



GENERALI EMPLEO EPSV

2024ko Ekaina

INBERTSIO-POLITIKA

Planean ekarpenak kapitalizatzeke bematutako interes teknikoa urtero aldatuko da. Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioako Aseguru eta Pentsio Funtsen Zuzendaritzak bizitza-aseguruak hornitzeko kalkuluak egitean une oro zehazten duena izango da interes hori. 2024ko ekitaldian, % 0,88koa izango da interes hori, Aseguru eta Pentsio Funtsen Zuzendaritzak 2024an finkatutakoari (% 2,18) %1,30 kenduko baitzaio.

Arrisku-maila: Baxua.

PLANAREN DATUAK

Eraketa-data: 2001eko abendua
Modalitatea: Enplegua
Administrazio-gastuak: 1,30%
2024ko barne-bermea (garbia): 0,88%

ERAKUNDEAREN DATUAK

Izena: GENERALI Empleo, EPSV
Base erregistroa: 234-B
Kontu-ikuskariak: KPMG AUDITORES, S.L.
Entitate gordailuzaina: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Erakunde kudeatzailea: Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros
Guztizko ondarea 30/06/2024: 8.852.307,56 €

ERRENTAGARRITASUN

PLANAREN ERRENTAGARRITASUN (*) HISTORIKOAK

Epealdia	% Metatua	UTB
Aurtengo urtea	3,09%	-
12 hilabete	2,99%	2,99%
3 urte	9,40%	3,04%
5 urte	16,90%	3,17%
10 urte	41,52%	3,53%

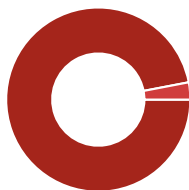
URTEKO ERRENTAGARRITASUNEN (*) EBOLUZIOA

Epealdia	Urteko Errentagarritasuna
2016	3,76%
2017	3,53%
2018	3,77%
2019	3,43%
2020	3,31%
2021	3,04%
2022	3,09%
2023	2,99%

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

ONDAREAREN OSAERA BALIO NAGUSIAK

ONDAREAREN OSAERA



RF 96,99%
RV 0,00%
AM 3,01%

EF eta MA ren iraupena: 4,49 años

ONDAREAREN EBOLUZIOA

Data	Ondarea
31/12/2016	6.495.314 €
31/12/2017	6.920.062 €
31/12/2018	7.169.346 €
31/12/2019	7.454.252 €
31/12/2020	7.976.713 €
31/12/2021	8.524.236 €
31/12/2022	8.793.625 €
31/12/2023	9.064.142 €

BALIO NAGUSIAK (**)

Renta Fija: SPGB 5.9 07/30/26, SPGB 5 3/4 07/30/32, SPGB 4.65 07/30/25, REPHUN 0 1/2 11/18/30, CAIXAB 0 7/8 10/28/27, SPGB 0 1/2 04/30/30, KSA 2 07/09/39, BECTON DICKINSON 1.213 02/12/36, MRDGF 2 1/4 04/11/29, MCD 1 1/2 11/28/29, BPCE 3 1/2 01/25/28, BANQ FED CRD MUT 0 5/8 02/21/31, FIDELITY NATIONA 1.1 07/15/24, MADRID 1.773 04/30/28.

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



GERTAKARI GARRANTZITSUAK

Jarraian, 2024ko apirilaren 29an, Ohiko Batzar Orokorrak onetsitako akordioak zehazten dira:

- "GENERALI EMPLEO, BGAE"ren 2023ko ekitaldiari dagozkion Urteko Kontuak (Balantzea, Galdu Irabazien Kontua, Ondare Propioaren Aldaketen Egoera, Diru-Fluxuen Egoera eta Azalpen Memoria barne hartzen dituztenak) eta Kudeaketa Txostena onestea.
- Erakundeko Gobernu Batzordeko kideek 2023ko ekitaldian zehar garatutako kudeaketa onestea.
- GENERALI EMPLEO, BGAE.ren 2024 Ekitaldirako Aurrekontua onestea.
- Erakundeak ezarritako barne Kontrol tresnen egokitasunari buruzko informea onestea.
- Pentsio Funtsaren kontu-auditore gisa KPMG AUDITORES, S.L. enpresa hiru urterako berriz aukeratzea.

Gobernu Batzordeak Batzar Orokorrari jakinarazi dizkio Gobernu Batzordeak 2024ko apirilaren 10an hartutako erabaki hauek:

- Inbertsio Printzipioen Adierazpena aldatzea, arau-erreferentzien eguneratzea agerrarazteko.
- Inplikazio-politikaren onestea.

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 sei hilekoaren 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 arruntan eta onuradunen esku jarriko da.