

## INFORME PRIMER SEMESTRE A SOCIOS 2024

### ENTORNO ECONÓMICO

Durante el primer semestre los datos de actividad han seguido siendo favorables a nivel global con revisiones al alza de las expectativas para el año especialmente en la Eurozona tras un comienzo de año mejor de lo esperado. La fortaleza sigue viniendo por los servicios a nivel global esto ha impedido que las inflaciones hayan bajado como se esperaba llevando a los principales bancos centrales a esperar que las inflaciones se mantengan en los niveles actuales para la segunda mitad de año.

Este nuevo escenario implica que las expectativas de bajadas de tipos se han reducido ligeramente (mayores bajadas en 2025 que en 2024).

Además de la inflación otro de los riesgos que había en el año es el calendario político, durante el período se han celebrado cuatro de las cinco elecciones importantes del año (India, México, Sudáfrica y Eurozona).

Los resultados han provocado aumentos de volatilidad en los activos locales con un factor de riesgo común que creemos se va a ir repitiendo en los próximos trimestres, la incertidumbre de cómo los cambios de gobierno puedan afectar a los elevados déficits y los niveles de deuda en todas las economías.

### Mercados financieros

En los activos de renta fija, los bonos de menos duración han sido los que mejor se han comportado con los de menor calidad crediticia liderando las subidas.

La volatilidad de final del semestre por las elecciones anticipadas en Francia ha provocado el primer repunte de diferenciales (desde mínimos de 2021). El repunte en los diferenciales en bonos de gobierno (prima de riesgo) se ha quedado en Francia y no se ha extendido al resto de países con más deuda. En general han sido las divisas las que se han llevado el ajuste ante la incertidumbre política con el dólar fortaleciéndose a nivel global en el semestre.

En renta variable EE.UU. y Asia han sido los mercados que mejor se han comportado impulsados por tecnología. Los semiconductores siguen siendo el sector que más se revaloriza ante las expectativas de crecimiento de la IA.

Los resultados en general han salido en línea con lo esperado pero los mayores avances en beneficios se esperan en la segunda mitad especialmente en la Eurozona apoyados en una demanda interna creciendo por mejora de renta disponible (salarios subiendo e inflaciones controladas en el 2,5%/2,7%) y de las exportaciones.

### **Rentabilidad de los Planes.**

El Plan de Previsión Individual Mediolanum Previsión Renta Fija obtuvo una rentabilidad en el primer semestre del año 2024 de un 1,62% superando a su índice de referencia.

El Plan de Previsión Individual Mediolanum Previsión Renta Variable obtuvo una rentabilidad en el primer semestre del año 2024 de un 11,84% por debajo de su índice de referencia.

El Plan de Previsión Individual Mediolanum Previsión Activos Monetarios obtuvo una rentabilidad en el primer semestre del año 2024 de un 1,93% superando a su índice de referencia.

### **Número de Socios y Beneficiarios.**

A final del primer semestre del año 2024 los Planes asociados tenía:

- Plan de Previsión Individual Mediolanum Previsión Renta Fija con 818 Socios Ordinarios.
- Plan de Previsión Individual Mediolanum Previsión Renta Variable con 1.481 Socios Ordinarios.
- Plan de Previsión Individual Mediolanum Previsión Activos Monetarios con 257 Socios Ordinarios.

### **Cuotas recaudadas, patrimonio acumulado y prestaciones por plan.**

- Plan de Previsión Individual Mediolanum Previsión Renta Fija.
  - Cuotas Recaudadas: 59.157,66 Euros.
  - Patrimonio acumulado: 16.663.998,06Euros.
  - Prestaciones: 130.825,35 Euros.
- Plan de Previsión Individual Mediolanum Previsión Renta Variable.
  - Cuotas Recaudadas: 242.238,43 Euros.
  - Patrimonio acumulado: 29.271.145,10 Euros.
  - Prestaciones: 23.264,83 Euros.
- Plan de Previsión Individual Mediolanum Previsión Activos Monetarios.
  - Cuotas Recaudadas: 8.550,29 Euros.
  - Patrimonio acumulado: 4.057.618,28 Euros.
  - Prestaciones: 4.554,38 Euros.

### Altas y bajas, movilizaciones y traslados de cada plan.

- Plan de Previsión Individual Mediolanum Previsión Renta Fija.
  - Movilizaciones: 4.301.382,86 Euros.
  - Traslados: 452.943,64 Euros.
  - Rescates: 131.940,95 Euros.
- Plan de Previsión Individual Mediolanum Previsión Renta Variable.
  - Movilizaciones: 3.390.331,34 Euros.
  - Traslados: 2.980.120,21 Euros.
  - Rescates: 114.803,50 Euros.
- Plan de Previsión Individual Mediolanum Previsión Activos Monetarios.
  - Movilizaciones: 563.278,98 Euros.
  - Traslados: 418.088,55 Euros.
  - Rescates: 55.897,20 Euros.

Para la EPSV durante el año han habido 142 altas y 21 bajas.

### Modificaciones producidas en los Estatutos o Reglamentos.

En la junta de gobierno celebrada el pasado 22 de marzo se acordó la modificación del artículo 9 de los reglamentos de prestaciones de todos los planes integrados en la Entidad en lo relativo a la orientación inversora y la modificación del artículo 20 de los reglamentos de prestaciones de todos los planes integrados en la Entidad en lo relativo a los gastos de administración. Asimismo, se ha acordó la modificación de los reglamentos de prestaciones de los tres planes de previsión social integrados en la Entidad al objeto de hacer constar, de forma expresa y a efectos aclaratorios, la referencia a las parejas de hecho como posibles beneficiarias de la prestación por fallecimiento, para el caso de que el socio ordinario o beneficiario fallezca sin haber designado beneficiarios.

Se modifica la declaración de principios de inversión de la Entidad, se ha modificado al objeto de (i) incluir la vocación inversora de los planes de previsión; (ii) adaptar ciertos aspectos de los planes de previsión; y (iii) incluir criterios de inversión sostenible y responsable (ISR), de acuerdo con la normativa aplicable

La EPSV ha adoptado los procedimientos internos formales oportunos para la gestión de los conflictos de interés y operaciones vinculadas, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.

En la asamblea general celebrada el pasado 19 de abril se toma razón de la modificación de la declaración de principios de inversión, en las que se incluyen las cuestiones requeridas por el Decreto 13/2024, de 13 de febrero, por el que se modifican diversos decretos en materia de Entidades de Previsión Social Voluntaria.

### Modificaciones en la composición de los órganos de gobierno

Durante el primer semestre de 2024 no han habido modificaciones en la composición de los órganos de gobierno

### Comisiones de gestión soportadas por los planes de Previsión Individual.

- Las comisiones de gestión soportadas ascienden a 13.086,09 euros para el Plan de Previsión Individual Mediolanum Previsión Renta Fija.
- Las comisiones de gestión soportadas ascienden a 21.323,92 euros para el Plan de Previsión Individual Mediolanum Previsión Renta Variable.
- Las comisiones de gestión soportadas ascienden a 1.868,20 euros para el Plan de Previsión Individual Mediolanum Previsión Activos Monetarios.

### Inversiones desglosadas por cada plan

- **Plan de Previsión Individual Mediolanum Previsión Renta Fija.**

DESCRIPCIÓN	EUROS
-------------	-------

<b>_56_MEDIOLANUM PREVISION RENTA FIJA EPSV</b>		<b>Valor Efectivo de la Cartera</b>	
<b>COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A FECHA 30/06/24</b>		<b>(expresado en euros)</b>	
<b>Clase de Valor</b>	<b>Divisa</b>	<b>Efectivo</b>	<b>% s/Total Cartera</b>
<b>CARTERA DE VALORES</b>			
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,1 04/31	Euro	163.439,97	1,04
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,5 10/31	Euro	41.611,17	0,27
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,80 07/29	Euro	90.280,61	0,58
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,45 04/29	Euro	93.280,30	0,60
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,15 04/33	Euro	199.056,14	1,27
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,5 05/29	Euro	306.933,78	1,96
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,55 10/33	Euro	104.102,67	0,67
O. DEUDA PUBLICA 0,70 04/32	Euro	83.118,90	0,53
O. DEUDA PUBLICA 0,70 INFL 11/33	Euro	11.734,57	0,07
O. DEUDA PUBLICA 1,25 10/30	Euro	63.233,33	0,40
O. DEUDA PUBLICA 5,75 07/32	Euro	246.514,80	1,58
O. BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0 01/28	Euro	89.845,00	0,57

B. ADIF ALTA VELOCIDAD 3,25 05/29	Euro	100.212,95	0,64
B. AIB GROUP PLC 3,625 VAR 07/26	Euro	103.379,29	0,66
B. AIR FRANCE-KLM 4,625 05/29	Euro	99.142,18	0,63
B. ARCELORMITTAL SA 4,875 09/26	Euro	105.988,19	0,68
B. BANCO BPM SPA 6 VAR 06/28	Euro	157.892,18	1,01
B. BANCO COMERC PORTUGUES 8,5 VAR 10/25	Euro	107.104,01	0,68
B. BANCO DE SABADELL SA 5,375 VAR 09/26	Euro	106.085,68	0,68
B. BANCO SANTANDER SA 4,625 VAR 10/27	Euro	105.047,61	0,67
B. BANK OF IRELAND GROUP VAR 06/26	Euro	98.350,56	0,63
B. BARRY CALLEBAUT SVCS NV 4 06/29	Euro	100.461,30	0,64
B. BELFIUS BANK SA 3,75 01/29	Euro	101.580,59	0,65
B. BERRY GLOBAL INC 1 01/25	Euro	98.745,54	0,63
B. CAIXABANK SA 1,625 VAR 04/26	Euro	98.663,71	0,63
B. CPI PROPERTY GROUP SA 7 05/29	Euro	99.384,79	0,63
B. CRELAN SA 5,75 01/28	Euro	107.909,53	0,69
B. CRL CREDITO AGRIC MUT 2,5 VAR 11/26	Euro	198.109,03	1,27
B. DANSKE BANK A/S FRN 04/27	Euro	101.130,59	0,65
B. DE VOLKSBANK NV 4,625 11/27	Euro	104.851,69	0,67
B. FLOENE ENERGIAS SA 4,875 07/28	Euro	107.521,36	0,69
B. FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1,744 07/24	Euro	101.536,23	0,65
B. FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4,165 11/28	Euro	100.343,57	0,64
B. GENERAL MOTORS FINL CO 4,5 11/27	Euro	105.164,51	0,67
B. HEIMSTADEN BOSTAD TRESURY 0,25 10/24	Euro	98.097,96	0,63
B. HLDNG DINFRA METIERS 0,125 09/25	Euro	95.279,70	0,61
B. IMMOBILIARE GRANDE DIST 5,25 ESC 5/27	Euro	72.535,67	0,46
B. INTESA SANPAOLO SPA 5 VAR 03/28	Euro	156.750,51	1,00
B. INTESA SANPAOLO SPA FRN 11/25	Euro	101.170,84	0,65
B. JYSKE BANK A/S 5 VAR 10/28	Euro	106.505,64	0,68
B. KBC GROUP NV 4,5 VAR 06/26	Euro	100.874,22	0,64
B. LAR ESPANA REAL ESTATE 1,75 07/26	Euro	95.987,59	0,61
B. LOUIS DREYFUS CO BV 2,375 11/25	Euro	99.266,13	0,63
B. MCC SPA 1,5 10/24	Euro	99.901,69	0,64
B. NATWEST MARKETS PLC FRN 4,529 01/26	Euro	101.454,04	0,65
B. PKO BANK POLSKI SA 4,5 03/28	Euro	101.336,56	0,65
B. PKO BANK POLSKI SA 4,5 06/29	Euro	99.986,27	0,64
B. PVH CORP 4,125 07/29	Euro	201.083,66	1,28
B. RAIFFEISEN BANK INTL 4,75 VAR 01/27	Euro	102.961,57	0,66
B. RCI BANQUE SA 4,875 06/28	Euro	103.414,05	0,66
B. RCS & RDS SA 2,50 02/25	Euro	99.667,89	0,64
B. SCHAEFFLER AG 2,75 10/25	Euro	100.383,09	0,64
B. SKANDINAVISKA ENSKILDA 3,75 02/28	Euro	101.991,66	0,65
B. SYDBANK A/S 4,125 VAR 09/27	Euro	100.811,39	0,64
B. TDF INFRASTRUCTURE SAS 5,625 07/28	Euro	109.829,62	0,70
B. VF CORP 4,125 03/26	Euro	100.215,96	0,64

B. VMED O2 UK FINANCING I 5,625 04/32	Euro	98.712,83	0,63
B. VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3,875 03/26	Euro	101.348,95	0,65
B. WORLEY US FINANCE SUB 0,875 06/26	Euro	94.546,74	0,60
B. ZF FINANCE GMBH 5,75 08/26	Euro	107.902,56	0,69
O. ACCIONA ENERGIA FINANCIARIA 5,125 04/31	Euro	208.827,67	1,33
O. AIR LEASE CORP 3,7 04/30	Euro	98.776,55	0,63
O. ALD SA 4 01/31	Euro	101.460,70	0,65
O. AROUNDTOWN FINANCE 7,125 VAR 04/50	Euro	76.381,38	0,49
O. AUTOSTRADE PER LITALIA 1,75 06/26	Euro	96.246,97	0,61
O. BANCA POPOLARE SON 4,125 VAR 06/30	Euro	199.640,27	1,28
O. BANCO DE SABADELL SA 5,25 VAR 02/29	Euro	211.837,84	1,35
O. BANCO DE SABADELL SA 5,5 VAR 09/29	Euro	109.863,11	0,70
O. BANCO DE SABADELL SA 5,75 VAR 03/49	Euro	196.126,00	1,25
O. BANK OF IRELAND GROUP 7,5 VAR 05/49	Euro	205.462,72	1,31
O. BARCLAYS PLC 4,506 01/33	Euro	104.054,89	0,66
O. BEVCO LUX SARL 1 01/30	Euro	85.635,28	0,55
O. BP CAPITAL MARKETS PLC VAR 06/49	Euro	195.848,27	1,25
O. BPER BANCA 4 VAR 05/31	Euro	99.199,36	0,63
O. BULGARIAN ENERGY HLD 2,45 07/28	Euro	183.440,85	1,17
O. BULGARIAN ENERGY HLD 3,5 06/25	Euro	98.597,77	0,63
O. BUONI POLIENNALI DEL TES 1,65 12/30	Euro	88.608,25	0,57
O. CELLNEX TELECOM SA 1,75 10/30	Euro	88.948,92	0,57
O. CEPESA FINANCE SA 4,125 04/31	Euro	197.834,82	1,26
O. CEZ AS 4,25 06/32	Euro	99.793,88	0,64
O. CPI PROPERTY GROUP SA 1,625 04/27	Euro	89.794,19	0,57
O. CPI PROPERTY GROUP SA VAR 11/49	Euro	65.818,89	0,42
O. CREDITO EMILIANO SPA 5,625 VAR 05/29	Euro	158.451,23	1,01
O. CRELAN SA 6 VAR 02/30	Euro	108.421,79	0,69
O. CROWN EURO HOLDINGS SA 3,375 05/25	Euro	99.738,25	0,64
O. DS SMITH PLC 4,5 07/30	Euro	107.534,33	0,69
O. EASYJET FINCO BV 1,875 03/28	Euro	94.138,44	0,60
O. EL CORTE INGLES SA 4,25 06/31	Euro	100.071,22	0,64
O. ELECTRICITE DE FRANCE SA 4,125 06/31	Euro	100.981,22	0,65
O. ELO SACA 6 03/29	Euro	99.992,27	0,64
O. ENAGAS FIN 3,625 01/34	Euro	99.028,80	0,63
O. ENEL SPA 3,5 VAR 05/49	Euro	99.437,38	0,64
O. EUROFINS SCIENTIFIC SE 4,75 09/30	Euro	104.340,46	0,67
O. EURONET WORLDWIDE INC 1,375 05/26	Euro	190.833,37	1,22
O. FAURECIA SE 3,125 06/26	Euro	97.923,89	0,63
O. FCC AQUALIA SA 2,629 06/27	Euro	96.972,66	0,62
O. FORD MOTOR CREDIT FRN 12/24	Euro	100.554,07	0,64
O. GRUPO-ANTOLIN IRAUSA 3,375 04/26	Euro	95.050,88	0,61
O. ING GROEP NV 4,5 VAR 05/29	Euro	102.902,82	0,66
O. INTL CONSOLIDATED AIRLINES 3,75 03/29	Euro	99.349,85	0,63

O. IREN SPA 3,875 07/32	Euro	100.236,58	0,64
O. ITV PLC 4,25 06/32	Euro	99.787,73	0,64
O. LEONARDO SPA 2,375 01/26	Euro	99.103,59	0,63
O. MADRILENA RED DE GAS FIN 2,25 04/29	Euro	91.501,32	0,58
O. MEDIOBANCA DI CRED FIN 1,125 07/25	Euro	98.389,97	0,63
O. NE PROPERTY BV 1,75 11/24	Euro	99.966,69	0,64
O. NE PROPERTY BV 1,875 10/26	Euro	95.529,70	0,61
O. NORTEGAS ENERGIA 2,065 09/27	Euro	95.426,86	0,61
O. NORTEGAS ENERGIA DISTRI 0,905 01/31	Euro	80.421,10	0,51
O. ORANO SA 3,375 04/26	Euro	99.803,01	0,64
O. PPF TELECOM GROUP BV 2,125 01/25	Euro	99.755,51	0,64
O. ROADSTER FIN DAC 1,625 12/24	Euro	99.670,18	0,64
O. ROMANIA 2,124 07/31	Euro	82.659,95	0,53
O. ROMANIA 6,375 09/33	Euro	109.081,98	0,70
O. SCHAEFFLER AG 4,5 03/30	Euro	100.108,23	0,64
O. SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 5,25 10/29	Euro	109.299,34	0,70
O. TDC NET AS 6,5 06/31	Euro	106.883,25	0,68
O. TELEFONICA EUROPE BV 3,875 VAR 09/49	Euro	101.823,24	0,65
O. TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1,125 03/26	Euro	95.846,37	0,61
O. TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1,375 06/28	Euro	91.099,14	0,58
O. UNICREDIT SPA 4,3 VAR 01/31	Euro	153.323,67	0,98
O. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 4,90 05/34	Euro	99.086,56	0,63
O. VALEO SE 4,5 04/30	Euro	99.089,63	0,63
O. VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VAR 04/49	Euro	96.469,84	0,62
O. VIA OUTLETS BV 1,75 11/28	Euro	90.484,95	0,58
O. VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3,5 VAR 06/49	Euro	98.923,25	0,63
B. KUTXABANK SA 4,75 VAR 06/27	Euro	101.934,22	0,65
B. UNICAJA BANCO SA 1 VAR 12/26	Euro	96.496,97	0,62
O. ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 04/30	Euro	201.472,11	1,29
O. BANKINTER SA 4,875 VAR 09/31	Euro	108.444,34	0,69
O. IBERCAJA BANCO SA 2,75 VAR 07/30	Euro	200.229,40	1,28
O. UNICAJA BANCO SA VAR 11/29	Euro	201.653,10	1,29
O. CEDULAS TDA 3,875 5/25	Euro	100.586,04	0,64
<b>TOTAL: Renta Fija Euro</b>		<b>15.116.282,45</b>	<b>96,58</b>
B. CITIGROUP INC 1,281 VAR 11/25	Dólar USA	64.448,21	0,41
B. US TREASURY N/B 0,25 05/25	Dólar USA	44.639,33	0,29
B. US TREASURY N/B 1,25 11/26	Dólar USA	43.126,45	0,28
O. NOKIA OYJ 6,625 05/39	Dólar USA	9.374,54	0,06
O. PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,5 07/33	Dólar USA	95.797,53	0,61
O. US TREASURY N/B 0,625 05/30	Dólar USA	37.706,88	0,24
O. US TREASURY N/B 0,625 08/30	Dólar USA	74.913,43	0,48
O. US TREASURY N/B 1,25 06/28	Dólar USA	41.250,04	0,26
O. US TREASURY N/B 1,375 10/28	Dólar USA	61.818,80	0,39
O. US TREASURY N/B 1,75 08/41	Dólar USA	62.120,12	0,40

<b>TOTAL: Renta Fija No Euro</b>		<b>535.195,33</b>	<b>3,42</b>
<b>TOTAL: Renta Fija</b>		<b>15.651.477,78</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL CARTERA:</b>		<b>15.651.477,78</b>	<b>100,00</b>
<b>CARTERA INSTRUMENTOS DERIVADOS (*)</b>			
F. EURO-BUND FUTURE SEP24	Euro	131.620,00	
<b>TOTAL: Futuros Euro</b>		<b>131.620,00</b>	
F. EURO FX CURR FUT SEP24	Dólar USA	124.327,25	
F. US 10YR NOTE (CBT) SEP24	Dólar USA	101.291,30	
F. US 5YR NOTE (CBT) SEP24	Dólar USA	196.317,39	
<b>TOTAL: Futuros No Euro</b>		<b>421.935,94</b>	
<b>TOTAL: Futuros</b>		<b>553.555,94</b>	
<b>TOTAL OPCIONES Y FUTUROS:</b>		<b>553.555,94</b>	

No tiene activos a los que se refiere la letra d del punto 4 del artículo 11 del Decreto 92/2007.

- **Plan de Previsión Individual Mediolanum Previsión Renta Variable.**

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>EUROS</b>
--------------------	--------------

<b>_57_MEDIOLANUM PREVISION R.V. EPSV</b>		<b>Valor Efectivo de la Cartera</b>	
<b>COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A FECHA 30/06/24</b>		<b>(expresado en euros)</b>	
<b>Clase de Valor</b>	<b>Divisa</b>	<b>Efectivo</b>	<b>% s/Total Cartera</b>
<b>CARTERA DE VALORES</b>			
A. AIRBUS SE (FP)	Euro	311.287,02	1,12
A. ASM INTERNATIONAL NV	Euro	380.813,00	1,36
A. ASML HOLDING NV	Euro	269.011,80	0,96
A. FLATEXDEGIRO AG	Euro	96.248,00	0,34
A. FORVIA	Euro	113.623,29	0,41
A. HANNOVER RUECK SE	Euro	308.656,80	1,11
A. KERING	Euro	196.330,00	0,70
A. KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	Euro	282.218,11	1,01
A. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	Euro	189.104,00	0,68
A. RWE AG	Euro	139.941,00	0,50
A. RYANAIR HOLDINGS PLC	Euro	256.021,74	0,92
A. S.O.I.T.E.C.	Euro	409.922,80	1,47
A. SCHNEIDER ELECTRIC SA	Euro	446.357,00	1,60
A. SIEMENS AG-REG (GR)	Euro	126.815,60	0,45
A. STELLANTIS NV -FP	Euro	240.608,69	0,86
A. STMICROELECTRONICS NV (IM)	Euro	324.278,75	1,16
A. TELEPERFORMANCE	Euro	155.377,20	0,56



A. TOTALENERGIES SE	Euro	136.814,35	0,49
A. UNICREDIT SPA	Euro	289.678,46	1,04
A. VERALLIA	Euro	159.913,60	0,57
A. CIE AUTOMOTIVE SA	Euro	193.379,40	0,69
A. GRIFOLS SA	Euro	92.009,16	0,33
A. INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	Euro	174.499,04	0,63
<b>TOTAL: Renta Variable Euro</b>		<b>5.292.908,81</b>	<b>18,96</b>
A. ACCENTURE PLC-CL A	Dólar USA	125.748,19	0,45
A. ADOBE SYSTEMS INC	Dólar USA	310.621,17	1,11
A. ADVANCED MICRO DEVICES INC	Dólar USA	125.068,10	0,45
A. AIRBNB INC-CLASS A	Dólar USA	124.978,33	0,45
A. ALPHABET INC-CL A	Dólar USA	1.065.899,70	3,82
A. AMAZON.COM INC	Dólar USA	597.446,09	2,14
A. APPLE INC	Dólar USA	1.191.016,48	4,27
A. BANK OF AMERICA CORP	Dólar USA	380.660,49	1,36
A. BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	Dólar USA	325.045,09	1,16
A. BLACKROCK INC	Dólar USA	255.017,31	0,91
A. BOOKING HOLDINGS INC	Dólar USA	384.575,75	1,38
A. BROADCOM INC	Dólar USA	259.270,69	0,93
A. BROWN & BROWN INC	Dólar USA	282.676,81	1,01
A. CATERPILLAR INC	Dólar USA	129.658,08	0,46
A. CBRE GROUP INC - A	Dólar USA	187.902,07	0,67
A. CHECK POINT SOFTWARE TECH	Dólar USA	567.096,05	2,03
A. CHEVRON CORP	Dólar USA	561.406,61	2,01
A. ELECTRONIC ARTS INC	Dólar USA	150.345,82	0,54
A. ELI LILLY & CO	Dólar USA	299.173,45	1,07
A. EOG RESOURCES INC	Dólar USA	429.083,58	1,54
A. ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	Dólar USA	100.510,41	0,36
A. EXXON MOBIL CORP	Dólar USA	569.636,07	2,04
A. HONEYWELL INTERNATIONAL INC	Dólar USA	294.208,01	1,05
A. IDEXX LABORATORIES INC	Dólar USA	132.339,40	0,47
A. INTL FLAVORS & FRAGRANCES	Dólar USA	151.084,66	0,54
A. JOHNSON & JOHNSON	Dólar USA	312.157,27	1,12
A. KROGER CO	Dólar USA	169.369,57	0,61
A. LINDE PLC	Dólar USA	256.412,83	0,92
A. LOWES COS INC	Dólar USA	252.912,67	0,91
A. MARSH & MCLENNAN COS	Dólar USA	127.262,06	0,46
A. MASTERCARD INC-CLASS A	Dólar USA	283.729,34	1,02
A. MERCK & CO INC	Dólar USA	258.855,60	0,93
A. META PLATFORMS INC CLASS A	Dólar USA	506.432,11	1,81
A. MICROSOFT CORP	Dólar USA	1.309.601,47	4,69
A. MORGAN CHASE & CO	Dólar USA	437.824,08	1,57
A. NETFLIX INC	Dólar USA	136.702,10	0,49
A. NIKE INC -CL B	Dólar USA	96.525,38	0,35

A. NVIDIA CORP	Dólar USA	606.571,83	2,17
A. ORACLE CORP	Dólar USA	304.068,33	1,09
A. PEPSICO INC	Dólar USA	112.385,79	0,40
A. PROCTER & GAMBLE CO	Dólar USA	291.261,68	1,04
A. PROGRESSIVE CORP	Dólar USA	288.308,38	1,03
A. PUBLIC STORAGE	Dólar USA	173.723,09	0,62
A. S&P GLOBAL INC	Dólar USA	297.250,07	1,07
A. SOUTHERN CO/THE	Dólar USA	340.459,39	1,22
A. TESLA MOTORS INC	Dólar USA	157.188,35	0,56
A. THE COCA-COLA CO	Dólar USA	300.812,05	1,08
A. THE WALT DISNEY CO	Dólar USA	283.698,95	1,02
A. THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Dólar USA	264.291,98	0,95
A. UNITEDHEALTH GROUP INC	Dólar USA	848.528,98	3,04
A. VERISIGN INC	Dólar USA	129.785,87	0,47
A. VISA INC-CLASS A SHARES	Dólar USA	415.522,37	1,49
A. WASTE MANAGEMENT INC	Dólar USA	139.598,00	0,50
A. WATERS CORP	Dólar USA	119.969,35	0,43
A. WELLS FARGO & COMPANY	Dólar USA	359.122,95	1,29
A. DSV A/S	Corona Danesa	349.805,58	1,25
A. NOVO NORDISK A/S-B	Corona Danesa	318.754,39	1,14
A. ANTOFAGASTA PLC	Libra Esterlina	180.127,11	0,65
A. ASTRAZENECA PLC	Libra Esterlina	437.061,76	1,57
A. INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	Libra Esterlina	154.281,63	0,55
A. KEYENCE CORP	Yen	122.773,94	0,44
A. MITSUBISHI CORP	Yen	118.695,98	0,43
A. BANK OF MONTREAL	Dólar Canadá	124.346,80	0,45
A. CANADIAN NATL RAILWAY CO	Dólar Canadá	127.184,51	0,46
A. CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY - CAD	Dólar Canadá	126.667,32	0,45
A. LUNDIN MINING CORP-CN	Dólar Canadá	309.106,79	1,11
A. ROYAL BANK OF CANADA	Dólar Canadá	140.825,94	0,50
A. TECK RESOURCES LTD-CLS B	Dólar Canadá	405.293,34	1,45
A. NESTLE SA - REG	Franco Suizo	386.572,53	1,39
A. ROCHE HOLDING AG	Franco Suizo	445.970,69	1,60
A. AAK AB	Corona Sueca	142.324,48	0,51
A. HEXAGON AB-B SHS	Corona Sueca	147.166,54	0,53
<b>TOTAL: Renta Variable No Euro</b>		<b>22.617.759,63</b>	<b>81,04</b>
<b>TOTAL: Renta Variable</b>		<b>27.910.668,44</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL CARTERA:</b>		<b>27.910.668,44</b>	<b>100,00</b>
<b>CARTERA INSTRUMENTOS DERIVADOS (*)</b>			
F. EURO STOXX 50 SEP24	Euro	344.820,00	
<b>TOTAL: Futuros Euro</b>		<b>344.820,00</b>	
F. EURO FX CURR FUT SEP24	Dólar USA	4.724.434,94	
F. S&P500 EMINI FUT SEP24	Dólar USA	1.028.775,14	
<b>TOTAL: Futuros No Euro</b>		<b>5.753.210,08</b>	

<b>TOTAL: Futuros</b>		<b>6.098.030,08</b>	
<b>TOTAL OPCIONES Y FUTUROS:</b>		<b>6.098.030,08</b>	

No tiene activos a los que se refiere la letra d del punto 4 del artículo 11 del Decreto 92/2007.

- **Plan de Previsión Individual Mediolanum Previsión Activos Monetarios.**

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>EUROS</b>
--------------------	--------------

<b>_58_MEDIOLANUM PREVISION ACTIVOS MONETARIOS EPSV</b>		<b>Valor Efectivo de la Cartera</b>	
<b>COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A FECHA 30/06/24</b>		<b>(expresado en euros)</b>	
<b>Clase de Valor</b>	<b>Divisa</b>	<b>Efectivo</b>	<b>% s/Total Cartera</b>
<b>CARTERA DE VALORES</b>			
P. GESTAMP 11/07/24	Euro	99.835,10	2,67
<b>TOTAL: Activos Monetarios Euro</b>		<b>99.835,10</b>	<b>2,67</b>
<b>TOTAL: Activos Monetarios</b>		<b>99.835,10</b>	<b>2,67</b>
B. BANCO COMERC PORTUGUES 8,5 VAR 10/25	Euro	107.104,01	2,86
B. BERRY GLOBAL INC 1 01/25	Euro	98.745,54	2,64
B. BUONI POLIENNALI DEL TES 3,6 09/25	Euro	101.018,57	2,70
B. CA AUTOBANK SPA IE FRN 01/26	Euro	101.405,82	2,71
B. CAIXA GERAL DEPOSITOS 2,875 VAR 06/26	Euro	99.159,03	2,65
B. CANADIAN IMPERIAL BANK FRN 01/27	Euro	101.456,70	2,71
B. CRELAN SA 5,375 10/25	Euro	105.543,33	2,82
B. CRL CREDITO AGRIC MUT 2,5 VAR 11/26	Euro	99.054,51	2,65
B. DANSKE BANK A/S FRN 04/27	Euro	101.130,59	2,70
B. FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1,744 07/24	Euro	101.536,23	2,72
B. HEIMSTADEN BOSTAD TRESURY 0,25 10/24	Euro	98.097,96	2,62
B. JYSKE BANK A/S 4,625 VAR 04/26	Euro	101.502,37	2,71
B. MCC SPA 1,5 10/24	Euro	99.901,69	2,67
B. MORGAN STANLEY FRN 03/27	Euro	100.402,37	2,69
B. NORDEA BANK ABP 3,625 VAR 02/26	Euro	101.257,42	2,71
B. SCHAEFFLER AG 4,5 08/26	Euro	102.866,57	2,75
B. SIEMENS ENERGY FINAN BV 4 04/26	Euro	100.999,42	2,70
B. SIG COMBIBLOC PURCHASER 2,125 06/25	Euro	98.124,87	2,62
B. SWEDBANK AB 4,625 05/26	Euro	101.129,48	2,70
B. TOYOTA MOTOR FINANCE BV FRN 02/27	Euro	101.303,79	2,71
O. ACCOR SA 2,625 VAR 04/49	Euro	98.960,89	2,65
O. APTIV PLC 1,5 03/25	Euro	98.827,38	2,64
O. BANK OF IRELAND GROUP 1 VAR 11/25	Euro	99.463,36	2,66
O. BULGARIAN ENERGY HLD 3,5 06/25	Euro	98.597,77	2,64

O. CROWN EURO HOLDINGS SA 3,375 05/25	Euro	99.738,25	2,67
O. DANSKE BANK A/S 0,5 VAR 08/25	Euro	99.902,13	2,67
O. EURONET WORLDWIDE INC 1,375 05/26	Euro	95.416,68	2,55
O. MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1,75 05/25	Euro	98.335,60	2,63
O. NEW AREVA HOLDING 4,875 09/24	Euro	103.947,15	2,78
O. PARKER-HANNIFIN CORP 1,125 03/25	Euro	98.496,03	2,63
O. PPF TELECOM GROUP BV 2,125 01/25	Euro	99.755,51	2,67
O. ROADSTER FIN DAC 1,625 12/24	Euro	99.670,18	2,67
O. UNIPOL GRUPPO SPA 3 03/25	Euro	100.167,01	2,68
O. VALEO SA 1,5 06/25	Euro	97.408,42	2,61
O. VOLVO CAR AB 2 01/25	Euro	99.402,85	2,66
O. ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 05/26	Euro	101.923,01	2,73
<b>TOTAL: Renta Fija Euro</b>		<b>3.611.752,49</b>	<b>96,59</b>
B. CITIGROUP INC 1,281 VAR 11/25	Dólar USA	27.620,67	0,74
<b>TOTAL: Renta Fija No Euro</b>		<b>27.620,67</b>	<b>0,74</b>
<b>TOTAL: Renta Fija</b>		<b>3.639.373,16</b>	<b>97,33</b>
<b>TOTAL CARTERA:</b>		<b>3.739.208,26</b>	<b>100,00</b>

No tiene activos a los que se refiere la letra d del punto 4 del artículo 11 del Decreto 92/2007.