



Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

2o Semestre 2023



Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

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 parte de renta fija estuvo compuesta por una cartera de bonos verdes, que suponen más de un 50% del fondo, más otras referencias de deuda pública europea y estadounidense. Además, se completó con bonos de renta fija privada en menor porcentaje.

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

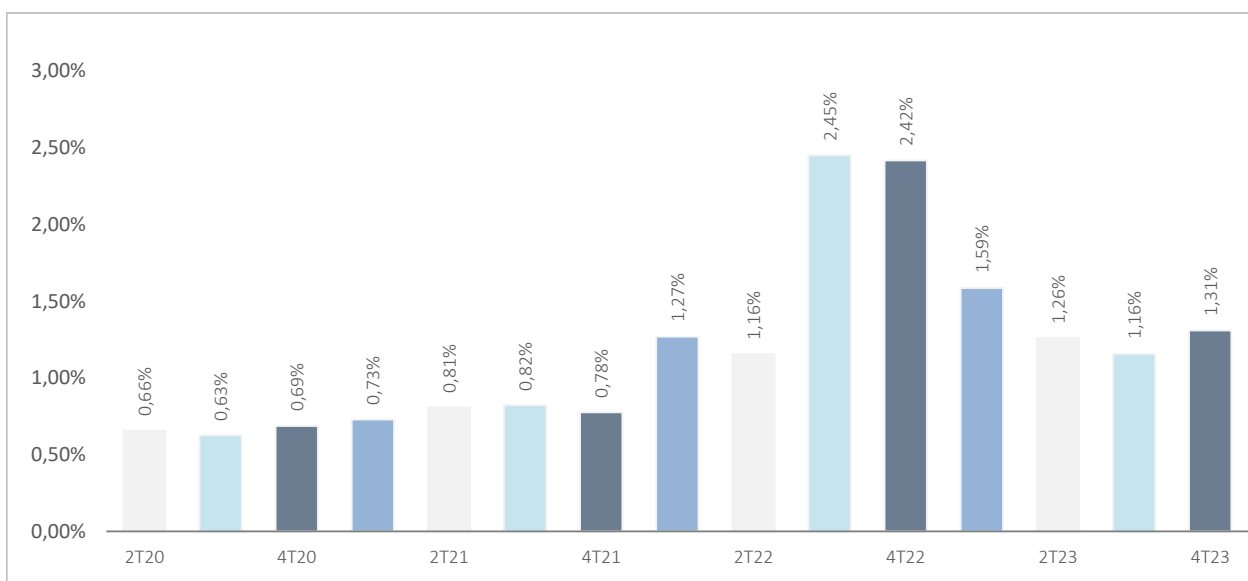
Categoría Inverco	Renta Fija Mixta
Índice de Referencia	25% MSDEWIN + 15% EGB0 + 15% QW1A + 15% LUATTRUU + 15% ERS0 + 15% LUACTRUU
Fecha de Adscripción del Plan	17/09/2002
Fondo Adscrito	DB PREVISION 15, F.P
Gestora del Fondo	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Depositario del Fondo	BNP Paribas S.A., 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 36.813.993
Valor de la participación	EUROS 11,10417
Nº de partícipes	2.396
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)	0,04% sobre el patrimonio
Código de Producto	595



Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

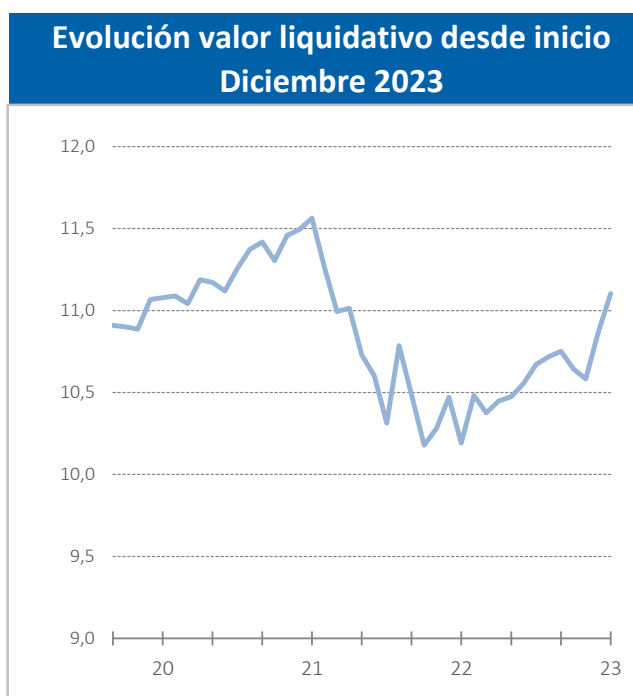
Rentabilidades Históricas 2o Semestre 2023

Volatilidades históricas 2o Semestre 2023



Rentabilidades			
Mes	2,20%	2022	-11,88%
3 meses	4,32%	2021	4,38%
Año en curso	8,97%	2020*	4,84%
		2019	
		2018	
Media 3 años		2017	
Media 5 años		2016	
Media 10 años		2015	
Media 15 años		2014	
Media 20 años		2013	

* Desde 01/05/2020



Fuente: elaboración propia.

(1) Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Inscrito en el Registro Administrativo de la D.G.S. con el nº F0905

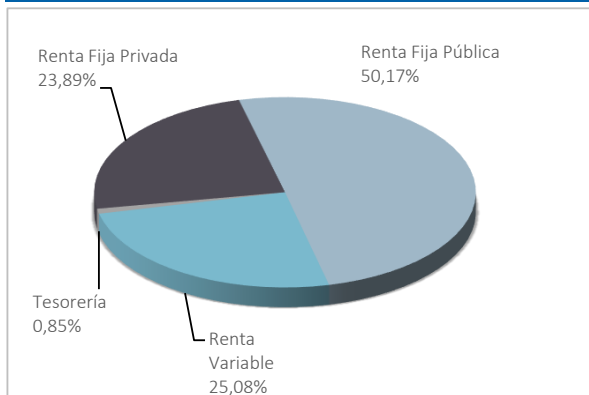
Entidad Gestora: Deutsche Zurich Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, S.A., NIF A-61502282. Inscrita en el R.M. De Madrid, T36.845, F.51, S.8, H. M-659497, I.2



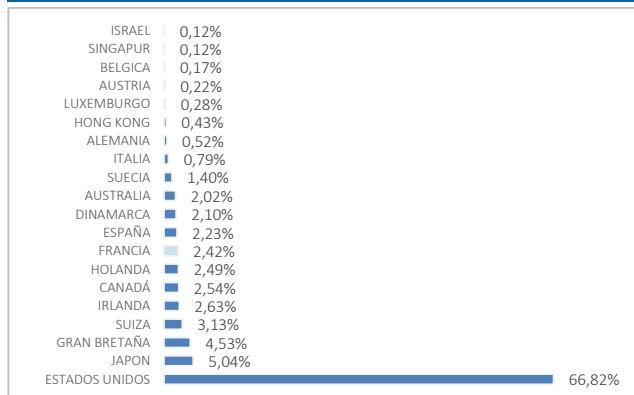
Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Análisis de la cartera 2o Semestre 2023

Cartera por tipo de activos



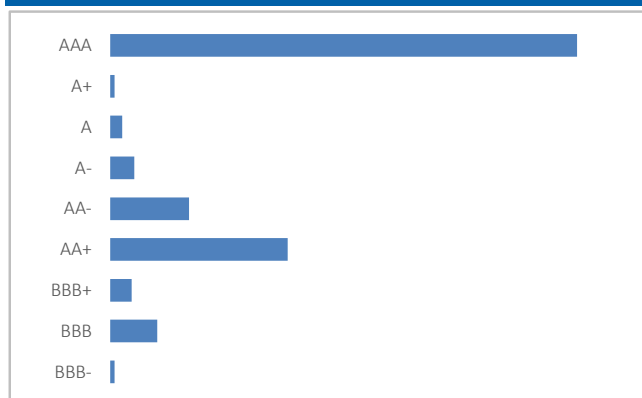
Distribución geográfica de la renta variable



Principales Valores

Valor	País	Sector	%
KFW 0,01% 05/05/2027	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	12,80%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,75 28/07/28	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	8,31%
NEDER WATERSCHAPSBANK 3% 20/04/2033	HOLANDA	FINANCIERO	7,42%
BPIFRANCE SACA 2,125% 29/11/2027	FRANCIA	FINANCIERO	6,95%
KFW 0% 15/09/2028	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	6,44%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,25 15/03/30	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	6,16%
LAND HESSEN 2,875 04.07.2033	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	5,93%
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,84%
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,64%
APPLE INC	ESTADOS UNIDOS	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	1,35%

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 Mixto Responsable DB

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.

Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 15, 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	1.607	34,62	69.692	8.445	0	69.692	0,19%	ABB
AC.KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	SUIZA	INDUSTRIAL	1.992	255,27	57.736	9.584	0	57.736	0,16%	KUEHNE & NAGEL
AC.INTESA SAN PAOLO SPA	ITALIA	FINANZAS	14.621	2,45	38.651	2.824	0	38.651	0,11%	INTESA SANPAOLO SPA
AC.L'OREAL	FRANCIA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	42	409,25	18.927	1.739	0	18.927	0,05%	LOREAL
AC.GROUPE DANONE	FRANCIA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	45.600	56,24	26.758	1.112	0	26.758	0,07%	DANONE SA
AC.HERMES INTERNATIONAL	FRANCIA	CONSUMO CÍCLICO	8	1.920,60	15.350	0	-14	15.350	0,04%	HERMES INTERNATIONAL
AC.UNICREDIT SPA	ITALIA	FINANZAS	1.371	20,47	33.679	5.615	0	33.679	0,09%	UNICREDITO ITALIANO (MILAN)
AC.KONINKLIJKE KPN NV	HOLANDA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.260	3,26	35.109	0	-1.580	35.109	0,10%	KONINKLIJKE KPN NV
AC.UNILEVER PLC	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	1.497	40,92	56.895	0	-4.917	56.895	0,16%	UNILEVER
AC.DISCOVER FINANCIAL SERVICES	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	3	115,90	31.059	0	-1.115	31.059	0,09%	DISCOVER FINANCIAL SERVICES
AC.UNION PACIFIC CORP	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	0	203,87	15.132	2.514	0	15.132	0,04%	UNION PACIFIC CORPORATION
AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD	JAPON	INDUSTRIAL	0	25.525,10	14.658	0	-1.524	14.658	0,04%	DAIKIN INDUSTRIES LTD
AC.WELLS FARGO	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.994	46,57	58.908	2.332	0	58.908	0,16%	WELLS FARGO
AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	40	1.299,96	48.353	0	-3.708	48.353	0,13%	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
LVMH MOET HENNESSY	FRANCIA	CONSUMO CÍCLICO	0	839,85	34.479	0	-4.994	34.479	0,09%	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT
ASML HOLDING NV	HOLANDA	INDUSTRIAL	156	644,68	106.345	5.776	0	106.345	0,29%	ASML HOLDING NV
NOVARTIS R	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	10.694	85,55	90.757	4.129	0	90.757	0,25%	NOVARTIS AG
THE HOME DEPOT INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	333	301,54	115.229	14.350	0	115.229	0,32%	THE HOME DEPOT INC
UNITEDHEALTH GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1	504,34	62.485	1.985	0	62.485	0,17%	UNITEDHEALTH GROUP INC
CISCO SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1	51,04	31.811	0	-478	31.811	0,09%	CISCO SYSTEMS INC
BOOKING HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	0	2.629,27	93.200	23.798	0	93.200	0,26%	BOOKING HOLDINGS INC
AVERY DENNISON CORP	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	53	168,97	10.623	1.703	0	10.623	0,03%	AVERY DENNISON CORP
BERKSHIRE HATHAWAY INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	52	345,04	116.974	3.363	0	116.974	0,32%	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
ROCHE HOLDING	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	2.315	273,39	56.610	0	-3.322	56.610	0,16%	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
HSBC	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	229.431	6,19	14.580	254	0	14.580	0,04%	HSBC HOLDINGS PLC
DAIMLER AG REGISTERED	ALEMANIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	443	74,11	27.710	0	-5.120	27.710	0,08%	DAIMLER AG
AXA	FRANCIA	FINANZAS	18	26,33	52.286	5.601	0	52.286	0,14%	AXA SA
IBERDROLA	ESPAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	18.222	11,58	71.980	1.752	0	71.980	0,20%	IBERDROLA SA
TOYOTA MOTOR CORP	JAPON	INDUSTRIAL	15	2.246,45	37.998	4.981	0	37.998	0,10%	TOYOTA MOTOR CORP
JOHNSON & JOHNSON	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	281	164,93	44.022	0	-2.514	44.022	0,12%	JOHNSON & JOHNSON
JP MORGAN CHASE	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	853	143,00	145.172	22.358	0	145.172	0,40%	JP MORGAN BANK
HP INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12	30,14	35.767	0	-603	35.767	0,10%	HP INC
MERCK & CO. INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	6	111,45	65.387	0	-1.770	65.387	0,18%	MERCK & CO. INC
TJX COMPANIES INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	243	80,97	22.778	3.027	0	22.778	0,06%	TJX COMPANIES
APPLE INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.587	182,37	498.004	23.392	0	498.004	1,37%	APPLE INC
VISA INC CLASS A	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	0	226,83	99.776	12.293	0	99.776	0,27%	VISA
ACS	ESPAÑA	INDUSTRIAL	1.058	38,56	28.313	1.128	0	28.313	0,08%	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO
CARRIER GLOBAL CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	2	48,10	12.284	1.952	0	12.284	0,03%	CARRIER GLOBAL CORP
OTIS WORLDWIDE CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	7	87,56	65.821	1.103	0	65.821	0,18%	OTIS WORLDWIDE CORP
AMGEN INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	198	259,41	57.147	4.714	0	57.147	0,16%	AMGEN INC
AC.PROCTER & GAMBLE CO.	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	528	149,41	77.402	0	-2.022	77.402	0,21%	PROCTER & GAMBLE
WW GRANIER INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	59	739,20	48.802	5.068	0	48.802	0,13%	WW GRANIER INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1	345,97	44.974	6.431	0	44.974	0,12%	VERTEX PHARMACEUTICALS INC
AC.BANK OF AMERICA CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	25.767	28,94	57.838	7.899	0	57.838	0,16%	BANK OF AMERICA CORP
AC.MICROSOFT CORP.	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.137	332,89	427.569	46.701	0	427.569	1,18%	MICROSOFT
STELLANTIS NV (IM)	HOLANDA	CONSUMO CÍCLICO	13	15,40	27.601	7.510	0	27.601	0,08%	STELLANTIS NV
AC.ADOBE SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1	476,98	74.592	14.679	0	74.592	0,21%	ADOBE SYSTEMS INC
PAYPAL HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	580	67,59	35.608	0	-3.764	35.608	0,10%	PAYPAL HOLDINGS INC
ATLAS COPCO-AB	SUECIA	INDUSTRIAL	219	154,56	59.318	9.212	0	59.318	0,16%	ATLAS COPCO AB
GSK PLC	GRAN BRETAÑA	ASISTENCIA SANITARIA	1.193	13,83	55.454	2.145	0	55.454	0,15%	GSK PLC
APPLIED MATERIALS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	532	138,31	86.192	11.889	0	86.192	0,24%	APPLIED MATERIALS INC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1	140,77	23.756	5.305	0	23.756	0,07%	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
CELANESE CORP-SERIES A	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	0	109,53	11.402	3.326	0	11.402	0,03%	CELANESE US HOLDINGS LLC
CHENIERE ENERGY INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	3	161,23	55.988	1.734	0	55.988	0,15%	CHENIERE ENERGY INC
AC.ALPHABET INC-CL A	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2	120,57	286.910	37.680	0	286.910	0,79%	ALPHABET INC
PAYCHEX INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	378	113,15	45.000	2.054	0	45.000	0,12%	PAYCHEX INC
NVR INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	0	5.970,33	31.712	4.541	0	31.712	0,09%	NVR INC

Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 15, F.P 2o Semestre 2023

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
POOL CORP	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1	353,99	32.872	3.552	0	32.872	0,09%	POOL CORP
NINTENDO CO LTD	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3	6.269,25	18.773	3.006	0	18.773	0,05%	NINTENDO CO LTD
QUEST DIAGNOSTICS INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	2	139,39	28.357	0	-443	28.357	0,08%	QUEST DIAGNOSTICS INC
CIGNA CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	2	279,71	61.314	3.452	0	61.314	0,17%	CIGNA CORP
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	5.652	53,82	19.219	4.512	0	19.219	0,05%	INTERCONTINENTAL HOTELS G
LENNOX INTERNATIONAL INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1	311,82	65.683	19.705	0	65.683	0,18%	LENNOX INTERNATIONAL INC
IPSEN SA	FRANCIA	ASISTENCIA SANITARIA	87	108,53	9.387	0	-55	9.387	0,03%	IPSEN SA
PULTEGROUP INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	3	75,09	30.113	8.104	0	30.113	0,08%	PULTEGROUP INC
DELL TECHNOLOGIES INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	9	53,15	69.863	21.743	0	69.863	0,19%	DELL TECHNOLOGIES INC
SYNOPSIS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0	424,95	13.062	2.232	0	13.062	0,04%	SYNOPSIS INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	6	83,26	45.521	0	-3.926	45.521	0,13%	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
IDEXX LABORATORIES INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	1	489,04	31.178	3.580	0	31.178	0,09%	IDEXX LABORATORIES INC
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	16	2.068,90	37.296	3.400	0	37.296	0,10%	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
MCKESSON CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	109	416,74	50.335	4.255	0	50.335	0,14%	MCKESSON CORP
MASTERCARD INC- CLASS A	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0	376,18	108.583	12.210	0	108.583	0,30%	MASTERCARD INC
AMERISOURCE BERGEN CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	131	204,34	26.981	0	-267	26.981	0,07%	AMERISOURCE BERGEN CORP
COSTCO WHOLESALE CORP	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	31	519,86	20.333	4.245	0	20.333	0,06%	COSTCO WHOLESALE CORP
CADENCE DESIGN SYS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	94	226,51	25.664	4.222	0	25.664	0,07%	CADENCE DESIGN SYSTEMS
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS_A	AUSTRIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	242	75,17	20.340	2.149	0	20.340	0,06%	VERBUND
CBRE GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	613	79,99	57.098	7.273	0	57.098	0,16%	CBRE GROUP INC
TESLA MOTORS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	368	261,76	91.400	0	-5.330	91.400	0,25%	TESLA MOTORS INC
ABBVIE INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	187	153,38	28.923	0	-134	28.923	0,08%	ABBVIE INC
AMAZON.COM INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	1.404	127,26	213.369	31.827	0	213.369	0,59%	AMAZON.COM INC
AC.GOLDMAN SACHS GROUP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	2	334,94	59.416	7.469	0	59.416	0,16%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
OWENS CORNING	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	0	124,89	43.109	6.620	0	43.109	0,12%	OWENS CORNING
NETFLIX INC (USD)	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	130	425,16	63.520	7.795	0	63.520	0,17%	NETFLIX INC
ELI LILLY & CO	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	124	486,10	72.353	11.421	0	72.353	0,20%	ELI LILLY & CO
AC.SKAND ENSKILDA BAN-A	SUECIA	FINANZAS	75	119,37	20.196	3.722	0	20.196	0,06%	SKANDINAVISKA ENSKILDA
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	424	421,58	209.977	30.096	0	209.977	0,58%	NVIDIA CORPORATION
COMCAST CORP CLASS A	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.817	41,08	79.695	4.508	0	79.695	0,22%	COMCAST CORP
INTUIT INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0	451,50	30.579	8.387	0	30.579	0,08%	INTUIT INC
METLIFE INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	344	54,86	22.767	3.793	0	22.767	0,06%	METLIFE INC
AC.ACCENTURE PLC-CL A	IRLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0	313,94	91.244	9.235	0	91.244	0,25%	ACCENTURE LTD
AUTO TRADER GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.614	6,15	18.856	2.650	0	18.856	0,05%	AUTO TRADER GROUP PLC
AC.BLACKROCK INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	0	692,92	30.155	4.297	0	30.155	0,08%	BLACKROCK INC
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ESPAÑA	FINANZAS	1.459	6,78	24.497	4.319	0	24.497	0,07%	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
BUNZL	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	716	30,40	22.851	897	0	22.851	0,06%	BUNZL
STEEL DYNAMICS INC	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	487	103,36	57.565	6.380	0	57.565	0,16%	STEEL DYNAMICS
TELEFONICA	ESPAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.583	3,65	10.492	0	-346	10.492	0,03%	TELEFONICA SA
VERIZON COMMUNICATIONS INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	942	35,93	35.522	1.513	0	35.522	0,10%	VERIZON COMMUNICATIONS
INDITEX	ESPAÑA	CONSUMO CÍCLICO	213	34,61	56.069	6.860	0	56.069	0,15%	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
AC.PEPSICO INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	4	186,81	35.391	0	-3.717	35.391	0,10%	PEPSICO INC
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	5	5.141,03	30.423	4.498	0	30.423	0,08%	RECRUIT HOLDINGS CO LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	676	22,03	19.608	4.659	0	19.608	0,05%	FORTESCUE METALS GROUP LTD
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	JAPON	INDUSTRIAL	1	8.396,68	10.222	0	-509	10.222	0,03%	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC
SODEXHO ALLIANCE	FRANCIA	CONSUMO CÍCLICO	3	101,40	29.886	0	-535	29.886	0,08%	SODEXHO ALLIANCE
MOTOROLA SOLUTIONS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1	295,31	38.294	1.887	0	38.294	0,11%	MOTOROLA SOLUTIONS INC
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUSTRALIA	FINANZAS	317	101,53	35.467	3.127	0	35.467	0,10%	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
GENERAL MILLS INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	3	81,16	17.233	0	-4.337	17.233	0,05%	GENERAL MILLS INC
SNAP-ON INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	207	275,22	59.927	2.561	0	59.927	0,16%	SNAP-ON INC
FOX CORP	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10	33,29	29.865	0	-3.799	29.865	0,08%	FOX CORP
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SINGAPUR	FINANZAS	3	31,47	11.438	776	0	11.438	0,03%	DBS GROUP HOLDINGS LTD
BAKER HUGHES CO	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	17	31,28	56.453	4.491	0	56.453	0,16%	BAKER HUGHES CO
HYDRO ONE LTD	CANADÁ	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	1.092	36,80	43.360	2.723	0	43.360	0,12%	HYDRO ONE LTD
MAGNA INTERNATIONAL INC	CANADÁ	CONSUMO CÍCLICO	5	73,62	40.585	2.060	0	40.585	0,11%	MAGNA INTERNATIONAL INC
LOBLAW COS LTDR INC	CANADÁ	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	1	115,93	12.370	1.067	0	12.370	0,03%	LOBLAW COS LTDR INC
RIO TINTO LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	114	115,42	15.430	2.248	0	15.430	0,04%	RIO TINTO LTD

Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 15, F.P 2o Semestre 2023

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
AMERICAN WATER WORKS CO	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	138	147,84	18.177	0	-2.277	18.177	0,05%	AMERICAN WATER WORK CO
PEMBINA PIPELINE CORP	CANADÁ	FINANZAS	833	42,16	37.968	2.929	0	37.968	0,10%	PEMBINA PIPELINE CORP
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	CANADÁ	INDUSTRIAL	933	20,61	20.112	669	0	20.112	0,06%	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP
UMICORE SA	BELGICA	MATERIALES	15	26,13	15.388	0	-760	15.388	0,04%	UMICORE
BEST BUY CO INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	199	78,82	15.603	0	-181	15.603	0,04%	BEST BUY CO INC
31 GRP	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	2.831	19,69	68.531	12.354	0	68.531	0,19%	31 GRP
VERISIGN INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	225	219,58	46.277	0	-3.289	46.277	0,13%	VERISIGN
AC.CARLSBERG AS-B	DINAMARCA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	22	1.058,71	18.751	0	-4.710	18.751	0,05%	CARLSBERG B
NXP SEMICONDUCTORS NV	HOLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	259	209,89	59.514	5.767	0	59.514	0,16%	NXP SEMICONDUCTORS NV
EXPEDITORS INTL WASH INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	466	115,98	59.235	4.542	0	59.235	0,16%	EXPEDITORS INTL WASH INC
TOKYO ELECTRON LTD (JT)	JAPON	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1	20.784,16	32.212	5.758	0	32.212	0,09%	TOKYO ELECTRON LTD
LINDE PLC NEW (US)	IRLANDA	MATERIALES	207	370,03	84.840	8.048	0	84.840	0,23%	LINDE PLC
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL	IRLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	181	61,60	15.469	4.256	0	15.469	0,04%	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL
TESCO PLC	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	144.449	2,60	66.291	6.398	0	66.291	0,18%	TESCO PLC
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	15	368,59	20.736	0	-1.070	20.736	0,06%	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I
TRANE TECHNOLOGIES PLC	IRLANDA	INDUSTRIAL	207	185,70	50.382	11.845	0	50.382	0,14%	TRANE TECHNOLOGIES PLC
AC.GAS NATURAL SDG	ESPAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	506	26,75	13.662	124	0	13.662	0,04%	NATURGY ENERGY GROUP SA
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JAPON	MATERIALES	4	4.701,95	22.641	4.684	0	22.641	0,06%	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
CINTAS CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1	487,57	42.589	7.974	0	42.589	0,12%	CINTAS CORPORATION
ZILLOW GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	384	47,64	22.227	3.842	0	22.227	0,06%	ZILLOW GROUP INC
SIRIUS XM HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.473	3,72	18.996	6.009	0	18.996	0,05%	SIRIUS XM HOLDINGS INC
CARDINAL HEALTH INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	469	103,66	47.306	0	-1.775	47.306	0,13%	CARDINAL HEALTH
GENERAL ELECTRIC CO	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	26	109,27	54.694	5.768	0	54.694	0,15%	GENERAL ELECTRIC
BROADCOM INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	56	844,94	62.702	15.020	0	62.702	0,17%	BROADCOM LTD
KIMBERLY-CLARK CORP	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	2	137,16	23.559	0	-2.982	23.559	0,06%	KIMBERLY-CLARK CORP
WESFARMERS LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	496	49,16	28.300	3.811	0	28.300	0,08%	WESFARMERS LTD
KLA CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	92	456,05	53.719	11.379	0	53.719	0,15%	KLA CORP
ONEOK INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	469	59,14	32.955	5.070	0	32.955	0,09%	ONEOK INC
FAIR ISAAC CORP	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	60	787,20	69.603	22.313	0	69.603	0,19%	FAIR ISAAC CORP
MONDAY.COM LTD	ISRAEL	INDUSTRIAL	60	166,98	11.230	1.199	0	11.230	0,03%	MONDAY.COM LTD
DAIICHI SANKYO CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	6	4.257,65	24.693	0	-2.371	24.693	0,07%	DAIICHI SANKYO CO LTD
AIA GROUP LTD	HONG KONG	FINANZAS	347	76,68	23.620	0	-3.489	23.620	0,07%	AIA GROUP LTD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JAPON	FINANZAS	3	6.462,79	17.551	1.101	0	17.551	0,05%	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
SONY CORPORATION (JP)	JAPON	INDUSTRIAL	2	13.069,28	25.656	665	0	25.656	0,07%	SONY CORPORATION
mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC	JAPON	FINANZAS	18	1.005,20	22.406	3.779	0	22.406	0,06%	mitsubishi UFJ FIN GRP
KDDI CORP	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3	4.472,89	14.305	14	0	14.305	0,04%	KDDI CORP
HITACHI LTD	JAPON	INDUSTRIAL	3	9.639,93	25.943	1.452	0	25.943	0,07%	HITACHI LTD
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (USD)	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	3	65,87	23.219	691	0	23.219	0,06%	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL
WOOLWORTHS GROUP LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	832	38,60	30.944	0	-735	30.944	0,09%	WOOLWORTHS GROUP LTD
FORTINET INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	338	78,90	19.780	0	-6.430	19.780	0,05%	FORTINET INC
HUBBELL INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1	332,48	35.165	225	0	35.165	0,10%	IRON MOUNTAIN INC
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	198	272,89	61.603	7.573	0	61.603	0,17%	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
MASCO CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	641	59,13	42.964	4.574	0	42.964	0,12%	MASCO CORP
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JAPON	ASISTENCIA SANITARIA	3	4.458,96	12.927	0	-1.074	12.927	0,04%	TAKEDA PHARMACEUTICAL
HONDA MOTOR CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	13	1.130,23	18.699	4.503	0	18.699	0,05%	HONDA MOTOR CO LTD
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	489	68,69	37.251	2.926	0	37.251	0,10%	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	333	84,19	24.013	0	-4.322	24.013	0,07%	ARCHER DANIELS MIDLAND
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	2.315	42,66	20.062	1.618	0	20.062	0,06%	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC
TALANX AG	ALEMANIA	FINANZAS	311	59,16	20.106	1.707	0	20.106	0,06%	TALANX AG
MOLINA HEALTHCARE INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	0	319,38	35.681	3.754	0	35.681	0,10%	MOLINA HEALTHCARE INC
S&P GLOBAL INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	155	398,32	68.248	4.999	0	68.248	0,19%	S&P GLOBAL INC
AC.WAL-MART STORES INC.	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	23	163,49	35.565	0	-2.481	35.565	0,10%	WAL MART STORES INC
KAO CORP LTD	JAPON	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	191	5.609,12	11.097	428	0	11.097	0,03%	KAO CORP LTD
SOFTBANK CORP	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3	6.396,28	16.053	0	-168	16.053	0,04%	SOFTBANK CORP
KEYERA CORP	CANADÁ	ENERGÍA	475	32,96	15.224	0	-470	15.224	0,04%	KEYERA CORP
CSL LTD	AUSTRALIA	ASISTENCIA SANITARIA	85	270,42	24.496	2.026	0	24.496	0,07%	CSL LTD
NOVO NORDISK A/S (SEP23)	DINAMARCA	ASISTENCIA SANITARIA	17	540,26	118.043	26.630	0	118.043	0,32%	NOVO NORDISK A/S

Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 15, F.P 2o Semestre 2023

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
CENTRICA PLC	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	212	1,61	29.781	0	-4.631	29.781	0,08%	CENTRICA PLC
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JAPON	CONSUMO CÍCLICO	3	5.293,06	17.841	1.115	0	17.841	0,05%	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
TRANSURBAN GROUP	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	1.048	12,20	14.363	1.918	0	14.363	0,04%	TRANSURBAN FINANCE CO
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUSTRALIA	FINANZAS	547	29,12	16.798	1.289	0	16.798	0,05%	NATIONAL AUSTRALIA BANK
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	HONG KONG	FINANZAS	58	285,99	15.504	0	-1.813	15.504	0,04%	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JAPON	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	7	2.655,50	20.996	2.535	0	20.996	0,06%	MURATA MANUFACTURING CO LTD
PARKLAND CORP	CANADÁ	ENERGÍA	542	41,23	23.163	640	0	23.163	0,06%	PARKLAND CORP
HOYA CORP	JAPON	ASISTENCIA SANITARIA	1	14.962,99	11.240	1.784	0	11.240	0,03%	HOYA CORP
ALTAGAS LTD	CANADÁ	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	795	26,27	22.127	1.083	0	22.127	0,06%	ALTAGAS LTD
JABIL INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2	136,27	30.934	0	-3.578	30.934	0,09%	JABIL INC
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JAPON	FINANZAS	7	2.548,51	16.924	0	-793	16.924	0,05%	MIZUHO FINANCIAL GROUP
MILLEA HOLDINGS INC	JAPON	FINANZAS	510	3.411,68	18.005	755	0	18.005	0,05%	MILLEA HOLDINGS INC
FAST RETAILING CO LTD	JAPON	CONSUMO CÍCLICO	1	32.996,59	22.315	1.494	0	22.315	0,06%	FAST RETAILING CO LTD
PINTEREST INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12	31,57	42.887	6.008	0	42.887	0,12%	PINTEREST INC
FIRSTSERVICE CORP	CANADÁ	INMOBILIARIO	88	210,59	18.790	838	0	18.790	0,05%	FIRSTSERVICE CORP
NOVOZYMES A/S	DINAMARCA	MATERIALES	109	356,17	20.269	830	0	20.269	0,06%	NOVOZYMES A/S
TENARIS SA	LUXEMBURGO	ENERGÍA	1.618	15,62	25.475	194	0	25.475	0,07%	TENARIS
PANDORA A/S	DINAMARCA	CONSUMO CÍCLICO	39	917,28	36.318	646	0	36.318	0,10%	PANDORA A/S
ROPER TECHNOLOGIES INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1	528,45	37.538	826	0	37.538	0,10%	ROPER TECHNOLOGIES INC
FASTIGHETS AB BALDER	SUECIA	INMOBILIARIO	294	61,64	20.993	3.428	0	20.993	0,06%	FASTIGHETS AB BALDER
SAGAX AB	SUECIA	INMOBILIARIO	177	235,16	28.099	4.974	0	28.099	0,08%	SAGAX AB
BUNGE GLOBAL SA	SUIZA	CONSUMO CÍCLICO	1	112,75	12.987	0	-1.696	12.987	0,04%	BUNGE LTD
SYNCHRONY FINANCIAL	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	736	29,76	46.849	10.018	0	46.849	0,13%	SYNCHRONY FINANCIAL
AC.ENGIE	FRANCIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	2.208	16,12	35.147	0	-448	35.147	0,10%	(en blanco)
TAYLOR WIMPEY	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	1.369.551	1,39	20.139	966	0	20.139	0,06%	TAYLOR WIMPEY
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	355	83,13	30.682	716	0	30.682	0,08%	(en blanco)
TARGA RESOURCES CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	33	84,15	28.570	479	0	28.570	0,08%	TARGA RESOURCES CORP
GARTNER INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	4	464,40	17.983	0	-808	17.983	0,05%	(en blanco)
TARGET CORP	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	275	135,42	39.097	1.363	0	39.097	0,11%	(en blanco)
			1.943.904		9.189.839	889.850	-113.196	9.189.839	25,30%	

Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 15, F.P 2o Semestre 2023

Renta Fija Pública

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2051	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	254.586	65,48	163.803	0	-8.343	161.320	0,45%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,375 15/05/2051	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	264.552	73,39	190.193	0	-8.384	189.203	0,52%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2041	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	159.456	72,66	116.012	0	-3.701	114.216	0,32%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,25 15/05/2041	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	277.236	77,32	212.479	0	-6.790	211.357	0,58%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	443.940	88,41	403.942	0	-1.129	397.155	1,11%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	439.410	87,70	389.993	0	-2.154	389.923	1,07%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	652.320	90,35	604.141	0	-4.817	594.911	1,66%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	733.860	90,01	679.341	0	-5.801	666.362	1,87%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2.75% 15/08/2023	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	288.108	99,90	267.017	0	-7.236	285.527	0,74%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	353.340	82,39	296.596	0	-3.045	292.323	0,82%	US TREASURY N/B
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,75 28/07/28	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	2.975.000	98,26	3.060.312	98.076	0	3.021.304	8,42%	EUROPEAN INVESTMENT BANK
EXELON CORP 4.05% 15/04/2030	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	220.158	93,93	212.327	0	-226	210.086	0,58%	EXELON CORP
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,25 15/03/30	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	2.250.000	95,00	2.267.439	82.010	0	2.219.443	6,24%	EUROPEAN INVESTMENT BANK
KFW 0% 15/09/2028	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	2.650.000	85,78	2.370.690	64.217	0	2.337.400	6,53%	KFW
KFW 0,01% 05/05/2027	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	5.100.000	88,49	4.715.286	130.640	0	4.643.426	12,98%	KFW
US TREASURY N/B T 4,75% 31/07/2025	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	242.808	99,72	248.792	0	-2.639	243.826	0,68%	US TREASURY N/B
LAND HESSEN 2,875 04.07.2033	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	2.100.000	94,86	2.185.424	161.376	0	2.153.373	6,02%	LAND HESSEN
			19.404.774		18.383.788	536.320	-54.265	18.131.155	50,60%	

Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 15, F.P 2o Semestre 2023

Renta Fija Privada

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
GENERAL MOTORS FINL 3.8% 07/04/2025	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	210.192	97,45	207.835	0	-2.894	205.479	0,57%	GENERAL MOTORS
WELLTOWER INC 4% 01/06/2025	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	86.070	97,40	84.829	0	-1.275	84.422	0,23%	WELLTOWER INC
AIR LEASE CORP 1,875 15/08/2026	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	216.534	89,38	201.083	0	-993	196.852	0,55%	AIR LEASE CORP
WALT DISNEY COMPANY 2% 01/09/2029	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40.770	85,46	36.448	272	0	35.888	0,10%	WALT DISNEY CO/THE
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,75% 23/01/29	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	67.044	99,63	69.602	109	0	68.189	0,19%	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
LOWE'S COS INC 3 15/10/2050	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	221.064	66,06	152.387	1.886	0	150.730	0,42%	LOWES COS INC
US BANCORP 5,727% 21/10/2026	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	88.788	100,27	90.448	0	-1.470	89.548	0,25%	US BANCORP
AMGEN INC 1,65% 15/08/2028	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	160.362	85,75	142.774	0	-344	140.226	0,39%	AMGEN INC
EQUINIX INC 3.2% VTO.18.11.2029	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	154.926	88,61	143.167	1.939	0	142.276	0,39%	EQUINIX INC
UNION PACIFIC CORP 2,375% 20/05/2031	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	162.174	85,36	141.700	0	-561	140.956	0,39%	UNION PACIFIC CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC 4,2% 15/05/2032	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	140.430	95,75	138.072	0	-212	137.250	0,38%	UNITEDHEALTH GROUP INC
CITIGROUP INC 3,07% 24/02/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	165.798	92,33	158.039	0	-1.297	155.197	0,44%	CITIGROUP INC
MORGAN STANLEY 2.475% VTO 21/01/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	168.516	90,48	158.419	0	-981	154.890	0,44%	MORGAN STANLEY
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.615 15/03/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	161.268	94,21	156.442	0	-1.287	154.058	0,43%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2,8% 15/10/2041	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	76.104	74,85	58.358	0	-475	57.768	0,16%	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
T-MOBILE USA INC 3.30% VTO. 15.02.2051	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	126.840	70,70	93.696	210	0	91.889	0,26%	T-MOBILE US INC
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4,279% 15/03/32	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	81.540	88,98	75.741	518	0	74.475	0,21%	WARNERMEDIA HOLDINGS INC
ORACLE CORP 3,60% 01/04/2040	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	136.806	77,58	110.690	671	0	109.180	0,30%	ORACLE CORP
JPMORGAN CHASE & CO 4,912% 25/07/2033	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	142.242	97,65	143.625	0	-1.572	140.441	0,40%	JPMORGAN CHASE & CO
QUALCOMM INC 6% 20/05/2053	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	125.028	111,75	145.491	1.817	0	144.669	0,40%	QUALCOMM INC
AT&T INC 3,5 VTO 15/09/2053	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	163.080	71,03	120.378	89	0	118.518	0,33%	AT&T INC
DOW CHEMICAL 6,9% 15/05/2053	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	75.198	110,73	91.479	5.145	0	90.836	0,25%	DOW CHEMICAL
CONSTELLATION BRANDS INC 2,25% 01/08/31	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	90.600	81,90	77.169	2.329	0	75.614	0,21%	CONSTELLATION BRANDS INC
AVGO 4.11 09/15/28	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	66.138	94,97	65.424	1.518	0	64.454	0,18%	BROADCOM INC
BPIFRANCE SACA 2,125% 29/11/2027	FRANCIA	FINANZAS	2.600.000	95,56	2.560.288	68.202	0	2.552.853	7,05%	BPIFRANCE SACA
NEDER WATERSCHAPSBANK 3% 20/04/2033	HOLANDA	FINANZAS	2.600.000	99,09	2.733.753	101.791	0	2.678.157	7,53%	NEDER WATERSCHAPSBANK
CHENIERE ENERGY INC 4,625% 15/10/2028	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	70.668	94,12	69.632	588	0	68.794	0,19%	CHENIERE ENERGY INC
SAN DIEGO G & E HOLDINGS 5.35 01/04/53	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	86.976	96,90	89.600	1.998	0	88.435	0,25%	SAN DIEGO G & E
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 5,35% 31/01/33	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	67.044	97,32	71.801	2.161	0	70.258	0,20%	ENTERPRISE PRODUCTS OPER
JM SMUCKER CO 6,2% 15/11/2033	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	112.344	99,60	123.886	6.329	0	122.615	0,34%	JM SMUCKER
CVS HEALTH CORP 5,875 01/06/2053	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	70.668	91,95	74.824	6.658	0	74.477	0,21%	CVS HEALTH CORP
BRISTOL-MYERS 6,25 15/11/53	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	54.360	99,91	62.854	6.923	0	62.406	0,17%	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BANK OF AMERICA CORP 5,872% 15/09/2034	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	98.754	104,57	105.091	0	-2.195	102.340	0,29%	BANK OF AMERICA CORP
			8.888.326		8.755.025	211.154	-15.556	8.644.143	24,10%	

Plan de Pensiones Individual Mixto Responsable DB

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 15, 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	-2.500.000	0,00	-3.430.500	0	0	0	0,00%	DERIVADOS
FUT S&P500 EMINI FUT MAR24	ESTADOS UNIDOS	DERIVADOS	-1.075.393	0,00	-241.000	0	0	0	0,00%	CHICAGO MARKET EXCHANGE
			-3.575.393		-3.671.500	0	0	0	0,00%	