

Osnovne informacije o fondu

Naziv fonda: Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B
OIB fonda: 37688683890
OIB mirovinskog društva: 49659289650
Temeljni kapital mirovinskog društva: 82.354.600,00 kuna
Neto vrijednost imovine na 31.08.2016.: 10.308.452.337,87 kuna
Vrijednost obračunske jedinice na 31.08.2016.: 231,4083
Tko može biti član fonda?

Mirovinsko društvo: ERSTE društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Adresa: Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb
Banka skrbnik: Societe Generale Splitska banka d.d., Ruđera Boškovića 16, Split
Datum osnivanja fonda: 05.11.2001.
Datum početka rada fonda: 30.04.2002. **Datum početka rada fonda kategorije B:** 21.08.2014.

Članovi mogu biti svi kojima je ostalo 5 ili više godina do pune starosne mirovine.

Strategija ulaganja i investicijski cilj fonda

Fond kategorije B minimalno 50% neto imovine fonda ulaže u obveznice Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja, a maksimalno 35% neto imovine može biti uloženo u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja. Minimalno 60% imovine fonda mora biti u kunama.

Investicijski cilj Fonda jest rast vrijednosti uloženi novčanih sredstava na srednji rok, umjeren konzervativnom 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

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 2026 4,25% 14/12/26)
RHMF-O-227E (RHMF 6,50% 22/07/2022)
RHMF-O-172A (RHMF 2017 4,75% 08/02/2017)
RHMF-O-203E (RHMF 2020 6,5% 05/03/2020)
RHMF-O-187A (RHMF 2018 5,25% 10/7/2018)
RHMF-O-257A (MFKN 2025 4,5% 9/7/25)
RHMF-O-198A (RHMF 2019 5,375% 29/11/2019)
CROATIA 2025 (CROATIA 3% 03/11/25)
CROATIA 2022 (CROATIA 3 7/8 05/30/22)
CROATIA 2019 USD (CROATIA 3/4 11/19)

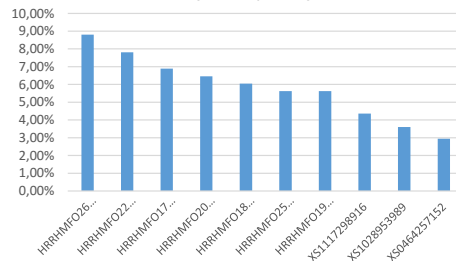
ISIN

HRRHMFO26CA5
HRRHMFO227E9
HRRHMFO172A5
HRRHMFO203E0
HRRHMFO187A3
HRRHMFO257A4
HRRHMFO198A2
XS1117298916
XS1028953989
XS0464257152

Udio u NAV-u

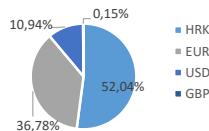
8,80%
7,81%
6,89%
6,46%
6,05%
5,63%
5,62%
4,36%
3,60%
2,94%

10 najvećih pozicija



VALUTNA STRUKTURA PORTFELJA

HRK 52,04%
EUR 36,78%
USD 10,94%
GBP 0,15%

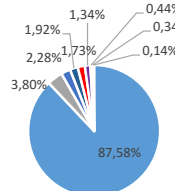


PODACI O PRINOSU FONDA

Prinos za tekuću godinu	3,22%
Prinos za prethodnih godinu dana	5,71%
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda	6,03%

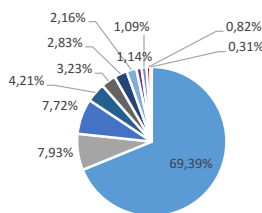
STRUKTURA IMOVINE FONDA PREMA DRŽAVAMA

Hrvatska 87,58%
Njemačka 3,80%
Slovenija 2,28%
SAD 1,92%
Francuska 1,73%
Luksemburg 1,34%
Irska 0,44%
Austrija 0,34%
Velika Britanija 0,14%



STRUKTURA IMOVINE FONDA PREMA GOSPODARSKIM SEKTORIMA

Država 69,39%
Ostalo 7,93%
Potrošna dobra, neciklička 7,72%
Potrošna dobra, ciklička 4,21%
Industrija 3,23%
Energija 2,83%
Financije 2,16%
Informacijska tehnologija 1,14%
Telekomunikacije 1,09%
Komunalne usluge 0,82%
Osnovni materijali 0,31%



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 30.04.2002. – 31.08.2016.

Rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju 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:

$$R(\text{nom}) = \frac{\text{Voj2} - \text{Voj1}}{\text{Voj1}} * 100$$

R(nom) = nominalni prinos Fonda

Voj1 = vrijednost te jedinice na zadnji radni dan prije 12 mjeseci.

Voj2 = vrijednost obračunske jedinice na zadnji radni dan zadnjeg mjeseca tekućeg tromjesečja

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	68,34%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH, druga država članica ili država članica OECD-a, HNB ili središnja banka	1,25%
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	2,38%
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	20,93%

STRUKTURA IMOVINE PREMA VRSTAMA IMOVINE

DOMAĆA IMOVINA	88,25%
Vrijednosni papiri i depoziti	87,58%
Dionice + GDR	14,96%
Državne obveznice	69,59%
Korporativne obveznice	2,38%
AIF	0,46%
UCITS fondovi	0,19%
Novčana sredstva	0,54%
Potraživanja	0,13%
INOZEMNA IMOVINA	12,58%
Dionice	5,97%
UCITS fondovi	6,03%
Novčana sredstva	0,58%
UKUPNA IMOVINA	100,83%

VRIJEDNOSNI PAPIRI VREDNOVANI METODOM PROCJENE

Vrijednosni papir	Izdavatelj	ISIN	Procijenjena vrijednost	Datum procjene	Metoda procjene
DLKV-O-302A	Dalekovod d.d.	HRDLKVO302A0	63,9976	1.9.2016	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
DLKV-O-302E	Dalekovod d.d.	HRDLKVO302E2	62,3543	1.9.2016	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
FNOI-D-171A	Fond za naknadu oduzete imovine	HRFN0ID171A1	98,2541	1.9.2016	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
FNOI-D-177A	Fond za naknadu oduzete imovine	HRFN0ID177A8	96,4191	1.9.2016	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
FNOI-D-181A	Fond za naknadu oduzete imovine	HRFN0ID181A0	95,4968	1.9.2016	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
FNOI-D-187A	Fond za naknadu oduzete imovine	HRFN0ID187A7	93,5028	1.9.2016	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
FNOI-D-191A	Fond za naknadu oduzete imovine	HRFN0ID191A9	86,8266	1.9.2016	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
FNOI-D-197A	Fond za naknadu oduzete imovine	HRFN0ID197A6	83,3897	1.9.2016	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
HP-O-198A	Hrvatska pošta d.d.	HRHP00O198A4	105,7704	1.9.2016	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
IGH-O-176A	Institut IGH d.d.	HRIGHOO176A8	30,0000	1.9.2016	Procjena Društva
LNGU-O-31AE	Ingra d.d.	HRLNGUO31AE3	0,0000	1.9.2016	Procjena Društva
HRELEC 5 7/8 10/23/22	Hrvatska elektroprivreda d.d.	XS1309493630	108,6289	1.9.2016	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
QUNE-R-A	Quaestus Nekretnine d.d.	HRQUNERA0008	17,0500	1.9.2016	Procjena Društva
MGMA-R-B	Magma d.d.	HRMGMAR80004	0,0000	1.9.2016	Procjena Društva
ULJN-R-A	Uljanik d.d.	HRULJNRA0008	32,0000	1.9.2016	Procjena Društva
JMNC-R-A	Jamnica d.d.	HRJMNCRA0009	116,000,0000	1.9.2016	Procjena Društva
GRNL-R-A	Granolio d.d.	HRGRNLRA0006	129,7310	1.9.2016	Procjena Društva
HTPK-R-A	HTP Korčula d.d.	HRHTPKRA0002	63,7500	1.9.2016	Procjena Društva
ATGR-O-216A	Atlantic Grupa d.d. Ministarstvo financija	HRATGRO216A9	100,8948	1.9.2016	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
RHMF-O-172A	Republike Hrvatske Ministarstvo financija	HRRHMFO172A5	101,7920	1.9.2016	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
RHMF-O-203A	Republike Hrvatske Ministarstvo financija	HRRHMFO203A8	115,7230	1.9.2016	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
RHMF-O-203E	Republike Hrvatske Ministarstvo financija	HRRHMFO203E0	117,1460	1.9.2016	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
RHMF-O-227E	Republike Hrvatske Ministarstvo financija	HRRHMFO227E9	119,0940	1.9.2016	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
RHMF-O-257A	Republike Hrvatske	HRRHMFO257A4	107,9880	1.9.2016	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
CROATIA 2021	Republika Hrvatska	XS0607904264	111,4930	1.9.2016	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
HBOR 2017	Republika Hrvatska	XS0305384124	102,7160	1.9.2016	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu