

# Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

2. Halbjahr 2024



# Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

## Risikoindikator und Hinweise zur Verfügbarkeit & Bericht zur Marktentwicklung

### Hinweise zur Verfügbarkeit

Hinweis, der angezeigt wird, wenn für das Finanzprodukt Beschränkungen in Bezug auf die Verfügbarkeit und den vorzeitigen Verkauf bestehen können.

Der Wert im Falle der Übertragung von Anteilen bzw. im Auszahlungsfall oder in den Ausnahmesituationen bezüglich vorzeitiger Verfügbarkeit hängt vom Marktpreis der Wertpapieranlagen des Pensionssparplans ab und kann gegebenenfalls zu erheblichen Verlusten führen.

Eine Auszahlung der Leistungen oder die Rückzahlung sind nur dann möglich, wenn einer der in den Vorschriften für Pensionssparpläne und -fonds vorgesehenen Auszahlungsfälle oder eine der Ausnahmesituationen bezüglich vorzeitiger Verfügbarkeit vorliegen.

### Risiko- und Renditeindikator

Das als Orientierung für den Anleger angegebene Risiko des Pensionssparplans wird basierend auf Daten der Vergangenheit ermittelt und stellt unter Umständen keine zuverlässige Aussage über das Risikoprofil des Plans in der Zukunft dar. Darüber hinaus besteht keine Garantie dafür, dass die genannte Kategorie unverändert bleibt. Änderungen im Laufe der Zeit sind möglich.

**1** 2 3 4 5 6 7

### Bericht zur Marktentwicklung

Zu den Ereignissen, von denen Konjunktur und Finanzmärkte im zweiten Halbjahr 2024 besonders beeinflusst wurden, gehörten die Änderungen bei den Inflationserwartungen, der Wahlsieg von Donald Trump und die Konsolidierung des Themas künstliche Intelligenz als wichtiger Treiber für das zukünftige Wirtschaftswachstum.

Alles deutete auf eine Verlangsamung der für 2025 erwarteten Zinssenkungen durch die Notenbanken hin. Dies zeigte sich auch an den Anleihemärkten der USA: Der Referenzwert für zehnjährige Staatsanleihen stieg um 40 Basispunkte auf 4,57 %, während die entsprechende zweijährige Anleihe nur um 9 Basispunkte auf 4,24 % stieg. Im Euroraum war die Divergenz zwischen den Laufzeiten ausgeprägter, während die Rendite der zehnjährigen deutschen Referenzanleihe um 26 Basispunkte zulegen, sank die der zweijährigen Anleihe um 73 Basispunkte auf 2,08 %.

Die Aktienindizes konnten mit Ausnahme einiger europäischer Indizes im zweiten Halbjahr zulegen. Der MSCI-World Global Composite Index schloss das Halbjahr mit einem Anstieg um 6,1 % und beendete das Jahr 2024 insgesamt mit einem Plus von 19,3 %. In Europa schloss der MSCI-Europe Composite Index das Halbjahr mit einem Minus von 2,0 % und 2024 insgesamt mit einem Plus von 4,9 %.

Die Performance des Fonds war sowohl im Berichtszeitraum als auch kumuliert im Gesamtjahr 2024 positiv. Im zweiten Halbjahr verzeichneten europäische Rentenwerte unter dem Einfluss der Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank rückläufige Renditen. Der Fonds profitierte davon jedoch nur in geringem Maß, da die positive Rendite überwiegend durch die Rendite der Vermögenswerte zu Beginn der Periode erzielt wurde. Die Portfolio-Duration erreichte im Berichtszeitraum ihren Höchststand mit 0,6 Jahren. Angesichts seines sehr konservativen Profils wurde das Portfolio in kurzfristige auf Euro lautende Referenz-Staatsanleihen investiert und stellt eine risikoarme Anlage mit kurzfristig positiven Renditeerwartungen dar.

## Pension Plan Details

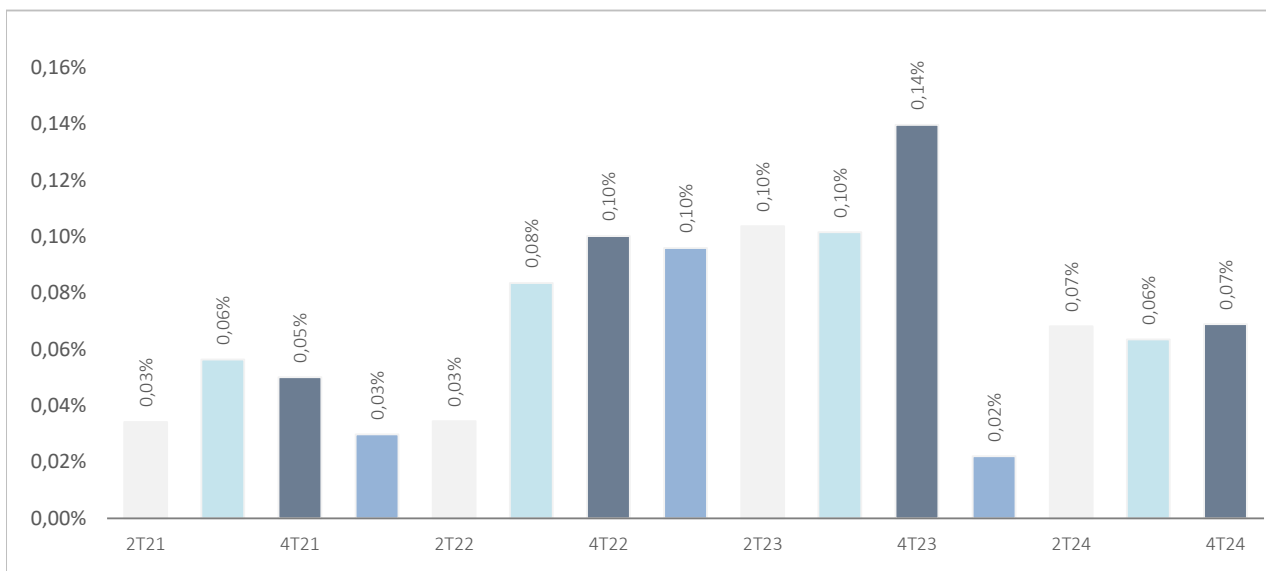
INVERCO-Kategorie	kurzfristige Rentenwerte
Benchmark	100% EGB0
Aufgelegt am	08/03/2001
Verbundener Fonds	DZ MONETARIO, F.P
Fondsverwaltungsgesellschaft	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Depotbank des Fonds	BNP Paribas S.A., Suc. en España
Prüfer des Fonds	KPMG Auditores, S.L.
Mit der Verwaltung von Finanzaktiva beauftragte Stelle.	DWS Investments GmbH, Frankfurt am Main/Alemania
Fondswährung	EURO
Vermögen	EURO ..... 25.402.052
Anteilspreis	EURO ..... 6,77381
Anteilsinhaber	3.106
Mindesteinlage	30 Euro
Mindesteinlage (regelm. Einlage)	30 Euro pro Monat
Verwaltungsgebühr	0,8500% des Fondsvermögens
Depotgebühr	0,10% des Fondsvermögens
Andere Kosten 2024-12	0,02% des Fondsvermögens
Produktcode	592



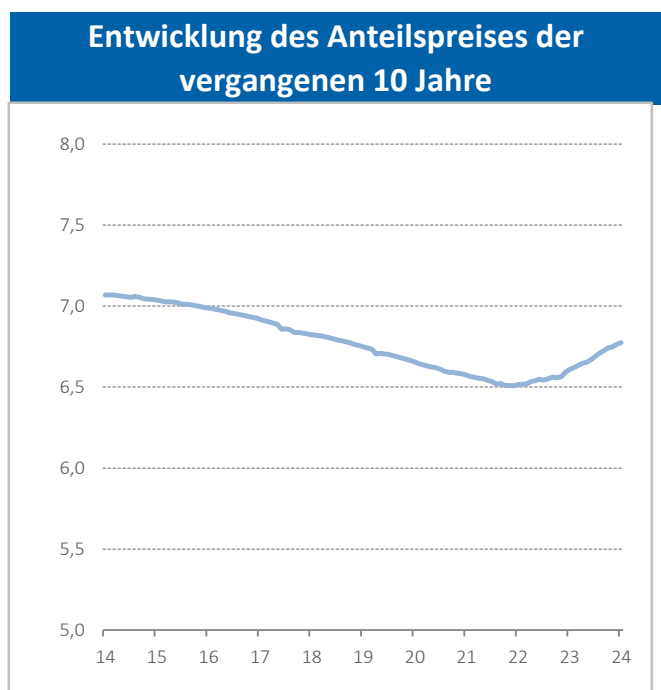
# Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

## Historische Erträge zum 2. Halbjahr 2024

### historische Kurschwankungen



Erträge			
Monat	0,14%	2023	1,41%
3 Monate	0,47%	2022	-0,89%
YTD24	2,51%	2021	-1,21%
		2020	-1,38%
		2019	-1,09%
Durchschnitt 3 Jahre	1,00%	2018	-1,39%
Durchschnitt 5 Jahre	0,07%	2017	-0,99%
Durchschnitt 10 J.	-0,42%	2016	-0,71%
Durchschnitt 15 J.	-0,08%	2015	-0,43%
Durchschnitt 20 J.	0,38%	2014	-0,04%



Quelle: Eigenproduktion

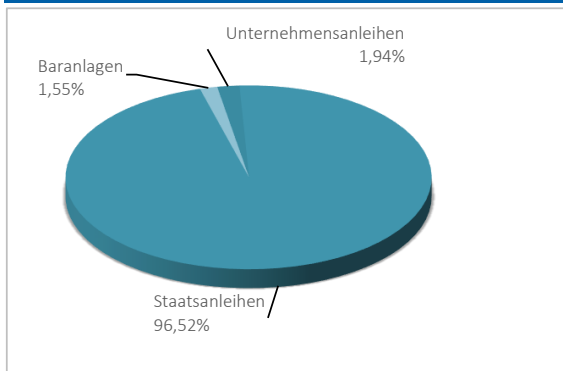
(1) In der Vergangenheit erzielte Erträge sind keine Garantie für Erträge in der Zukunft. Eingetragen in das Registro Administrativo der DGS unter der Nr. F0719



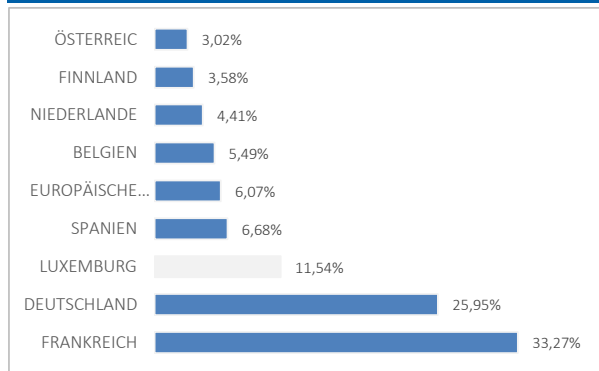
## Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

### Analyse des Portfolios zum 2. Halbjahr 2024

#### Portfolio nach Art der Aktiva



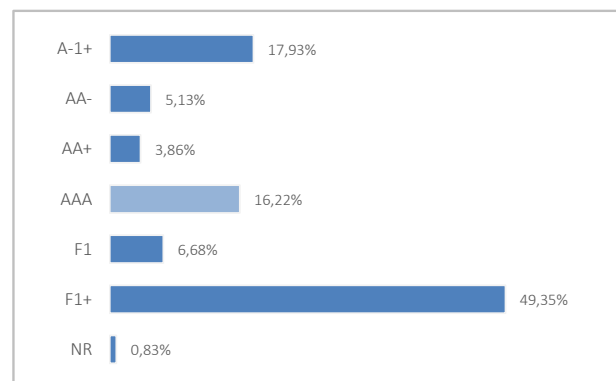
#### Geogr. Verteilung der Aktienwerte



#### wichtigste Wertpapiere

Wert	Land	Sektor	%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 15/01/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	3,73%
ESM TBILL 0,00% 23/01/2025	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	2,22%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 05/02/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	2,18%
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 07/02/2025	SPANIEN	GOVERNMENT	2,18%
EFSF 0,4 17/02/2025	LUXEMBURG	GOVERNMENT	2,17%
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/01/2025	NIEDERLANDE	GOVERNMENT	2,17%
EUROPEAN UNION BILL 0% 07/02/2025	LUXEMBURG	GOVERNMENT	1,89%
FINNISH T-BILL 0% 13/02/2025	FINNLAND	GOVERNMENT	1,89%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 07/05/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	1,88%
GERMAN TREASURY BILL 0% 19/02/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	1,66%

#### Verteilung der Vermögenswerte von Bond Rating



#### Verbundene Geschäfte

Information zu verbundenen Geschäften gem. Artikel 85, 3º der Verordnung für Pensionspläne und -fonds: Die Verwaltungsgesellschaft kann auf Rechnung des Pensionsfonds verbundene Geschäfte durchführen, die gem. Artikel 85, 3º der Verordnung für Pensionspläne und -fonds zulässig sind.

Zu diesem Zweck hat die Fondsverwaltungsgesellschaft in ihrem internen Verhaltenskodex Verfahren aufgestellt, um Interessenskonflikte zu vermeiden und sicherzustellen, dass, falls es zu verbundenen Geschäften kommen sollte, diese im alleinigen Interesse der verwalteten Pensionsfonds und zu Preisen bzw. Konditionen durchgeführt werden, die mindestens denen des Marktes entsprechen oder besser sind.<sup>1</sup>



## Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

### Zusätzliche Angaben

---

Wir weisen noch einmal darauf hin, dass Einlagen in Pensionssparpläne, die vor dem 31.12.2006 geleistet wurden, ein Anrecht auf eine Steuerermäßigung von 40 % entsprechend den Bedingungen und Fristen der geltenden Vorschriften geben könnten (ausgenommen País Vasco und Navarra, wo sich die Steuerermäßigung entsprechend den dort geltenden Sondervorschriften ergibt). In diesem Sinne weisen wir auf Folgendes hin:

- Für zwischen 2011 und 2014 eingetretene Auszahlungsfälle: Die Rücknahme muss vor dem Ende des achten Jahres nach Eintritt des Auszahlungsfalls erfolgen.
- Für Auszahlungsfälle ab 2015: Die Rückzahlung muss in dem Steuerjahr, in dem der Auszahlungsfall eintritt, oder in den darauffolgenden zwei Steuerjahren erfolgen.

Wenn Sie Inhaber mehrerer Pensionspläne sind, können Sie die Ermäßigung i.H.v. 40 % (sofern Sie Anspruch darauf haben und vor dem 31.12.2006 Einlagen geleistet haben) auf alle Pläne anwenden, vorausgesetzt, dass die Rücknahmen (aller Pläne) im selben Steuerjahr erfolgen.

Die Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind im Anhang zum Lagebericht des Jahresabschlusses verfügbar.



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

Analyse des Anlageportfolios DZ MONETARIO, F.P

Staatsanleihen

Wertname	Land	Sektor	insgesamt nominal	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
EU 0% 04/11/25	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	167.000	98,00	163.909	100	0	163.765	0,53%	EUROPEAN UNION
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/01/2025	SPANIEN	GOVERNMENT	505.000	97,86	504.751	196	0	494.378	1,65%	ESTADO ESPAÑOL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 07/02/2025	SPANIEN	GOVERNMENT	678.000	98,10	676.421	698	0	665.827	2,21%	ESTADO ESPAÑOL
KFW 0% 18/02/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	420.000	97,72	418.450	276	0	410.684	1,36%	KFW
GERMAN TREASURY BILL 0% 15/01/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	263.000	98,37	262.785	119	0	258.821	0,86%	GERMAN TREASURY BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/01/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	253.000	97,29	252.962	0	-13	246.129	0,82%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/01/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	420.000	98,04	419.143	235	0	412.019	1,37%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/02/2025	FINNLAND	GOVERNMENT	590.000	97,38	588.112	500	0	575.037	1,92%	FINNISH GOVERNMENT
LAND RHEINLAND-PFALZ 3% 15/01/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	161.000	99,68	165.631	20	0	160.497	0,54%	LAND RHEINLAND-PFALZ
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 09/01/25	BELGIEN	GOVERNMENT	504.000	97,76	503.773	170	0	492.878	1,64%	BELGIUM KINGDOM
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 07/03/2025	SPANIEN	GOVERNMENT	177.000	96,93	176.215	326	0	171.889	0,57%	ESTADO ESPAÑOL
LAND SACHSEN-ANHALT 0% 01.04.2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	176.000	96,84	174.787	293	0	170.738	0,57%	LAND SACHSEN-ANHALT
LAND NIEDERSACHSEN 0,125% 07.03.2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	308.000	97,37	306.860	364	0	300.262	1,00%	LAND NIEDERSACHSEN
TREASURY CERTIFICATES 0% 13/03/25	BELGIEN	GOVERNMENT	504.000	97,51	501.351	755	0	492.186	1,63%	BELGIUM KINGDOM
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/03/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	507.000	97,92	504.019	669	0	497.147	1,64%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/02/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	508.000	97,61	505.917	610	0	496.476	1,65%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0% 25/03/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	200.000	96,68	198.748	407	0	193.777	0,65%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 11/04/2025	SPANIEN	GOVERNMENT	174.000	97,42	172.777	414	0	169.916	0,56%	ESTADO ESPAÑOL
LAND HESSEN 0% 10.03.2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	420.000	97,10	417.703	459	0	408.267	1,36%	LAND HESSEN
KFW 0,625% 15/01/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	253.000	98,19	254.311	72	0	248.491	0,83%	KFW
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24.04.2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	345.000	97,59	342.257	707	0	337.400	1,12%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 2,25% 27.05.25	FRANKREICH	GOVERNMENT	100.000	98,56	101.147	386	0	98.951	0,33%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 09/05/2025	SPANIEN	GOVERNMENT	176.000	96,92	174.435	540	0	171.117	0,57%	ESTADO ESPAÑOL
LAND HESSEN 0% 25.04.2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	175.000	96,97	173.531	454	0	170.143	0,57%	LAND HESSEN
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/05/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	253.000	96,75	250.564	979	0	245.759	0,82%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 06/06/2025	SPANIEN	GOVERNMENT	174.000	97,99	172.136	291	0	170.802	0,56%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 18/06/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	175.000	96,84	173.044	791	0	170.254	0,56%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
LAND NIEDERSACHSEN 0,5% 13.06.2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	421.000	98,21	418.258	653	0	414.109	1,36%	LAND NIEDERSACHSEN
ESM TBILL 0,00% 23/01/2025	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	690.000	98,19	688.875	377	0	677.854	2,25%	ESM TBILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 10/01/2025	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	505.000	98,19	504.702	157	0	495.996	1,65%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 12/02/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	505.000	98,17	503.450	419	0	496.173	1,64%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 15/01/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	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	ÖSTERREICH	GOVERNMENT	420.000	98,28	419.105	279	0	413.047	1,37%	REPUBLIC OF AUSTRIA
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 04/07/2025	SPANIEN	GOVERNMENT	173.000	97,96	170.865	368	0	169.837	0,56%	ESTADO ESPAÑOL
ESM TBILL 0,00% 20/02/2025	EUROPÄISCHE UNION	GOVERNMENT	505.000	98,35	503.096	402	0	497.075	1,64%	ESM TBILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/01/2025	NIEDERLANDE	GOVERNMENT	674.000	98,69	672.531	283	0	665.434	2,19%	DUTCH TREASURY CERT
EUROPEAN UNION BILL 0% 07/02/2025	LUXEMBURG	GOVERNMENT	590.000	98,36	588.354	360	0	580.659	1,92%	EUROPEAN UNION
LAND BERLIN 0,5% 10/02/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	420.000	98,93	420.762	147	0	415.649	1,37%	LAND BERLIN
LAND RHEINLAND-PFALZ 0,01% 17/03/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	350.000	98,44	348.035	301	0	344.851	1,13%	LAND RHEINLAND-PFALZ
EUROPEAN UNION BILL 0,8% 04/07/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	429.000	98,48	427.098	758	0	423.227	1,39%	EUROPEAN UNION
EUROPEAN UNION BILL 0% 07/03/2025	LUXEMBURG	GOVERNMENT	505.000	98,40	502.596	576	0	497.516	1,64%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 12/03/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	505.000	98,37	502.425	657	0	497.435	1,64%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EF SF 0,4 17/02/2025	LUXEMBURG	GOVERNMENT	674.000	98,81	674.308	388	0	666.395	2,20%	EF SF
EURO STABILITY MECHANISM 0% 14/03/25	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	420.000	98,43	417.778	345	0	413.747	1,36%	EURO STABILITY MECHANISM
KFW 0,375% 23/04/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	335.000	98,26	333.499	442	0	329.623	1,09%	KFW
GERMAN TREASURY BILL 0% 19/02/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	516.000	99,02	514.303	324	0	511.262	1,68%	GERMAN TREASURY BILL
TREASURY CERTIFICATES 0% 08/05/25	BELGIEN	GOVERNMENT	430.000	98,47	426.253	475	0	423.902	1,39%	BELGIUM KINGDOM
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 17/07/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	173.000	97,86	170.716	346	0	169.651	0,56%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 22/01/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	505.000	99,16	504.237	146	0	500.920	1,64%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 05/02/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	680.000	99,22	678.218	394	0	675.104	2,21%	FRENCH REPUBLIC
AUSTRIAN T-BILL 0% 24/04/2025	ÖSTERREICH	GOVERNMENT	510.000	98,48	505.986	661	0	502.928	1,65%	REPUBLIC OF AUSTRIA
GERMAN TREASURY BILL 0% 16/04/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	86.000	98,56	85.384	87	0	84.852	0,28%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
FINNISH T-BILL 0% 13/05/2025	FINNLAND	GOVERNMENT	430.000	98,29	425.906	444	0	423.091	1,39%	FINNISH GOVERNMENT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 09/04/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	505.000	98,50	501.435	525	0	497.940	1,64%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 07/05/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	590.000	98,63	584.779	502	0	582.424	1,91%	FRENCH REPUBLIC



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

Analyse des Anlageportfolios DZ MONETARIO, F.P

Staatsanleihen

Wertname	Land	Sektor	insgesamt nominal	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
KFW 0,25% 30/06/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	345.000	98,20	341.463	363	0	339.167	1,11%	KFW
ESM TBILL 0,00% 17/04/2025	LUXEMBURG	GOVERNMENT	429.000	98,61	425.722	353	0	423.403	1,39%	EURO STABILITY MECHANISM
TREASURY CERTIFICATES 0% 10/07/25	BELGIEN	GOVERNMENT	86.000	97,97	84.933	183	0	84.436	0,28%	BELGIUM KINGDOM
EUROPEAN UNION BILL 0% 04/04/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	345.000	98,55	342.651	307	0	340.294	1,12%	EUROPEAN UNION
FREIE HANSESTADT BREMEN 0,5 03/03/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	430.000	99,08	430.075	97	0	426.158	1,40%	FREIE HANSESTADT BREMEN
FINNISH T-BILL 0% 13/08/2025	FINNLAND	GOVERNMENT	86.000	97,67	84.709	189	0	84.182	0,28%	FINNISH GOVERNMENT
TREASURY CERTIFICATES 0% 11/09/25	BELGIEN	GOVERNMENT	86.000	97,52	84.590	214	0	84.077	0,28%	BELGIUM KINGDOM
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/06/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	419.000	98,67	414.575	268	0	413.697	1,35%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0,00% 06/02/2025	LUXEMBURG	GOVERNMENT	430.000	99,25	428.856	130	0	426.900	1,40%	EURO STABILITY MECHANISM
LAND RHEINLAND-PFALZ 0,5% 21/10/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	340.000	99,46	341.213	81	0	338.232	1,11%	LAND RHEINLAND-PFALZ
ESM TBILL 0,00% 22/05/2025	LUXEMBURG	GOVERNMENT	510.000	98,63	504.839	284	0	503.307	1,65%	EURO STABILITY MECHANISM
EUROPEAN UNION BILL 0% 09/05/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	510.000	98,74	505.323	270	0	503.860	1,65%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 13/08/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	171.000	98,06	168.510	246	0	167.932	0,55%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 05/03/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	420.000	99,24	418.047	147	0	416.963	1,36%	FRENCH REPUBLIC
DUTCH TREASURY CERT 0% 27/02/2025	NIEDERLANDE	GOVERNMENT	430.000	99,13	428.246	181	0	426.461	1,40%	KINGDOM OF THE NETHERLANDS
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 19/02/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	425.000	99,21	423.432	132	0	421.783	1,38%	FRENCH REPUBLIC
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0,5% 31.10.25	FRANKREICH	GOVERNMENT	100.000	98,11	98.384	8	0	98.115	0,32%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
SAARLAND 2,9% 03/03/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	500.000	99,75	501.241	987	0	499.750	1,63%	SAARLAND
DUTCH TREASURY CERT 0% 28/03/2025	NIEDERLANDE	GOVERNMENT	253.000	99,16	251.444	63	0	250.928	0,82%	KINGDOM OF THE NETHERLANDS
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 05/11/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	167.000	97,91	163.737	94	0	163.605	0,53%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 19/03/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	500.000	99,32	497.165	65	0	496.680	1,62%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 08/10/2025	FRANKREICH	GOVERNMENT	167.000	98,07	164.002	92	0	163.874	0,53%	FRENCH REPUBLIC
TREASURY CERTIFICATES 0% 13/11/25	BELGIEN	GOVERNMENT	83.000	97,91	81.339	8	0	81.271	0,27%	BELGIUM KINGDOM
FREISTAAT BAYERN 0,01% 17/01/2025	DEUTSCHLAND	GOVERNMENT	255.000	99,42	254.734	222	0	253.751	0,83%	FREISTAAT BAYERN
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/06/2025	LUXEMBURG	GOVERNMENT	420.000	98,71	415.456	118	0	414.683	1,35%	EUROPEAN UNION
			<b>30.199.000</b>		<b>30.062.219</b>	<b>26.864</b>	<b>-13</b>	<b>29.737.646</b>	<b>98,03%</b>	



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

Analyse des Anlageportfolios DZ MONETARIO, F.P

Unternehmensanleihen

Wertname	Land	Sektor	Insgesamt nominal	Durchschnittlicher Zinssatz	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
DEXIA 0,5% 17/01/2025	FRANKREICH	FINANCIAL	500.000	99,18	501.906	123	0	496.038	1,64%	DEXIA INVESTITIONSBANK BERLIN
INVESTITIONSBANK BERLIN 3,25 28/08/2025	DEUTSCHLAND	FINANCIAL	100.000	100,41	101.558	52	0	100.460	0,33%	
			<b>600.000</b>		<b>603.464</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>596.497</b>	<b>1,97%</b>	





Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Money Market

Analyse des Anlageportfolios DZ MONETARIO, F.P

Futures

Wertname	Land	Sektor	insgesamt nominal	Durchschnittlicher Tausch	Bargeld	Besteuerung	Behinderungen	Realisierungswert	% Gesamt	ausstellende Einheit
FUTURO US 2YR NOTE (CBT) MAR 25	U.S.A.	DERIVATE	1.600.000	0,00	82.244	0	0	0		CHICAGO MERCANTILE OF BOARD
FUTURO US 10 YEARS NOTE (CBT) MAR 25	U.S.A.	DERIVATE	286.020	0,00	32.625	0	0	0		CHICAGO MERCANTILE OF BOARD
FUTURO EURO SCHATZ VTO MAR25	DEUTSCHLAND	DERIVATE	900.000	0,00	0	0	0	0		EUREX
			<b>2.786.020</b>		<b>114.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		