

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 31.12.2016.: 69.509.556,80 kuna

Vrijednost obračunske jedinice na 31.12.2016.: 128,3548

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.

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: 30.05.2014.

Datum početka rada fonda: 21.08.2014.

10 NAJVEĆIH POZICIJA ULAGANJA
Financijski instrument

RHMF-O-26CA (MFKN 2026 4,25% 14/12/26)

CROATIA 2025 (CROATIA 3% 03/11/25)

RHMF-O-217A (RHMF 2,75% 8/7/21)

RHMF-O-19BA (RHMF 2019 5,375% 29/11/2019)

ZABA-R-A (ZAGREBAČKA BANKA)

PODR-R-A (PODRAVKA)

PLAG-R-A (PLAVA LAGUNA)

ADRS-P-A (ADRS POVLAŠTENA)

LKRI-R-A (Luka Rijeka d.d.)

CROATIA 2019 USD (CROATIA 3/4 11/19)

ISIN

HRRHMFO26CA5

XS1117298916

HRRHMFO217A8

HRRHMFO19BA2

HRZABARA0009

HRPODRRA0004

HRPLAGRA0003

HRADRSAPA0009

HRCLKRIRA0007

XS0464257152

Udio u NAV-u

10,83%

7,55%

3,60%

3,59%

2,85%

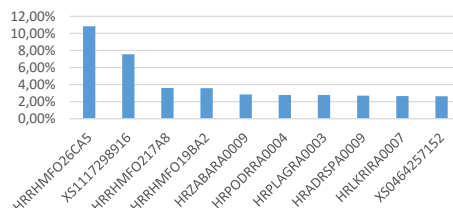
2,78%

2,77%

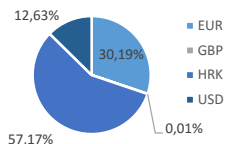
2,70%

2,67%

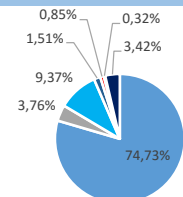
2,64%

10 najvećih pozicija

VALUTNA STRUKTURA PORTFELJA

EUR	30,19%
GBP	0,01%
HRK	57,17%
USD	12,63%


STRUKTURA IMOVINE FONDA PREMA DRŽAVAMA

Hrvatska	74,73%
Njemačka	3,76%
SAD	9,37%
Luksemburg	1,51%
Francuska	0,85%
Italija	0,32%
Slovenija	3,42%


STRUKTURA IMOVINE PREMA VRSTAMA IMOVINE

DOMAĆA IMOVINA	76,39%
Vrijednosni papiri i depoziti	74,73%
Dionice + GDR	31,66%
Državne obveznice	38,12%
Korporativne obveznice	4,95%
Novčana sredstva	1,66%
INOZEMNA IMOVINA	23,66%
Dionice	13,89%
UCITS fondovi	5,34%
Novčana sredstva	4,39%
Potraživanja	0,04%
UKUPNA IMOVINA	100,05%

PODACI O PRINOSU FONDA

Prinos za tekuću godinu	13,83%
Prinos za prethodnih godinu dana	13,83%
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda	11,15%

Prinos za tekuću godinu se računa od 31.12.2015. – 31.12.2016.

Prinos za prethodnih godinu dana računa se od 31.12.2015. – 31.12.2016.

Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda računa se od 21.08.2014. – 31.12.2016.

Rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u protekliim razdobljima ne predstavljaju indicaciju 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:

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

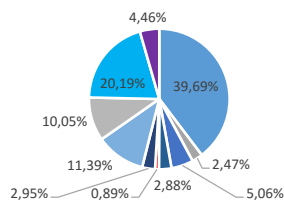
R(nom) = nominalni prinos Fonda

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

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

STRUKTURA IMOVINE FONDA PREMA GOSPODARSKIM SEKTORIMA

Država	39,69%
Energija	2,47%
Financije	5,06%
Industrija	2,88%
Informacijska tehnologija	0,89%
Komunalne usluge	2,95%
Ostalo	11,39%
Potrošna dobra, ciklička	10,05%
Potrošna dobra, neciklička	20,19%
Telekomunikacije	4,46%


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	38,12%
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	4,95%
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvrštenih na uređeno tržište, čiji izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi ili državi članici OECD-a	45,54%

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	105,7979	3.1.2017	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
HP-O-19BA	Hrvatska pošta d.d.	HRHP00019BA4	105,8036	3.1.2017	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
RHMF-O-203A	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	HRRHMFO203A8	115,5920	3.1.2017	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
ZGHO-O-237A	Zagrebački holding d.o.o.	HRZGHO0237A3	102,5740	3.1.2017	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
CROATIA 2019	Republika Hrvatska	XS0464257152	108,8280	3.1.2017	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
CROATIA 2022	Republika Hrvatska	XS1028953989	108,2040	3.1.2017	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu