

Osnovne informacije o fondu

Naziv fonda: Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B
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

OIB mirovinskog društva: 49659289650
Temeljni kapital mirovinskog društva: 82.354.600,00 kuna
OIB fonda: 37688683890
Datum osnivanja fonda: 05.11.2001.
Datum početka rada fonda: 30.04.2002.(Fond kategorije B: 21.08.2014.)

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

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 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 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.

Podaci o prinosu fonda

Prinos za tekuću godinu	1,30%
Prinos za prethodnih godinu dana	5,34%
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda	6,01%

Prinos za tekuću godinu računa se od 31.12.2017. - 31.07.2018.

Prinos za prethodnih godinu dana računa se od 31.07.2017. - 31.07.2018.

Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda računa se od 30.04.2002. - 31.07.2018.

NAV / VOJ

Neto vrijednost imovine na izvještajni datum: 12.854.326.126,15 kn
Vrijednost obračunske jedinice na izvještajni datum: 258,1036

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 proteklom razdoblju ne predstavljaju indiciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda.

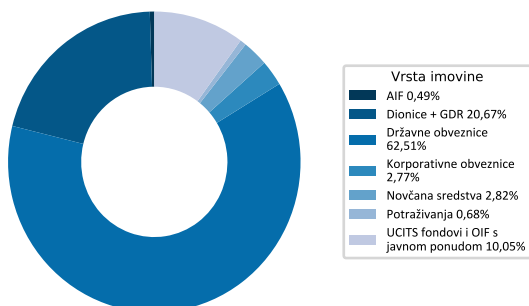
10 najvećih pozicija ulaganja

Financijski instrument	Udio u NaV-u
H227E (HRRHMFO227E9), MINISTARSTVO FINACIJA	6,75%
H26CA (HRRHMFO26CA5), MINISTARSTVO FINACIJA	5,84%
H23BA (HRRHMFO23BA4), MINISTARSTVO FINACIJA	5,80%
CROATI 2 3/4 01/27/30 (XS1713475306), RH	5,72%
H257A (HRRHMFO257A4), MINISTARSTVO FINACIJA	4,90%
H203E (HRRHMFO203E0), MINISTARSTVO FINACIJA	4,79%
CROATI 3 03/11/25 (XS1117298916), RH	4,14%
H282A (HRRHMFO282A2), MINISTARSTVO FINACIJA	2,96%
CROATI 3 03/20/27 (XS1428088626), RH	2,79%
H19BA (HRRHMFO19BA2), MINISTARSTVO FINACIJA	2,43%

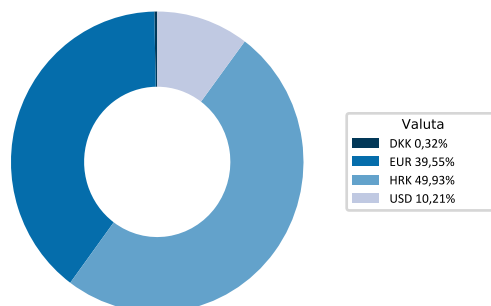
Struktura imovine - prenosivi vrijednosni papiri

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	61,96%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH, druga država članica ili država članica OECD-a, HNB ili središnja banka	0,56%
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	2,77%
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvrštenih na uređeno tržište, čiji izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi ili državi članici OECD-a	20,67%

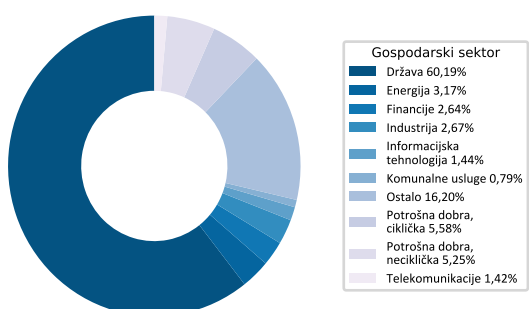
Struktura imovine fonda prema vrstama imovine



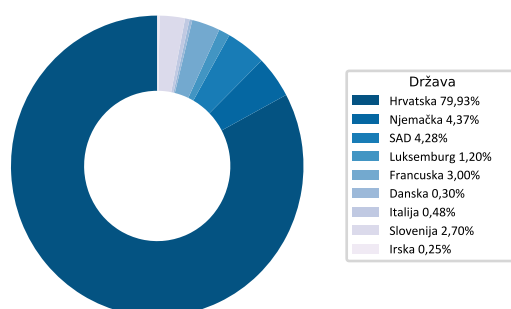
Struktura imovine fonda prema valutama



Struktura imovine fonda prema gospodarskim sektorima



Struktura imovine fonda prema državama



Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene na datum 04.07.2018.

Vrijednosni papir / ISIN / Izdavatelj	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene
3ATG / HRATGRO216A9 / Atlantic Grupa d.d.	100,6082	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
3DLK / HRDLKVO302A0 / Dalekovod d.d.	53,4739	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
3DLK2 / HRDLKVO302E2 / Dalekovod d.d.	54,5696	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
3HP / HRHP00019BA4 / Hrvatska pošta d.d.	105,3652	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
3LNG / HRLNGUO31AE3 / Lanište d.o.o.	24,3829	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
3ZGH / HRZGHO0237A3 / Zagrebački holding d.o.o.	105,3840	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
CBRD 6 08/20 / XS0961637542 / Ministarstvo financija RH	109,4450	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
CROATI 2.7 06/15/28 / XS1713462668 / Ministarstvo financija RH	101,4670	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
GRNL / HRGRNLRA0006 / Granolio d.d.	0,0000	Odluka Društva
H19BA / HRRHMFO19BA2 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	107,0760	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H203E / HRRHMFO203E0 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	110,3180	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H217A / HRRHMFO217A8 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	106,5930	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H222A / HRRHMFO222A8 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	104,8800	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H227E / HRRHMFO227E9 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	122,5810	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H23BA / HRRHMFO23BA4 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	103,3210	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H247E / HRRHMFO247E7 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	123,9520	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H257A / HRRHMFO257A4 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	117,5460	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H327A / HRRHMFO327A5 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	103,5370	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
HF191 / HRRHMFD191A8 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	98,9787	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
HF197 / HRRHMFD197A5 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	94,5968	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
HPB / HRHPBORA0002 / Hrvatska poštanska banka d.d.	530,0000	Posljednja relevantna tržišna cijena
HTPK / HRHTPKRA0002 / HTP Korčula d.d.	65,1400	Metoda diskontiranog novčanog toka
LKRI / HRLKIRIA0007 / Luka Rijeka d.d.	43,7000	Metoda diskontiranog novčanog toka
MELR SV / SI0031100082 / Mecator d.d.	18,0000	Metoda diskontiranog novčanog toka
MGMA / HRMGMARB0004 / Magma d.d.	0,0000	Odluka Društva
PTKM / HRPTKMRA0005 / Petrokemija d.d.	8,0500	Metoda diskontiranog novčanog toka
QUNE / HRQUNERA0008 / Quaestus nekretnine d.d. u likvidaciji	10,9000	Posljednja relevantna tržišna cijena
SUKC / HRSUKCRA0001 / Sunce Koncern d.d.	183,5000	Metoda diskontiranog novčanog toka
TPNG / HRTPNGRA0000 / TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.	46,4000	Posljednja relevantna tržišna cijena
ULIN / HRULINRA0008 / Uljanik d.d.	0,0000	Odluka Društva