

Mediolanum Renta Variable, Plan de Pensiones

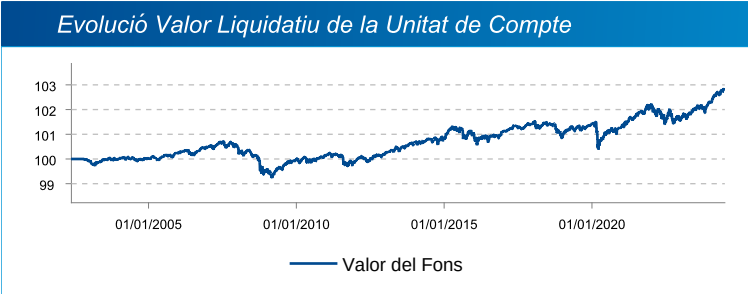
Nº de Registre D.G.S.: N2796

DADES PRINCIPALS	
Nom del Pla:	Mediolanum Renta Variable, Plan de Pensiones
Nom del Fons:	Mediolanum Pensiones I, Fondo de Pensiones
Categoria:	RENDA VARIABLE INTERNACIONAL
Asset Allocation:	100% Renda Variable Internacional
Data d'inici:	24/05/2002
Valor de la participació:	2.416,49 € (30/06/2024)
Principal divisa:	EUR
Grau de risc:	Alt
Duració:	0,00
Volatilitat:	8,64%
Patrimoni:	409.607.274,91 € (30/06/2024)
Patrimoni anterior informe:	359.870.982,79 € (31/12/2023)
Participacions:	169.504,93 (30/06/2024)
Participacions anterior informe:	166.646,31 (31/12/2023)

POLÍTICA D'INVERSIÓ	
Mediolanum Renta Variable, Pla de Pensions, inverteix en un fons de pensions amb vocació de renda variable internacional. Almenys el 75% de l'exposició total s'invertirà en renda variable. La inversió en renda variable sense específicament seguir un índex de referència representarà la diversificació tant geogràfica, com sectorial i per divisa de l'economia mundial. L'elecció dels valors de renda variable es realitza després d'un detallat anàlisi dels resultats i altres paràmetres de les companyies, així com de la situació macroeconòmica de països. El termini mínim per invertir en un fons de pensions d'aquestes característiques està al voltant dels deu anys de durada ja que les inversions comporten un risc elevat en el curt termini.	

DADES GENERALS DEL PLA	
Gestora:	MEDIOLANUM PENSIONES, S.A., S.G.F.P.
Dipositari:	BANCO MEDIOLANUM, S.A.
Promotor:	BANCO MEDIOLANUM, S.A.
Entitat encarregada de la gestió del patrimoni:	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

HISTÓRIC	
30/06/2024	€ 2.416,49
31/05/2024	€ 2.364,00
30/04/2024	€ 2.305,33
31/03/2024	€ 2.356,65
29/02/2024	€ 2.281,89
31/01/2024	€ 2.202,85
31/12/2023	€ 2.159,49
30/11/2023	€ 2.094,22
31/10/2023	€ 1.961,64
30/09/2023	€ 2.024,82
31/08/2023	€ 2.070,75
31/07/2023	€ 2.095,89



Rendibilitat mitjana anual (T.A.E.)						
2024*	2023	3 anys	5 anys	10 anys	15 anys	20 anys
11,90%	21,56%	9,20%	8,30%	4,90%	7,12%	3,91%

Rendibilitat últims 5 anys				
2024*	2023	2022	2021	2020**
11,90%	21,56%	-14,93%	25,90%	-2,61%

* Rendibilitat acumulada fins a l'últim mes natural finalitzat
** En aquests anys es van produir modificacions significatives en la política d'inversió
Rendibilitats pasades no són garantia de rendibilitats futures.



Règim d'aportacions i contingències generals cobertes	
Aportació mínima:	10 Euros/any.
Aportació màxima:	Segons el màxim legal establert
Contingències cobertes per el Fons:	-Jubilació. -Incapacitat -Mort -Dependència

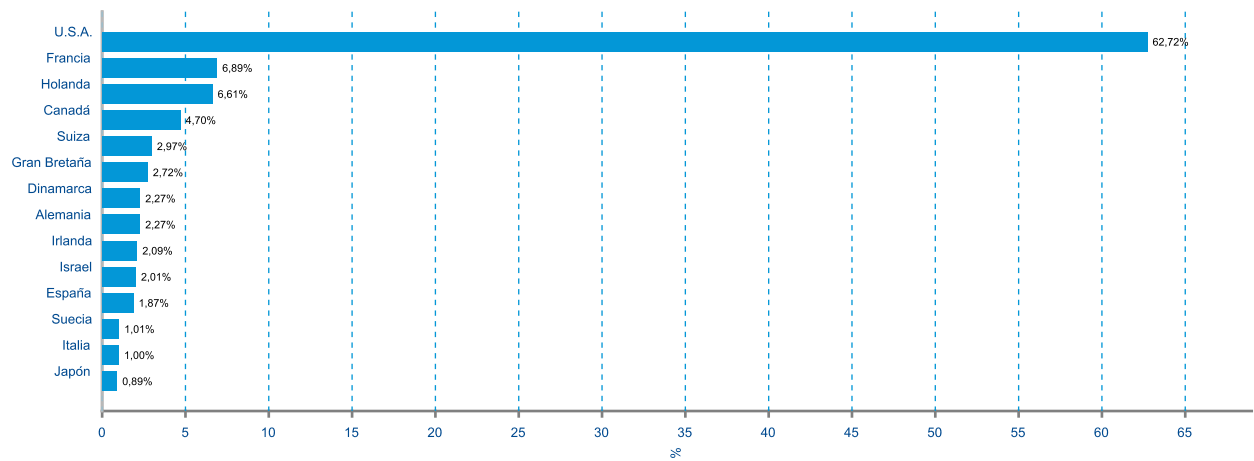
Despeses des d'inici d'any		
	Import	% Compte Posició
Despeses:	3.345.910,38 €	0,85%
Comissió de gestió:	2.950.129,56 €	0,75%
Comissió Dipositari:	393.350,60 €	0,10%
Serveis externs:	2.430,22 €	0,00%
Notaris:	0,00 €	0,00%
Assessors:	0,00 €	0,00%
Altres Despeses:	0,00 €	0,00%

Modificacions estatutàries i reglamentàries

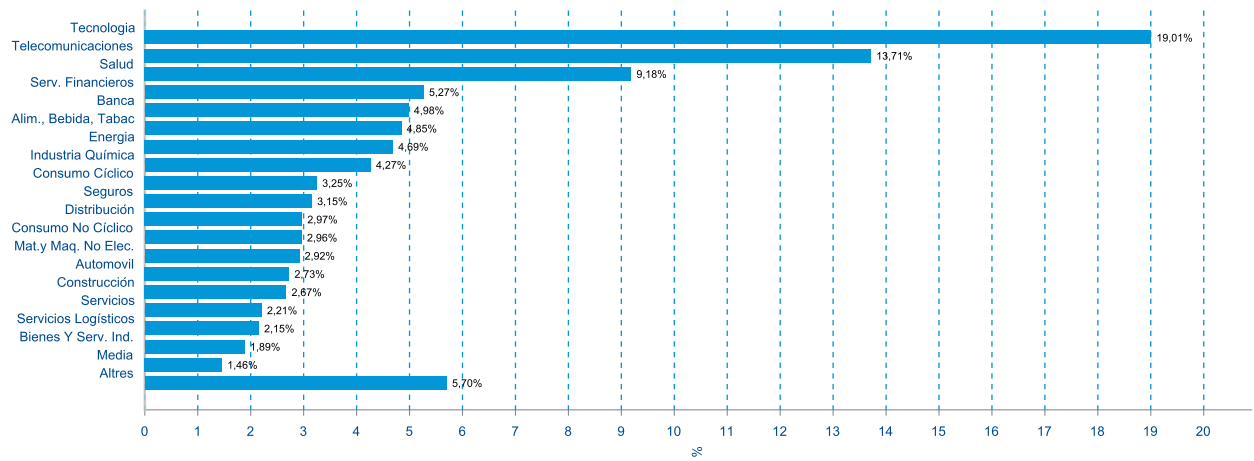
Adaptació de les Normes de Funcionament del Fons, de les Especificacions del pla i de la Declaració de Principis de Política d'Inversió a les disposicions previstes al Reial Decret 668/2023, de 18 de juliol, pel qual es modifica el Reglament de Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial Decret 304/2004, de 20 de febrer, per a l'impuls dels plans de pensions d'ocupació, que passaran a estar vigents a partir del 21 de juliol del 2024. Els textos modificats estan a disposició dels participants i beneficiaris a la web www.bancomediolanum.es
Reelecció del Sr. Marc Arias Bellot com a Defensor del Participip, per un termini de tres anys, amb efectes des del 30 de gener de 2024

Mediolanum Renta Variable, Plan de Pensiones

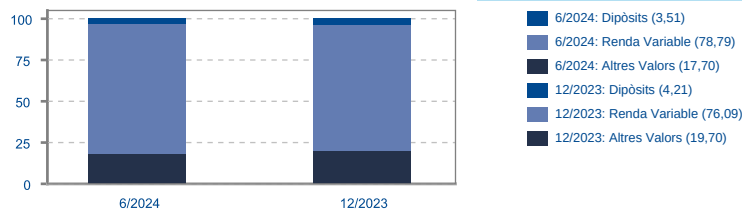
COMPOSICIÓ GEOGRÀFICA SOBRE CARTERA



COMPOSICIÓ SECTORIAL SOBRE CARTERA



Composició de la cartera (%)



Evolució del Mercats Financers

L'entorn macroeconòmic ha continuat sent positiu durant el trimestre, amb l'economia europea creixent a taxes anualitzades per sobre de l'1%, segons les dades publicades. Aquest seria el segon trimestre d'expansió a la regió després de cinc trimestres pràcticament sense creixement. A nivell global, destaquen els EEUU i la Xina pel seu costat de creixement, mentre el Japó i França sorprenen negativament. El dinamisme macroeconòmic global segueix impulsat pels serveis i la creació d'ocupació, encara que s'ha moderat durant el trimestre. Això apunta al fet que els creixements continuaran sent sòlids en els pròxims trimestres, però probablement a un nivell menor.

El creixement impulsat pels serveis continua ocultant una feblesa en les manufactures, especialment en l'Eurozona, que continua mostrant dades mixtes i feblesa a Alemanya, França i Itàlia. La pressió de la demanda, que reflecteix la fortalesa en els serveis, ha provocat que la inflació es mantingui per sobre de l'objectiu del 2%, encara que amb una tendència que podria portar a aconseguir aquest objectiu a la fi del pròxim any. Aquesta continuïtat en el procés desinflationista és el que ha portat al BCE a baixar els tipus d'interès, la primera vegada des de 2021, amb el mercat descomptant una baixada al final de cadascun dels següents trimestres. Als EEUU, la FED ha mantingut els tipus, reafirmant les expectatives de baixades l'any davant el menor ritme de disminució de la inflació.

A més de la inflació, un altre dels riscos presents en el trimestre van ser les eleccions. Durant el mes es van celebrar quatre de les cinc eleccions importants de l'any (Índia, Mèxic, Sud-àfrica i Eurozona). Els resultats han provocat augment de volatilitat en divises i bons dels països, davant la incertesa de si les noves coalicions mantindran o implementaran polítiques de restricció de despesa per a limitar el creixement del deute. Aquesta font de volatilitat continuarà vigent fins a final d'any amb les eleccions als EEUU.

Mediolanum Pensiones I, Fondo de Pensiones

Composició de la Cartera a data 30/06/2024

(expressat en euros)

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
CARTERA DE VALORS			
A. AIRBUS SE (FP)	Euro	4.366.098,66	1,12%
A. ASM INTERNATIONAL NV	Euro	5.341.347,20	1,37%
A. ASML HOLDING NV	Euro	3.488.475,60	0,89%
A. CIE AUTOMOTIVE SA	Euro	2.702.173,50	0,69%
A. FLATEXDEGIRO AG	Euro	935.092,25	0,24%
A. FORVIA	Euro	1.616.683,20	0,41%
A. GRIFOLS SA	Euro	1.363.992,96	0,35%
A. HANNOVER RUECK SE	Euro	4.150.061,10	1,06%
A. INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	Euro	3.225.218,84	0,83%
A. KERING	Euro	3.660.877,50	0,94%
A. KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	Euro	3.890.134,82	1,00%
A. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Euro	3.827.750,40	0,98%
A. RWE AG	Euro	1.962.848,25	0,50%
A. RYANAIR HOLDINGS PLC	Euro	3.693.503,07	0,95%
A. S.O.I.T.E.C.	Euro	5.590.642,60	1,43%
A. SCHNEIDER ELECTRIC SA	Euro	5.961.445,40	1,53%
A. SIEMENS AG-REG (GR)	Euro	1.804.950,80	0,46%
A. STELLANTIS NV -FP	Euro	4.332.009,21	1,11%
A. STMICROELECTRONICS NV (IM)	Euro	4.399.298,13	1,13%
A. TELEPERFORMANCE	Euro	2.189.245,08	0,56%
A. TOTALENERGIES SE	Euro	1.800.963,02	0,46%
A. UNICREDIT SPA	Euro	3.892.058,96	1,00%
A. VERALLIA	Euro	2.243.330,32	0,57%
TOTAL: Renda Variable Euro		76.438.200,87	19,57%
A. AAK AB	Corona Sueca	1.913.981,17	0,49%
A. ACCENTURE PLC-CL A	Dólar USA	1.349.527,35	0,35%
A. ADOBE SYSTEMS INC	Dólar USA	3.805.238,98	0,97%
A. ADVANCED MICRO DEVICES INC	Dólar USA	1.754.738,81	0,45%
A. AIRBNB INC-CLASS A	Dólar USA	1.777.862,81	0,46%
A. ALPHABET INC-CL A	Dólar USA	14.954.560,91	3,83%
A. AMAZON.COM INC	Dólar USA	9.096.802,25	2,33%
A. ANTOFAGASTA PLC	Libra Esterlina	2.526.785,20	0,65%
A. APPLE INC	Dólar USA	16.709.225,99	4,28%
A. ASTRAZENCA PLC	Libra Esterlina	6.132.135,49	1,57%
A. BANK OF AMERICA CORP	Dólar USA	4.946.693,06	1,27%
A. BANK OF MONTREAL	Dólar Canadá	1.699.798,04	0,44%
A. BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	Dólar USA	4.561.643,24	1,17%
A. BLACKROCK INC	Dólar USA	3.340.212,27	0,86%
A. BOOKING HOLDINGS INC	Dólar USA	5.114.117,89	1,31%
A. BROADCOM INC	Dólar USA	4.248.742,23	1,09%
A. BROWN & BROWN INC	Dólar USA	3.906.982,48	1,00%
A. CANADIAN NATL RAILWAY CO	Dólar Canadá	1.743.740,38	0,45%
A. CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY - CAD	Dólar Canadá	1.797.014,45	0,46%
A. CATERPILLAR INC	Dólar USA	1.816.767,76	0,47%
A. CBRE GROUP INC - A	Dólar USA	2.660.823,10	0,68%
A. CHECK POINT SOFTWARE TECH	Dólar USA	7.859.717,17	2,01%
A. CHEVRON CORP	Dólar USA	7.908.167,68	2,02%
A. DSV A/S	Corona Danesa	4.866.231,92	1,25%
A. ELECTRONIC ARTS INC	Dólar USA	1.644.700,07	0,42%
A. ELI LILLY & CO	Dólar USA	4.419.146,85	1,13%
A. EOG RESOURCES INC	Dólar USA	6.033.253,52	1,54%
A. ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	Dólar USA	1.910.690,94	0,49%
A. EXXON MOBIL CORP	Dólar USA	7.936.972,20	2,03%
A. HEXAGON AB-B SHS	Corona Sueca	2.028.487,26	0,52%
A. HONEYWELL INTERNATIONAL INC	Dólar USA	3.941.709,61	1,01%

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
A. IDEXX LABORATORIES INC	Dólar USA	1.580.796,42	0,40%
A. INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	Libra Esterlina	1.976.966,82	0,51%
A. INTL FLAVORS & FRAGRANCES	Dólar USA	1.853.097,83	0,47%
A. JOHNSON & JOHNSON	Dólar USA	4.138.130,27	1,06%
A. KEYENCE CORP	Yen	1.800.684,49	0,46%
A. KROGER CO	Dólar USA	2.496.406,79	0,64%
A. LINDE PLC	Dólar USA	3.133.479,42	0,80%
A. LOWES COS INC	Dólar USA	3.551.478,28	0,91%
A. LUNDIN MINING CORP-CN	Dólar Canadá	5.461.483,55	1,40%
A. MARSH & MCLENNAN COS	Dólar USA	1.845.398,15	0,47%
A. MASTERCARD INC-CLASS A	Dólar USA	3.531.997,87	0,90%
A. MERCK & CO INC	Dólar USA	3.629.525,25	0,93%
A. META PLATFORMS INC CLASS A	Dólar USA	7.107.934,70	1,82%
A. MICROSOFT CORP	Dólar USA	18.374.054,84	4,70%
A. MITSUBISHI CORP	Yen	1.661.743,72	0,43%
A. MORGAN CHASE & CO	Dólar USA	6.008.894,82	1,54%
A. NESTLE SA - REG	Franco Suïzo	5.729.332,54	1,47%
A. NETFLIX INC	Dólar USA	2.012.103,72	0,52%
A. NIKE INC -CL B	Dólar USA	1.444.363,02	0,37%
A. NOVO NORDISK A/S-B	Corona Danesa	3.994.542,70	1,02%
A. NVIDIA CORP	Dólar USA	7.772.306,97	1,99%
A. ORACLE CORP	Dólar USA	4.407.475,03	1,13%
A. PEPSICO INC	Dólar USA	1.687.942,24	0,43%
A. PROCTER & GAMBLE CO	Dólar USA	3.437.565,20	0,88%
A. PROGRESSIVE CORP	Dólar USA	3.852.319,60	0,99%
A. PUBLIC STORAGE	Dólar USA	2.394.532,53	0,61%
A. ROCHE HOLDING AG	Franco Suïzo	5.857.738,21	1,50%
A. ROYAL BANK OF CANADA	Dólar Canadá	1.971.861,33	0,50%
A. S&P GLOBAL INC	Dólar USA	3.995.390,65	1,02%
A. SOUTHERN CO/THE	Dólar USA	4.776.206,39	1,22%
A. TECK RESOURCES LTD-CLS B	Dólar Canadá	5.662.923,15	1,45%
A. TESLA MOTORS INC	Dólar USA	1.993.576,81	0,51%
A. THE COCA-COLA CO	Dólar USA	4.039.484,60	1,03%
A. THE WALT DISNEY CO	Dólar USA	3.868.445,17	0,99%
A. THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Dólar USA	3.707.314,48	0,95%
A. UNITEDHEALTH GROUP INC	Dólar USA	12.884.330,29	3,30%
A. VERISIGN INC	Dólar USA	1.820.487,45	0,47%
A. VISA INC-CLASS A SHARES	Dólar USA	5.610.777,07	1,44%
A. WASTE MANAGEMENT INC	Dólar USA	1.957.757,43	0,50%
A. WATERS CORP	Dólar USA	1.700.423,30	0,44%
A. WELLS FARGO & COMPANY	Dólar USA	4.967.183,80	1,27%
TOTAL: Renda Variable No Euro		314.104.927,98	80,43%
TOTAL: Renda Variable		390.543.128,85	100,00%
TOTAL CARTERA (**)		390.543.128,85	100,00%
CARTERA INSTRUMENTS DERIVATS (*)			
F. EURO STOXX 50 SEP24	Euro	5.221.560,00	
TOTAL: Futurs Euro		5.221.560,00	
F. EURO FX CURR FUT SEP24	Dólar USA	68.379.979,68	
F. S&P500 EMINI FUT SEP24	Dólar USA	14.145.658,05	
TOTAL: Futurs No Euro		82.525.637,73	
TOTAL: Futurs		87.747.197,73	
TOTAL DERIVADOS:		87.747.197,73	

El Fons de Pensions en el qual està integrat el Pla, ha realitzat determinades operacions catalogades com vinculades per l'article 85 ter del RD 304/2004 pel qual s'aprova el Reglament de Plans y Fons de Pensions. Referent a això, el departament de Control Intern de la gestora ha verificat que les operacions s'han realitzat en interès exclusiu del Fons i a preus i condicions iguals o millors que els de mercat, de conformitat amb el que estableix el Reglament Intern de Conducta i en la Política d'operacions vinculades de Mediolanum Pensiones, S.G.F.P., S.A.



Mediolanum Pensiones I, Fondo de Pensiones

Composició de la Cartera a data 30/06/2024

(expressat en euros)

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
-----------------	--------	---------	-------------------

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
-----------------	--------	---------	-------------------

(*) Instruments Derivats amb signe negatiu impliquen que són operacions de venda.
(**) La diferència entre patrimoni i total cartera són la liquiditat, els deutors i els creditors.

El Fons de Pensiones en el qual està integrat el Pla, ha realitzat determinades operacions catalogades com vinculades per l'article 85 ter del RD 304/2004 pel qual s'aprova el Reglament de Plans y Fons de Pensiones. Referent a això, el departament de Control Intern de la gestora ha verificat que les operacions s'han realitzat en interès exclusiu del Fons i a preus i condicions iguals o millors que els de mercat, de conformitat amb el que estableix el Reglament Intern de Conducta i en la Política d'operacions vinculades de Mediolanum Pensiones, S.G.F.P., S.A.



Mediolanum Pensiones I, Fondo de Pensiones

Composició de la Cartera a data 31/12/2023

(expressat en euros)

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
CARTERA DE VALORS			
A. AIRBUS SE (FP)	Euro	6.839.016,06	2,01%
A. ASM INTERNATIONAL NV	Euro	5.692.034,40	1,67%
A. ASML HOLDING NV	Euro	3.171.950,10	0,93%
A. CIE AUTOMOTIVE SA	Euro	2.261.456,72	0,67%
A. FLATXDEGIRO AG	Euro	788.300,41	0,23%
A. GRIFOLS SA	Euro	2.023.028,59	0,59%
A. HANNOVER RUECK SE	Euro	3.792.387,90	1,12%
A. INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	Euro	2.743.105,67	0,81%
A. KERING	Euro	2.552.004,00	0,75%
A. KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	Euro	3.868.062,97	1,08%
A. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Euro	2.684.976,00	0,79%
A. RWE AG	Euro	1.502.658,20	0,44%
A. RYANAIR HOLDINGS PLC	Euro	3.816.163,58	1,12%
A. S.O.I.T.E.C.	Euro	4.986.676,00	1,47%
A. SCHNEIDER ELECTRIC SA	Euro	5.162.552,00	1,52%
A. SIEMENS AG-REG (GR)	Euro	1.765.468,80	0,52%
A. STELLANTIS NV -FP	Euro	3.725.339,85	1,10%
A. STMICROELECTRONICS NV (IM)	Euro	4.598.037,84	1,35%
A. TELEPERFORMANCE	Euro	1.383.223,75	0,41%
A. TOTALENERGIES SE	Euro	1.779.870,40	0,52%
A. UNICREDIT SPA	Euro	3.235.259,63	0,95%
A. VERALLIA	Euro	1.808.955,12	0,53%
TOTAL: Renda Variable Euro		69.980.527,99	20,58%
**A. NVIDIA CORP	Dólar USA	2.989.084,94	0,88%
A. AAK AB	Corona Sueca	1.412.278,88	0,42%
A. ACCENTURE PLC-CL A	Dólar USA	1.514.707,99	0,45%
A. ADOBE SYSTEMS INC	Dólar USA	3.038.936,32	0,89%
A. AGCO CORP	Dólar USA	3.184.111,70	0,94%
A. AIRBNB INC-CLASS A	Dólar USA	1.549.102,76	0,46%
A. ALPHABET INC-CL A	Dólar USA	12.019.489,95	3,53%
A. AMAZON.COM INC	Dólar USA	6.761.667,22	1,99%
A. ANTOFAGASTA PLC	Libra Esterlina	3.020.410,98	0,89%
A. APPLE INC	Dólar USA	15.699.418,38	4,62%
A. ASTRAZENECA PLC	Libra Esterlina	6.994.403,11	2,06%
A. BANK OF AMERICA CORP	Dólar USA	4.341.322,38	1,28%
A. BANK OF MONTREAL	Dólar Canadá	1.795.849,30	0,53%
A. BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	Dólar USA	7.073.751,28	2,08%
A. BLACKROCK INC	Dólar USA	3.342.359,82	0,98%
A. BOOKING HOLDINGS INC	Dólar USA	4.707.561,65	1,38%
A. BROWN & BROWN INC	Dólar USA	3.015.556,15	0,89%
A. CANADIAN NATL RAILWAY CO	Dólar Canadá	2.190.814,21	0,64%
A. CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY - CAD	Dólar Canadá	1.457.548,54	0,43%
A. CBRE GROUP INC - A	Dólar USA	2.697.577,69	0,79%
A. CHECK POINT SOFTWARE TECH	Dólar USA	6.544.544,22	1,92%
A. CHEVRON CORP	Dólar USA	6.827.390,60	2,01%
A. DSV A/S	Corona Danesa	4.528.313,59	1,33%
A. ELECTRONIC ARTS INC	Dólar USA	1.567.260,86	0,46%
A. ELI LILLY & CO	Dólar USA	3.805.164,89	1,12%
A. EOG RESOURCES INC	Dólar USA	5.626.218,41	1,65%
A. ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	Dólar USA	4.081.460,05	1,20%
A. EXXON MOBIL CORP	Dólar USA	6.650.993,12	1,96%
A. HEXAGON AB-B SHS	Corona Sueca	2.090.515,55	0,61%
A. HONEYWELL INTERNATIONAL INC	Dólar USA	3.417.024,88	1,00%
A. IDEXX LABORATORIES INC	Dólar USA	1.747.761,39	0,51%

Classe de Valor	Divisa	Efectiu	% s/Total Cartera
A. INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	Libra Esterlina	1.860.929,74	0,55%
A. INTL FLAVORS & FRAGRANCES	Dólar USA	1.529.400,73	0,45%
A. JOHNSON & JOHNSON	Dólar USA	3.687.983,30	1,08%
A. KIMBERLY-CLARK CORP	Dólar USA	2.447.371,45	0,72%
A. KROGER CO	Dólar USA	2.217.922,57	0,65%
A. LINDE PLC	Dólar USA	2.846.210,25	0,84%
A. LOWES COS INC	Dólar USA	3.479.271,58	1,02%
A. LUNDIN MINING CORP-CN	Dólar Canadá	4.992.399,59	1,47%
A. MARSH & MCLENNAN COS	Dólar USA	1.610.297,62	0,47%
A. MASTERCARD INC-CLASS A	Dólar USA	3.313.865,63	0,97%
A. MERCK & CO INC	Dólar USA	3.101.820,96	0,91%
A. META PLATFORMS INC CLASS A	Dólar USA	6.206.083,70	1,83%
A. MICROSOFT CORP	Dólar USA	14.659.053,65	4,31%
A. MORGAN CHASE & CO	Dólar USA	5.241.835,13	1,54%
A. NESTLE SA - REG	Franco Suizo	4.479.579,19	1,32%
A. NETFLIX INC	Dólar USA	1.661.011,03	0,49%
A. NIKE INC -CL B	Dólar USA	1.577.456,50	0,46%
A. NOVO NORDISK A/S-B	Corona Danesa	3.173.530,84	0,93%
A. ORACLE CORP	Dólar USA	2.836.744,14	0,83%
A. PEPSICO INC	Dólar USA	1.686.860,91	0,50%
A. PROCTER & GAMBLE CO	Dólar USA	2.964.252,38	0,87%
A. PROGRESSIVE CORP	Dólar USA	3.021.255,48	0,89%
A. PUBLIC STORAGE	Dólar USA	2.463.982,24	0,72%
A. ROCHE HOLDING AG	Franco Suizo	5.051.776,89	1,49%
A. ROYAL BANK OF CANADA	Dólar Canadá	1.820.262,77	0,54%
A. S&P GLOBAL INC	Dólar USA	3.401.569,42	1,00%
A. SOUTHERN CO/THE	Dólar USA	3.948.227,96	1,16%
A. TECK RESOURCES LTD-CLS B	Dólar Canadá	4.734.818,14	1,39%
A. TESLA MOTORS INC	Dólar USA	2.429.427,16	0,71%
A. THE COCA-COLA CO	Dólar USA	3.031.433,08	0,89%
A. THE WALT DISNEY CO	Dólar USA	3.111.933,72	0,92%
A. THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Dólar USA	4.293.345,33	1,26%
A. TOYOTA MOTOR CORP	Yen	1.766.703,70	0,52%
A. UNITEDHEALTH GROUP INC	Dólar USA	8.722.356,94	2,57%
A. VISA INC-CLASS A SHARES	Dólar USA	4.832.712,97	1,42%
A. WATERS CORP	Dólar USA	1.872.665,25	0,55%
A. WELLS FARGO & COMPANY	Dólar USA	4.269.865,10	1,26%
TOTAL: Renda Variable No Euro		270.038.817,85	79,42%
TOTAL: Renda Variable		340.019.345,84	100,00%
TOTAL CARTERA (**)			
		340.019.345,84	100,00%
CARTERA INSTRUMENTS DERIVATS (*)			
*F. EURO STOXX 50 MAR24	Euro	4.815.580,00	
TOTAL: Futurs Euro		4.815.580,00	
*F. EURO FX CURR FUT MAR24	Dólar USA	70.696.303,41	
*F. S&P500 EMINI FUT MAR24	Dólar USA	12.186.997,56	
TOTAL: Futurs No Euro		82.883.300,97	
TOTAL: Futurs		87.698.880,97	
O.P. S&P500 4400 JUN24 (C)	Dólar USA	332.479,39	
TOTAL: Opcions No Euro		332.479,39	
TOTAL: Opcions		332.479,39	
TOTAL DERIVADOS:			
		88.031.360,36	

(*) Instruments Derivats amb signe negatiu impliquen que són operacions de venda.
(**) La diferència entre patrimoni i total cartera són la liquiditat, els deutors i els creditors.

El Fons de Pensiones en el qual està integrat el Pla, ha realitzat determinades operacions catalogades com vinculades per l'article 85 ter del RD 304/2004 pel qual s'aprova el Reglament de Plans y Fons de Pensiones. Referent a això, el departament de Control Intern de la gestora ha verificat que les operacions s'han realitzat en interès exclusiu del Fons i a preus i condicions iguals o millors que els de mercat, de conformitat amb el que estableix el Reglament Intern de Conducta i en la Política d'operacions vinculades de Mediolanum Pensiones, S.G.F.P., S.A.

