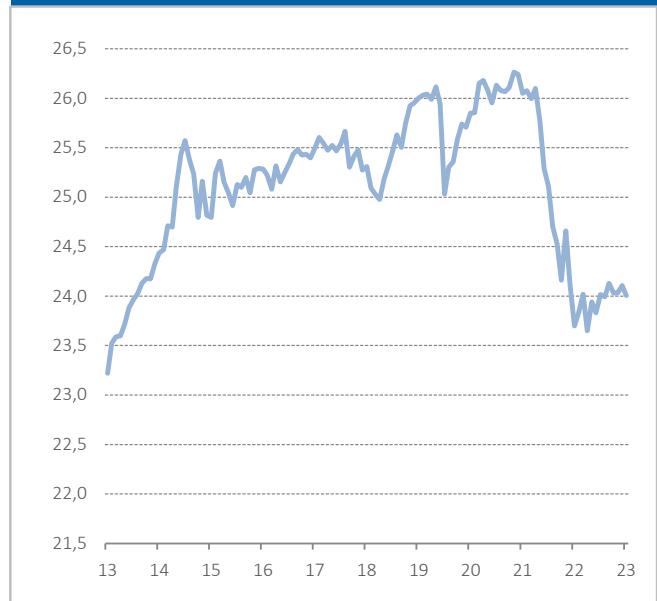
### Volatilidades históricas Septiembre 2023



### Rentabilidades

Año en curso	1,50%	2022	-9,39%
1er Trimestre	1,55%	2021	-0,31%
2ndo Trimestre	0,07%	2020	0,73%
3er Trimestre	-0,11%	2019	4,06%
4rto Trimestre		2018	-1,96%
		2017	0,62%
Media 3 años	-3,10%	2016	0,65%
Media 5 años	-1,48%	2015	1,83%
Media 10 años	0,35%	2014	4,67%
Media 15 años	1,17%	2013	3,29%
Media 20 años	1,62%		

### Evolución valor liquidativo de los últimos 10 años



Fuente: elaboración propia.

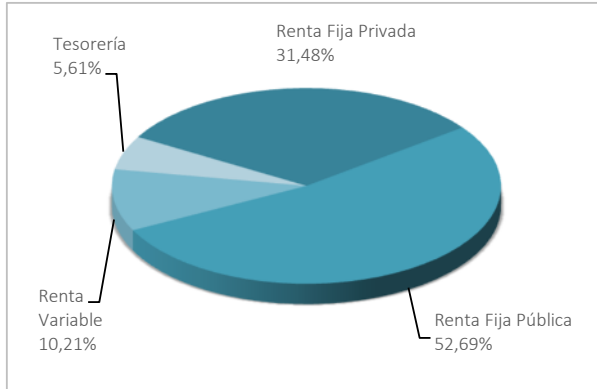
(1) Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Inscrito en el Registro Administrativo de la D.G.S. con el nº F0997

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

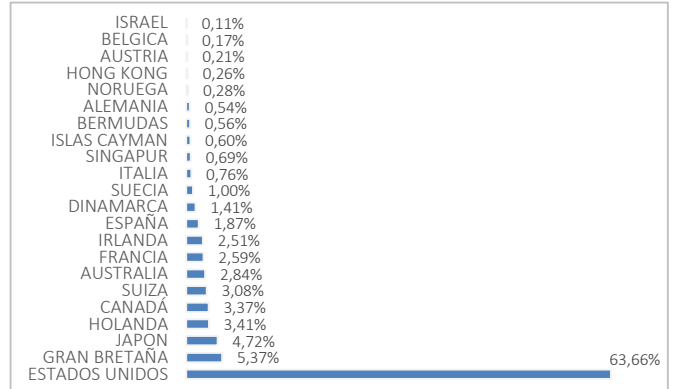
# Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

## Análisis de la cartera Septiembre 2023

### Cartera por tipo de activos



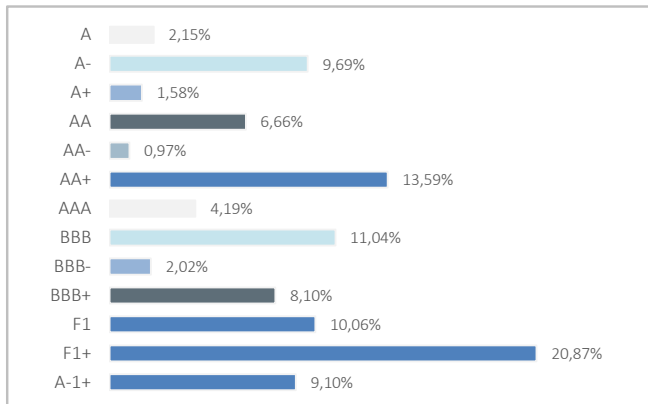
### Distribución geográfica de la renta variable



### Principales Valores

Valor	País	Sector	%
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTADOS UNIC	GUBERNAMENTAL	2,00%
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTADOS UNIC	GUBERNAMENTAL	1,73%
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 06/10/2023	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	1,45%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/10/23	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	1,45%
EFSF 0,125 17/10/2023	LUXEMBURGO	FINANCIERO	1,45%
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/10/2023	UNIÓN EUROP	GUBERNAMENTAL	1,45%
ESM 0,00% 23/11/2023	UNIÓN EUROP	GUBERNAMENTAL	1,44%
CAISSE D'AMORT 0,125 25/10/2023	FRANCIA	FINANCIERO	1,36%
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 12/04/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	1,22%
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ESTADOS UNIC	GUBERNAMENTAL	1,15%

### 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 Conservador

## 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 Conservador

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, 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	2.486	30,55	84.305	7.310	0	84.305	0,08%	ABB
AC.KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	SUIZA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	264	264,78	71.240	0	-11	71.240	0,06%	KUEHNE & NAGEL
AC.PFIZER INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.709	48,69	53.626	0	-26.427	53.626	0,05%	PFIZER INC
AC.INTESA SAN PAOLO SPA	ITALIA	FINANZAS	19.329	2,45	47.163	0	-200	47.163	0,04%	INTESA SANPAOLO SPA
AC.L'OREAL	FRANCIA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	56	361,73	22.019	1.762	0	22.019	0,02%	LOREAL
AC.GROUPE DANONE	FRANCIA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	612	50,28	31.983	1.214	0	31.983	0,03%	DANONE SA
AC.HERMES INTERNATIONAL	FRANCIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	11	1.458,77	19.028	2.981	0	19.028	0,02%	HERMES INTERNATIONAL
AC.UNICREDIT SPA	ITALIA	FINANZAS	1.910	19,39	43.414	6.386	0	43.414	0,04%	UNICREDITO ITALIANO (MILAN)
AC.KONINKLIJKE KPN NV	HOLANDA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.870	3,26	46.380	0	-2.072	46.380	0,04%	KONINKLIJKE KPN NV
AC.UNILEVER PLC	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	1.729	40,91	81.041	0	-512	81.041	0,07%	UNILEVER
AC.DISCOVER FINANCIAL SERVICES	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	408	108,44	33.436	0	-9.125	33.436	0,03%	DISCOVER FINANCIAL SERVICES
AC.UNION PACIFIC CORP	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	243	211,33	46.810	0	-2.591	46.810	0,04%	UNION PACIFIC CORPORATION
AC.KONINKLIJKE AHOLD NV	HOLANDA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	2.217	27,73	63.229	1.749	0	63.229	0,06%	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD	JAPON	INDUSTRIAL	100	25.525,10	14.839	0	-1.344	14.839	0,01%	DAIKIN INDUSTRIES LTD
AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	66	1.555,55	69.183	0	-25.978	69.183	0,06%	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
LVMH MOET HENNESSY	FRANCIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	108	214,36	77.371	54.220	0	77.371	0,07%	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT
ASML HOLDING NV	HOLANDA	INDUSTRIAL	214	396,47	119.647	34.803	0	119.647	0,11%	ASML HOLDING NV
NOVARTIS R	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	1.393	80,36	135.194	21.282	0	135.194	0,12%	NOVARTIS AG
THE HOME DEPOT INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	499	311,70	142.636	0	-6.993	142.636	0,13%	THE HOME DEPOT INC
UNITEDHEALTH GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	175	511,01	83.469	633	0	83.469	0,08%	UNITEDHEALTH GROUP INC
CYSKO SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.206	47,39	112.190	13.280	0	112.190	0,10%	CISCO SYSTEMS INC
BOOKING HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	39	2.465,94	113.779	22.643	0	113.779	0,10%	BOOKING HOLDINGS INC
AVERY DENNISON CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	81	185,96	13.997	0	-493	13.997	0,01%	AVERY DENNISON CORP
BERKSHIRE HATAWAY INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	305	337,89	101.072	8.646	0	101.072	0,09%	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
ROCHE HOLDING	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	296	312,54	76.646	0	-17.745	76.646	0,07%	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
HSBC	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	4.634	4,79	34.484	9.047	0	34.484	0,03%	HSBC HOLDINGS PLC
SANOFI-AVENTIS	FRANCIA	ASISTENCIA SANITARIA	253	91,60	25.674	2.499	0	25.674	0,02%	SANOFI
ABN AMRO GROUP NV	HOLANDA	FINANZAS	3.352	14,59	45.051	0	-3.842	45.051	0,04%	ABN AMRO
DAIMLER AG REGISTERED	ALEMANIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	594	63,87	39.139	1.198	0	39.139	0,04%	DAIMLER AG
AXA	FRANCIA	FINANZAS	2.438	19,88	68.703	20.234	0	68.703	0,06%	AXA SA
IBERDROLA	ESPAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	8.358	10,55	88.553	373	0	88.553	0,08%	IBERDROLA SA
TOYOTA MOTOR CORP	JAPON	INDUSTRIAL	2.900	2.250,45	49.083	6.857	0	49.083	0,04%	TOYOTA MOTOR CORP
JOHNSON & JOHNSON	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	438	161,84	64.535	0	-403	64.535	0,06%	JOHNSON & JOHNSON
JP MORGAN CHASE	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.223	132,77	167.782	11.572	0	167.782	0,15%	JP MORGAN BANK
MERCK & CO. INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.202	99,87	117.064	1.587	0	117.064	0,11%	MERCK & CO. INC
TJX COMPANIES INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	348	78,11	29.260	3.678	0	29.260	0,03%	TJX COMPANIES
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	89	542,49	42.616	0	-3.831	42.616	0,04%	THERMO FISHER SCIENTIFIC
APPLE INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3.892	149,08	630.366	72.921	0	630.366	0,57%	APPLE INC
VISA INC CLASS A	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	542	216,58	117.933	7.527	0	117.933	0,11%	VISA
CARRIER GLOBAL CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	316	44,02	16.501	3.120	0	16.501	0,01%	CARRIER GLOBAL CORP
OTIS WORLDWIDE CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.199	81,49	91.092	0	-2.233	91.092	0,08%	OTIS WORLDWIDE CORP
AMGEN INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	289	259,47	73.477	4.283	0	73.477	0,07%	AMGEN INC
AC.PROCTER & GAMBLE CO.	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	817	146,12	112.733	0	-245	112.733	0,10%	PROCTER & GAMBLE
WW GRANIER INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	92	585,27	60.212	8.414	0	60.212	0,05%	WW GRANIER INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	163	325,67	53.621	3.651	0	53.621	0,05%	VERTEX PHARMACEUTICALS INC
AC.BANK OF AMERICA CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	2.606	37,52	67.499	0	-26.567	67.499	0,06%	BANK OF AMERICA CORP
AC.MICROSOFT CORP.	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.729	242,88	516.451	112.474	0	516.451	0,47%	MICROSOFT
WENDEL	FRANCIA	FINANZAS	133	101,86	9.982	0	-3.565	9.982	0,01%	WENDEL
STELLANTIS NV (IM)	HOLANDA	INDUSTRIAL	1.752	17,67	31.904	948	0	31.904	0,03%	STELLANTIS NV
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	HOLANDA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.001	23,45	24.755	1.278	0	24.755	0,02%	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
AC.ADOBE SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	221	341,17	106.603	34.069	0	106.603	0,10%	ADOBE SYSTEMS INC
PAYPAL HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	983	81,85	54.363	0	-20.959	54.363	0,05%	PAYPAL HOLDINGS INC
ATLAS COPCO-AB	SUECIA	INDUSTRIAL	5.050	155,30	64.456	0	-2.050	64.456	0,06%	ATLAS COPCO AB
GSK PLC	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	4.896	14,13	84.290	5.859	0	84.290	0,08%	GSK PLC

Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P Septiembre 2023

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
COPART INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.162	43,77	47.367	783	0	47.367	0,04%	COPART INC
APPLIED MATERIALS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	777	113,45	101.767	17.467	0	101.767	0,09%	APPLIED MATERIALS INC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	193	138,63	27.420	1.681	0	27.420	0,02%	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
CELANESE CORP-SERIES A	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	107	101,46	12.705	2.262	0	12.705	0,01%	CELANESE US HOLDINGS LLC
CHENIERE ENERGY INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	376	158,11	59.031	4.219	0	59.031	0,05%	CHENIERE ENERGY INC
AC.ALPHABET INC-CL A	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3.160	98,94	391.188	91.055	0	391.188	0,36%	ALPHABET INC
PAYCHEX INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	597	113,70	65.134	2.093	0	65.134	0,06%	PAYCHEX INC
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17.500	150,10	19.536	1.463	0	19.536	0,02%	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	87	433,22	35.987	0	-270	35.987	0,03%	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
NVR INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	6	4.484,88	33.848	7.961	0	33.848	0,03%	NVR INC
POOL CORP	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	128	359,01	43.119	0	-264	43.119	0,04%	POOL CORP
NINTENDO CO LTD	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	500	6.295,26	19.691	0	-77	19.691	0,02%	NINTENDO CO LTD
QUEST DIAGNOSTICS INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	317	145,96	36.544	0	-6.536	36.544	0,03%	QUEST DIAGNOSTICS INC
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JAPON	ASISTENCIA SANITARIA	600	3.428,51	17.538	3.385	0	17.538	0,02%	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD
CIGNA CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	278	306,37	75.233	0	-6.701	75.233	0,07%	CIGNA CORP
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	346	47,01	24.250	5.619	0	24.250	0,02%	INTERCONTINENTAL HOTELS G
LENNOX INTERNATIONAL INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	223	270,76	78.991	20.907	0	78.991	0,07%	LENNOX INTERNATIONAL INC
IPSEN SA	FRANCIA	ASISTENCIA SANITARIA	116	102,70	14.407	2.495	0	14.407	0,01%	IPSEN SA
PULTEGROUP INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	450	56,67	31.523	7.771	0	31.523	0,03%	PULTEGROUP INC
DELL TECHNOLOGIES INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.388	49,74	90.469	28.602	0	90.469	0,08%	DELL TECHNOLOGIES INC
SYNOPSIS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	40	331,78	17.367	4.600	0	17.367	0,02%	SYNOPSIS INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	433	82,01	35.121	1.932	0	35.121	0,03%	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
IDEXX LABORATORIES INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	82	435,56	33.920	0	-439	33.920	0,03%	IDEXX LABORATORIES INC
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	26	1.529,56	45.056	6.798	0	45.056	0,04%	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
MCKESSON CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	159	388,40	65.408	6.849	0	65.408	0,06%	MCKESSON CORP
MODERNA INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	209	156,45	20.422	0	-9.176	20.422	0,02%	MODERNA INC
MASTERCARD INC- CLASS A	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	360	356,93	134.831	13.472	0	134.831	0,12%	MASTERCARD INC
COSTCO WHOLESALE CORP	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	46	525,70	24.585	1.321	0	24.585	0,02%	COSTCO WHOLESALE CORP
CADENCE DESIGN SYS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	248	168,69	54.969	14.722	0	54.969	0,05%	CADENCE DESIGN SYSTEMS
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS_A	AUSTRIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	323	75,17	24.887	608	0	24.887	0,02%	VERBUND
CBRE GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	563	80,68	39.338	0	-3.677	39.338	0,04%	CBRE GROUP INC
TESLA MOTORS INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	557	188,29	131.846	30.846	0	131.846	0,12%	TESLA MOTORS INC
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	GRAN BRETAÑA	ASISTENCIA SANITARIA	744	14,30	17.926	5.739	0	17.926	0,02%	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
AMAZON.COM INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.547	106,09	186.035	30.681	0	186.035	0,17%	AMAZON.COM INC
AC.GOLDMAN SACHS GROUP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	106	382,10	32.446	0	-6.517	32.446	0,03%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
OWENS CORNING	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	456	90,76	58.844	19.028	0	58.844	0,05%	OWENS CORNING
AC.BRISTOL-MYERS SQUIBB CO.	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	333	77,25	18.284	0	-6.463	18.284	0,02%	BRISTOL MYERS SQUIBB CO
NETFLIX INC (USD)	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	188	299,71	67.155	13.190	0	67.155	0,06%	NETFLIX INC
ELI LILLY & CO	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	325	482,15	165.141	21.752	0	165.141	0,15%	ELI LILLY & CO
AC.SKAND ENSKILDA BAN-A	SUECIA	FINANZAS	2.168	120,94	24.552	478	0	24.552	0,02%	SKANDINAVISKA ENSKILDA
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	653	193,54	268.710	148.677	0	268.710	0,24%	NVIDIA CORPORATION
COMCAST CORP CLASS A	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.656	37,73	111.408	17.964	0	111.408	0,10%	COMCAST CORP
INTUIT INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	71	400,37	34.318	6.972	0	34.318	0,03%	INTUIT INC
METLIFE INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	510	74,52	30.352	0	-6.208	30.352	0,03%	METLIFE INC
AC.ACCTURE PLC-CL A	IRLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	382	285,68	110.981	10.005	0	110.981	0,10%	ACCURE LTD
AUTO TRADER GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.042	5,57	21.679	2.268	0	21.679	0,02%	AUTO TRADER GROUP PLC
AC.BLACKROCK INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	53	716,67	32.414	0	-3.549	32.414	0,03%	BLACKROCK INC
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ESPAÑA	FINANZAS	3.994	5,39	30.794	9.275	0	30.794	0,03%	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
EBAY INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	1.554	47,25	64.816	0	-4.619	64.816	0,06%	EBAY
BUNZL	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	808	30,48	27.281	0	-1.197	27.281	0,02%	BUNZL
STEEL DYNAMICS INC	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	711	101,28	72.117	3.623	0	72.117	0,07%	STEEL DYNAMICS
TELEFONICA	ESPAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.991	3,48	15.437	1.548	0	15.437	0,01%	TELEFONICA SA
VERIZON COMMUNICATIONS INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.396	37,87	42.801	0	-8.054	42.801	0,04%	VERIZON COMMUNICATIONS
INDITEX	ESPAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.962	28,46	69.239	13.391	0	69.239	0,06%	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA

Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P Septiembre 2023

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
AC.PEPSICO INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	688	179,18	110.280	0	-8.309	110.280	0,10%	PEPSICO INC
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	1.100	5.137,30	32.048	0	-3.569	32.048	0,03%	RECRUIT HOLDINGS CO LTD
SUN LIFE FINANCIAL INC	CANADÁ	FINANZAS	983	60,51	45.385	2.447	0	45.385	0,04%	SUN LIFE FINANCIAL INC
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	JAPON	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	400	4.475,67	11.505	0	-812	11.505	0,01%	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD
CGI INC (CN)	CANADÁ	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	550	112,85	51.301	6.496	0	51.301	0,05%	CGI INC
TOPPAN INC	JAPON	INDUSTRIAL	700	2.068,31	15.819	5.858	0	15.819	0,01%	TOPPAN INC
DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	500	2.696,40	12.295	3.019	0	12.295	0,01%	DAI NIPPON PRINTING CO LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	1.455	19,85	18.635	0	-153	18.635	0,02%	FORTESCUE METALS GROUP LTD
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	JAPON	INDUSTRIAL	300	7.761,16	14.797	0	-1.222	14.797	0,01%	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC
SG HOLDINGS CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	900	2.066,31	10.895	0	-1.900	10.895	0,01%	SG HOLDINGS CO LTD
SODEXHO ALLIANCE	FRANCIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	402	90,56	39.203	2.798	0	39.203	0,04%	SODEXHO ALLIANCE
MOTOROLA SOLUTIONS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	129	252,40	33.223	1.900	0	33.223	0,03%	MOTOROLA SOLUTIONS INC
BLUESCOPE STEEL LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	2.805	17,01	33.383	2.350	0	33.383	0,03%	BLUESCOPE STEEL LTD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUSTRALIA	FINANZAS	671	104,60	41.066	0	-4.581	41.066	0,04%	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
REGIONS FINANCIAL CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.231	20,03	20.030	0	-2.585	20.030	0,02%	REGIONS FINANCIAL CORP
GENERAL MILLS INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	782	81,50	47.338	0	-13.309	47.338	0,04%	GENERAL MILLS INC
SNAP-ON INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	315	234,41	76.005	4.971	0	76.005	0,07%	SNAP-ON INC
FOX CORP	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.490	30,13	43.978	784	0	43.978	0,04%	FOX CORP
CK ASSET HOLDINGS LTD	ISLAS CAYMAN	INMOBILIARIO	8.500	48,07	42.215	0	-7.882	42.215	0,04%	CK ASSET HOLDINGS LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SINGAPUR	FINANZAS	1.200	35,09	27.939	0	-1.591	27.939	0,03%	DBS GROUP HOLDINGS LTD
BAKER HUGHES CO	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	1.910	30,74	63.818	7.861	0	63.818	0,06%	BAKER HUGHES CO
HYDRO ONE LTD	CANADÁ	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	2.275	34,26	54.809	0	-1.454	54.809	0,05%	HYDRO ONE LTD
SONIC HEALTHCARE LTD	AUSTRALIA	ASISTENCIA SANITARIA	2.218	33,31	40.464	0	-6.269	40.464	0,04%	SONIC HEALTHCARE LTD
NATIONAL BANK OF CANADA	CANADÁ	FINANZAS	565	96,34	35.518	0	-3.778	35.518	0,03%	NATIONAL BANK OF CANADA
MAGNA INTERNATIONAL INC	CANADÁ	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.003	84,49	50.865	0	-8.634	50.865	0,05%	MAGNA INTERNATIONAL INC
LOBLAW COS LTDR INC	CANADÁ	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	188	110,64	15.115	100	0	15.115	0,01%	LOBLAW COS LTDR INC
RIO TINTO LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	259	112,24	18.004	0	-815	18.004	0,02%	RIO TINTO LTD
NISSAN CHEMICAL CORP	JAPON	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	300	6.493,64	12.059	0	-1.402	12.059	0,01%	NISSAN CHEMICAL CORP
TORONTO-DOMINION BANK/THE	CANADÁ	FINANZAS	1.183	87,02	67.444	0	-3.658	67.444	0,06%	TORONTO-DOMINION BANK
AMERICAN WATER WORKS CO	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	224	152,93	26.240	0	-6.056	26.240	0,02%	AMERICAN WATER WORK CO
PEMBINA PIPELINE CORP	CANADÁ	FINANZAS	1.186	44,74	33.746	0	-2.906	33.746	0,03%	PEMBINA PIPELINE CORP
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	CANADÁ	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	2.014	18,44	27.347	1.703	0	27.347	0,02%	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP
UMICORE SA	BELGICA	INDUSTRIAL	914	34,80	20.519	0	-11.286	20.519	0,02%	UMICORE
BEST BUY CO INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	318	85,03	20.899	0	-4.165	20.899	0,02%	BEST BUY CO INC
31 GRP	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	4.145	14,53	99.150	30.643	0	99.150	0,09%	31 GRP
VERISIGN INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	368	215,65	70.506	0	-3.053	70.506	0,06%	VERISIGN
AC.CARLSBERG AS-B	DINAMARCA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	239	972,99	28.569	0	-2.685	28.569	0,03%	CARLSBERG B
CHARTER COMMUNICATIONS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	93	400,67	38.694	3.989	0	38.694	0,04%	CHARTER COMMUNICATIONS INC
NXP SEMICONDUCTORS NV	HOLANDA	INDUSTRIAL	395	207,80	74.704	758	0	74.704	0,07%	NXP SEMICONDUCTORS NV
EXPEDITORS INTL WASH INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	680	114,37	73.739	1.618	0	73.739	0,07%	EXPEDITORS INTL WASH INC
LIBERTY GLOBAL PLC	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	1.754	21,62	30.796	0	-4.519	30.796	0,03%	LIBERTY GLOBAL PLC
JOHNSON MATTHEY PLC	GRAN BRETAÑA	INDUSTRIAL	872	22,60	16.381	0	-5.983	16.381	0,01%	JOHNSON MATTHEY
TOKYO ELECTRON LTD (JT)	JAPON	INDUSTRIAL	200	21.504,30	25.841	0	-1.426	25.841	0,02%	TOKYO ELECTRON LTD
LINDE PLC NEW (US)	IRLANDA	MATERIALES	303	333,70	106.730	9.164	0	106.730	0,10%	LINDE PLC
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C	ISLAS CAYMAN	INDUSTRIAL	8.000	44,87	29.137	0	-14.158	29.137	0,03%	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL	IRLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	266	63,97	16.595	517	0	16.595	0,02%	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL
TESCO PLC	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	29.018	2,62	88.464	2.729	0	88.464	0,08%	TESCO PLC
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	194	322,82	68.860	9.683	0	68.860	0,06%	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I
TRANE TECHNOLOGIES PLC	IRLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	336	192,79	64.496	3.289	0	64.496	0,06%	TRANE TECHNOLOGIES PLC
NORSK HYDRO	NORUEGA	INDUSTRIAL	5.692	78,96	33.928	0	-5.577	33.928	0,03%	NORSK HYDRO
AC.GAS NATURAL SDG	ESPAÑA	ENERGÍA	707	28,61	18.212	0	-2.012	18.212	0,02%	NATURGY ENERGY GROUP SA
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JAPON	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	900	4.344,90	24.708	0	-1.040	24.708	0,02%	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	400	5.187,03	11.123	0	-3.007	11.123	0,01%	SUMITOMO METAL MINING CO LTD
CINTAS CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	115	454,54	52.329	5.013	0	52.329	0,05%	CINTAS CORPORATION



Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P Septiembre 2023

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
ZILLOW GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	592	46,29	25.851	1.047	0	25.851	0,02%	ZILLOW GROUP INC
SIRIUS XM HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.350	4,01	22.876	3.434	0	22.876	0,02%	SIRIUS XM HOLDINGS INC
BROADCOM INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	90	626,77	70.716	19.039	0	70.716	0,06%	BROADCOM LTD
ORICA LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	2.162	16,45	20.635	0	-1.301	20.635	0,02%	ORICA
KIMBERLY-CLARK CORP	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	285	139,23	32.582	0	-3.450	32.582	0,03%	KIMBERLY-CLARK CORP
WESFARMERS LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	1.116	51,48	36.115	673	0	36.115	0,03%	WESFARMERS LTD
KLA CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	143	388,31	62.047	11.178	0	62.047	0,06%	KLA CORP
SINGAPORE EXCHANGE LTD	SINGAPUR	FINANZAS	4.000	9,49	26.992	838	0	26.992	0,02%	SINGAPORE EXCHANGE LTD (SGX)
BRAMBLES LTD	AUSTRALIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	4.606	14,08	40.379	363	0	40.379	0,04%	BRAMBLES FINANCE PLC
ONEOK INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	715	62,84	42.903	1.743	0	42.903	0,04%	ONEOK INC
FAIR ISAAC CORP	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	95	756,84	78.055	12.187	0	78.055	0,07%	FAIR ISAAC CORP
MONDAY.COM LTD	ISRAEL	INDUSTRIAL	86	179,19	12.954	0	-1.161	12.954	0,01%	MONDAY.COM LTD
DAIICHI SANKYO CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	1.400	4.256,14	36.337	0	-1.686	36.337	0,03%	DAIICHI SANKYO CO LTD
TELSTRA GROUP LTD	AUSTRALIA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	8.671	4,38	20.437	0	-3.186	20.437	0,02%	TELSTRA CORP LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD	SINGAPUR	INDUSTRIAL	6.000	7,60	26.826	0	-4.273	26.826	0,02%	SINGAPORE AIRLINES LTD
AIA GROUP LTD	HONG KONG	FINANZAS	4.000	76,92	30.750	0	-5.414	30.750	0,03%	AIA GROUP LTD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JAPON	FINANZAS	600	6.444,29	27.865	3.119	0	27.865	0,03%	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
SONY CORPORATION (JP)	JAPON	INDUSTRIAL	400	13.025,10	30.949	0	-2.435	30.949	0,03%	SONY CORPORATION
MINITUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JAPON	FINANZAS	3.700	991,20	29.668	5.940	0	29.668	0,03%	MITSUBISHI UFJ FIN GRP
KDDI CORP	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	500	4.430,89	14.466	132	0	14.466	0,01%	KDDI CORP
HITACHI LTD	JAPON	INDUSTRIAL	600	9.518,90	35.177	0	-1.260	35.177	0,03%	HITACHI LTD
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (USD)	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	799	65,87	47.226	351	0	47.226	0,04%	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL
EVERSOURCE ENERGY	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	473	72,82	26.020	0	-4.658	26.020	0,02%	EVERSOURCE ENERGY
WOOLWORTHS GROUP LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	1.792	38,60	40.942	0	-1.013	40.942	0,04%	WOOLWORTHS GROUP LTD
FORTINET INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	495	78,90	27.478	0	-7.304	27.478	0,02%	FORTINET INC
HUBBELL INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	157	332,48	46.548	60	0	46.548	0,04%	IRON MOUNTAIN INC
AC.HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SUECIA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	2.261	180,72	30.468	0	-5.060	30.468	0,03%	HENNES & MAURITZ B
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	291	272,90	70.212	0	-1.912	70.212	0,06%	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
MASCO CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	943	59,13	47.682	0	-3.452	47.682	0,04%	MASCO CORP
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JAPON	ASISTENCIA SANITARIA	700	4.458,96	20.536	934	0	20.536	0,02%	TAKEDA PHARMACEUTICAL
HONDA MOTOR CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	3.200	1.130,23	34.023	11.310	0	34.023	0,03%	HONDA MOTOR CO LTD
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	715	68,71	42.044	0	-3.414	42.044	0,04%	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
BUNGE LIMITED	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	189	112,75	19.354	0	-189	19.354	0,02%	BUNGE FINANCE EUROPE BV
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	857	84,19	61.145	0	-5.022	61.145	0,06%	ARCHER DANIELS MIDLAND
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	494	42,66	23.411	0	-1.148	23.411	0,02%	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC
TALANX AG	ALEMANIA	FINANZAS	414	59,16	24.840	347	0	24.840	0,02%	TALANX AG
MOLINA HEALTHCARE INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	145	319,38	44.977	2.505	0	44.977	0,04%	MOLINA HEALTHCARE INC
EVEREST GROUP LTD	BERMUDAS	FINANZAS	190	355,43	66.804	4.871	0	66.804	0,06%	EVEREST RE GROUP LTD
S&P GLOBAL INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	161	394,60	55.654	0	-3.722	55.654	0,05%	S&P GLOBAL INC
AC.WAL-MART STORES INC.	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	330	163,49	49.927	0	-496	49.927	0,05%	WAL MART STORES INC
KAO CORP LTD	JAPON	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	500	5.609,12	17.544	0	-236	17.544	0,02%	KAO CORP LTD
SOFTBANK CORP	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	600	6.396,28	24.027	0	-305	24.027	0,02%	SOFTBANK CORP
KEYERA CORP	CANADÁ	ENERGÍA	919	32,96	20.418	0	-334	20.418	0,02%	KEYERA CORP
CSL LTD	AUSTRALIA	ASISTENCIA SANITARIA	184	270,42	28.251	0	-1.494	28.251	0,03%	CSL LTD
NOVO NORDISK A/S-B (SEP23)	DINAMARCA	ASISTENCIA SANITARIA	1.608	403,45	138.846	51.654	0	138.846	0,13%	NOVO NORDISK A/S
CENTRICA PLC	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	24.316	1,61	43.336	0	-2.249	43.336	0,04%	CENTRICA PLC
			<b>344.022</b>		<b>11.911.546</b>	<b>1.311.416</b>	<b>-426.904</b>	<b>11.911.546</b>	<b>10,82%</b>	

Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, 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	300.000	98,68	293.038	0	-6.103	289.929	0,27%	COMUNIDAD DE MADRID
FRANCE GOV 0,75% 25/05/2052	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	725.000	71,79	342.667	0	-181.653	338.839	0,31%	FRENCH REPUBLIC
BONOS DEL ESTADO 1.25% VTO.31.10.2030	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	528.000	97,05	456.199	0	-63.958	448.460	0,41%	ESTADO ESPAÑOL
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,2% 31/10/2040	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	485.000	84,62	309.839	0	-109.032	301.375	0,28%	ESTADO ESPAÑOL
OBRIGACOES DO TESOIRO 0,9% 12/10/2035	PORTUGAL	GUBERNAMENTAL	304.000	86,66	221.369	0	-47.406	216.049	0,20%	ESTADO PORTUGUES
IRISH TSY 0% 18/10/2031	IRLANDA	GUBERNAMENTAL	213.000	87,81	165.433	0	-25.331	161.699	0,15%	REPUBLIC OF IRELAND
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/02/2031	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	537.000	89,77	440.302	0	-46.056	436.033	0,40%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% VTO.20.02.2031	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	209.000	90,29	164.111	0	-26.083	162.628	0,15%	REPUBLIC OF AUSTRIA
BELGIUM KINGDOM 0% 22/10/2031	BELGICA	GUBERNAMENTAL	211.000	88,51	161.831	0	-28.414	158.335	0,15%	BELGIUM KINGDOM
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026	ITALIA	GUBERNAMENTAL	1.023.000	95,13	946.765	0	-30.219	943.010	0,86%	BUONI POLIENNALI DEL TES
ALSFR 0,75% 19/07/41	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	300.000	64,06	172.394	0	-21.129	171.050	0,16%	ACTION LOGEMENT SERVICES
FRANCE GOV 0,5 25/05/2040	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	508.000	82,51	307.270	0	-114.319	304.839	0,28%	FRENCH REPUBLIC
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,6 01/08/2031	ITALIA	GUBERNAMENTAL	896.000	83,05	669.907	0	-77.830	666.298	0,61%	BUONI POLIENNALI DEL TES
EU 0% 04/11/25	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	300.000	92,91	280.068	0	-4.931	273.793	0,25%	EUROPEAN UNION
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,8% 01/03/41	ITALIA	GUBERNAMENTAL	430.000	84,98	271.736	0	-94.552	270.862	0,25%	BUONI POLIENNALI DEL TES
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2051	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	884.510	63,27	498.204	0	-83.626	495.301	0,45%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,375 15/05/2051	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	908.160	71,04	584.545	0	-90.696	574.913	0,53%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2041	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	548.680	70,07	355.813	0	-48.625	353.670	0,32%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,25 15/05/2041	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	964.920	75,16	671.281	0	-81.850	659.833	0,61%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.551.440	88,04	1.345.843	0	-88.232	1.336.263	1,22%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.523.060	86,32	1.299.060	0	-85.853	1.285.447	1,18%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	2.256.210	90,63	2.032.695	0	-118.433	2.024.724	1,85%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	2.601.500	90,29	2.343.908	0	-134.739	2.325.786	2,13%	US TREASURY N/B
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 11/08/2023	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	1.130.000	98,71	1.125.778	50	0	1.115.439	1,02%	ESTADO ESPAÑOL
US TREASURY N/B T 2,75% 15/08/2023	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.002.760	99,92	872.163	0	-160.714	882.939	0,79%	US TREASURY N/B
EUROPEAN UNION 2,00 04/10/2027	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	464.000	98,06	450.063	0	-15.793	439.208	0,41%	EUROPEAN UNION
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 06/10/2023	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	1.700.000	99,05	1.699.814	624	0	1.684.491	1,54%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 08/12/2023	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	1.130.000	98,43	1.122.490	0	-134	1.112.114	1,02%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 12/01/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	1.135.000	97,87	1.123.244	0	-1.852	1.108.948	1,02%	ESTADO ESPAÑOL
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 11/01/24	BELGICA	GUBERNAMENTAL	1.135.000	97,60	1.123.465	0	-1.983	1.105.763	1,02%	BELGIUM KINGDOM
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,15%30/04/2033	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	320.000	98,24	305.806	0	-12.962	301.394	0,28%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 09/02/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	1.130.000	97,80	1.114.779	0	-897	1.104.265	1,01%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 20/03/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	1.130.000	97,09	1.110.282	0	-3.672	1.093.445	1,01%	FRENCH REPUBLIC
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.239.260	82,41	979.634	0	-39.977	974.549	0,89%	US TREASURY N/B
GERMAN TREASURY BILL 0% 20/03/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	1.130.000	97,23	1.110.831	0	-3.866	1.094.859	1,01%	GERMAN TREASURY BILL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 03/08/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	1.130.000	97,49	1.111.658	0	-608	1.101.063	1,01%	ESTADO ESPAÑOL
KUNTARAHOITUS OYJ 3,125 29.07.2030	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	625.000	100,28	618.728	0	-11.347	615.389	0,56%	KUNTARAHOITUS OYJ
EXELON CORP 4.05% 15/04/2030	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	756.800	96,13	695.677	0	-18.043	680.044	0,63%	EXELON CORP
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/05/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	585.000	96,90	571.631	35	0	566.871	0,52%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 12/04/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	1.460.000	97,17	1.430.932	0	-873	1.417.822	1,30%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/11/2023	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	1.130.000	98,50	1.123.299	0	-260	1.112.835	1,02%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24/01/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	1.130.000	97,96	1.116.892	0	-452	1.106.462	1,01%	FRENCH REPUBLIC
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/10/2023	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	1.700.000	99,04	1.699.473	323	0	1.683.952	1,54%	EUROPEAN UNION
GERMAN TREASURY BILL 0% 17/04/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	1.130.000	97,17	1.107.619	0	-710	1.097.265	1,01%	GERMAN TREASURY BILL
ESM 0,00% 23/11/2023	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	1.700.000	98,56	1.690.888	0	-422	1.675.132	1,54%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/10/23	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	1.700.000	99,08	1.699.813	323	0	1.684.632	1,54%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/02/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	1.130.000	97,66	1.113.502	0	-678	1.102.925	1,01%	FRENCH REPUBLIC
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 07/03/24	BELGICA	GUBERNAMENTAL	1.130.000	97,55	1.111.921	0	-756	1.101.503	1,01%	BELGIUM KINGDOM
CROATI 4 06/14/35	CROACIA	GUBERNAMENTAL	210.000	99,64	207.588	0	-4.133	205.101	0,19%	CROATIA
GERMAN TREASURY BILL 0% 17/01/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	565.000	98,08	559.051	0	-187	553.937	0,51%	GERMAN TREASURY BILL
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 09/11/23	BELGICA	GUBERNAMENTAL	1.130.000	98,72	1.125.706	0	-143	1.115.391	1,02%	BELGIUM KINGDOM
EUROPEAN UNION 0, % 10/11/2023	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	1.130.000	98,68	1.125.491	0	-102	1.115.016	1,02%	EUROPEAN UNION
GERMAN TREASURY BILL 0% 21/02/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	565.000	97,73	556.990	0	-334	551.840	0,51%	GERMAN TREASURY BILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/10/2023	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	1.130.000	98,89	1.126.847	0	-215	1.117.220	1,02%	DUTCH TREASURY CERT

Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P Septiembre 2023

Renta Fija Pública

Nombre valor	Pais	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
FINNISH T-BILL 0% 12/02/2024	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	565.000	97,76	557.147	0	-473	551.894	0,51%	FINNISH GOVERNMENT
AUSTRIAN T-BILL 0% 27/10/2023	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	1.130.000	98,87	1.127.232	0	-15	1.117.227	1,02%	REPUBLIC OF AUSTRIA
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 01/11/2023	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	1.130.000	98,78	1.126.599	0	-11	1.116.259	1,02%	FRENCH REPUBLIC
FINNISH T-BILL 0% 13/11/2023	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	1.130.000	98,71	1.125.277	0	-227	1.115.173	1,02%	FINNISH GOVERNMENT
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0 07/06/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	585.000	97,27	570.006	0	-430	568.605	0,52%	ESTADO ESPAÑOL
EUROPEAN UNION BILL 0% 08/12/2023	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	293.000	98,57	290.964	0	-44	288.752	0,26%	EUROPEAN UNION
EUROPEAN UNION BILL 0% 12/01/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	585.000	98,15	578.910	0	-6	574.178	0,53%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 15/05/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	585.000	96,92	571.599	0	-33	566.972	0,52%	FRENCH REPUBLIC
FINNISH T-BILL 0% 14/05/2023	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	1.017.000	97,14	993.375	0	-691	987.221	0,90%	FINNISH GOVERNMENT
SPAIN LETRAS DEL TESORO 05/07/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	580.000	96,80	563.492	0	-500	560.963	0,51%	ESTADO ESPAÑOL
EUROPEAN UNION BILL 0% 22/02/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	580.000	98,13	571.393	0	-273	568.875	0,52%	EUROPEAN UNION
LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 0,01% 02/04/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	435.000	97,73	426.848	0	-229	424.906	0,39%	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN
SPAIN LETRAS DEL TESORO 09/08/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	291.000	96,46	281.699	0	-295	280.407	0,26%	ESTADO ESPAÑOL
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 11/07/24	BELGICA	GUBERNAMENTAL	435.000	96,77	422.767	0	-120	420.849	0,38%	BELGIUM KINGDOM
AUSTRIAN T-BILL 0% 25/01/2025	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	291.000	98,39	287.534	0	-105	286.218	0,26%	REPUBLIC OF AUSTRIA
EUROPEAN UNION BILL 0% 09/11/2023	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	580.000	99,22	577.726	0	-9	575.472	0,52%	EUROPEAN UNION
EURO STABILITY MECHANISM 0,125 22/04/24	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	291.000	97,67	285.457	0	-184	284.041	0,26%	EURO STABILITY MECHANISM
EUROPEAN UNION BILL 0% 09/02/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	1.120.000	98,14	1.104.936	0	-616	1.098.552	1,00%	EUROPEAN UNION
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0% 31/05/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	720.000	97,16	702.101	0	-756	698.832	0,64%	ESTADO ESPAÑOL
FRANCE GOV 0,75% 25/02/2028	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	264.000	90,37	239.480	0	-391	238.178	0,22%	FRENCH REPUBLIC
EUROPEAN UNION BILL 0% 08/03/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	730.000	98,21	718.006	0	-533	716.371	0,65%	EUROPEAN UNION
SPAIN LETRAS DEL TESORO 06/09/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	370.000	96,41	357.039	0	-520	356.200	0,32%	ESTADO ESPAÑOL
EUROPEAN UNION 0% 21/03/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	585.000	98,10	574.581	131	0	574.031	0,52%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 07/08/2023	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	293.000	96,77	283.776	0	-287	283.255	0,26%	FRENCH REPUBLIC
US TREASURY N/B T 4,75% 31/07/2025	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	841.940	99,71	843.153	17.958	0	836.311	0,77%	US TREASURY N/B
			<b>66.317.240</b>		<b>61.447.428</b>	<b>19.445</b>	<b>-1.896.934</b>	<b>60.910.697</b>	<b>55,83%</b>	

Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P Septiembre 2023

Renta Fija Privada

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
EFSS 0,125 17/10/2023	LUXEMBURGO	FINANZAS	1.700.000	99,09	1.699.805	128	0	1.684.590	1,54%	EFSS
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,25% 26/01/28	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	419.000	97,13	354.934	0	-54.357	352.614	0,32%	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 2,425% 13/12/2026	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	368.000	109,72	356.655	0	-47.083	356.690	0,32%	ZIMMER BIOMET HOLDINGS
OPTUS FINANCE 1,00 20/06/29	AUSTRALIA	FINANZAS	586.000	103,79	482.732	0	-126.076	482.124	0,44%	OPTUS FINANCE PTY LTD
MORGAN STANLEY 1,375% 27/10/2026	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	573.000	104,75	534.821	0	-66.416	533.827	0,49%	MORGAN STANLEY
PROSUS NV 1,539% 03/08/2028	HOLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	391.000	102,95	320.472	0	-82.658	319.874	0,29%	PROSUS NV
CZECH GAS 1,0 16.07.27	LUXEMBURGO	ENERGÍA	492.000	103,19	430.251	0	-77.662	430.050	0,39%	CZECH GAS NETWORKS INV
UBS AG 0,50 VTO 31/03/2031	SUIZA	FINANZAS	409.000	99,39	310.371	0	-97.299	309.187	0,28%	UBS
JPMORGAN CHASE & CO 0,389% 24/02/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	706.000	100,40	619.779	0	-90.260	618.555	0,56%	JP MORGAN BANK
AKELIUS 1,75 VTO.07.02.2025	SUECIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	384.000	104,15	369.598	0	-29.502	370.424	0,34%	AKELIUS RESIDENTIAL AB
CAPITAL ONE 0,8 12.06.24	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	393.000	100,75	383.704	0	-12.306	383.654	0,35%	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
ACEA SPA 1,75 23/05/28	ITALIA	ENERGÍA	368.000	108,08	335.636	0	-62.270	335.469	0,30%	ACEA SPA
NYKREDIT REALKREDIT AS 0,25% 13/01/2026	DINAMARCA	FINANZAS	407.000	100,19	372.473	0	-35.849	371.933	0,34%	NYKREDIT REALKREDIT AS
CITIGROUP 1,25 06.07.26	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	384.000	103,58	364.973	0	-32.875	364.877	0,33%	CITIGROUP INC
TELE2 AB 2,125 15/05/28	SUECIA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	359.000	109,38	331.730	0	-61.279	331.396	0,30%	TELE2 B
DIGITAL EURO FINCO 2,5 16/01/26	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	368.000	108,56	355.996	0	-42.541	356.962	0,32%	DIGITAL REALTY TRUST
BARCLAYS PLC 1,375% 24/01/2026	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	485.000	102,44	469.751	0	-27.713	469.111	0,43%	BARCLAYS PLC
VONOVIA SE 0,375% 16/06/2027	ALEMANIA	FINANZAS	300.000	99,95	254.837	0	-45.333	254.508	0,23%	VONOVIA FINANCE B.V.
INTL BK RECON & DEVELOP 0,01 24/04/28	UNIÓN EUROPEA	FINANZAS	300.000	86,94	258.115	0	-5.943	254.867	0,23%	INTL BK RECON & DEVELOP
KFW 0,01% 31/03/2025	ALEMANIA	FINANZAS	300.000	95,37	284.274	0	-5.308	280.814	0,26%	KFW
BNG 1% 01/12/26	HOLANDA	FINANZAS	300.000	95,05	285.590	0	-5.156	279.997	0,26%	BNG BANK NV
EIB 0,1% 15/10/26	UNIÓN EUROPEA	FINANZAS	300.000	90,67	273.069	0	-5.420	266.587	0,25%	EUROPEAN INVESTMENT BANK
VESTEDA FINANCE 0,75% VTO.18.10.2031	HOLANDA	FINANZAS	317.000	99,19	240.014	0	-76.945	237.485	0,22%	VESTEDA FINANCE BV
UNEDIC 1,75 VTO 25/11/2032	FRANCIA	FINANZAS	300.000	96,12	264.469	0	-29.222	259.124	0,24%	UNEDIC
SELP FINANCE SARL 3,75% 10/08/2027	LUXEMBURGO	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	310.000	101,93	297.491	0	-19.909	296.061	0,27%	SELP FINANCE SARL
PROLOGIS INTL FUND II 3,625% 07/03/30	LUXEMBURGO	FINANZAS	405.000	100,76	384.807	0	-31.331	376.733	0,35%	PROLOGIS PROVIDES DISTRIBUTION
CHORUS LTD 3,625 VTO. 07/09/2029	NUEVA ZELANDA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	141.000	99,53	135.248	0	-5.425	134.911	0,12%	CHORUS LTD
NATIONAL GRID 3,949% 20/09/2032	GRAN BRETAÑA	ENERGÍA	202.000	101,42	192.538	0	-12.562	192.310	0,17%	NATIONAL GRID NA INC
ADIF ALTA VELOCIDAD 3,5% 30/07/2029	ESPAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	300.000	99,86	293.524	0	-7.866	291.729	0,27%	ADIF ALTA VELOCIDAD
JYSKE BANK A/S 4,625% 11/04/2026	DINAMARCA	FINANZAS	299.000	98,72	304.980	2.784	0	297.947	0,28%	JYSKE BANK
GENERAL MOTORS FINL 3.8% 07/04/2025	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	340.560	95,47	334.664	0	-12.687	324.842	0,30%	GENERAL MOTORS
WELLTOWER INC 4% 01/06/2025	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	292.314	96,84	286.431	0	-12.860	281.072	0,26%	WELLTOWER INC
AIR LEASE CORP 1,875 15/08/2026	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	752.070	89,05	669.332	0	-12.674	664.259	0,61%	AIR LEASE CORP
WALT DISNEY COMPANY 2% 01/09/2029	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	138.116	83,12	114.673	0	-4.967	114.160	0,10%	WALT DISNEY CO/THE
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,75% 23/01/29	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	218.526	98,20	214.219	0	-10.550	212.154	0,19%	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
PACCAR FINANCIAL EUROPE 3,25% 29/11/2025	HOLANDA	INDUSTRIAL	450.000	99,94	456.051	0	-5.960	443.757	0,41%	PACCAR INC
LOWE'S COS INC 3 15/10/2050	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	718.960	99,38	434.283	0	-21.010	422.376	0,39%	LOWES COS INC
US BANCORP 5,727% 21/10/2026	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	311.234	98,63	316.604	0	-6.456	308.642	0,29%	US BANCORP
BOOKING HOLDINGS INC 4,75 15/11/2034	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	268.000	105,18	285.780	0	-12.392	269.485	0,26%	BOOKING HOLDINGS INC
AMGEN INC 1,65% 15/08/2028	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	520.300	84,15	438.909	0	-18.171	435.933	0,40%	AMGEN INC
EQUINIX INC 3.2% VTO.18.11.2029	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	501.380	85,18	434.983	0	-17.619	425.550	0,40%	EQUINIX INC
UNION PACIFIC CORP 2,375% 20/05/2031	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	525.030	81,72	430.059	0	-23.371	421.947	0,39%	UNION PACIFIC CORP
KRAFT HEINZ FOODS CO 4,875 01/10/2049	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	255.420	83,27	218.940	0	-8.514	212.384	0,20%	KRAFT HEINZ FOODS CO
UNITEDHEALTH GROUP INC 4,2% 15/05/2032	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	458.810	92,96	426.183	0	-24.959	417.840	0,39%	UNITEDHEALTH GROUP INC
CITIGROUP INC 3,07% 24/02/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	567.600	88,42	516.417	0	-2.760	513.156	0,47%	CITIGROUP INC
MORGAN STANLEY 2.475% VTO 21/01/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	577.060	86,22	517.434	0	-804	511.290	0,47%	MORGAN STANLEY
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.615 15/03/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	553.410	91,04	511.598	0	-8.056	510.200	0,46%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
BANK OF AMERICA CORP 1,734% 22/07/2027	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	813.560	83,05	723.453	25.459	0	714.132	0,66%	BANK OF AMERICA CORP
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2,8% 15/10/2041	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	262.042	68,84	180.461	0	-11.479	175.878	0,16%	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
T-MOBILE USA INC 3.30% VTO. 15.02.2051	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	439.890	64,23	275.726	0	-19.697	273.590	0,25%	T-MOBILE US INC
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4,279% 15/03/32	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	264.880	82,28	225.109	0	-6.624	224.421	0,20%	WARNERMEDIA HOLDINGS INC
AUTOSTRAD PER LITALIA 1,75% 01/02/2027	ITALIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	333.000	89,30	310.237	3.566	0	300.932	0,28%	AUTOSTRAD PER LITALIA

Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P Septiembre 2023

Renta Fija Privada

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
ORACLE CORP 3,60% 01/04/2040	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	477.730	77,84	351.648	0	-31.704	341.153	0,32%	ORACLE CORP
JPMORGAN CHASE & CO 4,912% 25/07/2033	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	491.920	98,87	457.518	0	-34.591	452.970	0,42%	JPMORGAN CHASE & CO
QUALCOMM INC 6% 20/05/2053	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	435.160	117,92	450.279	0	-72.966	441.238	0,41%	QUALCOMM INC
PROLOGIS EURO FINANCE 4,25% 31/01/43	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	345.000	97,99	309.853	0	-41.055	297.000	0,28%	PROLOGIS EURO FINANCE
NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3,25% 11/05/2041	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	558.140	73,69	382.387	0	-31.188	373.465	0,35%	NXP SEMICONDUCTORS NV
AT&T INC 3,5 VTO 15/09/2053	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	557.194	72,19	346.037	0	-46.365	345.081	0,31%	AT&T INC
GENERAL MOTORS 4,3% 15/02/2029	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	650.000	99,07	646.276	0	-32.584	611.351	0,59%	GENERAL MOTORS
NBN CO LTD 4,375% 15/03/2033	AUSTRALIA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	340.000	103,47	340.859	0	-26.363	325.431	0,31%	NBN CO LTD
ASB BANK LIMITED 4,5% 16/03/2027	NUEVA ZELANDA	FINANZAS	340.000	100,99	349.859	0	-1.325	342.027	0,32%	ASB BANK LIMITED
SECURITAS TREASURY IRELA 4,25% 04/04/27	IRLANDA	FINANZAS	430.000	100,21	437.564	0	-13.559	417.332	0,40%	SECURITAS AB
TRANSURBAN FINANCE CO VTO. 26.04.2033	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	252.000	100,37	249.981	0	-12.893	240.032	0,23%	TRANSURBAN FINANCE CO
NATL GAS TRANSMISSION 4,25% 05/04/2030	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	350.000	101,04	351.839	0	-9.065	344.565	0,32%	NATL GRID ELECT TRANS
BAYNGR 4 5/8 05/26/33	ALEMANIA	ASISTENCIA SANITARIA	300.000	100,69	301.903	0	-4.888	297.170	0,27%	BAYER AG
DOW CHEMICAL 6,9% 15/05/2053	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	173.118	113,07	186.510	0	-5.582	182.119	0,17%	DOW CHEMICAL
INVESTITIONSBANK BERLIN 05/03/24	ALEMANIA	FINANZAS	1.100.000	97,53	1.083.409	0	-507	1.072.268	0,98%	INVESTITIONSBANK BERLIN
PFIZER PFE 5.3 19/05/53	SINGAPUR	ASISTENCIA SANITARIA	176.902	101,98	169.361	0	-9.494	165.945	0,15%	PFIZER INC
TARGA RESOURCES CORP 6,125% 15/03/2033	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	116.358	100,99	114.558	0	-461	114.249	0,10%	TARGA RESOURCES PARTNERS LP
EFSE 2,125 19/02/2024	LUXEMBURGO	FINANZAS	1.150.000	99,10	1.157.902	0	-892	1.138.758	1,05%	EFSE
DANSKE BANK 4,75% 21/06/2030	DINAMARCA	FINANZAS	560.000	99,95	564.809	0	-2.361	557.353	0,51%	DANSKE BANK A/S
ORSTED A/S 3,625 08/06/2028	DINAMARCA	ENERGÍA	330.000	99,77	329.875	0	-3.132	326.113	0,30%	ORSTED AS
CAISSE D'AMORT 0,125 25/10/2023	FRANCIA	FINANZAS	1.600.000	98,93	1.598.076	0	-130	1.582.702	1,45%	CAISSE D'AMORT DETTE SOC
CONSTELLATION BRANDS INC 2,25% 01/08/31	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	310.288	82,08	242.925	0	-88	240.807	0,22%	CONSTELLATION BRANDS INC
AEROPORTI ROMA 4,875% 10/07/2023	ITALIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	440.000	97,70	429.728	0	-5.100	424.771	0,39%	AEROPORTI DI ROMA SPA
AVGO 4.11 09/15/28	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	227.040	94,72	209.882	3.770	0	209.373	0,19%	BROADCOM INC
CAISSE D'AMORT DETTE SOC2,375 25/01/2024	FRANCIA	FINANZAS	291.000	99,40	294.312	0	-159	289.103	0,27%	CAISSE D'AMORT DETTE SOC
INVESTITIONSBANK BERLIN 0,01 30/07/24	ALEMANIA	FINANZAS	800.000	96,72	774.918	0	-505	773.223	0,70%	INVESTITIONSBANK BERLIN
CAISSE D'AMORT 0% 19/06/2024	FRANCIA	FINANZAS	400.000	96,94	388.652	0	-625	387.123	0,35%	CAISSE DES DEPOTS ET CON
MIZUHO 4,608 28/08/2030	JAPON	FINANZAS	660.000	100,84	657.308	0	-10.976	654.595	0,60%	MIZUHO FINANCIAL GROUP
LSEG NETHERLANDS4,125% VTO.29.06.2026	HOLANDA	FINANZAS	460.000	99,98	461.387	1.368	0	461.285	0,42%	LSEG NETHERLANDS BV
CHENIERE ENERGY INC 4,625% 15/10/2028	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	246.906	94,22	232.572	0	-1.361	227.098	0,21%	CHENIERE ENERGY INC
INT DISTRIBUTIONS SERV 5,25% 14/09/2023	GRAN BRETAÑA	INDUSTRIAL	530.000	100,50	532.771	0	-1.104	531.525	0,48%	INT DISTRIBUTIONS SERV
SAN DIEGO G & E HOLDINGS 5.35 01/04/53	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	301.774	96,84	282.488	0	-15.167	271.829	0,26%	SAN DIEGO G & E
LLOYDS BANKING GROUP PLC4,75% 21/09/2031	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	430.000	99,45	424.899	0	-3.301	424.334	0,39%	LLOYDS BANKING GROUP PLC
EAST JAPAN RAILWAY 4.389% 05/09/2043	JAPON	FINANZAS	200.000	98,97	193.322	0	-5.231	192.705	0,18%	EAST JAPAN RAILWAY CO
SWEDBANK AB BANK 4,375% 05/09/2030	SUECIA	FINANZAS	510.000	99,38	500.176	0	-8.265	498.593	0,45%	SWEDBANK AB
EUROFINS SCIENTIFIC 4,75% 06/09/2030	LUXEMBURGO	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	220.000	100,18	218.883	0	-2.217	218.186	0,20%	EUROFINS SCIENTIFIC SE
MEDIOBANCA DI CRED FIN 4,875% 13/09/2027	ITALIA	FINANZAS	230.000	100,30	230.292	0	-948	229.746	0,21%	MEDIOBANCA DI CRED FIN
BRITISH TELECOMMUNICATIO 4,25% 06/01/33	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	580.000	98,87	567.206	0	-7.951	565.512	0,52%	BRITISH TELECOMMUNICATIO
			<b>39.698.692</b>		<b>36.706.407</b>	<b>37.075</b>	<b>-1.882.278</b>	<b>36.240.542</b>	<b>33,35%</b>	

Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, 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	9.100.000	0,00	983.369	0	0	0		CHICAGO MERCANTILE OF BOARD
FUTURO SP 500 EMINI DEC-23	ESTADOS UNIDOS	DERIVADOS	-6.542.914	0,00	-6.704.525	0	0	0		CHICAGO MARKET EXCHANGE
FUTURO EURO BUND DEC 23	ALEMANIA	DERIVADOS	1.700.000	0,00	2.186.880	0	0	0		DERIVADOS
			<b>4.257.086</b>		<b>-3.534.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		