

INBERTSIO-POLITIKA

Planean ekarpenak kapitalizatzeko berमततako interes teknikoa urtero aldatuko da. Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioko Aseguru eta Pentsio Funtsen Zuzendaritzak bizitza-aseguruak hornitzeko kalkuluak egitean une oro zehazten duena izango da interes hori. 2023ko ekitaldian, % 0,58koa izango da interes hori, Aseguru eta Pentsio Funtsen Zuzendaritzak 2023an finkatutakoari (%1,88) %1,30 kenduko baitzaio.

Arrisku-maila: Baxua.

PLANAREN DATUAK

Eraketa-data: 2001eko abendua

Modalitatea: Enplegua

Administrazio-gastuak: (ondarean gainean): %1,30

2023ko barne-bermea (garbia): % 0,58

ERAKUNDEAREN DATUAK

Izena: GENERALI Empleo, EPSV

Base erregistroa: 234-B

Kontu-ikuskariak: Ernst & Young

Entitate gordailuzaina: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Erakunde kudeatzailea: Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros

Gutzizko ondarea 2023/06/30: 8.645.068,73 €

ERRENTAGARRITASUN

PLANAREN ERRENTAGARRITASUN (*) HISTORIKOAK

| Epealdia | % Metatua | UTB |
|----------------|-----------|-------|
| Aurtengo urtea | 3,03% | - |
| 12 hilabete | 3,09% | 3,09% |
| 3 urte | 9,74% | 3,15% |
| 5 urte | 17,78% | 3,33% |
| 10 urte | 42,42% | 3,60% |

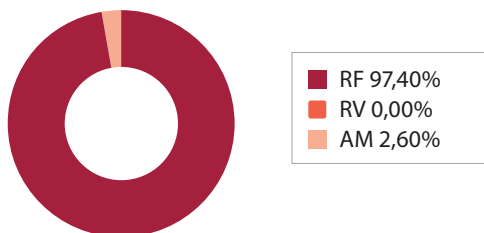
URTEKO ERRENTAGARRITASUNEN (*) EBOLUZIOA

| Epealdia | Urteko errentagarritasuna |
|----------|---------------------------|
| 2016 | 3,76% |
| 2017 | 3,53% |
| 2018 | 3,77% |
| 2019 | 3,43% |
| 2020 | 3,31% |
| 2021 | 3,04% |
| 2022 | 3,09% |

(*) Iraganeko errentagarritasunek ez dituzte bermatzen ez zehazten etorkizuneko errentagarritasunak.

ONDAREAREN OSAERA BALIO NAGUSIAK

ONDAREAREN OSAERA



EF eta MAREN iraupena: 4,92 urte

ONDAREAREN EBOLUZIOA

| Data | Ondarea |
|------------|-------------|
| 2016/12/31 | 6.495.314 € |
| 2017/12/31 | 6.920.062 € |
| 2018/12/31 | 7.169.346 € |
| 2019/12/31 | 7.454.252 € |
| 2020/12/31 | 7.976.713 € |
| 2021/12/31 | 8.524.236 € |
| 2022/12/31 | 8.793.625 € |

BALIO NAGUSIAK

Renta Fija: SPGB 5.9 07/30/26, SPGB 0 1/2 04/30/30, SPGB 4.4 10/31/23, SPGB 5 3/4 07/30/32, SPGB 4.65 07/30/25, MADRID 1.773 04/30/28, KSA 2 07/09/39, REPHUN 0 1/2 11/18/30, BECTON DICKINSON 1.213 02/12/36, MRDGF 2 1/4 04/11/29, MCD 1 1/2 11/28/29, BANQ FED CRD MUT 0 5/8 02/21/31, CAIXAB 0 7/8 10/28/27, FIDELITY NATIONA 1.1 07/15/24.

(**) Descripción adaptada a la nomenclatura de Bloomberg.



GENERALI EMPLEO EPSV

2023ko Ekaina

GERTAKARI GARRANTZITSUAK

Jarraian, 2023ko apirilaren 26an, Ohiko Batzar Orokorrak onetsitako akordioak zehazten dira:

- "GENERALI EMPLEO, BGAE"ren 2022ko ekitaldiari dagozkion Urteko Kontuak (Balantzea, Galdu Irabazien Kontua, Ondare Propioaren Aldaketan Egoera, Diru-Fluxuen Egoera eta Azalpen Memoria barne hartzen dituztenak) eta Kudeaketa Txostena onestea.
- Erakundeko Gobernu Batzordeko kideek 2022ko ekitaldian zehar garatutako kudeaketa onestea.
- GENERALI EMPLEO, BGAE-ren 2023 Ekitaldirako Aurrekontua onestea.
- Erakundeak ezarritako barne Kontrol tresnen egokitasunari buruzko informea onestea.

Gobernu Batzordeak Batzar Orokorrari jakinarazi dizkio Gobernu Batzordeak 2023ko martxoaren 29an hartutako erabaki hauek:

- Inbertsio Printzipioen Adierazpena aldatzea, erakunde gordailuzaina aldatu dela jasota uzteko (BNP PARIBAS, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA).
Era berean, "INBERTSIO ERABAKIAK HARTZERA KOAN ASG IRAUNKORTASUN FAKTOREEI BURUZKO POLITIKAK" atala aldatzea erabaki da, eta haren testu bateratuak onartzea.
- Erregelamenduetan garrantzi txikiagoko aldaketak sartu dira: nazioarteko zehapenei, kapital-zuriketaren prebentzioari buruzkoa eta datu pertsonalak babesteari buruzko hiru artikuluko berri sartu dira.

Borondatezko Gizarte Aurreikuspen Erakundeei buruzko 2012ko otsailaren 23ko 5/2012 Legearen araudia onartzen duen 2015eko urriaren 27ko 203/2015 Dekretuaren 50. artikulua esaten duenez, Bazkideak Entitatearen Estatutoak, Erreglamentoa eta azken seihilekoaren iruzkina www.generali.es web orrialdean eskuragarri ditu.

Bazkideak finantza-ziurtagiri fiskalak eskuratu ahal izango ditu <https://www.generali.es> helbidean Mi Generalin alta emanez edo Mi Generali aplikazioa deskargatuz.

Bazkidea e-mailez eskatzen baldin badu, baliabide telematikoen bidez jasotako informazioa bazkide arrunten eta onuradunen esku jarriko da.