

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: OTP 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 ulaganje pretežito u dužničke vrijednosne papire, vrijednosne papire s višom razinom prinosa u odnosu na rizik vrijednosnog papira te 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 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

Prinos za tekuću godinu	4,62%
Prinos za prethodnih godinu dana	4,20%
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda	5,90%

Prinos za tekuću godinu računa se od 31.12.2018. - 31.05.2019.

Prinos za prethodnih godinu dana računa se od 31.05.2018. - 31.05.2019.

Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda računa se od 21.08.2014. - 31.05.2019.

NAV/VOJ na izvještajni datum

Neto vrijednost imovine u HRK:	13.899.511.120,32
Vrijednost obračunske jedinice:	266,3209

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 indiciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda.

10 najvećih pozicija ulaganja

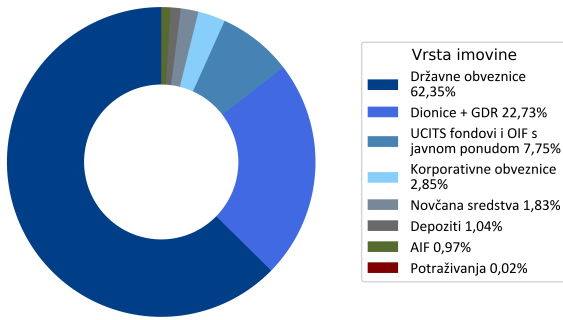
Financijski instrument	Udio u NaV-u
H227E (HRRHMFO227E9), MINISTARSTVO FINACIJA	6,19%
H26CA (HRRHMFO26CA5), MINISTARSTVO FINACIJA	5,68%
H23BA (HRRHMFO23BA4), MINISTARSTVO FINACIJA	5,49%
H297A (HRRHMFO297A0), MINISTARSTVO FINACIJA	5,39%
CROATI 2 3/4 01/27/30 (XS1713475306), RH	5,26%
H257A (HRRHMFO257A4), MINISTARSTVO FINACIJA	4,74%
H203E (HRRHMFO203E0), MINISTARSTVO FINACIJA	4,19%
CROATI 3 03/11/25 (XS1117298916), RH	3,95%
H282A (HRRHMFO282A2), MINISTARSTVO FINACIJA	2,89%
CROATI 3 03/20/27 (XS1428088626), RH	2,76%

Struktura imovine prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

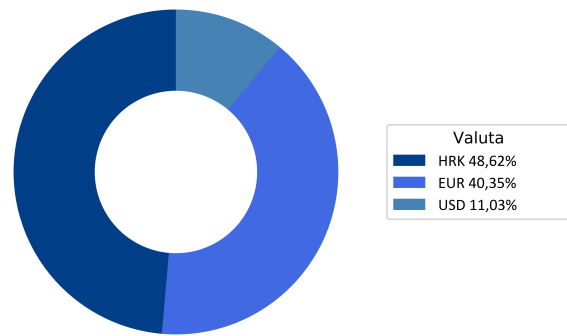
Vrsta vrijednosnog papira	Udio u NaV-u
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a	61,86%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH, druga država članica ili država članica OECD-a, HNB ili središnja banka	0,49%
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	2,85%
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvrštenih na uređeno tržište, čiji izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi ili državi članici OECD-a	22,99%

Struktura imovine fonda

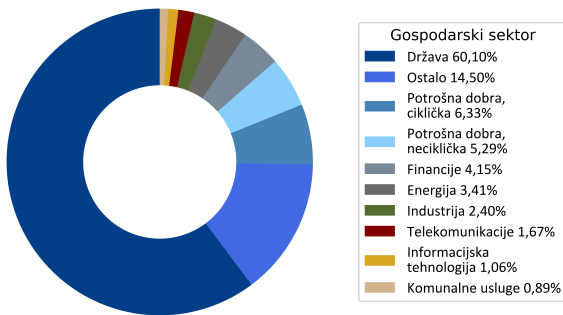
Vrsta imovine



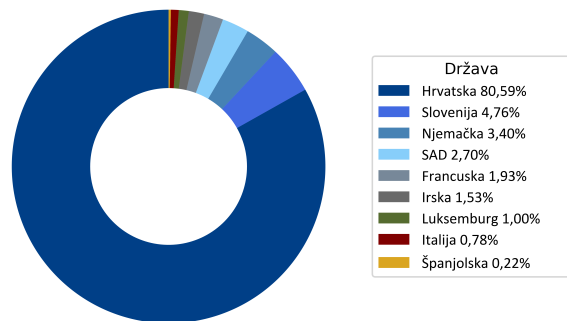
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Geografska izloženost



Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene na datum 31.05.2019.

Vrijednosni papir / ISIN / Izdavatelj	Procijenjena vrijednost
3ATG / HRATGRO216A9 / Atlantic Grupa d.d.	104,5032 ²
3DLK / HRDLKVO302A0 / Dalekovod d.d.	53,4739 ²
3DLK2 / HRDLKVO302E2 / Dalekovod d.d.	57,6288 ²
GRNL / HRGRNLRA0006 / Granolio d.d.	0,0000 ⁴
3HP / HRHP00019BA4 / Hrvatska pošta d.d.	102,4841 ²
HPB / HRHPBORA0002 / HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	510,0000 ³
HTPK / HRHTPKRA0002 / HTP Korčula d.d.	62,0800 ⁵
LKRI / HRLKRIRA0007 / Luka Rijeka d.d.	40,6168 ³
3LNG / HRLNGUO31AE3 / Lanište d.o.o.	16,9787 ²
QUNE / HRQUNERA0008 / Quaestus nekretnine d.d. u likvidaciji	0,0000 ⁴
HF197 / HRRHMFD197A5 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	100,0808 ²
H203E / HRRHMFO203E0 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	104,7940 ¹
H217A / HRRHMFO217A8 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	105,3770 ¹
H222A / HRRHMFO222A8 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	105,2090 ¹
H227E / HRRHMFO227E9 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	119,0920 ¹
H247E / HRRHMFO247E7 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	123,6230 ¹
H257A / HRRHMFO257A4 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	121,6340 ¹
H26CA / HRRHMFO26CA5 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	121,8790 ¹
H282A / HRRHMFO282A2 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	111,7090 ¹
H327A / HRRHMFO327A5 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	107,0010 ¹
SUKC / HRSUKCRA0001 / Sunce Koncern d.d.	200,0000 ³
TPNG / HRTPNGRA0000 / TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.	34,8117 ³
3ZGH / HRZGHOO237A3 / Zagrebački holding d.o.o.	107,3621 ²
MELR SV / SI0031100082 / Mecator d.d.	25,0000 ³
CBRD 6 08/20 / XS0961637542 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	105,4660 ¹

Metoda procjene:

1 Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu; 2 Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa; 3 Posljednja relevantna tržišna cijena; 4 Interni model vrednovanja - odluka Društva; 5 Metoda diskontiranog novčanog toka