

Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

Septiembre 2023

Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

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 la rentabilidad del fondo cayó durante el trimestre, como consecuencia de la rentabilidad negativa de los mercados financieros en general, la selección de

activos generó un comportamiento mejor que el índice de referencia.

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 5 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 20% en renta variable, por debajo del 25% 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

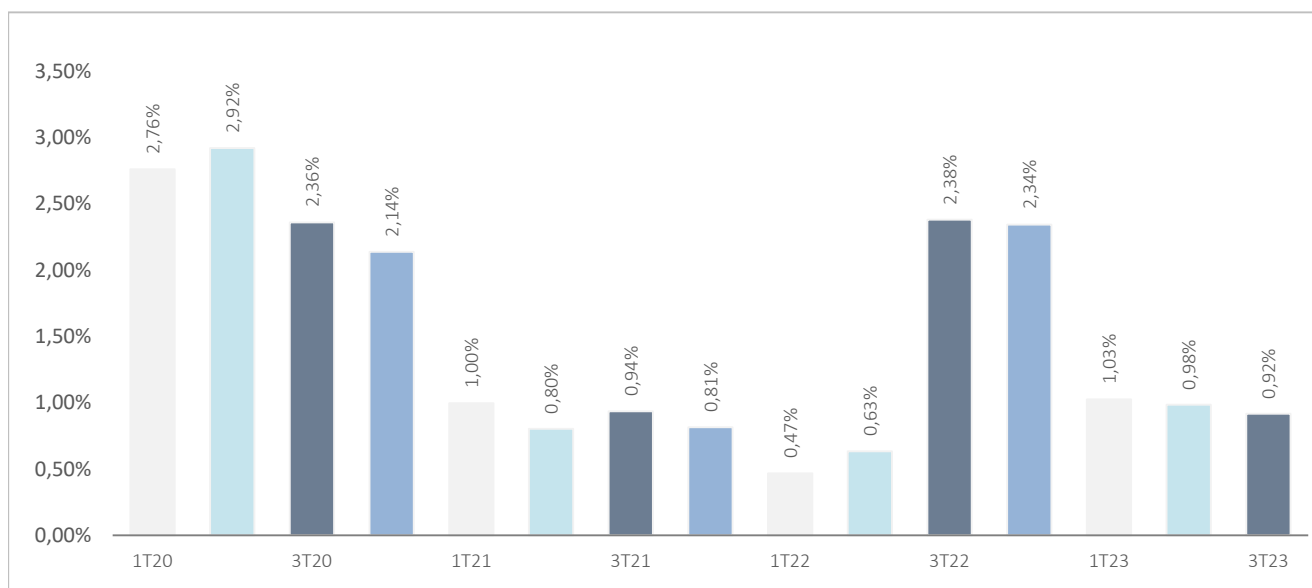
Datos del Plan de Pensiones

Categoría Inverco	Renta Fija Mixta
Índice de Referencia	25% MSDEWIN + 15% EGBO + 15% QW1A + 15% LUATTRUU + 15% ERS0 + 15% LUACTRUU
Fecha de Adscripción del Plan	08/03/2001
Fondo Adscrito	DZ MODERADO, 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 959.808
Valor de la participación	EUROS 13,59543766
Nº de partícipes	146
Inversión mínima inicial	30 EUROS
Inversión mínima (Aport. Periódic.)	30 EUROS mensuales
Comisión de gestión	0,92600% sobre el patrimonio
Comisión de depositaria	0,0460% sobre el patrimonio
Otros Gastos 2023-09 (Auditoría, Registro Mercantil, Notario y otros)	0,05% sobre el patrimonio
Código de Producto	544

Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

Rentabilidades Históricas Septiembre 2023

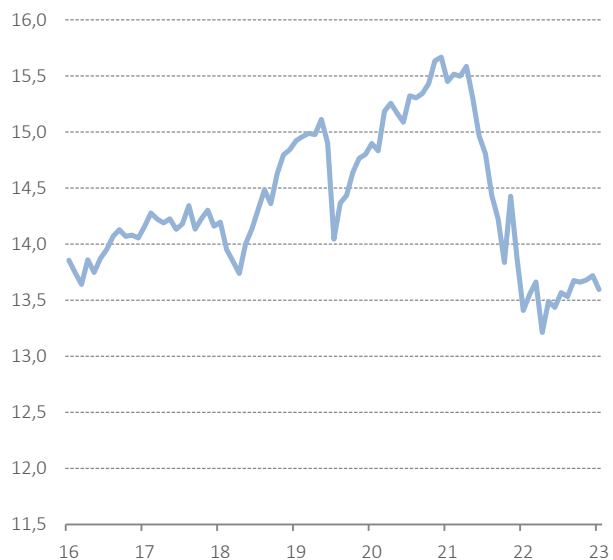
Volatilidades históricas Septiembre 2023



Rentabilidades

Año en curso	3,40%	2022	-15,23%
1er Trimestre	2,69%	2021	2,16%
2ndo Trimestre	0,69%	2020	1,86%
3er Trimestre	-0,48%	2019	9,02%
4to Trimestre		2018	-3,18%
		2017	2,38%
Media 3 años	-4,09%	2016	1,31%
Media 5 años	-1,42%		
Media 10 años	---		
Media 15 años	---		
Media 20 años	---		

Evolución valor liquidativo desde Inicio



Fuente: elaboración propia.

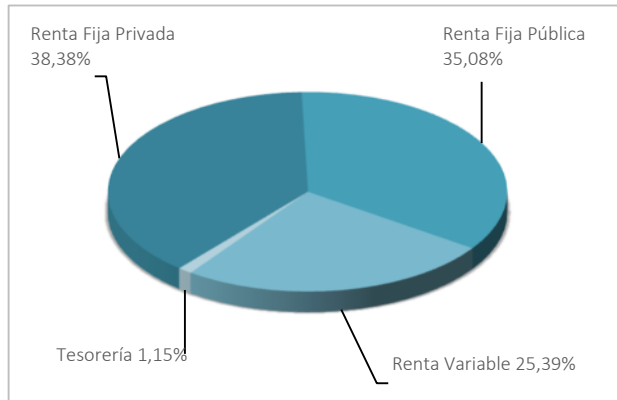
(1) Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Inscrito en el Registro Administrativo de la D.G.S. con el nº F0718

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

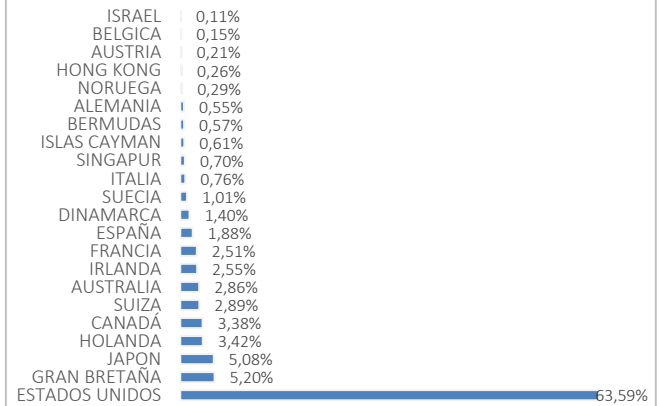
Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

Análisis de la cartera Septiembre 2023

Cartera por tipo de activos



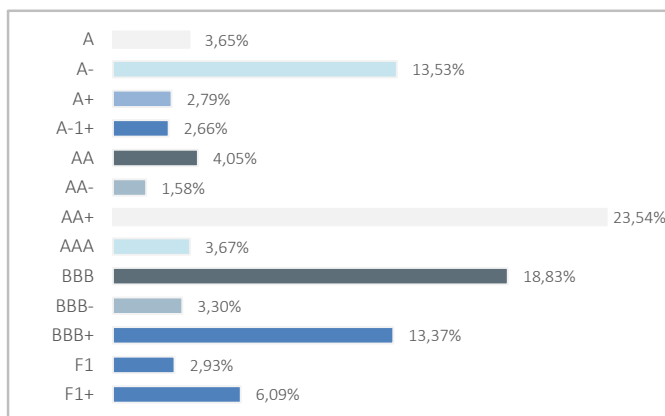
Distribución geográfica de la renta variable



Principales Valores

Valor	País	Sector	%
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTADOS UNIDOS	GOBIERNO	2,95%
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTADOS UNIDOS	GOBIERNO	2,60%
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ESTADOS UNIDOS	GOBIERNO	1,74%
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	ESTADOS UNIDOS	GOBIERNO	1,69%
APPLE INC	ESTADOS UNIDOS	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	1,36%
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026	ITALIA	GOBIERNO	1,33%
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	ESTADOS UNIDOS	GOBIERNO	1,24%
US TREASURY N/B T 2,75% 15/08/2023	ESTADOS UNIDOS	GOBIERNO	1,11%
AC.MICROSOFT CORP.	ESTADOS UNIDOS	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	1,10%
US TREASURY N/B T 4,75% 31/07/2025	ESTADOS UNIDOS	GOBIERNO	1,10%

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 Moderado

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/ 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 Moderado

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 11, 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	9.984	30,44	338.577	31.289	0	338.577	0,17%	ABB
AC.KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	SUIZA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.061	264,78	286.309	0	-42	286.309	0,14%	KUEHNE & NAGEL
AC.PFIZER INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	7.597	46,26	238.385	0	-110.196	238.385	0,12%	PFIZER INC
AC.INTESA SAN PAOLO SPA	ITALIA	FINANZAS	85.046	2,45	207.512	0	-879	207.512	0,10%	INTESA SANPAOLO SPA
AC.L'OREAL	FRANCIA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	244	349,12	95.941	10.754	0	95.941	0,05%	LOREAL
AC.GROUPE DANONE	FRANCIA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	2.659	50,00	138.959	6.018	0	138.959	0,07%	DANONE SA
AC.HERMES INTERNATIONAL	FRANCIA	#N/D	40	1.458,77	69.192	10.841	0	69.192	0,03%	HERMES INTERNATIONAL
AC.UNICREDIT SPA	ITALIA	FINANZAS	8.273	19,39	188.045	27.660	0	188.045	0,09%	UNICREDITO ITALIANO (MILAN)
AC.KONINKLIJKE KPN NV	HOLANDA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	65.495	3,26	204.279	0	-9.127	204.279	0,10%	KONINKLIJKE KPN NV
AC.UNILEVER PLC	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	7.660	40,98	359.035	0	-793	359.035	0,18%	UNILEVER
AC.DISCOVER FINANCIAL SERVICES	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.846	102,33	151.283	0	-35.845	151.283	0,07%	DISCOVER FINANCIAL SERVICES
AC.UNION PACIFIC CORP	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.097	203,74	211.319	0	-10.204	211.319	0,10%	UNION PACIFIC CORPORATION
AC.KONINKLIJKE AHOLD NV	HOLANDA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	9.281	29,24	264.694	0	-6.662	264.694	0,13%	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD	JAPON	INDUSTRIAL	700	26.625,32	103.873	0	-15.054	103.873	0,05%	DAIKIN INDUSTRIES LTD
AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	254	1.543,27	266.251	0	-97.804	266.251	0,13%	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
LVMH MOET HENNESSY	FRANCIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	454	380,17	325.246	152.648	0	325.246	0,16%	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT
ASML HOLDING NV	HOLANDA	INDUSTRIAL	944	438,95	527.790	113.426	0	527.790	0,26%	ASML HOLDING NV
NOVARTIS R	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	5.663	81,40	549.607	83.018	0	549.607	0,27%	NOVARTIS AG
THE HOME DEPOT INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	2.090	290,65	597.413	0	-4.715	597.413	0,30%	THE HOME DEPOT INC
UNITEDHEALTH GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	775	517,68	369.647	0	-4.725	369.647	0,18%	UNITEDHEALTH GROUP INC
CYSKO SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	9.733	47,66	494.991	49.553	0	494.991	0,25%	CISCO SYSTEMS INC
BOOKING HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	170	2.430,48	495.961	102.245	0	495.961	0,25%	BOOKING HOLDINGS INC
AVERY DENNISON CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	348	175,75	60.136	0	-482	60.136	0,03%	AVERY DENNISON CORP
BERKSHIRE HATHAWAY INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.341	337,88	444.386	38.023	0	444.386	0,22%	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
ROCHE HOLDING	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	1.238	332,66	320.568	0	-72.575	320.568	0,16%	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
HSBC	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	20.135	4,45	149.835	45.843	0	149.835	0,07%	HSBC HOLDINGS PLC
SANOFI-AVENTIS	FRANCIA	ASISTENCIA SANITARIA	1.101	90,50	111.729	12.084	0	111.729	0,06%	SANOFI
ABN AMRO GROUP NV	HOLANDA	FINANZAS	14.840	14,58	199.450	0	-16.944	199.450	0,10%	ABN AMRO
DAIMLER AG REGISTERED	ALEMANIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	2.684	61,76	176.849	11.086	0	176.849	0,09%	DAIMLER AG
AXA	FRANCIA	FINANZAS	10.209	21,80	287.690	65.158	0	287.690	0,14%	AXA SA
IBERDROLA	ESPAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	36.877	10,49	390.712	3.917	0	390.712	0,19%	IBERDROLA SA
TOYOTA MOTOR CORP	JAPON	INDUSTRIAL	13.200	2.250,45	223.410	31.213	0	223.410	0,11%	TOYOTA MOTOR CORP
JOHNSON & JOHNSON	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.915	161,84	282.155	0	-1.761	282.155	0,14%	JOHNSON & JOHNSON
JP MORGAN CHASE	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	5.415	132,10	742.878	34.138	0	742.878	0,37%	JP MORGAN BANK
MERCK & CO. INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	5.034	103,19	490.265	0	-24.579	490.265	0,24%	MERCK & CO. INC
TJX COMPANIES INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.534	75,37	128.979	18.076	0	128.979	0,06%	TJX COMPANIES
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	405	500,01	193.929	0	-6.681	193.929	0,10%	THERMO FISHER SCIENTIFIC
APPLE INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	17.204	138,66	2.786.440	422.598	0	2.786.440	1,38%	APPLE INC
VISA INC CLASS A	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.410	210,39	524.391	37.785	0	524.391	0,26%	VISA
CARRIER GLOBAL CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.375	41,06	71.801	15.409	0	71.801	0,04%	CARRIER GLOBAL CORP
OTIS WORLDWIDE CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	4.839	78,69	367.635	0	-2.861	367.635	0,18%	OTIS WORLDWIDE CORP
AMGEN INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.286	259,44	326.962	19.063	0	326.962	0,16%	AMGEN INC
AC.PROCTER & GAMBLE CO.	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	3.321	142,59	458.243	321	0	458.243	0,23%	PROCTER & GAMBLE
WW GRANIER INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	400	611,90	261.792	19.341	0	261.792	0,13%	WW GRANIER INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	725	327,23	238.497	10.642	0	238.497	0,12%	VERTEX PHARMACEUTICALS INC
AC.BANK OF AMERICA CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	10.913	36,32	282.663	0	-110.443	282.663	0,14%	BANK OF AMERICA CORP

Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 11, F.P Septiembre 2023

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
AC.MICROSOFT CORP.	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	7.560	230,58	2.258.168	532.127	0	2.258.168	1,12%	MICROSOFT
WENDEL	FRANCIA	FINANZAS	478	101,86	35.874	0	-12.814	35.874	0,02%	WENDEL
STELLANTIS NV (IM)	HOLANDA	INDUSTRIAL	7.611	16,13	138.596	15.869	0	138.596	0,07%	STELLANTIS NV
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	HOLANDA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.423	23,45	109.381	5.646	0	109.381	0,05%	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
AC.ADOBE SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	924	302,52	445.706	168.752	0	445.706	0,22%	ADOBE SYSTEMS INC
PAYPAL HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	4.115	79,10	227.573	0	-80.719	227.573	0,11%	PAYPAL HOLDINGS INC
ATLAS COPCO-AB	SUECIA	INDUSTRIAL	22.281	155,30	284.386	0	-9.046	284.386	0,14%	ATLAS COPCO AB
GSK PLC	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	19.762	14,20	340.226	23.241	0	340.226	0,17%	GSK PLC
COPART INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	5.120	43,77	208.707	3.448	0	208.707	0,10%	COPART INC
APPLIED MATERIALS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3.456	109,10	452.645	85.244	0	452.645	0,22%	APPLIED MATERIALS INC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	839	129,26	119.197	10.876	0	119.197	0,06%	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
CELANESE CORP-SERIES A	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	469	96,02	55.690	11.116	0	55.690	0,03%	CELANESE US HOLDINGS LLC
CHENIERE ENERGY INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	1.674	158,21	262.815	18.544	0	262.815	0,13%	CHENIERE ENERGY INC
AC.ALPHABET INC-CL A	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	13.664	90,51	1.691.515	476.114	0	1.691.515	0,84%	ALPHABET INC
PAYCHEX INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.400	111,72	261.845	9.021	0	261.845	0,13%	PAYCHEX INC
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	72.500	156,74	80.933	3.318	0	80.933	0,04%	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	379	423,41	156.773	0	-3.508	156.773	0,08%	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
NVR INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	27	4.175,49	152.315	39.712	0	152.315	0,08%	NVR INC
POOL CORP	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	552	340,85	185.953	5.314	0	185.953	0,09%	POOL CORP
NINTENDO CO LTD	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.300	6.295,26	90.576	0	-352	90.576	0,04%	NINTENDO CO LTD
QUEST DIAGNOSTICS INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.379	143,77	158.971	0	-28.754	158.971	0,08%	QUEST DIAGNOSTICS INC
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JAPON	ASISTENCIA SANITARIA	2.600	3.376,35	75.996	15.958	0	75.996	0,04%	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD
CIGNA CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.164	323,68	315.004	0	-58.768	315.004	0,16%	CIGNA CORP
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.336	46,91	93.637	22.510	0	93.637	0,05%	INTERCONTINENTAL HOTELS G
LENNOX INTERNATIONAL INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	934	244,78	330.842	104.280	0	330.842	0,16%	LENNOX INTERNATIONAL INC
IPSEN SA	FRANCIA	ASISTENCIA SANITARIA	506	105,62	62.845	9.402	0	62.845	0,03%	IPSEN SA
PULTEGROUP INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.626	56,67	113.903	28.078	0	113.903	0,06%	PULTEGROUP INC
DELL TECHNOLOGIES INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	6.109	49,81	398.181	125.530	0	398.181	0,20%	DELL TECHNOLOGIES INC
SYNOPSIS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	149	288,85	64.694	21.707	0	64.694	0,03%	SYNOPSIS INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	1.924	82,01	156.056	8.586	0	156.056	0,08%	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
IDEXX LABORATORIES INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	357	379,49	147.676	12.360	0	147.676	0,07%	IDEXX LABORATORIES INC
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	111	1.384,32	192.353	40.118	0	192.353	0,10%	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
MCKESSON CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	707	401,89	290.837	17.187	0	290.837	0,14%	MCKESSON CORP
MODERNA INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	910	156,45	88.918	0	-39.952	88.918	0,04%	MODERNA INC
MASTERCARD INC- CLASS A	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.599	342,95	598.875	70.837	0	598.875	0,30%	MASTERCARD INC
COSTCO WHOLESALE CORP	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	202	494,04	107.959	8.826	0	107.959	0,05%	COSTCO WHOLESALE CORP
CADENCE DESIGN SYS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.099	154,01	243.591	76.125	0	243.591	0,12%	CADENCE DESIGN SYSTEMS
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS_A	AUSTRIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	1.428	75,17	110.027	2.686	0	110.027	0,05%	VERBUND
CBRE GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	2.502	78,99	174.819	0	-14.921	174.819	0,09%	CBRE GROUP INC
TESLA MOTORS INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	2.458	192,68	581.829	112.321	0	581.829	0,29%	TESLA MOTORS INC
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	GRAN BRETAÑA	ASISTENCIA SANITARIA	3.233	13,27	77.894	29.197	0	77.894	0,04%	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
AMAZON.COM INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	6.853	99,77	824.111	163.991	0	824.111	0,41%	AMAZON.COM INC
AC.GOLDMAN SACHS GROUP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	459	364,68	140.499	0	-26.688	140.499	0,07%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
OWENS CORNING	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	2.063	88,57	266.217	85.236	0	266.217	0,13%	OWENS CORNING
AC.BRISTOL-MYERS SQUIBB CO.	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.447	80,58	79.449	0	-37.009	79.449	0,04%	BRISTOL MYERS SQUIBB CO
NETFLIX INC (USD)	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	828	280,86	295.770	70.371	0	295.770	0,15%	NETFLIX INC

Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 11, F.P Septiembre 2023

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
ELI LILLY & CO	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.446	482,84	734.749	95.772	0	734.749	0,36%	ELI LILLY & CO
AC.SKAND ENSKILDA BAN-A	SUECIA	FINANZAS	9.419	117,70	106.668	4.811	0	106.668	0,05%	SKANDINAVISKA ENSKILDA
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.822	180,22	1.161.255	667.467	0	1.161.255	0,58%	NVIDIA CORPORATION
COMCAST CORP CLASS A	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.828	37,43	496.133	78.743	0	496.133	0,25%	COMCAST CORP
INTUIT INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	313	379,02	151.288	33.757	0	151.288	0,08%	INTUIT INC
METLIFE INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	2.214	73,13	131.761	0	-29.955	131.761	0,07%	METLIFE INC
AC.ACENTURE PLC-CL A	IRLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.704	277,23	495.056	52.738	0	495.056	0,25%	ACCENTURE LTD
AUTO TRADER GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.217	5,52	94.191	11.457	0	94.191	0,05%	AUTO TRADER GROUP PLC
AC.BLACKROCK INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	233	683,85	142.498	0	-12.091	142.498	0,07%	BLACKROCK INC
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ESPAÑA	FINANZAS	17.352	5,31	133.784	41.595	0	133.784	0,07%	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
EBAY INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	6.738	44,46	281.036	0	-7.634	281.036	0,14%	EBAY
BUNZL	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	3.561	29,97	120.230	0	-2.554	120.230	0,06%	BUNZL
STEEL DYNAMICS INC	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	3.168	101,71	321.331	9.858	0	321.331	0,16%	STEEL DYNAMICS
TELEFONICA	ESPAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17.340	3,61	67.071	4.527	0	67.071	0,03%	TELEFONICA SA
VERIZON COMMUNICATIONS INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.310	37,96	193.464	0	-43.990	193.464	0,10%	VERIZON COMMUNICATIONS
INDITEX	ESPAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	8.644	28,85	305.047	55.646	0	305.047	0,15%	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
AC.PEPSICO INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	2.881	179,30	461.796	0	-50.433	461.796	0,23%	PEPSICO INC
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	4.600	5.124,98	134.018	0	-14.513	134.018	0,07%	RECRUIT HOLDINGS CO LTD
SUN LIFE FINANCIAL INC	CANADÁ	FINANZAS	4.444	60,27	205.181	9.926	0	205.181	0,10%	SUN LIFE FINANCIAL INC
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	JAPON	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.600	5.110,77	46.018	0	-9.832	46.018	0,02%	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD
CGI INC (CN)	CANADÁ	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.420	111,09	225.724	29.767	0	225.724	0,11%	CGI INC
TOPPAN INC	JAPON	INDUSTRIAL	2.800	2.165,32	63.275	21.866	0	63.275	0,03%	TOPPAN INC
DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	2.100	2.920,44	51.638	9.750	0	51.638	0,03%	DAI NIPPON PRINTING CO LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	6.476	17,72	82.940	9.224	0	82.940	0,04%	FORTESCUE METALS GROUP LTD
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	JAPON	INDUSTRIAL	1.000	7.611,14	49.324	0	-2.660	49.324	0,02%	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC
SG HOLDINGS CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	3.700	2.007,30	44.789	0	-5.938	44.789	0,02%	SG HOLDINGS CO LTD
SODEXHO ALLIANCE	FRANCIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.747	88,73	170.367	15.357	0	170.367	0,08%	SODEXHO ALLIANCE
MOTOROLA SOLUTIONS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	559	254,60	143.964	1.815	0	143.964	0,07%	MOTOROLA SOLUTIONS INC
BLUESCOPE STEEL LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	12.187	16,30	145.040	17.131	0	145.040	0,07%	BLUESCOPE STEEL LTD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUSTRALIA	FINANZAS	2.958	104,12	181.034	0	-16.853	181.034	0,09%	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
REGIONS FINANCIAL CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	5.443	20,03	88.564	0	-11.430	88.564	0,04%	REGIONS FINANCIAL CORP
GENERAL MILLS INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	3.413	82,22	206.604	0	-67.504	206.604	0,10%	GENERAL MILLS INC
SNAP-ON INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.319	231,28	318.257	16.002	0	318.257	0,16%	SNAP-ON INC
FOX CORP	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.737	29,29	198.844	3.545	0	198.844	0,10%	FOX CORP
CK ASSET HOLDINGS LTD	ISLAS CAYMAN	INMOBILIARIO	37.500	45,69	186.244	0	-29.204	186.244	0,09%	CK ASSET HOLDINGS LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SINGAPUR	FINANZAS	5.300	34,63	123.396	0	-6.787	123.396	0,06%	DBS GROUP HOLDINGS LTD
BAKER HUGHES CO	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	8.425	30,45	281.502	34.150	0	281.502	0,14%	BAKER HUGHES CO
HYDRO ONE LTD	CANADÁ	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	10.286	33,96	247.809	0	-6.894	247.809	0,12%	HYDRO ONE LTD
SONIC HEALTHCARE LTD	AUSTRALIA	ASISTENCIA SANITARIA	9.609	33,30	175.302	0	-26.556	175.302	0,09%	SONIC HEALTHCARE LTD
NATIONAL BANK OF CANADA	CANADÁ	FINANZAS	2.453	94,39	154.204	0	-16.077	154.204	0,08%	NATIONAL BANK OF CANADA
MAGNA INTERNATIONAL INC	CANADÁ	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	4.467	80,28	226.534	0	-26.751	226.534	0,11%	MAGNA INTERNATIONAL INC
LOBLAW COS LTDR INC	CANADÁ	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	816	114,93	65.606	0	-3.361	65.606	0,03%	LOBLAW COS LTDR INC
RIO TINTO LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	1.125	104,71	78.205	2.555	0	78.205	0,04%	RIO TINTO LTD
NISSAN CHEMICAL CORP	JAPON	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.300	6.493,64	52.255	0	-6.077	52.255	0,03%	NISSAN CHEMICAL CORP
TORONTO-DOMINION BANK/THE	CANADÁ	FINANZAS	5.264	87,55	300.106	0	-18.348	300.106	0,15%	TORONTO-DOMINION BANK
AMERICAN WATER WORKS CO	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	865	152,93	101.329	0	-23.387	101.329	0,05%	AMERICAN WATER WORK CO

Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 11, F.P Septiembre 2023

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
PEMBINA PIPELINE CORP	CANADÁ	FINANZAS	4.583	44,74	130.401	0	-11.230	130.401	0,06%	PEMBINA PIPELINE CORP
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	CANADÁ	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	7.785	18,44	105.710	6.583	0	105.710	0,05%	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP
UMICORE SA	BELGICA	INDUSTRIAL	3.531	34,80	79.271	0	-43.600	79.271	0,04%	UMICORE
BEST BUY CO INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.193	85,03	78.402	0	-15.626	78.402	0,04%	BEST BUY CO INC
31 GRP	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	16.847	14,72	402.986	120.789	0	402.986	0,20%	31 GRP
VERISIGN INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.426	213,82	273.212	0	-9.948	273.212	0,14%	VERISIGB
AC.CARLSBERG AS-B	DINAMARCA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	895	972,99	106.985	0	-10.054	106.985	0,05%	CARLSBERG B
CHARTER COMMUNICATIONS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	402	396,70	167.260	18.371	0	167.260	0,08%	CHARTER COMMUNICATIONS INC
NXP SEMICONDUCTORS NV	HOLANDA	INDUSTRIAL	1.740	209,30	329.076	1.687	0	329.076	0,16%	NXP SEMICONDUCTORS NV
EXPEDITORS INTL WASH INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	3.027	113,89	328.248	8.233	0	328.248	0,16%	EXPEDITORS INTL WASH INC
LIBERTY GLOBAL PLC	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	7.606	21,59	133.544	0	-19.797	133.544	0,07%	LIBERTY GLOBAL PLC
JOHNSON MATTHEY PLC	GRAN BRETAÑA	INDUSTRIAL	3.150	22,60	59.174	0	-21.611	59.174	0,03%	JOHNSON MATTHEY
TOKYO ELECTRON LTD (JT)	JAPON	INDUSTRIAL	1.200	18.582,88	155.046	7.841	0	155.046	0,08%	TOKYO ELECTRON LTD
LINDE PLC NEW (US)	IRLANDA	MATERIALES	1.343	325,77	473.062	43.586	0	473.062	0,23%	LINDE PLC
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C	ISLAS CAYMAN	INDUSTRIAL	35.000	44,87	127.474	0	-61.941	127.474	0,06%	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL	IRLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.166	63,97	72.745	2.268	0	72.745	0,04%	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL
TESCO PLC	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	117.929	2,62	359.519	11.093	0	359.519	0,18%	TESCO PLC
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	841	322,82	298.512	41.976	0	298.512	0,15%	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I
TRANE TECHNOLOGIES PLC	IRLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.454	192,79	279.099	14.231	0	279.099	0,14%	TRANE TECHNOLOGIES PLC
NORSK HYDRO	NORUEGA	INDUSTRIAL	24.788	78,96	147.752	0	-24.289	147.752	0,07%	NORSK HYDRO
AC.GAS NATURAL SDG	ESPAÑA	ENERGÍA	3.077	28,61	79.264	0	-8.755	79.264	0,04%	NATURGY ENERGY GROUP SA
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JAPON	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3.700	4.371,32	101.576	0	-4.597	101.576	0,05%	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	1.600	5.187,03	44.491	0	-12.027	44.491	0,02%	SUMITOMO METAL MINING CO LTD
CINTAS CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	498	454,54	226.608	21.708	0	226.608	0,11%	CINTAS CORPORATION
ZILLOW GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.576	46,29	112.487	4.558	0	112.487	0,06%	ZILLOW GROUP INC
SIRIUS XM HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23.299	4,01	99.625	14.956	0	99.625	0,05%	SIRIUS XM HOLDINGS INC
BROADCOM INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	369	626,77	289.934	78.059	0	289.934	0,14%	BROADCOM LTD
ORICA LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	9.435	16,45	90.050	0	-5.678	90.050	0,04%	ORICA
KIMBERLY-CLARK CORP	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	1.261	139,21	144.163	0	-15.254	144.163	0,07%	KIMBERLY-CLARK CORP
WESFARMERS LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	4.870	51,48	157.598	2.935	0	157.598	0,08%	WESFARMERS LTD
KLA CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	628	388,31	272.484	49.088	0	272.484	0,14%	KLA CORP
SINGAPORE EXCHANGE LTD	SINGAPUR	FINANZAS	17.700	9,49	119.439	3.708	0	119.439	0,06%	SINGAPORE EXCHANGE LTD (SGX)
BRAMBLES LTD	AUSTRALIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	20.098	14,08	176.193	1.582	0	176.193	0,09%	BRAMBLES FINANCE PLC
ONEOK INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	3.120	62,84	187.215	7.604	0	187.215	0,09%	ONEOK INC
FAIR ISAAC CORP	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	416	756,84	341.798	53.367	0	341.798	0,17%	FAIR ISAAC CORP
MONDAY.COM LTD	ISRAEL	INDUSTRIAL	379	179,19	57.086	0	-5.115	57.086	0,03%	MONDAY.COM LTD
DAIICHI SANKYO CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	6.000	4.265,45	155.729	0	-7.634	155.729	0,08%	DAIICHI SANKYO CO LTD
TELSTRA GROUP LTD	AUSTRALIA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	38.258	4,38	90.173	0	-14.057	90.173	0,04%	TELSTRA CORP LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD	SINGAPUR	INDUSTRIAL	26.700	7,60	119.375	0	-19.017	119.375	0,06%	SINGAPORE AIRLINES LTD
AIA GROUP LTD	HONG KONG	FINANZAS	17.600	77,23	135.301	0	-24.410	135.301	0,07%	AIA GROUP LTD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JAPON	FINANZAS	2.500	6.384,88	116.105	13.822	0	116.105	0,06%	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
SONY CORPORATION (JP)	JAPON	INDUSTRIAL	1.900	13.157,37	147.006	0	-13.598	147.006	0,07%	SONY CORPORATION
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JAPON	FINANZAS	16.200	991,20	129.899	26.007	0	129.899	0,06%	MITSUBISHI UFJ FIN GRP
KDDI CORP	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.700	4.430,89	78.117	714	0	78.117	0,04%	KDDI CORP
HITACHI LTD	JAPON	INDUSTRIAL	2.500	9.534,55	146.573	0	-5.458	146.573	0,07%	HITACHI LTD
KEYENCE CORP	JAPON	INDUSTRIAL	400	62.417,48	140.331	0	-18.864	140.331	0,07%	KEYENCE CORP

Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 11, F.P Septiembre 2023

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (USD)	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	3.519	65,87	207.994	1.547	0	207.994	0,10%	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL
EVERSOURCE ENERGY	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	2.086	72,82	114.751	0	-20.542	114.751	0,06%	EVERSOURCE ENERGY
WOOLWORTHS GROUP LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	7.977	38,59	182.253	0	-4.440	182.253	0,09%	WOOLWORTHS GROUP LTD
FORTINET INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.174	78,90	120.682	0	-32.080	120.682	0,06%	FORTINET INC
HUBBELL INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	690	332,48	204.575	262	0	204.575	0,10%	IRON MOUNTAIN INC
AC.HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SUECIA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	9.957	180,72	134.173	0	-22.283	134.173	0,07%	HENNES & MAURITZ B
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.287	272,92	310.524	0	-8.493	310.524	0,15%	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
MASCO CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	4.178	59,13	211.255	0	-15.293	211.255	0,10%	MASCO CORP
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JAPON	ASISTENCIA SANITARIA	3.300	4.458,96	96.811	4.403	0	96.811	0,05%	TAKEDA PHARMACEUTICAL
HONDA MOTOR CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	14.000	1.130,23	148.852	49.482	0	148.852	0,07%	HONDA MOTOR CO LTD
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	3.183	68,69	187.171	0	-15.157	187.171	0,09%	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
BUNGE LIMITED	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	836	112,75	85.610	0	-836	85.610	0,04%	BUNGE FINANCE EUROPE BV
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	3.798	84,19	270.977	0	-22.257	270.977	0,13%	ARCHER DANIELS MIDLAND
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	2.191	42,66	103.833	0	-5.088	103.833	0,05%	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC
TALANX AG	ALEMANIA	FINANZAS	1.833	59,16	109.980	1.535	0	109.980	0,05%	TALANX AG
MOLINA HEALTHCARE INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	642	319,38	199.138	11.092	0	199.138	0,10%	MOLINA HEALTHCARE INC
EVEREST GROUP LTD	BERMUDAS	FINANZAS	843	355,43	296.399	21.610	0	296.399	0,15%	EVEREST RE GROUP LTD
S&P GLOBAL INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	717	394,60	247.851	0	-16.576	247.851	0,12%	S&P GLOBAL INC
AC.WAL-MART STORES INC.	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	1.468	163,49	222.099	0	-2.204	222.099	0,11%	WAL MART STORES INC
KAO CORP LTD	JAPON	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	1.800	5.609,12	63.160	0	-851	63.160	0,03%	KAO CORP LTD
SOFTBANK CORP	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.300	6.396,28	92.103	0	-1.167	92.103	0,05%	SOFTBANK CORP
KEYERA CORP	CANADÁ	ENERGÍA	4.096	32,96	91.004	0	-1.488	91.004	0,05%	KEYERA CORP
CSL LTD	AUSTRALIA	ASISTENCIA SANITARIA	815	270,42	125.135	0	-6.617	125.135	0,06%	CSL LTD
NOVO NORDISK A/S-B (SEP23)	DINAMARCA	ASISTENCIA SANITARIA	7.156	271,29	617.899	357.019	0	617.899	0,31%	NOVO NORDISK A/S
CENTRICA PLC	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	108.230	1,61	192.887	0	-10.005	192.887	0,10%	CENTRICA PLC
			1.487.201		51.804.176	6.034.969	-1.841.666	51.804.176	25,68%	

Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 11, 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	830.000	102,00	810.738	0	-38.486	808.139	0,40%	COMUNIDAD DE MADRID
FRANCE GOV 0,75% 25/05/2052	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	2.030.000	71,38	959.466	0	-499.698	949.333	0,48%	FRENCH REPUBLIC
BONOS DEL ESTADO 1.25% VTO.31.10.2030	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	1.522.000	98,00	1.315.027	0	-194.953	1.296.670	0,65%	ESTADO ESPAÑOL
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,2% 31/10/2040	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	1.403.000	85,96	896.298	0	-331.320	874.651	0,44%	ESTADO ESPAÑOL
OBRIGACOES DO TESOIRO 0,9% 12/10/2035	PORTUGAL	GUBERNAMENTAL	882.000	89,28	642.262	0	-157.527	629.948	0,32%	ESTADO PORTUGUES
IRISH TSY 0% 18/10/2031	IRLANDA	GUBERNAMENTAL	619.000	89,46	480.765	0	-78.094	475.670	0,24%	REPUBLIC OF IRELAND
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/02/2031	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	1.539.000	90,34	1.261.872	0	-134.610	1.255.796	0,63%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% VTO.20.02.2031	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	607.000	90,93	476.629	0	-78.537	473.412	0,24%	REPUBLIC OF AUSTRIA
BELGIUM KINGDOM 0% 22/10/2031	BELGICA	GUBERNAMENTAL	613.000	89,56	470.153	0	-84.879	464.099	0,23%	BELGIUM KINGDOM
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026	ITALIA	GUBERNAMENTAL	2.937.000	95,06	2.718.131	0	-84.560	2.707.259	1,35%	BUONI POLIENNALI DEL TES
ALFR 0,75% 19/07/41	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	900.000	83,93	517.182	0	-240.666	514.735	0,26%	ACTION LOGEMENT SERVICES
FRANCE GOV 0,5 25/05/2040	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	1.481.000	81,71	895.801	0	-321.285	888.914	0,44%	FRENCH REPUBLIC
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,6 01/08/2031	ITALIA	GUBERNAMENTAL	2.563.000	84,32	1.916.264	0	-254.514	1.906.554	0,95%	BUONI POLIENNALI DEL TES
EU 0% 04/11/25	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	820.000	91,67	765.519	365	0	752.041	0,38%	EUROPEAN UNION
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,8% 01/03/41	ITALIA	GUBERNAMENTAL	1.239.000	87,44	782.978	0	-302.878	780.564	0,39%	BUONI POLIENNALI DEL TES
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2051	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	2.365.000	62,26	1.332.096	0	-232.641	1.324.320	0,66%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,375 15/05/2051	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	2.459.600	70,01	1.583.142	0	-254.404	1.556.719	0,78%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2041	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.419.000	68,70	920.205	0	-135.980	914.596	0,46%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,25 15/05/2041	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	2.525.820	74,34	1.757.178	0	-225.559	1.726.363	0,87%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	4.115.100	87,63	3.569.766	0	-309.062	3.544.102	1,77%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	4.067.800	85,96	3.469.540	0	-300.124	3.433.007	1,72%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	5.912.500	90,55	5.326.770	0	-454.317	5.305.739	2,64%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	6.716.600	90,22	6.051.545	0	-517.303	6.004.484	3,00%	US TREASURY N/B
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 11/08/2023	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	505.000	98,71	503.113	22	0	498.493	0,25%	ESTADO ESPAÑOL
US TREASURY N/B T 2,75% 15/08/2023	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	2.625.150	99,96	2.283.256	0	-550.286	2.250.579	1,13%	US TREASURY N/B
EUROPEAN UNION 2,00 04/10/2027	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	1.295.000	97,41	1.256.102	0	-36.049	1.225.459	0,62%	EUROPEAN UNION
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 06/10/2023	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	750.000	99,05	749.918	275	0	743.158	0,37%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 08/12/2023	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	505.000	98,43	501.644	0	-60	497.007	0,25%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 12/01/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	506.000	97,87	500.759	0	-802	494.440	0,25%	ESTADO ESPAÑOL
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 11/01/24	BELGICA	GUBERNAMENTAL	506.692	97,55	501.547	0	-579	493.683	0,25%	BELGIUM KINGDOM
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,15%30/04/2033	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	900.000	97,85	860.080	0	-33.087	847.566	0,43%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 09/02/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	505.000	97,80	498.198	0	-401	493.499	0,25%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 20/03/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	505.000	97,09	496.188	0	-1.641	488.663	0,25%	FRENCH REPUBLIC
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	3.216.400	82,18	2.542.562	0	-111.553	2.529.264	1,26%	US TREASURY N/B
GERMAN TREASURY BILL 0% 20/03/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	505.000	97,24	496.434	0	-1.711	489.328	0,25%	GERMAN TREASURY BILL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 03/08/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	505.000	97,49	496.803	0	-272	492.068	0,25%	ESTADO ESPAÑOL
KUNTARAHOITUS OYJ 3,125 29.07.2030	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	1.725.000	100,31	1.707.689	0	-31.799	1.698.483	0,85%	KUNTARAHOITUS OYJ
EXELON CORP 4.05% 15/04/2030	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	1.962.950	96,13	1.804.412	0	-46.798	1.763.864	0,89%	EXELON CORP
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/05/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	261.000	96,90	255.035	16	0	252.912	0,13%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 12/04/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	650.000	97,17	637.059	0	-390	631.219	0,32%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/11/2023	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	505.000	98,50	502.005	0	-116	497.329	0,25%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24/01/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	505.000	97,96	499.142	0	-202	494.481	0,25%	FRENCH REPUBLIC
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/10/2023	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	750.000	99,04	749.768	143	0	742.920	0,37%	EUROPEAN UNION
GERMAN TREASURY BILL 0% 17/04/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	505.000	97,17	494.998	0	-317	490.371	0,25%	GERMAN TREASURY BILL
ESM 0,00% 23/11/2023	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	750.000	98,56	745.980	0	-186	739.029	0,37%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/10/23	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	750.000	99,08	749.918	143	0	743.220	0,37%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/02/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	505.000	97,66	497.627	0	-303	492.900	0,25%	FRENCH REPUBLIC

Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 11, F.P Septiembre 2023

Renta Fija Pública

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 07/03/24	BELGICA	GUBERNAMENTAL	505.000	97,55	496.921	0	-338	492.265	0,25%	BELGIUM KINGDOM
CROATI 4 06/14/35	CROACIA	GUBERNAMENTAL	600.000	99,70	593.108	0	-12.221	586.008	0,29%	CROATIA
GERMAN TREASURY BILL 0% 17/01/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	251.000	98,08	248.357	0	-83	246.085	0,12%	GERMAN TREASURY BILL
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 09/11/23	BELGICA	GUBERNAMENTAL	505.000	98,72	503.081	0	-64	498.471	0,25%	BELGIUM KINGDOM
EUROPEAN UNION 0,% 10/11/2023	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	505.000	98,68	502.985	0	-45	498.304	0,25%	EUROPEAN UNION
GERMAN TREASURY BILL 0% 21/02/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	251.000	97,73	247.442	0	-148	245.154	0,12%	GERMAN TREASURY BILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/10/2023	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	500.000	98,89	498.605	0	-95	494.345	0,25%	DUTCH TREASURY CERT
FINNISH T-BILL 0% 12/02/2024	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	251.000	97,76	247.511	0	-210	245.178	0,12%	FINNISH GOVERNMENT
AUSTRIAN T-BILL 0% 27/10/2023	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	505.000	98,87	503.763	0	-7	499.292	0,25%	REPUBLIC OF AUSTRIA
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 01/11/2023	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	505.000	98,78	503.480	0	-5	498.859	0,25%	FRENCH REPUBLIC
FINNISH T-BILL 0% 13/11/2023	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	500.000	98,71	497.910	0	-101	493.439	0,25%	FINNISH GOVERNMENT
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0 07/06/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	264.000	97,27	257.234	0	-194	256.601	0,13%	ESTADO ESPAÑOL
EUROPEAN UNION BILL 0% 08/12/2023	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	130.000	98,57	129.097	0	-19	128.115	0,06%	EUROPEAN UNION
EUROPEAN UNION BILL 0% 12/01/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	261.000	98,15	258.283	0	-3	256.172	0,13%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 15/05/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	261.000	96,92	255.021	0	-15	252.957	0,13%	FRENCH REPUBLIC
FINNISH T-BILL 0% 14/05/2023	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	457.000	97,14	446.384	0	-311	443.624	0,22%	FINNISH GOVERNMENT
SPAIN LETRAS DEL TESORO 05/07/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	261.000	96,80	253.572	0	-225	252.433	0,13%	ESTADO ESPAÑOL
EUROPEAN UNION BILL 0% 22/02/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	260.000	98,13	256.142	0	-123	255.013	0,13%	EUROPEAN UNION
LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 0,01% 02/04/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	196.000	97,73	192.327	0	-103	191.452	0,10%	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN
SPAIN LETRAS DEL TESORO 09/08/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	130.000	96,46	125.845	0	-132	125.268	0,06%	ESTADO ESPAÑOL
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 11/07/24	BELGICA	GUBERNAMENTAL	195.000	96,77	189.516	0	-54	188.657	0,09%	BELGIUM KINGDOM
AUSTRIAN T-BILL 0% 25/01/2025	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	130.000	98,39	128.452	0	-47	127.864	0,06%	REPUBLIC OF AUSTRIA
EUROPEAN UNION BILL 0% 09/11/2023	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	260.000	99,22	258.981	0	-4	257.970	0,13%	EUROPEAN UNION
EURO STABILITY MECHANISM 0,125 22/04/24	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	130.000	97,67	127.524	0	-82	126.891	0,06%	EURO STABILITY MECHANISM
EUROPEAN UNION BILL 0% 09/02/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	505.000	98,14	498.208	0	-278	495.329	0,25%	EUROPEAN UNION
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0% 31/05/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	326.000	97,16	317.896	0	-342	316.416	0,16%	ESTADO ESPAÑOL
FRANCE GOV 0,75% 25/02/2028	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	750.000	90,37	680.340	0	-1.110	676.642	0,34%	FRENCH REPUBLIC
EUROPEAN UNION BILL 0% 08/03/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	330.000	98,21	324.578	0	-241	323.839	0,16%	EUROPEAN UNION
SPAIN LETRAS DEL TESORO 06/09/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	165.000	96,41	159.220	0	-232	158.846	0,08%	ESTADO ESPAÑOL
EUROPEAN UNION 0% 21/03/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	261.000	98,10	256.352	59	0	256.106	0,13%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 07/08/2023	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	132.000	96,77	127.845	0	-129	127.610	0,06%	FRENCH REPUBLIC
US TREASURY N/B T 4,75% 31/07/2025	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	2.246.750	99,71	2.249.986	47.922	0	2.231.730	1,12%	US TREASURY N/B
			83.793.362		71.585.524	48.945	-6.064.911	70.923.985	35,49%	

Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 11, 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	760.000	99,02	759.913	65	0	752.609	0,38%	EFSS
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,25% 26/01/28	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.054.000	90,91	892.842	0	-79.553	878.599	0,44%	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 2,425% 13/12/2026	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	919.000	105,14	890.667	0	-101.100	865.178	0,44%	ZIMMER BIOMET HOLDINGS
OPTUS FINANCE 1,00 20/06/29	AUSTRALIA	FINANZAS	1.459.000	96,85	1.201.887	0	-217.276	1.195.709	0,60%	OPTUS FINANCE PTY LTD
MORGAN STANLEY 1,375% 27/10/2026	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.438.000	99,40	1.342.187	0	-107.389	1.321.950	0,67%	MORGAN STANLEY
PROSUS NV 1,539% 03/08/2028	HOLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	974.000	94,22	798.311	0	-123.503	794.190	0,40%	PROSUS NV
CZECH GAS 1,0 16.07.27	LUXEMBURGO	ENERGÍA	1.225.000	95,80	1.071.255	0	-107.532	1.066.057	0,53%	CZECH GAS NETWORKS INV
UBS AG 0,50 VTO 31/03/2031	SUIZA	FINANZAS	1.059.000	90,47	803.626	0	-163.061	794.997	0,40%	UBS
JPMORGAN CHASE & CO 0,389% 24/02/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.785.000	94,89	1.567.005	0	-144.332	1.549.537	0,78%	JP MORGAN BANK
AKELIUS 1,75 VTO.07.02.2025	SUECIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	806.000	102,72	775.771	0	-54.158	773.742	0,38%	AKELIUS RESIDENTIAL AB
CAPITAL ONE 0,8 12.06.24	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	982.000	99,17	958.772	0	-19.906	953.924	0,48%	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
ACEA SPA 1,75 23/05/28	ITALIA	ENERGÍA	919.000	103,02	838.177	0	-112.392	834.386	0,42%	ACEA SPA
NYKREDIT REALKREDIT AS 0,25% 13/01/2026	DINAMARCA	FINANZAS	1.022.000	95,87	935.301	0	-56.240	923.601	0,46%	NYKREDIT REALKREDIT AS
CITIGROUP 1,25 06.07.26	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	966.000	100,77	918.136	0	-57.698	915.718	0,46%	CITIGROUP INC
TELE2 AB 2,125 15/05/28	SUECIA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	904.000	105,35	835.332	0	-120.732	831.668	0,41%	TELE2 B
DIGITAL EURO FINCO 2,5 16/01/26	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	929.000	106,79	898.697	0	-94.930	897.157	0,45%	DIGITAL REALTY TRUST
BARCLAYS PLC 1,375% 24/01/2026	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	1.228.000	96,35	1.189.389	0	-12.282	1.170.915	0,59%	BARCLAYS PLC
VONOVIA SE 0,375% 16/06/2027	ALEMANIA	FINANZAS	300.000	94,94	254.837	0	-30.326	254.508	0,13%	VONOVIA FINANCE B.V.
INTL BK RECON & DEVELOP 0,01 24/04/28	UNIÓN EUROPEA	FINANZAS	840.000	85,00	722.722	0	-289	713.731	0,36%	INTL BK RECON & DEVELOP
KFW 0,01% 31/03/2025	ALEMANIA	FINANZAS	900.000	98,76	852.822	0	-38.027	850.770	0,42%	KFW
BNG 1% 01/12/26	HOLANDA	FINANZAS	860.000	94,51	818.693	0	-964	811.822	0,41%	BNG BANK NV
EIB 0,1% 15/10/26	UNIÓN EUROPEA	FINANZAS	820.000	89,38	746.390	200	0	733.135	0,37%	EUROPEAN INVESTMENT BANK
VESTEDA FINANCE 0,75% VTO.18.10.2031	HOLANDA	FINANZAS	793.000	89,03	600.413	0	-119.995	586.014	0,30%	VESTEDA FINANCE BV
UNEDIC 1,75 VTO 25/11/2032	FRANCIA	FINANZAS	600.000	94,49	528.938	0	-49.391	517.520	0,26%	UNEDIC
SELP FINANCE SARL 3,75% 10/08/2027	LUXEMBURGO	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	780.000	102,00	748.525	0	-50.673	744.949	0,37%	SELP FINANCE SARL
PROLOGIS INTL FUND II 3,625% 07/03/30	LUXEMBURGO	FINANZAS	1.020.000	101,62	969.144	0	-87.095	949.453	0,48%	PROLOGIS PROVIDES DISTRIBUTION
CHORUS LTD 3,625 VTO. 07/09/2029	NUEVA ZELANDA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	280.000	98,80	268.578	0	-8.750	267.888	0,13%	CHORUS LTD
NATIONAL GRID 3,949% 20/09/2032	GRAN BRETAÑA	ENERGÍA	520.000	102,65	495.642	0	-38.726	495.076	0,25%	NATIONAL GRID NA INC
ADIF ALTA VELOCIDAD 3,5% 30/07/2029	ESPAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	600.000	97,48	587.049	0	-1.767	583.092	0,29%	ADIF ALTA VELOCIDAD
JYSKE BANK A/S 4,625% 11/04/2026	DINAMARCA	FINANZAS	670.000	97,88	683.401	11.027	0	666.826	0,34%	JYSKE BANK
GENERAL MOTORS FINL 3.8% 07/04/2025	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	946.000	95,52	929.622	0	-32.537	902.441	0,46%	GENERAL MOTORS
WELLTOWER INC 4% 01/06/2025	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	775.720	97,36	760.107	0	-35.240	746.530	0,38%	WELLTOWER INC
AIR LEASE CORP 1,875 15/08/2026	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.948.760	88,98	1.734.369	0	-34.233	1.721.175	0,86%	AIR LEASE CORP
WALT DISNEY COMPANY 2% 01/09/2029	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	373.670	83,12	310.246	0	-13.437	308.858	0,15%	WALT DISNEY CO/THE
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,75% 23/01/29	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	572.330	98,20	561.051	0	-27.632	555.642	0,28%	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
PACCAR FINANCIAR EUROPE 3,25% 29/11/2025	HOLANDA	INDUSTRIAL	1.150.000	99,66	1.165.464	0	-12.682	1.133.388	0,58%	PACCAR INC
LOWE'S COS INC 3 15/10/2050	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.986.600	59,26	1.199.992	0	-52.689	1.167.086	0,59%	LOWES COS INC
US BANCORP 5,727% 21/10/2026	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	804.100	97,63	817.973	0	-7.149	796.473	0,41%	US BANCORP
BOOKING HOLDINGS INC 4,75 15/11/2034	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	670.000	105,18	714.450	0	-30.980	673.713	0,35%	BOOKING HOLDINGS INC
AMGEN INC 1,65% 15/08/2028	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.456.840	84,10	1.228.944	0	-46.865	1.220.597	0,61%	AMGEN INC
EQUINIX INC 3.2% VTO.18.11.2029	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	1.400.080	85,37	1.214.671	0	-73.689	1.188.440	0,60%	EQUINIX INC
UNION PACIFIC CORP 2,375% 20/05/2031	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.466.300	81,72	1.201.064	0	-61.396	1.178.411	0,60%	UNION PACIFIC CORP
KRAFT HEINZ FOODS CO 4,875 01/10/2049	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	671.660	83,27	575.730	0	-22.389	558.492	0,29%	KRAFT HEINZ FOODS CO
UNITEDHEALTH GROUP INC 4,2% 15/05/2032	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1.277.100	93,53	1.186.281	0	-72.300	1.163.290	0,59%	UNITEDHEALTH GROUP INC
CITIGROUP INC 3,07% 24/02/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.494.680	86,56	1.359.898	17.265	0	1.350.798	0,67%	CITIGROUP INC
MORGAN STANLEY 2.475% VTO 21/01/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.523.060	84,10	1.365.686	25.744	0	1.348.377	0,68%	MORGAN STANLEY
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.615 15/03/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.456.840	89,68	1.346.771	0	-3.420	1.342.925	0,67%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
BANK OF AMERICA CORP 1,734% 22/07/2027	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	2.119.040	82,68	1.884.343	70.956	0	1.859.776	0,93%	BANK OF AMERICA CORP
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2,8% 15/10/2041	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	685.850	68,79	472.325	0	-26.095	460.327	0,23%	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
T-MOBILE USA INC 3.30% VTO. 15.02.2051	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.149.390	64,11	720.445	0	-47.978	714.864	0,36%	T-MOBILE US INC
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4,279% 15/03/32	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	690.580	82,28	586.891	0	-17.270	585.098	0,29%	WARNERMEDIA HOLDINGS INC
AUTOSTRAD PER LITALIA 1,75% 01/02/2027	ITALIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	730.000	89,30	680.099	7.800	0	659.704	0,34%	AUTOSTRAD PER L'ITALIA
ORACLE CORP 3,60% 01/04/2040	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.239.260	77,02	912.195	0	-71.315	884.831	0,45%	ORACLE CORP

Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 11, F.P Septiembre 2023

Renta Fija Privada

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
JPMORGAN CHASE & CO 4,912% 25/07/2033	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.286.560	99,03	1.196.585	0	-90.025	1.184.720	0,59%	JPMORGAN CHASE & CO
QUALCOMM INC 6% 20/05/2053	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.125.740	117,14	1.164.852	0	-177.923	1.141.407	0,58%	QUALCOMM INC
PROLOGIS EURO FINANCE 4,25% 31/01/43	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	860.000	97,21	772.387	0	-102.270	733.743	0,38%	PROLOGIS EURO FINANCE
NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3,25% 11/05/2041	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.466.300	72,63	1.004.575	0	-66.598	980.997	0,50%	NXP SEMICONDUCTORS NV
AT&T INC 3,5 VTO 15/09/2053	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.475.760	71,53	916.499	0	-114.983	913.963	0,45%	AT&T INC
GENERAL MOTORS 4,3% 15/02/2029	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.600.000	98,73	1.590.832	0	-111.922	1.467.701	0,79%	GENERAL MOTORS
NBN CO LTD 4,375% 15/03/2033	AUSTRALIA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	850.000	103,47	852.148	0	-65.908	813.578	0,42%	NBN CO LTD
ASB BANK LIMITED 4,5% 16/03/2027	NUUEVA ZELANDA	FINANZAS	830.000	100,99	854.068	0	-3.235	834.949	0,42%	ASB BANK LIMITED
SECURITAS TREASURY IRELA 4,25% 04/04/27	IRLANDA	FINANZAS	1.020.000	100,21	1.037.943	0	-32.162	989.949	0,51%	SECURITAS AB
TRANSURBAN FINANCE CO VTO. 26.04.2033	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	620.000	100,37	615.033	0	-31.720	590.555	0,30%	TRANSURBAN FINANCE CO
NATL GAS TRANSMISSION 4,25% 05/04/2030	GRAN BRETAÑA	ENERGÍA	830.000	101,04	834.362	0	-21.497	817.110	0,41%	NATL GRID ELECT TRANS
BAYNGR 4 5/8 05/26/33	ALEMANIA	ASISTENCIA SANITARIA	740.000	100,69	744.695	0	-12.058	733.018	0,37%	BAYER AG
DOW CHEMICAL 6,9% 15/05/2053	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	449.350	113,07	484.110	0	-14.489	472.713	0,24%	DOW CHEMICAL
INVESTITIONSBANK BERLIN 05/03/24	ALEMANIA	FINANZAS	500.000	97,53	492.459	0	-231	487.394	0,24%	INVESTITIONSBANK BERLIN
PFIZER PFE 5.3 19/05/53	SINGAPUR	ASISTENCIA SANITARIA	468.270	101,98	448.309	0	-25.131	439.266	0,22%	PFIZER INC
TARGA RESOURCES CORP 6,125% 15/03/2033	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	308.396	100,99	303.626	0	-1.221	302.807	0,15%	TARGA RESOURCES PARTNERS LP
EFSE 2,125 19/02/2024	LUXEMBURGO	FINANZAS	510.000	99,10	513.504	0	-396	505.014	0,25%	EFSE
DANSKE BANK 4,75% 21/06/2030	DINAMARCA	FINANZAS	1.370.000	99,95	1.381.765	0	-5.777	1.363.524	0,69%	DANSKE BANK A/S
ORSTED A/S 3,625 08/06/2028	DINAMARCA	ENERGÍA	820.000	99,77	819.688	0	-7.782	810.340	0,41%	ORSTED AS
CAISSE D'AMORT 0,125 25/10/2023	FRANCIA	FINANZAS	700.000	98,93	699.158	0	-57	692.432	0,35%	CAISSE D'AMORT DETTE SOC
CONSTELLATION BRANDS INC 2,25% 01/08/31	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	823.020	82,08	644.344	0	-232	638.725	0,32%	CONSTELLATION BRANDS INC
AEROPORTI ROMA 4,875% 10/07/2023	ITALIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	1.060.000	97,70	1.035.255	0	-12.286	1.023.313	0,51%	AEROPORTI DI ROMA SPA
AVGO 4.11 09/15/28	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	610.170	94,72	564.057	10.131	0	562.689	0,28%	BROADCOM INC
CAISSE D'AMORT DETTE SOC2,375 25/01/2024	FRANCIA	FINANZAS	130.000	99,40	131.480	0	-71	129.153	0,07%	CAISSE D'AMORT DETTE SOC
INVESTITIONSBANK BERLIN 0,01 30/07/24	ALEMANIA	FINANZAS	300.000	96,74	290.594	0	-115	290.117	0,14%	INVESTITIONSBANK BERLIN
CAISSE D'AMORT 0% 19/06/2024	FRANCIA	FINANZAS	100.000	96,94	97.163	0	-156	96.781	0,05%	CAISSE DES DEPOTS ET CON
MIZUHO 4,608 28/08/2030	JAPON	FINANZAS	1.630.000	100,84	1.623.351	0	-27.107	1.616.651	0,80%	MIZUHO FINANCIAL GROUP
LSEG NETHERLANDS4,125% VTO.29.06.2026	HOLANDA	FINANZAS	1.150.000	99,98	1.153.468	3.420	0	1.153.213	0,57%	LSEG NETHERLANDS BV
CHENIERE ENERGY INC 4,625% 15/10/2028	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	662.200	94,22	623.757	0	-3.650	609.075	0,31%	CHENIERE ENERGY INC
INT DISTRIBUTIONS SERV 5,25% 14/09/2023	GRAN BRETAÑA	INDUSTRIAL	1.330.000	100,50	1.336.954	0	-2.771	1.333.826	0,66%	INT DISTRIBUTIONS SERV
SAN DIEGO G & E HOLDINGS 5.35 01/04/53	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	804.100	96,84	752.711	0	-40.414	724.310	0,37%	SAN DIEGO G & E
LLOYDS BANKING GROUP PLC4,75% 21/09/2031	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	1.070.000	99,45	1.057.307	0	-8.213	1.055.902	0,52%	LLOYDS BANKING GROUP PLC
EAST JAPAN RAILWAY 4.389% 05/09/2043	JAPON	FINANZAS	600.000	98,97	579.965	0	-15.694	578.114	0,29%	EAST JAPAN RAILWAY CO
SWEDBANK AB BANK 4,375% 05/09/2030	SUECIA	FINANZAS	1.270.000	99,38	1.245.537	0	-20.583	1.241.594	0,62%	SWEDBANK AB
EUROFINS SCIENTIFIC 4,75% 06/09/2030	LUXEMBURGO	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	560.000	100,18	557.158	0	-5.642	555.383	0,28%	EUROFINS SCIENTIFIC SE
MEDIOBANCA DI CRED FIN 4,875% 13/09/2027	ITALIA	FINANZAS	600.000	100,30	600.761	0	-2.474	599.338	0,30%	MEDIOBANCA DI CRED FIN
BRITISH TELECOMMUNICATIO 4,25% 06/01/33	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.450.000	98,87	1.418.014	0	-19.878	1.413.781	0,70%	BRITISH TELECOMMUNICATIO
			85.979.726		78.321.513	146.609	-3.732.052	77.113.104	38,83%	

Plan de Pensiones Individual DZP Moderado

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 11, 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	16.000.000	0,00	1.729.000	0	0	0		CHICAGO MERCANTILE OF BOARD
FUTURO SP 500 EMINI DEC-23	ESTADOS UNIDOS	DERIVADOS	-10.553.086	0,00	-10.813.750	0	0	0		CHICAGO MARKET EXCHANGE
FUT. EUROSTOXX 50 DEC 23	ALEMANIA	DERIVADOS	-1.582.675	0,00	-1.555.480	0	0	0		EUREX
FUTURO EURO BUND DEC 23	ALEMANIA	DERIVADOS	1.700.000	0,00	2.186.880	0	0	0		DERIVADOS
			5.564.239		-8.453.350	0	0	0		