

Osnovne informacije o Fondu

Naziv Fonda: Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije C
Mirovinsko društvo: ERSTE društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Adresa: Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb
Banka skrbnik: OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, Split

OIB mirovinskog društva: 49659289650
Temeljni kapital mirovinskog društva: 82.354.600,00 kuna
OIB Fonda: 09163883050
Datum osnivanja Fonda: 30.05.2014.
Datum početka rada Fonda: 21.08.2014.

Tko može biti član Fonda?

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 ostvarivat će se ulaganjem u vrijednosne papire izdavatelja s odgovarajućim 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 ograničenje 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 raspršenošću 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.

Podaci o prinosu Fonda

Nominalni prinos fonda predstavlja postotnu razliku između vrijednosti obračunske jedinice na prvi i zadnji dan razdoblja u kojem se prinos računa.
Rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda.

Prinos za tekuću godinu	1,28%
Prinos za prethodnih godinu dana	1,10%
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda	5,75%

Prinos za tekuću godinu računa se od 31.12.2019. - 31.10.2020.

Prinos za prethodnih godinu dana računa se od 31.10.2019 - 31.10.2020.

Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda računa se od 21.08.2014. - 31.10.2020.

NAV/VOJ

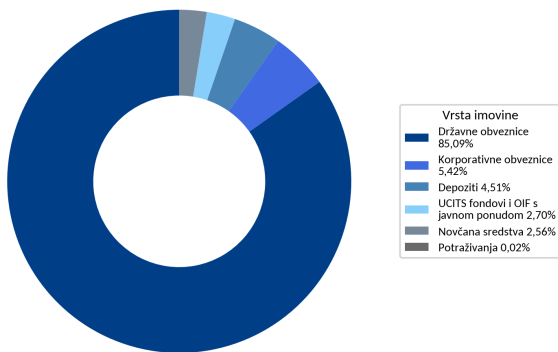
Neto vrijednost imovine na izvještajni datum u HRK:	753.254.290,30
Vrijednost obračunske jedinice na izvještajni datum:	141,4161

10 najvećih pozicija ulaganja

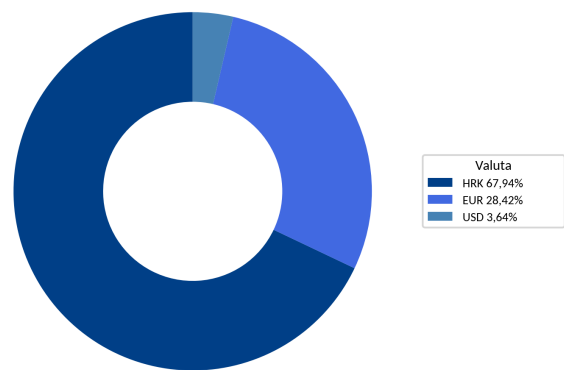
Financijski instrument	Udio u NaV-u
H34BA (HRRHMFO34BA1), MINISTARSTVO FINACIJA	18,60%
H297A (HRRHMFO297A0), MINISTARSTVO FINACIJA	16,38%
CROATI 2 3/4 01/27/30 (XS1713475306), RH	6,69%
H23BA (HRRHMFO23BA4), MINISTARSTVO FINACIJA	6,30%
H247E (HRRHMFO247E7), MINISTARSTVO FINACIJA	5,15%
DEPOZIT U ZAGREBAČKA BANKA DOSPIJEĆE: 02.11.2020	4,51%
CROATI 3 03/11/25 (XS1117298916), RH	4,17%
CROATI 1.125 06/19/29 (XS1843434876), RH	4,14%
H257A (HRRHMFO257A4), MINISTARSTVO FINACIJA	3,79%
CROATI 2.7 06/15/28 (XS1713462668), RH	3,20%

Struktura imovine fonda

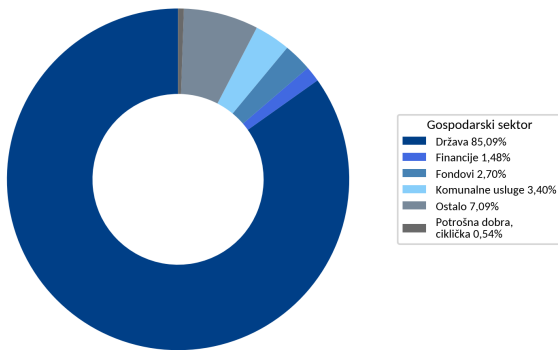
Vrsta imovine



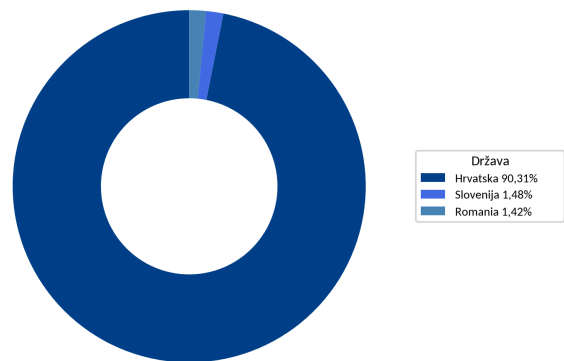
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Geografska izloženost



Struktura imovine prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

Vrsta vrijednosnog papira	Udio u NaV-u
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a	85,09%
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	5,42%

Udio u neto vrijednosti imovine veći od 10%*

Izdavatelj	Vrijednost svih vrijednosnih papira izdavatelja u mirovinskom fondu	Udio u neto imovini mirovinskog fonda	% prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	624.742.290,01	82,94%	10,75%

*Vrijednosni papiri iz članka 125. stavka 1. točaka 1. i 2. izdani od strane jednog izdavatelja, a koji zbirno čine više od 10% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda

Udio u izdanju veći od 10%**

Ukupan udio u imovini mirovinskog fonda vrijednosnih papira u kojima mirovinski fond samostalno ili zajednički s drugim fondovima pod upravljanjem istog društva ima udio veći od 10% 0,00%

**Vrijednosni papiri iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. Zakona u kojima mirovinski fond samostalno ili zajedno s mirovinskim fondovima pod upravljanjem istog mirovinskog društva ima udio u izdanju veći od 10%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene na datum 31.10.2020.

Vrijednosni papir / ISIN / Izdavatelj	Procijenjena vrijednost
ATLANTIC 2021 / HRATGRO216A9 / ATLANTIC GRUPA	101,2659 ²
HEP 2022 USD / XS1309493630 / HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	109,7731 ²
MF 2022 / HRRHMFO227E9 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	111,2270 ¹
MF 2024 / HRRHMFO247E7 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	120,6180 ¹
MF 2027 / HRRHMFO275E8 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	100,8970 ¹
MF 2040 / HRRHMFO403E6 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	97,2730 ¹
MF INDEX 2032 / HRRHMFO327A5 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	123,1460 ¹
MF INDEX 2034 / HRRHMFO34BA1 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	97,3450 ¹
MFKN 2023 / HRRHMFO23BA4 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	104,6510 ¹
MFKN 2025 / HRRHMFO257A4 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	119,2180 ¹
MFKN 2028 / HRRHMFO282A2 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	115,5660 ¹
MFKN 2029 / HRRHMFO297A0 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	113,1990 ¹
NLB 11_2029 / XS2080776607 / Nova Ljubljanska banka	87,8272 ²
NLB 2029 / SI0022103855 / Nova Ljubljanska banka	103,5261 ²
ZAGREBAČKI HOLDING 2023 / HRZGHOO237A3 / ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	104,2712 ²

Metoda procjene:

1 Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu

2 Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa

3 Procjena Društva