

RESUMEN DEL INFORME ANUAL DE CALIFORNIA SERVICE EMPLOYEES HEALTH AND WELFARE TRUST FUND

Este es un resumen del informe anual de California Service Employees Health and Welfare Trust Fund, número de identificación patronal (EIN) 94-1206350, del ejercicio que finalizó el 30 de abril de 2023. El informe anual ha sido presentado ante el Departamento del Trabajo, según lo dispuesto en la Ley de Seguridad de los Ingresos de Jubilación para los Empleados (Employee Retirement Income Security Act, ERISA) de 1974.

Información de seguros

El plan tiene contratos con Kaiser Foundation Health Plan, Inc., Delta Dental de California, HCC Life Insurance Company, y ReliaStar Life Insurance Company para pagar ciertas reclamaciones médicas, dentales, de seguro de vida, de muerte y desmembramiento accidentales y de medicamentos recetados en los que se incurra bajo los términos del plan. El total de primas pagadas en el año del plan que finalizó el 30 de abril de 2023 fue de \$113,997,857.

Estado financiero básico

El valor de los activos del plan, después de restar los pasivos del plan, fue de \$143,440,168 al 30 de abril de 2023, comparado con \$140,549,095 al 1 de mayo de 2022. Durante el año del plan, este experimentó un aumento de los activos netos de \$2,891,073. Este aumento incluye la apreciación o depreciación no realizada en el valor de los activos del plan, es decir, la diferencia entre el valor de los activos del plan al final del año y el valor de los activos a principios del año, o el costo de los activos adquiridos durante el año. Durante el año del plan, este tuvo ingresos totales de \$122,394,361, que incluye contribuciones del empleador de \$122,224,237, contribuciones de los empleados de \$349,777, pérdidas realizadas de \$2,167,198 por la venta de activos, ganancias de inversiones de \$1,925,456, así como otros ingresos por \$62,089.

Los gastos del plan fueron de \$119,503,288. Estos gastos incluyeron \$3,438,353 en gastos administrativos y \$116,064,935 en beneficios pagados a los participantes y beneficiarios.

Sus derechos a obtener información adicional

Tiene el derecho a recibir una copia del informe anual completo o parcial, si lo solicita. El informe incluye los puntos siguientes:

1. Informe del contador
2. Información financiera
3. Información sobre pagos a proveedores de servicios
4. Activos conservados como inversión
5. Transacciones que exceden 5% de los activos del plan
6. Información de seguros, incluidas las comisiones por ventas pagadas por las compañías de seguro
7. Información relacionada con fideicomisos comunes o colectivos, cuentas separadas combinadas, fideicomisos maestros o entidades de inversión 103-12 en las que participa el plan.

Si desea obtener una copia del informe anual completo o cualquier parte del mismo, escriba o llame a la oficina de Northwest Administrators, el administrador del contrato: 1000 Marina Blvd, Suite 400, Brisbane, CA 94005, teléfono (650) 570-7300. El cargo para cubrir los gastos de copias será de \$11.25 por el informe anual completo o \$0.25 por página.

También tiene derecho a recibir del administrador del plan, previa solicitud y sin costo, un informe de los activos y pasivos del plan y las notas acompañantes, o un estado financiero de ingresos y gastos del plan y las notas acompañantes, o ambos. Si solicita al administrador del plan una copia del informe anual completo, estos dos documentos y las notas acompañantes se incluyen como parte de dicho informe. El cargo indicado arriba para cubrir los gastos de copias no incluye un cargo por la copia de estas partes del informe, ya que se proporcionan sin costo alguno.

También tiene el derecho protegido legalmente a examinar el informe anual en la oficina principal del plan: 1000 Marina Blvd, Suite 400, Brisbane, CA 94005-1841, y en el Departamento del Trabajo de EE. UU. en Washington, DC, o a obtener una copia, del Departamento de Trabajo de los EE. UU. pagando los costos del copiado. Las solicitudes al Departamento se deben enviar a: Public Disclosure Room, N-1513, Employee Benefits Security Administration, U.S. Department of Labor, 200 Constitution Avenue, N.W., Washington, DC 20210.