

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

Prinos za tekuću godinu	-0,36%
Prinos za prethodnih godinu dana	2,92%
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda	5,88%

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 21.08.2014. - 31.05.2020.

NAV/VOJ

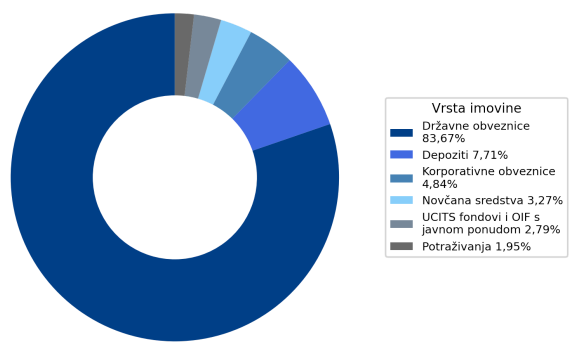
Neto vrijednost imovine na izvještajni datum	713.337.969,77
Vrijednost obračunske jedinice na izvještajni datum	139,1240

10 najvećih pozicija ulaganja

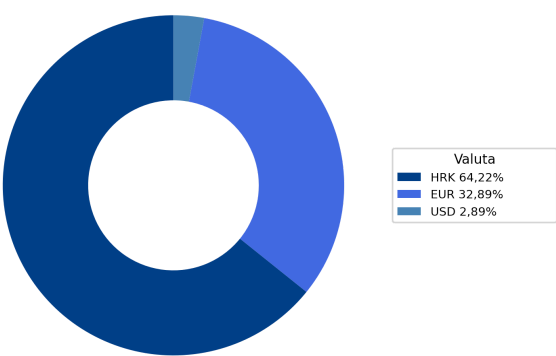
Financijski instrument	Udio u NaV-u
H34BA (HRRHMFO34BA1), MINISTARSTVO FINACIJA	18,85%
H297A (HRRHMFO297A0), MINISTARSTVO FINACIJA	15,97%
CROATI 2 3/4 01/27/30 (XS1713475306), RH	6,86%
H23BA (HRRHMFO23BA4), MINISTARSTVO FINACIJA	6,41%
H247E (HRRHMFO247E7), MINISTARSTVO FINACIJA	5,52%
DEPOZIT U ZAGREBAČKA BANKA DOSPIJEĆE: 01.06.2020	4,91%
CROATI 3 03/11/25 (XS1117298916), RH	4,24%
CROATI 1.125 06/19/29 (XS1843434876), RH	4,20%
H257A (HRRHMFO257A4), MINISTARSTVO FINACIJA	4,03%
CROATI 2.7 06/15/28 (XS1713462668), RH	3,44%

Struktura imovine fonda

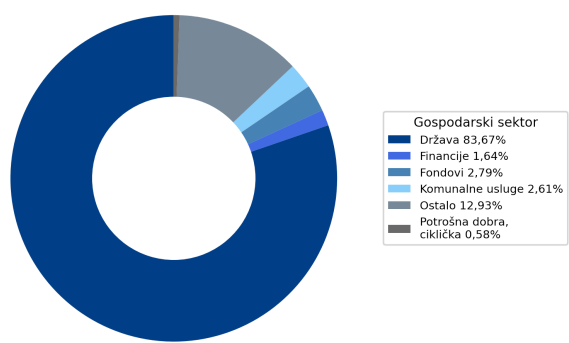
Vrsta imovine



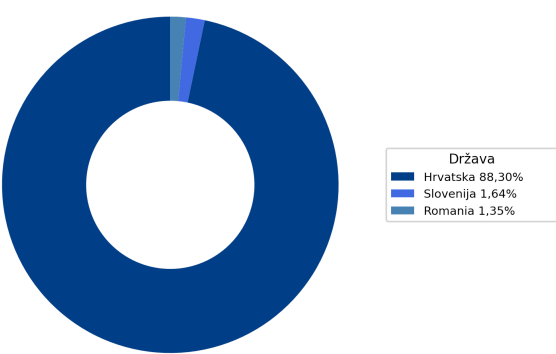
Valutna izloženost



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 izdavalatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a	83,67%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvrštenih na uređeno tržište, čiji izdavalatelj ima sjedište u RH, drugoj državi ili državi članici OECD-a	4,84%

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene na datum 05.05.2020.

Vrijednosni papir / ISIN / Izdavatelj	Procijenjena vrijednost
ATLANTIC 2021 / HRATGRO216A9 / ATLANTIC GRUPA	102,5686 ²
HEP 2022 USD / XS1309493630 / HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	107,0146 ²
NLB 11_2029 / XS2080776607 / Nova Ljubljanska banka	100,6031 ²
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