

Osnovne informacije o fondu

Naziv fonda: Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A
OIB fonda: 29597039090
OIB mirovinskog društva: 49659289650
Temeljni kapital mirovinskog društva: 82.354.600,00 kuna
Neto vrijednost imovine na 31.08.2016.: 63.115.608,44 kuna
Vrijednost obračunske jedinice na 31.08.2016.: 118,0424
Tko može biti član fonda?

Svi članovi kojima je ostalo 10 ili više godina do pune starosne mirovine. Ukoliko je članu ostalo manje od 10 godina do pune starosne mirovine tada ne može biti član fonda kategorije A.

Strategija ulaganja i investicijski cilj fonda

Investicijski cilj Fonda jest rast vrijednosti uloženi novčanih sredstava na duži rok, umjereno agresivnom strategijom ulaganja, radi osiguranja isplate mirovinskih davanja članovima Fonda. Investicijski cilj se ostvaruje pretežnim ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, vlasničke vrijednosne papire i udjele investicijskih fondova, sukladno ograničenjima ulaganja iz Zakona, podzakonskih akata i Statuta. Fond kategorije A minimalno 30% neto imovine ulaže u obveznice Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja, a maksimalno 55% neto imovine može biti uloženo u dionice izdavaatelja iz Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja. Minimalno 40% imovine fonda mora biti u kunama.

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.

10 NAJVEĆIH POZICIJA ULAGANJA

Financijski instrument

RHMF-O-26CA (MFKN 4,25% 14/12/26)
CROATIA 2025 (CROATIA 3% 03/11/25)
RHMF-O-19BA (RHMF 5,375% 29/11/2019)
RHMF-O-217A (RHMF 2,75% 8/7/21)
ADRS-P-A (ADRSI POVLAŠTENA)
PODR-R-A (PODRAVKA)
LKRI-R-A (Luka Rijeka d.d.)
RHMF-O-187A (RHMF 2018 5,25% 10/7/2018)
CROATIA 2019 USD (CROATIA 3/4 11/19)
RHMF-O-257A (MFKN 2025 4,5% 9/7/25)

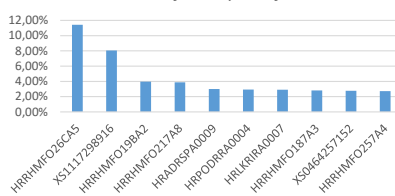
ISIN

HRHHMFO26CA5
XS1117298916
HRHHMFO19BA2
HRHHMFO217A8
HRADRSAPA0009
HRPODRRA0004
HRLKRIRA0007
HRHHMFO187A3
XS0464257152
HRHHMFO257A4

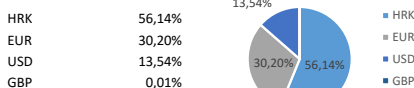
Udio u NAV-u

11,42%
8,05%
3,97%
3,87%
3,01%
2,93%
2,90%
2,82%
2,78%
2,72%

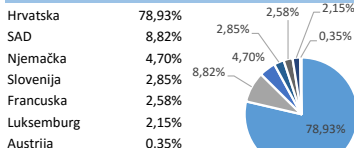
10 najvećih pozicija



VALUTNA STRUKTURA PORTFELJA



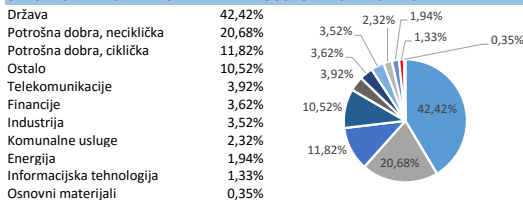
STRUKTURA IMOVINE FONDA PREMA DRŽAVAMA



STRUKTURA IMOVINE PREMA VRSTAMA IMOVINE

DOMAĆA IMOVINA	79,24%
Vrijednosni papiri i depoziti	78,93%
Dionice + GDR	32,89%
Državne obveznice	40,76%
Korporativne obveznice	5,28%
Novčana sredstva	0,26%
Potraživanja	0,05%
INOZEMNA IMOVINA	23,19%
Dionice	12,99%
UCITS fondovi	8,46%
Novčana sredstva	1,74%
UKUPNA IMOVINA	102,43%

STRUKTURA IMOVINE FONDA PREMA GOSPODARSKIM SEKTORIMA



STRUKTURA PREMA VRSTI PRENOSIVIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a	40,76%
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	5,28%
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvrštenih na uređeno tržište, čiji izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi ili državi članici OECD-a	45,88%

VRIJEDNOSNI PAPIRI VREDNOVANI METODOM PROCJENE

Vrijednosni papir	Izdavatelj	ISIN	Procijenjena vrijednost	Datum procjene	Metoda procjene
HRELEC 5 7/8 10/23/22	Hrvatska elektroprivreda d.d.	XS1309493630	108,6289	1.9.2016	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
HP-O-19BA	Hrvatska pošta d.d.	HRHP00019BA4	105,7704	1.9.2016	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
RHMF-O-203A	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	HRHHMFO203A8	115,7230	1.9.2016	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
RHMF-O-257A	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	HRHHMFO257A4	107,9880	1.9.2016	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
JMNC-R-A	Jamnica d.d.	HRJMNCRA0009	116.000,0000	1.9.2016	Posljednja relevantna tržišna cijena
SAPN-R-A	Sapona d.d. Osijek	HRSAPNRA0007	297,8494	1.9.2016	Posljednja relevantna tržišna cijena

PODACI O PRINOSU FONDA

Prinos za tekuću godinu	4,69%
Prinos za prethodnih godinu dana	6,88%
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda	8,52%

Prinos za tekuću godinu se računa od 31.12.2015. – 31.08.2016.

Prinos za prethodnih godinu dana računa se od 31.08.2015. – 31.08.2016.

Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda računa se od 21.08.2014. – 31.08.2016.

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

Nominalni prinos mirovinskog fonda je postotna razlika između vrijednosti obračunske jedinice na zadnji radni dan zadnjeg mjeseca tekućeg tromjesečja i vrijednosti te jedinice na zadnji radni dan prije 12 mjeseci.

Računa se na sljedeći način:

$$R(\text{nom}) = \frac{(Vaj2 - Vaj1) * 100}{Vaj1}$$

R(nom) = nominalni prinos Fonda

Vaj1 = vrijednost te jedinice na zadnji radni dan prije 12 mjeseci.

Vaj2 = vrijednost obračunske jedinice na zadnji radni dan zadnjeg mjeseca tekućeg tromjesečja