



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Moderado

2n Semestre 2024



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Moderado

Indicador de Risc i Alertes sobre Liquiditat & Informe de Mercats

Alertes sobre Liquiditat

Alerta que es mostra en cas que el producte financer tingui possibles limitacions respecte de la liquiditat i la venda anticipada:

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas de produir-se alguna de les contingències o dels supòsits excepcionals de liquiditat regulats a la normativa de plans i fons de pensions.

Indicador de Risc i Rendibilitat

Aquesta dada és indicativa del risc del pla i es calcula sobre la base de dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del perfil futur del risc del pla. A més, no existeix cap garantia que la categoria indicada hagi de romandre inalterable i pot variar al llarg del temps.

1 2 3 4 5 6 7

Informe de Mercats

Entre els esdeveniments que més van impactar l'economia i els mercats financers durant la segona meitat del 2024 cal destacar el canvi en les expectatives d'inflació, la victòria de Donald Trump a les eleccions nord-americanes i la consolidació de la temàtica de la intel·ligència artificial com a gran impulsora del creixement econòmic futur.

Tot va apuntar a un alelliment de les baixades de tipus esperades per al 2025 per part dels bancs centrals. Els mercats de bons ho van reflectir als Estats Units, i la referència del Tresor a deu anys va pujar 40 punts bàsics, fins al 4,57%, mentre que el bo equivalent a dos anys va pujar només 9 punts bàsics, fins al 4,24%. A l'Eurozona, la divergència entre terminis va ser més acusada i, mentre el bo alemany de referència a deu anys va veure pujar la seva rendibilitat 26 punts bàsics, el bo a dos anys la va retallar en 73 punts bàsics, fins al 2,08%.

Els índexs de renda variable van experimentar alces en el segon semestre, amb l'excepció d'alguns índexs europeus. L'índex compost global MSCI-World va tancar el semestre un 6,1% més alt, i va acabar el 2024 amb una pujada del 19,3%. A Europa, l'índex compost MSCI-Europe va tancar el semestre amb una caiguda d'un 2,0% i el 2024 amb una pujada d'un 4,9%.

La rendibilitat del fons va ser positiva, tant en el segon semestre com en l'acumulat del 2024.

El comportament dels actius de renda fixa va aportar positivament durant el semestre. La renda fixa i la tresoreria van representar prop del 75% del fons en el semestre. Durant el semestre, la cartera va tenir una durada entre 5,1 i 6,1 anys, per sobre de la referència del fons a llarg termini de 5 anys. La posició del crèdit o renda fixa privada es va situar prop del 40% del fons de manera estable en el període, la qual cosa va ajudar a mitigar el comportament negatiu del deute públic.

La renda variable va representar entre el 24 i el 26% del fons al llarg del període. L'elevat pes de les accions nord-americanes a la cartera, juntament amb el comportament molt positiu d'aquest mercat i l'alça del dòlar nord-americà davant de l'euro, van ser els principals arguments per a la rendibilitat del fons, tant en el segon semestre com en el conjunt del 2024. A més, la selecció de valors va millorar la rendibilitat obtinguda pel benchmark al llarg de l'exercici, i aquesta diferència positiva es va materialitzar en sectors com el de l'Energia, la Tecnologia i l'Immobiliari.

Dades de Plans de Pensions

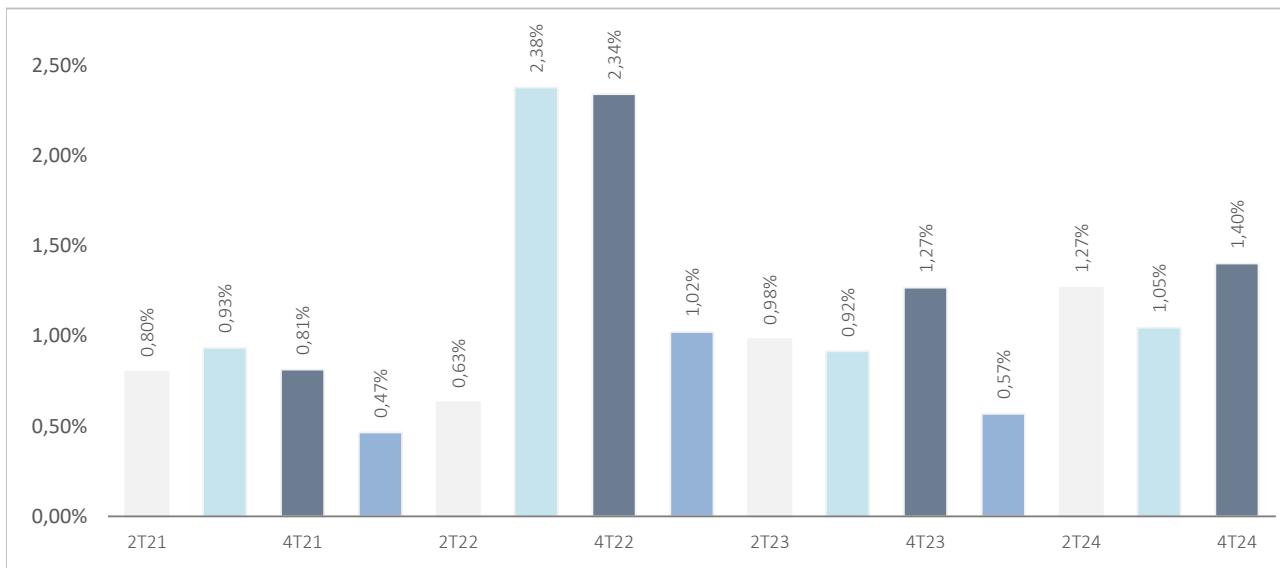
| | |
|---|--|
| Categoría Inverco | Renda Fixa Mixta |
| Índex de Referència | 25% MSDEWIN + 15% EGBO + 15% QW1A + 15% LUATTRUU + 15% ERSO + 15% LUACTRUU |
| Data d'Adscripció del Pla | 08/03/2001 |
| Fons Adscrit | DZ MODERADO, F.P |
| Gestora del Fons | Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA |
| Depositari del Fons | BNP Paribas S.A., Suc. en España |
| Auditor del Fons | KPMG Auditores, S.L. |
| Entitat contractada per a la Gestió d'Actius financers | DWS Investments GmbH, Frankfurt am Main/Alemania |
| Divisa de denominació | EURO |
| Patrimoni | EUROS 152.820.417 |
| Valor de la participació | EUROS 8,379679047 |
| Nre. de partícips | 7.784 |
| Inversió mínima inicial | 30 EUROS |
| Inversió mínima (Aport. Periòdic.) | 30 EUROS mensuals |
| Comissió de gestió | 1,300% s/ patrimoni |
| Comissió de depositaria | 0,1960% s/ patrimoni |
| Altres Despeses 2024-12(Auditoria, Registre Mercantil, Notari i altres) | 0,03% s/ patrimoni |
| Codi de Producte | 591 |



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Moderado

Rendibilitats Històriques 2n Semestre 2024

Volatilitats històriques



Rendibilitats

| | | | |
|-----------------|--------|------|---------|
| Mes | -0,46% | 2023 | 6,44% |
| 3 mesos | 2,88% | 2022 | -15,67% |
| YTD24 | 9,43% | 2021 | 1,63% |
| | | 2020 | 1,34% |
| | | 2019 | 8,46% |
| Mitjana 3 anys | -0,60% | 2018 | -3,75% |
| Mitjana 5 anys | 0,23% | 2017 | 1,59% |
| Mitjana 10 anys | 1,02% | 2016 | 0,53% |
| Mitjana 15 anys | 1,93% | 2015 | 2,65% |
| Mitjana 20 anys | 2,18% | 2014 | 5,57% |

Evolució valor de liquidació dels darrers 10 anys



Font: elaboració pròpria.

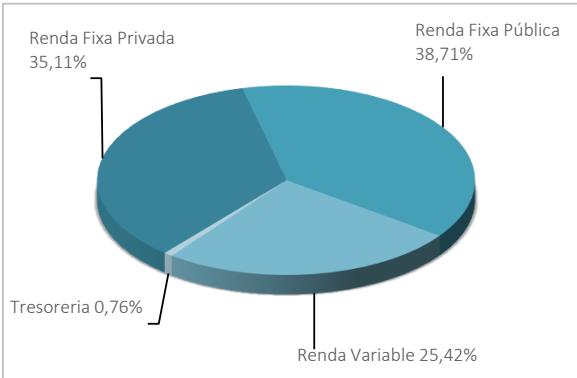
(1) Les rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures. Inscrit al Registre Administratiu de la D.G.S. amb el núm. F0718



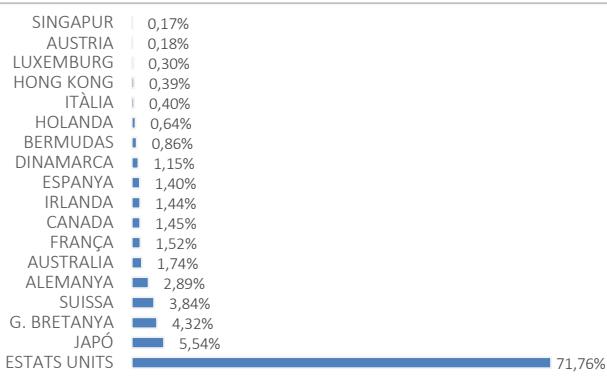
Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Moderado

Anàlisi de la cartera el 2n Semestre 2024

Cartera per tipus d'actius



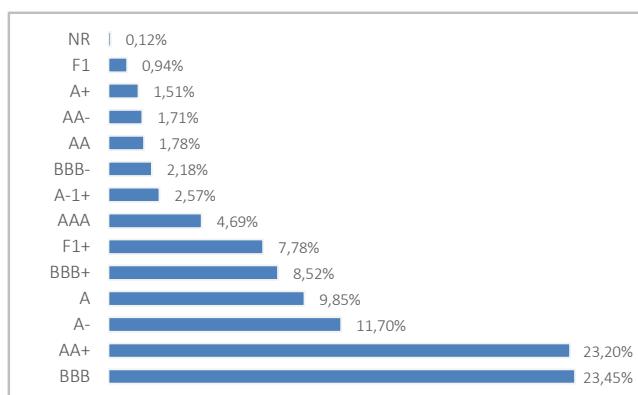
Distribució geogràfica de la renda variable



Valors Principals

| Valor | País | Sector | % |
|---|--------------|-----------------------|-------|
| US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026 | ESTATS UNITS | GOVERNAMENTAL | 2,85% |
| US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026 | ESTATS UNITS | GOVERNMENTAL | 2,49% |
| US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029 | ESTATS UNITS | GOVERNMENTAL | 1,94% |
| US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028 | ESTATS UNITS | GOVERNMENTAL | 1,85% |
| US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031 | ESTATS UNITS | GOVERNMENTAL | 1,50% |
| APPLE INC | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 1,35% |
| US TREASURY N/B T 2.75% 15/08/2023 | ESTATS UNITS | GOVERNMENTAL | 1,32% |
| NVIDIA CORPORATION DISEÑA | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 1,21% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026 | ITÀLIA | GOVERNMENTAL | 1,16% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0,6 01/08/2031 | ITÀLIA | GOVERNMENTAL | 1,11% |

Distribució dels Actius de Renda Fixa per Rating



Operacions Vinculades

Informació sobre operacions vinculades en virtut del que es disposa a l'article 85 tr. del Reglament de Plans i Fons de Pensions: l'Entitat Gestora pot realitzar per compte del Fons de Pensions operacions vinculades previstes a l'article 85 tr. del Reglament de Plans i Fons de Pensions.

Per a això, la Gestora ha adoptat procediments, recollits al seu Reglament Intern de Conducta, per evitar conflictes d'interès i assegurar-se que les operacions vinculades, en cas que es produueixin, es realitzin en interès exclusiu dels Fons de Pensions gestionats i a preus o en condicions iguals o millors que els de mercat.



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Moderado

Informació Adicional

Li recordem que les aportacions a plans de pensions anteriors al 31/12/2006 poden generar el dret a la reducció fiscal del 40% en les condicions i els terminis regulats per la normativa en vigor (excepte per al País Basc i Navarra, on la reducció s'aplicarà, si escau, en les condicions estableties per la normativa foral en vigor). En aquest sentit, li comuniquem que:

- per a contingències esdevingudes entre el 2011 i el 2014: el rescat haurà de produir-se abans de la finalització del vuitè any des que es va produir la contingència.
- per a contingències esdevingudes a partir del 2015: el rescat haurà de produir-se en l'exercici fiscal en què es produeix la contingència o en els dos exercicis següents.

En cas de ser titular de diversos plans de pensions podrà aplicar la reducció del 40% en tots ells (en cas de tenir-hi dret i d'existir aportacions anteriors al 31/12/2006), sempre que els rescats (en el seu conjunt) es realitzin en el mateix exercici fiscal.

La informació relacionada amb les característiques ambientals i/o socials estarà disponible a l'annex a l'Informe de gestió dels Comptes anuals.



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Moderado

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DZ MODERADO, F.P 2n Semestre 2024

Renda Variable

| Nom del Valor | País | Sector | Títols | Canvi mig | Efectiu | Plusvàlua | Minusvàlua | Valor Realització | % Total | Emisora |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------|---------|--------------------------------|
| AC.SCHLUMBERGER LTD | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 7.115 | 51,05 | 263.487 | 0 | -72.547 | 263.487 | 0,12% | SCHLUMBERGER NV |
| AC.ABB LTD | SUISSA | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 7.634 | 30,44 | 398.725 | 163.765 | 0 | 398.725 | 0,18% | ABB |
| AC.HENKEL KGAA PRF | ALEMANYA | CONSUM CÍCLIC | 3.022 | 82,66 | 255.963 | 6.154 | 0 | 255.963 | 0,12% | HENKEL PREF |
| AC.PFIZER INC | ESTATS UNITS | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 5.164 | 30,64 | 132.329 | 0 | -13.879 | 132.329 | 0,06% | PFIZER INC |
| AC.ALLIANZ SE | ALEMANYA | FINANCER | 931 | 292,90 | 275.483 | 2.789 | 0 | 275.483 | 0,13% | ALLIANZ SE |
| AC.EXPERIAN GROUP LTD | G. BRETANYA | INDUSTRIAL | 3.084 | 35,03 | 128.523 | 2.524 | 0 | 128.523 | 0,06% | EXPERIAN GROUP |
| AC.NATIONAL GRID TRANSCO PLC NUEVAS | G. BRETANYA | ENERGIA | 20.274 | 10,86 | 232.992 | 0 | -23.444 | 232.992 | 0,11% | NATIONAL GRID TRANSCO |
| AC.UNICREDIT SPA | ITALIA | FINANCER | 5.891 | 19,39 | 226.951 | 112.745 | 0 | 226.951 | 0,10% | UNICREDITO ITALIANO (MILAN) |
| AC.KONINKLIJKE KPN NV | HOLANDA | TELECOMUNICACIONS | 12.555 | 3,26 | 44.131 | 3.222 | 0 | 44.131 | 0,02% | KONINKLIJKE KPN NV |
| AC.UNILEVER PLC | G. BRETANYA | CONSUM CÍCLIC | 5.808 | 40,98 | 319.540 | 46.709 | 0 | 319.540 | 0,15% | UNILEVER |
| AC.QUALCOMM INC | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 1.659 | 212,55 | 246.165 | 0 | -80.074 | 246.165 | 0,11% | QUALCOMM INC |
| AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD | JAPÓ | INDUSTRIAL | 700 | 26.625,32 | 79.969 | 0 | -38.957 | 79.969 | 0,04% | DAIKIN INDUSTRIES LTD |
| AC.WELLS FARGO | ESTATS UNITS | FINANCER | 4.171 | 46,57 | 282.981 | 104.345 | 0 | 282.981 | 0,13% | WELLS FARGO |
| AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 194 | 1.543,27 | 229.299 | 0 | -48.759 | 229.299 | 0,10% | METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL |
| FRESENIUS SE | ALEMANYA | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 5.009 | 30,90 | 168.002 | 13.212 | 0 | 168.002 | 0,08% | FRESENIUS SE & CO KGAA |
| ASML HOLDING NV | HOLANDA | INDUSTRIAL | 464 | 438,95 | 314.917 | 111.246 | 0 | 314.917 | 0,14% | ASML HOLDING NV |
| NOVARTIS R | SUISSA | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 4.330 | 76,53 | 408.805 | 73.955 | 0 | 408.805 | 0,19% | NOVARTIS AG |
| ADIDAS AG (GR) | ALEMANYA | CONSUM NO CÍCLIC | 1.051 | 232,04 | 248.877 | 5.005 | 0 | 248.877 | 0,11% | ADIDAS AG |
| DEUTSCHE TELEKOM (GR) | ALEMANYA | TELECOMUNICACIONS | 6.729 | 28,05 | 194.401 | 5.627 | 0 | 194.401 | 0,09% | DEUTSCHE TELEKOM INT FIN |
| LOGITECH INTERNACIONAL | SUISSA | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 2.750 | 73,47 | 219.650 | 6.706 | 0 | 219.650 | 0,10% | LOGITECH INTERNACIONAL |
| THE HOME DEPOT INC | ESTATS UNITS | INDUSTRIAL | 1.917 | 301,49 | 720.266 | 155.271 | 0 | 720.266 | 0,33% | THE HOME DEPOT INC |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ESTATS UNITS | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 964 | 568,67 | 471.020 | 0 | -35.571 | 471.020 | 0,21% | UNITEDHEALTH GROUP INC |
| CYSCO SYSTEMS INC | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 2.266 | 47,66 | 129.573 | 25.868 | 0 | 129.573 | 0,06% | CISCO SYSTEMS INC |
| BOOKING HOLDINGS INC | ESTATS UNITS | CONSUM NO CÍCLIC | 98 | 2.430,48 | 470.302 | 243.336 | 0 | 470.302 | 0,21% | BOOKING HOLDINGS INC |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | ESTATS UNITS | FINANCER | 1.085 | 479,35 | 475.038 | 0 | -20.455 | 475.038 | 0,22% | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B |
| ROCHE HOLDING | SUISSA | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 1.343 | 319,44 | 365.234 | 0 | -53.085 | 365.234 | 0,17% | ROCHE HOLDING AG-GENUSCHEIN |
| DAIMLER AG REGISTERED | ALEMANYA | CONSUM NO CÍCLIC | 2.290 | 61,76 | 123.202 | 0 | -18.228 | 123.202 | 0,06% | DAIMLER AG |
| AXA | FRANÇA | FINANCER | 7.803 | 21,80 | 267.799 | 97.712 | 0 | 267.799 | 0,12% | AXA SA |
| RIO TINTO | G. BRETANYA | MATERIES PRIMERES | 5.481 | 48,96 | 313.152 | 0 | -6.859 | 313.152 | 0,14% | RIO TINTO |
| UBS GROUP AG | SUISSA | FINANCER | 10.660 | 28,02 | 314.639 | 11.783 | 0 | 314.639 | 0,14% | UBS |
| IBERDROLA | ESPAÑYA | SERVEIS PÚBLICS | 27.626 | 9,94 | 367.426 | 92.857 | 0 | 367.426 | 0,17% | IBERDROLA SA |
| TOYOTA MOTOR CORP | JAPÓ | INDUSTRIAL | 10.400 | 2.250,45 | 200.312 | 48.884 | 0 | 200.312 | 0,09% | TOYOTA MOTOR CORP |
| JOHNSON & JOHNSON | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 2.882 | 163,15 | 402.582 | 0 | -23.055 | 402.582 | 0,18% | JOHNSON & JOHNSON |
| JP MORGAN CHASE | ESTATS UNITS | FINANCER | 3.593 | 132,10 | 831.908 | 361.640 | 0 | 831.908 | 0,38% | JP MORGAN BANK |
| HP INC | ESTATS UNITS | TELECOMUNICACIONS | 6.384 | 31,57 | 201.207 | 15.593 | 0 | 201.207 | 0,09% | HP INC |
| FACEBOOK INC-A | ESTATS UNITS | TELECOMUNICACIONS | 1.700 | 563,66 | 961.425 | 48.522 | 0 | 961.425 | 0,44% | FACEBOOK |
| APPLE INC | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 12.374 | 141,35 | 2.993.032 | 1.267.461 | 0 | 2.993.032 | 1,36% | APPLE INC |
| VISA INC CLASS A | ESTATS UNITS | FINANCER | 1.095 | 226,06 | 334.263 | 97.074 | 0 | 334.263 | 0,15% | VISA |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 3.455 | 89,21 | 303.383 | 19.002 | 0 | 303.383 | 0,14% | COLGATE-PALMOLIVE COMPANY |
| WALT DISNEY CO | ESTATS UNITS | TELECOMUNICACIONS | 2.573 | 112,96 | 276.734 | 3.038 | 0 | 276.734 | 0,13% | WALT DISNEY CO |
| GILEAD SCIENCES INC COM STK | ESTATS UNITS | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 5.629 | 83,27 | 502.220 | 82.348 | 0 | 502.220 | 0,23% | GILEAD SCIENCES INC |
| SCOUT24 AG | ALEMANYA | CONSUM CÍCLIC | 889 | 85,30 | 75.654 | 0 | -175 | 75.654 | 0,03% | SCOUT24 AG |
| ACS | ESPAÑYA | INDUSTRIAL | 3.474 | 36,50 | 168.281 | 41.478 | 0 | 168.281 | 0,08% | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO |
| OTIS WORLDWIDE CORP | ESTATS UNITS | INDUSTRIAL | 3.704 | 78,69 | 331.330 | 47.735 | 0 | 331.330 | 0,15% | OTIS WORLDWIDE CORP |
| AMGEN INC | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 273 | 259,44 | 68.728 | 3.366 | 0 | 68.728 | 0,03% | AMGEN INC |
| AC.PROCTER & GAMBLE CO. | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 1.500 | 142,59 | 242.900 | 36.069 | 0 | 242.900 | 0,11% | PROCTER & GAMBLE |
| WW GRANIER INC | ESTATS UNITS | INDUSTRIAL | 285 | 611,90 | 290.160 | 117.414 | 0 | 290.160 | 0,13% | WW GRANIER INC |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | ESTATS UNITS | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 490 | 458,37 | 190.594 | 0 | -23.382 | 190.594 | 0,09% | VERTEX PHARMACEUTICALS INC |
| AC.BANK OF AMERICA CORP | ESTATS UNITS | FINANCER | 9.720 | 41,37 | 412.627 | 41.003 | 0 | 412.627 | 0,19% | BANK OF AMERICA CORP |
| AC.MICROSOFT CORP. | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 5.785 | 239,81 | 2.355.229 | 990.706 | 0 | 2.355.229 | 1,07% | MICROSOFT |
| AC.ADOBE SYSTEMS INC | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 634 | 302,52 | 272.313 | 82.283 | 0 | 272.313 | 0,12% | ADOBE SYSTEMS INC |
| PAYOUT HOLDINGS INC | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 2.389 | 84,57 | 196.948 | 4.864 | 0 | 196.948 | 0,09% | PAYOUT HOLDINGS INC |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 691 | 129,26 | 164.964 | 75.751 | 0 | 164.964 | 0,08% | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC |
| CHENIERE ENERGY INC | ESTATS UNITS | ENERGIA | 1.658 | 162,07 | 344.106 | 94.848 | 0 | 344.106 | 0,16% | CHENIERE ENERGY INC |
| AC.ALPHABET INC-CL A | ESTATS UNITS | TELECOMUNICACIONS | 10.455 | 94,12 | 1.911.643 | 950.346 | 0 | 1.911.643 | 0,87% | ALPHABET INC |
| NVR INC | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 21 | 4.175,49 | 165.900 | 78.320 | 0 | 165.900 | 0,08% | NVR INC |



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Moderado

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DZ MODERADO, F.P 2n Semestre 2024

Renda Variable

| Nom del Valor | País | Sector | Títols | Canvi mig | Efectiu | Plusvàlua | Minusvàlua | Valor Realització | % Total | Emisora |
|---------------------------------|---------------|-----------------------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------|---------|--------------------------------|
| NINTENDO CO LTD | JAPÓ | TELECOMUNICACIÓNS | 2.300 | 6.295,26 | 130.449 | 39.520 | 0 | 130.449 | 0,06% | NINTENDO CO LTD |
| CIGNA CORP | ESTATS UNITS | FINANCER | 1.036 | 322,11 | 276.326 | 0 | -52.807 | 276.326 | 0,13% | CIGNA CORP |
| OMNICOM GROUP INC | ESTATS UNITS | TELECOMUNICACIÓNS | 2.816 | 96,03 | 234.027 | 0 | -15.138 | 234.027 | 0,11% | OMNICOM GROUP INC |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | ESTATS UNITS | INDUSTRIAL | 556 | 244,78 | 327.219 | 192.349 | 0 | 327.219 | 0,15% | LENNOX INTERNATIONAL INC |
| IPSEN SA | FRANÇA | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 1.359 | 125,15 | 150.441 | 0 | -19.633 | 150.441 | 0,07% | IPSEN SA |
| PULTEGROUP INC | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 867 | 73,74 | 91.197 | 31.961 | 0 | 91.197 | 0,04% | PULTEGROUP INC |
| ARISTA NETWORKS INC | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 2.172 | 102,58 | 231.885 | 19.629 | 0 | 231.885 | 0,11% | ARISTA NETWORKS INC |
| DELL TECHNOLOGIES INC | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 1.435 | 49,81 | 159.730 | 95.685 | 0 | 159.730 | 0,07% | DELL TECHNOLOGIES INC |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | ESTATS UNITS | MATERIES PRIMERES | 2.900 | 83,26 | 238.991 | 12.088 | 0 | 238.991 | 0,11% | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 3.929 | 27,69 | 228.840 | 121.068 | 0 | 228.840 | 0,10% | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC |
| PACCAR INC | ESTATS UNITS | INDUSTRIAL | 2.625 | 117,94 | 263.741 | 0 | -27.797 | 263.741 | 0,12% | PACCAR INC |
| MCKESSON CORPORATION | ESTATS UNITS | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 571 | 489,41 | 314.322 | 46.636 | 0 | 314.322 | 0,14% | MCKESSON CORP |
| MASTERCARD INC- CLASS A | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 112 | 342,95 | 56.965 | 19.979 | 0 | 56.965 | 0,03% | MASTERCARD INC |
| AMERISOURCE BERGEN CORPORATION | ESTATS UNITS | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 1.629 | 221,15 | 353.523 | 21.141 | 0 | 353.523 | 0,16% | AMERISOURCE BERGEN CORP |
| COSTCO WHOLESALE CORP | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 171 | 494,04 | 151.339 | 67.419 | 0 | 151.339 | 0,07% | COSTCO WHOLESALE CORP |
| CONSTELLATION BRANDS INC | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 621 | 252,89 | 132.561 | 0 | -12.738 | 132.561 | 0,06% | CONSTELLATION BRANDS INC |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | ESTATS UNITS | INDUSTRIAL | 1.261 | 235,29 | 274.208 | 0 | -4.037 | 274.208 | 0,12% | PACKAGING CORP OF AMERICA |
| OEST ELEKTRITZITATSWIRTS_A | AUSTRIA | SERVEIS PÚBLICS | 1.428 | 75,17 | 99.960 | 0 | -7.382 | 99.960 | 0,05% | VERBUND |
| CBRE GROUP INC | ESTATS UNITS | IMMOBILIARI | 3.044 | 78,67 | 386.019 | 159.944 | 0 | 386.019 | 0,18% | CBRE GROUP INC |
| TESLA MOTORS INC | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 2.359 | 224,88 | 920.173 | 400.583 | 0 | 920.173 | 0,42% | TESLA MOTORS INC |
| ABBVIE INC | ESTATS UNITS | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 1.011 | 153,38 | 173.528 | 30.926 | 0 | 173.528 | 0,08% | ABBVIE INC |
| AMAZON.COM INC | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 7.104 | 200,76 | 1.505.400 | 146.687 | 0 | 1.505.400 | 0,69% | AMAZON.COM INC |
| OWENS CORNING | ESTATS UNITS | INDUSTRIAL | 1.463 | 88,57 | 240.681 | 112.336 | 0 | 240.681 | 0,11% | OWENS CORNING |
| AC.BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. | ESTATS UNITS | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 7.200 | 59,24 | 393.345 | 0 | -13.000 | 393.345 | 0,18% | BRISTOL MYERS SQUIBB CO |
| NETFLIX INC (USD) | ESTATS UNITS | TELECOMUNICACIÓNS | 634 | 280,86 | 545.827 | 373.239 | 0 | 545.827 | 0,25% | NETFLIX INC |
| ELI LILLY & CO | ESTATS UNITS | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 626 | 482,84 | 466.792 | 190.167 | 0 | 466.792 | 0,21% | ELI LILLY & CO |
| NVIDIA CORPORATION DISEÑA | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 20.695 | 23,03 | 2.684.363 | 2.228.084 | 0 | 2.684.363 | 1,22% | NVIDIA CORPORATION |
| INTUIT INC | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 262 | 379,02 | 159.052 | 60.671 | 0 | 159.052 | 0,07% | INTUIT INC |
| METLIFE INC | ESTATS UNITS | FINANCER | 1.877 | 73,13 | 148.448 | 11.347 | 0 | 148.448 | 0,07% | METLIFE INC |
| AC.ACCENTURE PLC-CL A | IRLANDA | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 980 | 318,86 | 332.998 | 42.928 | 0 | 332.998 | 0,15% | ACCENTURE LTD |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ESPAÑA | FINANCER | 15.059 | 5,31 | 142.338 | 62.331 | 0 | 142.338 | 0,06% | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG |
| BUNZL | I.G. BRÈTANYA | CONSUM CÍCLIC | 2.929 | 29,97 | 116.784 | 15.791 | 0 | 116.784 | 0,05% | BUNZL |
| STEEL DYNAMICS INC | ESTATS UNITS | MATERIES PRIMERES | 2.300 | 145,58 | 253.414 | 0 | -65.578 | 253.414 | 0,12% | STEEL DYNAMICS |
| AC.COCA-COLA COMPANY | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 5.331 | 66,74 | 320.590 | 0 | -8.204 | 320.590 | 0,15% | COCA-COLA |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | ESTATS UNITS | TELECOMUNICACIÓNS | 3.105 | 37,96 | 119.935 | 3.089 | 0 | 119.935 | 0,05% | VERIZON COMMUNICATIONS |
| INDITEX | ESPAÑA | CONSUM CÍCLIC | 2.173 | 28,85 | 107.868 | 45.171 | 0 | 107.868 | 0,05% | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JAPÓ | INDUSTRIAL | 3.800 | 5.124,98 | 259.286 | 136.586 | 0 | 259.286 | 0,12% | RECRUIT HOLDINGS CO LTD |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | AUSTRALIA | MATERIES PRIMERES | 6.476 | 17,72 | 70.534 | 0 | -3.182 | 70.534 | 0,03% | FORTESCUE METALS GROUP LTD |
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | JAPÓ | INDUSTRIAL | 3.000 | 2.537,05 | 43.952 | 0 | -8.032 | 43.952 | 0,02% | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | BERMUDAS | FINANCER | 2.933 | 98,92 | 261.626 | 0 | -6.807 | 261.626 | 0,12% | ARCH CAPITAL GROUP LTD |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 860 | 294,92 | 383.962 | 141.362 | 0 | 383.962 | 0,17% | MOTOROLA SOLUTIONS INC |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | AUSTRALIA | FINANCER | 2.202 | 104,12 | 201.394 | 54.082 | 0 | 201.394 | 0,09% | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA |
| GENERAL MILLS INC | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 1.676 | 82,22 | 103.234 | 0 | -31.370 | 103.234 | 0,05% | GENERAL MILLS INC |
| FOX CORP | ESTATS UNITS | TELECOMUNICACIÓNS | 4.948 | 29,29 | 232.177 | 88.740 | 0 | 232.177 | 0,11% | FOX CORP |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | SINGAPUR | FINANCER | 3.080 | 31,48 | 94.947 | 26.171 | 0 | 94.947 | 0,04% | DBS GROUP HOLDINGS LTD |
| ROYALTY PHARMA PLC | I.G. BRÈTANYA | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 3.258 | 28,04 | 80.277 | 0 | -3.801 | 80.277 | 0,04% | ROYALTY PHARMA PLC |
| BAKER HUGHES CO | ESTATS UNITS | ENERGIA | 8.204 | 31,08 | 325.052 | 81.791 | 0 | 325.052 | 0,15% | BAKER HUGHES CO |
| HYDRO ONE LTD | CANADA | SERVEIS PÚBLICS | 1.932 | 33,96 | 57.433 | 9.593 | 0 | 57.433 | 0,03% | HYDRO ONE LTD |
| LOBLAW COS LTD INC | CANADA | CONSUM CÍCLIC | 1.136 | 134,19 | 144.303 | 37.172 | 0 | 144.303 | 0,07% | LOBLAW COS LTD INC |
| RIO TINTO LTD | AUSTRALIA | MATERIES PRIMERES | 1.125 | 104,71 | 78.863 | 3.213 | 0 | 78.863 | 0,04% | RIO TINTO LTD |
| PEMBINA PIPELINE CORP | CANADA | FINANCER | 5.486 | 44,71 | 195.649 | 28.297 | 0 | 195.649 | 0,09% | PEMBINA PIPELINE CORP |
| BEST BUY CO INC | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 1.193 | 85,03 | 98.869 | 4.840 | 0 | 98.869 | 0,04% | BEST BUY CO INC |
| 31 GRP | I.G. BRÈTANYA | FINANCER | 7.788 | 14,72 | 335.770 | 205.316 | 0 | 335.770 | 0,15% | 31 GRP |
| EXPEDITORS INT'L WASH INC | ESTATS UNITS | INDUSTRIAL | 1.365 | 125,52 | 146.045 | 0 | -7.434 | 146.045 | 0,07% | EXPEDITORS INT'L WASH INC |
| TOKYO ELECTRON LTD (JT) | JAPÓ | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 1.000 | 18.582,88 | 148.068 | 25.397 | 0 | 148.068 | 0,07% | TOKYO ELECTRON LTD |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL | IRLANDA | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 1.314 | 113,54 | 109.544 | 0 | -27.745 | 109.544 | 0,05% | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL |



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Moderado

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DZ MODERADO, F.P 2n Semestre 2024

Renda Variable

| Nom del Valor | País | Sector | Títols | Canvi mig | Efectiu | Plusvàlua | Minusvàlua | Valor Realització | % Total | Emisora |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------|---------|--------------------------------|
| TESCO PLC | G. BRETANYA | CONSUM CÍCLIC | 95.767 | 2,62 | 426.673 | 143.726 | 0 | 426.673 | 0,19% | TESCO PLC |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | IRLANDA | INDUSTRIAL | 1.037 | 192,79 | 369.955 | 181.050 | 0 | 369.955 | 0,17% | TRANE TECHNOLOGIES PLC |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | JAPÓ | MATERIES PRIMERES | 3.700 | 4.371,32 | 119.968 | 13.795 | 0 | 119.968 | 0,05% | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD |
| ZILLOW GROUP INC | ESTATS UNITS | IMMOBILIARI | 909 | 84,75 | 65.016 | 0 | -8.378 | 65.016 | 0,03% | ZILLOW GROUP INC |
| CARDINAL HEALTH INC | ESTATS UNITS | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 2.332 | 103,66 | 266.401 | 45.439 | 0 | 266.401 | 0,12% | CARDINAL HEALTH |
| BROADCOM INC | ESTATS UNITS | TELECOMUNICACIÓNS | 4.588 | 92,51 | 1.027.410 | 636.616 | 0 | 1.027.410 | 0,47% | BROADCOM LTD |
| KIMBERLY-CLARK CORP | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 1.086 | 139,21 | 137.457 | 163 | 0 | 137.457 | 0,06% | KIMBERLY-CLARK CORP |
| WESFARMERS LTD | AUSTRALIA | INDUSTRIAL | 3.573 | 51,48 | 152.528 | 39.056 | 0 | 152.528 | 0,07% | WESFARMERS LTD |
| KLA CORP | ESTATS UNITS | INDUSTRIAL | 254 | 388,31 | 154.593 | 64.238 | 0 | 154.593 | 0,07% | KLA CORP |
| ONEOK INC | ESTATS UNITS | ENERGIA | 3.675 | 68,02 | 356.388 | 126.787 | 0 | 356.388 | 0,16% | ONEOK INC |
| FAIR ISAAC CORP | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 215 | 756,84 | 413.453 | 264.385 | 0 | 413.453 | 0,19% | FAIR ISAAC CORP |
| DAIICHI SANKYO CO LTD | JAPÓ | INDUSTRIAL | 4.800 | 4.265,45 | 127.892 | 0 | -2.798 | 127.892 | 0,06% | DAIICHI SANKYO CO LTD |
| AIA GROUP LTD | HONG KONG | FINANCER | 17.600 | 77,23 | 122.572 | 0 | -37.139 | 122.572 | 0,06% | AIA GROUP LTD |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | JAPÓ | FINANCER | 6.500 | 2.128,29 | 149.788 | 61.143 | 0 | 149.788 | 0,07% | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR |
| SONY CORPORATION (JP) | JAPÓ | INDUSTRIAL | 7.400 | 2.631,47 | 152.633 | 27.531 | 0 | 152.633 | 0,07% | SONY CORPORATION |
| mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC | JAPÓ | FINANCER | 13.400 | 991,20 | 151.444 | 65.509 | 0 | 151.444 | 0,07% | mitsubishi UFJ FIN GRP |
| KDDI CORP | JAPÓ | TELECOMUNICACIÓNS | 2.700 | 4.430,89 | 83.345 | 5.942 | 0 | 83.345 | 0,04% | KDDI CORP |
| HITACHI LTD | JAPÓ | INDUSTRIAL | 9.500 | 1.654,76 | 228.983 | 128.718 | 0 | 228.983 | 0,10% | HITACHI LTD |
| KEYENCE CORP | JAPÓ | INDUSTRIAL | 400 | 62.417,48 | 158.274 | 0 | -921 | 158.274 | 0,07% | KEYENCE CORP |
| FREEPORt MC MORAN COPPER | ESTATS UNITS | INDUSTRIAL | 1.697 | 53,82 | 62.418 | 0 | -21.622 | 62.418 | 0,03% | FREEPORt-MCMORAN INC |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | AUSTRALIA | INDUSTRIAL | 7.977 | 38,59 | 145.153 | 0 | -41.540 | 145.153 | 0,07% | WOOLWORTHS GROUP LTD |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | ESTATS UNITS | INDUSTRIAL | 978 | 272,92 | 321.115 | 78.692 | 0 | 321.115 | 0,15% | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE |
| TAKEADA PHARMACEUTICAL CO LTD | JAPÓ | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 3.300 | 4.458,96 | 84.471 | 0 | -7.936 | 84.471 | 0,04% | TAKEADA PHARMACEUTICAL |
| HONDA MOTOR CO LTD | JAPÓ | INDUSTRIAL | 10.500 | 1.130,23 | 98.676 | 24.149 | 0 | 98.676 | 0,04% | HONDA MOTOR CO LTD |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC | G. BRETANYA | CONSUM CÍCLIC | 1.782 | 44,21 | 84.072 | 0 | -7.748 | 84.072 | 0,04% | BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC |
| TALANX AG | ALEMANYA | FINANCER | 1.490 | 59,16 | 122.404 | 34.251 | 0 | 122.404 | 0,06% | TALANX AG |
| EVEREST GROUP LTD | BERMUDAS | FINANCER | 641 | 362,72 | 224.414 | 11.555 | 0 | 224.414 | 0,10% | EVEREST RE GROUP LTD |
| S&P GLOBAL INC | ESTATS UNITS | FINANCER | 799 | 523,55 | 384.357 | 6.610 | 0 | 384.357 | 0,17% | S&P GLOBAL INC |
| AC.WAL-MART STORES INC. | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 5.709 | 60,63 | 498.219 | 176.525 | 0 | 498.219 | 0,23% | WAL MART STORES INC |
| KAO CORP LTD | JAPÓ | CONSUM CÍCLIC | 1.800 | 5.609,12 | 70.397 | 6.385 | 0 | 70.397 | 0,03% | KAO CORP LTD |
| SOFTBANK CORP | JAPÓ | TELECOMUNICACIÓNS | 2.300 | 6.396,28 | 129.337 | 36.066 | 0 | 129.337 | 0,06% | SOFTBANK CORP |
| KEYERA CORP | CANADA | ENERGIA | 4.096 | 32,96 | 120.910 | 28.419 | 0 | 120.910 | 0,06% | KEYERA CORP |
| CSL LTD | AUSTRALIA | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 815 | 270,42 | 136.958 | 5.206 | 0 | 136.958 | 0,06% | CSL LTD |
| NOVO NORDISK A/S-B (SEP23) | DINAMARCA | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 3.683 | 271,29 | 308.286 | 174.018 | 0 | 308.286 | 0,14% | NOVO NORDISK A/S |
| CENTRICA PLC | G. BRETANYA | SERVEIS PÚBLICS | 94.531 | 1,61 | 152.777 | 0 | -24.435 | 152.777 | 0,07% | CENTRICA PLC |
| SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | JAPÓ | CONSUM CÍCLIC | 7.500 | 1.764,35 | 114.196 | 30.566 | 0 | 114.196 | 0,05% | SEVEN & I HOLDINGS CO LTD |
| TRANSURBAN GROUP | AUSTRALIA | INDUSTRIAL | 10.048 | 12,20 | 80.295 | 6.913 | 0 | 80.295 | 0,04% | TRANSURBAN FINANCE CO |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | AUSTRALIA | FINANCER | 5.245 | 29,12 | 116.131 | 24.733 | 0 | 116.131 | 0,05% | NATIONAL AUSTRALIA BANK |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING | HONG KONG | FINANCER | 2.700 | 285,99 | 98.460 | 4.949 | 0 | 98.460 | 0,04% | HONG KONG EXCHANGES & CLEARING |
| MURATA MANUFACTURING CO LTD | JAPÓ | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 6.100 | 2.655,50 | 95.587 | 0 | -6.788 | 95.587 | 0,04% | MURATA MANUFACTURING CO LTD |
| HOYA CORP | JAPÓ | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 800 | 14.962,99 | 97.051 | 21.398 | 0 | 97.051 | 0,04% | HOYA CORP |
| JABIL INC | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 495 | 134,98 | 68.802 | 5.146 | 0 | 68.802 | 0,03% | JABIL INC |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | JAPÓ | FINANCER | 5.500 | 2.548,51 | 130.414 | 41.828 | 0 | 130.414 | 0,06% | MIZUHO FINANCIAL GROUP |
| MILLEA HOLDINGS INC | JAPÓ | FINANCER | 3.800 | 3.411,68 | 133.260 | 51.325 | 0 | 133.260 | 0,06% | MILLEA HOLDINGS INC |
| FAST RETAILING CO LTD | JAPÓ | CONSUM CÍCLIC | 400 | 34.896,98 | 131.801 | 43.581 | 0 | 131.801 | 0,06% | FAST RETAILING CO LTD |
| PINTEREST INC | ESTATS UNITS | TELECOMUNICACIÓNS | 4.294 | 29,29 | 120.280 | 5.126 | 0 | 120.280 | 0,05% | PINTEREST INC |
| FIRSTSERVICE CORP | CANADA | IMMOBILIARI | 725 | 210,59 | 126.768 | 25.087 | 0 | 126.768 | 0,06% | FIRSTSERVICE CORP |
| NOVOZYME S A/S | DINAMARCA | MATERIES PRIMERES | 1.955 | 356,17 | 106.885 | 13.509 | 0 | 106.885 | 0,05% | NOVOZYME S A/S |
| TENARIS SA | LUXEMBURG | ENERGIA | 9.222 | 15,62 | 166.642 | 22.548 | 0 | 166.642 | 0,08% | TENARIS |
| PANDORA A/S | DINAMARCA | CONSUM CÍCLIC | 1.303 | 917,28 | 230.122 | 69.844 | 0 | 230.122 | 0,10% | PANDORA A/S |
| BUNGE GLOBAL SA | SUISSA | CONSUM CÍCLIC | 2.205 | 106,14 | 165.614 | 0 | -50.620 | 165.614 | 0,08% | BUNGE LTD |
| SYNCHRONY FINANCIAL | ESTATS UNITS | FINANCER | 6.092 | 29,76 | 382.477 | 216.765 | 0 | 382.477 | 0,17% | SYNCHRONY FINANCIAL |
| AC.ENGIE | FRANÇA | SERVEIS PÚBLICS | 19.303 | 15,83 | 295.529 | 0 | -10.034 | 295.529 | 0,13% | ENGIE SA |
| TAYLOR WIMPEY | G. BRETANYA | CONSUM CÍCLIC | 68.047 | 1,39 | 100.508 | 0 | -9.375 | 100.508 | 0,05% | TAYLOR WIMPEY |
| C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 2.085 | 93,23 | 208.076 | 26.194 | 0 | 208.076 | 0,09% | CH ROBINSON WORLDWIDE INC |
| GIVAUDAN | SUISSA | MATERIES PRIMERES | 25 | 4.061,01 | 105.535 | 1.289 | 0 | 105.535 | 0,05% | GIVAUDAN SA |



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Moderado

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DZ MODERADO, F.P 2n Semestre 2024

Renda Variable

| Nom del Valor | País | Sector | Títols | Canvi mig | Efectiu | Plusvàlua | Minusvàlua | Valor Realització | % Total | Emisora |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-----------|------------|------------|------------|-------------------|---------|--------------------------------|
| GODADDY INC | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 2.103 | 122,05 | 400.915 | 164.091 | 0 | 400.915 | 0,18% | GODADDY INC |
| SERVICENOW INC | ESTATS UNITS | ENERGIA | 255 | 738,01 | 261.112 | 83.892 | 0 | 261.112 | 0,12% | NOW US EQUITY |
| CARLISLE COS INC | ESTATS UNITS | INDUSTRIAL | 657 | 372,35 | 234.065 | 3.694 | 0 | 234.065 | 0,11% | CARLISLE COS INC |
| AC.ORACLE CORP. | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 1.526 | 120,33 | 245.621 | 72.707 | 0 | 245.621 | 0,11% | ORACLE CORP |
| WILLIAMS-SONOMA INC | ESTATS UNITS | CONSUM NO CÍCLIC | 565 | 143,92 | 101.059 | 24.486 | 0 | 101.059 | 0,05% | WILLIAMS-SONOMA INC |
| AECOM TECHNOLOGY CORP | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 2.646 | 93,51 | 273.008 | 40.009 | 0 | 273.008 | 0,12% | AECOM TECHNOLOGY CORP |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | ESTATS UNITS | FINANCER | 5.326 | 35,78 | 242.661 | 63.222 | 0 | 242.661 | 0,11% | EQUITABLE HOLDINGS INC |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | ESTATS UNITS | FINANCER | 3.887 | 73,45 | 273.324 | 4.459 | 0 | 273.324 | 0,12% | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
| GENERAL MOTORS CO | ESTATS UNITS | CONSUM NO CÍCLIC | 3.524 | 45,47 | 181.322 | 33.868 | 0 | 181.322 | 0,08% | GENERAL MOTORS FINL CO |
| REXEL SA | FRANÇA | INDUSTRIAL | 5.808 | 27,96 | 142.877 | 0 | -19.508 | 142.877 | 0,07% | REXEL SA |
| COSTAR GROUP INC | ESTATS UNITS | INDUSTRIAL | 2.110 | 88,61 | 145.904 | 0 | -26.146 | 145.904 | 0,07% | COSTAR GROUP INC |
| IA FINANCIAL CORP INC | CANADA | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 1.920 | 90,36 | 172.029 | 54.800 | 0 | 172.029 | 0,08% | IA FINANCIAL CORP INC |
| VERISK ANALYTICS INC - CLASS A | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 1.154 | 249,19 | 307.008 | 42.394 | 0 | 307.008 | 0,14% | VERISK ANALYTICS INC |
| AC.MUENCHENER RUECKVER AG-REG | ALEMANYA | FINANCER | 334 | 466,05 | 162.691 | 7.030 | 0 | 162.691 | 0,07% | MUNICH RE |
| GEN DIGITAL INC | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 9.178 | 24,95 | 242.725 | 30.872 | 0 | 242.725 | 0,11% | GEN DIGITAL INC |
| SCHINDLER | SUISSA | INDUSTRIAL | 679 | 246,95 | 180.971 | 3.754 | 0 | 180.971 | 0,08% | SCHINDLER HOLDING AG |
| RESMED INC | ESTATS UNITS | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 645 | 243,20 | 142.475 | 1.958 | 0 | 142.475 | 0,06% | RESMED INC |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | ESTATS UNITS | INDUSTRIAL | 702 | 276,58 | 183.239 | 9.310 | 0 | 183.239 | 0,08% | MANHATTAN ASSOCIATES INC |
| ATMOS ENERGY CORP | ESTATS UNITS | SERVEIS PÚBLICS | 2.225 | 143,59 | 299.309 | 4.096 | 0 | 299.309 | 0,14% | ATMOS ENERGY CORP |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 1.700 | 75,23 | 126.272 | 11.711 | 0 | 126.272 | 0,06% | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS |
| AUTODESK INC | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 534 | 270,52 | 152.452 | 23.048 | 0 | 152.452 | 0,07% | AUTODESK INC |
| BLACKROCK INC | ESTATS UNITS | FINANCER | 200 | 683,85 | 198.031 | 65.336 | 0 | 198.031 | 0,09% | BLACKROCK INC |
| AC.HEWLETT-PACKARD ENTERPRIS-WI | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 3.059 | 21,04 | 63.083 | 3.849 | 0 | 63.083 | 0,03% | HEWLETT-PACKARD CO |
| DOORDASH INC | ESTATS UNITS | CONSUM NO CÍCLIC | 1.312 | 177,53 | 212.583 | 0 | -9.323 | 212.583 | 0,10% | DOORDASH INC |
| DUPONT DE NEMOURS INC | ESTATS UNITS | MATERIES PRIMERES | 2.795 | 84,13 | 205.851 | 0 | -18.175 | 205.851 | 0,09% | DUPONT DE NEMOUR |
| TWILIO INC - A | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 1.538 | 106,74 | 160.559 | 4.165 | 0 | 160.559 | 0,07% | TWILIO INC |
| AC.BANK OF NEW YORK MELLON CORP | ESTATS UNITS | FINANCER | 4.640 | 81,17 | 344.335 | 0 | -14.473 | 344.335 | 0,16% | BANK OF NY MELLON CORP |
| WISE PLC | G. BRETAÑYA | FINANCER | 10.925 | 8,85 | 140.882 | 25.097 | 0 | 140.882 | 0,06% | WISE PLC |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN | ESTATS UNITS | FINANCER | 1.998 | 64,62 | 108.343 | 0 | -14.659 | 108.343 | 0,05% | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN |
| EMCOR GROUP INC | ESTATS UNITS | INDUSTRIAL | 238 | 508,30 | 104.344 | 0 | -10.908 | 104.344 | 0,05% | EMCOR GROUP INC |
| DARDEN RESTAURANTS INC | ESTATS UNITS | CONSUM NO CÍCLIC | 419 | 172,31 | 75.556 | 6.774 | 0 | 75.556 | 0,03% | DARDEN RESTAURANTS INC |
| CONSOLIDATED EDISON INC | ESTATS UNITS | SERVEIS PÚBLICS | 1.452 | 98,58 | 125.144 | 0 | -11.222 | 125.144 | 0,06% | CONSOLIDATED EDISON INC |
| TRADE DESK INC/THE | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 473 | 131,50 | 53.696 | 0 | -5.560 | 53.696 | 0,02% | TRADE DESK INC/THE |
| LAM RESEARCH CORP | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 2.147 | 73,96 | 149.790 | 0 | -1.494 | 149.790 | 0,07% | LAM RESEARCH CORP |
| CORNING INC | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 4.119 | 49,05 | 189.060 | 0 | -3.440 | 189.060 | 0,09% | CORNING INC |
| | | | 983.008 | | 56.277.014 | 14.967.305 | -1.137.391 | 56.277.014 | 25,61% | |



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Moderado

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DZ MODERADO, F.P 2n Semestre 2024

Renda Fixa Pública

| Nom del Valor | País | Sector | Nominal Total | Canvi mig | Efectiu | Plusvàlua | Minusvàlua | Valor Realització | % Total | Emisora |
|---|--------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------|---------|-----------------------------|
| COMUNIDAD MADRID 1.826% VTO. 30.04.2025 | ESPAÑA | GOVERNAMENTAL | 830.000 | 100,98 | 837.177 | 0 | -5.699 | 832.464 | 0,38% | COMUNIDAD DE MADRID |
| FRANCE GOV 0,75% 25/05/2052 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 1.505.000 | 66,13 | 769.884 | 0 | -240.271 | 755.016 | 0,35% | FRENCH REPUBLIC |
| BONOS DEL ESTADO 1.25% VTO.31.10.2030 | ESPAÑA | GOVERNAMENTAL | 1.482.000 | 98,35 | 1.374.827 | 0 | -86.494 | 1.371.028 | 0,63% | ESTADO ESPAÑOL |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,2% 31/10/2040 | ESPAÑA | GOVERNAMENTAL | 1.363.000 | 87,12 | 997.864 | 0 | -193.964 | 993.522 | 0,45% | ESTADO ESPAÑOL |
| OBRIGACOES DO TESOURO 0,9% 12/10/2035 | PORTUGAL | GOVERNAMENTAL | 882.000 | 90,60 | 721.712 | 0 | -80.616 | 718.432 | 0,33% | ESTADO PORTUGUES |
| IRISH TSY 0% 18/10/2031 | IRLANDA | GOVERNAMENTAL | 619.000 | 92,24 | 524.572 | 0 | -47.758 | 523.199 | 0,24% | REPUBLIC OF IRELAND |
| BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/02/2031 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 2.464.000 | 90,21 | 2.167.236 | 0 | -74.397 | 2.148.424 | 0,99% | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY |
| BELGIUM KINGDOM 0% 22/10/2031 | BÉLGICA | GOVERNAMENTAL | 933.000 | 88,98 | 778.514 | 0 | -54.435 | 775.781 | 0,35% | BELGIUM KINGDOM |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026 | ITALIA | GOVERNAMENTAL | 2.612.000 | 96,97 | 2.567.201 | 7.041 | 0 | 2.539.890 | 1,17% | BUONI POLIENNALI DEL TES |
| FRANCE GOV 0,5 25/05/2040 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 1.431.000 | 82,61 | 934.110 | 0 | -260.632 | 921.537 | 0,43% | FRENCH REPUBLIC |
| BUONI POLIENNALI DELTES 0,6 01/08/2031 | ITALIA | GOVERNAMENTAL | 2.863.000 | 85,45 | 2.453.919 | 0 | -17.296 | 2.429.115 | 1,12% | BUONI POLIENNALI DEL TES |
| KFW 0,01% 31/03/2025 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 1.010.000 | 98,60 | 1.003.542 | 0 | -3.085 | 992.806 | 0,46% | KFW |
| EU 0% 04/11/25 | UNIÓ EUROPEA | GOVERNAMENTAL | 903.000 | 97,29 | 886.285 | 4.189 | 0 | 882.692 | 0,40% | EUROPEAN UNION |
| BUONI POLIENNALI DELTES 1,8% 01/03/41 | ITALIA | GOVERNAMENTAL | 2.254.000 | 82,14 | 1.720.109 | 0 | -149.055 | 1.702.407 | 0,78% | BUONI POLIENNALI DEL TES |
| US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2051 | ESTATS UNITS | GOVERNAMENTAL | 3.066.733 | 62,62 | 1.730.704 | 0 | -250.160 | 1.699.938 | 0,79% | US TREASURY N/B |
| US TREASURY N/B T 2,375 15/05/2051 | ESTATS UNITS | GOVERNAMENTAL | 2.752.815 | 70,72 | 1.742.547 | 0 | -252.707 | 1.732.003 | 0,79% | US TREASURY N/B |
| US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2041 | ESTATS UNITS | GOVERNAMENTAL | 2.583.783 | 70,23 | 1.751.452 | 0 | -104.067 | 1.721.135 | 0,80% | US TREASURY N/B |
| US TREASURY N/B T 2,25 15/05/2041 | ESTATS UNITS | GOVERNAMENTAL | 2.578.953 | 75,82 | 1.840.202 | 0 | -159.712 | 1.829.358 | 0,84% | US TREASURY N/B |
| US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029 | ESTATS UNITS | GOVERNAMENTAL | 4.732.910 | 89,66 | 4.310.180 | 0 | -156.516 | 4.233.152 | 1,96% | US TREASURY N/B |
| US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028 | ESTATS UNITS | GOVERNAMENTAL | 4.588.025 | 89,45 | 4.092.298 | 0 | -153.247 | 4.091.518 | 1,86% | US TREASURY N/B |
| US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026 | ESTATS UNITS | GOVERNAMENTAL | 5.747.105 | 94,21 | 5.517.219 | 0 | -248.589 | 5.434.096 | 2,51% | US TREASURY N/B |
| US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026 | ESTATS UNITS | GOVERNAMENTAL | 6.568.120 | 94,00 | 6.313.008 | 0 | -288.918 | 6.194.267 | 2,87% | US TREASURY N/B |
| US TREASURY N/B T 2,75% 15/08/2023 | ESTATS UNITS | GOVERNAMENTAL | 3.259.913 | 98,81 | 2.927.288 | 0 | -426.979 | 2.891.567 | 1,33% | US TREASURY N/B |
| ADIF ALTA VELOCIDAD 3,5% 30/07/2029 | ESPAÑA | GOVERNAMENTAL | 600.000 | 97,86 | 622.694 | 25.697 | 0 | 612.880 | 0,28% | ADIF ALTA VELOCIDAD |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,15%30/04/2033 | ESPAÑA | GOVERNAMENTAL | 870.000 | 98,04 | 904.235 | 31.827 | 0 | 884.764 | 0,41% | ESTADO ESPAÑOL |
| BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1,8% 15/08/2053 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 730.000 | 88,41 | 620.168 | 0 | -30.390 | 614.974 | 0,28% | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY |
| US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031 | ESTATS UNITS | GOVERNAMENTAL | 4.008.485 | 84,04 | 3.327.009 | 0 | -1.376 | 3.276.691 | 1,51% | US TREASURY N/B |
| EXELON CORP 4,05% 15/04/2030 | ESTATS UNITS | SERVEIS PÚBLICS | 1.931.800 | 96,84 | 1.857.793 | 80.934 | 0 | 1.839.294 | 0,85% | EXELON CORP |
| CROATI 4 06/14/35 | CROÀCIA | GOVERNAMENTAL | 600.000 | 99,73 | 662.326 | 50.771 | 0 | 649.168 | 0,30% | CROATIA |
| FRANCE GOV 0,75% 25/02/2028 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 720.000 | 91,22 | 687.977 | 13.769 | 0 | 670.567 | 0,31% | FRENCH REPUBLIC |
| REPUBLIC OF LATVIA 3,875 22.05.29 | LETÒNIA | GOVERNAMENTAL | 1.230.000 | 100,17 | 1.308.045 | 47.195 | 0 | 1.279.255 | 0,60% | REPUBLIC OF LATVIA |
| REPUBLIC OF ESTONIA 3,25% 17/01/2034 | ESTÒNIA | GOVERNAMENTAL | 600.000 | 99,29 | 625.758 | 11.003 | 0 | 606.737 | 0,28% | REPUBLIC OF ESTONIA |
| LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/01/2025 | ESPAÑA | GOVERNAMENTAL | 389.000 | 97,86 | 388.809 | 151 | 0 | 380.812 | 0,18% | ESTADO ESPAÑOL |
| COMUNIDAD DE MADRID 3,462% 30/04/2034 | ESPAÑA | GOVERNAMENTAL | 820.000 | 99,77 | 864.155 | 22.150 | 0 | 840.231 | 0,39% | COMMUNITY OF MADRID SPAI |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 07/02/2025 | ESPAÑA | GOVERNAMENTAL | 511.000 | 98,11 | 509.810 | 526 | 0 | 501.861 | 0,23% | ESTADO ESPAÑOL |
| REPUBLIC OF AUSTRIA 2,9% 20/02/2034 | AUSTRIA | GOVERNAMENTAL | 1.695.000 | 101,20 | 1.758.314 | 0 | -2.474 | 1.712.945 | 0,80% | REPUBLIC OF AUSTRIA |
| KFW 0% 18/02/2025 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 325.000 | 97,74 | 323.801 | 212 | 0 | 317.865 | 0,15% | KFW |
| GERMAN TREASURY BILL 0% 15/01/2025 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 195.000 | 98,39 | 194.840 | 88 | 0 | 191.953 | 0,09% | GERMAN TREASURY BILL |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/01/2025 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 195.000 | 97,29 | 194.971 | 0 | -10 | 189.704 | 0,09% | FRENCH DISCOUNT T-BILL |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/01/2025 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 326.000 | 98,09 | 325.335 | 183 | 0 | 319.951 | 0,15% | FRENCH DISCOUNT T-BILL |
| FINNISH T-BILL 0% 13/02/2025 | FINLÀNDIA | GOVERNAMENTAL | 450.000 | 97,37 | 448.560 | 382 | 0 | 438.567 | 0,20% | FINNISH GOVERNMENT |
| LAND RHEINLAND-PFALZ 3% 15/01/2025 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 120.000 | 99,68 | 123.452 | 15 | 0 | 119.633 | 0,06% | LAND RHEINLAND-PFALZ |
| TREASURY CERTIFICATES BELGIUM 0% 09/01/25 | BÉLGICA | GOVERNAMENTAL | 393.000 | 97,77 | 392.823 | 133 | 0 | 384.352 | 0,18% | BELGIUM KINGDOM |
| LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 07/03/2025 | ESPAÑA | GOVERNAMENTAL | 131.000 | 96,93 | 130.419 | 241 | 0 | 127.217 | 0,06% | ESTADO ESPAÑOL |
| LAND SACHSEN-ANHALT 0% 01.04.2025 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 128.000 | 96,84 | 127.118 | 213 | 0 | 124.173 | 0,06% | LAND SACHSEN-ANHALT |
| LAND NIEDERSACHSEN 0,125% 07.03.2025 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 256.000 | 97,38 | 255.052 | 302 | 0 | 249.594 | 0,12% | LAND NIEDERSACHSEN |
| TREASURY CERTIFICATES 0% 13/03/25 | BÉLGICA | GOVERNAMENTAL | 387.000 | 97,50 | 384.966 | 580 | 0 | 377.922 | 0,18% | BELGIUM KINGDOM |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/03/2025 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 398.000 | 98,02 | 395.660 | 525 | 0 | 390.645 | 0,18% | FRENCH DISCOUNT T-BILL |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/02/2025 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 387.000 | 97,61 | 385.413 | 464 | 0 | 378.207 | 0,18% | FRENCH DISCOUNT T-BILL |
| AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0% 25/03/2025 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 100.000 | 96,68 | 99.374 | 203 | 0 | 96.888 | 0,05% | AGENCE FRANCAISE DEVELOP |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 11/04/2025 | ESPAÑA | GOVERNAMENTAL | 128.000 | 97,42 | 127.100 | 305 | 0 | 124.996 | 0,06% | ESTADO ESPAÑOL |
| LAND HESSEN 0% 10.03.2025 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 323.000 | 97,10 | 321.233 | 353 | 0 | 313.987 | 0,15% | LAND HESSEN |
| KFW 0,625% 15/01/2025 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 192.000 | 98,19 | 192.995 | 55 | 0 | 188.578 | 0,09% | KFW |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24.04.2025 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 263.000 | 97,62 | 260.909 | 539 | 0 | 257.282 | 0,12% | FRENCH DISCOUNT T-BILL |
| AGENCE FRANCAISE DEVELOP 2,25% 27.05.25 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 100.000 | 98,56 | 101.147 | 386 | 0 | 98.951 | 0,05% | AGENCE FRANCAISE DEVELOP |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 09/05/2025 | ESPAÑA | GOVERNAMENTAL | 128.000 | 96,92 | 126.862 | 393 | 0 | 124.449 | 0,06% | ESTADO ESPAÑOL |
| LAND HESSEN 0% 25.04.2025 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 127.000 | 96,97 | 125.934 | 329 | 0 | 123.475 | 0,06% | LAND HESSEN |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/05/2025 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 194.000 | 96,75 | 192.132 | 751 | 0 | 188.448 | 0,09% | FRENCH DISCOUNT T-BILL |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 06/06/2025 | ESPAÑA | GOVERNAMENTAL | 130.000 | 98,00 | 128.608 | 217 | 0 | 127.611 | 0,06% | ESTADO ESPAÑOL |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 18/06/2025 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 130.000 | 96,84 | 128.547 | 588 | 0 | 126.474 | 0,06% | FRENCH DISCOUNT T-BILL |



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Moderado

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DZ MODERADO, F.P 2n Semestre 2024

Renda Fixa Pública

| Nom del Valor | País | Sector | Nominal Total | Canvi mig | Efectiu | Plusvàlua | Minusvàlua | Valor Realització | % Total | Emisora |
|---|--------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------------|---------|-----------------------------|
| LAND NIEDERSACHSEN 0,5% 13.06.2025 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 331.000 | 98,24 | 328.844 | 493 | 0 | 325.661 | 0,15% | LAND NIEDERSACHSEN |
| ESM TBILL 0,00% 23/01/2025 | UNIÓ EUROPEA | GOVERNAMENTAL | 525.000 | 98,19 | 524.144 | 287 | 0 | 515.758 | 0,24% | ESM TBILL |
| EUROPEAN UNION BILL 0% 10/01/2025 | UNIÓ EUROPEA | GOVERNAMENTAL | 385.000 | 98,19 | 384.773 | 119 | 0 | 378.135 | 0,18% | EUROPEAN UNION |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 12/02/2025 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 385.000 | 98,17 | 383.818 | 320 | 0 | 378.270 | 0,17% | FRENCH DISCOUNT T-BILL |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 15/01/2025 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 930.000 | 99,15 | 929.070 | 93 | 0 | 922.156 | 0,42% | FRENCH DISCOUNT T-BILL |
| AUSTRIAN T-BILL 0% 30/01/2025 | AUSTRIA | GOVERNAMENTAL | 322.000 | 98,28 | 321.314 | 214 | 0 | 316.669 | 0,15% | REPUBLIC OF AUSTRIA |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 04/07/2025 | ESPAÑYA | GOVERNAMENTAL | 132.000 | 97,96 | 130.371 | 280 | 0 | 129.586 | 0,06% | ESTADO ESPAÑOL |
| ESM TBILL 0,00% 20/02/2025 | UNIÓ EUROPEA | GOVERNAMENTAL | 385.000 | 98,35 | 383.549 | 306 | 0 | 378.958 | 0,17% | ESM TBILL |
| DUTCH TREASURY CERT 0% 30/01/2025 | HOLANDA | GOVERNAMENTAL | 518.000 | 98,69 | 516.871 | 218 | 0 | 511.433 | 0,24% | DUTCH TREASURY CERT |
| EUROPEAN UNION BILL 0% 07/02/2025 | LUXEMBURG | GOVERNAMENTAL | 446.000 | 98,36 | 444.756 | 272 | 0 | 438.939 | 0,20% | EUROPEAN UNION |
| LAND BERLIN 0,5% 10/02/2025 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 326.000 | 98,93 | 326.591 | 114 | 0 | 322.623 | 0,15% | LAND BERLIN |
| LAND RHEINLAND-PFALZ 0,01% 17/03/2025 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 261.000 | 98,44 | 259.534 | 224 | 0 | 257.160 | 0,12% | LAND RHEINLAND-PFALZ |
| OBRIGACOES DO TESOURO 3,625% 12/06/2024 | PORTUGAL | GOVERNAMENTAL | 475.000 | 102,72 | 501.785 | 3.681 | 0 | 491.623 | 0,23% | ESTADO PORTUGUES |
| EUROPEAN UNION BILL 0,8% 04/07/2025 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 327.000 | 98,48 | 325.550 | 578 | 0 | 322.603 | 0,15% | EUROPEAN UNION |
| EUROPEAN UNION BILL 0% 07/03/2025 | LUXEMBURG | GOVERNAMENTAL | 385.000 | 98,40 | 383.167 | 439 | 0 | 379.294 | 0,17% | EUROPEAN UNION |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 12/03/2025 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 385.000 | 98,37 | 383.037 | 501 | 0 | 379.233 | 0,17% | FRENCH DISCOUNT T-BILL |
| EFSF 0,4 17/02/2025 | LUXEMBURG | GOVERNAMENTAL | 519.000 | 98,81 | 519.237 | 299 | 0 | 513.146 | 0,24% | EFSF |
| EURO STABILITY MECHANISM 0% 14/03/25 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 324.000 | 98,43 | 322.286 | 266 | 0 | 319.176 | 0,15% | EURO STABILITY MECHANISM |
| KFW 0,375% 23/04/2025 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 258.000 | 98,26 | 256.844 | 340 | 0 | 253.859 | 0,12% | KFW |
| GERMAN TREASURY BILL 0% 19/02/2025 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 385.000 | 99,02 | 383.734 | 242 | 0 | 381.464 | 0,17% | GERMAN TREASURY BILL |
| TREASURY CERTIFICATES 0% 08/05/25 | BÈLGICA | GOVERNAMENTAL | 323.000 | 98,47 | 320.185 | 357 | 0 | 318.415 | 0,15% | BELGIUM KINGDOM |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 17/07/2025 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 131.000 | 97,86 | 129.271 | 262 | 0 | 128.464 | 0,06% | FRENCH DISCOUNT T-BILL |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 22/01/2025 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 395.000 | 99,16 | 394.404 | 115 | 0 | 391.808 | 0,18% | FRENCH REPUBLIC |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 05/02/2025 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 516.000 | 99,22 | 514.648 | 299 | 0 | 512.285 | 0,23% | FRENCH REPUBLIC |
| AUSTRIAN T-BILL 0% 24/04/2025 | AUSTRIA | GOVERNAMENTAL | 395.000 | 98,49 | 391.891 | 504 | 0 | 389.559 | 0,18% | REPUBLIC OF AUSTRIA |
| GERMAN TREASURY BILL 0% 16/04/2025 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 66.000 | 98,56 | 65.527 | 67 | 0 | 65.119 | 0,03% | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY |
| FINNISH T-BILL 0% 13/05/2025 | FINLÀNDIA | GOVERNAMENTAL | 327.000 | 98,29 | 323.887 | 338 | 0 | 321.746 | 0,15% | FINNISH GOVERNMENT |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 09/04/2025 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 395.000 | 98,50 | 392.211 | 411 | 0 | 389.478 | 0,18% | FRENCH DISCOUNT T-BILL |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 07/05/2025 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 467.000 | 98,64 | 462.867 | 397 | 0 | 461.046 | 0,21% | FRENCH REPUBLIC |
| KFW 0,25% 30/06/2025 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 263.000 | 98,20 | 260.303 | 277 | 0 | 258.553 | 0,12% | KFW |
| ESM TBILL 0,00% 17/04/2025 | LUXEMBURG | GOVERNAMENTAL | 327.000 | 98,61 | 324.502 | 269 | 0 | 322.733 | 0,15% | EURO STABILITY MECHANISM |
| TREASURY CERTIFICATES 0% 10/07/25 | BÈLGICA | GOVERNAMENTAL | 66.000 | 97,97 | 65.181 | 141 | 0 | 64.800 | 0,03% | BELGIUM KINGDOM |
| EUROPEAN UNION BILL 0% 04/04/2025 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 262.000 | 98,55 | 260.216 | 233 | 0 | 258.426 | 0,12% | EUROPEAN UNION |
| FREIE HANSESTADT BREMEN 0,5 03/03/2025 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 329.000 | 99,08 | 329.057 | 74 | 0 | 326.061 | 0,15% | FREIE HANSESTADT BREMEN |
| FINNISH T-BILL 0% 13/08/2025 | FINLÀNDIA | GOVERNAMENTAL | 66.000 | 97,67 | 65.009 | 145 | 0 | 64.605 | 0,03% | FINNISH GOVERNMENT |
| TREASURY CERTIFICATES 0% 11/09/25 | BÈLGICA | GOVERNAMENTAL | 66.000 | 97,52 | 64.918 | 164 | 0 | 64.524 | 0,03% | BELGIUM KINGDOM |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/06/2025 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 333.000 | 98,67 | 329.484 | 213 | 0 | 328.786 | 0,15% | FRENCH REPUBLIC |
| ESM TBILL 0,00% 06/02/2025 | LUXEMBURG | GOVERNAMENTAL | 322.000 | 99,25 | 321.143 | 97 | 0 | 319.679 | 0,15% | EURO STABILITY MECHANISM |
| LAND RHEINLAND-PFALZ 0,5% 21/10/2025 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 260.000 | 99,46 | 260.927 | 62 | 0 | 258.648 | 0,12% | LAND RHEINLAND-PFALZ |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 08/01/2025 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 995.000 | 99,80 | 994.532 | 30 | 0 | 993.028 | 0,45% | FRENCH REPUBLIC |
| ESM TBILL 0,00% 22/05/2025 | LUXEMBURG | GOVERNAMENTAL | 395.000 | 98,63 | 391.003 | 220 | 0 | 389.816 | 0,18% | EURO STABILITY MECHANISM |
| EUROPEAN UNION BILL 0% 09/05/2025 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 395.000 | 98,74 | 391.378 | 209 | 0 | 390.244 | 0,18% | EUROPEAN UNION |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 13/08/2025 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 131.000 | 98,06 | 129.093 | 189 | 0 | 128.650 | 0,06% | FRENCH REPUBLIC |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 05/03/2025 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 331.000 | 99,24 | 329.461 | 116 | 0 | 328.607 | 0,15% | FRENCH REPUBLIC |
| DUTCH TREASURY CERT 0% 27/02/2025 | HOLANDA | GOVERNAMENTAL | 323.000 | 99,13 | 321.682 | 136 | 0 | 320.342 | 0,15% | KINGDOM OF THE NETHERLANDS |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 19/02/2025 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 331.000 | 99,21 | 329.779 | 103 | 0 | 328.494 | 0,15% | FRENCH REPUBLIC |
| AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0,5% 31.10.25 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 100.000 | 98,11 | 98.384 | 8 | 0 | 98.115 | 0,04% | AGENCE FRANCAISE DEVELOP |
| SAARLAND 2,9% 03/03/2025 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 400.000 | 99,77 | 400.993 | 749 | 0 | 399.817 | 0,18% | SAARLAND |
| DUTCH TREASURY CERT 0% 28/03/2025 | HOLANDA | GOVERNAMENTAL | 200.000 | 99,16 | 198.770 | 50 | 0 | 198.362 | 0,09% | KINGDOM OF THE NETHERLANDS |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 05/11/2025 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 133.000 | 97,91 | 130.401 | 74 | 0 | 130.296 | 0,06% | FRENCH REPUBLIC |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 19/03/2025 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 400.000 | 99,32 | 397.732 | 52 | 0 | 397.344 | 0,18% | FRENCH REPUBLIC |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 08/10/2025 | FRANÇA | GOVERNAMENTAL | 133.000 | 98,07 | 130.613 | 73 | 0 | 130.510 | 0,06% | FRENCH REPUBLIC |
| TREASURY CERTIFICATES 0% 13/11/25 | BÈLGICA | GOVERNAMENTAL | 66.000 | 97,91 | 64.679 | 7 | 0 | 64.625 | 0,03% | BELGIUM KINGDOM |
| FREISTAAT BAYERN 0,01% 17/01/2025 | ALEMANYA | GOVERNAMENTAL | 199.000 | 99,42 | 198.792 | 173 | 0 | 198.025 | 0,09% | FREISTAAT BAYERN |
| EUROPEAN UNION BILL 0% 06/06/2025 | LUXEMBURG | GOVERNAMENTAL | 335.000 | 98,71 | 331.375 | 94 | 0 | 330.759 | 0,15% | EUROPEAN UNION |
| | | | 95.420.641 | | 85.709.764 | 318.701 | -3.288.846 | 84.651.965 | 39,01% | |



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Moderado

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DZ MODERADO, F.P 2n Semestre 2024

Renda Fixa Privada

| Nom del Valor | País | Sector | Nominal Total | Canvi mig | Efectiu | Plusvàlua | Minusvàlua | Valor Realització | % Total | Emisora |
|---|--------------|-----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------|---------|--------------------------------|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,25% 26/01/28 | ESTATS UNITS | FINANCER | 1.054.000 | 92,64 | 980.820 | 0 | -15.653 | 960.825 | 0,45% | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS 2,425% 13/12/2026 | ESTATS UNITS | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 919.000 | 103,75 | 916.650 | 0 | -37.077 | 916.431 | 0,42% | ZIMMER BIOMET HOLDINGS |
| OPTUS FINANCE 1,00 20/06/29 | AUSTRALIA | TELECOMUNICACIÓNS | 1.359.000 | 97,35 | 1.248.299 | 0 | -85.701 | 1.237.343 | 0,57% | OPTUS FINANCE PTY LTD |
| MORGAN STANLEY 1,375% 27/10/2026 | ESTATS UNITS | FINANCER | 1.338.000 | 99,69 | 1.310.365 | 0 | -27.202 | 1.306.688 | 0,60% | MORGAN STANLEY |
| PROSUS NV 1,539% 03/08/2028 | HOLANDA | CONSUM NO CÍCLIC | 874.000 | 95,32 | 823.331 | 0 | -19.297 | 813.766 | 0,37% | PROSUS NV |
| UBS AG 0,50 VTO 31/03/2031 | SUISSA | FINANCER | 1.059.000 | 91,59 | 909.025 | 0 | -74.029 | 895.909 | 0,41% | UBS |
| JPMORGAN CHASE & CO 0,389% 24/02/2028 | ESTATS UNITS | FINANCER | 1.660.000 | 96,14 | 1.578.753 | 0 | -40.586 | 1.555.280 | 0,72% | JP MORGAN BANK |
| ACEA SPA 1,75 23/05/28 | ITALIA | SERVEIS PÚBLICS | 919.000 | 102,43 | 902.193 | 0 | -45.609 | 895.757 | 0,41% | ACEA SPA |
| TELE2 AB 2,125 15/05/28 | SUECIA | TELECOMUNICACIÓNS | 904.000 | 104,31 | 889.426 | 0 | -59.564 | 883.373 | 0,40% | TELE2 B |
| VESTEDA FINANCE 0,75% VTO.18.10.2031 | HOLANDA | IMMOBILIARI | 693.000 | 91,32 | 584.920 | 0 | -50.679 | 582.198 | 0,27% | VESTEDA FINANCE BV |
| SELP FINANCE SARL 3,75% 10/08/2027 | LUXEMBURG | IMMOBILIARI | 780.000 | 101,53 | 804.184 | 2.316 | 0 | 794.270 | 0,37% | SELP FINANCE SARL |
| PROLOGIS INT'L FUND II 3,625% 07/03/30 | LUXEMBURG | IMMOBILIARI | 920.000 | 101,42 | 961.763 | 3.028 | 0 | 936.088 | 0,44% | PROLOGIS PROVIDES DISTRIBUTION |
| CHORUS LTD 3,625 VTO. 07/09/2029 | NOVA ZELANDA | TELECOMUNICACIÓNS | 280.000 | 98,99 | 289.198 | 8.683 | 0 | 285.849 | 0,13% | CHORUS LTD |
| GENERAL MOTORS FINL 3,8% 07/04/2025 | ESTATS UNITS | CONSUM NO CÍCLIC | 1.883.505 | 98,99 | 1.893.575 | 40.115 | 0 | 1.868.111 | 0,86% | GENERAL MOTORS |
| WELLTOWER INC 4% 01/06/2025 | ESTATS UNITS | IMMOBILIARI | 1.062.490 | 99,34 | 1.062.398 | 3.110 | 0 | 1.057.704 | 0,48% | WELLTOWER INC |
| AIR LEASE CORP 1,875 15/08/2026 | ESTATS UNITS | INDUSTRIAL | 1.893.164 | 92,44 | 1.818.788 | 46.950 | 0 | 1.779.494 | 0,83% | AIR LEASE CORP |
| WALT DISNEY COMPANY 2% 01/09/2029 | ESTATS UNITS | TELECOMUNICACIÓNS | 381.531 | 85,58 | 341.678 | 4.703 | 0 | 335.885 | 0,16% | WALT DISNEY CO/THE |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,75% 23/01/29 | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 584.370 | 98,49 | 596.657 | 0 | -1.100 | 583.713 | 0,27% | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV |
| US BANCORP 5,72% 21/10/2026 | ESTATS UNITS | FINANCER | 782.379 | 98,09 | 796.365 | 18.060 | 0 | 787.234 | 0,36% | US BANCORP |
| EQUINIX INC 3,2% VTO.18.11.2029 | ESTATS UNITS | IMMOBILIARI | 1.371.578 | 88,27 | 1.267.355 | 9.471 | 0 | 1.258.773 | 0,58% | EQUINIX INC |
| UNION PACIFIC CORP 2,375% 20/05/2031 | ESTATS UNITS | INDUSTRIAL | 1.429.532 | 84,60 | 1.239.240 | 8.818 | 0 | 1.232.073 | 0,56% | UNION PACIFIC CORP |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4,279% 15/03/32 | ESTATS UNITS | TELECOMUNICACIÓNS | 705.107 | 83,87 | 630.697 | 5.522 | 0 | 618.408 | 0,29% | WARNERMEDIA HOLDINGS INC |
| AUTOSTRADA PER L'ITALIA 2% 15/01/2030 | ITALIA | INDUSTRIAL | 790.000 | 83,31 | 752.518 | 60.581 | 0 | 718.760 | 0,34% | AUTOSTRADA PER L'ITALIA |
| ORACLE CORP 3,60% 01/04/2040 | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 1.207.375 | 78,27 | 955.396 | 15.243 | 0 | 941.912 | 0,43% | ORACLE CORP |
| JPMORGAN CHASE & CO 4,912% 25/07/2033 | ESTATS UNITS | FINANCER | 1.564.758 | 99,21 | 1.563.295 | 13.808 | 0 | 1.528.947 | 0,71% | JPMORGAN CHASE & CO |
| QUALCOMM INC 6% 20/05/2053 | ESTATS UNITS | INFORMACIÓ TECNOLÒGIA | 1.101.126 | 116,74 | 1.157.992 | 0 | -108.719 | 1.150.886 | 0,53% | QUALCOMM INC |
| AT&T INC 3,5 VTO 15/09/2053 | ESTATS UNITS | TELECOMUNICACIÓNS | 2.207.082 | 71,99 | 1.512.945 | 0 | -26.055 | 1.487.916 | 0,69% | AT&T INC |
| GENERAL MOTORS 4,3% 15/02/2029 | ESTATS UNITS | CONSUM NO CÍCLIC | 760.000 | 103,51 | 818.142 | 7.163 | 0 | 793.868 | 0,37% | GENERAL MOTORS |
| NBN CO LTD 4,375% 15/03/2033 | AUSTRALIA | TELECOMUNICACIÓNS | 850.000 | 105,41 | 950.394 | 28.293 | 0 | 924.289 | 0,43% | NBN CO LTD |
| ASB BANK LIMITED 4,5% 16/03/2027 | NOVA ZELANDA | FINANCER | 830.000 | 100,76 | 889.923 | 25.544 | 0 | 861.882 | 0,40% | ASB BANK LIMITED |
| TRANSURBAN FINANCE CO VTO. 26.04.2033 | AUSTRALIA | INDUSTRIAL | 620.000 | 102,39 | 672.079 | 20.390 | 0 | 655.215 | 0,31% | TRANSURBAN FINANCE CO |
| BAYNGR 4/5 05/26/33 | ALEMANYA | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 740.000 | 100,64 | 797.274 | 32.371 | 0 | 777.099 | 0,36% | BAYER AG |
| DOW CHEMICAL 6,9% 15/05/2053 | ESTATS UNITS | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 482.950 | 110,08 | 536.991 | 26.329 | 0 | 532.863 | 0,24% | DOW CHEMICAL |
| DANSKE BANK 4,75% 21/10/2030 | DINAMARCA | FINANCER | 1.270.000 | 100,06 | 1.387.534 | 84.387 | 0 | 1.355.136 | 0,63% | DANSKE BANK A/S |
| CONSTELLATION BRANDS INC 2,25% 01/08/31 | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 782.379 | 83,95 | 658.837 | 36.234 | 0 | 645.154 | 0,30% | CONSTELLATION BRANDS INC |
| AEROPORTI ROMA 4,875% 10/07/2023 | ITALIA | CONSUM CÍCLIC | 1.060.000 | 97,89 | 1.182.561 | 119.545 | 0 | 1.157.163 | 0,54% | AEROPORTI DI ROMA SPA |
| AVGO 4/11 09/15/28 | ESTATS UNITS | INDUSTRIAL | 584.370 | 95,67 | 578.211 | 45.960 | 0 | 569.475 | 0,26% | BROADCOM INC |
| MIZUHO 4,608 28/08/2030 | JAPÓ | FINANCER | 1.530.000 | 100,75 | 1.660.443 | 95.604 | 0 | 1.637.043 | 0,76% | MIZUHO FINANCIAL GROUP |
| LSEG NETHERLANDS4,125% VTO.29.06.2026 | HOLANDA | FINANCER | 1.150.000 | 100,00 | 1.187.724 | 25.737 | 0 | 1.175.680 | 0,54% | LSEG NETHERLANDS BV |
| CHENIERE ENERGY INC 4,625% 15/10/2028 | ESTATS UNITS | ENERGIA | 642.324 | 95,35 | 636.153 | 39.507 | 0 | 628.507 | 0,29% | CHENIERE ENERGY INC |
| SAN DIEGO G & E HOLDINGS 5.35 01/04/43 | ESTATS UNITS | SERVEIS PÚBLICS | 782.379 | 97,42 | 748.584 | 5.141 | 0 | 738.115 | 0,34% | SAN DIEGO G & E |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC4,75% 21/09/2031 | G. BRETAGNA | FINANCER | 1.070.000 | 99,62 | 1.160.655 | 80.243 | 0 | 1.146.197 | 0,53% | LLOYDS BANKING GROUP PLC |
| SWEDBANK AB BANK 4,375% 05/09/2030 | SUECIA | FINANCER | 1.170.000 | 99,47 | 1.255.941 | 75.556 | 0 | 1.239.345 | 0,57% | SWEDBANK AB |
| BRITISH TELECOMMUNICATIONS 4,25% 06/01/33 | G. BRETAGNA | TELECOMUNICACIÓNS | 1.350.000 | 98,89 | 1.487.335 | 94.322 | 0 | 1.429.271 | 0,68% | BRITISH TELECOMMUNICATIONS |
| JM SMUCKER CO 6,2% 15/11/2033 | ESTATS UNITS | CONSUM CÍCLIC | 1.004.536 | 98,16 | 1.068.487 | 98.993 | 0 | 1.060.421 | 0,49% | JM SMUCKER |
| BANK OF AMERICA CORP 5,872% 15/09/2034 | ESTATS UNITS | FINANCER | 1.274.988 | 104,69 | 1.334.134 | 38.846 | 0 | 1.313.174 | 0,61% | BANK OF AMERICA CORP |
| MERCK 4,5% 17/05/2033 | ESTATS UNITS | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 965.900 | 99,79 | 937.164 | 7.088 | 0 | 931.827 | 0,43% | MERCK & CO INC |
| AUTOLIV 3,625 07/08/2029 | ESTATS UNITS | INDUSTRIAL | 800.000 | 99,47 | 822.815 | 15.202 | 0 | 810.954 | 0,37% | AUTOLIV INC |
| EPIROC AB 3,625% 28/02/2031 | SUECIA | INDUSTRIAL | 1.120.000 | 99,44 | 1.179.086 | 30.521 | 0 | 1.144.283 | 0,54% | EPIROC AB |
| HOME DEPOT 4,95% 15/09/52 | ESTATS UNITS | CONSUM NO CÍCLIC | 1.642.030 | 95,99 | 1.519.132 | 0 | -13.467 | 1.495.010 | 0,69% | HOME DEPOT INC/THE |
| SECURITAS TREASURY IRELA 3,875% 23/02/30 | IRLANDA | CONSUM CÍCLIC | 1.010.000 | 100,06 | 1.068.659 | 24.726 | 0 | 1.035.302 | 0,49% | SECURITAS TREASURY IRELA |
| AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 4,00 07/06/2034 | AUSTRALIA | INDUSTRIAL | 1.180.000 | 100,85 | 1.245.425 | 29.202 | 0 | 1.219.241 | 0,57% | AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3,3% 15/02/2053 | ESTATS UNITS | ENERGIA | 386.360 | 70,16 | 258.821 | 0 | -4.895 | 253.352 | 0,12% | ENTERPRISE PRODUCTS OPER |
| ELEVANCE HEALTH INC 4,75% 15/02/2033 | ESTATS UNITS | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 1.207.375 | 96,96 | 1.179.381 | 40.395 | 0 | 1.156.460 | 0,54% | ELEVANCE HEALTH INC |
| RANDSTAD NV 3,61% 12/03/2029 | HOLANDA | INDUSTRIAL | 880.000 | 100,39 | 922.968 | 14.508 | 0 | 897.905 | 0,42% | RANDSTAD NV |
| SYDNEY AIRPORT FINANCE 4,125% 30.04.2036 | AUSTRALIA | INDUSTRIAL | 760.000 | 99,85 | 813.915 | 34.001 | 0 | 792.891 | 0,37% | SYDNEY AIRPORT FINANCE |
| INTESA SANPAOLO SPA 3,625% 16/10/2030 | ITALIA | FINANCER | 1.410.000 | 99,84 | 1.452.494 | 129.385 | 0 | 1.537.119 | 0,66% | INTESA SANPAOLO SPA |



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Moderado

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DZ MODERADO, F.P 2n Semestre 2024

Renda Fixa Privada

| Nom del Valor | País | Sector | Nominal Total | Canvi mig | Efectiu | Plusvàlua | Minusvàlua | Valor Realització | % Total | Emisora |
|---|--------------|-----------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------------|
| POSTNL NV 4,75% 12/06/2031 | HOLANDA | INDUSTRIAL | 672.000 | 99,90 | 715.188 | 26.277 | 0 | 697.578 | 0,33% | POSTNL NV |
| HCA INC 5,6% 01/04/2034 | ESTATS UNITS | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 1.545.440 | 100,36 | 1.546.336 | 26.568 | 0 | 1.524.958 | 0,70% | HCA INC |
| DCC GROUP FIN IRELAND 4,375% 27/06/2031 | IRLANDA | FINANCER | 1.137.000 | 99,62 | 1.191.410 | 33.135 | 0 | 1.165.792 | 0,54% | DCC GROUP FIN IRELAND |
| MORGAN STANLEY 5,831% 19/04/2035 | ESTATS UNITS | FINANCER | 1.207.375 | 102,65 | 1.246.629 | 27.617 | 0 | 1.232.927 | 0,57% | MORGAN STANLEY |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 5,851% 25/04/35 | ESTATS UNITS | FINANCER | 1.400.555 | 102,00 | 1.443.057 | 61.118 | 0 | 1.428.329 | 0,66% | GOLDMAN SACHS GROUP INC |
| AMGEN INC 5,25% 02/03/2033 | ESTATS UNITS | ASSISTÈNCIA SANITÀRIA | 859.651 | 100,45 | 868.793 | 19.651 | 0 | 854.059 | 0,40% | AMGEN INC |
| CITIGROUP INC 5,449 11/06/2035 | ESTATS UNITS | FINANCER | 1.226.693 | 100,13 | 1.222.997 | 32.507 | 0 | 1.219.263 | 0,56% | CITIGROUP INC |
| ISS GLOBAL A/S 3,875% 05/06/2029 | DINAMARCA | CONSUM NO CÍCLIC | 1.109.000 | 100,11 | 1.161.450 | 26.851 | 0 | 1.137.071 | 0,53% | ISS GLOBAL A/S |
| BMW INTL INVESTMENT BV 3% 27/08/2028 | HOLANDA | FINANCER | 1.131.000 | 100,02 | 1.149.015 | 6.140 | 0 | 1.137.344 | 0,52% | BMW INTL INVESTMENT BV |
| DIGITAL DUTCH FINCO BV 3,875% 13/09/33 | HOLANDA | FINANCER | 858.000 | 99,97 | 879.182 | 11.576 | 0 | 869.293 | 0,40% | DIGITAL DUTCH FINCO BV |
| ORIX CORP 3,447 22/10/2031 | JAPÓ | FINANCER | 1.000.000 | 99,49 | 999.045 | 0 | -2.629 | 992.312 | 0,45% | ORIX CORP |
| T-MOBILE USA INC 6,00% VTO:15.06.2054 | ESTATS UNITS | TELECOMUNICACIÓNS | 878.969 | 104,70 | 893.803 | 9.212 | 0 | 891.513 | 0,41% | T-MOBILE USA INC |
| KINGSPAN 3,5% 31/10/31 | IRLANDA | MATERIES PRIMERES | 947.000 | 99,42 | 955.263 | 8.129 | 0 | 949.598 | 0,43% | KINGSPAN SEC IRELAND DAC |
| DEXIA 0,5% 17/01/2025 | FRANÇA | FINANCER | 300.000 | 99,18 | 301.143 | 74 | 0 | 297.623 | 0,14% | DEXIA |
| DSV FINANCE BV 3,375 06/11/2032 | HOLANDA | INDUSTRIAL | 684.000 | 100,18 | 696.660 | 7.975 | 0 | 693.185 | 0,32% | DSV FINANCE BV |
| HIGHLAND HOLDINGS SARL 2,875 19/11/2027 | LUXEMBURG | INDUSTRIAL | 1.366.000 | 99,94 | 1.373.850 | 4.110 | 0 | 1.369.249 | 0,63% | HIGHLAND HOLDINGS SARL |
| DNB BANK ASA 3 VTO 29/11/2030 | NORUEGA | FINANCER | 1.876.000 | 100,16 | 1.872.159 | 0 | -12.159 | 1.866.918 | 0,85% | DNB BANK ASA |
| INVESTITIONSBANK BERLIN 3,25 28/08/2025 | ALEMANYA | FINANCER | 100.000 | 100,41 | 101.558 | 52 | 0 | 100.460 | 0,05% | INVESTITIONSBANK BERLIN |
| ENBW INTL FINANCE BV 3% 20/05/2029 | HOLANDA | FINANCER | 930.000 | 100,81 | 932.662 | 0 | -7.942 | 929.554 | 0,42% | ENBW INTL FINANCE BV |
| | | | 78.267.269 | | 77.749.291 | 1.846.592 | -632.364 | 76.684.854 | 35,38% | |



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Moderado

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DZ MODERADO, F.P 2n Semestre 2024

Futurs

| Nom del Valor | País | Sector | Nominal Total | Canvi mig | Efectiu | Plusvàlua | Minusvàlua | Valor Realització | % Total | Emisora |
|--------------------------------------|--------------|----------|-------------------|-----------|----------------|-----------|------------|-------------------|---------|-----------------------------|
| FUTURO US 2YR NOTE (CBT) MAR 25 | ESTATS UNITS | DERIVATS | 34.400.000 | 0,00 | 1.768.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHICAGO MERCANTILE OF BOARD |
| FUTURO US 10 YEARS NOTE (CBT) MAR 25 | ESTATS UNITS | DERIVATS | 4.096.610 | 0,00 | 467.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHICAGO MERCANTILE OF BOARD |
| FUTURO EURO BUXL 30 YR MAR 25 | ALEMANYA | DERIVATS | -1.900.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUREX |
| FUTURO EURO BUND MAR 25 | ALEMANYA | DERIVATS | -1.900.000 | 0,00 | -2.535.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | DERIVADOS |
| EURO-BOBL FUTURE MAR25 | ALEMANYA | DERIVATS | 2.000.000 | 0,00 | 235.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUREX |
| | | | 36.696.610 | | -63.775 | 0 | 0 | 0 | | |