

Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

2o Semestre 2024

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.

1 2 **3** 4 5 6 7

Informe de Mercados

Entre los acontecimientos que más impactaron la economía y los mercados financieros durante la segunda mitad del año 2024 se pueden nombrar el cambio en las expectativas de inflación, la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses y la consolidación de la temática de la inteligencia artificial como gran impulsora del crecimiento económico futuro.

Todo apuntó a una ralentización de las bajadas de tipos que se esperaba para 2025 por parte de los bancos centrales. Los mercados de bonos lo reflejaron en Estados Unidos y la referencia del Tesoro a diez años subió 40 puntos básicos hasta el 4,57%, pero el bono equivalente a dos años subió solo 9 puntos básicos hasta el 4,24%. En la Eurozona la divergencia entre plazos fue más acusada y, mientras el bono alemán de referencia a diez años veía subir su rentabilidad en 26 puntos básicos, el bono a dos años la recortaba en 73 puntos básicos hasta el 2,08%.

Los índices de renta variable experimentaron alzas en el segundo semestre, con la excepción de algunos índices europeos. El índice compuesto global MSCI-World cerró el semestre un 6,1% más arriba, para acabar 2024 con una subida del 19,3%. En Europa, el índice compuesto MSCI-Europe cerró el semestre cayendo un 2,0% y el año 2024 subiendo un 4,9%.

La rentabilidad del fondo fue positiva, tanto en el segundo semestre, como en el acumulado de 2024.

El comportamiento de los activos de renta fija aportó positivamente durante el semestre. La renta fija y la tesorería representaron cerca del 90% del fondo en el semestre. La cartera tuvo durante el semestre una duración entre 3,1 y 3,7 años, por encima de la referencia del fondo a largo plazo de 3 años. La posición del crédito o renta fija privada se situó cerca del 28% del fondo de manera estable en el periodo, lo cual ayudó a mitigar el comportamiento negativo de la deuda pública.

La renta variable representó entre el 9 y el 11% del fondo a lo largo del periodo. El elevado peso de acciones estadounidenses en la cartera unido al comportamiento muy positivo de este mercado y el alza del dólar estadounidense frente al euro, fueron los principales argumentos para la rentabilidad del fondo, tanto en el segundo semestre como en el conjunto de 2024. Además, la selección de valores mejoró la rentabilidad obtenida por el benchmark a lo largo del ejercicio, materializándose dicha diferencia positiva en sectores como el de Energía, Tecnología e Inmobiliario.

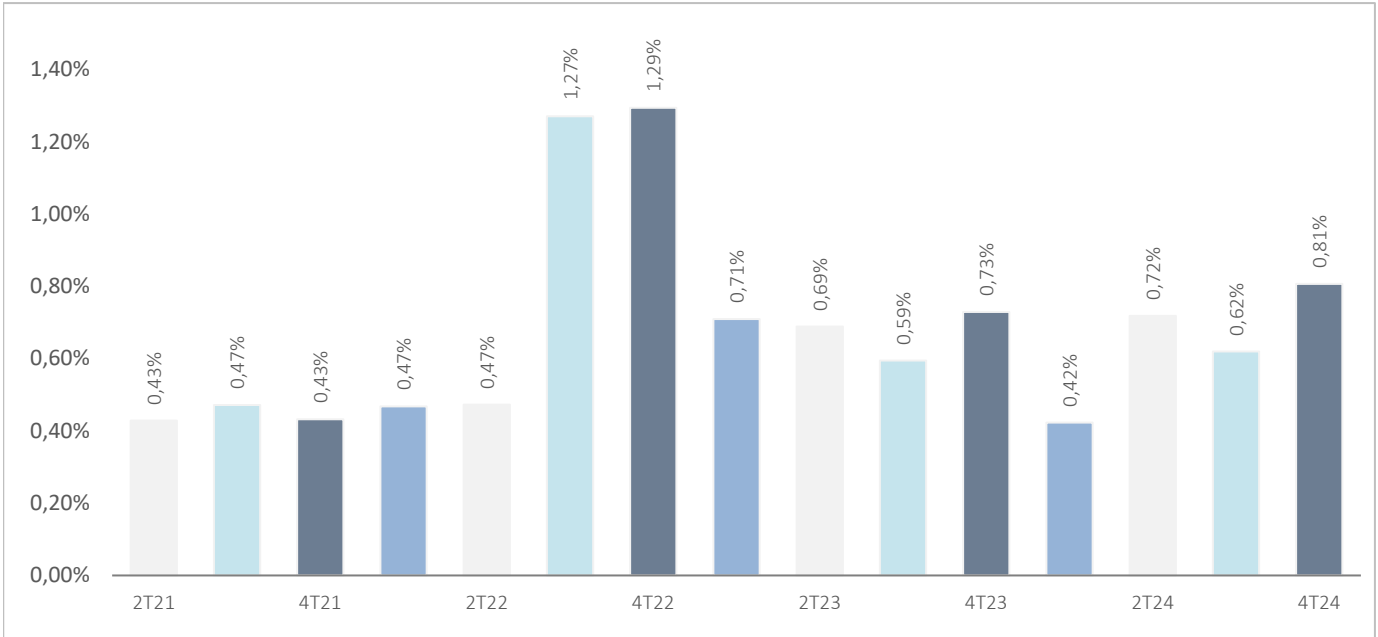
Datos del Plan de Pensiones

Categoría Inverco	Renta Fija Mixta
Índice de Referencia	10% MSDEWIN + 50% EGBO + 10% QW1A + 10% LUATTRUU + 10% ERSO + 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 7.772.429
Valor de la participación	EUROS 26,00389
Nº de partícipes	818
Inversión mínima inicial	30 EUROS
Inversión mínima (Aport. Periódic.)	30 EUROS mensuales
Comisión de gestión	0,92600% sobre el patrimonio
Comisión de depositaría	0,020% sobre el patrimonio
Otros Gastos 2024-12 (Auditoría, Registro Mercantil, Notario y otros)	0,02% sobre el patrimonio
Código de Producto	545

Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

Rentabilidades Históricas 2o Semestre 2024

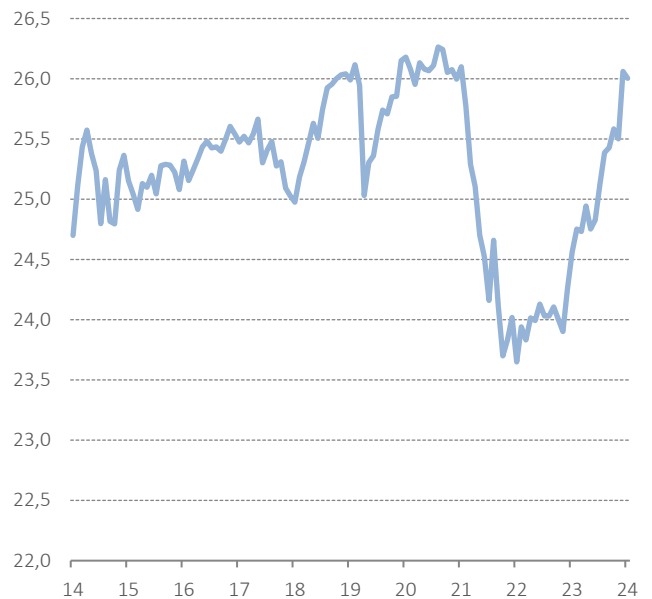
Volatilidades históricas 2o Semestre 2024



Rentabilidades

Año en curso	5,87%	2023	3,86%
1er Trimestre	1,55%	2022	-9,39%
2ndo Trimestre	0,73%	2021	-0,31%
3er Trimestre	1,83%	2020	0,73%
4rto Trimestre	1,64%	2019	4,06%
Media 3 años	-0,12%	2018	-1,96%
Media 5 años	0,01%	2017	0,62%
Media 10 años	0,52%	2016	0,65%
Media 15 años	1,37%	2015	1,83%
Media 20 años	1,77%	2014	4,67%

Evolución valor liquidativo de los últimos 10 años



Fuente: elaboración propia.

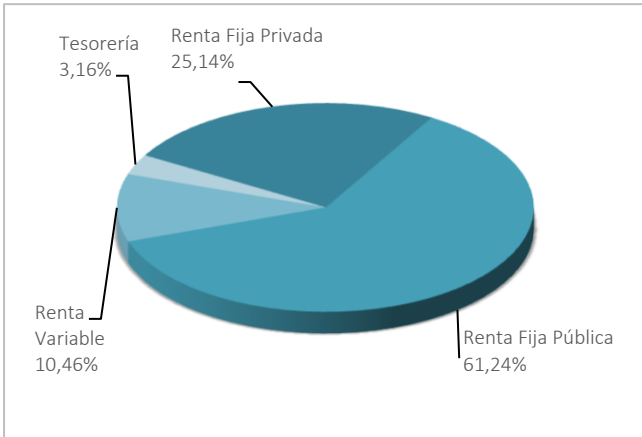
(1) Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Inscrito en el Registro Administrativo de la D.G.S. con el nº F0997

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

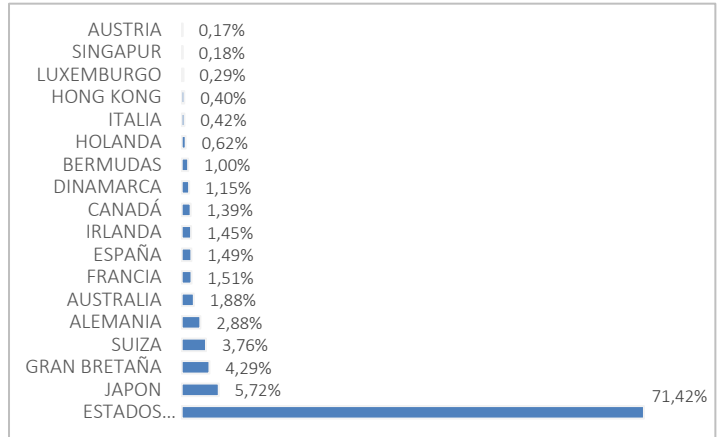
Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

Análisis de la cartera 2o Semestre 2024

Cartera por tipo de activos



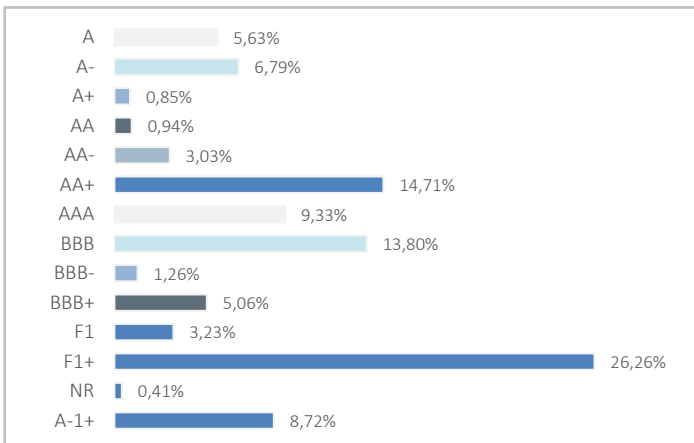
Distribución geográfica de la renta variable



Principales Valores

Valor	País	Sector	%
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,87%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 08/01/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	1,77%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 15/01/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	1,65%
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,64%
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,30%
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,24%
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,00%
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/01/2025	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	0,93%
EFSF 0,4 17/02/2025	LUXEMBURGO	GUBERNAMENTAL	0,93%
ESM TBILL 0,00% 23/01/2025	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	0,93%

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.

Con fecha de efectos 18 de julio de 2024, se procederá a modificar la política de inversión del Fondo de Pensiones, donde se encuentra integrado el plan de pensiones. Dichas modificaciones introducen conceptos normativos regulados en el Real Decreto 304/2004 artículo 69, no suponiendo una variación de la estrategia de inversión, del perfil de riesgo del producto financiero ni una modificación en las comisiones soportadas por el mismo.

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 Conservador

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P 2o Semestre 2024

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Titulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
AC.SCHLUMBERGER LTD	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.660	53,10	61.474	0	-20.603	61.474	0,05%	SCHLUMBERGER NV
AC.ABB LTD	SUIZA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.737	30,55	90.724	36.926	0	90.724	0,07%	ABB
AC.HENKEL KGAA PRF	ALEMANIA	CONSUMO CÍCLICO	698	82,68	59.121	1.409	0	59.121	0,05%	HENKEL PREF
AC.PFIZER INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.181	30,64	30.264	0	-3.174	30.264	0,02%	PFIZER INC
AC.ALLIANZ SE	ALEMANIA	FINANZAS	214	292,90	63.323	641	0	63.323	0,05%	ALLIANZ SE
AC.EXPERIAN GROUP LTD	GRAN BRETAÑA	INDUSTRIAL	712	35,03	29.672	582	0	29.672	0,02%	EXPERIAN GROUP
AC.NATIONAL GRID TRANSCO PLC NUEVAS	GRAN BRETAÑA	ENERGÍA	4.706	10,86	54.082	0	-5.443	54.082	0,04%	NATTIONAL GRID TRANSCO
AC.UNICREDIT SPA	ITALIA	FINANZAS	1.453	19,39	55.977	27.808	0	55.977	0,05%	UNICREDITO ITALIANO (MILAN)
AC.KONINKLIJKE KPN NV	HOLANDA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.901	3,26	10.197	745	0	10.197	0,01%	KONINKLIJKE KPN NV
AC.UNILEVER PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	1.439	40,91	79.170	11.296	0	79.170	0,06%	UNILEVER
AC.QUALCOMM INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	451	212,55	66.920	0	-21.768	66.920	0,05%	QUALCOMM INC
AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD	JAPON	INDUSTRIAL	100	25.525,10	11.424	0	-4.759	11.424	0,01%	DAIKIN INDUSTRIES LTD
AC.WELLS FARGO	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.051	46,57	71.305	26.293	0	71.305	0,06%	WELLS FARGO
AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	54	1.555,55	63.825	0	-14.034	63.825	0,05%	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
FRESENIUS SE	ALEMANIA	ASISTENCIA SANITARIA	1.160	30,92	38.906	3.043	0	38.906	0,03%	FRESENIUS SE & CO KGAA
ASML HOLDING NV	HOLANDA	INDUSTRIAL	107	396,47	72.621	30.199	0	72.621	0,06%	ASML HOLDING NV
NOVARTIS R	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	986	75,49	93.091	17.456	0	93.091	0,08%	NOVARTIS AG
ADIDAS AG (GR)	ALEMANIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	243	232,04	57.542	1.157	0	57.542	0,05%	ADIDAS AG
DEUTSCHE TELEKOM (GR)	ALEMANIA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.540	28,05	44.491	1.288	0	44.491	0,04%	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN
LOGITECH INTERNACIONAL	SUIZA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	635	73,47	50.719	1.548	0	50.719	0,04%	LOGITECH INTERNACIONAL
THE HOME DEPOT INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	438	319,97	164.568	30.962	0	164.568	0,13%	THE HOME DEPOT INC
UNITEDHEALTH GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	221	568,67	107.983	0	-8.155	107.983	0,09%	UNITEDHEALTH GROUP INC
CYSCO SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	533	47,39	30.478	6.580	0	30.478	0,02%	CISCO SYSTEMS INC
BOOKING HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	23	2.465,94	110.377	56.630	0	110.377	0,09%	BOOKING HOLDINGS INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	248	479,35	108.580	0	-4.675	108.580	0,09%	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
ROCHE HOLDING	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	306	303,12	83.218	0	-12.273	83.218	0,07%	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
DAIMLER AG REGISTERED	ALEMANIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	594	63,87	31.957	0	-5.983	31.957	0,03%	DAIMLER AG
AXA	FRANCIA	FINANZAS	1.943	19,88	66.684	28.056	0	66.684	0,05%	AXA SA
RIO TINTO	GRAN BRETAÑA	MATERIALES	1.265	48,96	72.275	0	-1.584	72.275	0,06%	RIO TINTO
UBS GROUP AG	SUIZA	FINANZAS	2.776	28,02	81.936	3.068	0	81.936	0,07%	UBS
IBERDROLA	ESPAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	6.807	10,00	90.533	22.460	0	90.533	0,07%	IBERDROLA SA
TOYOTA MOTOR CORP	JAPON	INDUSTRIAL	2.900	2.250,45	55.856	13.631	0	55.856	0,05%	TOYOTA MOTOR CORP
JOHNSON & JOHNSON	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	659	162,90	92.055	0	-5.345	92.055	0,07%	JOHNSON & JOHNSON
JP MORGAN CHASE	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	822	132,77	190.323	85.331	0	190.323	0,15%	JP MORGAN BANK
HP INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.462	31,66	46.078	3.446	0	46.078	0,04%	HP INC
FACEBOOK INC-A	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	388	563,66	219.431	11.074	0	219.431	0,18%	FACEBOOK
APPLE INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.828	151,50	684.039	273.516	0	684.039	0,55%	APPLE INC
VISA INC CLASS A	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	229	216,58	69.905	23.258	0	69.905	0,06%	VISA
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	790	89,21	69.370	4.345	0	69.370	0,06%	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
WALT DISNEY CO	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	588	112,96	63.241	694	0	63.241	0,05%	WALT DYSNEY CO
GILEAD SCIENCES INC COM STK	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.286	83,27	114.737	18.813	0	114.737	0,09%	GILEAD SCIENCES INC
SCOUT24 AG	ALEMANIA	CONSUMO CÍCLICO	203	85,30	17.275	0	-40	17.275	0,01%	SCOUT24 AG
ACS	ESPAÑA	INDUSTRIAL	932	36,50	45.146	11.128	0	45.146	0,04%	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO
OTIS WORLDWIDE CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	913	81,49	81.670	10.606	0	81.670	0,07%	OTIS WORLDWIDE CORP
AMGEN INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	63	259,47	15.860	777	0	15.860	0,01%	AMGEN INC
AC.PROCTER & GAMBLE CO.	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	344	146,12	55.705	8.136	0	55.705	0,05%	PROCTER & GAMBLE
WW GRANIER INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	76	585,27	77.376	34.586	0	77.376	0,06%	WW GRANIER INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	112	458,37	43.564	0	-5.345	43.564	0,04%	VERTEX PHARMACEUTICALS INC
AC.BANK OF AMERICA CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	2.222	41,37	94.327	9.373	0	94.327	0,08%	BANK OF AMERICA CORP
AC.MICROSOFT CORP.	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.323	253,08	538.629	218.074	0	538.629	0,44%	MICROSOFT
AC.ADOBE SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	156	341,17	67.005	15.804	0	67.005	0,05%	ADOBE SYSTEMS INC
PAYPAL HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	546	85,69	45.012	713	0	45.012	0,04%	PAYPAL HOLDINGS INC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	193	138,63	46.075	20.337	0	46.075	0,04%	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
CHENIERE ENERGY INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	412	162,11	85.508	23.558	0	85.508	0,07%	CHENIERE ENERGY INC

Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P 2o Semestre 2024

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Titulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
AC.ALPHABET INC-CL A	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.390	98,94	436.999	210.000	0	436.999	0,35%	ALPHABET INC
NVR INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	6	4.484,88	47.400	21.513	0	47.400	0,04%	NVR INC
NINTENDO CO LTD	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	500	6.295,26	28.358	8.591	0	28.358	0,02%	NINTENDO CO LTD
CIGNA CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	261	306,76	69.615	0	-7.298	69.615	0,06%	CIGNA CORP
OMNICOM GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	643	96,04	53.437	0	-3.466	53.437	0,04%	OMNICOM GROUP INC
LENNOX INTERNATIONAL INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	127	270,76	74.742	41.663	0	74.742	0,06%	LENNOX INTERNATIONAL INC
IPSEN SA	FRANCIA	ASISTENCIA SANITARIA	308	125,15	34.096	0	-4.449	34.096	0,03%	IPSEN SA
PULTEGROUP INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	199	64,66	20.932	8.980	0	20.932	0,02%	PULTEGROUP INC
ARISTA NETWORKS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	496	102,58	52.953	4.482	0	52.953	0,04%	ARISTA NETWORKS INC
DELL TECHNOLOGIES INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	376	49,74	41.853	25.093	0	41.853	0,03%	DELL TECHNOLOGIES INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	662	83,27	54.556	2.751	0	54.556	0,04%	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.050	30,59	61.156	30.256	0	61.156	0,05%	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
PACCAR INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	601	117,94	60.384	0	-6.364	60.384	0,05%	PACCAR INC
MCKESSON CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	141	479,10	77.617	13.410	0	77.617	0,06%	MCKESSON CORP
MASTERCARD INC- CLASS A	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	26	356,93	13.224	4.459	0	13.224	0,01%	MASTERCARD INC
AMERISOURCE BERGEN CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	372	221,29	80.731	4.792	0	80.731	0,07%	AMERISOURCE BERGEN CORP
COSTCO WHOLESALE CORP	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	46	525,70	40.711	17.448	0	40.711	0,03%	COSTCO WHOLESALE CORP
CONSTELLATION BRANDS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	146	252,89	31.166	0	-2.995	31.166	0,03%	CONSTELLATION BRANDS INC
PACKAGING CORP OF AMERICA	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	311	235,32	67.628	0	-1.008	67.628	0,05%	PACKAGING CORP OF AMERICA
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS_A	AUSTRIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	323	75,17	22.610	0	-1.670	22.610	0,02%	VERBUND
CBRE GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	769	79,72	97.519	40.187	0	97.519	0,08%	CBRE GROUP INC
TESLA MOTORS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	539	218,14	210.247	97.368	0	210.247	0,17%	TESLA MOTORS INC
ABBVIE INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	273	153,38	46.858	8.351	0	46.858	0,04%	ABBVIE INC
AMAZON.COM INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.623	200,76	343.928	33.513	0	343.928	0,28%	AMAZON.COM INC
OWENS CORNING	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	374	90,76	61.528	28.872	0	61.528	0,05%	OWENS CORNING
AC.BRISTOL-MYERS SQUIBB CO.	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.649	59,24	90.087	0	-2.977	90.087	0,07%	BRISTOL MYERS SQUIBB CO
NETFLIX INC (USD)	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	145	299,71	124.834	83.212	0	124.834	0,10%	NETFLIX INC
ELI LILLY & CO	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	143	482,15	106.632	43.541	0	106.632	0,09%	ELI LILLY & CO
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4.729	28,32	613.402	487.419	0	613.402	0,50%	NVIDIA CORPORATION
INTUIT INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	71	400,37	43.102	15.756	0	43.102	0,03%	INTUIT INC
METLIFE INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	510	74,52	40.335	3.775	0	40.335	0,03%	METLIFE INC
AC.ACCTURE PLC-CL A	IRLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	246	322,56	83.589	10.360	0	83.589	0,07%	ACCENTURE LTD
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ESPAÑA	FINANZAS	3.994	5,39	37.751	16.232	0	37.751	0,03%	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
BUNZL	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	808	30,48	32.216	3.738	0	32.216	0,03%	BUNZL
STEEL DYNAMICS INC	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	526	145,58	57.955	0	-14.997	57.955	0,05%	STEEL DYNAMICS
AC.COCA-COLA COMPANY	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.425	66,74	85.695	0	-2.193	85.695	0,07%	COCA-COLA
VERIZON COMMUNICATIONS INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	720	37,87	27.811	1.582	0	27.811	0,02%	VERIZON COMMUNICATIONS
INDITEX	ESPAÑA	CONSUMO CÍCLICO	508	28,46	25.217	10.757	0	25.217	0,02%	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	800	5.137,30	54.586	28.683	0	54.586	0,04%	RECRUIT HOLDINGS CO LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	1.455	19,85	15.847	0	-2.940	15.847	0,01%	FORTESCUE METALS GROUP LTD
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	JAPON	INDUSTRIAL	900	2.587,05	13.186	0	-2.833	13.186	0,01%	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC
ARCH CAPITAL GROUP LTD	BERMUDAS	FINANZAS	796	98,92	71.004	0	-1.847	71.004	0,06%	ARCH CAPITAL GROUP LTD
MOTOROLA SOLUTIONS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	213	293,51	95.098	36.339	0	95.098	0,08%	MOTOROLA SOLUTIONS INC
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUSTRALIA	FINANZAS	671	104,60	61.369	15.722	0	61.369	0,05%	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
GENERAL MILLS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	391	81,50	24.084	0	-6.239	24.084	0,02%	GENERAL MILLS INC
FOX CORP	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.131	30,13	53.070	20.284	0	53.070	0,04%	FOX CORP
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SINGAPUR	FINANZAS	770	31,90	23.737	6.511	0	23.737	0,02%	DBS GROUP HOLDINGS LTD
ROYALTY PHARMA PLC	GRAN BRETAÑA	ASISTENCIA SANITARIA	756	28,04	18.628	0	-882	18.628	0,02%	ROYALTY PHARMA PLC
BAKER HUGHES CO	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	2.040	31,37	80.827	20.392	0	80.827	0,07%	BAKER HUGHES CO
HYDRO ONE LTD	CANADÁ	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	441	34,26	13.110	2.203	0	13.110	0,01%	HYDRO ONE LTD
LOBLAW COS LTDR INC	CANADÁ	CONSUMO CÍCLICO	252	132,24	32.011	8.821	0	32.011	0,03%	LOBLAW COS LTDR INC
RIO TINTO LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	259	112,24	18.156	0	-663	18.156	0,01%	RIO TINTO LTD
PEMBINA PIPELINE CORP	CANADÁ	FINANZAS	1.252	44,72	44.651	6.342	0	44.651	0,04%	PEMBINA PIPELINE CORP
BEST BUY CO INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	318	85,03	26.354	1.290	0	26.354	0,02%	BEST BUY CO INC

Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P 2o Semestre 2024

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Titulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
31 GRP	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	1.805	14,53	77.820	47.988	0	77.820	0,06%	31 GRP
EXPEDITORS INTL WASH INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	363	125,52	38.838	0	-1.977	38.838	0,03%	EXPEDITORS INTL WASH INC
TOKYO ELECTRON LTD (JT)	JAPON	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	200	21.504,30	29.614	2.346	0	29.614	0,02%	TOKYO ELECTRON LTD
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL	IRLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	300	113,54	25.010	0	-6.334	25.010	0,02%	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL
TESCO PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	20.540	2,62	91.512	30.826	0	91.512	0,07%	TESCO PLC
TRANE TECHNOLOGIES PLC	IRLANDA	INDUSTRIAL	237	192,79	84.551	41.378	0	84.551	0,07%	TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JAPON	MATERIALES	900	4.344,90	29.181	3.434	0	29.181	0,02%	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
ZILLOW GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	207	84,75	14.806	0	-1.908	14.806	0,01%	ZILLOW GROUP INC
CARDINAL HEALTH INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	574	103,66	65.572	11.184	0	65.572	0,05%	CARDINAL HEALTH
BROADCOM INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.085	82,22	242.969	160.914	0	242.969	0,20%	BROADCOM LTD
KIMBERLY-CLARK CORP	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	285	139,23	36.073	41	0	36.073	0,03%	KIMBERLY-CLARK CORP
WESFARMERS LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	1.116	51,48	47.641	12.199	0	47.641	0,04%	WESFARMERS LTD
KLA CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	59	388,31	35.909	14.921	0	35.909	0,03%	KLA CORP
ONEOK INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	913	68,21	88.539	31.337	0	88.539	0,07%	ONEOK INC
FAIR ISAAC CORP	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	52	756,84	99.998	63.944	0	99.998	0,08%	FAIR ISAAC CORP
DAIICHI SANKYO CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	1.400	4.256,14	37.302	0	-721	37.302	0,03%	DAIICHI SANKYO CO LTD
AIA GROUP LTD	HONG KONG	INDUSTRIAL	4.000	76,92	27.857	0	-8.307	27.857	0,02%	AIA GROUP LTD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JAPON	FINANZAS	1.800	2.148,10	41.480	16.734	0	41.480	0,03%	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
SONY CORPORATION (JP)	JAPON	INDUSTRIAL	2.000	2.605,02	41.252	7.869	0	41.252	0,03%	SONY CORPORATION
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JAPON	FINANZAS	3.700	991,20	41.817	18.088	0	41.817	0,03%	MITSUBISHI UFJ FIN GRP
KDDI CORP	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	500	4.430,89	15.434	1.100	0	15.434	0,01%	KDDI CORP
HITACHI LTD	JAPON	INDUSTRIAL	2.100	1.903,78	50.617	25.111	0	50.617	0,04%	HITACHI LTD
KEYENCE CORP	JAPON	INDUSTRIAL	100	60.612,12	39.568	1.625	0	39.568	0,03%	KEYENCE CORP
FREEPORT MC MORAN COPPER	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	390	53,82	14.345	0	-4.969	14.345	0,01%	FREEPORT-MCMORAN INC
WOOLWORTHS GROUP LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	1.792	38,60	32.608	0	-9.347	32.608	0,03%	WOOLWORTHS GROUP LTD
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	253	272,90	83.070	20.364	0	83.070	0,07%	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JAPON	ASISTENCIA SANITARIA	700	4.458,96	17.918	0	-1.683	17.918	0,01%	TAKEDA PHARMACEUTICAL
HONDA MOTOR CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	2.400	1.130,23	22.555	5.520	0	22.555	0,02%	HONDA MOTOR CO LTD
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	476	44,27	22.457	0	-2.102	22.457	0,02%	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC
TALANX AG	ALEMANIA	FINANZAS	414	59,16	34.010	9.517	0	34.010	0,03%	TALANX AG
EVEREST GROUP LTD	BERMUDAS	FINANZAS	178	362,72	62.318	3.209	0	62.318	0,05%	EVEREST RE GROUP LTD
S&P GLOBAL INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	201	523,55	96.690	1.681	0	96.690	0,08%	S&P GLOBAL INC
AC.WAL-MART STORES INC.	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.436	60,83	125.318	44.144	0	125.318	0,10%	WAL MART STORES INC
KAO CORP LTD	JAPON	CONSUMO CÍCLICO	500	5.609,12	19.555	1.774	0	19.555	0,02%	KAO CORP LTD
SOFTBANK CORP	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	600	6.396,28	33.740	9.409	0	33.740	0,03%	SOFTBANK CORP
KEYERA CORP	CANADÁ	ENERGÍA	919	32,96	27.128	6.376	0	27.128	0,02%	KEYERA CORP
CSL LTD	AUSTRALIA	ASISTENCIA SANITARIA	184	270,42	30.921	1.175	0	30.921	0,03%	CSL LTD
NOVO NORDISK A/S-B (SEP23)	DINAMARCA	ASISTENCIA SANITARIA	854	403,45	71.484	25.177	0	71.484	0,06%	NOVO NORDISK A/S
CENTRICA PLC	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	24.316	1,61	39.299	0	-6.286	39.299	0,03%	CENTRICA PLC
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JAPON	CONSUMO CÍCLICO	1.800	1.764,35	27.407	7.336	0	27.407	0,02%	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
TRANSURBAN GROUP	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	2.281	12,20	18.228	1.569	0	18.228	0,01%	TRANSURBAN FINANCE CO
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUSTRALIA	FINANZAS	1.185	29,12	26.237	5.588	0	26.237	0,02%	NATIONAL AUSTRALIA BANK
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	HONG KONG	FINANZAS	700	285,99	25.527	1.283	0	25.527	0,02%	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JAPON	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.400	2.655,50	21.938	0	-1.558	21.938	0,02%	MURATA MANUFACTURING CO LTD
HOYA CORP	JAPON	ASISTENCIA SANITARIA	200	14.962,99	24.263	5.349	0	24.263	0,02%	HOYA CORP
JABIL INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	113	134,98	15.706	1.175	0	15.706	0,01%	JABIL INC
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JAPON	FINANZAS	1.500	2.548,51	35.568	11.408	0	35.568	0,03%	MIZUHO FINANCIAL GROUP
MILLEA HOLDINGS INC	JAPON	FINANZAS	1.100	3.411,68	38.575	14.857	0	38.575	0,03%	MILLEA HOLDINGS INC
FAST RETAILING CO LTD	JAPON	CONSUMO CÍCLICO	100	34.896,97	32.950	10.895	0	32.950	0,03%	FAST RETAILING CO LTD
PINTEREST INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.198	29,29	33.557	1.430	0	33.557	0,03%	PINTEREST INC
FIRSTSERVICE CORP	CANADÁ	INMOBILIARIO	167	210,59	29.200	5.779	0	29.200	0,02%	FIRSTSERVICE CORP
NOVOZYMES A/S	DINAMARCA	MATERIALES	536	356,17	29.305	3.704	0	29.305	0,02%	NOVOZYMES A/S
TENARIS SA	LUXEMBURGO	ENERGÍA	2.134	15,62	38.561	5.218	0	38.561	0,03%	TENARIS
PANDORA A/S	DINAMARCA	CONSUMO CÍCLICO	297	917,28	52.453	15.920	0	52.453	0,04%	PANDORA A/S

Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P 2o Semestre 2024

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Titulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
BUNGE GLOBAL SA	SUIZA	CONSUMO CÍCLICO	615	106,09	46.192	0	-14.090	46.192	0,04%	BUNGE LTD
SYNCHRONY FINANCIAL	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.513	29,76	94.991	53.836	0	94.991	0,08%	SYNCHRONY FINANCIAL
AC.ENGIE	FRANCIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	4.423	15,89	67.716	0	-2.563	67.716	0,05%	ENGIE SA
TAYLOR WIMPEY	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	15.733	1,39	23.238	0	-2.168	23.238	0,02%	TAYLOR WIMPEY
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	477	93,19	47.603	6.012	0	47.603	0,04%	CH ROBINSON WORLDWIDE INC
GIVAUDAN	SUIZA	MATERIALES	6	4.061,01	25.328	309	0	25.328	0,02%	GIVAUDAN SA
GODADDY INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	518	122,05	98.751	40.418	0	98.751	0,08%	GODADDY INC
SERVICENOW INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	59	738,01	60.414	19.410	0	60.414	0,05%	NOW US EQUITY
CARLISLE COS INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	150	372,35	53.439	843	0	53.439	0,04%	CARLISLE COS INC
AC.ORACLE CORP.	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	350	120,33	56.335	16.676	0	56.335	0,05%	ORACLE CORP
WILLIAMS-SONOMA INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	131	143,92	23.431	5.677	0	23.431	0,02%	WILLIAMS-SONOMA INC
AECOM TECHNOLOGY CORP	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	605	93,51	62.422	9.148	0	62.422	0,05%	AECOM TECHNOLOGY CORP
EQUITABLE HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.218	35,78	55.494	14.458	0	55.494	0,04%	EQUITABLE HOLDINGS INC
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	888	73,45	62.442	1.019	0	62.442	0,05%	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
GENERAL MOTORS CO	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	942	45,47	48.469	9.053	0	48.469	0,04%	GENERAL MOTORS FINL CO
REXEL SA	FRANCIA	INDUSTRIAL	1.340	27,96	32.964	0	-4.501	32.964	0,03%	REXEL SA
COSTAR GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	483	88,61	33.399	0	-5.985	33.399	0,03%	COSTAR GROUP INC
IA FINANCIAL CORP INC	CANADÁ	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	437	90,36	39.154	12.473	0	39.154	0,03%	IA FINANCIAL CORP INC
VERISK ANALYTICS INC - CLASS A	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	264	249,19	70.234	9.698	0	70.234	0,06%	VERISK ANALYTICS INC
AC.MUENCHENER RUECKVER AG-REG	ALEMANIA	FINANZAS	77	466,05	37.507	1.621	0	37.507	0,03%	MUNICH RE
GEN DIGITAL INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.520	24,95	66.645	8.477	0	66.645	0,05%	GEN DIGITAL INC
SCHINDLER	SUIZA	INDUSTRIAL	113	241,51	30.117	1.353	0	30.117	0,02%	SCHINDLER HOLDING AG
RESMED INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	149	243,20	32.913	452	0	32.913	0,03%	RESMED INC
MANHATTAN ASSOCIATES INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	187	276,58	48.812	2.480	0	48.812	0,04%	MANHATTAN ASSOCIATES INC
ATMOS ENERGY CORP	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	509	143,53	68.471	991	0	68.471	0,06%	ATMOS ENERGY CORP
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	392	75,23	29.117	2.700	0	29.117	0,02%	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS
AUTODESK INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	123	270,52	35.115	5.309	0	35.115	0,03%	AUTODESK INC
BLACKROCK INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	53	716,67	52.478	16.516	0	52.478	0,04%	BLACKROCK INC
AC.HEWLETT-PACKARD ENTERPRIS-WI	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	699	21,04	14.415	880	0	14.415	0,01%	HEWLETT-PACKARD CO
DOORDASH INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	300	177,53	48.609	0	-2.132	48.609	0,04%	DOORDASH INC
DUPONT DE NEMOURS INC	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	640	84,13	47.136	0	-4.162	47.136	0,04%	DUPONT DE NEMOUR
TWILIO INC - A	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	352	106,74	36.747	953	0	36.747	0,03%	TWILIO INC
AC.BANK OF NEW YORK MELLON CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.062	81,17	78.811	0	-3.313	78.811	0,06%	BANK OF NY MELLON CORP
WISE PLC	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	2.506	8,85	32.316	5.756	0	32.316	0,03%	WISE PLC
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	456	64,62	24.727	0	-3.346	24.727	0,02%	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN
EMCOR GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	54	508,30	23.675	0	-2.475	23.675	0,02%	EMCOR GROUP INC
DARDEN RESTAURANTS INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	96	172,31	17.311	1.552	0	17.311	0,01%	DARDEN RESTAURANTS INC
CONSOLIDATED EDISON INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	332	98,58	28.614	0	-2.566	28.614	0,02%	CONSOLIDATED EDISON INC
TRADE DESK INC/THE	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	108	131,50	12.260	0	-1.270	12.260	0,01%	TRADE DESK INC/THE
LAM RESEARCH CORP	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	491	73,96	34.256	0	-342	34.256	0,03%	LAM RESEARCH CORP
CORNING INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	943	49,05	43.283	0	-787	43.283	0,04%	CORNING INC
			234.984		13.347.820	3.479.000	-270.895	13.347.820	10,81%	

Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P 2o Semestre 2024

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	282.000	99,33	284.438	0	-401	279.703	0,23%	COMUNIDAD DE MADRID
FRANCE GOV 0,75% 25/05/2052	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	540.000	66,20	276.238	0	-86.642	270.849	0,22%	FRENCH REPUBLIC
BONOS DEL ESTADO 1.25% VTO.31.10.2030	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	528.000	97,75	489.817	0	-27.756	488.378	0,40%	ESTADO ESPAÑOL
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,2% 31/10/2040	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	485.000	86,04	355.073	0	-63.824	353.485	0,29%	ESTADO ESPAÑOL
OBRIGACOES DO TESOURO 0,9% 12/10/2035	PORTUGAL	GUBERNAMENTAL	304.000	88,49	248.753	0	-21.501	247.514	0,20%	ESTADO PORTUGUES
IRISH TSY 0% 18/10/2031	IRLANDA	GUBERNAMENTAL	213.000	92,23	180.507	0	-16.413	180.034	0,15%	REPUBLIC OF IRELAND
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/02/2031	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	877.000	90,07	771.374	0	-25.333	764.624	0,62%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
BELGIUM KINGDOM 0% 22/10/2031	BELGICA	GUBERNAMENTAL	341.000	88,62	284.537	0	-18.701	283.508	0,23%	BELGIUM KINGDOM
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026	ITALIA	GUBERNAMENTAL	943.000	97,02	926.826	2.205	0	917.093	0,75%	BUONI POLIENNALI DEL TES
FRANCE GOV 0,5 25/05/2040	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	508.000	83,41	331.606	0	-96.435	327.295	0,27%	FRENCH REPUBLIC
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,6 01/08/2031	ITALIA	GUBERNAMENTAL	1.026.000	84,72	879.400	828	0	870.103	0,71%	BUONI POLIENNALI DEL TES
KFW 0,01% 31/03/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	360.000	97,33	359.698	29	0	350.431	0,29%	KFW
EU 0% 04/11/25	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	584.000	97,74	573.190	971	0	571.792	0,46%	EUROPEAN UNION
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,8% 01/03/41	ITALIA	GUBERNAMENTAL	805.000	80,82	614.325	0	-42.726	607.846	0,50%	BUONI POLIENNALI DEL TES
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2051	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.173.569	63,32	662.301	0	-90.528	650.556	0,54%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,375 15/05/2051	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.052.831	71,57	666.448	0	-92.083	662.431	0,54%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2041	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	994.877	70,97	674.391	0	-36.010	662.802	0,55%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,25 15/05/2041	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	985.218	76,59	702.999	0	-56.412	698.888	0,57%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.825.551	89,96	1.662.498	0	-27.905	1.633.240	1,35%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.772.427	89,70	1.580.920	0	-27.711	1.580.623	1,28%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	2.182.934	94,26	2.095.616	0	-41.606	2.064.266	1,70%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	2.487.193	94,04	2.390.588	0	-47.194	2.345.900	1,94%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2.75% 15/08/2023	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.265.329	96,92	1.136.222	0	-116.323	1.121.354	0,92%	US TREASURY N/B
ADIF ALTA VELOCIDAD 3,5% 30/07/2029	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	300.000	99,89	311.347	7.233	0	306.909	0,25%	ADIF ALTA VELOCIDAD
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,15%30/04/2033	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	302.000	98,39	313.884	10.045	0	307.194	0,25%	ESTADO ESPAÑOL
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1,8% 15/08/2053	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	262.000	88,41	222.581	0	-10.907	220.717	0,18%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.545.440	84,18	1.282.702	2.956	0	1.263.387	1,04%	US TREASURY N/B
EXELON CORP 4.05% 15/04/2030	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	772.720	96,84	743.117	32.374	0	735.718	0,60%	EXELON CORP
CROATI 4 06/14/35	CROACIA	GUBERNAMENTAL	210.000	99,67	231.814	17.902	0	227.203	0,19%	CROATIA
FRANCE GOV 0,75% 25/02/2028	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	264.000	91,22	252.258	5.048	0	245.875	0,20%	FRENCH REPUBLIC
REPUBLIC OF LATVIA 3,875 22.05.29	LETONIA	GUBERNAMENTAL	425.000	100,17	451.967	16.307	0	442.019	0,37%	REPUBLIC OF LATVIA
REPUBLIC OF ESTONIA 3,25% 17/01/2034	ESTONIA	GUBERNAMENTAL	220.000	99,29	229.444	4.034	0	222.470	0,19%	REPUBLIC OF ESTONIA
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/01/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	895.000	97,86	894.559	347	0	876.166	0,72%	ESTADO ESPAÑOL
COMUNIDAD DE MADRID 3,462% 30/04/2034	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	300.000	99,77	316.154	8.104	0	307.402	0,26%	COMMUNITY OF MADRID SPAI
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 07/02/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	1.189.000	98,11	1.186.233	1.224	0	1.167.803	0,96%	ESTADO ESPAÑOL
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,9% 20/02/2034	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	605.000	101,17	627.599	0	-643	611.407	0,51%	REPUBLIC OF AUSTRIA
KFW 0% 18/02/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	749.000	97,74	746.236	490	0	732.529	0,60%	KFW
GERMAN TREASURY BILL 0% 15/01/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	449.000	98,40	448.632	201	0	442.034	0,36%	GERMAN TREASURY BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/01/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	450.000	97,29	449.933	0	-23	437.778	0,36%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/01/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	749.000	98,07	747.472	420	0	734.981	0,61%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/02/2025	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	1.028.000	97,37	1.024.710	875	0	1.001.812	0,83%	FINNISH GOVERNMENT
LAND RHEINLAND-PFALZ 3% 15/01/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	275.000	99,69	282.910	34	0	274.168	0,23%	LAND RHEINLAND-PFALZ
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 09/01/25	BELGICA	GUBERNAMENTAL	899.000	97,76	898.595	303	0	879.186	0,73%	BELGIUM KINGDOM
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 07/03/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	298.000	96,93	296.678	549	0	289.395	0,24%	ESTADO ESPAÑOL
LAND SACHSEN-ANHALT 0% 01.04.2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	297.000	96,84	294.954	494	0	288.121	0,24%	LAND SACHSEN-ANHALT
LAND NIEDERSACHSEN 0,125% 07.03.2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	586.000	97,37	583.830	692	0	571.294	0,47%	LAND NIEDERSACHSEN
TREASURY CERTIFICATES 0% 13/03/25	BELGICA	GUBERNAMENTAL	885.000	97,50	880.348	1.332	0	864.186	0,71%	BELGIUM KINGDOM
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/03/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	910.000	98,00	904.649	1.201	0	892.983	0,73%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/02/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	890.000	97,61	886.351	1.068	0	869.811	0,72%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0% 25/03/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	300.000	96,68	298.122	610	0	290.665	0,24%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 11/04/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	296.000	97,42	293.919	705	0	289.053	0,24%	ESTADO ESPAÑOL
LAND HESSEN 0% 10.03.2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	745.000	97,10	740.925	814	0	724.211	0,60%	LAND HESSEN
KFW 0,625% 15/01/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	445.000	98,19	447.306	127	0	437.068	0,36%	KFW

Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P 2o Semestre 2024

Renta Fija Pública

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24.04.2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	593.000	97,60	588.286	1.216	0	579.985	0,48%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 2,25% 27.05.25	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	100.000	98,56	101.147	386	0	98.951	0,08%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 09/05/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	296.000	96,92	293.369	908	0	287.788	0,24%	ESTADO ESPAÑOL
LAND HESSEN 0% 25.04.2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	295.000	96,97	292.524	765	0	286.812	0,24%	LAND HESSEN
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/05/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	445.000	96,75	440.715	1.722	0	432.264	0,36%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 06/06/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	299.000	98,00	295.798	499	0	293.504	0,24%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 18/06/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	296.000	96,84	292.691	1.338	0	287.973	0,24%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
LAND NIEDERSACHSEN 0,5% 13.06.2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	758.000	98,24	753.063	1.125	0	745.790	0,61%	LAND NIEDERSACHSEN
ESM TBILL 0,00% 23/01/2025	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	1.190.000	98,19	1.188.060	650	0	1.169.052	0,96%	ESM TBILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 10/01/2025	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	890.000	98,19	889.475	276	0	874.131	0,72%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 12/02/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	880.000	98,17	877.298	730	0	864.618	0,71%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 15/01/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	2.115.000	99,14	2.112.885	212	0	2.096.967	1,71%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AUSTRIAN T-BILL 0% 30/01/2025	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	730.000	98,28	728.445	486	0	717.915	0,59%	REPUBLIC OF AUSTRIA
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 04/07/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	297.000	97,96	293.335	631	0	291.569	0,24%	ESTADO ESPAÑOL
ESM TBILL 0,00% 20/02/2025	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	890.000	98,35	886.645	708	0	876.032	0,72%	ESM TBILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/01/2025	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	1.198.000	98,69	1.195.388	503	0	1.182.810	0,97%	DUTCH TREASURY CERT
EUROPEAN UNION BILL 0% 07/02/2025	LUXEMBURGO	GUBERNAMENTAL	1.030.000	98,36	1.027.126	628	0	1.013.693	0,83%	EUROPEAN UNION
LAND BERLIN 0,5% 10/02/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	750.000	98,93	751.360	263	0	742.231	0,61%	LAND BERLIN
LAND RHEINLAND-PFALZ 0,01% 17/03/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	600.000	98,44	596.631	515	0	591.173	0,48%	LAND RHEINLAND-PFALZ
OBRIGACOES DO TESOURO 3,625% 12/06/2054	PORTUGAL	GUBERNAMENTAL	172.000	102,72	181.699	1.333	0	178.019	0,15%	ESTADO PORTUGUES
EUROPEAN UNION BILL 0,8% 04/07/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	739.000	98,48	735.724	1.306	0	729.056	0,60%	EUROPEAN UNION
EUROPEAN UNION BILL 0% 07/03/2025	LUXEMBURGO	GUBERNAMENTAL	890.000	98,40	885.764	1.015	0	876.810	0,72%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 12/03/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	890.000	98,37	885.461	1.157	0	876.668	0,72%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EFSS 0,4 17/02/2025	LUXEMBURGO	GUBERNAMENTAL	1.190.000	98,81	1.190.543	685	0	1.176.575	0,96%	EFSS
EURO STABILITY MECHANISM 0% 14/03/25	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	750.000	98,43	746.033	617	0	738.834	0,60%	EURO STABILITY MECHANISM
KFW 0,375% 23/04/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	595.000	98,26	592.334	785	0	585.449	0,48%	KFW
GERMAN TREASURY BILL 0% 19/02/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	880.000	99,02	877.106	553	0	871.903	0,71%	GERMAN TREASURY BILL
TREASURY CERTIFICATES 0% 08/05/25	BELGICA	GUBERNAMENTAL	730.000	98,47	723.638	806	0	719.627	0,59%	BELGIUM KINGDOM
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 17/07/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	297.000	97,86	293.080	594	0	291.250	0,24%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 22/01/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	890.000	99,16	888.656	258	0	882.809	0,72%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 05/02/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	1.180.000	99,22	1.176.908	685	0	1.171.510	0,95%	FRENCH REPUBLIC
AUSTRIAN T-BILL 0% 24/04/2025	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	890.000	98,43	882.996	1.229	0	877.282	0,71%	REPUBLIC OF AUSTRIA
GERMAN TREASURY BILL 0% 16/04/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	148.000	98,56	146.940	150	0	146.025	0,12%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
FINNISH T-BILL 0% 13/05/2025	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	735.000	98,29	728.003	759	0	723.191	0,59%	FINNISH GOVERNMENT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 09/04/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	890.000	98,50	883.717	926	0	877.558	0,72%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 07/05/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	1.060.000	98,64	1.050.619	901	0	1.046.494	0,85%	FRENCH REPUBLIC
KFW 0,25% 30/06/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	590.000	98,20	583.951	620	0	580.024	0,47%	KFW
ESM TBILL 0,00% 17/04/2025	LUXEMBURGO	GUBERNAMENTAL	740.000	98,61	734.346	608	0	730.342	0,59%	EURO STABILITY MECHANISM
TREASURY CERTIFICATES 0% 10/07/25	BELGICA	GUBERNAMENTAL	148.000	97,97	146.164	315	0	145.309	0,12%	BELGIUM KINGDOM
EUROPEAN UNION BILL 0% 04/04/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	595.000	98,55	590.948	530	0	586.884	0,48%	EUROPEAN UNION
FREIE HANSESTADT BREMEN 0,5 03/03/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	740.000	99,08	740.129	167	0	733.389	0,60%	FREIE HANSESTADT BREMEN
FINNISH T-BILL 0% 13/08/2025	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	148.000	97,67	145.779	325	0	144.872	0,12%	FINNISH GOVERNMENT
TREASURY CERTIFICATES 0% 11/09/25	BELGICA	GUBERNAMENTAL	148.000	97,52	145.574	368	0	144.691	0,12%	BELGIUM KINGDOM
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/06/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	753.000	98,67	745.048	482	0	743.471	0,60%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0,00% 06/02/2025	LUXEMBURGO	GUBERNAMENTAL	730.000	99,25	728.058	220	0	724.738	0,59%	EURO STABILITY MECHANISM
LAND RHEINLAND-PFALZ 0,5% 21/10/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	590.000	99,46	592.104	141	0	586.931	0,48%	LAND RHEINLAND-PFALZ
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 08/01/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	2.260.000	99,80	2.258.938	294	0	2.255.775	1,83%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0,00% 22/05/2025	LUXEMBURGO	GUBERNAMENTAL	900.000	98,63	890.892	501	0	888.189	0,72%	EURO STABILITY MECHANISM
EUROPEAN UNION BILL 0% 09/05/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	900.000	98,74	891.747	477	0	889.164	0,72%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 13/08/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	298.000	98,06	293.661	429	0	292.654	0,24%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 05/03/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	750.000	99,24	746.513	263	0	744.578	0,60%	FRENCH REPUBLIC
DUTCH TREASURY CERT 0% 27/02/2025	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	730.000	99,13	727.022	307	0	723.992	0,59%	KINGDOM OF THE NETHERLANDS
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 19/02/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	750.000	99,21	747.233	233	0	744.323	0,60%	FRENCH REPUBLIC
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0,5% 31.10.25	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	300.000	98,11	295.152	25	0	294.346	0,24%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP

Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P 2o Semestre 2024

Renta Fija Pública

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
SAARLAND 2,9% 03/03/2025	ALEMANIA	GOBIERNO	900.000	99,76	902.234	1.740	0	899.571	0,73%	SAARLAND
DUTCH TREASURY CERT 0% 28/03/2025	HOLANDA	GOBIERNO	455.000	99,16	452.202	114	0	451.274	0,37%	KINGDOM OF THE NETHERLANDS
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 05/11/2025	FRANCIA	GOBIERNO	303.000	97,91	297.079	170	0	296.840	0,24%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 19/03/2025	FRANCIA	GOBIERNO	910.000	99,32	904.840	118	0	903.958	0,73%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 08/10/2025	FRANCIA	GOBIERNO	303.000	98,07	297.561	167	0	297.328	0,24%	FRENCH REPUBLIC
TREASURY CERTIFICATES 0% 13/11/25	BELGICA	GOBIERNO	151.000	97,91	147.978	15	0	147.854	0,12%	BELGIUM KINGDOM
FREISTAAT BAYERN 0,01% 17/01/2025	ALEMANIA	GOBIERNO	455.000	99,42	454.525	396	0	452.771	0,37%	FREISTAAT BAYERN
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/06/2025	LUXEMBURGO	GOBIERNO	760.000	98,71	751.777	213	0	750.378	0,61%	EUROPEAN UNION
			81.962.088		78.119.907	156.078	-947.078	77.242.222	63,24%	

Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P 2o Semestre 2024

Renta Fija Privada

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,25% 26/01/28	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	419.000	97,69	389.909	0	-22.635	386.699	0,32%	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 2,425% 13/12/2026	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	368.000	104,86	367.059	0	-18.814	367.084	0,30%	ZIMMER BIOMET HOLDINGS
OPTUS FINANCE 1,00 20/06/29	AUSTRALIA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	486.000	103,16	446.412	0	-55.920	445.455	0,36%	OPTUS FINANCE PTY LTD
MORGAN STANLEY 1,375% 27/10/2026	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	473.000	102,38	463.231	0	-21.186	463.087	0,37%	MORGAN STANLEY
PROSUS NV 1,539% 03/08/2028	HOLANDA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	391.000	102,37	368.332	0	-33.476	366.800	0,30%	PROSUS NV
UBS AG 0,50 VTO 31/03/2031	SUIZA	FINANZAS	409.000	99,46	351.078	0	-57.500	349.299	0,28%	UBS
JPMORGAN CHASE & CO 0,389% 24/02/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	606.000	100,30	576.340	0	-32.971	574.843	0,47%	JP MORGAN BANK
ACEA SPA 1,75 23/05/28	ITALIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	368.000	106,47	361.270	0	-30.831	360.979	0,29%	ACEA SPA
TELE2 AB 2,125 15/05/28	SUECIA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	359.000	107,51	353.212	0	-33.323	352.654	0,29%	TELE2 B
VESTEDA FINANCE 0,75% VTO. 18.10.2031	HOLANDA	INMOBILIARIO	217.000	99,37	183.157	0	-32.839	182.784	0,15%	VESTEDA FINANCE BV
SELP FINANCE SARL 3,75% 10/08/2027	LUXEMBURGO	INMOBILIARIO	310.000	101,47	319.611	1.078	0	315.649	0,26%	SELP FINANCE SARL
PROLOGIS INTL FUND II 3,625% 07/03/30	LUXEMBURGO	INMOBILIARIO	405.000	100,67	423.385	4.001	0	411.698	0,34%	PROLOGIS PROVIDES DISTRIBUTION
CHORUS LTD 3,625 VTO. 07/09/2029	NUEVA ZELANDA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	141.000	99,61	145.632	3.549	0	143.996	0,12%	CHORUS LTD
GENERAL MOTORS FINL 3,8% 07/04/2025	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	734.084	98,99	738.009	15.716	0	728.093	0,60%	GENERAL MOTORS
WELLTOWER INC 4% 01/06/2025	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	404.712	99,24	404.677	836	0	402.820	0,33%	WELLTOWER INC
AIR LEASE CORP 1,875 15/08/2026	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	767.891	92,49	737.723	19.779	0	721.850	0,60%	AIR LEASE CORP
WALT DISNEY COMPANY 2% 01/09/2029	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	141.021	85,58	126.291	1.738	0	124.150	0,10%	WALT DISNEY CO/THE
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,75% 23/01/29	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	223.123	98,49	227.815	0	-420	222.872	0,18%	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
US BANCORP 5,727% 21/10/2026	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	317.781	98,68	323.462	4.696	0	319.928	0,26%	US BANCORP
EQUINIX INC 3,2% VTO. 18.11.2029	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	511.927	88,11	473.027	12.164	0	469.809	0,38%	EQUINIX INC
UNION PACIFIC CORP 2,375% 20/05/2031	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	536.075	84,60	464.715	1.919	0	462.027	0,38%	UNION PACIFIC CORP
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4,279% 15/03/32	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	270.452	83,87	241.911	2.118	0	237.198	0,20%	WARNERMEDIA HOLDINGS INC
AUTOSTRAD PER LITALIA 2% 15/01/2030	ITALIA	INDUSTRIAL	320.000	83,31	304.818	24.539	0	291.143	0,25%	AUTOSTRAD PER L'ITALIA
ORACLE CORP 3,60% 01/04/2040	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	487.780	79,06	385.980	2.088	0	380.563	0,31%	ORACLE CORP
JPMORGAN CHASE & CO 4,912% 25/07/2033	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	603.688	99,09	603.123	5.180	0	589.843	0,49%	JPMORGAN CHASE & CO
QUALCOMM INC 6% 20/05/2053	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	444.314	117,50	467.260	0	-47.983	464.400	0,38%	QUALCOMM INC
AT&T INC 3,5 VTO 15/09/2053	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	839.367	72,41	575.382	0	-12.150	565.860	0,47%	AT&T INC
GENERAL MOTORS 4,3% 15/02/2029	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	314.000	101,66	338.022	7.822	0	327.035	0,27%	GENERAL MOTORS
NBN CO LTD 4,375% 15/03/2033	AUSTRALIA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	340.000	105,41	380.157	11.317	0	369.715	0,31%	NBN CO LTD
ASB BANK LIMITED 4,5% 16/03/2027	NUEVA ZELANDA	FINANZAS	340.000	100,76	364.547	10.464	0	353.060	0,30%	ASB BANK LIMITED
TRANSURBAN FINANCE CO VTO. 26.04.2033	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	252.000	102,39	273.168	8.288	0	266.313	0,22%	TRANSURBAN FINANCE CO
BAYNGR 4 5/8 05/26/33	ALEMANIA	ASISTENCIA SANITARIA	300.000	100,64	323.219	13.123	0	315.040	0,26%	BAYER AG
DOW CHEMICAL 6,9% 15/05/2053	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	186.419	110,17	207.278	10.094	0	205.685	0,17%	DOW CHEMICAL
DANSKE BANK 4,75% 21/06/2030	DINAMARCA	FINANZAS	560.000	100,06	611.826	37.210	0	597.540	0,50%	DANSKE BANK A/S
CONSTELLATION BRANDS INC 2,25% 01/08/31	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	316.815	83,95	266.788	14.673	0	261.248	0,22%	CONSTELLATION BRANDS INC
AEROPORTI ROMA 4,875% 10/07/2023	ITALIA	CONSUMO CÍCLICO	440.000	97,89	490.874	49.622	0	480.332	0,40%	AEROPORTI DI ROMA SPA
AVGO 4.11 09/15/28	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	231.816	95,67	229.373	18.232	0	225.907	0,19%	BROADCOM INC
MIZUHO 4,608 28/08/2030	JAPON	FINANZAS	660.000	100,75	716.270	41.241	0	706.175	0,58%	MIZUHO FINANCIAL GROUP
LSEG NETHERLANDS4,125% VTO.29.06.2026	HOLANDA	ENERGÍA	460.000	100,00	475.090	10.295	0	470.272	0,38%	LSEG NETHERLANDS BV
CHENIERE ENERGY INC 4,625% 15/10/2028	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	252.100	95,35	249.678	15.506	0	246.677	0,20%	CHENIERE ENERGY INC
SAN DIEGO G & E HOLDINGS 5.35 01/04/53	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	308.122	97,42	294.813	2.025	0	290.690	0,24%	SAN DIEGO G & E
LLOYDS BANKING GROUP PLC4,75% 21/09/2031	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	430.000	99,62	466.431	32.247	0	460.621	0,38%	LLOYDS BANKING GROUP PLC
SWEDBANK AB BANK 4,375% 05/09/2030	SUECIA	FINANZAS	510.000	99,47	547.461	32.935	0	540.227	0,44%	SWEDBANK AB
BRITISH TELECOMMUNICATIO 4,25% 06/01/33	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	580.000	98,89	639.003	40.523	0	614.057	0,52%	BRITISH TELECOMMUNICATIO
JM SMUCKER CO 6,2% 15/11/2033	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	396.019	98,16	421.230	39.026	0	418.051	0,34%	JM SMUCKER
BANK OF AMERICA CORP 5,872% 15/09/2034	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	487.780	104,66	510.407	14.895	0	502.386	0,41%	BANK OF AMERICA CORP
MERCK 4,5% 17/05/2033	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	367.042	99,79	356.123	2.693	0	354.094	0,29%	MERCK & CO INC
AUTOLIV 3,625 07/08/2029	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	340.000	99,47	349.697	6.461	0	344.656	0,28%	AUTOLIV INC
EPIROC AB 3.625% 28/02/2031	SUECIA	INDUSTRIAL	470.000	99,44	494.795	12.808	0	480.190	0,40%	EPIROC AB
HOME DEPOT 4,95% 15/09/52	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	642.324	95,99	594.249	0	-5.268	584.813	0,48%	HOME DEPOT INC/THE
SECURITAS TREASURY IRELA 3,875% 23/02/30	IRLANDA	CONSUMO CÍCLICO	420.000	100,06	444.393	10.282	0	430.522	0,36%	SECURITAS TREASURY IRELA

Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P 2o Semestre 2024

Renta Fija Privada

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 4,00 07.06.2034	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	490.000	100,85	517.168	12.126	0	506.295	0,42%	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3,3% 15/02/2053	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	148.749	70,16	99.646	0	-1.884	97.541	0,08%	ENTERPRISE PRODUCTS OPER
ELEVANCE HEALTH INC 4,75% 15/02/2033	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	463.632	96,96	452.882	15.511	0	444.081	0,37%	ELEVANCE HEALTH INC
RANDSTAD NV 3,61% 12/03/2029	HOLANDA	INDUSTRIAL	370.000	100,39	388.066	6.100	0	377.528	0,31%	RANDSTAD NV
SYDNEY AIRPORT FINANCE 4,125% 30.04.2036	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	320.000	99,85	342.701	14.316	0	333.849	0,28%	SYDNEY AIRPORT FINANCE
INTESA SANPAOLO SPA 3,625% 16/10/2030	ITALIA	FINANZAS	580.000	99,84	597.480	53.222	0	632.290	0,48%	INTESA SANPAOLO SPA
POSTNL NV 4,75% 12/06/2031	HOLANDA	INDUSTRIAL	281.000	99,90	299.059	10.988	0	291.696	0,24%	POSTNL NV
HCA INC 5,6% 01/04/2034	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	594.029	100,36	594.373	10.212	0	586.156	0,48%	HCA INC
DCC GROUP FIN IRELAND 4,375% 27/06/2031	IRLANDA	FINANZAS	474.000	99,62	496.683	13.814	0	486.003	0,40%	DCC GROUP FIN IRELAND
MORGAN STANLEY 5.831% 19/04/2035	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	463.632	102,65	478.706	10.605	0	473.444	0,39%	MORGAN STANLEY
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5,851% 25/04/35	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	540.904	102,00	557.319	23.607	0	551.630	0,45%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
AMGEN INC 5,25% 02/03/2033	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	333.236	100,45	336.779	7.618	0	331.068	0,27%	AMGEN INC
CITIGROUP INC 5,449 11/06/2035	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	473.291	100,13	471.865	12.542	0	470.424	0,38%	CITIGROUP INC
ISS GLOBAL A/S 3,875% 05/06/2029	DINAMARCA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	463.000	100,11	484.897	11.210	0	474.719	0,39%	ISS GLOBAL A/S
BMW INTL INVESTMENT BV 3% 27/08/2028	HOLANDA	FINANZAS	468.000	100,02	475.454	2.541	0	470.625	0,38%	BMW INTL INVESTMENT BV
DIGITAL DUTCH FINCO BV 3,875% 13/09/33	HOLANDA	FINANZAS	355.000	99,97	363.764	4.790	0	359.673	0,29%	DIGITAL DUTCH FINCO BV
ORIX CORP 3,447 22/10/2031	JAPON	FINANZAS	405.000	99,49	404.613	0	-1.065	401.886	0,33%	ORIX CORP
T-MOBILE USA INC 6.00% VTO.15.06.2054	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	333.236	104,69	338.859	3.482	0	337.991	0,27%	T-MOBILE USA INC
KINGSPAN 3,5% 31/10/31	IRLANDA	MATERIALES	388.000	99,42	391.385	3.331	0	389.065	0,32%	KINGSPAN SEC IRELAND DAC
DEXIA 0,5% 17/01/2025	FRANCIA	FINANZAS	800.000	99,18	803.049	196	0	793.660	0,65%	DEXIA
DSV FINANCE BV 3,375 06/11/2032	HOLANDA	INDUSTRIAL	280.000	100,18	285.182	3.265	0	283.760	0,23%	DSV FINANCE BV
HIGHLAND HOLDINGS SARL 2,875 19/11/2027	LUXEMBURGO	INDUSTRIAL	561.000	99,94	564.224	1.688	0	562.334	0,46%	HIGHLAND HOLDINGS SARL
DNB BANK ASA 3 VTO 29/11/2030	NORUEGA	FINANZAS	765.000	100,16	763.434	0	-4.958	761.296	0,62%	DNB BANK ASA
INVESTITIONSBANK BERLIN 3,25 28/08/2025	ALEMANIA	FINANZAS	300.000	100,41	304.675	155	0	301.379	0,25%	INVESTITIONSBANK BERLIN
ENBW INTL FINANCE BV 3% 20/05/2029	HOLANDA	FINANZAS	380.000	100,81	381.088	0	-3.245	379.818	0,31%	ENBW INTL FINANCE BV
			32.189.357		32.061.065	762.502	-416.468	31.645.099	25,95%	

Plan de Pensiones Individual DZP Conservador

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P 2o Semestre 2024

Futuros

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
FUTURO US 2YR NOTE (CBT) MAR 25	ESTADOS UNIDOS	DERIVADOS	19.800.000	0,00	1.017.766	0	0	0		CHICAGO MERCANTILE OF BOARD
FUTURO US 10 YEARS NOTE (CBT) MAR 25	ESTADOS UNIDOS	DERIVADOS	3.048.640	0,00	348.000	0	0	0		CHICAGO MERCANTILE OF BOARD
FUTURO EURO BUXL 30 YR MAR 25	ALEMANIA	DERIVADOS	-1.100.000	0,00	0	0	0	0		EUREX
EURO-BOBL FUTURE MAR25	ALEMANIA	DERIVADOS	1.200.000	0,00	141.432	0	0	0		EUREX
			22.948.640		1.507.198	0	0	0		