



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

2o Semestre 2023



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Indicador de Riesgo y Alertas sobre Liquidez & Informe de Mercados

Alertas sobre Liquidez

Alerta mostrada en caso de que el producto financiero tenga posibles limitaciones respecto a la liquidez y a la venta anticipada:

El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible si se produce alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.

Indicador de Riesgo y Rentabilidad

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

Informe de Mercados

Los mercados financieros globales tuvieron en general un comportamiento positivo durante la segunda mitad de 2023, no exento de sobresaltos e incertidumbres. El factor dominante que marcó la evolución de los precios de los activos fue la expectativa de próximas bajadas de tipos de interés por parte de los bancos centrales, animados por la evidencia de la moderación inflacionista.

Las expectativas de bajadas de tipos se materializaron en mayor manera en la rentabilidad de los bonos a corto plazo, generando un movimiento positivo en la todavía invertida pendiente de la curva de tipos de interés.

En renta variable las bolsas sufrieron un tercer trimestre negativo, para ver después una recuperación en el cuarto trimestre del año, acumulando un saldo semestral positivo. El índice global MSCI-World subió un 6,2% durante el semestre. En Europa el índice MSCI-Europe se revalorizó un 2,6%.

El comportamiento general positivo de todos los tipos de activo en el semestre

favoreció el comportamiento del fondo, y contribuyó también a apuntalar una rentabilidad positiva en el acumulado del ejercicio 2023.

La cartera de renta fija se vio beneficiada de la caída de rentabilidad de los bonos en general. La duración media de la cartera se situó por encima de su índice de referencia a lo largo de gran parte del semestre, lo cual amplificó el efecto positivo. Además, la exposición a emisores privados generó un resultado favorable.

La parte de la cartera invertida en renta variable aportó una rentabilidad considerable al fondo, dado el buen comportamiento del mercado global de acciones, especialmente durante los dos últimos meses del año. La mayor contribución positiva respecto al índice de referencia vino por los sectores de consumo e industriales. La región cuyos componentes de la cartera más aportaron a su rentabilidad fue Norteamérica.

1 2 **3** 4 5 6 7

Datos del Plan de Pensiones

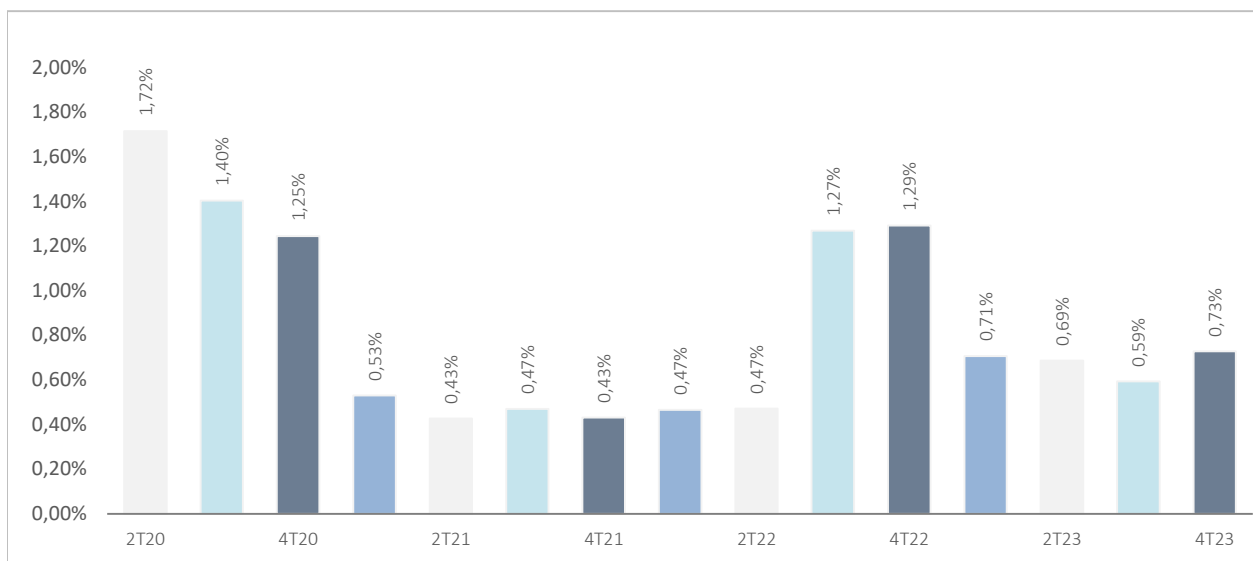
Categoría Inverco	Renta Fija Mixta
Índice de Referencia	10% MSDEWIN + 50% EGB0 + 10% QW1A + 10% LUATTRUU + 10% ERSO + 10% LUACTRUU
Fecha de Adscripción del Plan	22/11/1989
Fondo Adscrito	DB PREVISION 17, F.P
Gestora del Fondo	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Depositario del Fondo	BNP Paribas S.A., 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 98.808.358
Valor de la participación	EUROS 18,36638
Nº de partícipes	8.060
Inversión mínima inicial	30 EUROS
Inversión mínima (Aport. Periódic.)	30 EUROS mensuales
Comisión de gestión	1,300% sobre el patrimonio
Comisión de depositaria	0,020% sobre el patrimonio
Otros Gastos 2023-12 (Auditoría, Registro Mercantil, Notario y otros)	0,03% sobre el patrimonio
Código de Producto	500



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Rentabilidades Históricas 2o Semestre 2023

Volatilidades históricas 2o Semestre 2023



Rentabilidades			
Mes	1,21%	2022	-9,73%
3 meses	2,23%	2021	-0,68%
Año en curso	3,47%	2020	0,35%
		2019	3,67%
		2018	-2,38%
		2017	0,05%
Media 3 años	-2,47%	2016	0,08%
Media 5 años	-0,71%	2015	1,25%
Media 10 años	-0,10%	2014	3,68%
Media 15 años	0,82%	2013	2,19%
Media 20 años	0,85%		



Fuente: elaboración propia.

(1) Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Inscrito en el Registro Administrativo de la D.G.S. con el nº F0997

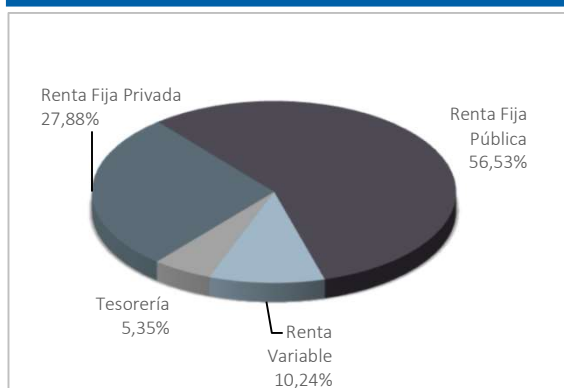
Entidad Gestora: Deutsche Zurich Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, S.A., NIF A-61502282. Inscrita en el R.M. De Madrid, T36.845, F.51, S.8, H. M-659497, I.2



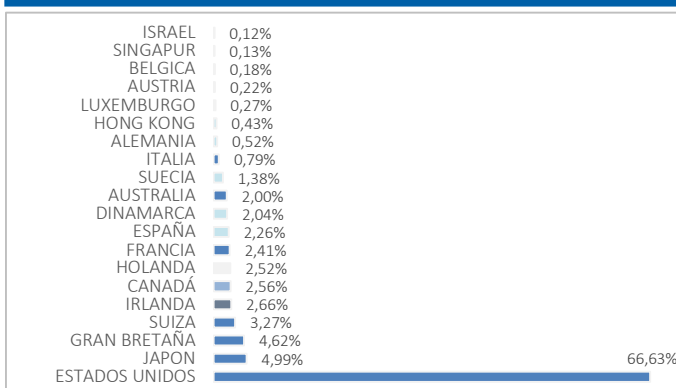
Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Análisis de la cartera 2o Semestre 2023

Cartera por tipo de activos



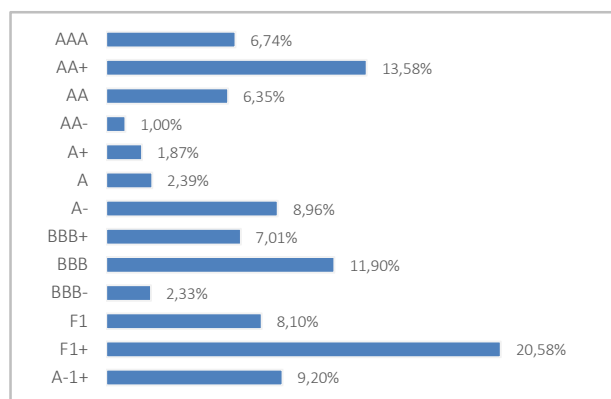
Distribución geográfica de la renta variable



Principales Valores

Valor	País	Sector	%
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,90%
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,65%
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 12/04/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	1,19%
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,11%
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,07%
EFSF 2,125 19/02/2024	LUXEMBURGO	GUBERNAMENTAL	0,96%
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM 0% 11/01/24	BELGICA	GUBERNAMENTAL	0,93%
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 12/01/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	0,93%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24/01/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	0,93%
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 09/02/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	0,93%

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 Conservador

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 Conservador

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P 2o Semestre 2023

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
AC.ABB LTD	SUIZA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.486	30,55	99.859	22.863	0	99.859	0,09%	ABB
AC.KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	SUIZA	INDUSTRIAL	264	264,78	82.391	11.140	0	82.391	0,07%	KUEHNE & NAGEL
AC.INTESA SAN PAOLO SPA	ITALIA	FINANZAS	19.329	2,45	51.096	3.734	0	51.096	0,04%	INTESA SANPAOLO SPA
AC.L'OREAL	FRANCIA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	56	361,73	25.236	4.979	0	25.236	0,02%	LOREAL
AC.GROUPE DANONE	FRANCIA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	612	50,28	35.912	5.143	0	35.912	0,03%	DANONE SA
AC.HERMES INTERNATIONAL	FRANCIA	CONSUMO CÍCLICO	11	1.458,77	21.107	5.060	0	21.107	0,02%	HERMES INTERNATIONAL
AC.UNICREDIT SPA	ITALIA	FINANZAS	1.910	19,39	46.919	9.891	0	46.919	0,04%	UNICREDITO ITALIANO (MILAN)
AC.KONINKLIJKE KPN NV	HOLANDA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.870	3,26	46.365	0	-2.087	46.365	0,04%	KONINKLIJKE KPN NV
AC.UNILEVER PLC	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	1.729	40,91	75.787	0	-5.766	75.787	0,07%	UNILEVER
AC.DISCOVER FINANCIAL SERVICES	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	408	108,44	41.548	0	-1.013	41.548	0,04%	DISCOVER FINANCIAL SERVICES
AC.UNION PACIFIC CORP	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	89	211,33	19.805	1.712	0	19.805	0,02%	UNION PACIFIC CORPORATION
AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD	JAPON	INDUSTRIAL	100	25.525,10	14.658	0	-1.524	14.658	0,01%	DAIKIN INDUSTRIES LTD
AC.WELLS FARGO	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.716	46,57	76.522	3.029	0	76.522	0,07%	WELLS FARGO
AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	66	1.555,55	72.530	0	-22.631	72.530	0,06%	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
LVMH MOET HENNESSY	FRANCIA	CONSUMO CÍCLICO	62	214,36	45.483	32.193	0	45.483	0,04%	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT
ASML HOLDING NV	HOLANDA	INDUSTRIAL	214	396,47	145.884	61.039	0	145.884	0,13%	ASML HOLDING NV
NOVARTIS R	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	1.393	75,49	127.315	20.460	0	127.315	0,11%	NOVARTIS AG
THE HOME DEPOT INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	499	311,70	156.673	7.044	0	156.673	0,14%	THE HOME DEPOT INC
UNITEDHEALTH GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	175	511,01	83.472	637	0	83.472	0,07%	UNITEDHEALTH GROUP INC
CYSKO SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	917	47,39	41.972	857	0	41.972	0,04%	CISCO SYSTEMS INC
BOOKING HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	39	2.465,94	125.337	34.201	0	125.337	0,11%	BOOKING HOLDINGS INC
AVERY DENNISON CORP	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	81	185,96	14.836	346	0	14.836	0,01%	AVERY DENNISON CORP
BERKSHIRE HATHAWAY INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	476	342,53	153.812	5.731	0	153.812	0,13%	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
ROCHE HOLDING	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	296	312,54	77.937	0	-16.454	77.937	0,07%	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
HSBC	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	2.678	4,79	19.631	4.931	0	19.631	0,02%	HSBC HOLDINGS PLC
DAIMLER AG REGISTERED	ALEMANIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	594	63,87	37.155	0	-786	37.155	0,03%	DAIMLER AG
AXA	FRANCIA	FINANZAS	2.438	19,88	71.897	23.428	0	71.897	0,06%	AXA SA
IBERDROLA	ESPAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	8.358	10,55	99.209	11.029	0	99.209	0,09%	IBERDROLA SA
TOYOTA MOTOR CORP	JAPON	INDUSTRIAL	2.900	2.250,45	47.910	5.685	0	47.910	0,04%	TOYOTA MOTOR CORP
JOHNSON & JOHNSON	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	438	161,84	62.199	0	-2.739	62.199	0,05%	JOHNSON & JOHNSON
JP MORGAN CHASE	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.223	132,77	188.477	32.267	0	188.477	0,16%	JP MORGAN BANK
HP INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.705	30,14	46.481	0	-784	46.481	0,04%	HP INC
MERCK & CO. INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	884	99,87	87.315	2.389	0	87.315	0,08%	MERCK & CO. INC
TJX COMPANIES INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	348	78,11	29.577	3.995	0	29.577	0,03%	TJX COMPANIES
APPLE INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3.892	149,08	678.890	121.444	0	678.890	0,59%	APPLE INC
VISA INC CLASS A	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	542	216,58	127.845	17.439	0	127.845	0,11%	VISA
ACS	ESPAÑA	INDUSTRIAL	932	38,56	37.429	1.491	0	37.429	0,03%	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO
CARRIER GLOBAL CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	316	44,02	16.448	3.066	0	16.448	0,01%	CARRIER GLOBAL CORP
OTIS WORLDWIDE CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.199	81,49	97.191	3.866	0	97.191	0,08%	OTIS WORLDWIDE CORP
AMGEN INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	289	259,47	75.413	6.219	0	75.413	0,07%	AMGEN INC
AC.PROCTER & GAMBLE CO.	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	817	146,12	108.469	0	-4.508	108.469	0,09%	PROCTER & GAMBLE
WW GRANIER INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	92	585,27	69.073	17.275	0	69.073	0,06%	WW GRANIER INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	163	325,67	60.089	10.119	0	60.089	0,05%	VERTEX PHARMACEUTICALS INC
AC.BANK OF AMERICA CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	2.606	37,52	79.496	0	-14.571	79.496	0,07%	BANK OF AMERICA CORP
AC.MICROSOFT CORP.	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.729	242,88	589.057	185.079	0	589.057	0,52%	MICROSOFT
STELLANTIS NV (IM)	HOLANDA	CONSUMO CÍCLICO	1.752	17,67	37.055	6.099	0	37.055	0,03%	STELLANTIS NV
AC.ADOBE SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	182	341,17	98.375	38.641	0	98.375	0,09%	ADOBE SYSTEMS INC
PAYPAL HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	983	81,85	54.692	0	-20.630	54.692	0,05%	PAYPAL HOLDINGS INC
ATLAS COPCO-AB	SUECIA	INDUSTRIAL	5.050	155,30	78.914	12.407	0	78.914	0,07%	ATLAS COPCO AB
GSK PLC	GRAN BRETAÑA	ASISTENCIA SANITARIA	4.896	14,13	81.901	3.469	0	81.901	0,07%	GSK PLC
APPLIED MATERIALS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	777	113,45	114.091	29.791	0	114.091	0,10%	APPLIED MATERIALS INC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	193	138,63	31.840	6.102	0	31.840	0,03%	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
CELANESE CORP-SERIES A	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	107	101,46	15.062	4.619	0	15.062	0,01%	CELANESE US HOLDINGS LLC
CHENIERE ENERGY INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	483	162,11	74.702	2.077	0	74.702	0,07%	CHENIERE ENERGY INC
AC.ALPHABET INC-CL A	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.160	98,94	399.927	99.794	0	399.927	0,35%	ALPHABET INC

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P 2o Semestre 2023

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
PAYCHEX INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	597	113,70	64.424	1.384	0	64.424	0,06%	PAYCHEX INC
NVR INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	6	4.484,88	38.054	12.168	0	38.054	0,03%	NVR INC
POOL CORP	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	128	359,01	46.238	2.854	0	46.238	0,04%	POOL CORP
NINTENDO CO LTD	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	500	6.295,26	23.466	3.699	0	23.466	0,02%	NINTENDO CO LTD
QUEST DIAGNOSTICS INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	317	145,96	39.599	0	-3.481	39.599	0,03%	QUEST DIAGNOSTICS INC
CIGNA CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	302	306,76	81.933	0	-7.061	81.933	0,07%	CIGNA CORP
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	346	47,01	28.297	9.665	0	28.297	0,02%	INTERCONTINENTAL HOTELS G
LENNOX INTERNATIONAL INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	223	270,76	90.416	32.332	0	90.416	0,08%	LENNOX INTERNATIONAL INC
IPSEN SA	FRANCIA	ASISTENCIA SANITARIA	116	102,70	12.516	604	0	12.516	0,01%	IPSEN SA
PULTEGROUP INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	450	56,67	42.083	18.330	0	42.083	0,04%	PULTEGROUP INC
DELL TECHNOLOGIES INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.388	49,74	96.201	34.334	0	96.201	0,08%	DELL TECHNOLOGIES INC
SYNOPSIS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	40	331,78	18.660	5.893	0	18.660	0,02%	SYNOPSIS INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	845	83,27	60.863	0	-5.262	60.863	0,05%	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
IDEXX LABORATORIES INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	82	435,56	41.236	6.877	0	41.236	0,04%	IDEXX LABORATORIES INC
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	26	1.529,56	53.872	15.614	0	53.872	0,05%	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
MCKESSON CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	159	388,40	66.694	8.136	0	66.694	0,06%	MCKESSON CORP
MASTERCARD INC- CLASS A	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	360	356,93	139.111	17.752	0	139.111	0,12%	MASTERCARD INC
AMERISOURCE BERGEN CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	191	204,34	35.540	0	-351	35.540	0,03%	AMERISOURCE BERGEN CORP
COSTCO WHOLESALE CORP	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	46	525,70	27.509	4.246	0	27.509	0,02%	COSTCO WHOLESALE CORP
CADENCE DESIGN SYS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	134	168,69	33.067	11.321	0	33.067	0,03%	CADENCE DESIGN SYSTEMS
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS_A	AUSTRIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	323	75,17	27.148	2.869	0	27.148	0,02%	VERBUND
CBRE GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	890	79,72	75.062	8.708	0	75.062	0,07%	CBRE GROUP INC
TESLA MOTORS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	557	188,29	125.393	24.393	0	125.393	0,11%	TESLA MOTORS INC
ABBVIE INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	273	153,38	38.330	0	-177	38.330	0,03%	ABBVIE INC
AMAZON.COM INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	2.072	112,28	285.227	65.109	0	285.227	0,25%	AMAZON.COM INC
AC.GOLDMAN SACHS GROUP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	223	360,02	77.940	2.613	0	77.940	0,07%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
OWENS CORNING	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	456	90,76	61.239	21.424	0	61.239	0,05%	OWENS CORNING
NETFLIX INC (USD)	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	188	299,71	82.929	28.964	0	82.929	0,07%	NETFLIX INC
ELI LILLY & CO	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	179	482,15	94.534	15.561	0	94.534	0,08%	ELI LILLY & CO
AC.SKAND ENSKILDA BAN-A	SUECIA	FINANZAS	2.168	120,94	27.095	3.020	0	27.095	0,02%	SKANDINAVISKA ENSKILDA
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	653	193,54	292.981	172.948	0	292.981	0,26%	NVIDIA CORPORATION
COMCAST CORP CLASS A	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.656	37,73	105.518	12.074	0	105.518	0,09%	COMCAST CORP
INTUIT INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	71	400,37	40.206	12.859	0	40.206	0,04%	INTUIT INC
METLIFE INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	510	74,52	30.556	0	-6.004	30.556	0,03%	METLIFE INC
AC.ACCENTURE PLC-CL A	IRLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	382	285,68	121.447	20.472	0	121.447	0,11%	ACCENTURE LTD
AUTO TRADER GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.042	5,57	25.314	5.903	0	25.314	0,02%	AUTO TRADER GROUP PLC
AC.BLACKROCK INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	53	716,67	38.981	3.018	0	38.981	0,03%	BLACKROCK INC
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ESPAÑA	FINANZAS	3.994	5,39	32.855	11.336	0	32.855	0,03%	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
BUNZL	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	808	30,48	29.732	1.254	0	29.732	0,03%	BUNZL
STEEL DYNAMICS INC	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	711	101,28	76.076	7.583	0	76.076	0,07%	STEEL DYNAMICS
TELEFONICA	ESPAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.991	3,48	14.104	215	0	14.104	0,01%	TELEFONICA SA
VERIZON COMMUNICATIONS INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.396	37,87	47.682	0	-3.173	47.682	0,04%	VERIZON COMMUNICATIONS
INDITEX	ESPAÑA	CONSUMO CÍCLICO	1.962	28,46	77.362	21.514	0	77.362	0,07%	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
AC.PEPSICO INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	308	179,18	47.394	0	-5.696	47.394	0,04%	PEPSICO INC
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	1.100	5.137,30	41.831	6.215	0	41.831	0,04%	RECRUIT HOLDINGS CO LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	1.455	19,85	25.959	7.172	0	25.959	0,02%	FORTESCUE METALS GROUP LTD
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	JAPON	INDUSTRIAL	300	7.761,16	15.333	0	-686	15.333	0,01%	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC
SODEXHO ALLIANCE	FRANCIA	CONSUMO CÍCLICO	402	90,56	40.047	3.642	0	40.047	0,04%	SODEXHO ALLIANCE
MOTOROLA SOLUTIONS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	178	273,44	50.491	4.352	0	50.491	0,04%	MOTOROLA SOLUTIONS INC
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUSTRALIA	FINANZAS	671	104,60	46.121	473	0	46.121	0,04%	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
GENERAL MILLS INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	391	81,50	23.076	0	-7.248	23.076	0,02%	GENERAL MILLS INC
SNAP-ON INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	315	234,41	82.432	11.398	0	82.432	0,07%	SNAP-ON INC
FOX CORP	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.490	30,13	40.053	0	-3.140	40.053	0,04%	FOX CORP
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SINGAPUR	FINANZAS	700	35,09	16.013	0	-1.213	16.013	0,01%	DBS GROUP HOLDINGS LTD
BAKER HUGHES CO	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	2.401	31,37	74.352	3.222	0	74.352	0,07%	BAKER HUGHES CO

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P 2o Semestre 2023

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
HYDRO ONE LTD	CANADÁ	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	2.275	34,26	61.768	5.505	0	61.768	0,05%	HYDRO ONE LTD
MAGNA INTERNATIONAL INC	CANADÁ	CONSUMO CÍCLICO	1.003	84,49	53.703	0	-5.796	53.703	0,05%	MAGNA INTERNATIONAL INC
LOBLAW COS LTDR INC	CANADÁ	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	188	110,64	16.493	1.478	0	16.493	0,01%	LOBLAW COS LTDR INC
RIO TINTO LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	259	112,24	21.602	2.783	0	21.602	0,02%	RIO TINTO LTD
AMERICAN WATER WORKS CO	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	224	152,93	26.787	0	-5.510	26.787	0,02%	AMERICAN WATER WORK CO
PEMBINA PIPELINE CORP	CANADÁ	FINANZAS	1.604	44,72	50.000	921	0	50.000	0,04%	PEMBINA PIPELINE CORP
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	CANADÁ	INDUSTRIAL	2.014	18,44	29.696	4.052	0	29.696	0,03%	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP
UMICORE SA	BELGICA	MATERIALES	914	34,80	22.759	0	-9.047	22.759	0,02%	UMICORE
BEST BUY CO INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	318	85,03	22.553	0	-2.511	22.553	0,02%	BEST BUY CO INC
31 GRP	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	3.239	14,53	90.453	36.920	0	90.453	0,08%	31 GRP
VERISIGN INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	368	215,65	68.669	0	-4.890	68.669	0,06%	VERISIGN
AC.CARLSBERG AS-B	DINAMARCA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	239	972,99	27.160	0	-4.094	27.160	0,02%	CARLSBERG B
NXP SEMICONDUCTORS NV	HOLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	395	207,80	82.196	8.250	0	82.196	0,07%	NXP SEMICONDUCTORS NV
EXPEDITORS INTL WASH INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	680	114,37	78.365	6.244	0	78.365	0,07%	EXPEDITORS INTL WASH INC
TOKYO ELECTRON LTD (JT)	JAPON	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	200	21.504,30	32.212	4.945	0	32.212	0,03%	TOKYO ELECTRON LTD
LINDE PLC NEW (US)	IRLANDA	MATERIALES	303	333,70	112.747	15.182	0	112.747	0,10%	LINDE PLC
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL	IRLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	266	63,97	20.574	4.496	0	20.574	0,02%	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL
TESCO PLC	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	29.018	2,62	97.237	11.501	0	97.237	0,09%	TESCO PLC
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	87	322,82	27.755	1.217	0	27.755	0,02%	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I
TRANE TECHNOLOGIES PLC	IRLANDA	INDUSTRIAL	336	192,79	74.247	13.040	0	74.247	0,06%	TRANE TECHNOLOGIES PLC
AC.GAS NATURAL SDG	ESPAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	707	28,61	19.089	0	-1.135	19.089	0,02%	NATURGY ENERGY GROUP SA
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JAPON	MATERIALES	900	4.344,90	33.962	8.214	0	33.962	0,03%	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
CINTAS CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	115	454,54	62.791	15.475	0	62.791	0,05%	CINTAS CORPORATION
ZILLOW GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	592	46,29	31.033	6.230	0	31.033	0,03%	ZILLOW GROUP INC
SIRIUS XM HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.350	4,01	26.514	7.072	0	26.514	0,02%	SIRIUS XM HOLDINGS INC
CARDINAL HEALTH INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	683	103,66	62.375	0	-2.341	62.375	0,05%	CARDINAL HEALTH
BROADCOM INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	90	626,77	91.019	39.342	0	91.019	0,08%	BROADCOM LTD
KIMBERLY-CLARK CORP	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	285	139,23	31.375	0	-4.657	31.375	0,03%	KIMBERLY-CLARK CORP
WESFARMERS LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	1.116	51,48	39.136	3.694	0	39.136	0,03%	WESFARMERS LTD
KLA CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	143	388,31	75.312	24.443	0	75.312	0,07%	KLA CORP
ONEOK INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	715	62,84	45.488	4.327	0	45.488	0,04%	ONEOK INC
FAIR ISAAC CORP	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	95	756,84	100.186	34.319	0	100.186	0,09%	FAIR ISAAC CORP
MONDAY.COM LTD	ISRAEL	INDUSTRIAL	86	179,19	14.633	519	0	14.633	0,01%	MONDAY.COM LTD
DAIICHI SANKYO CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	1.400	4.256,14	34.571	0	-3.452	34.571	0,03%	DAIICHI SANKYO CO LTD
AIA GROUP LTD	HONG KONG	FINANZAS	4.000	76,92	31.494	0	-4.671	31.494	0,03%	AIA GROUP LTD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAR GR	JAPON	FINANZAS	600	6.444,29	26.326	1.580	0	26.326	0,02%	SUMITOMO MITSUI FINANCIAR GR
SONY CORPORATION (JP)	JAPON	INDUSTRIAL	400	13.025,10	34.208	825	0	34.208	0,03%	SONY CORPORATION
MITSUBISHI UFJ FINANCIAR GROUP INC	JAPON	FINANZAS	3.700	991,20	28.587	4.859	0	28.587	0,03%	MITSUBISHI UFJ FIN GRP
KDDI CORP	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	500	4.430,89	14.305	0	-29	14.305	0,01%	KDDI CORP
HITACHI LTD	JAPON	INDUSTRIAL	600	9.518,90	38.915	2.478	0	38.915	0,03%	HITACHI LTD
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (USD)	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	505	65,87	30.536	909	0	30.536	0,03%	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL
WOOLWORTHS GROUP LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	1.792	38,60	40.984	0	-971	40.984	0,04%	WOOLWORTHS GROUP LTD
FORTINET INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	495	78,90	26.249	0	-8.533	26.249	0,02%	FORTINET INC
HUBBELL INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	157	332,48	46.788	299	0	46.788	0,04%	IRON MOUNTAIN INC
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	291	272,90	82.231	10.107	0	82.231	0,07%	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
MASCO CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	943	59,13	57.225	6.092	0	57.225	0,05%	MASCO CORP
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JAPON	ASISTENCIA SANITARIA	700	4.458,96	18.098	0	-1.504	18.098	0,02%	TAKEDA PHARMACEUTICAL
HONDA MOTOR CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	3.200	1.130,23	29.918	7.205	0	29.918	0,03%	HONDA MOTOR CO LTD
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	715	68,71	49.323	3.864	0	49.323	0,04%	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	482	84,19	31.538	0	-5.676	31.538	0,03%	ARCHER DANIELS MIDLAND
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	494	42,66	26.714	2.155	0	26.714	0,02%	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC
TALANX AG	ALEMANIA	FINANZAS	414	59,16	26.765	2.272	0	26.765	0,02%	TALANX AG
MOLINA HEALTHCARE INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	145	319,38	47.465	4.994	0	47.465	0,04%	MOLINA HEALTHCARE INC
S&P GLOBAL INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	224	398,25	89.401	6.553	0	89.401	0,08%	S&P GLOBAL INC
AC.WAL-MART STORES INC.	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	330	163,49	47.134	0	-3.288	47.134	0,04%	WAL MART STORES INC

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P 2o Semestre 2023

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
KAO CORP LTD	JAPON	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	500	5.609,12	18.494	714	0	18.494	0,02%	KAO CORP LTD
SOFTBANK CORP	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	600	6.396,28	24.080	0	-252	24.080	0,02%	SOFTBANK CORP
KEYERA CORP	CANADÁ	ENERGÍA	919	32,96	20.131	0	-621	20.131	0,02%	KEYERA CORP
CSL LTD	AUSTRALIA	ASISTENCIA SANITARIA	184	270,42	32.427	2.681	0	32.427	0,03%	CSL LTD
NOVO NORDISK A/S-B (SEP23)	DINAMARCA	ASISTENCIA SANITARIA	1.608	403,45	150.646	63.454	0	150.646	0,13%	NOVO NORDISK A/S
CENTRICA PLC	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	24.316	1,61	39.450	0	-6.134	39.450	0,03%	CENTRICA PLC
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JAPON	CONSUMO CÍCLICO	600	5.293,06	21.409	1.338	0	21.409	0,02%	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
TRANSURBAN GROUP	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	2.281	12,20	19.226	2.568	0	19.226	0,02%	TRANSURBAN FINANCE CO
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUSTRALIA	FINANZAS	1.185	29,12	22.366	1.717	0	22.366	0,02%	NATIONAL AUSTRALIA BANK
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	HONG KONG	FINANZAS	700	285,99	21.705	0	-2.538	21.705	0,02%	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JAPON	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.400	2.655,50	26.723	3.227	0	26.723	0,02%	MURATA MANUFACTURING CO LTD
PARKLAND CORP	CANADÁ	ENERGÍA	1.061	41,23	30.991	856	0	30.991	0,03%	PARKLAND CORP
HOYA CORP	JAPON	ASISTENCIA SANITARIA	200	14.962,99	22.480	3.567	0	22.480	0,02%	HOYA CORP
ALTAGAS LTD	CANADÁ	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.555	26,27	29.586	1.449	0	29.586	0,03%	ALTAGAS LTD
JABIL INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	359	136,27	41.437	0	-4.793	41.437	0,04%	JABIL INC
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JAPON	FINANZAS	1.500	2.548,51	23.078	0	-1.082	23.078	0,02%	MIZUHO FINANCIAL GROUP
MILLEA HOLDINGS INC	JAPON	FINANZAS	1.100	3.411,68	24.756	1.038	0	24.756	0,02%	MILLEA HOLDINGS INC
FAST RETAILING CO LTD	JAPON	CONSUMO CÍCLICO	100	34.896,97	22.315	260	0	22.315	0,02%	FAST RETAILING CO LTD
PINTEREST INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.684	31,57	56.512	7.917	0	56.512	0,05%	PINTEREST INC
FIRSTSERVICE CORP	CANADÁ	INMOBILIARIO	167	210,59	24.515	1.094	0	24.515	0,02%	FIRSTSERVICE CORP
NOVOZYMES A/S	DINAMARCA	MATERIALES	536	356,17	26.694	1.093	0	26.694	0,02%	NOVOZYMES A/S
TENARIS SA	LUXEMBURGO	ENERGÍA	2.134	15,62	33.600	256	0	33.600	0,03%	TENARIS
PANDORA A/S	DINAMARCA	CONSUMO CÍCLICO	381	917,28	47.715	849	0	47.715	0,04%	PANDORA A/S
ROPER TECHNOLOGIES INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	99	528,45	48.898	1.076	0	48.898	0,04%	ROPER TECHNOLOGIES INC
FASTIGHETS AB BALDER	SUECIA	INMOBILIARIO	4.298	61,64	27.678	4.519	0	27.678	0,02%	FASTIGHETS AB BALDER
SAGAX AB	SUECIA	INMOBILIARIO	1.483	235,16	37.041	6.557	0	37.041	0,03%	SAGAX AB
BUNGE GLOBAL SA	SUIZA	CONSUMO CÍCLICO	189	112,75	17.286	0	-2.257	17.286	0,02%	BUNGE LTD
SYNCHRONY FINANCIAL	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.786	29,76	61.796	13.214	0	61.796	0,05%	SYNCHRONY FINANCIAL
AC.ENGIE	FRANCIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	2.914	16,12	46.385	0	-591	46.385	0,04%	(en blanco)
TAYLOR WIMPEY	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	15.733	1,39	26.687	1.280	0	26.687	0,02%	TAYLOR WIMPEY
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	521	83,13	40.778	952	0	40.778	0,04%	(en blanco)
TARGA RESOURCES CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	468	84,15	36.834	618	0	36.834	0,03%	TARGA RESOURCES CORP
GARTNER INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	56	464,40	22.888	0	-1.028	22.888	0,02%	(en blanco)
TARGET CORP	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	397	135,42	51.226	1.785	0	51.226	0,04%	(en blanco)
			292.957		12.375.352	1.984.729	-224.387	12.375.352	10,82%	

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P 2o Semestre 2023

Renta Fija Pública

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
COMUNIDAD MADRID 1.826% VTO. 30.04.2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	300.000	98,68	298.171	0	-2.840	293.192	0,26%	COMUNIDAD DE MADRID
FRANCE GOV 0,75% 25/05/2052	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	725.000	71,79	418.542	0	-108.751	411.741	0,37%	FRENCH REPUBLIC
BONOS DEL ESTADO 1.25% VTO.31.10.2030	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	528.000	97,40	481.788	0	-33.894	480.355	0,42%	ESTADO ESPAÑOL
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,2% 31/10/2040	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	485.000	85,32	349.216	0	-66.165	347.642	0,31%	ESTADO ESPAÑOL
OBRIGACOES DO TESOIRO 0,9% 12/10/2035	PORTUGAL	GUBERNAMENTAL	304.000	87,57	245.006	0	-22.419	243.780	0,21%	ESTADO PORTUGUES
IRISH TSY 0% 18/10/2031	IRLANDA	GUBERNAMENTAL	213.000	89,61	178.671	0	-15.982	174.897	0,16%	REPUBLIC OF IRELAND
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/02/2031	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	537.000	89,77	469.666	0	-18.341	463.749	0,41%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% VTO.20.02.2031	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	209.000	90,29	175.892	0	-14.914	173.798	0,15%	REPUBLIC OF AUSTRIA
BELGIUM KINGDOM 0% 22/10/2031	BELGICA	GUBERNAMENTAL	211.000	90,23	174.537	0	-19.366	171.012	0,15%	BELGIUM KINGDOM
INTL BK RECON & DEVELOP 0,01 24/04/28	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	300.000	86,94	270.915	4.983	0	265.793	0,24%	INTL BK RECON & DEVELOP
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026	ITALIA	GUBERNAMENTAL	1.023.000	95,13	977.393	0	-5.795	967.435	0,85%	BUONI POLIENNALI DEL TES
ALSFR 0,75% 19/07/41	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	300.000	64,06	199.158	3.967	0	196.146	0,17%	ACTION LOGEMENT SERVICES
FRANCE GOV 0,5 25/05/2040	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	508.000	82,51	353.334	0	-70.084	349.074	0,31%	FRENCH REPUBLIC
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,6 01/08/2031	ITALIA	GUBERNAMENTAL	896.000	83,05	735.289	0	-18.079	726.049	0,64%	BUONI POLIENNALI DEL TES
KFW 0,01% 31/03/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	300.000	95,37	289.202	0	-2.117	284.005	0,25%	KFW
EU 0% 04/11/25	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	300.000	95,21	286.695	0	-4.406	281.224	0,25%	EUROPEAN UNION
EIB 0,1% 15/10/26	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	300.000	92,82	282.004	1.997	0	280.444	0,25%	EUROPEAN INVESTMENT BANK
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,8% 01/03/41	ITALIA	GUBERNAMENTAL	430.000	84,98	313.282	0	-55.673	309.742	0,27%	BUONI POLIENNALI DEL TES
UNEDIC 1,75 VTO 25/11/2032	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	300.000	96,47	280.860	0	-9.174	280.222	0,25%	UNEDIC
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2051	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	847.110	63,27	545.039	0	-42.229	536.698	0,48%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,375 15/05/2051	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	869.760	71,27	625.293	0	-45.683	622.006	0,55%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2041	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	525.480	70,07	382.314	0	-26.050	376.244	0,33%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,25 15/05/2041	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	924.120	75,62	708.265	0	-41.483	704.459	0,62%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.485.840	88,04	1.351.968	0	-95.585	1.328.911	1,18%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.458.660	87,43	1.294.616	0	-93.035	1.294.380	1,13%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	2.160.810	90,63	2.001.218	0	-171.773	1.971.384	1,75%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	2.491.500	90,29	2.306.406	0	-197.098	2.263.427	2,02%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2.75% 15/08/2023	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	960.360	99,92	890.055	0	-150.289	893.365	0,78%	US TREASURY N/B
EUROPEAN UNION 2,00 04/10/2027	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	464.000	98,34	459.538	595	0	456.887	0,40%	EUROPEAN UNION
ADIF ALTA VELOCIDAD 3,5% 30/07/2029	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	300.000	99,86	310.849	6.817	0	306.412	0,27%	ADIF ALTA VELOCIDAD
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 12/01/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	1.135.000	97,87	1.134.175	258	0	1.111.058	0,99%	ESTADO ESPAÑOL
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 11/01/24	BELGICA	GUBERNAMENTAL	1.135.000	97,60	1.134.295	254	0	1.108.000	0,99%	BELGIUM KINGDOM
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,15%30/04/2033	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	320.000	98,24	332.177	10.744	0	325.100	0,29%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 09/02/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	1.130.000	97,80	1.125.876	147	0	1.105.310	0,98%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 20/03/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	1.130.000	97,09	1.121.356	0	-1.073	1.096.044	0,98%	FRENCH REPUBLIC
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.186.860	82,41	996.257	0	-32.613	981.913	0,87%	US TREASURY N/B
GERMAN TREASURY BILL 0% 20/03/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	1.130.000	97,23	1.121.753	0	-1.068	1.097.657	0,98%	GERMAN TREASURY BILL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 03/08/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	1.130.000	97,49	1.122.881	483	0	1.102.154	0,98%	ESTADO ESPAÑOL
KUNTARAOHTUS OYJ 3,125 29.07.2030	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	263.000	100,28	275.842	8.673	0	272.404	0,24%	KUNTARAOHTUS OYJ
EXELON CORP 4.05% 15/04/2030	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	724.800	96,35	699.019	0	-7.625	692.114	0,61%	EXELON CORP
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/05/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	585.000	96,90	577.775	708	0	567.544	0,51%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 12/04/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	1.460.000	97,17	1.445.695	673	0	1.419.368	1,26%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24/01/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	1.130.000	97,96	1.127.706	305	0	1.107.219	0,99%	FRENCH REPUBLIC
GERMAN TREASURY BILL 0% 17/04/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	1.130.000	97,17	1.118.446	218	0	1.098.194	0,98%	GERMAN TREASURY BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/02/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	1.130.000	97,66	1.124.418	68	0	1.103.671	0,98%	FRENCH REPUBLIC
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 07/03/24	BELGICA	GUBERNAMENTAL	1.130.000	97,55	1.122.657	19	0	1.102.278	0,98%	BELGIUM KINGDOM
CROATI 4 06/14/35	CROACIA	GUBERNAMENTAL	210.000	99,64	229.004	15.162	0	224.396	0,20%	CROATIA
GERMAN TREASURY BILL 0% 17/01/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	565.000	98,08	564.318	192	0	554.315	0,49%	GERMAN TREASURY BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 21/02/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	565.000	97,73	562.347	101	0	552.275	0,49%	GERMAN TREASURY BILL
FINNISH T-BILL 0% 12/02/2024	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	1.015.000	98,28	1.010.717	78	0	997.598	0,88%	FINNISH GOVERNMENT
EFSS 2,125 19/02/2024	LUXEMBURGO	GUBERNAMENTAL	1.150.000	99,10	1.168.822	0	-155	1.139.495	1,02%	EFSS
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0 07/06/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	585.000	97,27	576.255	533	0	569.568	0,50%	ESTADO ESPAÑOL
EUROPEAN UNION BILL 0% 12/01/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	875.000	98,54	874.186	149	0	862.343	0,76%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 15/05/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	585.000	96,92	577.473	507	0	567.512	0,51%	FRENCH REPUBLIC

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P 2o Semestre 2023

Renta Fija Pública

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
FINNISH T-BILL 0% 14/05/2023	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	1.017.000	97,14	1.003.484	225	0	988.137	0,88%	FINNISH GOVERNMENT
SPAIN LETRAS DEL TESORO 05/07/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	870.000	96,94	854.594	957	0	844.323	0,75%	ESTADO ESPAÑOL
EUROPEAN UNION BILL 0% 22/02/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	580.000	98,13	577.025	53	0	569.201	0,50%	EUROPEAN UNION
LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 0,01% 02/04/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	863.000	98,19	855.194	141	0	847.562	0,75%	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN
SPAIN LETRAS DEL TESORO 09/08/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	291.000	96,46	285.011	415	0	281.116	0,25%	ESTADO ESPAÑOL
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 11/07/24	BELGICA	GUBERNAMENTAL	435.000	96,77	427.088	346	0	421.315	0,37%	BELGIUM KINGDOM
AUSTRIAN T-BILL 0% 25/01/2025	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	731.000	98,87	729.377	187	0	722.903	0,64%	REPUBLIC OF AUSTRIA
EURO STABILITY MECHANISM 0,125 22/04/24	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	291.000	97,67	288.328	120	0	284.345	0,25%	EURO STABILITY MECHANISM
EUROPEAN UNION BILL 0% 09/02/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	1.120.000	98,14	1.115.677	0	-67	1.099.101	0,98%	EUROPEAN UNION
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0% 31/05/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	720.000	97,16	709.423	125	0	699.713	0,62%	ESTADO ESPAÑOL
FRANCE GOV 0,75% 25/02/2028	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	264.000	90,37	250.433	8.767	0	247.336	0,22%	FRENCH REPUBLIC
EUROPEAN UNION BILL 0% 08/03/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	730.000	98,21	725.131	22	0	716.926	0,63%	EUROPEAN UNION
SPAIN LETRAS DEL TESORO 06/09/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	730.000	96,50	713.268	1.563	0	706.008	0,62%	ESTADO ESPAÑOL
EUROPEAN UNION 0% 21/03/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	875.000	98,14	867.886	331	0	859.095	0,76%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 07/08/2023	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	293.000	96,77	287.111	439	0	283.981	0,25%	FRENCH REPUBLIC
US TREASURY N/B T 4,75% 31/07/2025	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	806.340	99,71	826.211	0	-8.654	809.700	0,72%	US TREASURY N/B
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,25% 30/07/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	585.000	97,11	575.031	1.339	0	569.409	0,50%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 04/10/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	440.000	96,37	429.114	1.494	0	425.509	0,38%	ESTADO ESPAÑOL
TREASURY CERTIFICATES 0% 09/05/2024	BELGICA	GUBERNAMENTAL	875.000	97,94	863.801	547	0	857.521	0,76%	BELGIUM KINGDOM
KFW 0% 04/07/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	585.000	97,20	574.605	667	0	569.299	0,50%	KFW
AUSTRIAN T-BILL 0% 25/04/2024	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	870.000	98,17	860.168	567	0	854.654	0,75%	REPUBLIC OF AUSTRIA
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/10/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	440.000	96,44	428.996	1.404	0	425.748	0,38%	FRENCH REPUBLIC
FINNISH T-BILL 0% 13/08/2024	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	585.000	96,91	572.580	1.245	0	568.157	0,50%	FINNISH GOVERNMENT
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1,375 17.09.24	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	800.000	97,70	790.770	1.661	0	783.239	0,69%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
ESM TBILL 0,00% 18/04/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	730.000	98,10	722.028	343	0	716.487	0,63%	ESM TBILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 05/04/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	870.000	98,13	861.718	331	0	854.027	0,75%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/09/2023	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	435.000	96,65	425.086	918	0	421.341	0,37%	FRENCH REPUBLIC
KUNTARAHOITUS OYJ 0,125% 07/03/2024	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	730.000	98,68	726.346	358	0	720.697	0,64%	KUNTARAHOITUS OYJ
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0% 02/04/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	291.000	98,19	288.334	109	0	285.854	0,25%	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 06/03/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	435.000	98,62	432.268	270	0	429.267	0,38%	FRENCH REPUBLIC
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0,375% 30/04/24	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	500.000	98,10	495.530	94	0	490.586	0,43%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
GEMEINSAME BUNDESLAENDER 0,25 18.03.24	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	730.000	98,86	726.441	420	0	722.062	0,64%	GEMEINSAME BUNDESLAENDER
LAND RHEINLAND-PFALZ 3,972 26/02/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	730.000	99,95	740.090	146	0	729.766	0,65%	LAND RHEINLAND-PFALZ
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 14/02/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	880.000	99,10	876.269	229	0	872.309	0,77%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/05/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	440.000	98,38	434.711	255	0	433.145	0,38%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
ESM TBILL 0% 23/05/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	730.000	98,13	719.619	424	0	716.751	0,63%	ESM TBILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 29/04/2024	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	740.000	98,29	731.697	577	0	727.886	0,64%	DUTCH TREASURY CERT
FINNISH T-BILL 0% 13/03/2024	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	885.000	98,73	878.823	534	0	874.262	0,77%	FINNISH GOVERNMENT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/04/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	870.000	98,40	861.961	400	0	856.454	0,75%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 10/05/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	880.000	98,14	868.622	414	0	864.037	0,76%	EUROPEAN UNION
ESM TBILL 0% 08/02/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	730.000	99,06	727.270	141	0	723.257	0,64%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 31/01/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	880.000	99,29	877.554	282	0	874.069	0,77%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
REPUBLIC OF LATVIA 3,875 22.05.29	LETONIA	GUBERNAMENTAL	445.000	100,20	461.877	14.160	0	460.029	0,40%	REPUBLIC OF LATVIA
ESM TBILL 0% 07/03/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	590.000	99,07	586.100	139	0	584.640	0,51%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 28/02/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	445.000	99,21	442.481	107	0	441.578	0,39%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
			71.818.640		68.293.763	100.894	-1.382.481	67.444.803	59,73%	

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P 2o Semestre 2023

Renta Fija Privada

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,25% 26/01/28	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	419.000	97,13	372.620	0	-37.533	369.438	0,33%	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 2,425% 13/12/2026	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	368.000	107,29	361.887	0	-32.923	361.912	0,32%	ZIMMER BIOMET HOLDINGS
OPTUS FINANCE 1,00 20/06/29	AUSTRALIA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	586.000	103,79	520.062	0	-89.298	518.902	0,45%	OPTUS FINANCE PTY LTD
MORGAN STANLEY 1,375% 27/10/2026	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	573.000	103,57	546.275	0	-47.356	546.099	0,48%	MORGAN STANLEY
PROSUS NV 1,539% 03/08/2028	HOLANDA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	391.000	102,95	340.709	0	-63.364	339.168	0,30%	PROSUS NV
CZECH GAS 1,0 16.07.27	LUXEMBURGO	ENERGÍA	492.000	103,19	456.058	0	-52.108	455.604	0,40%	CZECH GAS NETWORKS INV
UBS AG 0,50 VTO 31/03/2031	SUIZA	FINANZAS	409.000	99,39	336.607	0	-71.656	334.830	0,29%	UBS
JPMORGAN CHASE & CO 0,389% 24/02/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	706.000	100,40	646.233	0	-64.321	644.493	0,57%	JP MORGAN BANK
AKELIUS 1,75 VTO.07.02.2025	SUECIA	INMOBILIARIO	384.000	104,15	378.661	0	-20.126	379.800	0,33%	AKELIUS RESIDENTIAL AB
CAPITAL ONE 0,8 12.06.24	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	393.000	100,75	388.487	0	-7.571	388.389	0,34%	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
ACEA SPA 1,75 23/05/28	ITALIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	368.000	108,08	351.492	0	-46.542	351.197	0,31%	ACEA SPA
CITIGROUP 1,25 06.07.26	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	384.000	103,58	372.163	0	-25.800	371.952	0,33%	CITIGROUP INC
TELE2 AB 2,125 15/05/28	SUECIA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	359.000	109,38	349.006	0	-44.237	348.437	0,31%	TELE2 B
DIGITAL EURO FUND 2,5 16/01/26	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	368.000	108,56	367.574	0	-30.629	368.874	0,32%	DIGITAL REALTY TRUST
BARCLAYS PLC 1,375% 24/01/2026	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	485.000	102,44	477.499	0	-20.206	476.619	0,42%	BARCLAYS PLC
VONOVIA SE 0,375% 16/06/2027	ALEMANIA	FINANZAS	300.000	99,95	269.175	0	-31.278	268.563	0,24%	VONOVIA FINANCE B.V.
BNG 1% 01/12/26	HOLANDA	FINANZAS	300.000	95,05	293.148	415	0	285.568	0,26%	BNG BANK NV
VESTEDA FINANCE 0,75% VTO.18.10.2031	HOLANDA	INMOBILIARIO	317.000	99,28	255.618	0	-59.630	255.074	0,22%	VESTEDA FINANCE BV
SELP FINANCE SARL 3,75% 10/08/2027	LUXEMBURGO	INMOBILIARIO	310.000	101,93	314.843	0	-5.108	310.863	0,28%	SELP FINANCE SARL
PROLOGIS INTL FUND II 3,625% 07/03/30	LUXEMBURGO	INMOBILIARIO	405.000	100,76	414.073	0	-5.687	402.377	0,36%	PROLOGIS PROVIDES DISTRIBUTION
CHORUS LTD 3,625 VTO. 07/09/2029	NUOVA ZELANDA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	141.000	99,53	145.936	3.965	0	144.301	0,13%	CHORUS LTD
GENERAL MOTORS FINL 3.8% 07/04/2025	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	688.560	97,24	680.839	0	-27.272	672.898	0,60%	GENERAL MOTORS
WELLTOWER INC 4% 01/06/2025	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	279.954	97,60	275.918	0	-21.453	274.625	0,24%	WELLTOWER INC
AIR LEASE CORP 1,875 15/08/2026	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	720.270	89,05	668.874	0	-22.394	654.540	0,58%	AIR LEASE CORP
WALT DISNEY COMPANY 2% 01/09/2029	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	132.276	83,12	118.253	0	-2.825	116.302	0,10%	WALT DISNEY CO/THE
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,75% 23/01/29	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	209.286	98,20	217.272	0	-10.055	212.650	0,19%	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
PACCAR FINANCIAR EUROPE 3,25% 29/11/2025	HOLANDA	INDUSTRIAL	450.000	99,95	452.160	1.056	0	450.849	0,40%	PACCAR INC
LOWE'S COS INC 3 15/10/2050	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	688.560	59,68	474.647	23.906	0	469.432	0,42%	LOWES COS INC
US BANCORP 5,727% 21/10/2026	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	298.074	98,64	303.647	0	-14.822	300.334	0,27%	US BANCORP
BOOKING HOLDINGS INC 4,75 15/11/2034	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	268.000	107,04	304.633	16.332	0	303.203	0,27%	BOOKING HOLDINGS INC
AMGEN INC 1,65% 15/08/2028	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	498.300	84,15	443.648	0	-18.861	435.243	0,39%	AMGEN INC
EQUINIX INC 3,2% VTO.18.11.2029	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	480.180	86,13	443.735	0	-6.990	440.786	0,39%	EQUINIX INC
UNION PACIFIC CORP 2,375% 20/05/2031	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	502.830	82,66	439.350	0	-13.201	436.888	0,38%	UNION PACIFIC CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC 4,2% 15/05/2032	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	439.410	93,27	432.031	0	-14.857	429.331	0,38%	UNITEDHEALTH GROUP INC
CITIGROUP INC 3,07% 24/02/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	543.600	88,42	518.160	0	-8.465	507.451	0,45%	CITIGROUP INC
MORGAN STANLEY 2.475% VTO 21/01/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	552.660	86,22	519.545	0	-6.045	506.049	0,45%	MORGAN STANLEY
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.615 15/03/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	530.010	91,04	514.149	0	-12.873	505.383	0,45%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2,8% 15/10/2041	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	250.962	69,33	192.443	1.766	0	190.429	0,17%	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
T-MOBILE USA INC 3.30% VTO. 15.02.2051	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	421.290	64,23	311.206	11.839	0	305.127	0,27%	T-MOBILE US INC
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4,279% 15/03/32	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	253.680	82,28	235.638	256	0	231.301	0,21%	WARNERMEDIA HOLDINGS INC
AUTOSTRAD PER LITALIA 2% 15/01/2030	ITALIA	INDUSTRIAL	320.000	82,66	290.727	18.244	0	282.756	0,25%	AUTOSTRAD PER L'ITALIA
ORACLE CORP 3,60% 01/04/2040	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	457.530	78,23	370.188	0	-9.592	365.161	0,32%	ORACLE CORP
JPMORGAN CHASE & CO 4,912% 25/07/2033	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	471.120	98,87	475.702	0	-22.215	465.346	0,42%	JPMORGAN CHASE & CO
QUALCOMM INC 6% 20/05/2053	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	416.760	117,78	484.968	0	-31.384	482.279	0,42%	QUALCOMM INC
PROLOGIS EURO FINANCE 4,25% 31/01/43	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	345.000	97,99	361.611	6.932	0	344.987	0,32%	PROLOGIS EURO FINANCE
AT&T INC 3,5 VTO 15/09/2053	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	533.634	72,19	393.905	0	-3.614	387.832	0,34%	AT&T INC
GENERAL MOTORS 4,3% 15/02/2029	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	650.000	99,07	694.882	9.405	0	653.340	0,61%	GENERAL MOTORS
NBN CO LTD 4,375% 15/03/2033	AUSTRALIA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	340.000	103,47	379.462	8.900	0	360.695	0,33%	NBN CO LTD
ASB BANK LIMITED 4,5% 16/03/2027	NUOVA ZELANDA	FINANZAS	340.000	100,99	363.800	8.934	0	352.287	0,32%	ASB BANK LIMITED
SECURITAS TREASURY IRELA 4,25% 04/04/27	IRLANDA	CONSUMO CÍCLICO	430.000	100,21	452.134	0	-2.781	428.109	0,40%	SECURITAS AB
TRANSURBAN FINANCE CO VTO. 26.04.2033	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	252.000	100,37	274.672	9.250	0	262.174	0,24%	TRANSURBAN FINANCE CO
NATL GAS TRANSMISSION 4,25% 05/04/2030	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	350.000	101,04	374.720	10.077	0	363.706	0,33%	NATL GRID ELECT TRANS
BAYNGR 4 5/8 05/26/33	ALEMANIA	ASISTENCIA SANITARIA	300.000	100,69	322.149	11.909	0	313.967	0,28%	BAYER AG

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P 2o Semestre 2023

Renta Fija Privada

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
DOW CHEMICAL 6,9% 15/05/2053	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	251.868	110,30	306.399	22.237	0	304.244	0,27%	DOW CHEMICAL
INVESTITIONSBANK BERLIN 05/03/24	ALEMANIA	FINANZAS	1.100.000	97,53	1.094.293	114	0	1.072.889	0,96%	INVESTITIONSBANK BERLIN
DANSKE BANK 4,75% 21/06/2030	DINAMARCA	FINANZAS	560.000	99,95	605.269	31.288	0	591.002	0,53%	DANSKE BANK A/S
ORSTED A/S 3,625 08/06/2028	DINAMARCA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	330.000	99,77	340.333	4.286	0	333.530	0,30%	ORSTED AS
CONSTELLATION BRANDS INC 2,25% 01/08/31	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	297.168	82,08	253.114	7.139	0	248.033	0,22%	CONSTELLATION BRANDS INC
AEROPORTI ROMA 4,875% 10/07/2023	ITALIA	CONSUMO CÍCLICO	440.000	97,70	474.315	33.926	0	463.797	0,41%	AEROPORTI DI ROMA SPA
AVGO 4.11 09/15/28	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	217.440	94,72	215.094	6.273	0	211.876	0,19%	BROADCOM INC
CAISSE D'AMORT DETTE SOC2,375 25/01/2024	FRANCIA	FINANZAS	291.000	99,40	297.218	22	0	289.285	0,26%	CAISSE D'AMORT DETTE SOC
INVESTITIONSBANK BERLIN 0,01 30/07/24	ALEMANIA	FINANZAS	800.000	96,72	783.690	862	0	774.590	0,69%	INVESTITIONSBANK BERLIN
CAISSE D'AMORT 0% 19/06/2024	FRANCIA	FINANZAS	400.000	96,94	392.928	0	-81	387.667	0,34%	CAISSE DES DEPOTS ET CON
MIZUHO 4,608 28/08/2030	JAPON	FINANZAS	660.000	100,84	713.594	37.919	0	703.489	0,62%	MIZUHO FINANCIAL GROUP
LSEG NETHERLANDS4,125% VTO.29.06.2026	HOLANDA	FINANZAS	460.000	99,98	477.008	12.275	0	472.193	0,42%	LSEG NETHERLANDS BV
CHENIERE ENERGY INC 4,625% 15/10/2028	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	236.466	94,34	232.998	1.452	0	230.213	0,20%	CHENIERE ENERGY INC
INT DISTRIBUTIONS SERV 5,25% 14/09/2023	GRAN BRETAÑA	INDUSTRIAL	530.000	100,50	558.686	18.038	0	550.666	0,49%	INT DISTRIBUTIONS SERV
SAN DIEGO G & E HOLDINGS 5.35 01/04/53	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	289.014	97,38	297.732	5.225	0	293.866	0,26%	SAN DIEGO G & E
LLOYDS BANKING GROUP PLC4,75% 21/09/2031	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	430.000	99,45	460.409	26.977	0	454.612	0,40%	LLOYDS BANKING GROUP PLC
EAST JAPAN RAILWAY 4.389% 05/09/2043	JAPON	FINANZAS	200.000	98,97	222.886	22.135	0	220.071	0,19%	EAST JAPAN RAILWAY CO
SWEDBANK AB BANK 4,375% 05/09/2030	SUECIA	FINANZAS	510.000	99,38	536.436	22.352	0	529.210	0,47%	SWEDBANK AB
EUROFINS SCIENTIFIC 4,75% 06/09/2030	LUXEMBURGO	CONSUMO CÍCLICO	220.000	100,18	235.509	11.826	0	232.229	0,21%	EUROFINS SCIENTIFIC SE
BRITISH TELECOMMUNICATIO 4,25% 06/01/33	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	580.000	98,87	619.593	38.162	0	611.625	0,54%	BRITISH TELECOMMUNICATIO
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 5,35% 31/01/33	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	225.594	97,77	241.600	6.236	0	236.428	0,21%	ENTERPRISE PRODUCTS OPER
JM SMUCKER CO 6,2% 15/11/2033	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	371.460	98,00	409.623	27.025	0	405.346	0,36%	JM SMUCKER
CVS HEALTH CORP 5,875 01/06/2053	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	235.560	92,56	249.415	20.708	0	248.258	0,22%	CVS HEALTH CORP
INVESTITIONSBANK BERLIN 3,125 30/09/24	ALEMANIA	FINANZAS	200.000	99,28	201.024	547	0	199.115	0,18%	INVESTITIONSBANK BERLIN
DEXIA CREDIT LOCAL 0% 29/05/2024	FRANCIA	FINANZAS	700.000	98,05	689.542	592	0	686.970	0,60%	DEXIA CREDIT LOCAL
BRISTOL-MYERS 6,25 15/11/53	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	183.918	103,69	212.658	16.236	0	211.153	0,19%	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BANK OF AMERICA CORP 5,872% 15/09/2034	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	321.630	104,65	342.269	0	-7.433	333.307	0,30%	BANK OF AMERICA CORP
ASR NEDERLAND NV 3,625% 12/12/2028	HOLANDA	FINANZAS	150.000	100,00	152.391	2.101	0	152.098	0,13%	ASR NEDERLAND NV
MEDIOBANCA DI CRED FIN 4,375% 01/02/2030	ITALIA	FINANZAS	530.000	101,14	548.109	10.369	0	546.433	0,48%	HERMES INTERNATIONAL
ROCHE FINANCE EUROPE BV 3,312 04/12/2027	HOLANDA	FINANZAS	750.000	101,15	770.358	10.001	0	768.641	0,67%	(en blanco)
			34.343.064		33.677.687	539.510	-1.012.585	33.190.756	29,45%	

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Conservador

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P 2o Semestre 2023

Futuros

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
FUTURO EURO BUND MAR 24	ALEMANIA	DERIVADOS	-5.000.000	0,00	-6.861.000	0	0	0		DERIVADOS
FUT S&P500 EMINI FUT MAR24	ESTADOS UNIDOS	DERIVADOS	-6.716.740	0,00	-1.494.200	0	0	0		CHICAGO MARKET EXCHANGE
			-11.716.740		-8.355.200	0	0	0		