



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

2o Semestre 2024

Este documento no contiene publicidad y no se trata de material de marketing ni similar.

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

Indicador de Riesgo y Alertas sobre Líquidez & Informe de Mercados

<u>Alertas sobre Líquidez</u> 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.	<u>Informe de Mercados</u> Entre los acontecimientos que más impactaron la economía y los mercados financieros durante la segunda mitad del año 2024 se pueden nombrar el cambio en las expectativas de inflación, la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses y la consolidación de la temática de la inteligencia artificial como gran impulsora del crecimiento económico futuro. Todo apuntó a una ralentización de las bajadas de tipos que se esperaba para 2025 por parte de los bancos centrales. Los mercados de bonos lo reflejaron en Estados Unidos y la referencia del Tesoro a diez años subió 40 puntos básicos hasta el 4,57%, pero el bono equivalente a dos años subió solo 9 puntos básicos hasta el 4,24%. En la Eurozona la divergencia entre plazos fue más acusada y, mientras el bono alemán de referencia a diez años veía subir su rentabilidad en 26 puntos básicos, el bono a dos años la recortaba en 73 puntos básicos hasta el 2,08%. Los índices de renta variable experimentaron alzas en el segundo semestre, con la excepción de algunos índices europeos. El índice compuesto global MSCI-World cerró el semestre un 6,1% más arriba, para acabar 2024 con una subida del 19,3%. En Europa, el índice compuesto MSCI-Europe cerró el	semestre cayendo un 2,0% y el año 2024 subiendo un 4,9%. La rentabilidad del fondo fue positiva, tanto en el segundo semestre, como en el acumulado de 2024. Los activos de renta fija europeos vieron caer sus rentabilidades en el segundo semestre, influidos por las bajadas de tipos del Banco Central Europeo. Sin embargo, el fondo se vio beneficiado sólo levemente por ello, generando la rentabilidad positiva principalmente por la rentabilidad que ofrecían sus activos al inicio del periodo. La duración de la cartera alcanzó su máximo del periodo en 0,6 años. La cartera, dado su perfil muy conservador, estuvo invertida en referencias de renta fija de emisores soberanos a corto plazo en euros y conforma una inversión de bajo riesgo y rentabilidad esperada positiva en el corto plazo.
---	---	--

Indicador de Riesgo y Rentabilidad

Este dato es indicativo del riesgo del plan y está calculado en base a datos históricos que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del plan. Además, no hay garantía de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

1 2 3 4 5 6 7

Datos del Plan de Pensiones

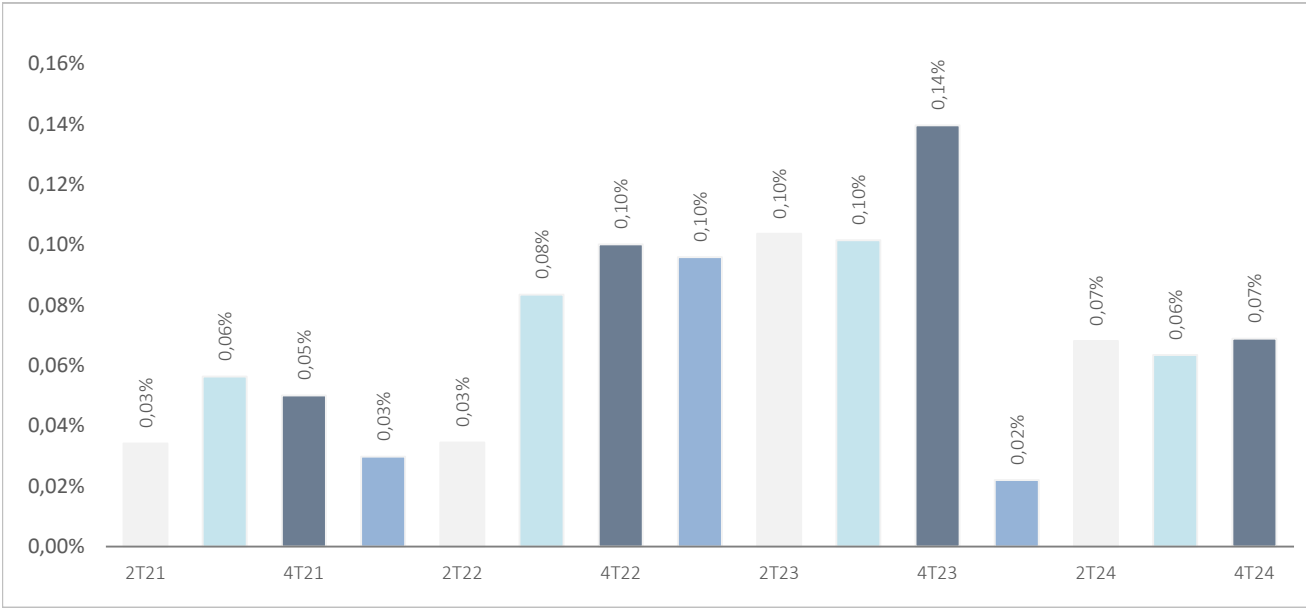
Categoría Inverco	Renta Fija Corto Plazo
Índice de Referencia	100% EGB0
Fecha de Adscripción del Plan	08/03/2001
Fondo Adscrito	DZ MONETARIO, F.P
Gestora del Fondo	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Depositario del Fondo	BNP Paribas S.A., Suc. en España
Auditor del Fondo	KPMG Auditores, S.L.
Entidad contratada para la Gestión Activos Financieros	DWS Investments GmbH, Frankfurt am Main/Alemania
Divisa de denominación	EURO
Patrimonio	EUROS 25.402.052
Valor de la participación	EUROS 6,77381
Nº de partícipes	3.106
Inversión mínima inicial	30 EUROS
Inversión mínima (Aport. Periódic.)	30 EUROS mensuales
Comisión de gestión	0,8500% sobre el patrimonio
Comisión de depositaria	0,1000% sobre el patrimonio
Otros Gastos 2024-12 (Auditoría, Registro Mercantil, Notario y otros)	0,02% sobre el patrimonio
Código de Producto	592



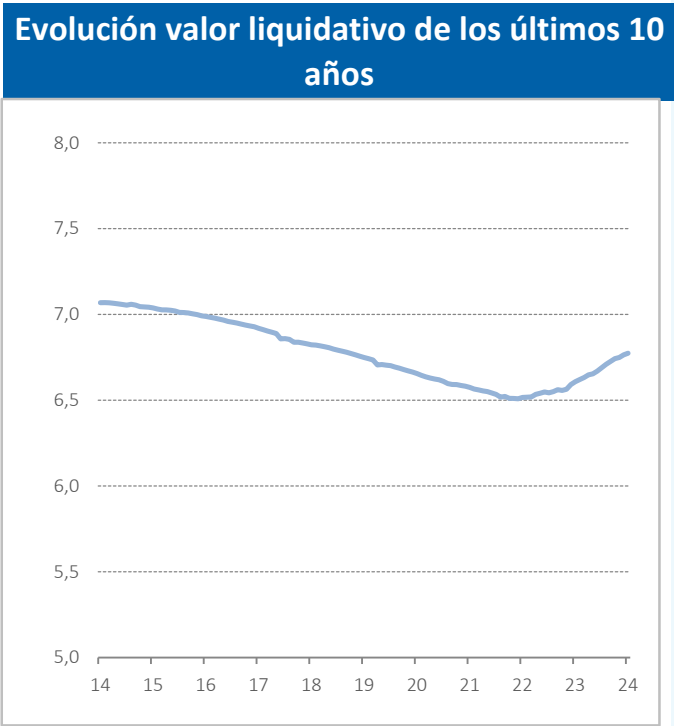
Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

Rentabilidades Históricas

Volatilidades históricas



Rentabilidades			
Mes	0,14%	2023	1,41%
3 meses	0,47%	2022	-0,89%
Año en curso	2,51%	2021	-1,21%
		2020	-1,38%
		2019	-1,09%
		2018	-1,39%
Media 3 años	1,00%	2017	-0,99%
Media 5 años	0,07%	2016	-0,71%
Media 10 años	-0,42%	2015	-0,43%
Media 15 años	-0,08%	2014	-0,04%
Media 20 años	0,38%		



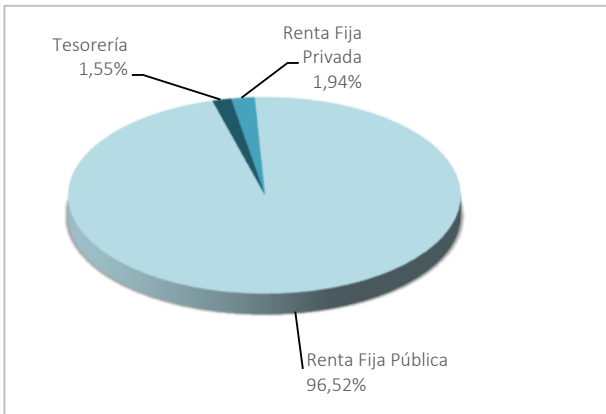
Fuente: elaboración propia.
(1) Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Inscrito en el Registro Administrativo de la D.G.S. con el nº F0719



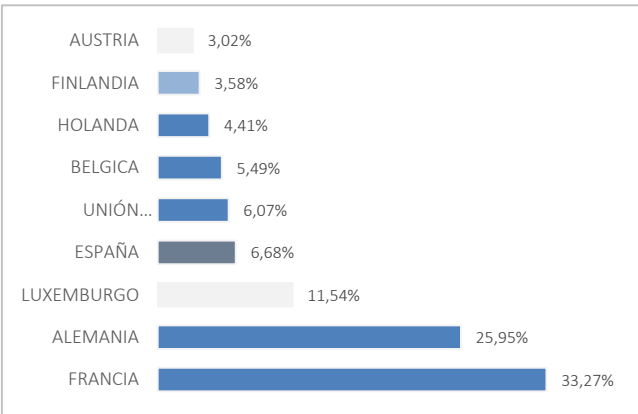
Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

Análisis de la cartera

Cartera por tipo de activos



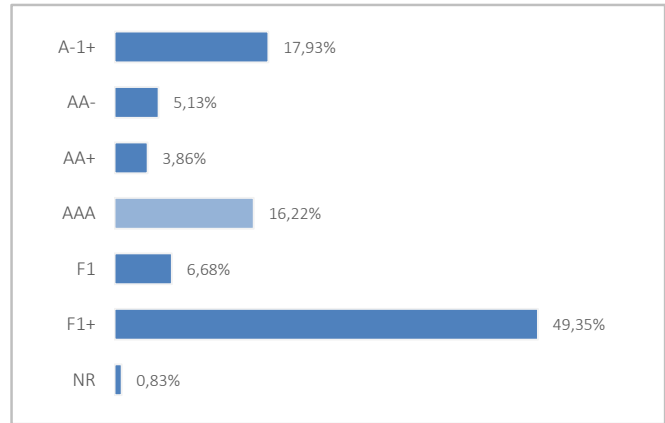
Distribución geográfica



Principales Valores

Valor	País	Sector	%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 15/01/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	3,73%
ESM TBILL 0,00% 23/01/2025	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	2,22%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 05/02/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	2,18%
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 07/02/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	2,18%
EFSS 0,4 17/02/2025	LUXEMBURGO	GUBERNAMENTAL	2,17%
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/01/2025	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	2,17%
EUROPEAN UNION BILL 0% 07/02/2025	LUXEMBURGO	GUBERNAMENTAL	1,89%
FINNISH T-BILL 0% 13/02/2025	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	1,89%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 07/05/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	1,88%
GERMAN TREASURY BILL 0% 19/02/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	1,66%

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 Deutsche Bank Money Market

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.



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

Análisis de la Cartera de Inversiones DZ MONETARIO, F.P

Renta Fija Pública

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
EU 0% 04/11/25	UNIÓN EUROPEA	GUERNAMENTAL	167.000	98,00	163.909	100	0	163.765	0,53%	EUROPEAN UNION
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/01/2025	ESPAÑA	GUERNAMENTAL	505.000	97,86	504.751	196	0	494.378	1,65%	ESTADO ESPAÑOL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 07/02/2025	ESPAÑA	GUERNAMENTAL	678.000	98,10	676.421	698	0	665.827	2,21%	ESTADO ESPAÑOL
KFW 0% 18/02/2025	ALEMANIA	GUERNAMENTAL	420.000	97,72	418.450	276	0	410.684	1,36%	KFW
GERMAN TREASURY BILL 0% 15/01/2025	ALEMANIA	GUERNAMENTAL	263.000	98,37	262.785	119	0	258.821	0,86%	GERMAN TREASURY BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/01/2025	FRANCIA	GUERNAMENTAL	253.000	97,29	252.962	0	-13	246.129	0,82%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/01/2025	FRANCIA	GUERNAMENTAL	420.000	98,04	419.143	235	0	412.019	1,37%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/02/2025	FINLANDIA	GUERNAMENTAL	590.000	97,38	588.112	500	0	575.037	1,92%	FINNISH GOVERNMENT
LAND RHEINLAND-PFALZ 3% 15/01/2025	ALEMANIA	GUERNAMENTAL	161.000	99,68	165.631	20	0	160.497	0,54%	LAND RHEINLAND-PFALZ
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 09/01/25	BELGICA	GUERNAMENTAL	504.000	97,76	503.773	170	0	492.878	1,64%	BELGIUM KINGDOM
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 07/03/2025	ESPAÑA	GUERNAMENTAL	177.000	96,93	176.215	326	0	171.889	0,57%	ESTADO ESPAÑOL
LAND SACHSEN-ANHALT 0% 01.04.2025	ALEMANIA	GUERNAMENTAL	176.000	96,84	174.787	293	0	170.738	0,57%	LAND SACHSEN-ANHALT
LAND NIEDERSACHSEN 0,125% 07.03.2025	ALEMANIA	GUERNAMENTAL	308.000	97,37	306.860	364	0	300.262	1,00%	LAND NIEDERSACHSEN
TREASURY CERTIFICATES 0% 13/03/25	BELGICA	GUERNAMENTAL	504.000	97,51	501.351	755	0	492.186	1,63%	BELGIUM KINGDOM
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/03/2025	FRANCIA	GUERNAMENTAL	507.000	97,92	504.019	669	0	497.147	1,64%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/02/2025	FRANCIA	GUERNAMENTAL	508.000	97,61	505.917	610	0	496.476	1,65%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0% 25/03/2025	FRANCIA	GUERNAMENTAL	200.000	96,68	198.748	407	0	193.777	0,65%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 11/04/2025	ESPAÑA	GUERNAMENTAL	174.000	97,42	172.777	414	0	169.916	0,56%	ESTADO ESPAÑOL
LAND HESSEN 0% 10.03.2025	ALEMANIA	GUERNAMENTAL	420.000	97,10	417.703	459	0	408.267	1,36%	LAND HESSEN
KFW 0,625% 15/01/2025	ALEMANIA	GUERNAMENTAL	253.000	98,19	254.311	72	0	248.491	0,83%	KFW
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24.04.2025	FRANCIA	GUERNAMENTAL	345.000	97,59	342.257	707	0	337.400	1,12%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 2,25% 27.05.25	FRANCIA	GUERNAMENTAL	100.000	98,56	101.147	386	0	98.951	0,33%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 09/05/2025	ESPAÑA	GUERNAMENTAL	176.000	96,92	174.435	540	0	171.117	0,57%	ESTADO ESPAÑOL
LAND HESSEN 0% 25.04.2025	ALEMANIA	GUERNAMENTAL	175.000	96,97	173.531	454	0	170.143	0,57%	LAND HESSEN
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/05/2025	FRANCIA	GUERNAMENTAL	253.000	96,75	250.564	979	0	245.759	0,82%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 06/06/2025	ESPAÑA	GUERNAMENTAL	174.000	97,99	172.136	291	0	170.802	0,56%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 18/06/2025	FRANCIA	GUERNAMENTAL	175.000	96,84	173.044	791	0	170.254	0,56%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
LAND NIEDERSACHSEN 0,5% 13.06.2025	ALEMANIA	GUERNAMENTAL	421.000	98,21	418.258	653	0	414.109	1,36%	LAND NIEDERSACHSEN
ESM TBILL 0,00% 23/01/2025	UNIÓN EUROPEA	GUERNAMENTAL	690.000	98,19	688.875	377	0	677.854	2,25%	ESM TBILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 10/01/2025	UNIÓN EUROPEA	GUERNAMENTAL	505.000	98,19	504.702	157	0	495.996	1,65%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 12/02/2025	FRANCIA	GUERNAMENTAL	505.000	98,17	503.450	419	0	496.173	1,64%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 15/01/2025	FRANCIA	GUERNAMENTAL	1.160.000	99,11	1.158.840	116	0	1.149.829	3,78%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AUSTRIAN T-BILL 0% 30/01/2025	AUSTRIA	GUERNAMENTAL	420.000	98,28	419.105	279	0	413.047	1,37%	REPUBLIC OF AUSTRIA
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 04/07/2025	ESPAÑA	GUERNAMENTAL	173.000	97,96	170.865	368	0	169.837	0,56%	ESTADO ESPAÑOL
ESM TBILL 0,00% 20/02/2025	UNIÓN EUROPEA	GUERNAMENTAL	505.000	98,35	503.096	402	0	497.075	1,64%	ESM TBILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/01/2025	HOLANDA	GUERNAMENTAL	674.000	98,69	672.531	283	0	665.434	2,19%	DUTCH TREASURY CERT
EUROPEAN UNION BILL 0% 07/02/2025	LUXEMBURGO	GUERNAMENTAL	590.000	98,36	588.354	360	0	580.659	1,92%	EUROPEAN UNION
LAND BERLIN 0,5% 10/02/2025	ALEMANIA	GUERNAMENTAL	420.000	98,93	420.762	147	0	415.649	1,37%	LAND BERLIN
LAND RHEINLAND-PFALZ 0,01% 17/03/2025	ALEMANIA	GUERNAMENTAL	350.000	98,44	348.035	301	0	344.851	1,13%	LAND RHEINLAND-PFALZ
EUROPEAN UNION BILL 0,8% 04/07/2025	ALEMANIA	GUERNAMENTAL	429.000	98,48	427.098	758	0	423.227	1,39%	EUROPEAN UNION
EUROPEAN UNION BILL 0% 07/03/2025	LUXEMBURGO	GUERNAMENTAL	505.000	98,40	502.596	576	0	497.516	1,64%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 12/03/2025	FRANCIA	GUERNAMENTAL	505.000	98,37	502.425	657	0	497.435	1,64%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EFSS 0,4 17/02/2025	LUXEMBURGO	GUERNAMENTAL	674.000	98,81	674.308	388	0	666.395	2,20%	EFSS
EURO STABILITY MECHANISM 0% 14/03/25	ALEMANIA	GUERNAMENTAL	420.000	98,43	417.778	345	0	413.747	1,36%	EURO STABILITY MECHANISM
KFW 0,375% 23/04/2025	ALEMANIA	GUERNAMENTAL	335.000	98,26	333.499	442	0	329.623	1,09%	KFW
GERMAN TREASURY BILL 0% 19/02/2025	ALEMANIA	GUERNAMENTAL	516.000	99,02	514.303	324	0	511.262	1,68%	GERMAN TREASURY BILL
TREASURY CERTIFICATES 0% 08/05/25	BELGICA	GUERNAMENTAL	430.000	98,47	426.253	475	0	423.902	1,39%	BELGIUM KINGDOM
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 17/07/2025	FRANCIA	GUERNAMENTAL	173.000	97,86	170.716	346	0	169.651	0,56%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 22/01/2025	FRANCIA	GUERNAMENTAL	505.000	99,16	504.237	146	0	500.920	1,64%	FRENCH REPUBLIC



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

Análisis de la Cartera de Inversiones DZ MONETARIO, F.P

Renta Fija Pública

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 05/02/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	680.000	99,22	678.218	394	0	675.104	2,21%	FRENCH REPUBLIC
AUSTRIAN T-BILL 0% 24/04/2025	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	510.000	98,48	505.986	661	0	502.928	1,65%	REPUBLIC OF AUSTRIA
GERMAN TREASURY BILL 0% 16/04/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	86.000	98,56	85.384	87	0	84.852	0,28%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
FINNISH T-BILL 0% 13/05/2025	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	430.000	98,29	425.906	444	0	423.091	1,39%	FINNISH GOVERNMENT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 09/04/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	505.000	98,50	501.435	525	0	497.940	1,64%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 07/05/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	590.000	98,63	584.779	502	0	582.424	1,91%	FRENCH REPUBLIC
KFW 0,25% 30/06/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	345.000	98,20	341.463	363	0	339.167	1,11%	KFW
ESM TBILL 0,00% 17/04/2025	LUXEMBURGO	GUBERNAMENTAL	429.000	98,61	425.722	353	0	423.403	1,39%	EURO STABILITY MECHANISM
TREASURY CERTIFICATES 0% 10/07/25	BELGICA	GUBERNAMENTAL	86.000	97,97	84.933	183	0	84.436	0,28%	BELGIUM KINGDOM
EUROPEAN UNION BILL 0% 04/04/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	345.000	98,55	342.651	307	0	340.294	1,12%	EUROPEAN UNION
FREIE HANSESTADT BREMEN 0,5 03/03/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	430.000	99,08	430.075	97	0	426.158	1,40%	FREIE HANSESTADT BREMEN
FINNISH T-BILL 0% 13/08/2025	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	86.000	97,67	84.709	189	0	84.182	0,28%	FINNISH GOVERNMENT
TREASURY CERTIFICATES 0% 11/09/25	BELGICA	GUBERNAMENTAL	86.000	97,52	84.590	214	0	84.077	0,28%	BELGIUM KINGDOM
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/06/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	419.000	98,67	414.575	268	0	413.697	1,35%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0,00% 06/02/2025	LUXEMBURGO	GUBERNAMENTAL	430.000	99,25	428.856	130	0	426.900	1,40%	EURO STABILITY MECHANISM
LAND RHEINLAND-PFALZ 0,5% 21/10/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	340.000	99,46	341.213	81	0	338.232	1,11%	LAND RHEINLAND-PFALZ
ESM TBILL 0,00% 22/05/2025	LUXEMBURGO	GUBERNAMENTAL	510.000	98,63	504.839	284	0	503.307	1,65%	EURO STABILITY MECHANISM
EUROPEAN UNION BILL 0% 09/05/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	510.000	98,74	505.323	270	0	503.860	1,65%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 13/08/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	171.000	98,06	168.510	246	0	167.932	0,55%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 05/03/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	420.000	99,24	418.047	147	0	416.963	1,36%	FRENCH REPUBLIC
DUTCH TREASURY CERT 0% 27/02/2025	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	430.000	99,13	428.246	181	0	426.461	1,40%	KINGDOM OF THE NETHERLANDS
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 19/02/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	425.000	99,21	423.432	132	0	421.783	1,38%	FRENCH REPUBLIC
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0,5% 31.10.25	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	100.000	98,11	98.384	8	0	98.115	0,32%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
SAARLAND 2,9% 03/03/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	500.000	99,75	501.241	987	0	499.750	1,63%	SAARLAND
DUTCH TREASURY CERT 0% 28/03/2025	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	253.000	99,16	251.444	63	0	250.928	0,82%	KINGDOM OF THE NETHERLANDS
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 05/11/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	167.000	97,91	163.737	94	0	163.605	0,53%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 19/03/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	500.000	99,32	497.165	65	0	496.680	1,62%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 08/10/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	167.000	98,07	164.002	92	0	163.874	0,53%	FRENCH REPUBLIC
TREASURY CERTIFICATES 0% 13/11/25	BELGICA	GUBERNAMENTAL	83.000	97,91	81.339	8	0	81.271	0,27%	BELGIUM KINGDOM
FREISTAAT BAYERN 0,01% 17/01/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	255.000	99,42	254.734	222	0	253.751	0,83%	FREISTAAT BAYERN
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/06/2025	LUXEMBURGO	GUBERNAMENTAL	420.000	98,71	415.456	118	0	414.683	1,35%	EUROPEAN UNION
			30.199.000		30.062.219	26.864	-13	29.737.646	98,03%	



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

Análisis de la Cartera de Inversiones DZ MONETARIO, F.P

Renta Fija Privada

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
DEXIA 0,5% 17/01/2025 INVESTITIONSBANK BERLIN 3,25 28/08/2025	FRANCIA ALEMANIA	FINANZAS FINANZAS	500.000 100.000	99,18 100,41	501.906 101.558	123 52	0 0	496.038 100.460	1,64% 0,33%	DEXIA INVESTITIONSBANK BERLIN
			600.000		603.464	174	0	596.497	1,97%	



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

Análisis de la Cartera de Inversiones DZ MONETARIO, F.P

Futuros

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
FUTURO US 2YR NOTE (CBT) MAR 25	ESTADOS UNIDOS	DERIVADOS	1.600.000	0,00	82.244	0	0	0		CHICAGO MERCANTILE OF BOARD
FUTURO US 10 YEARS NOTE (CBT) MAR 25	ESTADOS UNIDOS	DERIVADOS	286.020	0,00	32.625	0	0	0		CHICAGO MERCANTILE OF BOARD
FUTURO EURO SCHATZ VTO MAR25	ALEMANIA	DERIVADOS	900.000	0,00	0	0	0	0		EUREX
			2.786.020		114.869	0	0	0		