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

Prinos za tekuću godinu	4,59%
Prinos za prethodnih godinu dana	10,41%
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda	5,85%

Prinos za tekuću godinu računa se od 31.12.2020. - 30.04.2021.
Prinos za prethodnih godinu dana računa se od 30.04.2020 - 30.04.2021.
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda računa se od 30.04.2002. - 30.04.2021.

NAV/VOJ

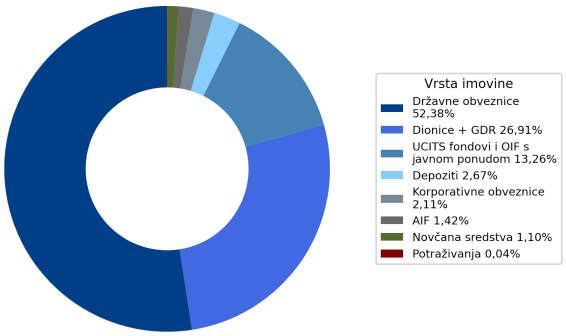
Neto vrijednost imovine na izvještajni datum	16.876.140.586,64
Vrijednost obračunske jedinice na izvještajni datum	294,5444

10 najvećih pozicija ulaganja

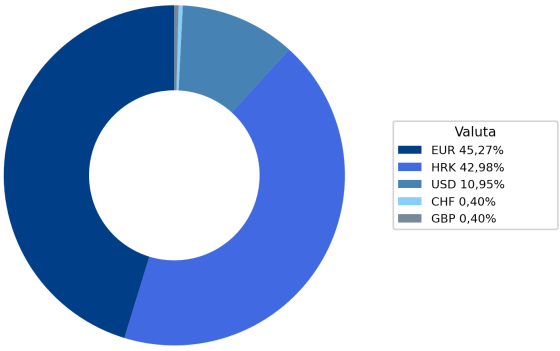
Financijski instrument	Udio u NaV-u
H275E (HRRHMFO275E8), MINISTARSTVO FINANCIJA	8,33%
H26CA (HRRHMFO26CA5), MINISTARSTVO FINANCIJA	5,57%
H34BA (HRRHMFO34BA1), MINISTARSTVO FINANCIJA	4,97%
H227E (HRRHMFO227E9), MINISTARSTVO FINANCIJA	4,70%
CROATI 2 3/4 01/27/30 (XS1713475306), RH	4,42%
H282A (HRRHMFO282A2), MINISTARSTVO FINANCIJA	3,51%
CROATI 3 03/11/25 (XS1117298916), RH	3,29%
H257A (HRRHMFO257A4), MINISTARSTVO FINANCIJA	3,20%
H403E (HRRHMFO403E6), MINISTARSTVO FINANCIJA	2,74%
PODR (HRPODRRA0004), PODRAVKA D.D.	2,37%

Struktura imovine fonda

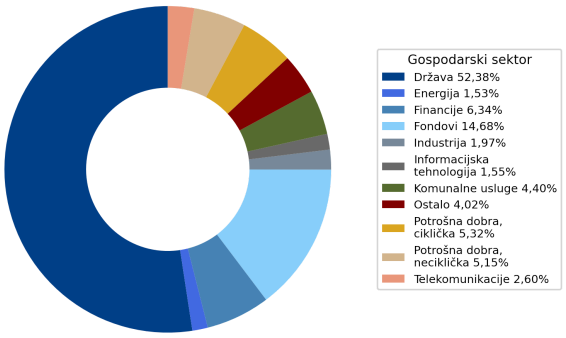
Vrsta imovine



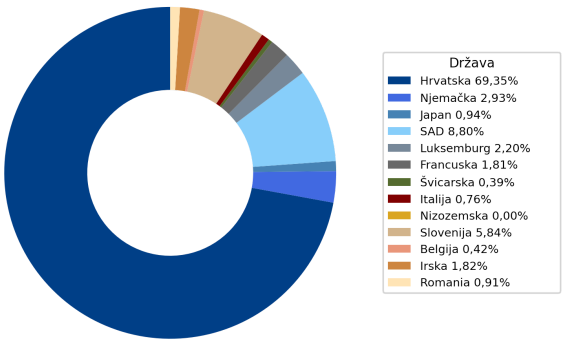
Valutna izloženost



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	52,38%
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	2,11%
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvrštenih na uređeno tržište, čiji izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi ili državi članici OECD-a	26,99%

Udio u neto vrijednosti imovine veći od 10%*

Izdavatelj	Vrijednost svih vrijednosnih papira izdavatelja u mirovinskom fondu	Udio u neto imovini mirovinskog fonda	% prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	8.620.978.303,80	51,08%	14,27%

**Vrijednosni papiri iz članka 125. stavka 1. točaka 1. i 2. izdani od strane jednog izdavatelja, a koji zbirno čine više od 10% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda*

Udio u izdanju veći od 10%**

Naziv izdavatelja	Oznaka vrijednosnog papira	Udio u izdavatelju	Vrijednost	Tehnika procjene / tržišna cijena	% prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja	Udio u mirovinskom fondu
Končar-Elektroindustrija d.d.	HRKOEIRA0009	15,45%	710,0812	Tržišna cijena	35,22%	1,66%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	HRDLPRRA0007	50,0%	328,7997	Metoda tržišnih multiplikatora	104,72%	0,64%
SUNCE KONCERN d.d. za turizam i ugostiteljstvo	HRSUKCRA0001	15,13%	172,1077	Tržišna cijena	10,06%	0,91%
JADRAN D.D.	HRJDRNRB0002	30,76%	13,2500	Tržišna cijena	-23,27%	0,67%
PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	HRPODRRA0004	10,28%	551,6187	Tržišna cijena	76,45%	2,37%
Ukupan udio u imovini mirovinskog fonda vrijednosnih papira u kojima mirovinski fond samostalno ili zajednički s drugim fondovima pod upravljanjem istog društva ima udio veći od 10%						6,25%

***Vrijednosni papiri iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. Zakona u kojima mirovinski fond samostalno ili zajedno s mirovinskim fondovima pod upravljanjem istog mirovinskog društva ima udio u izdanju veći od 10%*

Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene na datum 31.03.2021.

Vrijednosni papir / ISIN / Izdavatelj	Procijenjena vrijednost
ATLANTIC 2025 / HRATGRO25CA5 / ATLANTIC GRUPA	100,3696[2]
CIAK Grupa / HRCIAKRA0007 / CIAK Grupa d.d.	32,5837[3]
DALEKOVOD 2030 EUR / HRDLKVO302E2 / DALEKOVOD DD	58,2254[2]
DALEKOVOD 2030 HRK / HRDLKVO302A0 / DALEKOVOD DD	53,4739[2]
GRANOLIO / HRGRNLRA0006 / GRANOLIO d.d.	25,2665[3]
MAGMA B / HRMGMARB0004 / MAGMA D.D.	0,0000[4]
Mercator poslovni sistem / SI0031100082 / Mercator poslovni sistem	19,7226[3]
Meritus ulaganja d.d. / HRMRULRA0009 / Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	1138,8010[3]
NLB 11_2029 / XS2080776607 / Nova Ljubljanska banka	92,1478[2]
NLB 2029 / SI0022103855 / Nova Ljubljanska banka	103,5261[2]
PLAVA LAGUNA / HRPLAGRA0003 / PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam	1624,8363[3]
PROFESSIO ENERGIA / HRDLPRRA0007 / PROFESSIO ENERGIA D.D.	328,7997[3]
ZAGREBAČKI HOLDING 2023 / HRZGHOO237A3 / ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	102,8949[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