



ZURICH<sup>®</sup>

# Plan de Pensiones Individual Zurich Moderado

2o Semestre 2023

# Plan de Pensiones Individual Zurich Moderado

## Indicador de Riesgo y Alertas sobre Liquidez & Informe de Mercados

### Alertas sobre Liquidez

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

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

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

### Indicador de Riesgo y Rentabilidad

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

### Informe de Mercados

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

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

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

El comportamiento general positivo de

todos los tipos de activo en el semestre favoreció el comportamiento del fondo, y contribuyó también a apuntalar una rentabilidad positiva en el acumulado del ejercicio 2023.

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

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

1 2 **3** 4 5 6 7

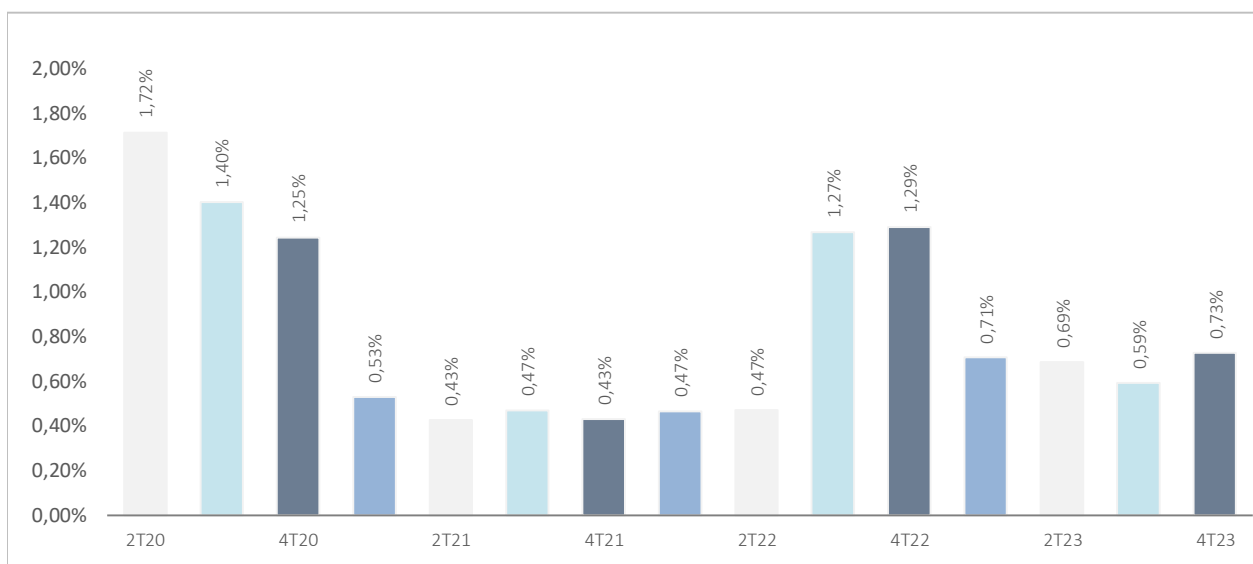
## Datos del Plan de Pensiones

Categoría Inverco	Renta Fija Mixta
Índice de Referencia	10% MSDEWIN + 50% EGBO + 10% QW1A + 10% LUATTRUU + 10% ERSO + 10% LUACTRUU
Fecha de Adscripción del Plan	17/05/2013
Fondo Adscrito	DB Previsión 17, F.P.
Gestora del Fondo	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Depositario del Fondo	BNP Paribas Securities Services, 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 ..... 9.991.432
Valor de la participación	EUROS ..... 26,51919
Nº de partícipes	477
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)	0,08% sobre el patrimonio
Código de Producto	73701

# Plan de Pensiones Individual Zurich Moderado

## Rentabilidades Históricas 2o Semestre 2023

### Volatilidades históricas 2o Semestre 2023



### Rentabilidades

Mes	1,21%	2022	-9,72%
3 meses	2,23%	2021	-0,68%
Año en curso	3,47%	2020	0,36%
		2019	3,67%
		2018	-2,38%
Media 3 años	-2,47%	2017	0,05%
Media 5 años	-0,70%	2016	0,08%
Media 10 años	-0,28%	2015	1,26%
Media 15 años		2014	-1,61%
Media 20 años			

### Evolución valor liquidativo desde inicio hasta 2o Semestre 2023



Fuente: elaboración propia.

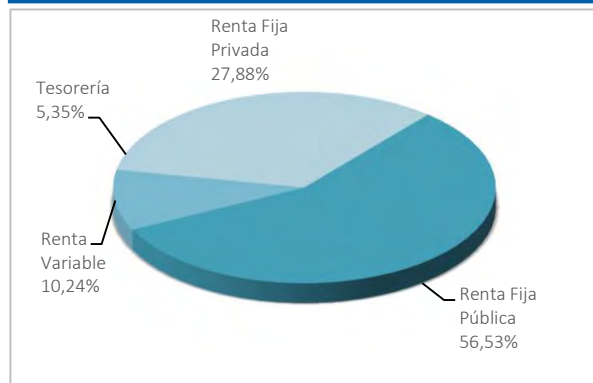
(1) Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Inscrito en el Registro Administrativo de la D.G.S. con el nº F0997

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

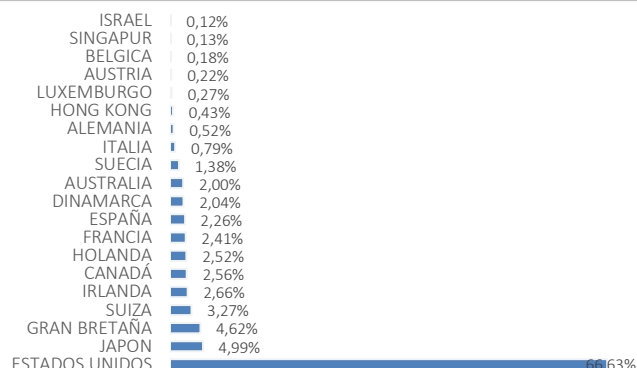
# Plan de Pensiones Individual Zurich Moderado

## Análisis de la cartera 2o Semestre 2023

### Cartera por tipo de activos



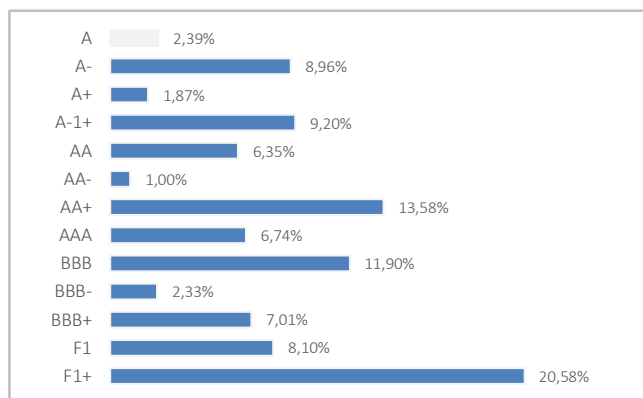
### Distribución geográfica de la renta variable



### Principales Valores

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

### Distribución de los Activos de Renta Fija por Rating



### Operaciones Vinculadas

Información sobre operaciones vinculadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 85 ter del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones: la Entidad Gestora puede realizar por cuenta del Fondo de Pensiones operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 85 ter del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones.

Para ello, la Gestora ha adoptado procedimientos, recogidos en su Reglamento Interno de Conducta, para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas, en caso de producirse, se realizan en interés exclusivo de los Fondos de Pensiones gestionados y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado.

## Plan de Pensiones Individual Zurich Moderado

### 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 Zurich Moderado

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

2o Semestre 2023

Inversión	Nombre Valor	País	Sector	Emisora	Titulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total
Renta Variable	AC.ABB LTD	SUIZA	Tecnología de la información	ABB	2486	30.54533	99.858.57	22.863.18	0.00	99.858.57	0.09%
	99	FRANCIA	Productos de primera necesidad	LOREAL	56	361.73142	25.236.40	4.979.44	0.00	25.236.40	0.02%
	AC.GROUPE DANONE	FRANCIA	Productos de primera necesidad	DANONE SA	612	50.27575	35.912.16	5.143.40	0.00	35.912.16	0.03%
	AC.HERMES INTERNATIONAL	FRANCIA	Productos de consumo básico	HERMES INTERNATIONAL	11	1458.77272	21.106.80	5.060.30	0.00	21.106.80	0.02%
	AC.UNICREDIT SPA	ITALIA	Finanzas	UNICREDIT ITALIANO (MILAN)	1910	19.38653	46.919.15	9.890.87	0.00	46.919.15	0.04%
	AC.UNILEVER PLC	GRAN BRETAÑA	Productos de primera necesidad	UNILEVER	1729	40.91283	75.787.26	0.00	-5.765.52	75.787.26	0.07%
	AC.DISCOVER FINANCIAL SERVICES	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	408	108.4372	41.548.44	0.00	-1.012.72	41.548.44	0.04%
	AC.UNION PACIFIC CORP	ESTADOS UNIDOS	Servicios de utilidad pública	UNION PACIFIC CORPORATION	89	211.32769	19.805.32	1.711.87	0.00	19.805.32	0.02%
	AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD	JAPÓN	Industrial	DAIKIN INDUSTRIES LTD	100	25525.1	14.658.45	0.00	-1.524.46	14.658.45	0.01%
	AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	66	1555.55106	72.530.16	0.00	-22.631.29	72.530.16	0.06%
	LVMH MOET HENNESSY	FRANCIA	Productos de consumo básico	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	62	214.35967	45.483.20	32.192.90	0.00	45.483.20	0.04%
	ASML HOLDING NV	PAÍSES BAJOS	Industrial	ASML HOLDING NV	214	396.46901	145.883.80	61.039.43	0.00	145.883.80	0.13%
	NOVARTIS R	SUIZA	Salud	NOVARTIS AG	1393	75.4854	127.315.33	20.459.91	0.00	127.315.33	0.11%
	THE HOME DEPOT INC	ESTADOS UNIDOS	Industrial	THE HOME DEPOT INC	499	311.70308	156.673.18	7.043.86	0.00	156.673.18	0.14%
	UNITEDHEALTH GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	Salud	UNITEDHEALTH GROUP INC	175	511.00851	83.471.82	6.367.57	0.00	83.471.82	0.07%
	CISCO SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	CISCO SYSTEMS INC	917	47.38907	41.972.12	856.68	0.00	41.972.12	0.04%
	BOOKING HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo no básico	BOOKING HOLDINGS INC	39	2465.94351	125.337.47	34.201.40	0.00	125.337.47	0.11%
	AVERY DENNISON CORP	ESTADOS UNIDOS	Materiales	AVERY DENNISON CORP	81	185.95759	9.835.71	345.53	0.00	14.835.71	0.01%
	ROCHE HOLDING	SUIZA	Salud	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	296	312.54439	77.937.41	0.00	-16.453.74	77.937.41	0.07%
	HSCB	GRAN BRETAÑA	Finanzas	HSCB HOLDINGS PLC	2678	4.7919	19.631.06	4.931.17	0.00	19.631.06	0.02%
	DAIMLER AG REGISTERED	ALEMANIA	Productos de consumo no básico	DAIMLER AG	594	63.87269	37.154.70	0.00	-785.68	37.154.70	0.03%
	AXA	FRANCIA	Finanzas	AXA SA	2438	19.88056	71.896.62	23.427.80	0.00	71.896.62	0.06%
	IBERDROLA	ESPAÑA	Servicios de utilidad pública	IBERDROLA SA	8358	10.55039	99.209.46	11.029.25	0.00	99.209.46	0.09%
	TOYOTA MOTOR CORP	JAPÓN	Industrial	TOYOTA MOTOR CORP	2900	2250.45	47.909.90	5.684.71	0.00	47.909.90	0.04%
	JOHNSON & JOHNSON	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	JOHNSON & JOHNSON	438	161.83751	62.198.82	0.00	-2.738.77	62.198.82	0.05%
	JP MORGAN CHASE	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	JP MORGAN BANK	1223	132.7727	188.477.26	32.266.73	0.00	188.477.26	0.16%
	MERCK & CO. INC	ESTADOS UNIDOS	Salud	MERCK & CO. INC	884	99.865	87.314.55	2.388.55	0.00	87.314.55	0.08%
	TIX COMPANIES INC	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	TIX COMPANIES	348	78.10936	29.577.17	3.995.19	0.00	29.577.17	0.03%
	APPLE INC	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	APPLE INC	3892	149.07795	678.890.04	121.444.30	0.00	678.890.04	0.59%
	VISA INC CLASS A	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	VISA	542	216.58292	127.845.39	17.439.14	0.00	127.845.39	0.11%
	CARRIER GLOBAL CORP	ESTADOS UNIDOS	Industrial	CARRIER GLOBAL CORP	316	44.0199	16.447.71	3.066.02	0.00	16.447.71	0.01%
	OTIS WORLDWIDE CORP	ESTADOS UNIDOS	Industrial	OTIS WORLDWIDE CORP	1199	81.48556	97.190.72	3.866.04	0.00	97.190.72	0.08%
	AC.PROCTER & GAMBLE CO.	ESTADOS UNIDOS	Productos de primera necesidad	PROCTER & GAMBLE	817	146.12336	108.469.20	0.00	-4.508.37	108.469.20	0.09%
	WW GRANIER INC	ESTADOS UNIDOS	Industrial	WW GRANIER INC	92	585.26589	69.072.97	17.274.60	0.00	69.072.97	0.06%
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	ESTADOS UNIDOS	Salud	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	163	325.97466	60.088.70	10.118.92	0.00	60.088.70	0.05%
	AC.BANK OF AMERICA CORP	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	BANK OF AMERICA CORP	2606	37.522	79.496.08	0.00	-14.570.53	79.496.08	0.07%
	AC.MICROSOFT CORP	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	MICROSOFT	1729	242.8775	589.056.88	185.079.23	0.00	589.056.88	0.52%
	STELLANTIS NV (IIM)	PAÍSES BAJOS	Productos de consumo básico	STELLANTIS NV	1752	17.66893	37.054.80	6.098.83	0.00	37.054.80	0.03%
	AC.ADOBE SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	ADOBE SYSTEMS INC	182	341.1719	98.374.57	38.640.84	0.00	98.374.57	0.09%
	PAYPAL HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	PAYPAL HOLDINGS INC	983	81.84739	54.691.62	0.00	-20.629.95	54.691.62	0.05%
	ATLAS COPCO-AB	SUECIA	Industrial	ATLAS COPCO AB	5050	155.30245	78.913.53	12.406.81	0.00	78.913.53	0.07%
	GSK PLC	GRAN BRETAÑA	Salud	GSK PLC	4896	14.134	81.900.56	3.468.72	0.00	81.900.56	0.07%
	APPLIED MATERIALS INC	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	APPLIED MATERIALS INC	777	113.45096	114.091.12	29.791.44	0.00	114.091.12	0.10%
	AMAZON.COM INC	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	AMAZON.COM INC	2072	112.28086	285.226.63	65.109.14	0.00	285.226.63	0.25%
	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	JAPÓN	Industrial	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	300	7761.1625	15.332.55	0.00	-688.48	15.332.55	0.01%
	INTUIT INC	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	INTUIT INC	71	400.37269	40.205.68	12.859.43	0.00	40.205.68	0.04%
	RIO TINTO LTD	AUSTRALIA	Materiales	RIO TINTO LTD	259	112.23659	21.601.58	2.782.52	0.00	21.601.58	0.02%
	OWENS CORNING	ESTADOS UNIDOS	Industrial	OWENS CORNING	456	90.76399	61.239.15	21.423.53	0.00	61.239.15	0.05%
	METLIFE INC	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	METLIFE INC	510	74.51721	30.556.03	0.00	-6.003.60	30.556.03	0.03%
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	VERIZON COMMUNICATIONS	1396	37.8681	47.682.06	0.00	-3.172.98	47.682.06	0.04%
	AC.BLACKROCK INC	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	BLACKROCK INC	53	716.66509	38.981.01	3.018.42	0.00	38.981.01	0.03%
	NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	NVIDIA CORPORATION	653	193.53918	292.981.07	172.948.33	0.00	292.981.07	0.25%
	AC.ACCENTURE PLC-CLA	IRLANDA	Tecnología de la información	ACCENTURE LTD	382	285.67955	121.447.14	20.471.63	0.00	121.447.14	0.11%
	FOX CORP	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	FOX CORP	1490	30.1338	40.052.72	0.00	-3.140.47	40.052.72	0.04%
	SNAP-ON INC	ESTADOS UNIDOS	Industrial	SNAP-ON INC	315	234.412	82.432.05	11.398.19	0.00	82.432.05	0.07%
	GENERAL MILLS INC	ESTADOS UNIDOS	Productos de primera necesidad	GENERAL MILLS INC	391	81.49764	23.075.58	0.00	-7.247.69	23.075.58	0.02%
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUSTRALIA	Finanzas	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	671	104.59568	46.120.94	473.46	0.00	46.120.94	0.04%
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUSTRALIA	Materiales	FORTESCUE METALS GROUP LTD	1455	19.85297	25.959.38	7.171.87	0.00	25.959.38	0.02%
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SINGAPUR	Finanzas	DBS GROUP HOLDINGS LTD	700	35.08929	16.013.08	0.00	-1.212.60	16.013.08	0.01%
	MAGNA INTERNATIONAL INC	CANADÁ	Productos de consumo básico	MAGNA INTERNATIONAL INC	1003	84.49454	53.703.16	0.00	-5.796.24	53.703.16	0.05%
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	MOTOROLA SOLUTIONS INC	178	273.4387	50.491.40	4.352.03	0.00	50.491.40	0.04%
	AUTO TRADER GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	Servicios de Telecomunicaciones	AUTO TRADER GROUP PLC	3042	5.57044	25.313.55	5.902.71	0.00	25.313.55	0.02%
	BAKER HUGHES CO	ESTADOS UNIDOS	Energía	BAKER HUGHES CO	2401	31.36665	74.351.96	3.221.54	0.00	74.351.96	0.07%
	INDITEX	ESPAÑA	Productos de consumo básico	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	1962	28.46489	77.361.66	21.513.54	0.00	77.361.66	0.07%
	TELEFONICA	ESPAÑA	Servicios de Telecomunicaciones	TELEFONICA SA	3991	3.48014	14.104.19	214.95	0.00	14.104.19	0.01%
	STEEL DYNAMICS INC	ESTADOS UNIDOS	Materiales	STEEL DYNAMICS	711	101.27737	76.076.00	7.582.58	0.00	76.076.00	0.07%
	BUNZL	GRAN BRETAÑA	Productos de consumo básico	BUNZL	808	30.48285	29.731.69	1.253.71	0.00	29.731.69	0.03%
	AMERICAN BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ESPAÑA	Finanzas	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	3994	5.38782	32.624.64	11.335.67	0.00	32.624.64	0.03%
	AMERICAN WATER WORKS CO	ESTADOS UNIDOS	Servicios de utilidad pública	AMERICAN WATER WORK CO	224	152.92808	25.986.58	0.00	-5.500.87	25.986.58	0.02%
	AC.PESICO INC	ESTADOS UNIDOS	Productos de primera necesidad	PESICO INC	308	179.17639	47.393.51	0.00	-5.695.74	47.393.51	0.04%
	NETFLIX INC (USD)	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	NETFLIX INC	188	299.70876	82.929.30	28.964.10	0.00	82.929.30	0.07%
	PEMBINA PIPELINE CORP	CANADÁ	Finanzas	PEMBINA PIPELINE CORP	1604	44.71619	50.000.15	9.207.77	0.00	50.000.15	0.04%
	AC.SKAND ENSKILDA BAN-A	SUECIA	Finanzas	SKANDINAVISKA ENSKILDA	2168	120.93678	27.094.69	3.020.32	0.00	27.094.69	0.02%
	COMCAST CORP CLASS A	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	COMCAST CORP	2656	37.72914	105.517.83	12.074.24	0.00	105.517.83	0.09%
	SODEXHO ALLIANCE	FRANCIA	Productos de consumo básico	SODEXHO ALLIANCE	402	90.55927	40.047.24	3.642.41	0.00	40.047.24	0.04%
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	CANADÁ	Industrial	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	2014	18.4351	29.696.20	4.051.69	0.00	29.696.20	0.03%
	LOBLAW COS LTRD INC	CANADÁ	Productos de primera necesidad	LOBLAW COS LTRD INC	188	110.63627	16.493.37	1.478.13	0.00	16.493.37	0.01%
	IDEXX LABORATORIES INC	ESTADOS UNIDOS	Salud	IDEXX LABORATORIES INC	82	435.56353	41.235.77	6.876.78	0.00	41.235.77	0.04%
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	26	1529.56369	53.871.63	15.614.18	0.00	53.871.63	0.05%
	IPSEN SA	FRANCIA	Salud	IPSEN SA	116	102.69543	12.516.40	603.73	0.00	12.516.40	0.01%
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	Productos de consumo básico	INTERCONTINENTAL HOTELS G	346	47.00876	28.296.97	9.665.38	0.00	28.296.97	0.02%
	LENNOX INTERNATIONAL INC	ESTADOS UNIDOS	Industrial	LENNOX INTERNATIONAL INC	223	270.75636	90.416.05	32.317.77	0.00	90.416.05	0.08%
	CIGNA CORP	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	CIGNA CORP	302	306.76142	81.933.11	0.00	-7.061.42	81.933.11	0.07%
	QUEST DIAGNOSTICS INC	ESTADOS UNIDOS	Salud	QUEST DIAGNOSTICS INC	317	145.96324	39.599.41	0.00	-3.480.67	39.599.41	0.03%
	HYDRO ONE LTD	CANADÁ	Servicios de utilidad pública	HYDRO ONE LTD	2275	34.2584	61				



# Plan de Pensiones Individual Zurich Moderado

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

2o Semestre 2023

Inversión	Nombre Valor	País	Sector	Emisor	Titulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total
Renta Variable	AC.CARLSBERG AS-B	DINAMARCA	Productos de primera necesidad	CARLSBERG B	239	972,99117	27.160,09	0,00	-4.093,94	27.160,09	0,02%
	31 GRP	GRAN BRETAÑA	Finanzas	31 GRP	3239	14,53108	90.453,08	36.920,01	0,00	90.453,08	0,03%
	TOKYO ELECTRON LTD (JT)	JAPÓN	Tecnología de la información	TOKYO ELECTRON LTD	200	21504,3	32.212,25	4.944,80	0,00	32.212,25	0,03%
	ZILLOW GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	Inmobiliario	ZILLOW GROUP INC	592	46,28599	31.033,33	6.229,67	0,00	31.033,33	0,03%
	WESFARMERS LTD	AUSTRALIA	Industrial	WESFARMERS LTD	1116	51,48029	39.136,10	3.693,96	0,00	39.136,10	0,03%
	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JAPÓN	Materiales	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	900	4344,90382	33.961,57	8.214,12	0,00	33.961,57	0,03%
	DAIICHI SANKYO CO LTD	JAPÓN	Industrial	DAIICHI SANKYO CO LTD	1400	4256,13571	34.570,61	0,00	-3.452,38	34.570,61	0,03%
	MONDAY.COM LTD	ISRAEL	Industrial	MONDAY.COM LTD	86	179,1886	14.633,40	519,18	0,00	14.633,40	0,01%
	KLA CORP	ESTADOS UNIDOS	Industrial	KLA CORP	143	388,30636	75.312,07	24.443,05	0,00	75.312,07	0,07%
	SONY CORPORATION (JP)	JAPÓN	Industrial	SONY CORPORATION	400	13025,1025	34.208,37	824,99	0,00	34.208,37	0,03%
	FAIR ISAAC CORP	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	FAIR ISAAC CORP	95	756,84231	100.186,34	34.318,74	0,00	100.186,34	0,09%
	ELI LILLY & CO	ESTADOS UNIDOS	Salud	ELI LILLY & CO	179	482,15369	94.534,47	15.560,53	0,00	94.534,47	0,08%
	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JAPÓN	Finanzas	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	600	6444,28666	26.325,91	1.579,83	0,00	26.325,91	0,02%
	CARDINAL HEALTH INC	ESTADOS UNIDOS	Salud	CARDINAL HEALTH	683	103,65619	62.374,84	0,00	-2.340,86	62.374,84	0,05%
	KDDI CORP	JAPÓN	Servicios de Telecomunicaciones	KDDI CORP	500	4430,886	14.304,51	0,00	-29,40	14.304,51	0,01%
	NETSCOUT SYSTEMS INC	JAPÓN	Finanzas	NETSCOUT SYSTEMS INC	3700	991,1981	28.587,01	4.858,72	0,00	28.587,01	0,03%
	ONEOK INC	ESTADOS UNIDOS	Energía	ONEOK INC	715	62,83969	45.487,81	4.327,09	0,00	45.487,81	0,04%
	AC.GAS NATURAL SDG	ESPAÑA	Servicios de utilidad pública	NATURAL ENERGY GROUP SA	707	28,6052	33.089,00	0,00	-1.134,88	33.089,00	0,02%
	AIA GROUP LTD	HONG KONG	Finanzas	AIA GROUP LTD	4000	76,81873	31.493,54	0,00	-4.670,79	31.493,54	0,03%
	CINTAS CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	Industrial	CINTAS CORPORATION	115	454,53573	62.791,15	15.474,89	0,00	62.791,15	0,05%
	KIMBERLY-CLARK CORP	ESTADOS UNIDOS	Productos de primera necesidad	KIMBERLY-CLARK CORP	285	139,22508	31.375,10	0,00	-4.656,93	31.375,10	0,03%
	BERKSHIRE HATHAWAY INC	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	476	342,52527	153.811,76	5.730,64	0,00	153.811,76	0,13%
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	SIRIUS XM HOLDINGS INC	5350	4,0146	26.513,64	7.071,65	0,00	26.513,64	0,02%
	DELL TECHNOLOGIES INC	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	DELL TECHNOLOGIES INC	1388	49,744	96.200,89	34.333,76	0,00	96.200,89	0,08%
	CHENIERE ENERGY INC	ESTADOS UNIDOS	Energía	CHENIERE ENERGY INC	483	162,11217	74.702,35	2.076,96	0,00	74.702,35	0,07%
	BROADCOM INC	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	BROADCOM INC	90	626,774	91.019,03	39.342,15	0,00	91.019,03	0,08%
	AC.KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	SUIZA	Industrial	KUEHNE & NAGEL	264	264,77753	82.390,60	11.140,24	0,00	82.390,60	0,07%
	HITACHI LTD	JAPÓN	Industrial	HITACHI LTD	600	9518,90166	38.914,89	2.477,85	0,00	38.914,89	0,03%
	NINTENDO CO LTD	JAPÓN	Servicios de Telecomunicaciones	NINTENDO CO LTD	500	6295,258	23.465,64	3.698,53	0,00	23.465,64	0,02%
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	Materiales	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	845	83,27181	60.862,82	0,00	-5.262,48	60.862,82	0,05%
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (USD)	GRAN BRETAÑA	Productos de primera necesidad	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL	505	65,87289	30.535,55	909,02	0,00	30.535,55	0,03%
	S&P GLOBAL INC	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	S&P GLOBAL INC	224	398,25482	89.400,89	6.552,50	0,00	89.400,89	0,08%
	AMGEN INC	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	AMGEN INC	289	259,46512	75.413,43	6.219,12	0,00	75.413,43	0,07%
	HONDA MOTOR CO LTD	JAPÓN	Industrial	HONDA MOTOR CO LTD	3200	1130,22593	29.917,66	7.204,64	0,00	29.917,66	0,03%
	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JAPÓN	Salud	TAKEDA PHARMACEUTICAL	700	4458,65438	18.097,79	0,00	-1.508,31	18.097,79	0,02%
	MASCO CORP	ESTADOS UNIDOS	Industrial	MASCO CORP	943	59,12559	57.224,90	6.091,59	0,00	57.224,90	0,05%
	OEST ELEKTRIKTATSWIRTS A	AUSTRIA	Servicios de utilidad pública	VERBUND	323	75,1691	27.148,15	2.868,53	0,00	27.148,15	0,02%
	AC.WAL-MART STORES INC.	ESTADOS UNIDOS	Productos de primera necesidad	WAL MART STORES INC	330	163,48751	47.134,20	0,00	-3.288,29	47.134,20	0,04%
	KAO CORP LTD	JAPÓN	Productos de primera necesidad	KAO CORP LTD	500	5609,12	18.494,46	713,55	0,00	18.494,46	0,02%
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	ESTADOS UNIDOS	Industrial	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	715	68,70567	49.322,73	3.864,42	0,00	49.322,73	0,04%
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	ESTADOS UNIDOS	Industrial	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	291	272,89786	82.231,19	10.107,44	0,00	82.231,19	0,07%
	SOFTBANK CORP	JAPÓN	Servicios de Telecomunicaciones	SOFTBANK CORP	600	6396,27833	24.079,79	0,00	-256,15	24.079,79	0,02%
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	ESTADOS UNIDOS	Productos de primera necesidad	ARCHER DANIELS MIDLAND	482	84,1866	31.537,90	0,00	-5.676,13	31.537,90	0,03%
	MOLINA HEALTHCARE INC	ESTADOS UNIDOS	Salud	MOLINA HEALTHCARE INC	145	319,38324	47.465,29	4.993,87	0,00	47.465,29	0,04%
	CENTRICA PLC	GRAN BRETAÑA	Servicios de utilidad pública	CENTRICA PLC	24316	1,61027	39.450,22	0,00	-6.134,48	39.450,22	0,03%
	AC.INTESA SAN PAOLO SPA	ITALIA	Finanzas	INTESA SANPAOLO SPA	19329	2,45033	51.096,21	3.733,65	0,00	51.096,21	0,04%
	CSL LTD	AUSTRALIA	Salud	CSL LTD	184	270,42347	32.426,77	2.681,49	0,00	32.426,77	0,03%
	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JAPÓN	Industrial	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1100	5137,29909	41.831,28	6.214,52	0,00	41.831,28	0,04%
	NOVO NORDISK A/S (SEF23)	DINAMARCA	Salud	NOVO NORDISK A/S	1608	403,45112	150.645,51	63.453,59	0,00	150.645,51	0,13%
	KEYERA CORP	CANADA	Energía	KEYERA CORP	1919	32,95529	20.130,99	0,00	-620,92	20.130,99	0,02%
WOLKORTH GROUP LTD	AUSTRALIA	Industrial	WOLKORTH GROUP LTD	732	38,5997	40.984,04	0,00	-971,45	40.984,04	0,03%	
FORTINET INC	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	FORTINET INC	405	78,89099	26.248,95	0,00	-8.534,27	26.248,95	0,02%	
AC.KONINKLIJKE KPN NV	PAISES BAJOS	Servicios de Telecomunicaciones	KONINKLIJKE KPN NV	14870	3,25835	46.364,66	0,00	-2.087,03	46.364,66	0,04%	
TALANX AG	ALEMANIA	Finanzas	TALANX AG	414	59,16272	26.765,10	2.271,73	0,00	26.765,10	0,02%	
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GRAN BRETAÑA	Productos de consumo básico	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	494	42,65882	26.713,58	2.154,57	0,00	26.713,58	0,02%	
HUBBELL INC	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	IRON MOUNTAIN INC	157	332,47961	46.787,66	298,97	0,00	46.787,66	0,04%	
MILLEA HOLDINGS INC	JAPÓN	Finanzas	MILLEA HOLDINGS INC	1100	3411,68181	24.756,43	1.038,42	0,00	24.756,43	0,02%	
SAGAX AB	SUECIA	Inmobiliario	SAGAX AB	1483	235,16172	37.041,03	6.557,25	0,00	37.041,03	0,03%	
TENARIS SA	LUXEMBURGO	Energía	TENARIS	2134	15,62492	33.599,83	256,24	0,00	33.599,83	0,03%	
HOYA CORP	JAPÓN	Salud	HOYA CORP	200	14962,99	22.480,34	3.567,13	0,00	22.480,34	0,02%	
NOVOZYMES A/S	DINAMARCA	Materiales	NOVOZYMES A/S	536	356,17332	26.693,67	1.092,79	0,00	26.693,67	0,02%	
BUNGE GLOBAL SA	SUIZA	Productos de consumo básico	BUNGE LTD	189	112,751	17.286,07	0,00	-2.257,27	17.286,07	0,02%	
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JAPÓN	Productos de consumo básico	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	600	5293,05833	21.408,93	1.337,66	0,00	21.408,93	0,02%	
ALTAGAS LTD	CANADA	Tecnología de la información	ALTAGAS LTD	1555	26,2658	29.585,58	1.448,62	0,00	29.585,58	0,03%	
TRANSURBAN GROUP	AUSTRALIA	Industrial	TRANSURBAN FINANCE CO	2281	12,20244	19.226,34	2.567,83	0,00	19.226,34	0,02%	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUSTRALIA	Finanzas	NATIONAL AUSTRALIA BANK	1185	29,11582	22.366,12	1.716,53	0,00	22.366,12	0,02%	
PARKLAND CORP	CANADA	Energía	PARKLAND CORP	1061	41,2294	30.991,14	855,63	0,00	30.991,14	0,03%	
ACS	ESPAÑA	Industrial	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	932	38,56054	37.429,12	1.490,69	0,00	37.429,12	0,03%	
TAYLOR WIMPEY	GRAN BRETAÑA	Productos de consumo básico	TAYLOR WIMPEY	15733	1,39236	26.686,66	1.279,95	0,00	26.686,66	0,02%	
JABIL INC	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	JABIL INC	359	136,27119	41.437,36	0,00	-4.793,32	41.437,36	0,04%	
AC.ENGIE	FRANCIA	Servicios de utilidad pública	(en blanco)	2914	16,12092	46.385,05	0,00	-591,32	46.385,05	0,04%	
FASTIGHETS AB BALDER	SUECIA	Inmobiliario	FASTIGHETS AB BALDER	4298	61,64332	27.677,66	4.519,00	0,00	27.677,66	0,02%	
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JAPÓN	Tecnología de la información	MURATA MANUFACTURING CO LTD	1400	2655,50071	26.722,58	3.226,71	0,00	26.722,58	0,02%	
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	(en blanco)	521	83,12629	40.778,33	951,56	0,00	40.778,33	0,04%	
AC.WELLS FARGO	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	WELLS FARGO	1716	46,5725	76.522,14	3.029,18	0,00	76.522,14	0,07%	
ROPER TECHNOLOGIES INC	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	ROPER TECHNOLOGIES INC	99	528,4508	48.898,48	1.075,85	0,00	48.898,48	0,04%	
FIRSTSERVICE CORP	CANADA	Inmobiliario	FIRSTSERVICE CORP	167	210,58526	24.515,46	1.093,75	0,00	24.515,46	0,02%	
TARGA RESOURCES CORP	ESTADOS UNIDOS	Industrial	TARGA RESOURCES CORP	468	84,15029	36.833,57	617,58	0,00	36.833,57	0,03%	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	HONG KONG	Finanzas	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	700	285,99271	21.705,32	0,00	-2.538,28	21.705,32	0,02%	
GARTNER INC	ESTADOS UNIDOS	Industrial	(en blanco)	56	464,40339	22.887,52	0,00	-1.028,14	22.887,52	0,02%	
HP INC	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	HP INC	1705	30,1449	46.480,93	0,00	-783,80	46.480,93	0,04%	
PINTEREST INC	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	PINTEREST INC	1684	31,5688	56.512,08	7.916,83	0,00	56.512,08	0,05%	
ABBVIE INC	ESTADOS UNIDOS	Salud	ABBVIE INC	273	153,383	38.329,97	0,00	-176,95	38.329,97	0,03%	
PANDORA A/S	DINAMARCA	Productos de consumo básico	PANDORA A/S	381	917,2816	47.714,70	848,86	0,00	47.714,70	0,04%	
AMERISOURCE BERGEN CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	Salud	AMERISOURCE BERGEN CORP	191	204,4267	35.540,19	0,00	-351,29	35.540,19	0,03%	
SYNCHRON FINANCIAL	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	SYNCHRON FINANCIAL	1786	29,7577	61.795,85	13.213,94	0,00	61.795,85	0,05%	
TARGET CORP	ESTADOS UNIDOS	Productos de primera necesidad	(en blanco)	397	135,42309	51.225,91	1.785,49	0,00	51.225,91	0,04%	
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JAPÓN	Finanzas	MIZUHO FINANCIAL GROUP	1500	2548,50933	23.078,22	0,00	-1.081,64	23.078,22	0,02%	
FAST RETAILING CO LTD	JAPÓN	Productos de consumo básico	FAST RETAILING CO LTD	100	34896,97						

# Plan de Pensiones Individual Zurich Moderado

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

Zo Semestre 2023

Inversión	Nombre Valor	País	Sector	Emisora	Titulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total
Renta Fija Pública	US TREASURY N/B T 1.875 15/02/2051	ESTADOS UNIDOS	Gubernamental	US TREASURY N/B	9350	63,27299	545.039.30	0,00	-42.229.28	536.698.47	0,48%
	US TREASURY N/B T 2.375 15/05/2051	ESTADOS UNIDOS	Gubernamental	US TREASURY N/B	9600	71,27398	625.293.09	0,00	-45.682,86	622.006.39	0,53%
	US TREASURY N/B T 1.875 15/02/2041	ESTADOS UNIDOS	Gubernamental	US TREASURY N/B	5800	70,06702	382.313.51	0,00	-26.050,43	376.244,00	0,33%
	US TREASURY N/B T 2.25 15/05/2041	ESTADOS UNIDOS	Gubernamental	US TREASURY N/B	10200	75,6171	708.264.81	0,00	-41.482,38	704.458,85	0,62%
	US TREASURY N/B T 1.75 31/01/2029	ESTADOS UNIDOS	Gubernamental	US TREASURY N/B	16400	88,03888	1.351.968,00	0,00	-95.585,00	1.328.910,78	1,18%
	US TREASURY N/B T 1.375 31/12/2028	ESTADOS UNIDOS	Gubernamental	US TREASURY N/B	16100	87,42589	1.294.615,85	0,00	-93.035,03	1.294.379,79	1,13%
	US TREASURY N/B T 0.5% 28/02/2026	ESTADOS UNIDOS	Gubernamental	US TREASURY N/B	23850	90,62569	2.001.218,32	0,00	-171.772,67	1.971.384,19	1,75%
	US TREASURY N/B T 0.375 31/01/2026	ESTADOS UNIDOS	Gubernamental	US TREASURY N/B	27500	90,29066	2.306.406,19	0,00	-197.098,47	2.263.426,97	2,02%
	US TREASURY N/B T 2.75% 15/08/2023	ESTADOS UNIDOS	Gubernamental	US TREASURY N/B	10600	99,92217	890.055,43	0,00	-150.289,11	893.364,50	0,78%
	EUROPEAN UNION 2,00 04/10/2027	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	EUROPEAN UNION	464000	98,33876	459.537,89	595,50	0,00	456.887,37	0,40%
	ADIF ALTA VELOCIDAD 3,5% 30/07/2029	ESPAÑA	Gubernamental	ADIF ALTA VELOCIDAD	3	99,86494	310.848,72	6.817,20	0,00	306.412,03	0,27%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 20/03/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH REPUBLIC	1130000	97,09	1.121.355,50	0,00	-1.073,39	1.096.043,67	0,98%
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,15%30/04/2033	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	320	98,23634	332.176,68	10.743,90	0,00	325.100,19	0,29%
	US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	ESTADOS UNIDOS	Gubernamental	US TREASURY N/B	13100	82,40663	996.256,96	0,00	-32.612,75	981.913,25	0,87%
	GERMAN TREASURY BILL 0% 20/03/2024	ALEMANIA	Gubernamental	GERMAN TREASURY BILL	113000000	97,23232	1.121.752,62	0,00	-1.068,19	1.097.657,11	0,98%
	TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 11/01/24	BELGICA	Gubernamental	BELGIUM KINGDOM	113500000	97,59876	1.134.295,04	253,90	0,00	1.107.999,85	0,99%
	LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 13/01/2024	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	1135	97,86778	1.134.175,29	258,21	0,00	1.111.057,54	0,99%
	LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 03/08/2024	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	1130	97,493	1.122.881,13	483,41	0,00	1.102.454,31	0,98%
	LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 09/02/2024	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	1130	97,802	1.125.875,50	146,90	0,00	1.105.309,52	0,98%
	TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 07/03/24	BELGICA	Gubernamental	BELGIUM KINGDOM	113000000	97,54509	1.122.657,26	18,65	0,00	1.102.278,23	0,98%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/02/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH REPUBLIC	1130000	97,664	1.124.417,80	67,91	0,00	1.103.671,17	0,98%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24/01/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH REPUBLIC	1130000	97,957	1.127.706,11	305,10	0,00	1.107.219,20	0,99%
	GERMAN TREASURY BILL 0% 17/04/2024	ALEMANIA	Gubernamental	GERMAN TREASURY BILL	113000000	97,166	1.118.446,32	218,20	0,00	1.098.194,00	0,98%
	LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 12/04/2024	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	1460	97,17089	1.445.695,03	673,21	0,00	1.419.368,21	1,26%
	CROATI 4 06/14/35	CROACIA	Gubernamental	CROATIA	210	99,635	229.004,41	15.162,02	0,00	224.395,52	0,20%
	EXELON CORP 4.05% 15/04/2030	ESTADOS UNIDOS	Servicios de utilidad pública	EXELON CORP	800	96,35106	699.018,86	0,00	-7.625,02	692.113,90	0,61%
	KUNTARAOHTUS OYJ 3,125 29.07. 2030	FINLANDIA	Gubernamental	KUNTARAOHTUS OYJ	263	100,27774	275.842,20	8.673,08	0,00	272.403,54	0,24%
	GERMAN TREASURY BILL 0% 21/02/2024	ALEMANIA	Gubernamental	GERMAN TREASURY BILL	56500000	97,73	562.347,02	100,57	0,00	552.275,07	0,49%
	FINNISH T-BILL 0% 12/02/2024	FINLANDIA	Gubernamental	FINNISH GOVERNMENT	1015	98,27784	1.010.716,70	77,65	0,00	997.597,73	0,88%
	GERMAN TREASURY BILL 0% 17/01/2024	ALEMANIA	Gubernamental	GERMAN TREASURY BILL	56500000	98,075	564.318,10	191,65	0,00	554.315,40	0,49%
	EFSS 2,125 19/02/2024	LUXEMBURGO	Gubernamental	EFSS	1150	99,1	1.168.822,35	0,00	-154,79	1.139.495,21	1,02%
	LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/05/2024	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	585	98,895	577.774,54	707,97	0,00	567.543,72	0,51%
	LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0 07/06/2024	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	585	97,271	576.255,24	533,11	0,00	569.568,46	0,50%
	EUROPEAN UNION BILL 0% 12/01/2024	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	EUROPEAN UNION	875000	98,53645	874.186,33	148,93	0,00	862.342,93	0,76%
	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 0,01%02/04/2024	ALEMANIA	Gubernamental	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN	863	98,94971	855.194,05	141,19	0,00	847.961,59	0,75%
	EUROPEAN UNION BILL 0% 22/03/2024	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	EUROPEAN UNION	58000000	98,129	577.024,64	52,90	0,00	569.201,13	0,50%
	EURO STABILITY MECHANISM 0,125 22/04/24	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	EURO STABILITY MECHANISM	29100000	97,672	288.327,89	119,72	0,00	284.345,24	0,25%
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0% 31/05/2024	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	720	97,16499	709.423,20	124,78	0,00	699.712,77	0,62%
	SPAIN LETRAS DEL TESORO 05/07/24	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	870	96,93866	854.594,44	956,57	0,00	844.322,97	0,74%
	EUROPEAN UNION BILL 0% 09/02/2024	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	EUROPEAN UNION	1120000	98,14	1.115.676,89	0,00	-67,09	1.099.100,91	0,98%
	AUSTRIAN T-BILL 0% 25/01/2025	AUSTRIA	Gubernamental	REPUBLIC OF AUSTRIA	731	98,8667	729.377,19	187,06	0,00	722.902,66	0,64%
	FRANCE GOV 0,75% 25/02/2028	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH REPUBLIC	264000	90,367	250.433,00	8.767,39	0,00	247.336,27	0,22%
	EUROPEAN UNION BILL 0% 08/03/2024	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	EUROPEAN UNION	730000	98,206	725.130,95	21,97	0,00	716.925,77	0,63%
	TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 11/07/24	BELGICA	Gubernamental	BELGIUM KINGDOM	43500000	96,7745	427.088,22	345,52	0,00	421.314,63	0,37%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 15/05/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH REPUBLIC	585000	96,92392	577.473,13	507,25	0,00	567.512,24	0,51%
	SPAIN LETRAS DEL TESORO 06/09/24	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	730	96,49927	713.268,40	1.563,15	0,00	706.007,86	0,62%
	EUROPEAN UNION 0% 21/03/2024	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	ESM TBILL	87500000	98,14443	867.886,25	330,93	0,00	859.094,74	0,76%
	SPAIN LETRAS DEL TESORO 09/08/24	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	291	96,461	285.011,12	414,85	0,00	281.116,36	0,25%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 07/08/2023	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH REPUBLIC	293000	96,772	287.110,70	439,50	0,00	283.981,46	0,25%
	FINNISH T-BILL 0% 14/05/2023	FINLANDIA	Gubernamental	FINNISH GOVERNMENT	1017	97,13978	1.003.484,08	225,06	0,00	988.136,68	0,88%
	US TREASURY N/B T 4,75% 31/07/2025	ESTADOS UNIDOS	Gubernamental	US TREASURY N/B	8900	99,703	826.210,89	0,00	-8.653,55	809.699,88	0,72%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/04/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH DISCOUNT T-BILL	870000	98,397	861.961,20	400,29	0,00	856.454,25	0,75%
	EUROPEAN UNION BILL 0% 05/04/2024	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	EUROPEAN UNION	870000	98,126	861.717,64	330,60	0,00	854.026,80	0,75%
	DUTCH TREASURY CERT 0% 29/04/2024	PAÍSES BAJOS	Gubernamental	DUTCH TREASURY CERT	740000	98,285	731.697,21	577,20	0,00	727.886,21	0,64%
	ESM TBILL 0,00% 18/04/2024	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	ESM TBILL	73000000	98,102	722.028,40	342,52	0,00	716.487,12	0,63%
	LAND RHEINLAND-PFALZ 3,972 26/02/2024	ALEMANIA	Gubernamental	LAND RHEINLAND-PFALZ	730	99,94799	740.090,08	145,93	0,00	729.766,32	0,65%
	ESM TBILL 0% 07/03/2024	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	ESM TBILL	59000000	99,068	586.100,10	138,83	0,00	584.640,03	0,51%
	KUNTARAOHTUS OYJ 0,125% 07/03/2024	FINLANDIA	Gubernamental	KUNTARAOHTUS OYJ	730	98,67654	726.346,05	358,28	0,00	720.697,08	0,64%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 14/02/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH DISCOUNT T-BILL	880000	99,10004	876.268,81	228,80	0,00	872.309,18	0,77%
	FINNISH T-BILL 0% 13/08/2024	FINLANDIA	Gubernamental	FINNISH GOVERNMENT	585	96,90799	572.580,45	1.245,41	0,00	568.157,20	0,50%
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 04/10/2024	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	440	96,367	429.114,40	1.494,02	0,00	425.508,84	0,38%	
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/09/2023	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH REPUBLIC	435000	96,649	425.086,35	917,85	0,00	421.341,00	0,37%	
TREASURY CERTIFICATES 0% 09/05/2024	BELGICA	Gubernamental	BELGIUM KINGDOM	87500000	97,93992	863.800,89	546,70	0,00	857.521,04	0,76%	
AUSTRIAN T-BILL 0% 25/04/2024	AUSTRIA	Gubernamental	REPUBLIC OF AUSTRIA	870	98,171	860.167,63	566,63	0,00	854.654,33	0,75%	
KFW 0% 04/07/2024	ALEMANIA	Gubernamental	KFW	585	97,202	574.604,58	667,02	0,00	569.298,72	0,50%	
EUROPEAN UNION BILL 0% 10/05/2024	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	EUROPEAN UNION	880000	98,139	868.621,63	413,60	0,00	864.036,80	0,76%	
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/10/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH REPUBLIC	440000	96,442	428.995,60	1.403,60	0,00	425.748,42	0,38%	
ESM TBILL 0% 23/05/2024	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	ESM TBILL	73000000	98,127	719.519,40	424,20	0,00	716.751,30	0,63%	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,25% 30/07/24	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	585	97,106	575.030,86	1.338,83	0,00	569.408,93	0,50%	
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0,375% 30/04/24	FRANCIA	Gubernamental	AGENCE FRANCAISE DEVELOP	5	98,0984	495.530,25	93,60	0,00	490.585,60	0,43%	
GEMEINSAME BUNDESLEANDER 0 25 18.03.24	ALEMANIA	Gubernamental	GEMEINSAME BUNDESLEANDER	730	98,855	726.440,55	420,41	0,00	722.061,91	0,64%	
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/05/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH DISCOUNT T-BILL	440000	98,384	434.711,20	255,20	0,00	433.144,82	0,38%	
FINNISH T-BILL 0% 13/03/2024	FINLANDIA	Gubernamental	FINNISH GOVERNMENT	885	98,72636	878.822,70	533,66	0,00	874.261,95	0,77%	
REPUBLIC OF LATVIA 3,875 22.05.29	LETONIA	Gubernamental	REPUBLIC OF LATVIA	445	100,19531	461.876,61	14.160,35	0,00	460.029,50	0,40%	
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1,375 17.09.24	FRANCIA	Gubernamental	AGENCE FRANCAISE DEVELOP	8	97,6725	790.769,79	1.660,80	0,00	783.238,80	0,69%	
ESM TBILL 0% 08/02/2024	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	ESM TBILL	73000000	99,057	727.269,80	141,26	0,00	723.257,39	0,64%	
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 06/03/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH REPUBLIC	435000	98,62	432.268,20	269,70	0,00	429.260,30	0,38%	
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 28/02/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH DISCOUNT T-BILL	445000	99,207	442.481,30	106,80	0,00	441.577,95	0,39%	
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 31/01/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH DISCOUNT T-BILL	880000	99,294	877.					



# Plan de Pensiones Individual Zurich Moderado

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

2o Semestre 2023

Inversión	Nombre Valor	País	Sector	Emisora	Titulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización	% Total
Renta Fija Privada	ORACLE CORP 3.60% 01/04/2040	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	ORACLE CORP	505	78,23388	370.187.52	0,00	-9.592,18	365.160,62	0,32%
	GENERAL MOTORS FINL 3.8% 07/04/2025	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo no básico	GENERAL MOTORS	760	97,23648	680.838,95	0,00	-27.271,82	672.897,51	0,60%
	AMGEN INC 1,65% 15/08/2028	ESTADOS UNIDOS	Salud	AMGEN INC	550	84,15077	443.648,12	0,00	-18.860,81	435.242,97	0,39%
	LOWE'S COS INC 3.15/10/2050	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	LOWE'S COS INC	760	59,67596	474.647,36	23.906,23	0,00	469.432,42	0,42%
	EQUINIX INC 3.2% VTO.18.11.2029	ESTADOS UNIDOS	Inmobiliario	EQUINIX INC	530	86,13053	443.735,40	0,00	-6.990,22	440.785,74	0,39%
	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.2% 15/05/2032	ESTADOS UNIDOS	Salud	UNITEDHEALTH GROUP INC	485	93,27495	432.030,84	0,00	-14.856,58	429.331,14	0,38%
	UNION PACIFIC CORP 2,375% 20/05/2031	ESTADOS UNIDOS	Industrial	UNION PACIFIC CORP	555	82,65865	439.350,16	0,00	-13.200,87	436.888,05	0,38%
	CITIGROUP INC 3,07% 24/02/2028	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	CITIGROUP INC	600	88,42414	518.159,67	0,00	-8.465,00	507.451,22	0,45%
	JPMORGAN CHASE & CO 4,912% 25/07/2033	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	JPMORGAN CHASE & CO	520	98,87072	475.701,80	0,00	-22.214,80	465.346,01	0,42%
	MORGAN STANLEY 2,475% VTO 21/01/2028	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	MORGAN STANLEY	610	86,22184	519.544,61	0,00	-6.044,63	506.049,44	0,45%
	US BANCORP 5,727% 21/10/2026	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	US BANCORP	329	98,64406	303.646,74	0,00	-14.821,91	300.333,67	0,27%
	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4,279% 15/03/32	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	WARNERMEDIA HOLDINGS INC	280	82,28487	235.638,09	255,73	0,00	231.300,95	0,21%
	T-MOBILE USA INC 3.30% VTO. 15.02.2051	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	T-MOBILE US INC	465	64,22923	311.205,52	11.839,41	0,00	305.126,63	0,27%
	QUALCOMM INC 6% 20/05/2053	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	QUALCOMM INC	460	117,78422	484.968,33	0,00	-31.384,22	482.279,29	0,42%
	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2,8% 15/10/2041	ESTADOS UNIDOS	Salud	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	277	69,33072	192.442,96	1.766,36	0,00	190.428,69	0,17%
	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.615 15/03/2028	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	GOLDMAN SACHS GROUP INC	585	91,04168	514.149,00	0,00	-12.873,29	505.382,66	0,45%
	PROLOGIS EURO FINANCE 4,25% 31/01/43	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	PROLOGIS EURO FINANCE	345	97,987	361.610,66	6.931,74	0,00	344.986,89	0,32%
	NBN CO LTD 4,375% 15/03/2033	AUSTRALIA	Servicios de Telecomunicaciones	NBN CO LTD	340	103,469	379.461,89	8.900,28	0,00	360.694,88	0,33%
	GENERAL MOTORS 4,3% 15/02/2029	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo no básico	GENERAL MOTORS	650	99,067	694.881,61	9.404,53	0,00	653.940,03	0,61%
	AT&T INC 3.5 VTO 15/09/2053	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	AT&T INC	589	72,19345	393.904,90	0,00	-3.614,16	387.832,10	0,34%
	ASB BANK LIMITED 4,5% 16/03/2027	NEUEA ZELANDA	Finanzas	ASB BANK LIMITED	340	100,986	363.799,55	8.934,25	0,00	352.286,65	0,32%
	INVESTITIONSBANK BERLIN 05/03/24	ALEMANIA	Finanzas	INVESTITIONSBANK BERLIN	11	97,525	1.094.292,56	113,85	0,00	1.072.888,85	0,96%
	BAYNGR 4 5/8 05/26/33	ALEMANIA	Salud	BAYER AG	300	100,686	322.149,16	11.908,92	0,00	313.966,92	0,28%
	SECURITAS TREASURY IRELA 4,25% 04/04/27	IRLANDA	Productos de consumo básico	SECURITAS AB	430	100,207	452.134,12	0,00	-2.780,68	428.109,42	0,40%
	DOW CHEMICAL 6,9% 15/05/2053	ESTADOS UNIDOS	Salud	DOW CHEMICAL	278	110,30211	306.399,10	22.236,84	0,00	304.244,17	0,27%
	TRANSURBAN FINANCE CO VTO. 26.04.2033	AUSTRALIA	Industrial	TRANSURBAN FINANCE CO	252	100,367	274.672,26	9.249,53	0,00	262.174,37	0,24%
	DANSKE BANK 4,75% 21/06/2030	DINAMARCA	Finanzas	DANSKE BANK A/S	560	99,949	605.269,05	31.287,98	0,00	591.002,38	0,53%
	NATL GAS TRANSMISSION 4,25% 05/04/2030	GRAN BRETAÑA	Servicios de utilidad pública	NATL GRID ELECT TRANS	350	101,037	374.720,00	10.076,50	0,00	363.706,00	0,33%
	ORSTED A/S 3,625 08/06/2028	DINAMARCA	Servicios de utilidad pública	ORSTED AS	330	99,771	340.332,98	4.286,04	0,00	333.530,34	0,30%
	INVESTITIONSBANK BERLIN 0,01 30/07/24	ALEMANIA	Finanzas	INVESTITIONSBANK BERLIN	8	96,716	783.689,88	862,16	0,00	774.590,16	0,69%
	LSEG NETHERLANDS4,125% VTO.29.06.2026	PAISES BAJOS	Finanzas	LSEG NETHERLANDS BV	460	99,982	477.008,16	12.275,33	0,00	472.192,53	0,42%
	CAISSE D'AMORT DETTE SOCC3,75 25/01/2024	FRANCIA	Finanzas	CAISSE D'AMORT DETTE SOC	291	99,403	297.218,19	21,85	0,00	289.284,58	0,26%
	AEROPORTI ROMA 4,875% 10/07/2023	ITALIA	Productos de consumo básico	AEROPORTI DI ROMA SPA	440	97,698	474.315,35	33.926,02	0,00	463.797,22	0,41%
	AVGO 4.11 09/15/28	ESTADOS UNIDOS	Industrial	BROADCOM INC	240	94,72057	215.094,19	6.272,70	0,00	211.875,76	0,19%
	CHEMIERE ENERGY INC 4,625% 15/10/2028	ESTADOS UNIDOS	Energía	CHEMIERE ENERGY INC	261	94,3429	232.997,97	1.451,52	0,00	230.212,97	0,20%
	SAN DIEGO G & E HOLDINGS 5,3% 01/04/53	ESTADOS UNIDOS	Servicios de utilidad pública	SAN DIEGO G & E	319	97,38388	297.732,11	5.225,12	0,00	293.865,93	0,26%
	INT DISTRIBUTIONS SERV 5,25% 14/09/2023	GRAN BRETAÑA	Industrial	INT DISTRIBUTIONS SERV	530	100,496	558.686,38	18.037,65	0,00	550.666,45	0,49%
	CONSTELLATION BRANDS INC 2,25% 01/08/31	ESTADOS UNIDOS	Productos de primera necesidad	CONSTELLATION BRANDS INC	328	82,07643	253.114,33	7.139,26	0,00	248.033,42	0,22%
	CAISSE D'AMORT 0% 19/06/2024	FRANCIA	Finanzas	CAISSE DES DEPOTS ET CON	4	96,93699	392.928,02	0,00	-81,16	387.666,83	0,34%
	LLOYDS BANKING GROUP PLC4,75% 21/09/2031	GRAN BRETAÑA	Finanzas	LLOYDS BANKING GROUP PLC	430	99,45	460.408,61	26.976,95	0,00	454.611,95	0,40%
	SWEDBANK AB BANK 4,375% 05/09/2030	SUECIA	Finanzas	SWEDBANK AB	510	99,384	536.435,95	22.351,87	0,00	529.210,27	0,47%
	EAST JAPAN RAILWAY 4,389% 05/09/2043	JAPÓN	Finanzas	EAST JAPAN RAILWAY CO	200	98,968	222.886,07	22.135,16	0,00	220.071,16	0,19%
	EUROPINS SCIENTIFIC 4,75% 06/09/2030	LUXEMBURGO	Productos de consumo básico	EUROPINS SCIENTIFIC SE	220	100,183	235.508,77	11.826,41	0,00	232.229,01	0,21%
	BRITISH TELECOMMUNICATIO 4,25% 06/01/33	GRAN BRETAÑA	Servicios de Telecomunicaciones	BRITISH TELECOMMUNICATIO	580	98,873	619.592,72	38.161,68	0,00	611.625,08	0,54%
	MIZUHO 4,608 28/08/2030	JAPÓN	Finanzas	MIZUHO FINANCIAL GROUP	660	100,844	713.594,38	37.918,78	0,00	703.489,18	0,62%
	DEXIA CREDIT LOCAL 0% 29/05/2024	FRANCIA	Finanzas	DEXIA CREDIT LOCAL	7	98,05399	689.542,04	592,34	0,00	686.970,31	0,60%
	CVS HEALTH CORP 5,875 01/06/2053	ESTADOS UNIDOS	Salud	CVS HEALTH CORP	260	92,55562	249.414,66	20.708,01	0,00	248.258,48	0,22%
	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 5,35% 31/01/33	ESTADOS UNIDOS	Energía	ENTERPRISE PRODUCTS OPER	249	97,765	241.599,95	6.236,27	0,00	236.427,79	0,21%
	BRISTOL-MYERS 6,25 15/11/53	ESTADOS UNIDOS	Salud	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	203	103,694	212.657,64	16.236,34	0,00	211.152,51	0,19%
	JM SMUCKER CO 6,2% 15/11/2033	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	JM SMUCKER	410	98,001	409.622,56	27.025,11	0,00	405.346,19	0,36%
BANK OF AMERICA CORP 5,872% 15/09/2034	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	BANK OF AMERICA CORP	355	104,654	342.268,92	0,00	-7.432,78	333.306,56	0,30%	
ASR NIEDERLAND NV 3,625% 12/12/2028	PAISES BAJOS	Finanzas	ASR NIEDERLAND NV	150	99,998	152.391,13	2.101,46	0,00	152.098,46	0,13%	
MEDIOBANCA DI CRED FIN 4,375% 01/02/2030	ITALIA	Finanzas	HERMES INTERNATIONAL	530	101,144	548.109,40	10.369,34	0,00	546.432,54	0,48%	
INVESTITIONSBANK BERLIN 3,125 30/09/24	ALEMANIA	Finanzas	INVESTITIONSBANK BERLIN	2	99,284	201.024,11	547,46	0,00	199.115,46	0,18%	
ROCHE FINANCE EUROPE BV 3,312 04/12/2027	PAISES BAJOS	Finanzas	(en blanco)	750	101,152	770.357,83	10.000,88	0,00	768.640,88	0,67%	
<b>Total Renta Fija Privada</b>					<b>32123</b>	<b>8024,25558</b>	<b>33.677.687,39</b>	<b>539.509,96</b>	<b>-1.012.585,36</b>	<b>33.190.755,82</b>	<b>29,45%</b>
Futuros	FUTURO EURO BUND MAR 24	ALEMANIA	DERIVADOS	DERIVADOS	-50	0	-6.861.000,00	0,00	0,00	0,00	0
	FUT S&P500 EMINI FUT MAR24	ESTADOS UNIDOS	DERIVADOS	CHICAGO MARKET EXCHANGE	-31	0	-1.494.200,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Total Futuros</b>					<b>-81</b>	<b>0</b>	<b>-8.355.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>