

Osnovne informacije o fondu

Naziv fonda: Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B
OIB fonda: 37688683890
OIB mirovinskog društva: 49659289650
Temeljni kapital mirovinskog društva: 82.354.600,00 kuna
Neto vrijednost imovine na 31.10.2016.: 10.715.503.186,32 kuna
Vrijednost obračunske jedinice na 31.10.2016.: 238,0843
Tko može biti član fonda?

Članovi mogu biti svi kojima je ostalo 5 ili više godina do pune starosne mirovine.

Strategija ulaganja i investicijski cilj fonda

Fond kategorije B minimalno 50% neto imovine fonda ulaže u obveznice Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja, a maksimalno 35% neto imovine može biti uloženo u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja. Minimalno 60% imovine fonda mora biti u kunama.

Investicijski cilj Fonda jest rast vrijednosti uloženi novčanih sredstava na srednji rok, umjereno konzervativnom strategijom ulaganja, radi osiguranja isplate mirovinskih davanja članovima Fonda. Investicijski cilj se ostvaruje pretežnim ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, vlasničke vrijednosne papire i udjele investicijskih fondova, sukladno ograničenjima ulaganja iz Zakona, podzakonskih akata i Statuta

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)
RHMF-O-227E (RHMF 6,50% 22/07/2022)
RHMF-O-172A (RHMF 2017 4,75% 08/02/2017)
RHMF-O-203E (RHMF 2020 6,5% 05/03/2020)
RHMF-O-187A (RHMF 2018 5,25% 10/7/2018)
RHMF-O-257A (MFKN 2025 4,5% 9/7/25)
RHMF-O-198A (RHMF 2019 5,375% 29/11/2019)
CROATIA 2025 (CROATIA 3% 03/11/25)
CROATIA 2022 (CROATIA 3 7/8 05/30/22)
CROATIA 2019 USD (CROATIA 3/4 11/19)

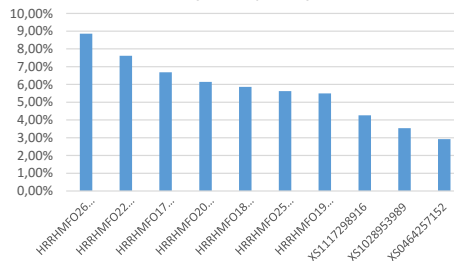
ISIN

HRRHMF026CA5
HRRHMF0227E9
HRRHMF0172A5
HRRHMF0203E0
HRRHMF0187A3
HRRHMF0257A4
HRRHMF0198A2
XS1117298916
XS1028953989
XS0464257152

Udio u NAV-u

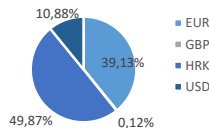
8,86%
7,61%
6,69%
6,14%
5,86%
5,62%
5,49%
4,26%
3,54%
2,92%

10 najvećih pozicija



VALUTNA STRUKTURA PORTFELJA

EUR 39,13%
GBP 0,12%
HRK 49,87%
USD 10,88%

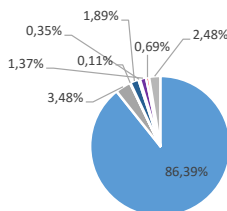


PODACI O PRINOSU FONDA

Prinos za tekuću godinu	6,20%
Prinos za prethodnih godinu dana	6,48%
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda	6,16%

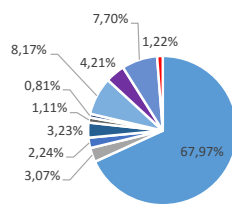
STRUKTURA IMOVINE FONDA PREMA DRŽAVAMA

Hrvatska 86,39%
Njemačka 3,48%
Velika Britanija 0,11%
SAD 1,89%
Austrija 0,35%
Luksemburg 1,37%
Francuska 0,69%
Slovenija 2,48%



STRUKTURA IMOVINE FONDA PREMA GOSPODARSKIM SEKTORIMA

Država 67,97%
Energija 3,07%
Financije 2,24%
Industrija 3,23%
Informacijska tehnologija 1,11%
Komunalne usluge 0,81%
Ostalo 8,17%
Potrošna dobra, ciklička 4,21%
Potrošna dobra, neciklička 7,70%
Telekomunikacije 1,22%



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 66,92%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH, druga država članica ili država članica OECD-a, HNB ili središnja banka 1,21%
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 2,37%
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvrštenih na uređeno tržište, čiji izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi ili državi članici OECD-a 21,36%

Prinos za tekuću godinu se računa od 31.12.2015. – 31.10.2016.
Prinos za prethodnih godinu dana računa se od 31.10.2015. – 31.10.2016.
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda računa se od 21.08.2014. – 31.10.2016.

Rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim 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:

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

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	87,59%
Vrijednosni papiri i depoziti	86,39%
Dionice + GDR	15,26%
Državne obveznice	68,13%
Korporativne obveznice	2,37%
AIF	0,43%
UCITS fondovi	0,20%
Novčana sredstva	1,20%
INOZEMNA IMOVINA	12,44%
Dionice	6,11%
UCITS fondovi	4,26%
Novčana sredstva	2,07%
UKUPNA IMOVINA	100,03%

VRIJEDNOSNI PAPIRI VREDNOVANI METODOM PROCJENE

Vrijednosni papir	Izdavatelj	ISIN	Procijenjena vrijednost	Datum procjene	Metoda procjene
DLKV-O-302A	Dalekovod d.d.	HRDLKVO302A0	63,9976	2.11.2016	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
DLKV-O-302E	Dalekovod d.d.	HRDLKVO302E2	58,2131	2.11.2016	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
FNOI-D-171A	Fond za naknadu oduzete imovine	HRFNOID171A1	99,9854	2.11.2016	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
FNOI-D-177A	Fond za naknadu oduzete imovine	HRFNOID177A8	96,4191	2.11.2016	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
FNOI-D-181A	Fond za naknadu oduzete imovine	HRFNOID181A0	96,8946	2.11.2016	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
FNOI-D-187A	Fond za naknadu oduzete imovine	HRFNOID187A7	95,3768	2.11.2016	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
FNOI-D-191A	Fond za naknadu oduzete imovine	HRFNOID191A9	86,8266	2.11.2016	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
FNOI-D-197A	Fond za naknadu oduzete imovine	HRFNOID197A6	83,3897	2.11.2016	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
HP-O-198A	Hrvatska pošta d.d.	HRHP000198A4	106,0904	2.11.2016	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
IGH-O-176A	Institut IGH d.d.	HRIGHOO176A8	30,0000	2.11.2016	Odluka Društva
LNGU-O-31AE	LANIŠTE d.o.o.	HR LNGUO31AE3	0,0000	2.11.2016	Odluka Društva
HRELEC 5 7/8 10/23/22	Hrvatska elektroprivreda	XS1309493630	109,1473	2.11.2016	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
QUNE-R-A	Quaestus nekretnine d.d. u likvidaciji	HRQUNERA0008	17,0500	2.11.2016	Posljednja relevantna tržišna cijena
MGMA-R-B	Magma d.d.	HRMGMARB0004	0,0000	2.11.2016	Odluka Društva
ULJN-R-A	Uljanik d.d.	HRULJNRA0008	32,0000	2.11.2016	Posljednja relevantna tržišna cijena
GRNL-R-A	Granolio d.d.	HRGRNLRA0006	117,9185	2.11.2016	Posljednja relevantna tržišna cijena
HTPK-R-A	HTP Korčula d.d.	HRHTPKRA0002	66,0112	2.11.2016	Metoda diskontiranog nov anog toka
ATGR-O-216A	Atlantic Grupa d.d.	HRATGRO216A9	102,6256	2.11.2016	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
RHMF-O-172A	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	HRRHMFO172A5	101,1150	2.11.2016	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
RHMF-O-203A	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	HRRHMFO203A8	116,4070	2.11.2016	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
RHMF-O-203E	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	HRRHMFO203E0	118,0810	2.11.2016	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
RHMF-O-257A	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	HRRHMFO257A4	111,4820	2.11.2016	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
HBOR 2017	Republika Hrvatska	XS0305384124	101,2270	2.11.2016	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
RHMF-O-227E	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	HRRHMFO227E9	121,6810	2.11.2016	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
HBOR 2020	Republika Hrvatska	XS0961637542	111,9170	2.11.2016	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu