



1

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Empleados

Abril 2024



Alertas sobre Líquidez

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

En general, los mercados financieros sufrieron un parón en el comportamiento positivo que habían registrado durante el primer trimestre de 2024.

El PIB anualizado del primer trimestre de 2024 en Estados Unidos decepcionó subiendo sólo un 1,6%. Al mismo tiempo, el dato de inflación de marzo sorprendió al alza subiendo un 3,5%, mientras que la inflación subyacente se mantuvo en el 3,8%. En la Eurozona, la inflación armonizada se mantuvo contenida en el 2,4%, lo cual ratificó las expectativas de una próxima bajada de tipos por el Banco Central Europeo en junio.

La referencia de deuda pública estadounidense a dos años elevó su rentabilidad 41 puntos básicos en abril, superando la marca del 5,0%. En Europa, pese a una mejor evolución de la inflación, el efecto contagio se tradujo en una subida de la rentabilidad de los bonos, como la referencia alemana de dos años, que subió 25 puntos básicos hasta el 3,1%.

Los mercados de acciones cayeron en abril, aunque el saldo acumulado en 2024 continuó siendo positivo. El índice global MSCI-World corrigió el 3,4% en el mes. El estadounidense S&P-500 perdió el 4,2%. El índice compuesto europeo MSCI-Europe bajó el 1,3%, pero algunos índices de países registraron ganancias, como el portugués PSI 20 (+5,3%) o el inglés FTSE UK (+2,1%).

1 2 **3** 4 5 6 7

Datos del Plan de Pensiones

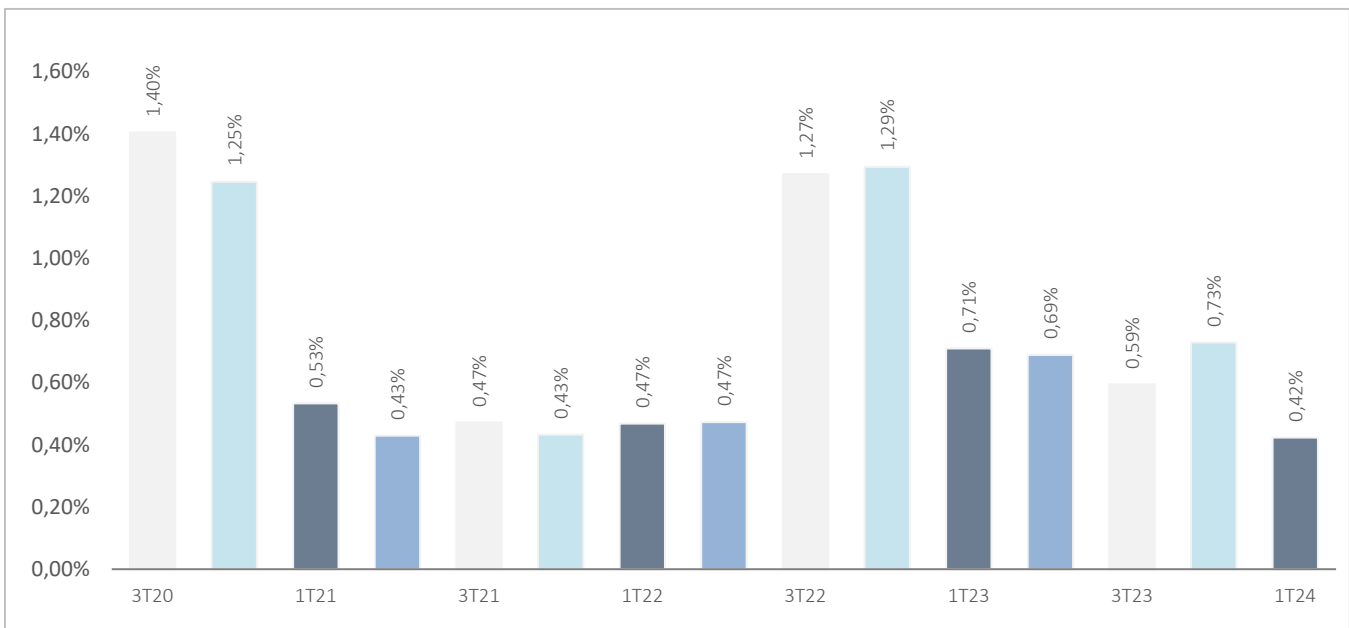
Categoría Inverco	Renta Fija Mixta
Índice de Referencia	10% MSDEWIN + 50% EGB0 + 10% QW1A + 10% LUATTRUU + 10% ERSO + 10% LUACTRUU
Fecha de Adscripción del Plan	22/11/1989
Fondo Adscrito	DB PREVISION 17, F.P
Gestora del Fondo	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Depositario del Fondo	BNP Paribas S.A., 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 3.278.406
Valor de la participación	EUROS 24,95114
Nº de partícipes	175
Inversión mínima inicial	30 EUROS
Inversión mínima (Aport. Periódic.)	30 EUROS mensuales
Comisión de gestión	0,800% sobre el patrimonio
Comisión de depositaria	0,020% sobre el patrimonio
Otros Gastos 2024-03 (Auditoría, Registro Mercantil, Notario y otros)	0,01% sobre el patrimonio
Código de Producto	502



Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Empleados

Rentabilidades Históricas Abril 2024

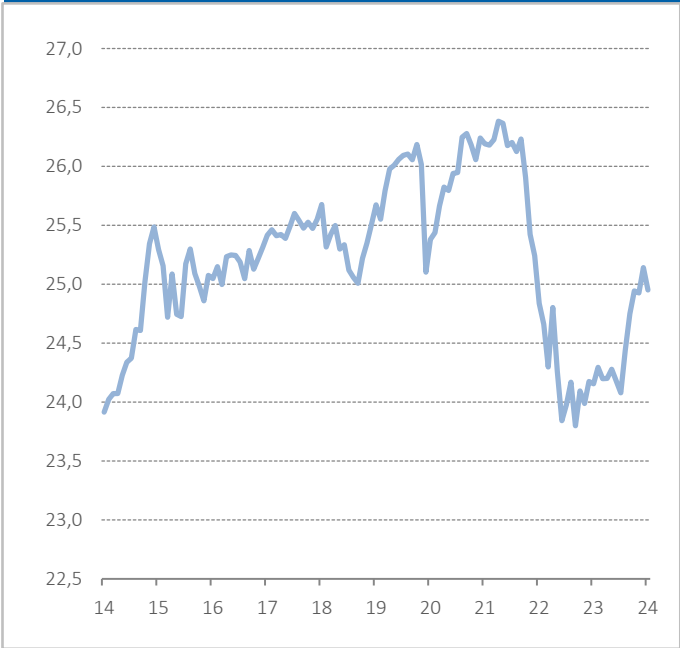
Volatilidades históricas Abril 2024



Rentabilidades

Mes	-0,76%	2023	3,99%
3 meses	0,03%	2022	-9,27%
Año en curso	0,82%	2021	-0,18%
		2020	0,85%
		2019	4,19%
Media 3 años	-1,98%	2018	-1,84%
Media 5 años	-0,21%	2017	0,75%
Media 10 años	0,53%	2016	0,78%
Media 15 años	1,64%	2015	1,96%
Media 20 años	1,78%	2014	4,80%

Evolución valor liquidativo de los últimos 10 años



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

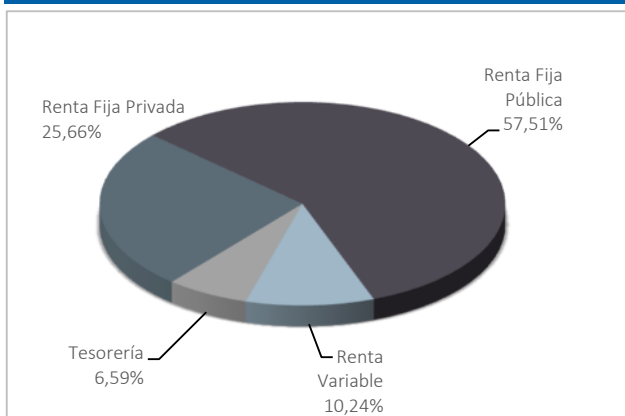
Entidad Gestora: Deutsche Zurich Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, S.A., NIF A-61502282. Inscrita en el R.M. De Madrid, T36.845, F.51, S.8, H. M-659497, I.2



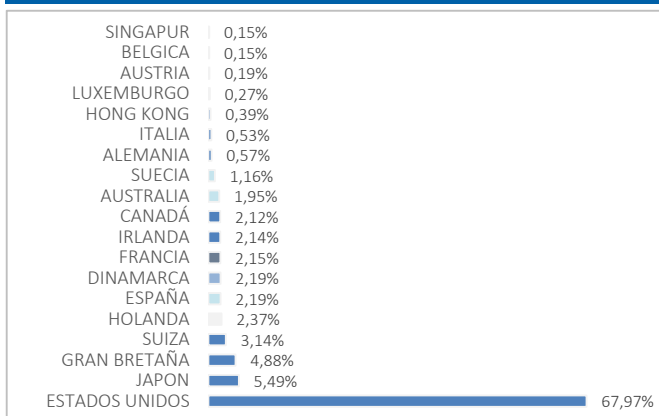
Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Empleados

Análisis de la cartera Abril 2024

Cartera por tipo de activos



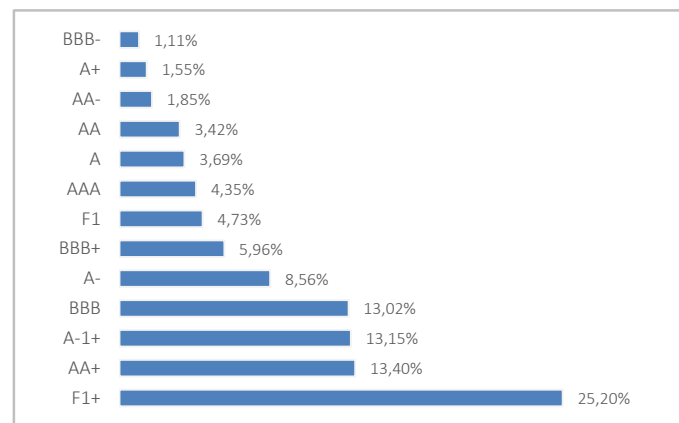
Distribución geográfica de la renta variable



Principales Valores

Valor	País	Sector	%
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,95%
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,69%
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,27%
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,22%
FINNISH T-BILL 0% 13/08/2024	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	0,97%
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	0,96%
US TREASURY N/B T 2.75% 15/08/2023	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	0,88%
FINNISH T-BILL 0% 14/05/2023	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	0,83%
ESM TBILL 0% 09/05/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	0,74%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 23/05/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	0,73%

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 Empleados

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 Empleados

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P Abril 2024

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
AC.SCHLUMBERGER LTD	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.660	53,10	73.891	0	-8.186	73.891	0,06%	SCHLUMBERGER NV
AC.ABB LTD	SUIZA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.057	30,55	94.222	30.514	0	94.222	0,08%	ABB
AC.L'OREAL	FRANCIA	CONSUMO CÍCLICO	56	361,73	24.620	4.363	0	24.620	0,02%	LOREAL
AC.EXPERIAN GROUP LTD	GRAN BRETAÑA	INDUSTRIAL	1.152	35,03	43.769	0	-3.298	43.769	0,04%	EXPERIAN GROUP
AC.GROUPE DANONE	FRANCIA	CONSUMO CÍCLICO	612	50,28	35.900	5.131	0	35.900	0,03%	DANONE SA
AC.HERMES INTERNATIONAL	FRANCIA	CONSUMO CÍCLICO	11	1.458,77	24.761	8.715	0	24.761	0,02%	HERMES INTERNATIONAL
AC.UNICREDIT SPA	ITALIA	FINANZAS	1.910	19,39	66.048	29.020	0	66.048	0,06%	UNICREDITO ITALIANO (MILAN)
AC.KONINKLIJKE KPN NV	HOLANDA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.870	3,26	50.677	2.225	0	50.677	0,04%	KONINKLIJKE KPN NV
AC.UNILEVER PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	1.729	40,91	83.835	2.282	0	83.835	0,07%	UNILEVER
AC.UNION PACIFIC CORP	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	89	211,33	19.788	1.695	0	19.788	0,02%	UNION PACIFIC CORPORATION
AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD	JAPON	INDUSTRIAL	100	25.525,10	12.924	0	-3.259	12.924	0,01%	DAIKIN INDUSTRIES LTD
AC.WELLS FARGO	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.716	46,57	95.431	21.938	0	95.431	0,08%	WELLS FARGO
AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	54	1.555,55	62.254	0	-15.606	62.254	0,05%	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
LVMH MOET HENNESSY	FRANCIA	CONSUMO CÍCLICO	30	214,36	23.232	16.801	0	23.232	0,02%	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT
ASML HOLDING NV	HOLANDA	INDUSTRIAL	173	396,47	144.057	75.468	0	144.057	0,13%	ASML HOLDING NV
NOVARTIS R	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	1.171	75,49	106.405	16.579	0	106.405	0,09%	NOVARTIS AG
THE HOME DEPOT INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	455	311,70	142.566	6.130	0	142.566	0,13%	THE HOME DEPOT INC
UNITEDHEALTH GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	175	511,01	79.357	0	-3.478	79.357	0,07%	UNITEDHEALTH GROUP INC
CYSKO SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	533	47,39	23.475	0	-423	23.475	0,02%	CISCO SYSTEMS INC
BOOKING HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	39	2.465,94	126.215	35.079	0	126.215	0,11%	BOOKING HOLDINGS INC
AVERY DENNISON CORP	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	81	185,96	16.500	2.010	0	16.500	0,01%	AVERY DENNISON CORP
ROCHE HOLDING	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	296	312,54	66.630	0	-27.761	66.630	0,06%	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
DAIMLER AG REGISTERED	ALEMANIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	594	63,87	42.138	4.198	0	42.138	0,04%	DAIMLER AG
AXA	FRANCIA	FINANZAS	2.438	19,88	79.089	30.620	0	79.089	0,07%	AXA SA
UBS GROUP AG	SUIZA	FINANZAS	2.776	28,05	68.748	0	-10.208	68.748	0,06%	UBS
IBERDROLA	ESPAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	8.358	10,35	96.201	9.692	0	96.201	0,08%	IBERDROLA SA
TOYOTA MOTOR CORP	JAPON	INDUSTRIAL	2.900	2.250,45	62.705	20.480	0	62.705	0,06%	TOYOTA MOTOR CORP
JOHNSON & JOHNSON	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	438	161,84	59.372	0	-5.565	59.372	0,05%	JOHNSON & JOHNSON
JP MORGAN CHASE	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.223	132,77	219.842	63.631	0	219.842	0,19%	JP MORGAN BANK
HP INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.705	30,14	44.900	0	-2.365	44.900	0,04%	HP INC
MERCK & CO. INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	884	99,87	107.091	22.165	0	107.091	0,09%	MERCK & CO. INC
APPLE INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3.754	149,08	599.455	61.775	0	599.455	0,53%	APPLE INC
VISA INC CLASS A	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	412	216,58	103.751	19.826	0	103.751	0,09%	VISA
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	989	89,21	85.227	3.822	0	85.227	0,07%	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
WALT DISNEY CO	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	745	112,96	77.596	0	-1.651	77.596	0,07%	WALT DISNEY CO
ACS	ESPAÑA	INDUSTRIAL	932	38,06	35.025	0	-448	35.025	0,03%	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO
CARRIER GLOBAL CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	316	44,02	18.216	4.835	0	18.216	0,02%	CARRIER GLOBAL CORP
OTIS WORLDWIDE CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	1.054	81,49	90.117	8.078	0	90.117	0,08%	OTIS WORLDWIDE CORP
AMGEN INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	289	259,47	74.221	5.026	0	74.221	0,07%	AMGEN INC
AC.PROCTER & GAMBLE CO.	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	728	146,12	111.384	10.714	0	111.384	0,10%	PROCTER & GAMBLE
WW GRANIER INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	92	585,27	79.466	27.668	0	79.466	0,07%	WW GRANIER INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	163	325,67	60.026	10.057	0	60.026	0,05%	VERTEX PHARMACEUTICALS INC
AC.BANK OF AMERICA CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	2.606	37,52	90.420	0	-3.647	90.420	0,08%	BANK OF AMERICA CORP
AC.MICROSOFT CORP.	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.649	242,88	601.880	216.594	0	601.880	0,53%	MICROSOFT
STELLANTIS NV (IM)	HOLANDA	CONSUMO CÍCLICO	1.752	17,67	36.582	5.626	0	36.582	0,03%	STELLANTIS NV
AC.ADOBE SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	182	341,17	78.970	19.237	0	78.970	0,07%	ADOBE SYSTEMS INC
PAYPAL HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	983	81,85	62.593	0	-12.729	62.593	0,06%	PAYPAL HOLDINGS INC
ATLAS COPCO-AB	SUECIA	INDUSTRIAL	5.050	155,30	84.005	17.499	0	84.005	0,07%	ATLAS COPCO AB
GSK PLC	GRAN BRETAÑA	ASISTENCIA SANITARIA	4.083	14,13	80.003	14.595	0	80.003	0,07%	GSK PLC
APPLIED MATERIALS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	688	113,45	128.129	53.486	0	128.129	0,11%	APPLIED MATERIALS INC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	193	138,63	35.695	9.957	0	35.695	0,03%	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Empleados

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P Abril 2024

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
CELANESE CORP-SERIES A	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	107	101,46	15.409	4.966	0	15.409	0,01%	CELANESE US HOLDINGS LLC
CHENIERE ENERGY INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	483	162,11	71.463	0	-1.163	71.463	0,06%	CHENIERE ENERGY INC
AC.ALPHABET INC-CL A	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.985	98,94	455.530	172.018	0	455.530	0,40%	ALPHABET INC
NVR INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	6	4.484,88	41.844	15.957	0	41.844	0,04%	NVR INC
NINTENDO CO LTD	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	500	6.295,26	22.942	3.175	0	22.942	0,02%	NINTENDO CO LTD
QUEST DIAGNOSTICS INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	317	145,96	41.065	0	-2.015	41.065	0,04%	QUEST DIAGNOSTICS INC
CIGNA CORP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	302	306,76	101.087	12.092	0	101.087	0,09%	CIGNA CORP
OMNICOM GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	395	94,51	34.380	0	-65	34.380	0,03%	OMNICOM GROUP INC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	346	47,01	31.819	13.187	0	31.819	0,03%	INTERCONTINENTAL HOTELS G
LENNOX INTERNATIONAL INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	223	270,76	96.884	38.799	0	96.884	0,09%	LENNOX INTERNATIONAL INC
PULTEGROUP INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	450	56,67	47.005	23.253	0	47.005	0,04%	PULTEGROUP INC
DELL TECHNOLOGIES INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	855	49,74	99.907	61.797	0	99.907	0,09%	DELL TECHNOLOGIES INC
SYNOPLYS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	40	331,78	19.897	7.130	0	19.897	0,02%	SYNOPLYS INC
AC.KROGER CO	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	443	56,63	23.000	0	-149	23.000	0,02%	KROGER CO
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	845	83,27	62.559	0	-3.566	62.559	0,05%	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
IDEXX LABORATORIES INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	82	435,56	37.881	3.522	0	37.881	0,03%	IDEXX LABORATORIES INC
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	26	1.529,56	77.015	38.758	0	77.015	0,07%	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
PACCAR INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	752	117,94	74.808	0	-8.711	74.808	0,07%	PACCAR INC
MCKESSON CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	159	388,40	80.078	21.520	0	80.078	0,07%	MCKESSON CORP
MASTERCARD INC- CLASS A	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	360	356,93	152.280	30.921	0	152.280	0,13%	MASTERCARD INC
AMERISOURCE BERGEN CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	341	218,84	76.421	7.010	0	76.421	0,07%	AMERISOURCE BERGEN CORP
COSTCO WHOLESALE CORP	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	46	525,70	31.175	7.912	0	31.175	0,03%	COSTCO WHOLESALE CORP
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS_A	AUSTRIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	323	75,17	23.127	0	-1.153	23.127	0,02%	VERBUND
CBRE GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	890	79,72	72.499	6.145	0	72.499	0,06%	CBRE GROUP INC
TESLA MOTORS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	557	188,29	95.707	0	-5.293	95.707	0,08%	TESLA MOTORS INC
ABBVIE INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	273	153,38	41.626	3.119	0	41.626	0,04%	ABBVIE INC
AC.GOLDMAN SACHS GROUP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	223	360,02	89.209	13.882	0	89.209	0,08%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
OWENS CORNING	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	456	90,76	71.910	32.094	0	71.910	0,06%	OWENS CORNING
NETFLIX INC (USD)	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	188	299,71	97.050	43.085	0	97.050	0,09%	NETFLIX INC
ELI LILLY & CO	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	179	482,15	131.078	52.104	0	131.078	0,12%	ELI LILLY & CO
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	616	193,54	498.972	385.740	0	498.972	0,44%	NVIDIA CORPORATION
INTUIT INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	71	400,37	41.643	14.297	0	41.643	0,04%	INTUIT INC
METLIFE INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	510	74,52	33.985	0	-2.575	33.985	0,03%	METLIFE INC
AC.ACCENTURE PLC-CL A	IRLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	145	285,68	40.905	2.577	0	40.905	0,04%	ACCENTURE LTD
AUTO TRADER GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.042	5,57	24.883	5.472	0	24.883	0,02%	AUTO TRADER GROUP PLC
AC.BLACKROCK INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	53	716,67	37.496	1.534	0	37.496	0,03%	BLACKROCK INC
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ESPAÑA	FINANZAS	3.994	5,39	40.639	19.120	0	40.639	0,04%	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
BUNZL	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	808	30,48	29.090	612	0	29.090	0,03%	BUNZL
STEEL DYNAMICS INC	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	711	101,28	86.733	18.240	0	86.733	0,08%	STEEL DYNAMICS
TELEFONICA	ESPAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.991	3,48	16.786	2.897	0	16.786	0,01%	TELEFONICA SA
VERIZON COMMUNICATIONS INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.396	37,87	51.683	828	0	51.683	0,05%	VERIZON COMMUNICATIONS
INDITEX	ESPAÑA	CONSUMO CÍCLICO	1.962	28,46	84.072	28.224	0	84.072	0,07%	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	1.100	5.137,30	45.124	9.507	0	45.124	0,04%	RECRUIT HOLDINGS CO LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	1.455	19,85	23.075	4.288	0	23.075	0,02%	FORTESCUE METALS GROUP LTD
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	JAPON	INDUSTRIAL	300	7.761,16	14.382	0	-1.637	14.382	0,01%	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC
SODEXHO ALLIANCE	FRANCIA	CONSUMO CÍCLICO	402	60,65	32.864	8.482	0	32.864	0,03%	SODEXHO ALLIANCE
MOTOROLA SOLUTIONS INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	244	293,51	77.581	10.271	0	77.581	0,07%	MOTOROLA SOLUTIONS INC
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUSTRALIA	FINANZAS	671	104,60	46.790	1.143	0	46.790	0,04%	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
GENERAL MILLS INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	391	81,50	25.828	0	-4.495	25.828	0,02%	GENERAL MILLS INC
FOX CORP	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.490	30,13	43.317	124	0	43.317	0,04%	FOX CORP
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SINGAPUR	FINANZAS	770	31,90	18.408	1.182	0	18.408	0,02%	DBS GROUP HOLDINGS LTD

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Empleados

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P Abril 2024

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
BAKER HUGHES CO	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	2.401	31,37	73.426	2.295	0	73.426	0,06%	BAKER HUGHES CO
HYDRO ONE LTD	CANADÁ	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	2.275	34,26	59.696	3.433	0	59.696	0,05%	HYDRO ONE LTD
MAGNA INTERNATIONAL INC	CANADÁ	CONSUMO CÍCLICO	551	84,49	24.672	0	-8.014	24.672	0,02%	MAGNA INTERNATIONAL INC
LOBLAW COS LTDR INC	CANADÁ	CONSUMO CÍCLICO	188	110,64	19.313	4.298	0	19.313	0,02%	LOBLAW COS LTDR INC
RIO TINTO LTD	AUSTRALIA	MATERIALES	259	112,24	20.576	1.757	0	20.576	0,02%	RIO TINTO LTD
AMERICAN WATER WORKS CO	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	224	152,93	25.687	0	-6.609	25.687	0,02%	AMERICAN WATER WORK CO
PEMBINA PIPELINE CORP	CANADÁ	FINANZAS	1.604	44,72	52.873	3.794	0	52.873	0,05%	PEMBINA PIPELINE CORP
UMICORE SA	BELGICA	MATERIALES	914	34,80	19.066	0	-12.739	19.066	0,02%	UMICORE
BEST BUY CO INC	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	318	85,03	21.954	0	-3.110	21.954	0,02%	BEST BUY CO INC
31 GRP	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	3.239	14,53	109.102	55.568	0	109.102	0,10%	31 GRP
AC.CARLSBERG AS-B	DINAMARCA	CONSUMO CÍCLICO	239	972,99	30.229	0	-1.025	30.229	0,03%	CARLSBERG B
NXP SEMICONDUCTORS NV	HOLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	265	207,80	63.647	14.038	0	63.647	0,06%	NXP SEMICONDUCTORS NV
TOKYO ELECTRON LTD (JT)	JAPON	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	200	21.504,30	41.747	14.480	0	41.747	0,04%	TOKYO ELECTRON LTD
LINDE PLC NEW (US)	IRLANDA	MATERIALES	303	333,70	125.260	27.695	0	125.260	0,11%	LINDE PLC
TESCO PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	24.207	2,62	84.005	12.484	0	84.005	0,07%	TESCO PLC
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	87	322,82	29.157	2.619	0	29.157	0,03%	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I
TRANE TECHNOLOGIES PLC	IRLANDA	INDUSTRIAL	336	192,79	99.962	38.755	0	99.962	0,09%	TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JAPON	MATERIALES	900	4.344,90	33.138	7.391	0	33.138	0,03%	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
CINTAS CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	115	454,54	70.977	23.661	0	70.977	0,06%	CINTAS CORPORATION
SIRIUS XM HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.350	4,01	14.746	0	-4.696	14.746	0,01%	SIRIUS XM HOLDINGS INC
CARDINAL HEALTH INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	683	103,66	65.978	1.262	0	65.978	0,06%	CARDINAL HEALTH
BROADCOM INC	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	90	626,77	109.710	58.033	0	109.710	0,10%	BROADCOM LTD
KIMBERLY-CLARK CORP	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	285	139,23	36.479	447	0	36.479	0,03%	KIMBERLY-CLARK CORP
WESFARMERS LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	1.116	51,48	45.379	9.936	0	45.379	0,04%	WESFARMERS LTD
KLA CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	143	388,31	92.408	41.539	0	92.408	0,08%	KLA CORP
ONEOK INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	1.055	68,21	78.255	12.156	0	78.255	0,07%	ONEOK INC
FAIR ISAAC CORP	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	95	756,84	100.937	35.070	0	100.937	0,09%	FAIR ISAAC CORP
DAIICHI SANKYO CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	1.400	4.256,14	44.633	6.610	0	44.633	0,04%	DAIICHI SANKYO CO LTD
AIA GROUP LTD	HONG KONG	FINANZAS	4.000	76,92	27.559	0	-8.605	27.559	0,02%	AIA GROUP LTD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JAPON	FINANZAS	600	6.444,29	32.024	7.278	0	32.024	0,03%	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
SONY CORPORATION (JP)	JAPON	INDUSTRIAL	400	13.025,10	31.108	0	-2.275	31.108	0,03%	SONY CORPORATION
mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC	JAPON	FINANZAS	3.700	991,20	34.735	11.006	0	34.735	0,03%	MITSUBISHI UFJ FIN GRP
KDDI CORP	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	500	4.430,89	13.076	0	-1.258	13.076	0,01%	KDDI CORP
HITACHI LTD	JAPON	INDUSTRIAL	600	9.518,90	52.136	15.699	0	52.136	0,05%	HITACHI LTD
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (USD)	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	505	65,87	34.097	4.470	0	34.097	0,03%	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL
WOOLWORTHS GROUP LTD	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	1.792	38,60	34.802	0	-7.154	34.802	0,03%	WOOLWORTHS GROUP LTD
HUBBELL INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	157	332,48	54.536	8.047	0	54.536	0,05%	IRON MOUNTAIN INC
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	291	272,90	81.737	9.614	0	81.737	0,07%	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
MASCO CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	943	59,13	60.514	9.381	0	60.514	0,05%	MASCO CORP
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JAPON	ASISTENCIA SANITARIA	700	4.458,96	17.278	0	-2.323	17.278	0,02%	TAKEDA PHARMACEUTICAL
HONDA MOTOR CO LTD	JAPON	INDUSTRIAL	2.400	1.130,23	25.847	8.812	0	25.847	0,02%	HONDA MOTOR CO LTD
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	482	84,19	26.507	0	-10.707	26.507	0,02%	ARCHER DANIELS MIDLAND
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	494	42,66	27.274	2.715	0	27.274	0,02%	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC
TALANX AG	ALEMANIA	FINANZAS	414	59,16	29.270	4.776	0	29.270	0,03%	TALANX AG
MOLINA HEALTHCARE INC	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	145	319,38	46.504	4.033	0	46.504	0,04%	MOLINA HEALTHCARE INC
AC.WAL-MART STORES INC.	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	990	54,50	55.084	4.662	0	55.084	0,05%	WAL MART STORES INC
KAO CORP LTD	JAPON	CONSUMO CÍCLICO	500	5.609,12	19.391	1.610	0	19.391	0,02%	KAO CORP LTD
SOFTBANK CORP	JAPON	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	600	6.396,28	28.226	3.894	0	28.226	0,02%	SOFTBANK CORP
KEYERA CORP	CANADÁ	ENERGÍA	919	32,96	22.088	1.336	0	22.088	0,02%	KEYERA CORP
CSL LTD	AUSTRALIA	ASISTENCIA SANITARIA	184	270,42	31.002	1.257	0	31.002	0,03%	CSL LTD
NOVO NORDISK A/S-B (SEP23)	DINAMARCA	ASISTENCIA SANITARIA	1.320	403,45	159.771	88.196	0	159.771	0,14%	NOVO NORDISK A/S

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Empleados

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P Abril 2024

Renta Variable

Nombre valor	País	Sector	Títulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
CENTRICA PLC	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	24.316	1,61	36.439	0	-9.146	36.439	0,03%	CENTRICA PLC
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JAPON	CONSUMO CÍCLICO	1.800	1.764,35	21.825	1.753	0	21.825	0,02%	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
TRANSURBAN GROUP	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	2.281	12,20	17.414	755	0	17.414	0,02%	TRANSURBAN FINANCE CO
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUSTRALIA	FINANZAS	1.185	29,12	24.384	3.735	0	24.384	0,02%	NATIONAL AUSTRALIA BANK
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	HONG KONG	FINANZAS	700	285,99	20.994	0	-3.250	20.994	0,02%	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JAPON	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.400	2.655,50	24.160	664	0	24.160	0,02%	MURATA MANUFACTURING CO LTD
PARKLAND CORP	CANADÁ	ENERGÍA	1.061	41,23	30.620	485	0	30.620	0,03%	PARKLAND CORP
HOYA CORP	JAPON	ASISTENCIA SANITARIA	200	14.962,99	21.955	3.042	0	21.955	0,02%	HOYA CORP
ALTAGAS LTD	CANADÁ	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1.555	26,27	31.936	3.799	0	31.936	0,03%	ALTAGAS LTD
JABIL INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	359	136,27	39.499	0	-6.732	39.499	0,03%	JABIL INC
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JAPON	FINANZAS	1.500	2.548,51	27.209	3.049	0	27.209	0,02%	MIZUHO FINANCIAL GROUP
MILLEA HOLDINGS INC	JAPON	FINANZAS	1.100	3.411,68	32.630	8.912	0	32.630	0,03%	MILLEA HOLDINGS INC
FAST RETAILING CO LTD	JAPON	CONSUMO CÍCLICO	100	34.896,97	24.695	2.640	0	24.695	0,02%	FAST RETAILING CO LTD
FIRSTSERVICE CORP	CANADÁ	INMOBILIARIO	167	210,59	22.979	0	-443	22.979	0,02%	FIRSTSERVICE CORP
NOVOZYMES A/S	DINAMARCA	MATERIALES	536	356,17	27.932	2.331	0	27.932	0,02%	NOVOZYMES A/S
TENARIS SA	LUXEMBURGO	ENERGÍA	2.134	15,62	33.450	107	0	33.450	0,03%	TENARIS
PANDORA A/S	DINAMARCA	CONSUMO CÍCLICO	381	917,28	54.643	7.777	0	54.643	0,05%	PANDORA A/S
ROPER TECHNOLOGIES INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	99	528,45	47.470	0	-353	47.470	0,04%	ROPER TECHNOLOGIES INC
FASTIGHETS AB BALDER	SUECIA	INMOBILIARIO	4.298	61,64	25.943	2.784	0	25.943	0,02%	FASTIGHETS AB BALDER
SAGAX AB	SUECIA	INMOBILIARIO	1.483	235,16	35.114	4.630	0	35.114	0,03%	SAGAX AB
BUNGE GLOBAL SA	SUIZA	CONSUMO CÍCLICO	327	109,02	31.196	0	-1.851	31.196	0,03%	BUNGE LTD
SYNCHRONY FINANCIAL	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.786	29,76	73.639	25.057	0	73.639	0,06%	SYNCHRONY FINANCIAL
AC.ENGIE	FRANCIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	2.914	16,12	47.411	434	0	47.411	0,04%	(en blanco)
TAYLOR WIMPEY	GRAN BRETAÑA	CONSUMO CÍCLICO	15.733	1,39	24.305	0	-1.102	24.305	0,02%	TAYLOR WIMPEY
TARGA RESOURCES CORP	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	468	84,15	50.044	13.828	0	50.044	0,04%	TARGA RESOURCES CORP
GARTNER INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	56	464,40	21.661	0	-2.255	21.661	0,02%	(en blanco)
TARGET CORP	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	397	135,42	59.915	10.474	0	59.915	0,05%	(en blanco)
COINBASE GLOBAL INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	127	261,01	24.280	0	-6.305	24.280	0,02%	COINBASE GLOBAL INC
GIVAUDAN	SUIZA	MATERIALES	6	4.061,01	24.159	0	-860	24.159	0,02%	GIVAUDAN SA
TOAST INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.530	24,15	33.894	0	-203	33.894	0,03%	TOAST INC
RELIANCE INC	ESTADOS UNIDOS	MATERIALES	233	328,62	62.194	0	-9.073	62.194	0,05%	RELIANCE INC
GODADDY INC	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	597	122,05	68.495	1.265	0	68.495	0,06%	GODADDY INC
SERVICENOW INC	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	73	738,01	47.450	0	-3.284	47.450	0,04%	NOW US EQUITY
CARLISLE COS INC	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	189	372,35	68.793	2.522	0	68.793	0,06%	CARLISLE COS INC
AC.ORACLE CORP.	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	518	120,33	55.240	0	-3.456	55.240	0,05%	ORACLE CORP
WILLIAMS-SONOMA INC	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	262	287,83	70.440	0	-576	70.440	0,06%	WILLIAMS-SONOMA INC
AECOM TECHNOLOGY CORP	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	768	93,51	66.499	0	-1.129	66.499	0,06%	AECOM TECHNOLOGY CORP
EQUITABLE HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.541	35,78	53.323	1.405	0	53.323	0,05%	EQUITABLE HOLDINGS INC
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	1.118	73,45	78.934	1.602	0	78.934	0,07%	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
			260.995		12.461.054	2.691.670	-247.978	12.461.054	10,95%	

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Empleados

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P Abril 2024

Renta Fija Pública

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
BGB 2.6% VTO. 22.06.2024	BELGICA	GUBERNAMENTAL	750.000	99,58	765.335	0	-32	746.780	0,67%	BELGIUM KINGDOM
COMUNIDAD MADRID 1.826% VTO. 30.04.2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	282.000	99,33	276.952	0	-3.191	276.914	0,24%	COMUNIDAD DE MADRID
FRANCE GOV 0,75% 25/05/2052	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	885.000	65,67	471.420	0	-120.291	460.925	0,41%	FRENCH REPUBLIC
BONOS DEL ESTADO 1.25% VTO.31.10.2030	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	528.000	97,40	474.767	0	-43.713	470.536	0,42%	ESTADO ESPAÑOL
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,2% 31/10/2040	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	485.000	85,32	339.796	0	-78.656	335.151	0,30%	ESTADO ESPAÑOL
OBRIGACOES DO TESOIRO 0,9% 12/10/2035	PORTUGAL	GUBERNAMENTAL	304.000	87,57	238.542	0	-30.715	235.484	0,21%	ESTADO PORTUGUES
IRISH TSY 0% 18/10/2031	IRLANDA	GUBERNAMENTAL	213.000	89,61	173.065	0	-22.335	168.544	0,15%	REPUBLIC OF IRELAND
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/02/2031	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	517.000	91,02	436.782	0	-35.144	435.448	0,38%	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
BELGIUM KINGDOM 0% 22/10/2031	BELGICA	GUBERNAMENTAL	211.000	90,23	169.980	0	-24.621	165.758	0,15%	BELGIUM KINGDOM
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026	ITALIA	GUBERNAMENTAL	943.000	96,06	897.497	0	-14.010	891.820	0,79%	BUONI POLIENNALI DEL TES
ALSFR 0,75% 19/07/41	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	300.000	64,06	189.492	0	-7.916	184.264	0,17%	ACTION LOGEMENT SERVICES
FRANCE GOV 0,5 25/05/2040	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	508.000	82,51	334.423	0	-91.281	327.876	0,29%	FRENCH REPUBLIC
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,6 01/08/2031	ITALIA	GUBERNAMENTAL	666.000	83,99	541.167	0	-22.353	537.012	0,48%	BUONI POLIENNALI DEL TES
KFW 0,01% 31/03/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	445.000	97,33	431.093	0	-3.072	430.065	0,38%	KFW
EU 0% 04/11/25	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	277.000	95,21	263.676	0	-6.566	257.166	0,23%	EUROPEAN UNION
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,8% 01/03/41	ITALIA	GUBERNAMENTAL	430.000	85,31	308.810	0	-59.793	307.034	0,27%	BUONI POLIENNALI DEL TES
UNEDIC 1,75 VTO 25/11/2032	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	200.000	96,47	182.267	0	-12.479	180.451	0,16%	UNEDIC
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2051	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	998.438	63,16	561.396	0	-97.745	555.991	0,49%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,375 15/05/2051	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	900.000	71,27	577.850	0	-102.040	565.649	0,51%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,875 15/02/2041	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	768.750	70,10	508.823	0	-53.751	504.026	0,45%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2,25 15/05/2041	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	956.250	75,62	676.989	0	-83.061	662.881	0,60%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.771.875	88,99	1.555.928	0	-104.392	1.539.754	1,37%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 1,725 31/12/2028	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.720.313	87,42	1.487.733	0	-101.357	1.467.452	1,31%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	2.235.938	92,41	2.060.431	0	-137.920	2.044.512	1,81%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	2.578.125	92,16	2.378.371	0	-156.267	2.351.542	2,09%	US TREASURY N/B
US TREASURY N/B T 2.75% 15/08/2023	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.228.125	96,77	1.072.162	0	-171.499	1.064.412	0,94%	US TREASURY N/B
EUROPEAN UNION 2,00 04/10/2027	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	434.000	98,34	424.767	0	-7.975	418.816	0,37%	EUROPEAN UNION
ADIF ALTA VELOCIDAD 3,5% 30/07/2029	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	300.000	99,86	307.834	294	0	299.888	0,27%	ADIF ALTA VELOCIDAD
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,15%30/04/2033	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	302.000	98,39	299.441	2.263	0	299.412	0,26%	ESTADO ESPAÑOL
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1.462.500	83,12	1.168.751	0	-55.971	1.159.078	1,03%	US TREASURY N/B
EXELON CORP 4.05% 15/04/2030	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	750.000	96,59	693.330	0	-9.725	691.819	0,61%	EXELON CORP
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/05/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	585.000	96,90	584.623	180	0	567.016	0,51%	ESTADO ESPAÑOL
CROATI 4 06/14/35	CROACIA	GUBERNAMENTAL	210.000	99,64	223.837	7.171	0	216.405	0,20%	CROATIA
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0 07/06/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	585.000	97,27	582.948	102	0	569.137	0,51%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 15/05/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	585.000	96,92	584.317	162	0	567.167	0,51%	FRENCH REPUBLIC
FINNISH T-BILL 0% 14/05/2023	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	1.017.000	97,14	1.015.810	161	0	988.073	0,89%	FINNISH GOVERNMENT
SPAIN LETRAS DEL TESORO 05/07/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	870.000	96,94	864.495	222	0	843.588	0,76%	ESTADO ESPAÑOL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 09/08/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	291.000	96,46	288.137	33	0	280.735	0,25%	ESTADO ESPAÑOL
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 11/07/24	BELGICA	GUBERNAMENTAL	435.000	96,77	431.860	0	-80	420.889	0,38%	BELGIUM KINGDOM
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0% 31/05/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	720.000	97,16	717.890	29	0	699.617	0,63%	ESTADO ESPAÑOL
FRANCE GOV 0,75% 25/02/2028	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	264.000	91,22	243.749	1.582	0	242.408	0,21%	FRENCH REPUBLIC
SPAIN LETRAS DEL TESORO 06/09/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	730.000	96,50	720.787	179	0	704.624	0,63%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 07/08/2023	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	903.000	98,04	894.096	36	0	885.325	0,79%	FRENCH REPUBLIC
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,25% 30/07/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	585.000	97,11	581.253	272	0	568.342	0,51%	ESTADO ESPAÑOL
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 04/10/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	440.000	96,37	433.325	307	0	424.321	0,38%	ESTADO ESPAÑOL
TREASURY CERTIFICATES 0% 09/05/2024	BELGICA	GUBERNAMENTAL	875.000	97,94	874.440	179	0	857.153	0,77%	BELGIUM KINGDOM
KFW 0% 04/07/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	585.000	97,20	581.309	160	0	568.791	0,51%	KFW
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/10/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	750.000	97,18	738.465	165	0	728.992	0,65%	FRENCH REPUBLIC
FINNISH T-BILL 0% 13/08/2024	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	1.195.000	97,53	1.182.345	204	0	1.165.684	1,04%	FINNISH GOVERNMENT
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1,375 17.09.24	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	800.000	97,70	798.926	0	-296	781.282	0,70%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/09/2023	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	435.000	96,65	429.506	30	0	420.454	0,38%	FRENCH REPUBLIC

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Empleados

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P Abril 2024

Renta Fija Pública

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
GERMAN TREASURY BILL 0% 15/05/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	750.000	98,90	749.132	207	0	741.926	0,66%	GERMAN TREASURY BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/05/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	440.000	98,38	440.000	44	0	432.934	0,39%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
ESM TBILL 0% 23/05/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	730.000	98,13	728.452	137	0	716.464	0,64%	ESM TBILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 10/05/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	880.000	98,14	879.349	141	0	863.764	0,77%	EUROPEAN UNION
REPUBLIC OF LATVIA 3,875 22.05.29	LETONIA	GUBERNAMENTAL	425.000	100,20	439.291	6.328	0	432.158	0,39%	REPUBLIC OF LATVIA
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 08/11/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	450.000	97,58	441.684	176	0	439.307	0,39%	ESTADO ESPAÑOL
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 06/12/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	298.000	97,46	291.768	138	0	290.569	0,26%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/05/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	900.000	98,61	897.516	126	0	887.634	0,79%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24/07/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	600.000	98,14	594.912	72	0	588.936	0,52%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 05/07/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	890.000	98,79	884.082	0	-44	879.219	0,78%	EUROPEAN UNION
REPUBLIC OF ESTONIA 3,25% 17/01/2034	ESTONIA	GUBERNAMENTAL	220.000	99,29	214.677	0	-5.828	212.607	0,19%	REPUBLIC OF ESTONIA
COMUNIDAD DE MADRID 3,462% 30/04/2034	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	300.000	99,77	300.693	0	-353	298.945	0,26%	COMMUNITY OF MADRID SPAI
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/05/2024	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	450.000	98,91	448.745	95	0	445.167	0,39%	DUTCH TREASURY CERT
DUTCH TREASURY CERT 0% 27/06/2024	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	899.000	98,94	893.975	99	0	889.534	0,79%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 23/05/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	900.000	99,03	898.092	162	0	891.405	0,79%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
ESM TBILL 0% 09/05/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	900.000	99,05	899.433	188	0	891.638	0,79%	ESM TBILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/07/2024	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	450.000	98,31	446.013	108	0	442.490	0,39%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 08/05/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	750.000	99,05	749.603	128	0	743.003	0,66%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 12/06/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	900.000	98,76	896.184	54	0	888.885	0,79%	FRENCH REPUBLIC
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 10/07/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	450.000	98,50	446.805	0	0	443.232	0,39%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0% 22/08/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	900.000	98,13	889.641	31	0	883.242	0,78%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/08/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	750.000	98,15	741.533	82	0	736.203	0,65%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AUSTRIAN T-BILL 0% 25/07/2024	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	751.000	98,45	744.534	0	-11	739.328	0,65%	REPUBLIC OF AUSTRIA
EUROPEAN UNION BILL 0% 09/08/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	755.000	98,20	747.314	0	-60	741.384	0,66%	EUROPEAN UNION
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 07/02/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	299.000	97,26	291.227	44	0	290.836	0,26%	ESTADO ESPAÑOL
ESM TBILL 0% 19/09/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	890.000	98,14	877.291	174	0	873.594	0,77%	ESM TBILL
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,9% 20/02/2034	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	480.000	100,62	477.397	0	-9.210	473.751	0,42%	REPUBLIC OF AUSTRIA
FINNISH T-BILL 0% 15/10/2024	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	750.000	97,75	737.565	339	0	733.484	0,65%	FINNISH GOVERNMENT
AUSTRIAN T-BILL 0% 31/10/2024	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	750.000	97,87	736.388	0	-83	733.920	0,65%	REPUBLIC OF AUSTRIA
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 18/09/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	900.000	98,12	887.346	216	0	883.317	0,78%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
EUROPEAN UNION BILL 0% 06/09/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	900.000	98,13	888.363	153	0	883.355	0,78%	EUROPEAN UNION
EUROPEAN UNION BILL 0% 07/06/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	900.000	99,04	896.661	171	0	891.530	0,79%	EUROPEAN UNION
ESM TBILL 0,00% 18/07/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	600.000	98,89	595.242	0	-96	593.256	0,52%	ESM TBILL
KFW 0% 18/02/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	449.000	97,02	436.590	0	-147	435.465	0,38%	KFW
GERMAN TREASURY BILL 0% 21/08/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	750.000	98,49	741.773	104	0	738.772	0,65%	GERMAN TREASURY BILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 29/08/2024	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	450.000	98,24	444.641	131	0	442.218	0,39%	DUTCH TREASURY CERT
GERMAN TREASURY BILL 0% 17/07/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	600.000	98,66	595.512	252	0	592.230	0,52%	GERMAN TREASURY BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 15/01/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	149.000	97,24	145.374	0	-52	144.833	0,13%	GERMAN TREASURY BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 19/06/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	890.000	99,09	885.612	62	0	881.937	0,78%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
GERMAN TREASURY BILL 0% 18/09/2023	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	450.000	98,12	443.916	163	0	441.703	0,39%	GERMAN TREASURY BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/11/2024	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	450.000	97,56	441.230	72	0	439.092	0,39%	FINNISH GOVERNMENT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/01/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	450.000	97,29	439.331	0	-185	437.616	0,39%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/01/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	299.000	96,90	291.166	0	-90	289.629	0,26%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 30/10/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	600.000	97,67	589.176	0	-24	585.985	0,52%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FINNISH T-BILL 0% 13/02/2025	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	748.000	97,00	727.228	0	-339	725.221	0,64%	FINNISH GOVERNMENT
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 07/11/24	BELGICA	GUBERNAMENTAL	149.000	97,79	146.192	0	-77	145.625	0,13%	BELGIUM KINGDOM
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 05/06/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	600.000	99,12	597.900	120	0	594.840	0,53%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
LAND RHEINLAND-PFALZ 3% 15/01/2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	126.000	99,48	126.507	0	-20	125.319	0,11%	LAND RHEINLAND-PFALZ
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 09/01/25	BELGICA	GUBERNAMENTAL	449.000	97,48	438.105	0	-141	437.529	0,39%	BELGIUM KINGDOM
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 07/03/2025	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	298.000	96,93	289.487	62	0	288.908	0,25%	ESTADO ESPAÑOL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 17/07/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	750.000	99,05	744.113	188	0	743.078	0,65%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 03/07/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	890.000	99,14	884.295	80	0	882.391	0,78%	FRENCH DISCOUNT T-BILL

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Empleados

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P Abril 2024

Renta Fija Pública

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
ESM TBILL 0,00% 04/07/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	595.000	99,34	591.097	0	-15	591.034	0,52%	ESM TBILL
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 16/10/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	595.000	98,30	584.968	24	0	584.933	0,51%	FRENCH REPUBLIC
ESM TBILL 0% 17/10/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	750.000	98,18	737.370	61	0	736.381	0,65%	ESM TBILL
LAND SACHSEN-ANHALT 0% 01.04.2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	297.000	96,84	287.567	0	-87	287.540	0,25%	LAND SACHSEN-ANHALT
LAND NIEDERSACHSEN 0,125% 07.03.2025	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	445.000	97,18	432.481	0	-106	432.358	0,38%	LAND NIEDERSACHSEN
TREASURY CERTIFICATES 0% 13/03/25	BELGICA	GUBERNAMENTAL	445.000	97,01	431.613	0	-113	431.569	0,38%	BELGIUM KINGDOM
EUROPEAN UNION BILL 0% 04/10/2024	UNIÓN EUROPEA	GUBERNAMENTAL	900.000	98,20	885.915	0	-225	883.548	0,78%	EUROPEAN UNION
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/03/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	450.000	96,84	435.911	0	-230	435.569	0,38%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
DUTCH TREASURY CERT 0% 27/09/2024	HOLANDA	GUBERNAMENTAL	600.000	98,40	591.198	0	-42	590.358	0,52%	DUTCH TREASURY CERT
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 26/02/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	300.000	97,01	291.390	0	-30	291.003	0,26%	FRENCH DISCOUNT T-BILL
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0% 25/03/2025	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	300.000	96,68	290.127	0	-161	289.894	0,26%	AGENCE FRANCAISE DEVELOP
			74.641.314		70.059.677	24.463	-1.676.011	69.340.056	61,58%	

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Empleados

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P Abril 2024

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	97,69	370.704	0	-39.535	369.798	0,33%	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 2,425% 13/12/2026	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	368.000	107,29	359.579	0	-35.227	359.608	0,32%	ZIMMER BIOMET HOLDINGS
OPTUS FINANCE 1,00 20/06/29	AUSTRALIA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	486.000	103,79	422.992	0	-82.985	421.426	0,37%	OPTUS FINANCE PTY LTD
MORGAN STANLEY 1,375% 27/10/2026	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	473.000	103,57	450.634	0	-39.691	450.194	0,40%	MORGAN STANLEY
PROSUS NV 1,539% 03/08/2028	HOLANDA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	391.000	102,95	351.747	0	-53.571	348.961	0,31%	PROSUS NV
CZECH GAS 1,0 16.07.27	LUXEMBURGO	ENERGÍA	182.000	103,19	167.954	0	-20.150	167.662	0,15%	CZECH GAS NETWORKS INV
UBS AG 0,50 VTO 31/03/2031	SUIZA	FINANZAS	409.000	99,46	329.750	0	-77.249	329.550	0,29%	UBS
JPMORGAN CHASE & CO 0,389% 24/02/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	606.000	100,30	553.098	0	-55.036	552.778	0,49%	JP MORGAN BANK
AKELIUS 1,75 VTO.07.02.2025	SUECIA	INMOBILIARIO	384.000	102,07	377.601	0	-14.059	377.903	0,33%	AKELIUS RESIDENTIAL AB
ACEA SPA 1,75 23/05/28	ITALIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	368.000	108,08	347.123	0	-51.081	346.658	0,31%	ACEA SPA
TELE2 AB 2,125 15/05/28	SUECIA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	359.000	109,38	344.495	0	-49.056	343.618	0,30%	TELE2 B
DIGITAL EURO FINCO 2,5 16/01/26	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	368.000	105,70	360.732	0	-27.842	361.136	0,32%	DIGITAL REALTY TRUST
VONOVIA SE 0,375% 16/06/2027	ALEMANIA	FINANZAS	200.000	99,95	179.368	0	-21.182	178.712	0,16%	VONOVIA FINANCE B.V.
BNG 1% 01/12/26	HOLANDA	FINANZAS	285.000	96,65	274.898	0	-2.824	272.635	0,24%	BNG BANK NV
VESTEDA FINANCE 0,75% VTO.18.10.2031	HOLANDA	INMOBILIARIO	217.000	99,28	174.430	0	-41.972	173.456	0,15%	VESTEDA FINANCE BV
SELP FINANCE SARL 3,75% 10/08/2027	LUXEMBURGO	INMOBILIARIO	310.000	101,93	314.204	0	-9.134	306.837	0,28%	SELP FINANCE SARL
PROLOGIS INTL FUND II 3,625% 07/03/30	LUXEMBURGO	INMOBILIARIO	405.000	100,67	399.169	0	-10.646	397.051	0,35%	PROLOGIS PROVIDES DISTRIBUTION
CHORUS LTD 3,625 VTO. 07/09/2029	NUEVA ZELANDA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	141.000	99,53	143.163	0	-533	139.804	0,13%	CHORUS LTD
GENERAL MOTORS FINL 3,8% 07/04/2025	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	712.500	98,01	701.216	0	-7.141	698.479	0,62%	GENERAL MOTORS
WELLTOWER INC 4% 01/06/2025	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	392.813	97,83	392.018	0	-13.163	383.311	0,34%	WELLTOWER INC
AIR LEASE CORP 1,875 15/08/2026	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	745.313	90,74	686.230	0	-11.718	677.793	0,60%	AIR LEASE CORP
WALT DISNEY COMPANY 2% 01/09/2029	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	136.875	84,33	117.059	0	-4.734	116.025	0,10%	WALT DISNEY CO/THE
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,75% 23/01/29	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	216.563	98,34	215.688	0	-10.268	212.729	0,19%	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
PACCAR FINANCIAL EUROPE 3,25% 29/11/2025	HOLANDA	INDUSTRIAL	450.000	99,95	453.310	0	-2.631	447.162	0,40%	PACCAR INC
US BANCORP 5,727% 21/10/2026	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	308.438	98,66	308.854	0	-6.849	308.366	0,27%	US BANCORP
BOOKING HOLDINGS INC 4,75 15/11/2034	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	268.000	107,04	293.713	1.690	0	288.561	0,26%	BOOKING HOLDINGS INC
EQUINIX INC 3.2% VTO.18.11.2029	ESTADOS UNIDOS	INMOBILIARIO	496.875	86,13	445.473	0	-13.911	433.865	0,39%	EQUINIX INC
UNION PACIFIC CORP 2,375% 20/05/2031	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	520.313	82,66	438.968	0	-21.129	428.960	0,39%	UNION PACIFIC CORP
CITIGROUP INC 3,07% 24/02/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	562.500	89,68	528.111	0	-708	522.193	0,46%	CITIGROUP INC
MORGAN STANLEY 2.475% VTO 21/01/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	571.875	87,73	531.446	2.077	0	522.594	0,47%	MORGAN STANLEY
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.615 15/03/2028	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	548.438	92,05	521.728	0	-5.933	517.750	0,46%	GOLDMAN SACHS GROUP INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2,8% 15/10/2041	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	259.688	69,84	180.388	0	-10.040	179.942	0,16%	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
T-MOBILE USA INC 3.30% VTO. 15.02.2051	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	435.938	64,49	289.095	0	-8.884	285.579	0,25%	T-MOBILE US INC
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4,279% 15/03/32	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	262.500	83,06	227.479	0	-7.528	225.518	0,20%	WARNERMEDIA HOLDINGS INC
AUTOSTRAD PER LITALIA 2% 15/01/2030	ITALIA	INDUSTRIAL	320.000	83,31	287.714	17.011	0	283.615	0,25%	AUTOSTRAD PER L'ITALIA
ORACLE CORP 3,60% 01/04/2040	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	473.438	78,64	356.276	0	-22.089	354.533	0,31%	ORACLE CORP
JPMORGAN CHASE & CO 4,912% 25/07/2033	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	487.500	98,95	470.125	0	-24.368	463.552	0,41%	JPMORGAN CHASE & CO
QUALCOMM INC 6% 20/05/2053	ESTADOS UNIDOS	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	431.250	117,78	464.794	0	-59.891	453.772	0,41%	QUALCOMM INC
PROLOGIS EURO FINANCE 4,25% 31/01/43	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	345.000	98,91	338.879	0	-6.003	335.251	0,30%	PROLOGIS EURO FINANCE
AT&T INC 3,5 VTO 15/09/2053	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	552.188	72,38	366.461	0	-28.749	363.734	0,32%	AT&T INC
GENERAL MOTORS 4,3% 15/02/2029	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	550.000	101,66	562.550	0	-1.076	558.055	0,49%	GENERAL MOTORS
NBN CO LTD 4,375% 15/03/2033	AUSTRALIA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	340.000	105,41	359.956	0	-100	358.299	0,32%	NBN CO LTD
ASB BANK LIMITED 4,5% 16/03/2027	NUEVA ZELANDA	FINANZAS	340.000	100,76	349.881	5.495	0	348.092	0,31%	ASB BANK LIMITED
TRANSURBAN FINANCE CO VTO. 26.04.2033	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	252.000	102,39	259.658	1.498	0	259.524	0,23%	TRANSURBAN FINANCE CO
NATL GAS TRANSMISSION 4,25% 05/04/2030	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	350.000	101,04	355.750	1.061	0	354.690	0,31%	NATL GRID ELECT TRANS
BAYNGR 4 5/8 05/26/33	ALEMANIA	ASISTENCIA SANITARIA	300.000	100,69	318.126	3.292	0	305.350	0,28%	BAYER AG
DOW CHEMICAL 6,9% 15/05/2053	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	180.938	110,30	204.477	3.051	0	198.833	0,18%	DOW CHEMICAL
DANSKE BANK 4,75% 21/06/2030	DINAMARCA	FINANZAS	560.000	99,95	602.790	19.728	0	579.442	0,53%	DANSKE BANK A/S
ORSTED A/S 3,625 08/06/2028	DINAMARCA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	330.000	99,77	335.893	0	-4.196	325.049	0,30%	ORSTED AS

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Empleados

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P Abril 2024

Renta Fija Privada

Nombre valor	País	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
CONSTELLATION BRANDS INC 2,25% 01/08/31	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	307.500	83,00	248.203	1.305	0	245.020	0,22%	CONSTELLATION BRANDS INC
AEROPORTI ROMA 4,875% 10/07/2023	ITALIA	CONSUMO CÍCLICO	440.000	97,70	482.467	34.655	0	464.526	0,42%	AEROPORTI DI ROMA SPA
AVGO 4.11 09/15/28	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	225.000	95,19	214.617	6.532	0	213.167	0,19%	BROADCOM INC
INVESTITIONSBANK BERLIN 0,01 30/07/24	ALEMANIA	FINANZAS	800.000	96,72	792.796	121	0	773.849	0,70%	INVESTITIONSBANK BERLIN
CAISSE D'AMORT 0% 19/06/2024	FRANCIA	FINANZAS	400.000	96,94	397.836	0	-136	387.612	0,35%	CAISSE DES DEPOTS ET CON
MIZUHO 4,608 28/08/2030	JAPON	FINANZAS	660.000	100,84	712.099	26.576	0	692.147	0,63%	MIZUHO FINANCIAL GROUP
LSEG NETHERLANDS4,125% VTO.29.06.2026	HOLANDA	FINANZAS	460.000	99,98	475.908	4.902	0	464.819	0,42%	LSEG NETHERLANDS BV
CHENIERE ENERGY INC 4,625% 15/10/2028	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	244.688	94,84	234.414	3.838	0	233.802	0,21%	CHENIERE ENERGY INC
INT DISTRIBUTIONS SERV 5,25% 14/09/2023	GRAN BRETAÑA	INDUSTRIAL	530.000	100,50	556.496	6.807	0	539.436	0,49%	INT DISTRIBUTIONS SERV
SAN DIEGO G & E HOLDINGS 5.35 01/04/53	ESTADOS UNIDOS	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	299.063	97,40	277.838	0	-12.148	276.509	0,24%	SAN DIEGO G & E
LLOYDS BANKING GROUP PLC4,75% 21/09/2031	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	430.000	99,45	459.374	18.964	0	446.599	0,40%	LLOYDS BANKING GROUP PLC
SWEDBANK AB BANK 4,375% 05/09/2030	SUECIA	FINANZAS	510.000	99,38	539.406	17.806	0	524.664	0,47%	SWEDBANK AB
BRITISH TELECOMMUNICATIO 4,25% 06/01/33	GRAN BRETAÑA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	580.000	98,89	603.728	22.293	0	595.827	0,53%	BRITISH TELECOMMUNICATIO
JM SMUCKER CO 6,2% 15/11/2033	ESTADOS UNIDOS	CONSUMO CÍCLICO	384.375	98,00	409.549	18.624	0	396.945	0,36%	JM SMUCKER
CVS HEALTH CORP 5,875 01/06/2053	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	243.750	92,56	238.414	4.823	0	232.373	0,21%	CVS HEALTH CORP
INVESTITIONSBANK BERLIN 3,125 30/09/24	ALEMANIA	FINANZAS	600.000	99,50	609.181	104	0	597.100	0,54%	INVESTITIONSBANK BERLIN
BRISTOL-MYERS 6,25 15/11/53	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	273.750	105,96	298.463	4.526	0	290.533	0,26%	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BANK OF AMERICA CORP 5,872% 15/09/2034	ESTADOS UNIDOS	FINANZAS	473.438	104,79	478.401	0	-13.022	475.023	0,42%	BANK OF AMERICA CORP
ASR NEDERLAND NV 3,625% 12/12/2028	HOLANDA	FINANZAS	150.000	100,00	151.100	0	-972	149.025	0,13%	ASR NEDERLAND NV
ROCHE FINANCE EUROPE BV 3,312 04/12/2027	HOLANDA	FINANZAS	750.000	101,15	758.545	0	-9.299	749.341	0,67%	(en blanco)
MERCK 4,5% 17/05/2033	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	356.250	99,77	344.490	0	-14.109	337.211	0,30%	MERCK & CO INC
AUTOLIV 3,625 07/08/2029	ESTADOS UNIDOS	INDUSTRIAL	340.000	99,43	338.905	0	-2.040	336.035	0,30%	AUTOLIV INC
EPIROC AB 3.625% 28/02/2031	SUECIA	INDUSTRIAL	470.000	99,44	466.780	0	-3.553	463.829	0,41%	EPIROC AB
HOME DEPOT 4,95% 15/09/52	ESTADOS UNIDOS	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO	623.438	95,96	568.366	0	-25.483	564.409	0,50%	HOME DEPOT INC/THE
SECURITAS TREASURY IRELA 3,875% 23/02/30	IRLANDA	CONSUMO CÍCLICO	420.000	100,06	420.920	0	-2.293	417.947	0,37%	SECURITAS TREASURY IRELA
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 4,00 07.06.2034	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	490.000	100,88	493.372	0	-3.794	490.518	0,43%	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3,3% 15/02/2053	ESTADOS UNIDOS	ENERGÍA	144.375	69,98	96.312	0	-3.944	95.236	0,08%	ENTERPRISE PRODUCTS OPER
ELEVANCE HEALTH INC 4,75% 15/02/2033	ESTADOS UNIDOS	ASISTENCIA SANITARIA	450.000	96,85	429.722	0	-3.017	425.078	0,38%	ELEVANCE HEALTH INC
RANDSTAD NV 3,61% 12/03/2029	HOLANDA	INDUSTRIAL	370.000	100,39	367.286	0	-5.906	365.522	0,32%	RANDSTAD NV
SYDNEY AIRPORT FINANCE 4,125% 30.04.2036	AUSTRALIA	INDUSTRIAL	320.000	99,85	321.646	2.077	0	321.610	0,28%	SYDNEY AIRPORT FINANCE
INTESA SANPAOLO SPA 3,625% 16/10/2030	ITALIA	FINANZAS	580.000	99,19	573.165	0	-3.275	572.004	0,50%	INTESA SANPAOLO SPA
			32.397.563		31.245.544	228.854	-1.005.873	30.826.119	27,46%	

Plan de Pensiones Individual Deutsche Bank Empleados

Análisis de la Cartera de Inversiones DB PREVISIÓN 17, F.P Abril 2024

Futuros

Nombre valor	Pais	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total	Emisora
FUTURO EURO BUXL 30 YR JUN 24	ALEMANIA	DERIVADOS	-1.100.000	0,00	-1.418.120	0	0	0		EUREX
EURO-BOBL FUTURE JUN24	ALEMANIA	DERIVADOS	10.600.000	0,00	1.234.158	0	0	0		EUREX
FUTURO EURO SCHATZ VTO JUN24	ALEMANIA	DERIVADOS	14.400.000	0,00	15.135.840	0	0	0		EUREX
FUTURO US 10YR NOTE (CBT)JUN24	ESTADOS UNIDOS	DERIVADOS	4.747.590	0,00	547.931	0	0	0		DERIVADOS
FUT S&P500 EMINI FUT JUN24	ESTADOS UNIDOS	DERIVADOS	-3.559.308	0,00	-760.050	0	0	0		CHICAGO MARKET EXCHANGE
			25.088.282		14.739.759	0	0	0		