

**Osnovne informacije o fondu**

**Naziv fonda:** Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije C  
**OIB fonda:** 09163883050  
**OIB mirovinskog društva:** 49659289650  
**Temeljni kapital mirovinskog društva:** 82.354.600,00 kuna  
**Neto vrijednost imovine na 31.01.2017.:** 330.621.676,51 kuna  
**Vrijednost obračunske jedinice na 31.01.2017.:** 118,4914  
**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:** 30.05.2014.  
**Datum početka rada fonda:** 21.08.2014.

Članovi kategorije C mogu biti svi osiguranci. Osiguranicima kojima je ostalo manje od 5 godina do pune starosne mirovine, nemaju više mogućnost izbora kategorije fonda A ili B, već isključivo postaju članovi fonda kategorije C.

**Strategija ulaganja i investicijski cilj fonda**

Investicijski cilj Fonda jest očuvanje sredstava na računu članova te rast vrijednosti uloženi novčanih sredstava na dulji rok, nisko rizičnom strategijom, ulaganja radi osiguranja isplate mirovinskih davanja članovima Fonda. Investicijski cilj se ostvaruje ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, depozite banaka i udjele investicijskih fondova, sukladno ograničenjima ulaganja iz Zakona, podzakonskih akata i Statuta. Fond kategorije C minimalno 70% neto imovine ulaže u obveznice Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja, ne ulaže u dionice, a izloženost investicijskim fondovima ograničena je na 10%. Minimalno 90% neto imovine fonda je u kunama. Društvo će ulaganjem dovoljnog dijela portfelja u likvidne vrijednosne papire osigurati pravovremenu isplatu sredstava članova koji izlaze iz fonda u pojedinom vremenskom roku. Društvo će upravljati Fondom na način da je Fond sposoban pravodobno ispunjavati svoje dospjele obveze (načelo likvidnosti), odnosno da je Fond trajno sposoban ispunjavati sve svoje obveze (načelo solventnosti).

**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)  
CROATIA 2025 ( CROATI 3 03/11/25)  
RHMF-O-203E (RHMF 2020 6,5% 05/03/2020)  
RHMF-O-19BA (RHMF 2019 5,375% 29/11/2019)  
CROATIA 2022 (CROATI 3 7/8 05/30/22)  
RHMF-O-257A (MFKN 2025 4,5% 9/7/25)  
RHMF-O-217A (RHMF 2,75% 8/7/21)  
RHMF-O-247E (RHMF 2024 5,75% 10/7/2024)  
RHMF-O-203A (RHMF 6,75% 5/03/2020)  
CROATIA 2024 USD (CROATI 6 01/26/24)

**ISIN**

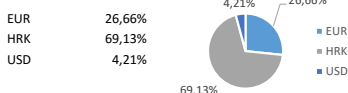
HRRHMF026CA5  
XS1117298916  
HRRHMF0203E0  
HRRHMF019BA2  
XS1028953989  
HRRHMF0257A4  
HRRHMF0217A8  
HRRHMF0247E7  
HRRHMF0203A8  
XS0997000251

**Udio u NAV-u**

18,12%  
13,18%  
8,83%  
8,74%  
8,27%  
8,13%  
3,29%  
2,77%  
2,70%  
2,68%



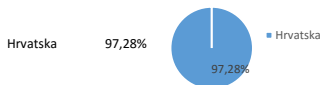
**VALUTNA STRUKTURA PORTFELJA**



**PODACI O PRINOSU FONDA**

Prinos za tekuću godinu	0,04%
Prinos za prethodnih godinu dana	7,59%
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda	7,18%

**STRUKTURA IMOVINE FONDA PREMA DRŽAVAMA**



Prinos za tekuću godinu se računa od 31.12.2016. – 31.01.2017.

Prinos za prethodnih godinu dana računa se od 31.01.2016. – 31.01.2017.

Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda računa se od 21.08.2014. – 31.01.2017.

**STRUKTURA IMOVINE PREMA VRSTAMA IMOVINE**

DOMAĆA IMOVINA	99,96%
Vrijednosni papiri i depoziti	97,28%
Državne obveznice	82,39%
Korporativne obveznice	7,33%
UCITS fondovi	7,56%
Novčana sredstva	2,55%
Potraživanja	0,13%
INOZEMNA IMOVINA	0,08%
Novčana sredstva	0,08%
UKUPNA IMOVINA	100,04%

Rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklom 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:

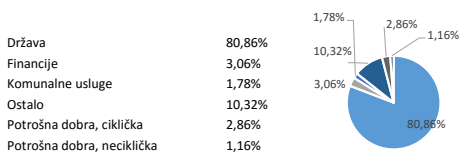
$$R(\text{nom}) = \frac{(\text{Voj2} - \text{Voj1})}{\text{Voj1}} * 100$$

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**



**STRUKTURA PREMA VRSTI PRENOSIVIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA**

Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavalatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a	79,33%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH, druga država članica ili država članica OECD-a, HNB ili središnja banka	3,06%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvrštenih na uređeno tržište, čiji izdavalatelj ima sjedište u RH, drugoj državi ili državi članici OECD-a	7,33%

**VRIJEDNOSNI PAPIRI VREDNOVANI METODOM PROCJENE**

Vrijednosni papir	Izdavalatelj	ISIN	Procijenjena vrijednost	Datum procjene	Metoda procjene
HEP-O-17CA	Hrvatska elektroprivreda d.d.	HRHEP0017CA4	102,1154	3.1.2017	Распон на одговарајућу кривуљу приноса
HRELEC 5 7/8 10/23/22	Hrvatska elektroprivreda d.d.	XS1309493630	105,7979	3.1.2017	Распон на одговарајућу кривуљу приноса
HP-O-19BA	Hrvatska pošta d.d.	HRHP00019BA4	105,8036	3.1.2017	Распон на одговарајућу кривуљу приноса
RHMF-O-203A	Ministarstvo financija Repu	HRRHMF0203A8	115,5920	3.1.2017	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
HBOR 2017	Republika Hrvatska	XS0305384124	100,8450	3.1.2017	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
HBOR 2020	Republika Hrvatska	XS0961637542	111,9020	3.1.2017	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
ATGR-O-216A	Atlantic Grupa d.d.	HRATGRO216A9	102,5588	3.1.2017	Распон на одговарајућу кривуљу приноса
CROATIA 2019	Republika Hrvatska	XS0464257152	108,8280	3.1.2017	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
CROTIA 2023	Republika Hrvatska	XS0908769887	105,9590	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
ZGHO-O-237A	Zagrebački holding d.o.o.	HRZGHO0237A3	102,5740	3.1.2017	Распон на одговарајућу кривуљу приноса