

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 30.06.2017.: 73.740.253,78 kuna
Vrijednost obračunske jedinice na 30.06.2017.: 128,9503
Tko može biti član fonda?

Svi članovi kojima je ostalo 10 ili više godina od pune starosne mirovine. Ukoliko je članu ostalo manje od 10 godina od pune starosne mirovine tada ne može biti član fonda kategorije A.

Strategija ulaganja i investicijski cilj fonda

Ciljana struktura portfelja fonda je ravnomjerno ulaganje u dužničke vrijednosne papire, preferirajući vrijednosne papire s višom razinom prinosa u odnosu na rizik vrijednosnog papira, i u vlasničke vrijednosne papire – dionice. 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 izdatelja s odgovarajućom kreditnim rejtingom, raznolikošću instrumenta ulaganja i izdatelja 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, RH)
CROATIA 2027 (CROATI 3% 03/20/27, RH)
CROATIA 2025 (CROATIA 3% 03/11/25, RH)
RHMF-O-217A (RHMF 2,75% 8/7/21, RH)
RHMF-O-19BA (RHMF 2019 5,375% 29/11/2019, RH)
PLAG-R-A (PLAVA LAGUNA)
HT-R-A (HT - Hrvatske telekomunikacije)
ARNT-R-A (Arena Hospitality Group d.d.)
PETG SV (Petrol d.d.)
RHMF-O-247E (MF 2024 5,75% 10/7/24, RH)

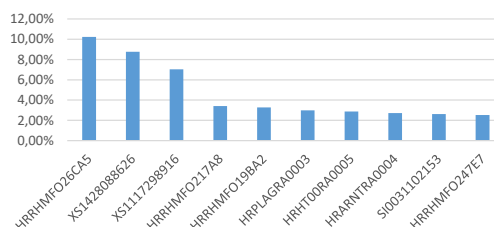
ISIN

HRRHMFO26CAS
XS1428088626
XS1117298916
HRRHMFO217A8
HRRHMFO19BA2
HRPLAGRA0003
HRHTOORA0005
HRARNTRA0004
SI0031102153
HRRHMFO247E7

Udio u NAV-u

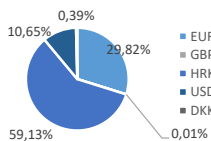
10,22%
8,77%
7,04%
3,42%
3,28%
2,99%
2,87%
2,71%
2,63%
2,53%

10 najvećih pozicija



VALUTNA STRUKTURA PORTFELJA

EUR 29,82%
GBP 0,01%
HRK 59,13%
USD 10,65%
DKK 0,39%

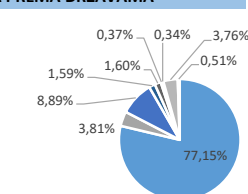


PODACI O PRINOSU FONDA

Prinos za tekuću godinu	0,46%
Prinos za prethodnih godinu dana	13,80%
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda	9,30%

STRUKTURA IMOVINE FONDA PREMA DRŽAVAMA

Hrvatska 77,15%
Njemačka 3,81%
SAD 8,89%
Luksemburg 1,59%
Francuska 1,60%
Danska 0,37%
Italija 0,34%
Slovenija 3,76%
Izrael 0,51%



Prinos za tekuću godinu se računa od 31.12.2016. – 30.06.2017.

Prinos za prethodnih godinu dana računa se od 30.06.2016. – 30.06.2017.

Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda računa se od 21.08.2014. – 30.06.2017.

Rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indiciju 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.

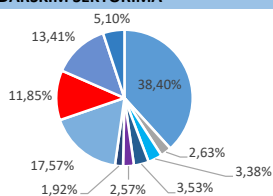
Voj2 = vrijednost obračunske jedinice na zadnji radni dan zadnjeg mjeseca tekućeg tromjesečja

STRUKTURA IMOVINE PREMA VRSTAMA IMOVINE

DOMAĆA IMOVINA	78,84%
Vrijednosni papiri i depoziti	77,15%
Dionice + GDR	26,95%
Državne obveznice	44,92%
Korporativne obveznice	5,28%
Novčana sredstva	1,44%
Potraživanja	0,24%
INOZEMNA IMOVINA	22,59%
Dionice	14,86%
UCITS fondovi	6,02%
Novčana sredstva	1,20%
Potraživanja	0,50%
UKUPNA IMOVINA	101,43%

STRUKTURA IMOVINE FONDA PREMA GOSPODARSKIM SEKTORIMA

Država	38,40%
Energija	2,63%
Financije	3,38%
Industrija	3,53%
Informacijska tehnologija	2,57%
Komunalne usluge	1,92%
Ostalo	17,57%
Potrošna dobra, ciklička	11,85%
Potrošna dobra, neciklička	13,41%
Telekomunikacije	5,10%


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	44,92%
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	5,28%
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvrštenih na uređeno tržište, čiji izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi ili državi članici OECD-a	41,81%

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	108,0466	2.6.2017	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
HP-O-19BA	Hrvatska pošta d.d.	HRHP00019BA4	105,1341	2.6.2017	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
RHMF-O-203A	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	HRRHMFO203A8	114,3070	2.6.2017	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
ZGHO-O-237A	Zagrebački holding d.o.o.	HRZGHOO237A3	102,1942	2.6.2017	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
RHMF-O-222A	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	HRRHMFO222A8	100,8080	2.6.2017	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu