

Osnovne informacije o fondu

Naziv fonda: Erste Plavi Protect dobrovoljni mirovinski fond
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: 55065560003
Datum osnivanja fonda: 10.02.2005.
Vrijednost obračunske jedinice na dan osnivanja: 100,0000

Minimalna uplata ne bi smjela biti manja od 100,00 kuna mjesečno odnosno 1.200,00 kuna godišnje.

Ulazna naknada:

Ulazna naknada odbija se od uplaćenih doprinosa člana Fonda sukladno planiranoj godišnjoj uplati doprinosa i planiranom trajanju članstva u Fondu. Član fonda izabire mogućnost plaćanja naknade jednokratno ili višekratno. Ukoliko se naknada plaća jednokratno tada ona može iznositi najviše 1.200,00 kuna za cijelo vrijeme trajanja članstva u Fondu, a naplaćuje se od prvih uplata člana u Fond. Višekratna ulazna naknada naplaćuje se za prvih deset godina članstva u Fondu, na iznos uplate doprinosa do 5.000 kuna godišnje, a iznad tog iznosa naknada se ne naplaćuje. Naknada iznosi 8% godišnje od uplate u prve četiri godine, a nakon toga plaća se fiksna naknada od 20 kuna godišnje sljedećih šest godina. Naknada se računa kao postotak od uplate, to jest naknada iznosi 8% bruto uplate. Samo u slučaju sklapanja Ugovora o članstvu u Fondu na daljinu, Online naknada, tada ona iznosi 900,00 kuna za svo vrijeme trajanja članstva u Fondu.

Naknada za upravljanje:

Upravljačka naknada može iznositi najviše 1,6% godišnje, a obračunava se dnevno na osnovi vrijednosti ukupne imovine Fonda, umanjene za iznos svih obveza Fonda s osnove ulaganja. Isplaćuje se Društvu jednom mjesečno, drugog radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Naknada za izlaz iz fonda:

Naknada za izlaz iz mirovinskog fonda obračunava se i naplaćuje od ukupnog iznosa na osobnom računu člana fonda, a iznosi 10%. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava u mirovinsko osiguravajuće društvo radi isplate mirovina, te mogućim drugim slučajevima određenim Zakonom ili primjenjivim propisima Članu dobrovoljnog mirovinskog fonda, koji je navršio 50 godina života te je protekao ugovoreni rok iz Ugovora, a na osobnom računu ostvario je sredstva niža od 10.000,00 kuna, dobrovoljno mirovinsko društvo može isplatiti ukupno ostvarena sredstva, jednokratno bez naplate izlazne naknade.

Naknada Depozitaru:

Za pokriće troškova skrbništva Depozitar ima pravo na naknadu sukladnu Zakonu, aktima Agencije te Ugovoru sklopljenom između Depozitara i Društva. Naknada Depozitaru obračunava se dnevno na osnovi vrijednosti ukupne imovine Fonda umanjene za iznos svih obveza Fonda s osnove ulaganja, a prema slijedećem godišnjem postotnom iznosu: Depozitar obračunava naknadu u visini 0,025% (2,5 bps). Depozitar gore definiranu Naknadu naplaćuje terećenjem Računa jednom mjesečno.

Investicijska politika:

Imovina Fonda neće se ulagati u penosive vlasničke vrijednosne papire, osim dionica otvorenih ili zatvorenih alternativnih investicijskih fondova ili udjele ili dionice investicijskih fondova. Minimalno 50% imovine Fonda ulagat ćemo u penosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od država, lokalnih država samouprava, državnih institucija ili za koje jamči Republika Hrvatska ili bilo koja druga država u čije vrijednosne papire je dozvoljeno ulagati. Maksimalno 50% imovine Fonda ulagat ćemo u penosive dužničke vrijednosne papire korporativnih izdatelja, UCITS fondove, alternativne investicijske fondove, komercijalne zapise, depozite i repo poslove.

Podaci o prinosu fonda

Prinos za tekuću godinu	4,21%
Prinos za prethodnih godinu dana	7,44%
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda	5,72%

Prinos za tekuću godinu računa se od 31.12.2017. - 30.06.2018.
Prinos za prethodnih godinu dana računa se od 30.06.2017. - 30.06.2018.
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda računa se od 14.03.2005. - 30.06.2018.

NAV / VOJ

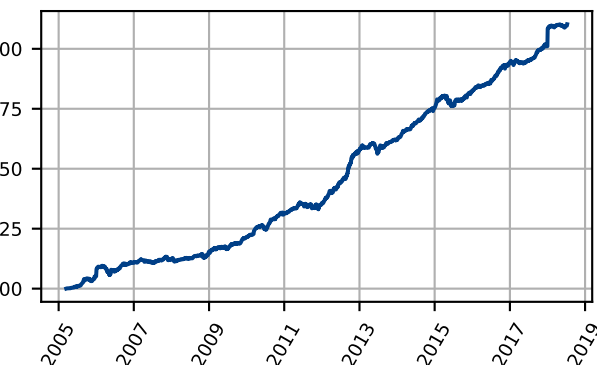
Neto vrijednost imovine na izvještajni datum: 202.171.455,27 kuna
Vrijednost obračunske jedinice na izvještajni datum: 209,5342

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.

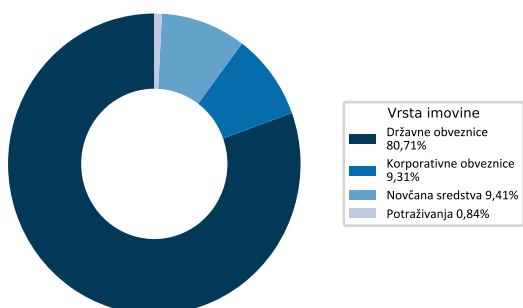
10 najvećih pozicija ulaganja

Financijski instrument	Udio u NaV-u
CROATI 2 3/4 01/27/30 (XS1713475306), RH	15,09%
CROATI 3 03/11/25 (XS1117298916), RH	9,41%
NOVAC NA HRK RAČUNU	9,39%
CROATI 2.7 06/15/28 (XS1713462668), RH	7,90%
H247E (HRRHMFO247E7), MINISTARSTVO FINACIJA	6,73%
H257A (HRRHMFO257A4), MINISTARSTVO FINACIJA	6,72%
H23BA (HRRHMFO23BA4), MINISTARSTVO FINACIJA	6,46%
CROATI 3 03/20/27 (XS1428088626), RH	5,90%
3ZGH (HRZGHO0237A3), ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	4,48%
H26CA (HRRHMFO26CA5), MINISTARSTVO FINACIJA	3,94%

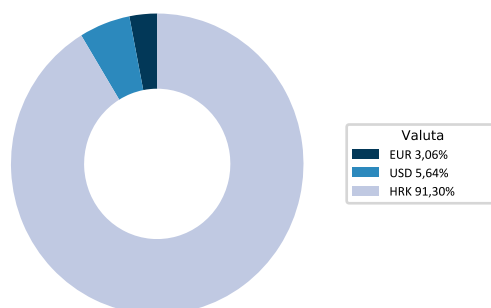
Kretanje vrijednosti obračunske jedinice od osnivanja



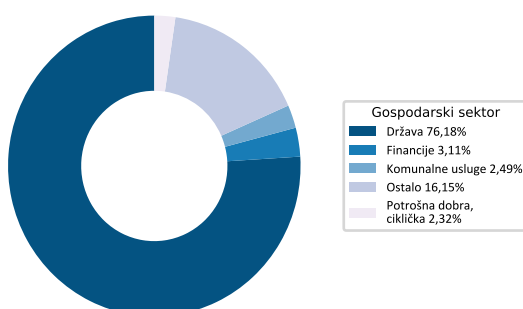
Struktura imovine fonda prema vrstama imovine



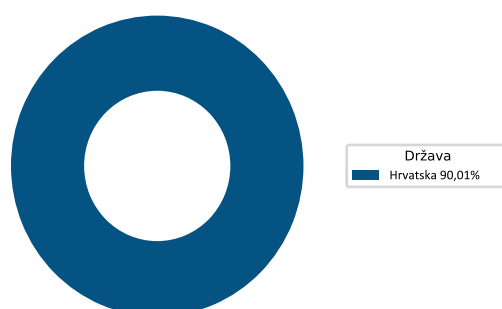
Struktura imovine fonda prema valutama



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 vrijednosni papiri koji su uvršteni ili se njima trguje na uređenom tržištu	90,01%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene na datum 04.06.2018.

Vrijednosni papir / ISIN / Izdavatelj	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene
3ATG / HRATGRO216A9 / Atlantic Grupa d.d.	100,6082	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
3HP / HRHP00019BA4 / Hrvatska pošta d.d.	105,7640	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
3LNG / HRLNGUO31AE3 / Lanište d.o.o.	19,9643	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
3OPT / HROPTEO142A5 / OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	94,5610	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
3ZGH / HRZGHOO237A3 / Zagrebački holding d.o.o.	106,3195	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
CBRD 6 08/20 / XS0961637542 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	109,5050	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H19BA / HRRHMFO19BA2 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	107,2720	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H203A / HRRHMFO203A8 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	110,7560	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H203E / HRRHMFO203E0 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	110,4300	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H217A / HRRHMFO217A8 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	106,6560	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H222A / HRRHMFO222A8 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	104,9390	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H227E / HRRHMFO227E9 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	122,3590	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H247E / HRRHMFO247E7 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	123,6530	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H257A / HRRHMFO257A4 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	117,4970	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H26CA / HRRHMFO26CA5 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	117,4380	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H327A / HRRHMFO327A5 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	103,5280	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu