ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B 31.10.2018.

ERSTE PLAVI Mirovinski fondovi

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 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

Prinos za tekuću godinu	0,10%
Prinos za prethodnih godinu dana	2,14%
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda	5,84%

Prinos za tekuću godinu računa se od 31.12.2017. - 31.10.2018.
Prinos za prethodnih godinu dana računa se od 31.10.2017. - 31.10.2018.
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda računa se od 30.04.2002. - 31.10.2018.

NAV / VOJ

Neto vrijednost imovine na izvještajni datum: 12.877.822.044,94 kn
Vrijednost obračunske jedinice na izvještajni datum: 255,0564

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.

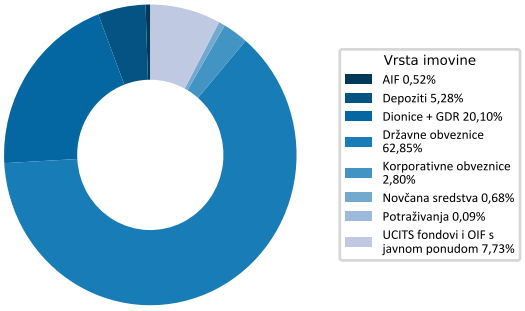
10 najvećih pozicija ulaganja

Financijski instrument	Udio u NaV-u
H227E (HRRHMFO227E9), MINISTARSTVO FINANCIJA	6,83%
H26CA (HRRHMFO26CA5), MINISTARSTVO FINANCIJA	5,91%
H23BA (HRRHMFO23BA4), MINISTARSTVO FINANCIJA	5,81%
CROATI 2 3/4 01/27/30 (XS1713475306), RH	5,78%
H257A (HRRHMFO257A4), MINISTARSTVO FINANCIJA	4,94%
H203E (HRRHMFO203E0), MINISTARSTVO FINANCIJA	4,66%
CROATI 3 03/11/25 (XS1117298916), RH	4,14%
H282A (HRRHMFO282A2), MINISTARSTVO FINANCIJA	2,97%
CROATI 3 03/20/27 (XS1428088626), RH	2,79%
H19BA (HRRHMFO19BA2), MINISTARSTVO FINANCIJA	2,43%

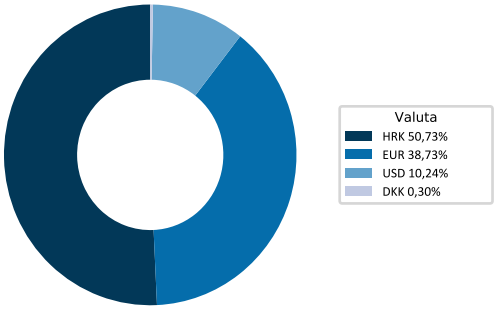
Struktura imovine - prenosivi vrijednosni papiri

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	62,30%
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	2,80%
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvrštenih na uređeno tržište, čiji izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi ili državi članici OECD-a	20,10%

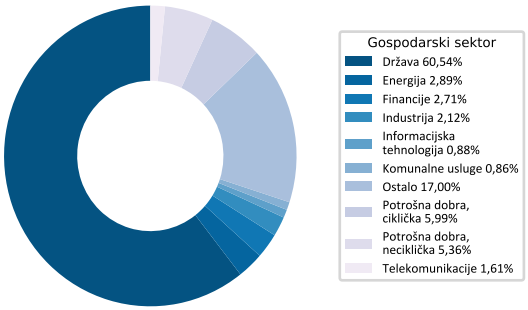
Struktura imovine fonda prema vrstama imovine



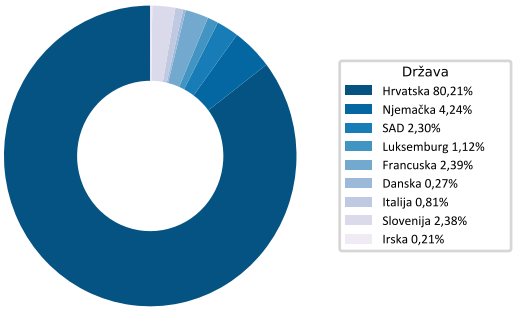
Struktura imovine fonda prema valutama



Struktura imovine fonda prema gospodarskim sektorima



Struktura imovine fonda prema državama



Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene na datum 03.10.2018.

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 / HRHP00O19BA4 / Hrvatska pošta d.d.	105,0930	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
3LNG / HRLNGUO31AE3 / Lanište d.o.o.	23,8402	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
3ZGH / HRZGHOO237A3 / Zagrebački holding d.o.o.	105,4335	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
CBRD 6 08/20 / XS0961637542 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	107,6960	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
GRNL / HRGRNLRA0006 / Granolio d.d.	0,0000	Odluka Društva
H19BA / HRRHMFO19BA2 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	105,8060	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H203E / HRRHMFO203E0 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	108,7000	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H217A / HRRHMFO217A8 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	105,9100	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H222A / HRRHMFO222A8 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	104,9160	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H227E / HRRHMFO227E9 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	122,1090	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H247E / HRRHMFO247E7 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	123,6800	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H257A / HRRHMFO257A4 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	117,7190	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H282A / HRRHMFO282A2 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	106,6000	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
H327A / HRRHMFO327A5 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	103,2050	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	100,0808	Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
HPB / HRHPB0RA0002 / Hrvatska poštanska banka d.d.	515,0000	Posljednja relevantna tržišna cijena
HTPK / HRHTPKRA0002 / HTP Korčula d.d.	68,2100	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.	2,4800	Metoda diskontiranog novčanog toka
QUNE / HRQUNERA0008 / Quaestus nekretnine d.d. u likvidaciji	13,9600	Metoda diskontiranog novčanog toka
SUKC / HRSUKCRA0001 / Sunce Koncern d.d.	200,0000	Posljednja relevantna tržišna cijena
TPNG / HRTPNGRA0000 / TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.	37,4000	Posljednja relevantna tržišna cijena
ULJN / HRULJNRA0008 / Uljanik d.d.	0,0000	Odluka Društva