



Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

2n Semestre 2024



Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

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 mercats 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 alentiment 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 molt 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 6,0 anys, per sobre de la referència del fons a llarg termini de 5,0 anys. La posició del crèdit o renda fixa privada es va situar prop del 31% del fons de manera estable en el període, la qual cosa va ajudar a mitigar el comportament negatiu del deute públic. La cartera va estar formada per una cartera de bons verds, els quals suposen més del 50% del fons, a més d'altres referències de deute públic europeu i nord-americà.

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'Immobiàri.

Dades de Plans de Pensions

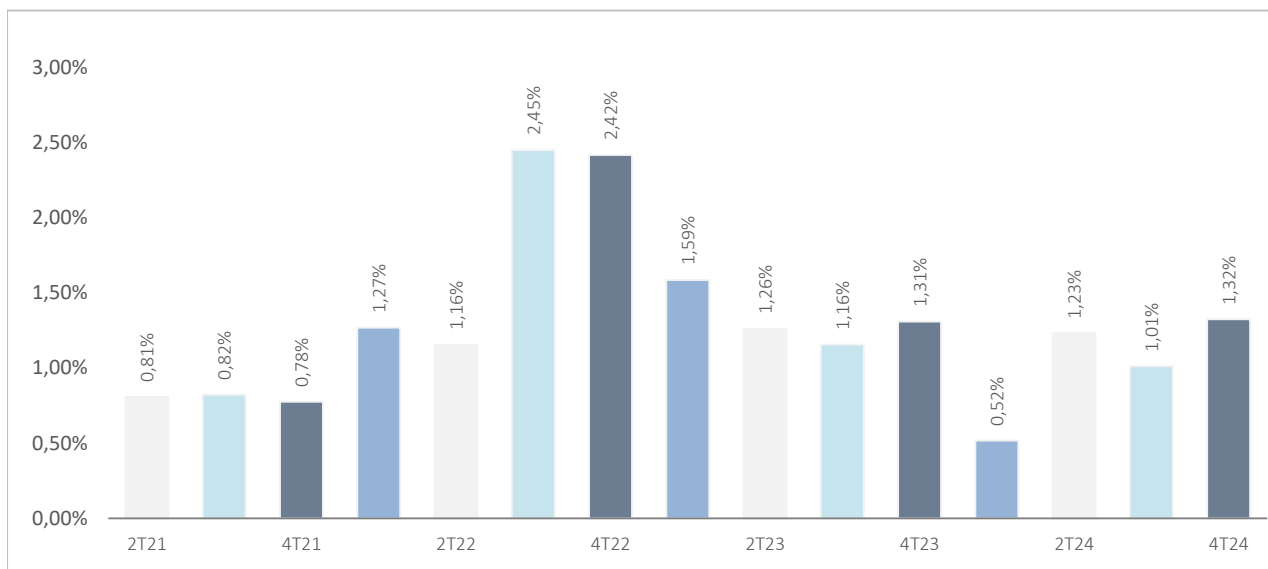
Categoria Inverco	Renda Fixa Mixta
Índex de Referència	25% MSDEWIN + 15% EGB0 + 15% QW1A + 15% LUATTRUU + 15% ERSO + 15% LUACTRUU
Data d'Adscripció del Pla	17/09/2002
Fons Adscrit	DB PREVISION 15, F.P
Gestora del Fons	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Dipositari del Fons	BNP Paribas S.A., Suc. en España
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 38.701.322
Valor de la participació	EUROS 12,04017
Nre. de partícips	2.313
Inversió mínima inicial	30 EUROS
Inversió mínima (Aport. Periòdic.)	30 EUROS mensuals
Comissió de gestió	1,300% s/ patrimoni
Comissió de depositaria	0,020% s/ patrimoni
Altres Despeses 2024-12(Auditoria, Registre Mercantil, Notari i altres)	0,04% s/ patrimoni
Codi de Producte	595



Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Rendibilitats Històriques 2n Semestre 2024

Volatilitats històriques



Rendibilitats

Mes	-0,51%	2023	8,97%
3 mesos	2,22%	2022	-11,88%
YTD24	8,43%	2021	4,38%
		2020*	4,84%
		2019	-
Mitjana 3 anys	0,08%	2018	-
Mitjana 5 anys	-	2017	-
Mitjana 10 anys	-	2016	-
Mitjana 15 anys	-	2015	-
Mitjana 20 anys	-	2014	-

* Des de l'1 de maig 2020

Evolució valor de liquidació des de l'inici 2n Semestre 2024



Font: elaboració pròpia.

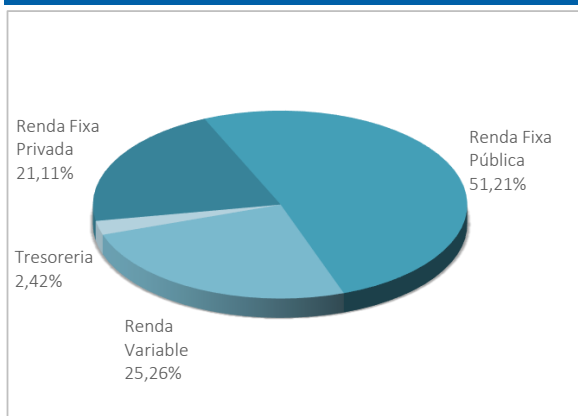
(1) Les rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures. Inscrit al Registre Administratiu de la D.G.S. amb el núm. F0905



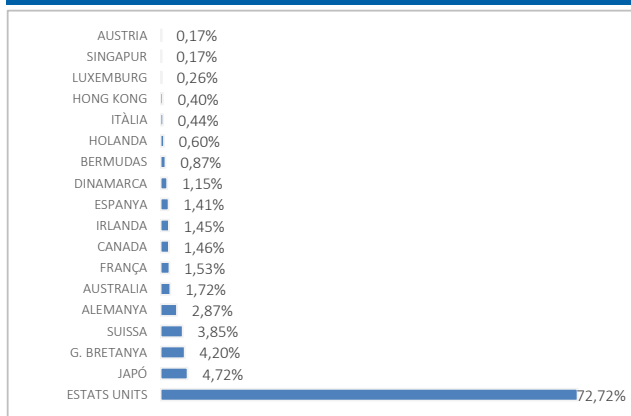
Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Anàlisi de la cartera el 2n Semestre 2024

Cartera per tipus d'actius



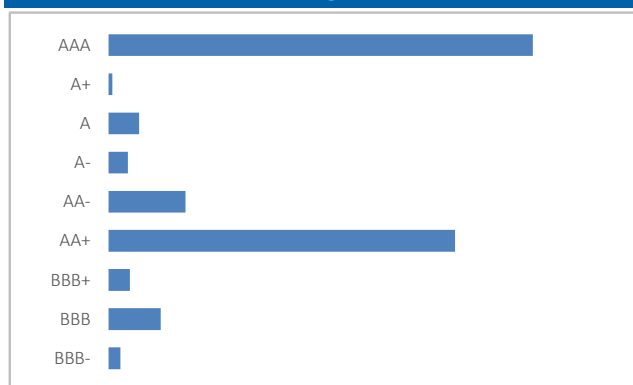
Distribució geogràfica de la renda variable



Valors Principals

Valor	País	Sector	%
KFW 0,01% 05/05/2027	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	10,91%
LAND HESSEN 2,875 04.07.2033	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	8,83%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,25 15/03/30	UNIÓ EUROPEA	GOVERNAMENTAL	8,40%
EUROPEAN UNION BILL 2,75% 04/02/2033	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	7,41%
KFW 0% 15/09/2028	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	5,87%
NEDER WATERSCHAPSBANK 3% 20/04/2033	HOLANDA	FINANCER	5,83%
BPIFRANCE SACA 2,125% 29/11/2027	FRANÇA	FINANCER	5,62%
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	1,70%
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	1,48%
APPLE INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	1,36%

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 produeixin, 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 Mixto Responsable DB

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 establertes per la normativa foral en vigor). En aquest sentit, li comuniquem que:

- per a contingències esdevingudes entre el 2011 i el 2014: el rescats 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 rescats 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 Mixto Responsable DB

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DB PREVISIÓ 15, F.P 2n Semestre 2024

Renda Variable

Nom del Valor	País	Sector	Títols	Canvi mig	Efectiu	Plusvàlua	Minusvàlua	Valor Realizació	% Total	Emisora
AC.SCHLUMBERGER LTD	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	12	51,83	45.772	0	-13.640	45.772	0,12%	SCHLUMBERGER NV
AC.ABB LTD	SUISSA	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	1.224	34,62	69.832	22.634	0	69.832	0,19%	ABB
AC.HENKEL KGAA PRF	ALEMANYA	CONSUM CÍCLIC	532	82,66	45.060	1.087	0	45.060	0,12%	HENKEL PREF
AC.PFIZER INC	ESTATS UNITS	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	439	30,64	23.268	0	-2.440	23.268	0,06%	PFIZER INC
AC.ALLIANZ SE	ALEMANYA	FINANCER	164	292,90	48.528	491	0	48.528	0,13%	ALLIANZ SE
AC.EXPERIAN GROUP LTD	G. BRETANYA	INDUSTRIAL	657	35,03	22.629	444	0	22.629	0,06%	EXPERIAN GROUP
AC.NATIONAL GRID TRANSCO PLC NUEVAS	G. BRETANYA	ENERGIA	43.399	10,86	36.166	0	-3.640	36.166	0,10%	NATIONAL GRID TRANSCO
AC.UNICREDIT SPA	ITÀLIA	FINANCER	1.113	20,47	42.878	20.096	0	42.878	0,11%	UNICREDIT ITALIANO (MILAN)
AC.KONINKLUJKE KPN NV	HOLANDA	TELECOMUNICACIONS	2.211	3,26	7.772	567	0	7.772	0,02%	KONINKLUJKE KPN NV
AC.UNILEVER PLC	G. BRETANYA	CONSUM CÍCLIC	1.230	40,92	55.952	7.522	0	55.952	0,15%	UNILEVER
AC.QUALCOMM INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	0	212,55	42.882	0	-13.949	42.882	0,11%	QUALCOMM INC
AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD	JAPÓ	INDUSTRIAL	0	25.525,10	11.424	0	-4.759	11.424	0,03%	DAIKIN INDUSTRIES LTD
AC.WELLS FARGO	ESTATS UNITS	FINANCER	1.167	46,57	49.187	18.137	0	49.187	0,13%	WELLS FARGO
AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	33	1.299,96	40.186	0	-43	40.186	0,11%	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
FRESENIUS SE	ALEMANYA	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	887	30,91	29.750	2.329	0	29.750	0,08%	FRESENIUS SE & CO KGAA
ASML HOLDING NV	HOLANDA	INDUSTRIAL	75	644,68	50.903	2.552	0	50.903	0,14%	ASML HOLDING NV
NOVARTIS R	SUISSA	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	8.068	85,55	71.565	5.438	0	71.565	0,19%	NOVARTIS AG
ADIDAS AG (GR)	ALEMANYA	CONSUM NO CÍCLIC	164	232,04	38.835	781	0	38.835	0,10%	ADIDAS AG
DEUTSCHE TELEKOM (GR)	ALEMANYA	TELECOMUNICACIONS	1.183	28,05	34.177	989	0	34.177	0,09%	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN
LOGITECH INTERNACIONAL	SUISSA	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	5.152	73,47	38.658	1.180	0	38.658	0,10%	LOGITECH INTERNACIONAL
THE HOME DEPOT INC	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	350	324,68	136.013	28.782	0	136.013	0,36%	THE HOME DEPOT INC
UNITEDHEALTH GROUP INC	ESTATS UNITS	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	2	571,76	88.927	0	-7.417	88.927	0,24%	UNITEDHEALTH GROUP INC
CYSICO SYSTEMS INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	0	51,04	22.758	4.268	0	22.758	0,06%	CYSICO SYSTEMS INC
BOOKING HOLDINGS INC	ESTATS UNITS	CONSUM NO CÍCLIC	0	2.629,27	81.583	40.899	0	81.583	0,22%	BOOKING HOLDINGS INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC	ESTATS UNITS	FINANCER	30	485,01	83.624	0	-4.612	83.624	0,22%	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
ROCHE HOLDING	SUISSA	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	2.512	273,19	64.181	0	-2.183	64.181	0,17%	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
DAIMLER AG REGISTERED	ALEMANYA	CONSUM NO CÍCLIC	389	74,11	20.928	0	-7.899	20.928	0,06%	DAIMLER AG
AXA	FRANÇA	FINANCER	14	26,33	46.881	10.913	0	46.881	0,12%	AXA SA
RIO TINTO	G. BRETANYA	MATERIES PRIMERES	107.542	48,96	50.792	0	-1.113	50.792	0,13%	RIO TINTO
UBS GROUP AG	SUISSA	FINANCER	195	28,02	54.191	2.029	0	54.191	0,14%	UBS
IBERDROLA	ESPANYA	SERVEIS PÚBLICS	14.541	11,03	64.359	10.979	0	64.359	0,17%	IBERDROLA SA
TOYOTA MOTOR CORP	JAPÓ	INDUSTRIAL	11	2.246,45	34.669	8.831	0	34.669	0,09%	TOYOTA MOTOR CORP
JOHNSON & JOHNSON	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	484	164,60	69.984	0	-4.453	69.984	0,19%	JOHNSON & JOHNSON
JP MORGAN CHASE	ESTATS UNITS	FINANCER	655	151,51	156.981	62.869	0	156.981	0,42%	JP MORGAN BANK
HP INC	ESTATS UNITS	TELECOMUNICACIONS	11	31,58	34.984	2.696	0	34.984	0,09%	HP INC
FACEBOOK INC-A	ESTATS UNITS	CONSUM NO CÍCLIC	0	577,50	169.098	4.628	0	169.098	0,45%	FACEBOOK
APPLE INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	2.097	187,48	525.123	152.665	0	525.123	1,39%	APPLE INC
VISA INC CLASS A	ESTATS UNITS	FINANCER	0	238,88	58.305	16.359	0	58.305	0,15%	VISA
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	580	89,21	52.686	3.300	0	52.686	0,14%	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
WALT DISNEY CO	ESTATS UNITS	TELECOMUNICACIONS	4	112,96	48.076	528	0	48.076	0,13%	WALT DISNEY CO
GILEAD SCIENCES INC COM STK	ESTATS UNITS	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	945	83,27	87.257	14.307	0	87.257	0,23%	GILEAD SCIENCES INC
SCOUT24 AG	ALEMANYA	CONSUM CÍCLIC	155	85,30	13.191	0	-31	13.191	0,03%	SCOUT24 AG
ACS	ESPANYA	INDUSTRIAL	914	36,50	29.500	7.271	0	29.500	0,08%	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO
OTIS WORLDWIDE CORP	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	6	87,56	57.607	6.279	0	57.607	0,15%	OTIS WORLDWIDE CORP
AMGEN INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	46	259,41	12.084	592	0	12.084	0,03%	AMGEN INC
AC.PROCTER & GAMBLE CO.	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	252	149,41	42.265	6.708	0	42.265	0,11%	PROCTER & GAMBLE
WW GRANIER INC	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	48	739,20	50.905	17.264	0	50.905	0,14%	WW GRANIER INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	ESTATS UNITS	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	1	458,37	33.062	0	-4.056	33.062	0,09%	VERTEX PHARMACEUTICALS INC
AC.BANK OF AMERICA CORP	ESTATS UNITS	FINANCER	24.457	41,37	71.658	7.121	0	71.658	0,19%	BANK OF AMERICA CORP
AC.MICROSOFT CORP.	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	980	343,05	413.234	94.583	0	413.234	1,10%	MICROSOFT
AC.ADOBE SYSTEMS INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	1	476,98	47.247	0	-510	47.247	0,13%	ADOBE SYSTEMS INC
PAYPAL HOLDINGS INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	401	80,13	34.212	2.989	0	34.212	0,09%	PAYPAL HOLDINGS INC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	1	140,77	28.648	13.272	0	28.648	0,08%	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC



Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DB PREVISIÓ 15, F.P 2n Semestre 2024

Renda Variable

Nom del Valor	País	Sector	Títols	Canvi mig	Efectiu	Plusvàlua	Minusvàlua	Valor Realizació	% Total	Emisora
CHENIERE ENERGY INC	ESTATS UNITS	ENERGIA	3	161,23	59.772	16.609	0	59.772	0,16%	CHENIERE ENERGY INC
AC.ALPHABET INC-CL A	ESTATS UNITS	TELECOMUNICACIONS	2	124,39	335.520	126.566	0	335.520	0,89%	ALPHABET INC
NVR INC	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	0	5.970,33	23.700	7.397	0	23.700	0,06%	NVR INC
NINTENDO CO LTD	JAPÓ	TELECOMUNICACIONS	2	6.269,25	22.687	6.920	0	22.687	0,06%	NINTENDO CO LTD
CIGNA CORP	ESTATS UNITS	FINANCIER	2	279,71	48.010	1.925	0	48.010	0,13%	CIGNA CORP
OMNICOM GROUP INC	ESTATS UNITS	TELECOMUNICACIONS	71	96,01	40.639	0	-2.624	40.639	0,11%	OMNICOM GROUP INC
LENNOX INTERNATIONAL INC	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	1	311,82	57.087	29.557	0	57.087	0,15%	LENNOX INTERNATIONAL INC
IPSEN SA	FRANÇA	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	237	125,15	26.236	0	-3.424	26.236	0,07%	IPSEN SA
PULTEGROUP INC	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	1	82,73	15.883	4.483	0	15.883	0,04%	PULTEGROUP INC
ARISTA NETWORKS INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	363	102,58	40.142	3.398	0	40.142	0,11%	ARISTA NETWORKS INC
DELL TECHNOLOGIES INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	2	53,15	27.828	15.893	0	27.828	0,07%	DELL TECHNOLOGIES INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	ESTATS UNITS	MATERIES PRIMERES	5	83,26	41.535	2.103	0	41.535	0,11%	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	660	41,38	39.780	14.057	0	39.780	0,11%	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
PACCAR INC	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	440	117,94	45.816	0	-4.829	45.816	0,12%	PACCAR INC
MCKESSON CORPORATION	ESTATS UNITS	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	96	494,68	54.497	8.648	0	54.497	0,14%	MCKESSON CORP
MASTERCARD INC- CLASS A	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	0	376,18	10.172	3.313	0	10.172	0,03%	MASTERCARD INC
AMERISOURCE BERGEN CORPORATION	ESTATS UNITS	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	273	221,37	61.416	3.599	0	61.416	0,16%	AMERISOURCE BERGEN CORP
COSTCO WHOLESALE CORP	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	27	519,86	24.781	11.532	0	24.781	0,07%	COSTCO WHOLESALE CORP
CONSTELLATION BRANDS INC	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	1	252,89	23.054	0	-2.215	23.054	0,06%	CONSTELLATION BRANDS INC
PACKAGING CORP OF AMERICA	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	2	235,05	47.622	0	-637	47.622	0,13%	PACKAGING CORP OF AMERICA
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS_A	AUSTRIA	SERVEIS PÚBLICS	242	75,17	16.940	0	-1.251	16.940	0,04%	VERBUND
CBRE GROUP INC	ESTATS UNITS	IMMOBILIARI	511	79,99	67.084	28.151	0	67.084	0,18%	CBRE GROUP INC
TESLA MOTORS INC	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	430	281,57	173.581	58.153	0	173.581	0,46%	TESLA MOTORS INC
ABBVIE INC	ESTATS UNITS	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	170	153,38	30.209	5.384	0	30.209	0,08%	ABBVIE INC
AMAZON.COM INC	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	1.204	210,01	264.250	14.810	0	264.250	0,70%	AMAZON.COM INC
OWENS CORNING	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	0	124,89	41.786	12.913	0	41.786	0,11%	OWENS CORNING
AC.BRISTOL-MYERS SQUIBB CO.	ESTATS UNITS	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	1.208	59,24	68.344	0	-2.259	68.344	0,18%	BRISTOL MYERS SQUIBB CO
NETFLIX INC (USD)	ESTATS UNITS	TELECOMUNICACIONS	116	463,24	103.311	52.403	0	103.311	0,27%	NETFLIX INC
ELI LILLY & CO	ESTATS UNITS	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	105	486,10	81.279	32.800	0	81.279	0,22%	ELI LILLY & CO
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	3.507	53,70	470.980	291.703	0	470.980	1,25%	NVIDIA CORPORATION
INTUIT INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	0	451,50	27.925	9.021	0	27.925	0,07%	INTUIT INC
METLIFE INC	ESTATS UNITS	FINANCIER	306	54,86	25.071	9.243	0	25.071	0,07%	METLIFE INC
AC.ACCEPTURE PLC-CL A	IRLANDA	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	0	340,19	58.105	4.882	0	58.105	0,15%	ACCEPTURE LTD
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ESPANYA	FINANCIER	1.295	6,78	24.982	7.074	0	24.982	0,07%	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
BUNZL	G. BRETANYA	CONSUM CÍCLIC	659	30,40	21.730	2.463	0	21.730	0,06%	BUNZL
STEEL DYNAMICS INC	ESTATS UNITS	MATERIES PRIMERES	385	145,58	43.962	0	-11.376	43.962	0,12%	STEEL DYNAMICS
AC.COCA-COLA COMPANY	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	224	66,74	55.687	0	-1.425	55.687	0,15%	COCA-COLA
VERIZON COMMUNICATIONS INC	ESTATS UNITS	TELECOMUNICACIONS	524	35,93	20.935	3.211	0	20.935	0,06%	VERIZON COMMUNICATIONS
INDITEX	ESPANYA	CONSUM CÍCLIC	57	34,61	18.863	5.713	0	18.863	0,05%	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JAPÓ	INDUSTRIAL	4	5.141,03	40.940	21.496	0	40.940	0,11%	RECRUIT HOLDINGS CO LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUSTRÀLIA	MATERIES PRIMERES	656	22,03	11.970	0	-2.979	11.970	0,03%	FORTESCUE METALS GROUP LTD
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	JAPÓ	INDUSTRIAL	4	2.798,89	8.790	0	-1.941	8.790	0,02%	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC
ARCH CAPITAL GROUP LTD	BERMUDAS	FINANCIER	5	98,92	45.492	0	-1.184	45.492	0,12%	ARCH CAPITAL GROUP LTD
MOTOROLA SOLUTIONS INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	1	309,86	66.970	24.387	0	66.970	0,18%	MOTOROLA SOLUTIONS INC
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUSTRÀLIA	FINANCIER	230	101,53	35.212	11.082	0	35.212	0,09%	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
GENERAL MILLS INC	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	3	81,16	17.986	0	-3.584	17.986	0,05%	GENERAL MILLS INC
FOX CORP	ESTATS UNITS	TELECOMUNICACIONS	8	33,29	40.354	14.296	0	40.354	0,11%	FOX CORP
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SINGAPUR	FINANCIER	4	28,61	16.955	6.293	0	16.955	0,04%	DBS GROUP HOLDINGS LTD
ROYALTY PHARMA PLC	G. BRETANYA	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	6	28,04	14.020	0	-664	14.020	0,04%	ROYALTY PHARMA PLC
BAKER HUGHES CO	ESTATS UNITS	ENERGIA	14	31,28	56.460	15.843	0	56.460	0,15%	BAKER HUGHES CO
HYDRO ONE LTD	CANADA	SERVEIS PÚBLICS	226	36,80	9.988	1.439	0	9.988	0,03%	HYDRO ONE LTD
LOBLAW COS LTDR INC	CANADA	CONSUM CÍCLIC	1	134,92	25.406	6.980	0	25.406	0,07%	LOBLAW COS LTDR INC
RIO TINTO LTD	AUSTRÀLIA	MATERIES PRIMERES	110	115,42	12.969	0	-213	12.969	0,03%	RIO TINTO LTD



Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DB PREVISIÓ 15, F.P 2n Semestre 2024

Renda Variable

Nom del Valor	País	Sector	Títols	Canvi mig	Efectiu	Plusvàlua	Minusvàlua	Valor Realizació	% Total	Emisora
PEMBINA PIPELINE CORP	CANADA	FINANCER	640	42,16	33.987	6.572	0	33.987	0,09%	PEMBINA PIPELINE CORP
BEST BUY CO INC	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	213	78,82	18.232	2.449	0	18.232	0,05%	BEST BUY CO INC
31 GRP	G. BRETAGNYA	FINANCER	1.528	19,69	54.453	25.540	0	54.453	0,14%	31 GRP
EXPEDITORS INTL WASH INC	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	229	125,52	25.357	0	-1.291	25.357	0,07%	EXPEDITORS INTL WASH INC
TOKYO ELECTRON LTD (JT)	JAPÓ	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	1	20.784,16	14.807	1.579	0	14.807	0,04%	TOKYO ELECTRON LTD
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL	IRLANDA	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	223	113,54	19.258	0	-4.878	19.258	0,05%	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL
TESCO PLC	G. BRETAGNYA	CONSUM CÍCLIC	120.895	2,60	70.341	22.543	0	70.341	0,19%	TESCO PLC
TRANE TECHNOLOGIES PLC	IRLANDA	INDUSTRIAL	174	185,70	64.216	33.792	0	64.216	0,17%	TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JAPÓ	MATERIES PRIMERES	4	4.701,95	19.454	1.497	0	19.454	0,05%	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
CARDINAL HEALTH INC	ESTATS UNITS	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	391	103,66	46.266	7.891	0	46.266	0,12%	CARDINAL HEALTH
BROADCOM INC	ESTATS UNITS	TELECOMUNICACIONS	836	112,86	193.927	103.993	0	193.927	0,51%	BROADCOM LTD
KIMBERLY-CLARK CORP	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	2	137,16	27.086	545	0	27.086	0,07%	KIMBERLY-CLARK CORP
WESFARMERS LTD	AUSTRÀLIA	INDUSTRIAL	372	49,16	26.638	7.702	0	26.638	0,07%	WESFARMERS LTD
KLA CORP	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	43	456,05	27.388	8.709	0	27.388	0,07%	KLA CORP
ONEOK INC	ESTATS UNITS	ENERGIA	617	66,27	61.968	23.204	0	61.968	0,16%	ONEOK INC
FAIR ISAAC CORP	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	37	787,20	73.075	45.848	0	73.075	0,19%	FAIR ISAAC CORP
DAIICHI SANKYO CO LTD	JAPÓ	INDUSTRIAL	5	4.257,65	21.315	0	-336	21.315	0,06%	DAIICHI SANKYO CO LTD
AIA GROUP LTD	HONG KONG	FINANCER	371	76,68	20.893	0	-6.217	20.893	0,06%	AIA GROUP LTD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JAPÓ	FINANCER	7	2.154,26	27.653	11.204	0	27.653	0,07%	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
SONY CORPORATION (JP)	JAPÓ	INDUSTRIAL	7	2.613,86	24.751	4.758	0	24.751	0,07%	SONY CORPORATION
mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC	JAPÓ	FINANCER	14	1.005,20	25.994	11.221	0	25.994	0,07%	MITSUBISHI UFJ FIN GRP
KDDI CORP	JAPÓ	TELECOMUNICACIONS	3	4.472,89	15.434	1.143	0	15.434	0,04%	KDDI CORP
HITACHI LTD	JAPÓ	INDUSTRIAL	10	1.927,99	38.566	18.973	0	38.566	0,10%	HITACHI LTD
FREEPORT MC MORAN COPPER	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	3	53,82	10.851	0	-3.759	10.851	0,03%	FREEPORT-MCMORAN INC
WOOLWORTHS GROUP LTD	AUSTRÀLIA	INDUSTRIAL	807	38,60	24.620	0	-7.059	24.620	0,07%	WOOLWORTHS GROUP LTD
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	164	272,89	55.818	13.684	0	55.818	0,15%	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JAPÓ	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	3	4.458,96	12.799	0	-1.202	12.799	0,03%	TAKEDA PHARMACEUTICAL
HONDA MOTOR CO LTD	JAPÓ	INDUSTRIAL	9	1.130,23	14.097	3.450	0	14.097	0,04%	HONDA MOTOR CO LTD
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	G. BRETAGNYA	CONSUM CÍCLIC	2.050	44,21	14.248	0	-1.313	14.248	0,04%	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC
TALANX AG	ALEMANYA	FINANCER	257	59,16	21.113	5.908	0	21.113	0,06%	TALANX AG
EVEREST GROUP LTD	BERMUDAS	FINANCER	1	362,72	39.211	2.019	0	39.211	0,10%	EVEREST RE GROUP LTD
S&P GLOBAL INC	ESTATS UNITS	FINANCER	134	523,55	66.866	1.148	0	66.866	0,18%	S&P GLOBAL INC
AC.WAL-MART STORES INC.	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	96	60,82	86.571	30.507	0	86.571	0,23%	WAL MART STORES INC
KAO CORP LTD	JAPÓ	CONSUM CÍCLIC	184	5.609,12	11.733	1.064	0	11.733	0,03%	KAO CORP LTD
SOFTBANK CORP	JAPÓ	TELECOMUNICACIONS	2	6.396,28	22.493	6.272	0	22.493	0,06%	SOFTBANK CORP
KEYERA CORP	CANADA	ENERGIA	467	32,96	20.516	4.822	0	20.516	0,05%	KEYERA CORP
CSL LTD	AUSTRÀLIA	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	83	270,42	23.359	888	0	23.359	0,06%	CSL LTD
NOVO NORDISK A/S-B (SEP23)	DINAMARCA	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	8	540,26	50.809	6.771	0	50.809	0,13%	NOVO NORDISK A/S
CENTRICA PLC	G. BRETAGNYA	SERVEIS PÚBLICS	208	1,61	27.722	0	-4.435	27.722	0,07%	CENTRICA PLC
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JAPÓ	CONSUM CÍCLIC	7	1.764,35	16.749	4.483	0	16.749	0,04%	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
TRANSURBAN GROUP	AUSTRÀLIA	INDUSTRIAL	1.017	12,20	13.617	1.172	0	13.617	0,04%	TRANSURBAN FINANCE CO
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUSTRÀLIA	FINANCER	531	29,12	19.706	4.197	0	19.706	0,05%	NATIONAL AUSTRALIA BANK
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	HONG KONG	FINANCER	62	285,99	18.233	916	0	18.233	0,05%	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JAPÓ	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	7	2.655,50	17.237	0	-1.224	17.237	0,05%	MURATA MANUFACTURING CO LTD
HOYA CORP	JAPÓ	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	1	14.962,99	12.131	2.675	0	12.131	0,03%	HOYA CORP
JABIL INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	1	134,98	11.953	894	0	11.953	0,03%	JABIL INC
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JAPÓ	FINANCER	7	2.548,51	26.083	8.366	0	26.083	0,07%	MIZUHO FINANCIAL GROUP
MILLEA HOLDINGS INC	JAPÓ	FINANCER	367	3.411,68	21.041	8.104	0	21.041	0,06%	MILLEA HOLDINGS INC
PINTEREST INC	ESTATS UNITS	TELECOMUNICACIONS	7	29,29	20.896	891	0	20.896	0,06%	PINTEREST INC
FIRSTSERVICE CORP	CANADA	IMMOBILIARI	86	210,59	22.381	4.429	0	22.381	0,06%	FIRSTSERVICE CORP
NOVOZYMES A/S	DINAMARCA	MATERIES PRIMERES	91	356,17	18.643	2.356	0	18.643	0,05%	NOVOZYMES A/S
TENARIS SA	LUXEMBURG	ENERGIA	1.379	15,62	24.919	3.372	0	24.919	0,07%	TENARIS
PANDORA A/S	DINAMARCA	CONSUM CÍCLIC	32	917,28	42.386	12.865	0	42.386	0,11%	PANDORA A/S



Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DB PREVISIÓ 15, F.P 2n Semestre 2024

Renda Variable

Nom del Valor	País	Sector	Títols	Canvi mig	Efectiu	Plusvàlua	Minusvàlua	Valor Realizació	% Total	Emisora
BUNGE GLOBAL SA	SUISSA	CONSUM CÍCLIC	4	106,07	28.767	0	-8.781	28.767	0,08%	BUNGE LTD
SYNCHRONY FINANCIAL	ESTATS UNITS	FINANCER	613	29,76	66.425	37.646	0	66.425	0,18%	SYNCHRONY FINANCIAL
AC.ENGIE	FRANÇA	SERVEIS PÚBLICS	3.356	15,86	51.380	0	-1.841	51.380	0,14%	ENGIE SA
TAYLOR WIMPEY	G. BRETAGNYA	CONSUM CÍCLIC	1.436.277	1,39	17.537	0	-1.637	17.537	0,05%	TAYLOR WIMPEY
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	350	93,15	36.126	4.578	0	36.126	0,10%	CH ROBINSON WORLDWIDE INC
GIVAUDAN	SUISSA	MATERIES PRIMERES	43	4.061,01	16.886	206	0	16.886	0,04%	GIVAUDAN SA
GODADDY INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	0	122,05	69.774	28.558	0	69.774	0,19%	GODADDY INC
SERVICENOW INC	ESTATS UNITS	ENERGIA	43	738,01	46.079	14.804	0	46.079	0,12%	NOW US EQUITY
CARLISLE COS INC	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	110	372,35	40.614	641	0	40.614	0,11%	CARLISLE COS INC
AC.ORACLE CORP.	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	3	120,33	42.815	12.674	0	42.815	0,11%	ORACLE CORP
WILLIAMS-SONOMA INC	ESTATS UNITS	CONSUM NO CÍCLIC	1	143,92	17.887	4.334	0	17.887	0,05%	WILLIAMS-SONOMA INC
AECOM TECHNOLOGY CORP	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	4	93,51	47.462	6.955	0	47.462	0,13%	AECOM TECHNOLOGY CORP
EQUITABLE HOLDINGS INC	ESTATS UNITS	FINANCER	9	35,78	42.144	10.980	0	42.144	0,11%	EQUITABLE HOLDINGS INC
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	ESTATS UNITS	FINANCER	653	73,45	47.535	776	0	47.535	0,13%	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
GENERAL MOTORS CO	ESTATS UNITS	CONSUM NO CÍCLIC	591	45,47	31.490	5.882	0	31.490	0,08%	GENERAL MOTORS FINL CO
REXEL SA	FRANÇA	INDUSTRIAL	1.015	27,96	24.969	0	-3.409	24.969	0,07%	REXEL SA
COSTAR GROUP INC	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	4	88,61	25.447	0	-4.560	25.447	0,07%	COSTAR GROUP INC
IA FINANCIAL CORP INC	CANADA	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	225	90,36	30.015	9.562	0	30.015	0,08%	IA FINANCIAL CORP INC
VERISK ANALYTICS INC - CLASS A	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	194	249,19	53.474	7.384	0	53.474	0,14%	VERISK ANALYTICS INC
AC.MUENCHENER RUECKVER AG-REG	ALEMANYA	FINANCER	58	466,05	28.252	1.221	0	28.252	0,07%	MUNICH RE
GEN DIGITAL INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	1.540	24,95	42.155	5.362	0	42.155	0,11%	GEN DIGITAL INC
SCHINDLER	SUISSA	INDUSTRIAL	1.277	246,88	31.983	673	0	31.983	0,08%	SCHINDLER HOLDING AG
RESMED INC	ESTATS UNITS	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	1	243,20	24.961	343	0	24.961	0,07%	RESMED INC
MANHATTAN ASSOCIATES INC	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	0	276,58	31.845	1.618	0	31.845	0,08%	MANHATTAN ASSOCIATES INC
ATMOS ENERGY CORP	ESTATS UNITS	SERVEIS PÚBLICS	373	143,51	51.925	761	0	51.925	0,14%	ATMOS ENERGY CORP
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	289	75,23	22.209	2.060	0	22.209	0,06%	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS
AUTODESK INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	78	270,52	23.125	3.496	0	23.125	0,06%	AUTODESK INC
BLACKROCK INC	ESTATS UNITS	FINANCER	0	692,92	33.665	12.222	0	33.665	0,09%	BLACKROCK INC
AC.HEWLETT-PACKARD ENTERPRIS-WI	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	520	21,04	11.095	677	0	11.095	0,03%	HEWLETT-PACKARD CO
DOORDASH INC	ESTATS UNITS	CONSUM NO CÍCLIC	2	177,53	36.943	0	-1.620	36.943	0,10%	DOORDASH INC
DUPONT DE NEMOURS INC	ESTATS UNITS	MATERIES PRIMERES	5	84,13	35.720	0	-3.154	35.720	0,09%	DUPONT DE NEMOUR
TWILIO INC - A	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	3	106,74	27.873	723	0	27.873	0,07%	TWILIO INC
AC.BANK OF NEW YORK MELLON CORP	ESTATS UNITS	FINANCER	779	81,17	59.813	0	-2.514	59.813	0,16%	BANK OF NY MELLON CORP
WISE PLC	G. BRETAGNYA	FINANCER	2.298	8,85	24.501	4.364	0	24.501	0,06%	WISE PLC
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	ESTATS UNITS	FINANCER	3	63,42	19.033	0	-2.169	19.033	0,05%	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC
EMCOR GROUP INC	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	0	508,30	17.975	0	-1.879	17.975	0,05%	EMCOR GROUP INC
DARDEN RESTAURANTS INC	ESTATS UNITS	CONSUM NO CÍCLIC	7	172,31	13.164	1.180	0	13.164	0,03%	DARDEN RESTAURANTS INC
CONSOLIDATED EDISON INC	ESTATS UNITS	SERVEIS PÚBLICS	24	98,58	21.719	0	-1.948	21.719	0,06%	CONSOLIDATED EDISON INC
TRADE DESK INC/THE	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	0	131,50	9.309	0	-964	9.309	0,02%	TRADE DESK INC/THE
LAM RESEARCH CORP	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	0	73,96	26.023	0	-260	26.023	0,07%	LAM RESEARCH CORP
CORNING INC	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	346	49,05	32.864	0	-598	32.864	0,09%	CORNING INC
			1.825.529		9.757.988	2.150.213	-178.393	9.757.988	25,88%	



Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DB PREVISIÓ 15, F.P 2n Semestre 2024

Renda Fixa Pública

Nom del Valor	País	Sector	Nominal Total	Canvi mig	Efectiu	Plusvàlua	Minusvàlua	Valor Realizació	% Total	Emisora
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2051	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	319.713	64,87	180.429	0	-20.211	177.254	0,48%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,375 15/05/2051	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	289.770	73,25	183.426	0	-19.809	182.329	0,49%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2041	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	273.350	69,31	185.294	2.234	0	182.061	0,49%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,25 15/05/2041	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	269.486	78,09	192.291	0	-9.696	191.184	0,51%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	497.439	90,23	453.009	17.721	0	445.143	1,20%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	482.950	89,89	430.768	16.072	0	430.688	1,14%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	598.858	94,11	574.904	30.300	0	566.113	1,52%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	685.789	93,86	659.152	32.318	0	646.502	1,75%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,75% 15/08/2023	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	340.963	92,24	306.173	1.605	0	301.523	0,81%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	ESTATS UNITS	GOVERNAMENTAL	424.996	84,13	352.743	7.161	0	347.425	0,94%	US TREASURY N/B
EXELON CORP 4.05% 15/04/2030	ESTATS UNITS	SERVEIS PÚBLICS	228.918	94,74	220.148	10.917	0	217.798	0,58%	EXELON CORP
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,25 15/03/30	UNIÓ EUROPEA	GOVERNAMENTAL	3.225.000	96,39	3.253.412	73.445	0	3.181.901	8,63%	EUROPEAN INVESTMENT BANK
KFW 0% 15/09/2028	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	2.475.000	89,12	2.273.263	48.514	0	2.254.240	6,03%	KFW
KFW 0,01% 05/05/2027	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	4.450.000	91,46	4.225.435	79.957	0	4.149.879	11,21%	KFW
LAND HESSEN 2,875 04.07.2033	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	3.325.000	97,54	3.422.645	128.222	0	3.371.575	9,08%	LAND HESSEN
EUROPEAN UNION BILL 2,75% 04/02/2033	ALEMANYA	GOVERNAMENTAL	2.800.000	101,23	2.872.619	0	-31.541	2.802.955	7,62%	EUROPEAN UNION
			20.687.231		19.785.711	448.466	-81.257	19.448.570	52,48%	



Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DB PREVISIÓN 15, F.P 2n Semestre 2024

Renda Fixa Privada

Nom del Valor	País	Sector	Nominal Total	Canvi mig	Efectiu	Plusvàlua	Minusvàlua	Valor Realizació	% Total	Emisora
GENERAL MOTORS FINL 3.8% 07/04/2025	ESTATS UNITS	CONSUM NO CÍCLIC	224.089	99,06	225.287	10.531	0	222.336	0,60%	GENERAL MOTORS
WELLTOWER INC 4% 01/06/2025	ESTATS UNITS	IMMOBILIARI	122.669	99,18	122.659	5.395	0	122.084	0,33%	WELLTOWER INC
AIR LEASE CORP 1,875 15/08/2026	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	224.089	92,71	215.285	11.566	0	210.742	0,57%	AIR LEASE CORP
WALT DISNEY COMPANY 2% 01/09/2029	ESTATS UNITS	TELECOMUNICACIONS	43.466	87,60	38.925	1.814	0	38.313	0,10%	WALT DISNEY CO/THE
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,75% 23/01/29	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	71.477	99,69	72.980	3.360	0	71.472	0,19%	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
US BANCORP 5,727% 21/10/2026	ESTATS UNITS	FINANCIER	94.658	99,80	96.350	4.824	0	95.396	0,26%	US BANCORP
EQUINIX INC 3.2% VTO.18.11.2029	ESTATS UNITS	IMMOBILIARI	160.339	90,26	148.156	8.406	0	147.215	0,39%	EQUINIX INC
UNION PACIFIC CORP 2,375% 20/05/2031	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	168.067	87,03	145.694	4.650	0	144.908	0,39%	UNION PACIFIC CORP
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4,279% 15/03/32	ESTATS UNITS	TELECOMUNICACIONS	86.931	90,01	77.757	1.591	0	76.392	0,21%	WARNERMEDIA HOLDINGS INC
ORACLE CORP 3,60% 01/04/2040	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	145.851	78,42	115.412	4.135	0	113.785	0,31%	ORACLE CORP
JPMORGAN CHASE & CO 4,912% 25/07/2033	ESTATS UNITS	FINANCIER	185.453	98,14	185.279	6.701	0	181.134	0,49%	JPMORGAN CHASE & CO
QUALCOMM INC 6% 20/05/2053	ESTATS UNITS	INFORMACIÓ TECNOLÒGIA	129.431	111,58	136.115	0	-3.205	135.266	0,36%	QUALCOMM INC
AT&T INC 3,5 VTO 15/09/2053	ESTATS UNITS	TELECOMUNICACIONS	256.929	71,74	176.124	0	-2.800	173.206	0,47%	AT&T INC
DOW CHEMICAL 6,9% 15/05/2053	ESTATS UNITS	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	56.988	110,59	63.365	2.027	0	62.878	0,17%	DOW CHEMICAL
CONSTELLATION BRANDS INC 2,25% 01/08/31	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	96.590	83,79	81.338	4.610	0	79.642	0,22%	CONSTELLATION BRANDS INC
AVGO 4.11 09/15/28	ESTATS UNITS	INDUSTRIAL	70.511	95,87	69.768	5.186	0	68.723	0,19%	BROADCOM INC
BPIFRANCE SACA 2,125% 29/11/2027	FRANÇA	FINANCIER	2.200.000	96,82	2.178.883	42.540	0	2.172.646	5,78%	BPIFRANCE SACA
NEDER WATERSCHAPSBANK 3% 20/04/2033	HOLANDA	FINANCIER	2.175.000	99,61	2.258.240	45.436	0	2.211.901	5,99%	NEDER WATERSCHAPSBANK
CHENIERE ENERGY INC 4,625% 15/10/2028	ESTATS UNITS	ENERGIA	75.340	95,16	74.616	4.760	0	73.713	0,20%	CHENIERE ENERGY INC
SAN DIEGO G & E HOLDINGS 5.35 01/04/53	ESTATS UNITS	SERVEIS PÚBLICS	92.726	96,94	88.721	1.029	0	87.479	0,24%	SAN DIEGO G & E
JM SMUCKER CO 6,2% 15/11/2033	ESTATS UNITS	CONSUM CÍCLIC	119.772	99,63	127.397	10.097	0	126.453	0,34%	JM SMUCKER
BANK OF AMERICA CORP 5,872% 15/09/2034	ESTATS UNITS	FINANCIER	148.749	104,91	155.649	4.208	0	153.211	0,41%	BANK OF AMERICA CORP
MERCK 4,5% 17/05/2033	ESTATS UNITS	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	112.044	99,11	108.711	1.533	0	108.083	0,29%	MERCK & CO INC
HOME DEPOT 4,95% 15/09/52	ESTATS UNITS	CONSUM NO CÍCLIC	195.112	95,29	180.509	0	-291	177.636	0,48%	HOME DEPOT INC/THE
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3,3% 15/02/2053	ESTATS UNITS	ENERGIA	45.397	70,25	30.412	0	-612	29.769	0,08%	ENTERPRISE PRODUCTS OPER
ELEVANCE HEALTH INC 4,75% 15/02/2033	ESTATS UNITS	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	141.987	96,73	138.695	5.139	0	135.988	0,37%	ELEVANCE HEALTH INC
HCA INC 5,6% 01/04/2034	ESTATS UNITS	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	180.623	100,58	180.728	2.733	0	178.237	0,48%	HCA INC
MORGAN STANLEY 5.831% 19/04/2035	ESTATS UNITS	FINANCIER	141.021	103,51	145.606	2.071	0	144.023	0,39%	MORGAN STANLEY
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5,851% 25/04/35	ESTATS UNITS	FINANCIER	164.203	102,18	169.186	6.869	0	167.463	0,45%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
AMGEN INC 5,25% 02/03/2033	ESTATS UNITS	ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	100.454	100,60	101.522	2.149	0	99.805	0,27%	AMGEN INC
CITIGROUP INC 5,449 11/06/2035	ESTATS UNITS	FINANCIER	142.953	100,30	142.523	3.555	0	142.088	0,38%	CITIGROUP INC
T-MOBILE USA INC 6.00% VTO.15.06.2054	ESTATS UNITS	TELECOMUNICACIONS	102.385	104,89	104.113	875	0	103.847	0,28%	T-MOBILE USA INC
			8.275.304		8.156.004	207.791	-6.908	8.055.836	21,63%	



Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Anàlisi de la Cartera d'Inversions DB PREVISIÓ 15, F.P 2n Semestre 2024

Futurs

Nom del Valor	País	Sector	Nominal Total	Canvi mig	Efectiu	Plusvàlua	Minusvàlua	Valor Realizació	% Total	Emisora
FUTURO US 2YR NOTE (CBT) MAR 25	ESTATS UNITS	DERIVATS	6.000.000	0,00	308.414	0	0	0	0,00%	CHICAGO MERCANTILE OF BOARD
FUTURO US 10 YEARS NOTE (CBT) MAR 25	ESTATS UNITS	DERIVATS	858.060	0,00	97.875	0	0	0	0,00%	CHICAGO MERCANTILE OF BOARD
FUTURO EURO BUXL 30 YR MAR 25	ALEMANYA	DERIVATS	-300.000	0,00	0	0	0	0	0,00%	EUREX
FUTURO EURO BUND MAR 25	ALEMANYA	DERIVATS	-900.000	0,00	-1.200.960	0	0	0	0,00%	DERIVADOS
EURO-BOBL FUTURE MAR25	ALEMANYA	DERIVATS	1.400.000	0,00	165.004	0	0	0	0,00%	EUREX
FUT S&P500 EMINI FUT MAR 25	ESTATS UNITS	DERIVATS	-295.590	0,00	-59.358	0	0	0	0,00%	CHICAGO MARKET EXCHANGE
			6.762.470		-689.024	0	0	0	0,00%	