

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 30.09.2016.: 65.325.355,48 kuna
Vrijednost obračunske jedinice na 30.09.2016.: 122,1523
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 dulji 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	ISIN	Udio u NAV-u
RHMF-O-26CA (MFKN 2026 4,25% 14/12/26)	HRRHMF026CA5	11,34%
CROATIA 2025 (CROATIA 3% 03/11/25)	XS1117298916	7,99%
RHMF-O-19BA (RHMF 2019 5,375% 29/11/2019)	HRRHMF019BA2	3,88%
RHMF-O-217A (RHMF 2,75% 8/7/21)	HRRHMF0217A8	3,79%
ADRS-P-A (ADRS POVLAŠTENJA)	HRADRS00009	3,11%
PODR-R-A (PODRAVKA)	HRPODRRA0004	2,96%
LKRI-R-A (Luka Rijeka d.d.)	HRLKRIRA0007	2,80%
ZABA-R-A (ZAGREBAČKA BANKA)	HRZABARA0009	2,75%
PLAG-R-A (PLAVA LAGUNA)	HRPLAGRA0003	2,73%
RHMF-O-187A (RHMF 2018 5,25% 10/7/2018)	HRRHMF0187A3	2,73%



VALUTNA STRUKTURA PORTFELJA

EUR	29,79%
GBP	0,01%
HRK	57,04%
USD	13,16%

STRUKTURA IMOVINE FONDA PREMA DRŽAVAMA

Hrvatska	79,12%
Njemačka	3,83%
SAD	8,48%
Austrija	0,35%
Luksemburg	2,14%
Francuska	1,24%
Slovenija	3,40%

STRUKTURA IMOVINE PREMA VRSTAMA IMOVINE

DOMAĆA IMOVINA	79,91%
Vrijednosni papiri i depoziti	79,12%
Dionice + GDR	33,83%
Državne obveznice	40,10%
Korporativne obveznice	5,19%
Novčana sredstva	0,77%
Potraživanja	0,02%
INOZEMNA IMOVINA	22,75%
Dionice	13,16%
UCITS fondovi	6,28%
Novčana sredstva	3,31%
UKUPNA IMOVINA	102,66%

PODACI O PRINOSU FONDA

Prinos za tekuću godinu	8,33%
Prinos za prethodnih godinu dana	12,00%
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda	9,95%

Prinos za tekuću godinu se računa od 31.12.2015. – 30.09.2016.

Prinos za prethodnih godinu dana računa se od 30.09.2015. – 30.09.2016.

Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda računa se od 21.08.2014. – 30.09.2016.

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:

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

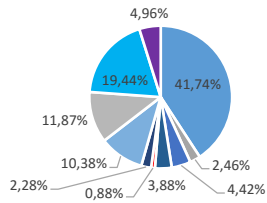
$R(\text{nom})$ = nominalni prinos Fonda

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

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

STRUKTURA IMOVINE FONDA PREMA GOSPODARSKIM SEKTORIMA

Država	41,74%
Energija	2,46%
Financije	4,42%
Industrija	3,88%
Informacijska tehnologija	0,88%
Komunalne usluge	2,28%
Ostalo	10,38%
Potrošna dobra, ciklička	11,87%
Potrošna dobra, neciklička	19,44%
Telekomunikacije	4,96%

**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	40,10%
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	5,19%
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	46,99%

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	110,0132	3.10.2016	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
HP-O-19BA	Hrvatska pošta d.d.	HRHP00019BA4	105,7805	3.10.2016	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
JMNC-R-A	Jamnica d.d.	HRJMNCR0009	125.000,0000	3.10.2016	Posljednja relevantna tržišna cijena
RHMF-O-203A	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	HRRHMFO203A8	116,3540	3.10.2016	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
RHMF-O-257A	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	HRRHMFO257A4	110,4010	3.10.2016	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu