

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 28.02.2017.: 73.126.424,46 kuna
Vrijednost obračunske jedinice na 28.02.2017.: 132,6455

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.

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 izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja. Minimalno 40% imovine fonda mora biti 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, MF)
CROATIA 2025 (CROATIA 3% 03/11/25, RH)
RHMF-O-282A (MFKN 2028 2.875% 07/07/28, MF)
RHMF-O-217A (RHMF 2,75% 8/7/21, MF)
RHMF-O-19BA (RHMF 2019 5,375% 29/11/2019, MF)
PLAG-R-A (PLAVA LAGUNA)
HT-R-A (HT - Hrvatske telekomunikacije)
PODR-R-A (PODRAVKA)
ADRS-P-A (ADRS POVLAŠTENA)
ZABA-R-A (ZAGREBAČKA BANKA)

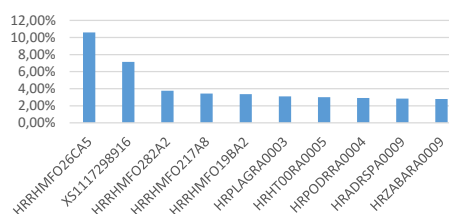
ISIN

HRRHMFO26CA5
XS1117298916
HRRHMFO282A2
HRRHMFO217A8
HRRHMFO19BA2
HRPLAGRA0003
HRHTOORA0005
HRPODRRA0004
HRADRSRA0009
HRZABARA0009

Udio u NAV-u

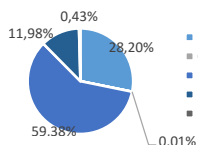
10,59%
7,15%
3,76%
3,42%
3,35%
3,10%
3,01%
2,91%
2,84%
2,79%

10 najvećih pozicija



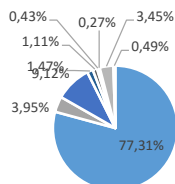
VALUTNA STRUKTURA PORTFELJA

EUR 28,20%
GBP 0,01%
HRK 59,38%
USD 11,98%
DKK 0,43%



STRUKTURA IMOVINE FONDA PREMA DRŽAVAMA

Hrvatska 77,31%
Njemačka 3,95%
SAD 9,12%
Luksemburg 1,47%
Francuska 1,11%
Danska 0,43%
Italija 0,27%
Slovenija 3,45%
Izrael 0,49%



STRUKTURA IMOVINE PREMA VRSTAMA IMOVINE

DOMAĆA IMOVINA 77,74%
Vrijednosni papiri i depoziti 77,32%
Dionice + GDR 30,96%
Državne obveznice 41,66%
Korporativne obveznice 4,70%
Novčana sredstva 0,43%
INOZEMNA IMOVINA 22,58%
Dionice 14,81%
UCITS fondovi 5,47%
Novčana sredstva 2,26%
Potraživanja 0,03%
UKUPNA IMOVINA 100,32%

PODACI O PRINOSU FONDA

Prinos za tekuću godinu	3,34%
Prinos za prethodnih godinu dana	19,19%
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda	11,84%

Prinos za tekuću godinu se računa od 31.12.2016. – 28.02.2017.

Prinos za prethodnih godinu dana računa se od 28.02.2016. – 28.02.2017.

Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda računa se od 21.08.2014. – 28.02.2017.

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:

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

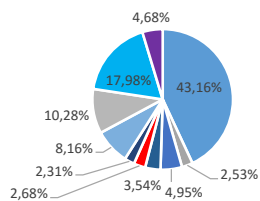
$R(\text{nom})$ = nominalni prinos Fonda

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

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

STRUKTURA IMOVINE FONDA PREMA GOSPODARSKIM SEKTORIMA

Država	43,16%
Energija	2,53%
Financije	4,95%
Industrija	3,54%
Informacijska tehnologija	2,68%
Komunalne usluge	2,31%
Ostalo	8,16%
Potrošna dobra, ciklička	10,28%
Potrošna dobra, neciklička	17,98%
Telekomunikacije	4,68%


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	41,66%
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	4,70%
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvrštenih na uređeno tržište, čiji izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi ili državi članici OECD-a	45,77%

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	105,5088	1.2.2017	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
HP-O-19BA	Hrvatska pošta d.d.	HRHP00019BA4	105,8036	1.2.2017	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
RHMF-O-203A	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	HRRHMF0203A8	115,6540	1.2.2017	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
ZGHO-O-237A	Zagrebački holding d.o.o.	HRZGHO0237A3	103,0472	1.2.2017	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa