

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	6,55%
Prinos za prethodnih godinu dana	6,86%
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda	6,50%

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 21.08.2014. - 30.11.2019.

NAV/VOJ

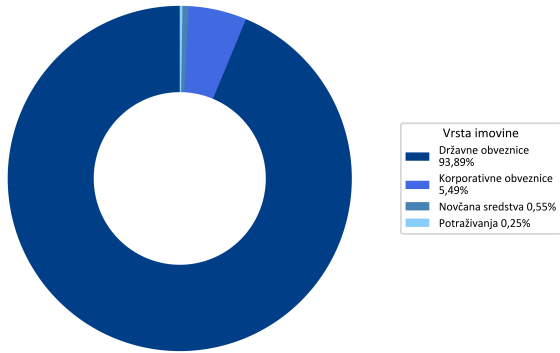
Neto vrijednost imovine na izvještajni datum u HRK:	627.164.829,72
Vrijednost obračunske jedinice na izvještajni datum:	139,3828

10 najvećih pozicija ulaganja

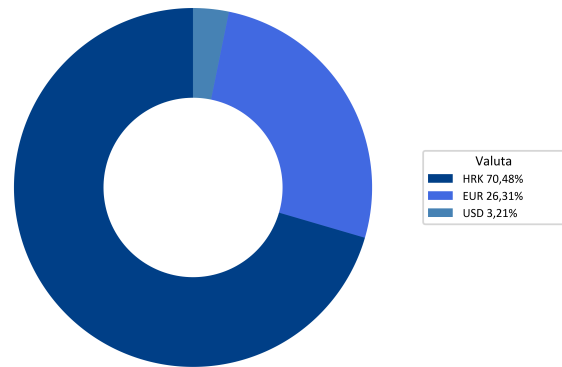
Financijski instrument	Udio u NaV-u
H297A (HRRHMFO297A0), MINISTARSTVO FINACIJA	18,19%
CROATI 2 3/4 01/27/30 (XS1713475306), RH	13,85%
H34BA (HRRHMFO34BA1), MINISTARSTVO FINACIJA	13,50%
CROATI 3 03/11/25 (XS1117298916), RH	8,05%
H23BA (HRRHMFO23BA4), MINISTARSTVO FINACIJA	7,63%
H247E (HRRHMFO247E7), MINISTARSTVO FINACIJA	6,30%
CROATI 1.125 06/19/29 (XS1843434876), RH	4,93%
H257A (HRRHMFO257A4), MINISTARSTVO FINACIJA	4,72%
H26CA (HRRHMFO26CA5), MINISTARSTVO FINACIJA	4,68%
CROATI 2.7 06/15/28 (XS1713462668), RH	3,78%

Struktura imovine fonda

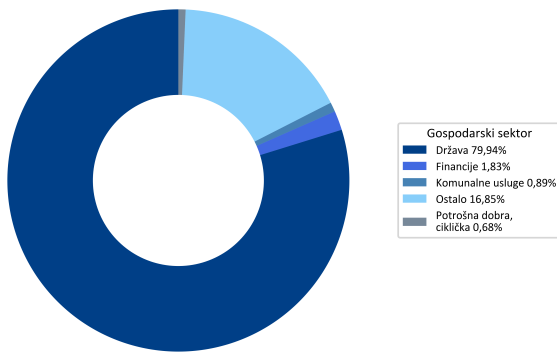
Vrsta imovine



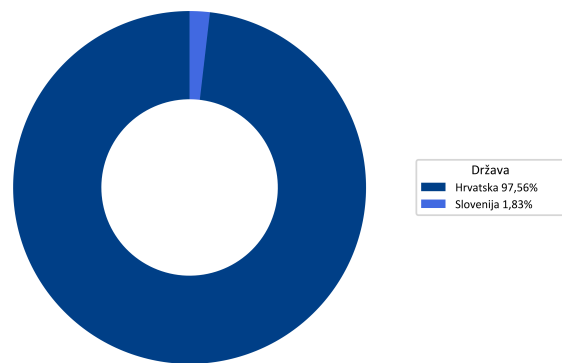
Valutna izloženost



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	93,89%
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	5,49%

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
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
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

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