

## Osnovne informacije o fondu

Naziv fonda: Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije C  
Mirovinsko društvo: ERSTE društvo s ograničenom odgovornošću  
za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima  
Adresa: Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb  
Banka skrbnik: Splitska banka d.d., Domovinskog rata 61, Split

OIB mirovinskog društva: 49659289650  
Temeljni kapital mirovinskog društva: 82.354.600,00 kuna  
OIB fonda: 09163883050  
Datum osnivanja fonda: 30.05.2014.  
Datum početka rada fonda: 21.08.2014.

## Tko može biti član fonda?

Članovi kategorije C mogu biti svi osiguranici. Osiguranicima kojima je ostalo manje od 5 godina do pune starosne mirovine, nemaju više mogućnost izbora kategorije fonda A ili B, već isključivo postaju članovi fonda kategorije C.

## Strategija ulaganja i investicijski cilj fonda

Ciljana struktura portfelja fonda je ulaganje u dužničke vrijednosne papire, preferirajući vrijednosne papire s višom razinom prinosa u odnosu na rizik vrijednosnog papira. Također će se koristiti i drugi financijski instrumenti s ciljem postizanja takve strukture ulaganja. Primjenjujući aktivnu strategiju ulaganja ovisno o tržišnim uvjetima koristit će se mogućnost povećanja, odnosno smanjenja izloženosti pojedinoj vrsti vrijednosnih papira sukladno zakonskim limitima. Aktivnim upravljanjem primjenjivat će se i strategije ulaganja koje imaju cilj ostvarivanja viših prinosa uz zadržavanje slične razine rizika. Sigurnost, razboritost i oprez ulaganja ostvarivat će se ulaganjem u vrijednosne papire izdavatelja s odgovarajućim kreditnim rejtingom, raznolikošću instrumenta ulaganja i izdavatelja vrijednosnih papira, pridajući važnost sigurnosti nad prinosom, pri čemu će se upravo zbog sigurnosti naglasiti državni prenosivi vrijednosni papiri u odnosu na korporativne prenosive vrijednosne papire. Na kvartalnim sastancima Investicijskog odbora donose se odluke o kvartalnoj strategiji ulaganja. Na tjednim sastancima Investicijskog odbora donose se odluke o taktici ulaganja i pojedinačnim ulaganjima.

## Osnovna načela i ograničenja ulaganja

Imovina mirovinskog fonda može se ulagati u skladu s odredbama Zakona radi povećanja vrijednosti imovine mirovinskog fonda, uz uvažavanje načela sigurnosti, razboritosti i opreza, te smanjenja rizika raspršenosti ulaganja. Ulaganja će se vršiti isključivo u krajnju korist članova mirovinskog fonda i to na takav način koji je u najboljem interesu članova uzimajući u obzir poznate činjenice i okolnosti.

## Podaci o prinosu fonda

Prinos za tekuću godinu	1,73%
Prinos za prethodnih godinu dana	7,57%
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda	6,77%

Prinos za tekuću godinu računa se od 31.12.2017. - 31.07.2018.

Prinos za prethodnih godinu dana računa se od 31.07.2017. - 31.07.2018.

Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda računa se od 21.08.2014. - 31.07.2018.

## NAV / VOJ

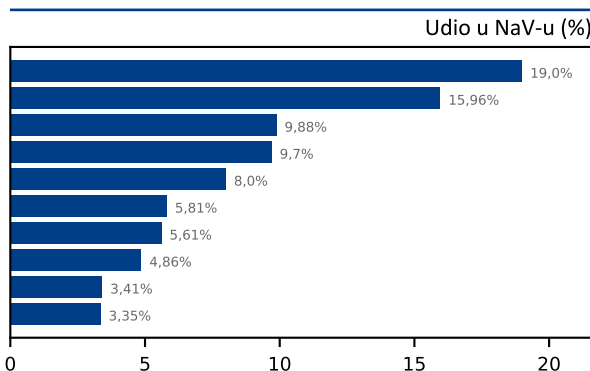
Neto vrijednost imovine na izvještajni datum: 480.664.688,66 kuna  
Vrijednost obračunske jedinice na izvještajni datum: 129,4836

Nominalni prinos fonda predstavlja postotnu razliku između vrijednosti obračunske jedinice na prvi i zadnji dan razdoblja u kojem se prinos računa.

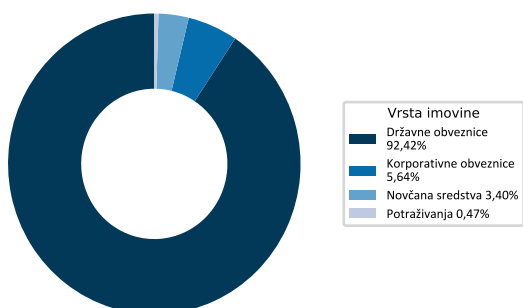
Rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indiciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda.

## 10 najvećih pozicija ulaganja

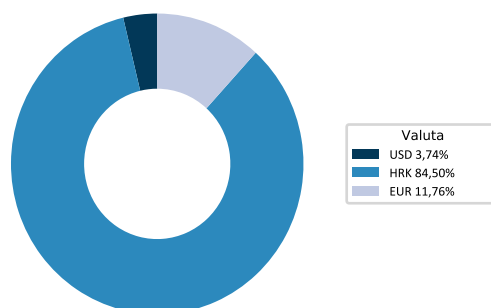
Financijski instrument	Udio u NaV-u
H297A (HRRHMFO297A0), MINISTARSTVO FINACIJA CROATI 2 3/4 01/27/30 (XS1713475306), RH	19,00%
CROATI 3 03/11/25 (XS1117298916), RH	15,96%
H23BA (HRRHMFO23BA4), MINISTARSTVO FINACIJA	9,88%
H247E (HRRHMFO247E7), MINISTARSTVO FINACIJA	9,70%
H257A (HRRHMFO257A4), MINISTARSTVO FINACIJA	8,00%
H26CA (HRRHMFO26CA5), MINISTARSTVO FINACIJA	5,81%
CROATI 2.7 06/15/28 (XS1713462668), RH	5,61%
H282A (HRRHMFO282A2), MINISTARSTVO FINACIJA	4,86%
NOVAC NA HRK RAČUNU	3,41%
	3,35%



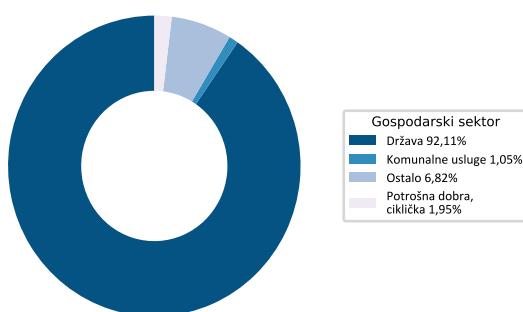
### Struktura imovine fonda prema vrstama imovine



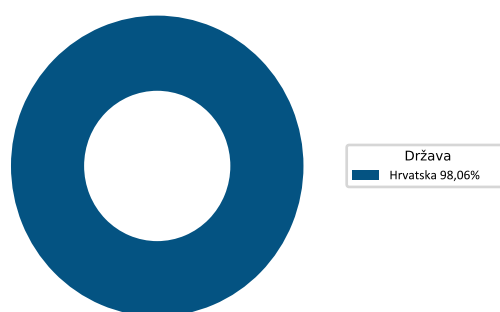
### Struktura imovine fonda prema valutama



### Struktura imovine fonda prema gospodarskim sektorima



### Struktura imovine fonda prema državama



### Struktura imovine prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta vrijednosnog papira	Udio u NaV-u
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a	92,42%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvrštenih na uređeno tržište, čiji izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi ili državi članici OECD-a	5,64%

### Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene na datum 04.07.2018.

Vrijednosni papir / ISIN / Izdavatelj	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene
3ATG / HRATGRO216A9 / Atlantic Grupa d.d.	100,6082	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
3HP / HRRP00019BA4 / Hrvatska pošta d.d.	105,3652	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
3ZGH / HRZGHO0237A3 / Zagrebački holding d.o.o.	105,3840	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
CROATI 2.7 06/15/28 / XS1713462668 / Ministarstvo financija RH	101,4670	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H217A / HRRHMFO217A8 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	106,5930	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H222A / HRRHMFO222A8 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	104,8800	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H227E / HRRHMFO227E9 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	122,5810	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H23BA / HRRHMFO23BA4 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	103,3210	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H247E / HRRHMFO247E7 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	123,9520	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H257A / HRRHMFO257A4 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	117,5460	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu