

## 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 indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda.

|  |       |
|--|-------|
| Prinos za tekuću godinu                                | 6,63% |
| Prinos za prethodnih godinu dana                       | 7,46% |
| Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda | 6,84% |

Prinos za tekuću godinu računa se od 31.12.2018. - 31.08.2019.

Prinos za prethodnih godinu dana računa se od 31.08.2018. - 31.08.2019.

Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda računa se od 21.08.2014. - 31.08.2019.

## NAV/VOJ

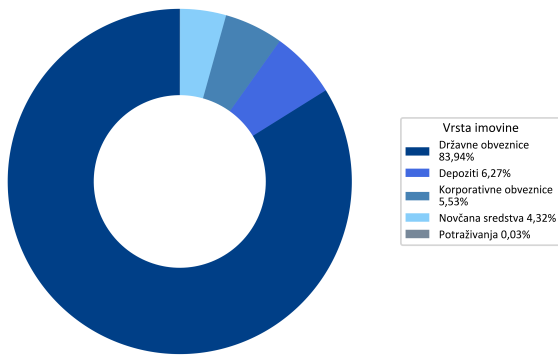
|  |                |
|--|----------------|
| Neto vrijednost imovine na izvještajni datum u HRK:  | 600.804.354,43 |
| Vrijednost obračunske jedinice na izvještajni datum: | 139,4903       |

## 10 najvećih pozicija ulaganja

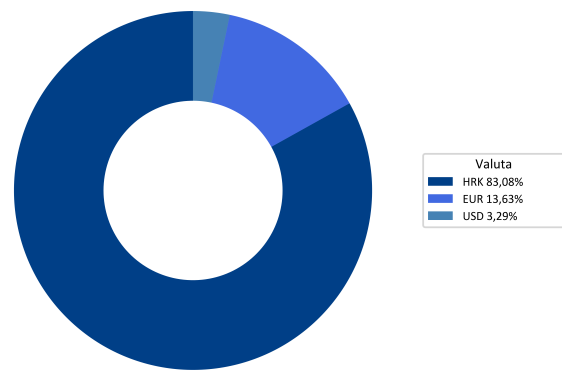
| Financijski instrument                           | Udio u NaV-u |
|--|--------------|
| H297A (HRRHMFO297A0), MINISTARSTVO FINACIJA      | 18,87%       |
| CROATI 2 3/4 01/27/30 (XS1713475306), RH         | 14,51%       |
| CROATI 3 03/11/25 (XS1117298916), RH             | 8,44%        |
| H23BA (HRRHMFO23BA4), MINISTARSTVO FINACIJA      | 8,04%        |
| H247E (HRRHMFO247E7), MINISTARSTVO FINACIJA      | 6,56%        |
| CROATI 1.125 06/19/29 (XS1843434876), RH         | 5,25%        |
| H257A (HRRHMFO257A4), MINISTARSTVO FINACIJA      | 4,93%        |
| H26CA (HRRHMFO26CA5), MINISTARSTVO FINACIJA      | 4,84%        |
| DEPOZIT U ZAGREBAČKA BANKA DOSPIJEĆE: 09.09.2019 | 4,49%        |
| NOVAC NA HRK RAČUNU                              | 4,28%        |

## Struktura imovine fonda

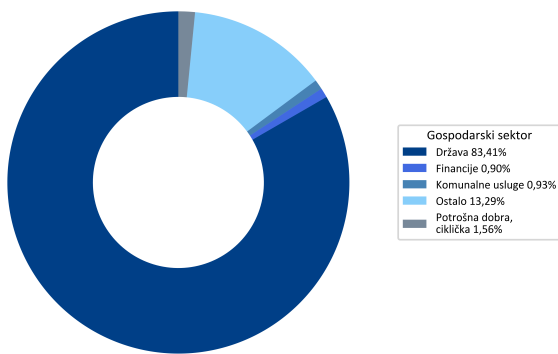
### Vrsta imovine



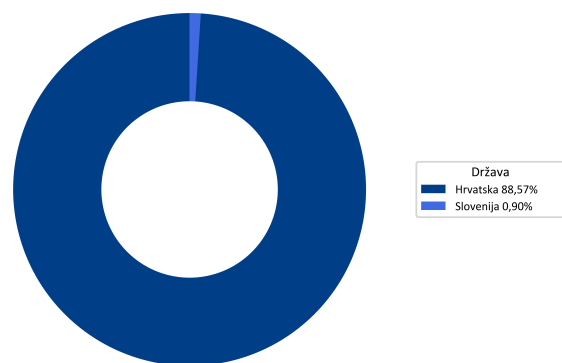
### Valutna izloženost



### 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                                    | 83,94%       |
| 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 | 5,53%        |

## Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene na datum 31.08.2019.

| Vrijednosni papir / ISIN / Izdavatelj                            | Procijenjena vrijednost |
|--|-------------------------|
| 3ATG / HRATGRO216A9 / Atlantic Grupa d.d.                        | 104,5867 <sup>2</sup>   |
| 3HP / HRHP00019BA4 / Hrvatska pošta d.d.                         | 101,7573 <sup>2</sup>   |
| H227E / HRRHMFO227E9 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 118,6340 <sup>1</sup>   |
| H247E / HRRHMFO247E7 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 126,4120 <sup>1</sup>   |
| H257A / HRRHMFO257A4 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 124,4000 <sup>1</sup>   |
| H282A / HRRHMFO282A2 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 119,0200 <sup>1</sup>   |
| 3ZGH / HRZGHOO237A3 / Zagrebački holding d.o.o.                  | 106,5691 <sup>2</sup>   |
| NOVALJ 4.2 05/06/29 / SI0022103855 / NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. | 103,4080 <sup>2</sup>   |

Metoda procjene:

1 Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu

2 Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa

3 Interni model vrednovanja - odluka Društva