

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 proteklom razdoblju ne predstavljaju indiciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda.

Prinos za tekuću godinu	-4,03%
Prinos za prethodnih godinu dana	1,71%
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda	5,66%

Prinos za tekuću godinu računa se od 31.12.2019. - 31.05.2020.

Prinos za prethodnih godinu dana računa se od 31.05.2019. - 31.05.2020.

Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda računa se od 30.04.2002. - 31.05.2020.

NAV/VOJ

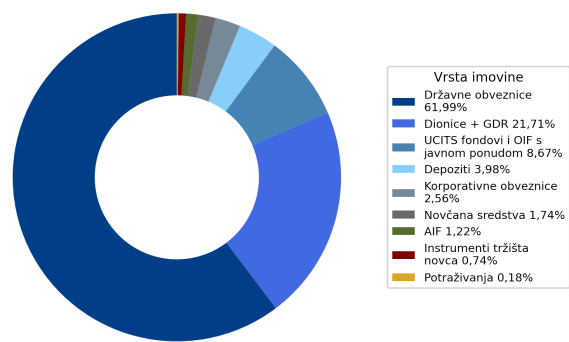
Neto vrijednost imovine na izvještajni datum	14.854.848.280,42
Vrijednost obračunske jedinice na izvještajni datum	270,8632

10 najvećih pozicija ulaganja

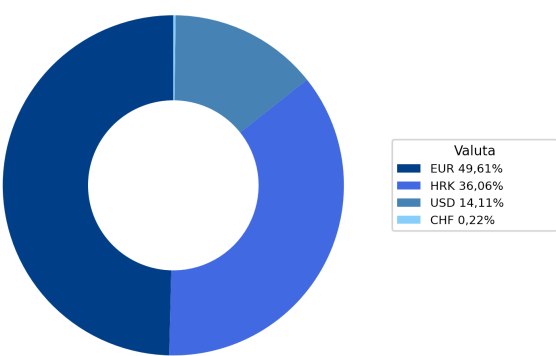
Financijski instrument	Udio u NaV-u
H275E (HRRHMFO275E8), MINISTARSTVO FINACIJA	9,43%
H227E (HRRHMFO227E9), MINISTARSTVO FINACIJA	5,65%
H34BA (HRRHMFO34BA1), MINISTARSTVO FINACIJA	5,62%
CROATI 2 3/4 01/27/30 (XS1713475306), RH	5,33%
H23BA (HRRHMFO23BA4), MINISTARSTVO FINACIJA	4,92%
H257A (HRRHMFO257A4), MINISTARSTVO FINACIJA	4,36%
H26CA (HRRHMFO26CA5), MINISTARSTVO FINACIJA	4,21%
CROATI 3 03/11/25 (XS1117298916), RH	3,66%
H403E (HRRHMFO403E6), MINISTARSTVO FINACIJA	3,25%
CROATI 3 03/20/27 (XS1428088626), RH	2,58%

Struktura imovine fonda

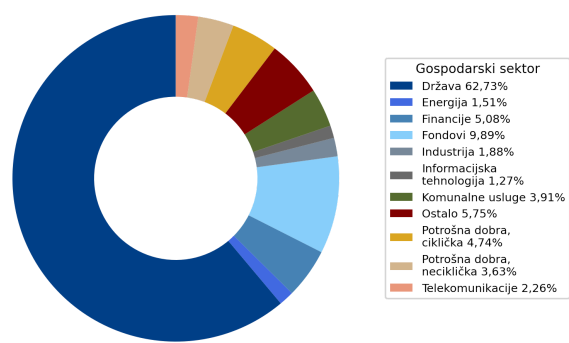
Vrsta imovine



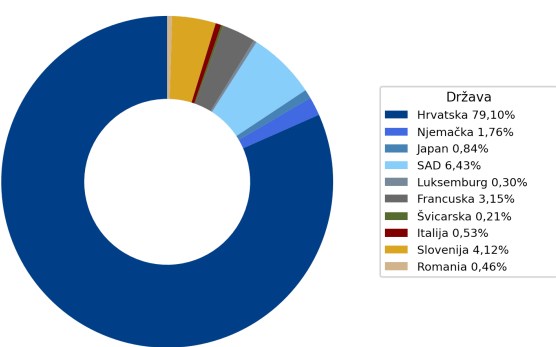
Valutna izloženost



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	62,73%
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	2,56%
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvrštenih na uređeno tržište, čiji izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi ili državi članici OECD-a	21,71%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene na datum 05.05.2020.

Vrijednosni papir / ISIN / Izdavatelj	Procijenjena vrijednost
ATLANTIC 2021 / HRATGRO216A9 / ATLANTIC GRUPA	102,5686 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
HEP 2022 USD / XS1309493630 / HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	107,0146 ²
HTP KORČULA / HRHTPKRA0002 / HTP KORČULA D.D za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga	70,1356 ³
Luka Rijeka d.d. / HRLKRIRA0007 / Luka Rijeka d.d.	48,2675 ³
MAGMA B / HRMGMARB0004 / MAGMA D.D.	0,0000 ⁴
Mercator poslovni sistem / SI0031100082 / Mercator poslovni sistem	32,2203 ³
Meritus ulaganja d.d. / HRMRULRA0009 / Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	257,3403 ³
NLB 11_2029 / XS2080776607 / Nova Ljubljanska banka	100,6031 ²
PROFESSIO ENERGIA / HRDLPRRA0007 / PROFESSIO ENERGIA D.D.	266,3882 ³
ZAGREBAČKI HOLDING 2023 / HRZGHOO237A3 / ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	105,7959 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