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 indikaciju i nemaju nikakv utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda.

Prinos za tekuću godinu	0,25%
Prinos za prethodnih godinu dana	5,67%
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda	6,28%

Prinos za tekuću godinu računa se od 31.12.2019. - 29.02.2020.
Prinos za prethodnih godinu dana računa se od 29.02.2019 - 29.02.2020.
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda računa se od 21.08.2014. - 29.02.2020.

NAV/VOJ

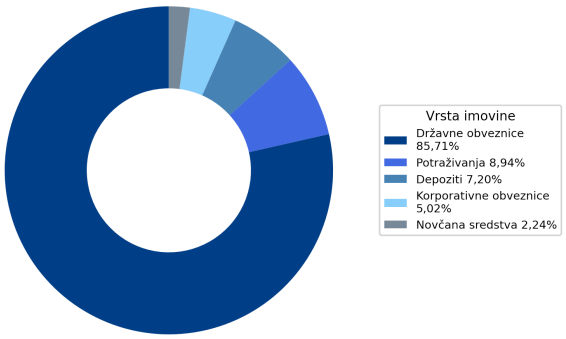
Neto vrijednost imovine na izvještajni datum	693.976.114,77
Vrijednost obračunske jedinice na izvještajni datum	139,9708

10 najvećih pozicija ulaganja

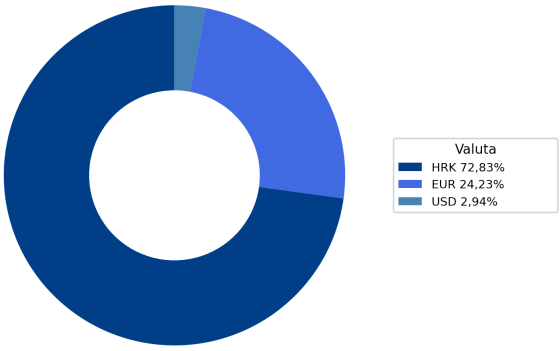
Financijski instrument	Udio u NaV-u
H297A (HRRHMFO297A0), MINISTARSTVO FINANCIJA	16,34%
H34BA (HRRHMFO34BA1), MINISTARSTVO FINANCIJA	12,33%
CROATI 2 3/4 01/27/30 (XS1713475306), RH	12,31%
H23BA (HRRHMFO23BA4), MINISTARSTVO FINANCIJA	6,89%
H26CA (HRRHMFO26CA5), MINISTARSTVO FINANCIJA	6,85%
H247E (HRRHMFO247E7), MINISTARSTVO FINANCIJA	5,61%
CROATI 3 03/11/25 (XS1117298916), RH	4,54%
CROATI 1.125 06/19/29 (XS1843434876), RH	4,49%
H257A (HRRHMFO257A4), MINISTARSTVO FINANCIJA	4,19%
DEPOZIT U ZAGREBAČKA BANKA DOSPIJEĆE: 02.03.2020	3,60%

Struktura imovine fonda

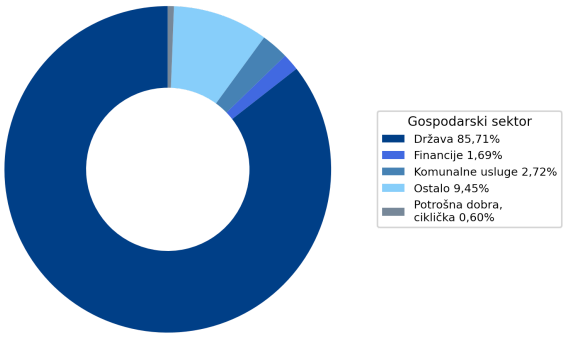
Vrsta imovine



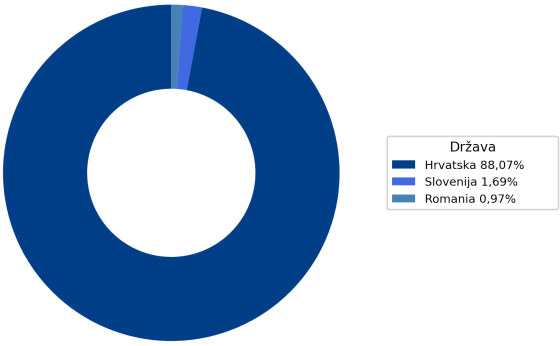
Valutna izloženost



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	85,71%
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	5,02%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene na datum 03.02.2020.

Vrijednosni papir / ISIN / Izdavatelj	Procijenjena vrijednost
ATLANTIC 2021 / HRATGRO216A9 / ATLANTIC GRUPA	103,9707[2]
HEP 2022 USD / XS1309493630 / HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	110,0014[2]
NLB 11_2029 / XS2080776607 / Nova Ljubljanska banka	101,9906[2]
NLB 2029 / SI0022103855 / Nova Ljubljanska banka	103,5261[2]
ZAGREBAČKI HOLDING 2023 / HRZGHOO237A3 / ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	107,4751[2]

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