

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 31.08.2017.: 378.553.701,94 kuna
Vrijednost obračunske jedinice na 31.08.2017.: 121,0521
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., Rudera 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 izdavatelja s odgovarajućom kreditnim rejtingom, raznolikošću instrumenta ulaganja i izdavatelja 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-19BA (RHMF 2019 5,375% 29/11/2019, MF)
RHMF-O-203E (RHMF 2020 6,5% 05/03/2020, 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)
ZGHO-O-237A (ZG HOLDING 3,875% 15/07/23)

ISIN

HRRHMFO26CA5
XS1117298916
HRRHMFO247E7
HRRHMFO19BA2
HRRHMFO203E0
HRRHMFO282A2
HRRHMFO257A4
XS1428088626
HRRHMFO217A8
HRZGHOO237A3

Udio u NAV-u

15,90%
11,42%
9,88%
7,59%
7,53%
7,34%
7,19%
6,72%
2,93%
2,75%



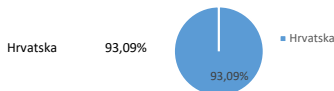
VALUTNA STRUKTURA PORTFELJA



PODACI O PRINOSU FONDA

Prinos za tekuću godinu	2,20%
Prinos za prethodnih godinu dana	5,39%
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda	6,51%

STRUKTURA IMOVINE FONDA PREMA DRŽAVAMA



STRUKTURA IMOVINE PREMA VRSTAMA IMOVINE

DOMAĆA IMOVINA	99,98%
Vrijednosni papiri i depoziti	93,09%
Državne obveznice	85,45%
Korporativne obveznice	7,64%
Novčana sredstva	6,87%
Potraživanja	0,01%
INOZEMNA IMOVINA	0,07%
Novčana sredstva	0,07%
UKUPNA IMOVINA	100,05%

Prinos za tekuću godinu se računa od 31.12.2016. – 31.08.2017.

Prinos za prethodnih godinu dana računa se od 31.08.2016. – 31.08.2017.

Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda računa se od 21.08.2014. – 31.08.2017.

Rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklm 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:

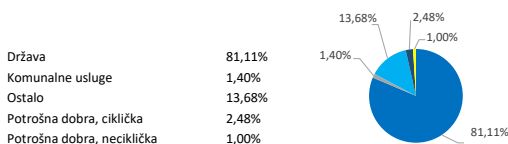
$$R(\text{nom}) = \frac{(\text{Voj2} - \text{Voj1})}{\text{Voj1}} * 100$$

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 izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a	85,07%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH, druga država članica ili država članica OECD-a, HNB ili središnja banka	0,38%
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	7,64%

VRIJEDNOSNI PAPIRI VREDNOVANI METODOM PROCJENE

Vrijednosni papir	Izdavatelj	ISIN	Procijenjena vrijednost	Datum procjene	Metoda procjene
3ATG	Atlantic Grupa d.d. Hrvatska elektroprivreda d.d.	HRATGRO216A9	100,1057	1.8.2017	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
3HEP	Hrvatska elektroprivreda d.d.	HRHEPOO17CA4	102,0638	1.8.2017	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
3HP	Hrvatska pošta d.d.	HRHP00O19BA4	105,4905	1.8.2017	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
3ZGH	Zagrebački holding d.o.o. Ministarstvo financija	HRZGHOO237A3	103,4954	1.8.2017	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
5MF3	Republike Hrvatske Ministarstvo financija	HRRHMFO203A8	114,5010	1.8.2017	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
5MF5	Republike Hrvatske Ministarstvo financija	HRRHMFO227E9	122,4790	1.8.2017	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
5MF7	Republike Hrvatske Ministarstvo financija	HRRHMFO247E7	122,3680	1.8.2017	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
5MF8	Republike Hrvatske Ministarstvo financija	HRRHMFO257A4	114,1970	1.8.2017	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
5MFB	Republike Hrvatske Ministarstvo financija	HRRHMFO222A8	102,4950	1.8.2017	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
CBRD 6 08/20	Republike Hrvatske Ministarstvo financija	XS0961637542	111,9070	1.8.2017	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
CROATI 3 03/11/25	Republike Hrvatske Ministarstvo financija	XS1117298916	106,6360	1.8.2017	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
HRELEC 5 7/8 10/23/22	Hrvatska elektroprivreda d.d.	XS1309493630	109,3760	1.8.2017	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa