

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 31.10.2017.: 400.698.624,37 kuna
Vrijednost obračunske jedinice na 31.10.2017.: 123,2309
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: Splitska banka d.d., Domovinskog rata 61, Split
Datum osnivanja fonda: 30.05.2014.
Datum početka rada fonda: 21.08.2014.

Članovi kategorije C mogu biti svi osiguranici. 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

H26CA (MFKN 2026 4,25% 14/12/26, MF)
CROATIA 2025 (CROATIA 3% 03/11/25, RH)
H247E (MF 2024 5,75% 10/7/24, MF)
H19BA (RHMF 2019 5,375% 29/11/2019, MF)
H282A (MFKN 2028 2.875% 07/07/28, MF)
H203E (RHMF 2020 6,5% 05/03/2020, MF)
H257A (MFKN 2025 4,5% 9/7/25, MF)
CROATIA 2027 (CROATI 3% 03/20/27, RH)
H217A (RHMF 2,75% 8/7/21, MF)
3ZGH (ZG HOLDING 3,875% 15/07/23)

ISIN

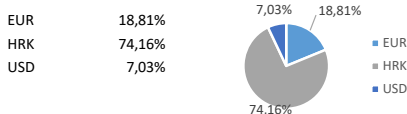
HRRHMFO26CA5
XS1117298916
HRRHMFO247E7
HRRHMFO19BA2
HRRHMFO282A2
HRRHMFO203E0
HRRHMFO257A4
XS1428088626
HRRHMFO217A8
HRZGHO0237A3

Udio u NAV-u

15,41%
10,99%
9,63%
7,30%
7,12%
7,03%
6,93%
6,46%
2,80%
2,65%



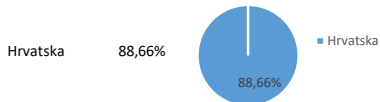
VALUTNA STRUKTURA PORTFELJA



PODACI O PRINOSU FONDA

Prinos za tekuću godinu	4,04%
Prinos za prethodnih godinu dana	4,79%
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda	6,76%

STRUKTURA IMOVINE FONDA PREMA DRŽAVAMA



Prinos za tekuću godinu se računa od 31.12.2016. – 31.10.2017.

Prinos za prethodnih godinu dana računa se od 31.10.2016. – 31.10.2017.

Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda računa se od 21.08.2014. – 31.10.2017.

STRUKTURA IMOVINE PREMA VRSTAMA IMOVINE

DOMAĆA IMOVINA	99,80%
Vrijednosni papiri i depoziti	90,67%
Državne obveznice	82,26%
Korporativne obveznice	6,40%
Depoziti	2,01%
Novčana sredstva	9,11%
Potraživanja	0,01%
INOZEMNA IMOVINA	0,28%
Novčana sredstva	0,28%
UKUPNA IMOVINA	100,08%

Rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim 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:

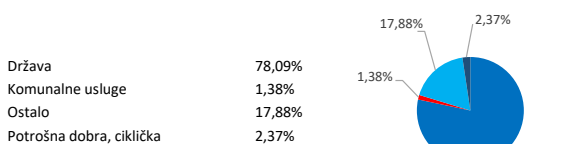
$$R(\text{nom}) = \frac{(\text{Voj2} - \text{Voj1})}{\text{Voj1}} * 100$$

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 izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a	81,89%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH, druga država članica ili država članica OECD-a, HNB ili središnja banka	0,37%
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	6,40%

VRIJEDNOSNI PAPIRI VREDNOVANI METODOM PROCJENE

Vrijednosni papir	Izdavatelj	ISIN	Procijenjena vrijednost	Datum procjene	Metoda procjene
3ATG	Atlantic Grupa d.d.	HRATGRO216A9	100,0181	3.10.2017	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
3HEP	Hrvatska elektroprivreda d.d.	HRHEP0017CA4	102,0638	3.10.2017	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
3HP	Hrvatska pošta d.d.	HRHP00019BA4	106,2718	3.10.2017	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
3ZGH	Zagrebački holding d.o.o.	HRZGHO0237A3	104,9485	3.10.2017	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
CBRD 6 08/20	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	XS0961637542	111,9970	3.10.2017	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
CROAT16 3/4 11/19	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	XS0464257152	107,8150	3.10.2017	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H203A	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	HRRHMFO203A8	114,2440	3.10.2017	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H227E	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	HRRHMFO227E9	123,2350	3.10.2017	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H247E	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	HRRHMFO247E7	124,0300	3.10.2017	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H257A	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	HRRHMFO257A4	115,7100	3.10.2017	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
HRELEC 5 7/8 10/23/22	Hrvatska elektroprivreda d.d.	XS1309493630	111,3269	3.10.2017	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa