

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 31.05.2017.: 347.058.624,42 kuna
Vrijednost obračunske jedinice na 31.05.2017.: 118,9391
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

Ciljana struktura portfelja fonda je ulaganje u dužničke vrijednosne papire, preferirajući vrijednosne papire s višom razinom prinosa u odnosu na rizik vrijednosnog papira. Također će se koristiti i drugi financijski instrumenti s ciljem postizanja takve strukture ulaganja. Primjenjujući aktivnu strategiju ulaganja ovisno o tržišnim uvjetima koristit će se mogućnost povećanja odnosno smanjenja izloženosti pojedinoj vrsti vrijednosnih papira sukladno zakonskim limitima. Aktivnim upravljanjem primjenjivat će se i strategije ulaganja koje imaju cilj ostvarivanja viših prinosa uz zadržavanje slične razine rizika. Sigurnost, razboritost i oprez ulaganja ostvarivati će se ulaganjem u vrijednosne papire izdavaatelja s odgovarajućom kreditnim rejtingom, raznolikošću instrumenta ulaganja i izdavaatelja vrijednosnih papira, pridajući važnost sigurnosti nad prinosom, pri čemu će se upravo zbog sigurnosti naglasiti državni prenosivi vrijednosni papiri u odnosu na korporativne prenosive vrijednosne papire. Na kvartalnim sastancima Investicijskog odbora donose se odluke o kvartalnoj strategiji ulaganja. Na tjednim sastancima Investicijskog odbora donose se odluke o taktici ulaganja i pojedinačnim ulaganjima.

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-247E (MF 2024 5,75% 10/7/24, MF)
RHMF-O-203E (RHMF 2020 6,5% 05/03/2020, MF)
RHMF-O-19BA (RHMF 2019 5,375% 29/11/2019, MF)
RHMF-O-282A (MFKN 2028 2,875% 07/07/28, MF)
RHMF-O-257A (MFKN 2025 4,5% 9/7/25, MF)
CROATIA 2027 (CROATI 3% 03/20/27, RH)
RHMF-O-217A (RHMF 2,75% 8/7/21, MF)
CROATIA 2024 (CROATI 6 01/26/24, MF)

ISIN

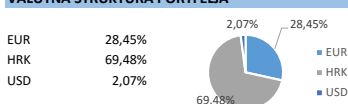
HRRHMF026CA5
XS1117298916
HRRHMF0247E7
HRRHMF0203E0
HRRHMF019BA2
HRRHMF0282A2
HRRHMF0257A4
XS1428088626
HRRHMF0217A8
XS0997000251

Udio u NAV-u

17,07%
12,37%
10,77%
8,17%
8,11%
7,80%
7,76%
7,28%
3,13%
2,53%



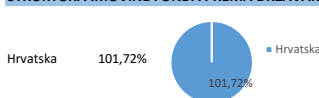
VALUTNA STRUKTURA PORTFELJA



PODACI O PRINOSU FONDA

Prinos za tekuću godinu	0,41%
Prinos za prethodnih godinu dana	6,18%
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda	6,45%

STRUKTURA IMOVINE FONDA PREMA DRŽAVAMA



Prinos za tekuću godinu se računa od 31.12.2016. – 31.05.2017.

Prinos za prethodnih godinu dana računa se od 31.05.2016. – 31.05.2017.

Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda računa se od 21.08.2014. – 31.05.2017.

STRUKTURA IMOVINE PREMA VRSTAMA IMOVINE

DOMAĆA IMOVINA	102,49%
Vrijednosni papiri i depoziti	101,72%
Državne obveznice	94,87%
Korporativne obveznice	6,85%
Novčana sredstva	0,73%
Potraživanja	0,04%
INOZEMNA IMOVINA	0,09%
Novčana sredstva	0,09%
UKUPNA IMOVINA	102,58%

Rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklom 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:

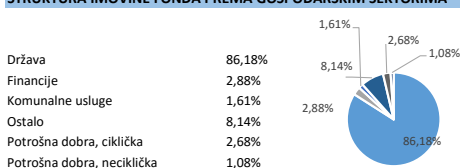
$$R(\text{nom}) = \frac{(\text{Voj2} - \text{Voj1})}{\text{Voj1}} * 100$$

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 IMOVINE FONDA PREMA GOSPODARSKIM SEKTORIMA



STRUKTURA PREMA VRSTI PRENOSIVIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavaatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a	91,99%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH, druga država članica ili država članica OECD-a, HNB ili središnja banka	2,88%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvrštenih na uređeno tržište, čiji izdavaatelj ima sjedište u RH, drugoj državi ili državi članici OECD-a	6,85%

VRIJEDNOSNI PAPIRI VREDNOVANI METODOM PROCJENE

Vrijednosni papir	Izdavaatelj	ISIN	Procijenjena vrijednost	Datum procjene	Metoda procjene
HEP-O-17CA	Hrvatska elektroprivreda d.d.	HRHEP0017CA4	102,0638	2.5.2017	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
HRELEC 5 7/8 10/23/22	Hrvatska elektroprivreda d.d.	XS1309493630	106,6374	2.5.2017	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
HP-O-19BA	Hrvatska pošta d.d.	HRHP00019BA4	105,4442	2.5.2017	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
RHMF-O-203A	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	HRRHMF0203A8	114,3390	2.5.2017	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
HBOR 2017	Republika Hrvatska	XS0305384124	100,4170	2.5.2017	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
HBOR 2020	Republika Hrvatska	XS0961637542	111,6240	2.5.2017	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
ATGR-O-216A	Atlantic Grupa d.d.	HRATGRO216A9	99,3394	2.5.2017	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
ZGHO-O-237A	Zagrebački holding d.o.o.	HRZGHO0237A3	102,1251	2.5.2017	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
RHMF-O-222A	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	HRRHMF0222A8	100,4820	2.5.2017	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu