

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?

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

Prinos za tekuću godinu	0,33%
Prinos za prethodnih godinu dana	9,52%
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda	6,04%

Prinos za tekuću godinu računa se od 31.12.2019. - 31.01.2020.

Prinos za prethodnih godinu dana računa se od 31.01.2019 - 31.01.2020.

Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda računa se od 30.04.2002. - 31.01.2020.

NAV/VOJ

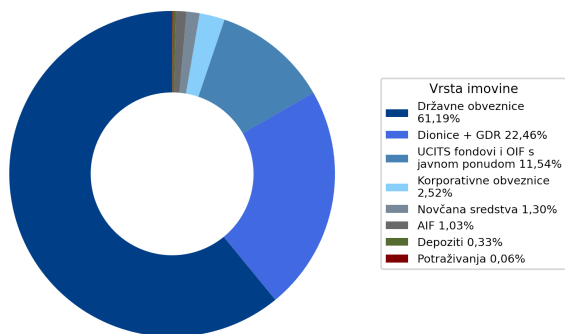
Neto vrijednost imovine na izvještajni datum	15.348.832.851,59
Vrijednost obračunske jedinice na izvještajni datum	283,1610

10 najvećih pozicija ulaganja

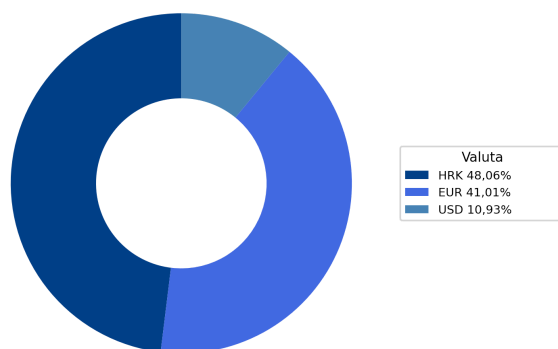
Financijski instrument	Udio u NaV-u
H227E (HRRHMFO227E9), MINISTARSTVO FINACIJA	5,37%
H297A (HRRHMFO297A0), MINISTARSTVO FINACIJA	5,28%
H26CA (HRRHMFO26CA5), MINISTARSTVO FINACIJA	5,26%
H23BA (HRRHMFO23BA4), MINISTARSTVO FINACIJA	4,98%
CROATI 2 3/4 01/27/30 (XS1713475306), RH	4,74%
H257A (HRRHMFO257A4), MINISTARSTVO FINACIJA	4,28%
H34BA (HRRHMFO34BA1), MINISTARSTVO FINACIJA	4,10%
CROATI 3 03/11/25 (XS1117298916), RH	3,69%
H203E (HRRHMFO203E0), MINISTARSTVO FINACIJA	3,69%
H282A (HRRHMFO282A2), MINISTARSTVO FINACIJA	2,78%

Struktura imovine fonda

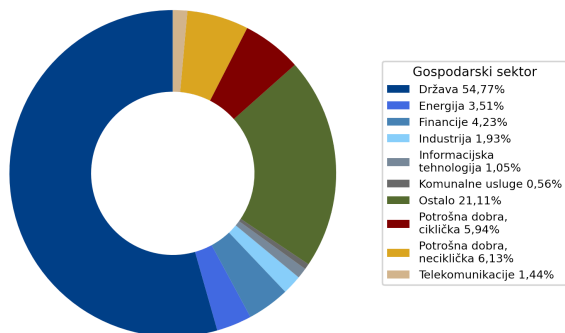
Vrsta imovine



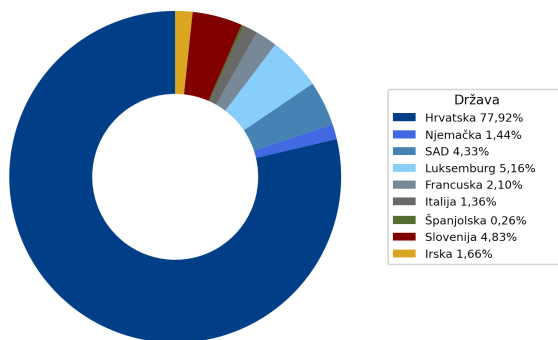
Valutna izloženost



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	60,74%
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	2,52%
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvrštenih na uređeno tržište, čiji izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi ili državi članici OECD-a	22,77%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene na datum 31.12.2019.

Vrijednosni papir / ISIN / Izdavatelj	Procijenjena vrijednost
ATLANTIC 2021 / HRATGRO216A9 / ATLANTIC GRUPA	104,1754 ²
DALEKOVOD 2030 EUR / HRDLKVO302E2 / DALEKOVOD DD	58,2254 ²
DALEKOVOD 2030 HRK / HRDLKVO302A0 / DALEKOVOD DD	53,4739 ²
GRANOLIO / HRGRNLRA0006 / GRANOLIO d.d.	0,0000 ⁴
HTP KORČULA / HRHTPKRA0002 / HTP KORČULA D.D za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga	79,1909 ³
LANIŠTE 2031 / HRLNGUO31AE3 / LANIŠTE d.o.o. za graditeljstvo i usluge	30,0314 ²
Luka Rijeka d.d. / HRLKRIRA0007 / Luka Rijeka d.d.	38,4105 ³
MAGMA B / HRMGMARB0004 / MAGMA D.D.	0,0000 ⁴
Mercator poslovni sistem / SI0031100082 / Mercator poslovni sistem	39,6707 ³
Meritus ulaganja d.d. / HRMRULRA0009 / Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	296,5542 ³
NLB 11_2029 / XS2080776607 / Nova Ljubljanska banka	102,0896 ²
NLB 2029 / SI0022103855 / Nova Ljubljanska banka	103,5261 ²
PROFESSIO ENERGIA / HRDLPRRA0007 / PROFESSIO ENERGIA D.D.	229,9110 ³
SUNCE KONCERN dd / HRSUKCRA0001 / SUNCE KONCERN d.d. za turizam i ugostiteljstvo	189,6744 ³
ZAGREBAČKI HOLDING 2023 / HRZGHOO237A3 / ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	107,2952 ²

Metoda procjene: 1 Cijena s finansijsko-informacijskog servisa; 2 Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa; 3 Metoda tržišnih multiplikatora; 4 Interni model vrednovanja - odluka Društva