

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

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.

Prinos za tekuću godinu	10,30%
Prinos za prethodnih godinu dana	9,82%
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda	6,05%

Prinos za tekuću godinu računa se od 31.12.2018. - 30.11.2019.

Prinos za prethodnih godinu dana računa se od 30.11.2018. - 30.11.2019.

Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda računa se od 30.04.2002. - 30.11.2019.

NAV/VOJ

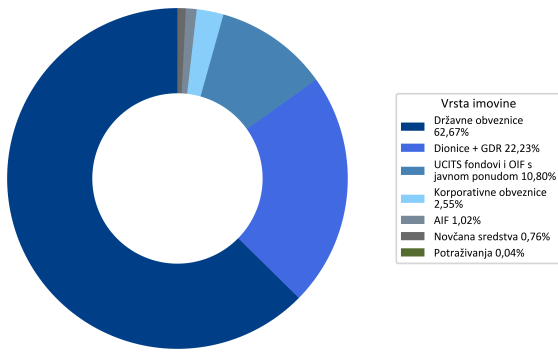
Neto vrijednost imovine na izvještajni datum u HRK:	15.093.714.431,08
Vrijednost obračunske jedinice na izvještajni datum:	280,7733

10 najvećih pozicija ulaganja

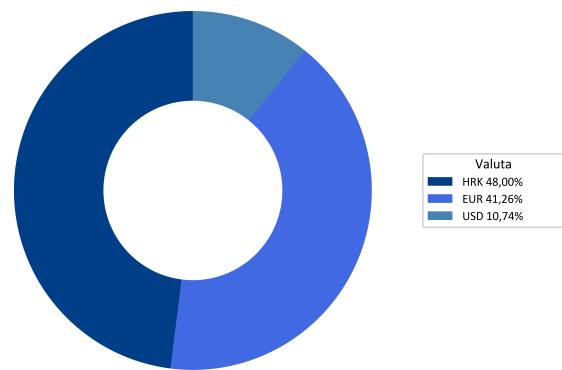
Financijski instrument	Udio u NaV-u
H227E (HRRHMFO227E9), MINISTARSTVO FINACIJA	5,60%
H297A (HRRHMFO297A0), MINISTARSTVO FINACIJA	5,43%
H26CA (HRRHMFO26CA5), MINISTARSTVO FINACIJA	5,42%
H23BA (HRRHMFO23BA4), MINISTARSTVO FINACIJA	5,07%
CROATI 2 3/4 01/27/30 (XS1713475306), RH	4,93%
H257A (HRRHMFO257A4), MINISTARSTVO FINACIJA	4,42%
H34BA (HRRHMFO34BA1), MINISTARSTVO FINACIJA	4,16%
CROATI 3 03/11/25 (XS1117298916), RH	3,75%
H203E (HRRHMFO203E0), MINISTARSTVO FINACIJA	3,75%
H282A (HRRHMFO282A2), MINISTARSTVO FINACIJA	2,83%

Struktura imovine fonda

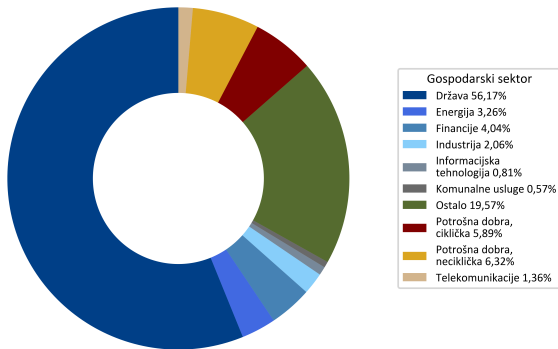
Vrsta imovine



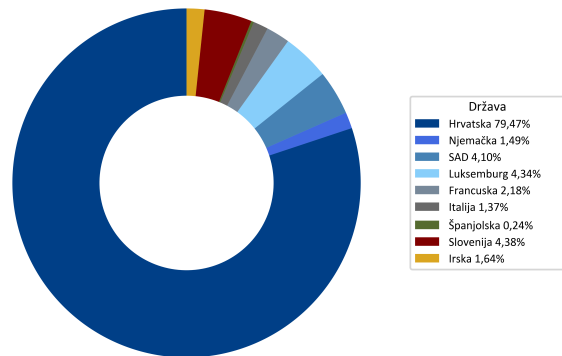
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Geografska izloženost



Vrsta 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	62,21%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH, druga država članica ili država članica OECD-a, HNB ili središnja banka	0,45%
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	2,55%
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvrštenih na uređeno tržište, čiji izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi ili državi članici OECD-a	22,23%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene na datum 30.11.2019.

Vrijednosni papir / ISIN / Izdavatelj	Procijenjena vrijednost
3ATG / HRATGRO216A9 / Atlantic Grupa d.d.	104,6677 ²
3DLK / HRDLKVO302A0 / Dalekovod d.d.	53,4739 ²
3DLK2 / HRDLKVO302E2 / Dalekovod d.d.	58,2254 ²
DLPR-R-A / HRDLPRRA0007 / Professio Energia d.d.	199,7504 ³
GRNL / HRGRNLRA0006 / Granolio d.d.	0,0000 ⁴
HTPK / HRHTPKRA0002 / HTP Korčula d.d.	70,3552 ³
3LNG / HRLNGUO31AE3 / Lanište d.o.o.	34,9007 ²
MGMA-R-B / HRMGMARB0004 / Magma d.d.	0,0000 ⁴
MRUL-R-A / HRMRULRA0009 / Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	267,1340 ³

H203E / HRRHMFO203E0 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	101,7060 ¹
H217A / HRRHMFO217A8 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	104,2630 ¹
H222A / HRRHMFO222A8 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	104,6750 ¹
H227E / HRRHMFO227E9 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	116,6710 ¹
H23BA / HRRHMFO23BA4 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	106,3090 ¹
H247E / HRRHMFO247E7 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	124,6410 ¹
H257A / HRRHMFO257A4 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	123,0770 ¹
H26CA / HRRHMFO26CA5 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	126,3460 ¹
H282A / HRRHMFO282A2 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	118,6580 ¹
H327A / HRRHMFO327A5 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	123,2050 ¹
SUKC / HRSUKCRA0001 / Sunce Koncern d.d.	197,8998 ³
3ZGH / HRZGHOO237A3 / Zagrebački holding d.o.o.	107,7429 ²
NOVALJ 4.2 05/06/29 / SI0022103855 / NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	103,5261 ²
MELR SV / SI0031100082 / Mecator d.d.	21,2264 ³
CBRD 6 08/20 / XS0961637542 / Ministarstvo financija Republike Hrvatske	102,3320 ¹

Metoda procjene:

1 Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu

2 Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa

U

Interni model vrednovanja - odluka Društva