

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	7,46%
Prinos za prethodnih godinu dana	10,09%
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda	5,87%

Prinos za tekuću godinu računa se od 31.12.2020. - 30.09.2021.

Prinos za prethodnih godinu dana računa se od 30.09.2020 - 30.09.2021.

Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda računa se od 30.04.2002. - 30.09.2021.

NAV/VOJ

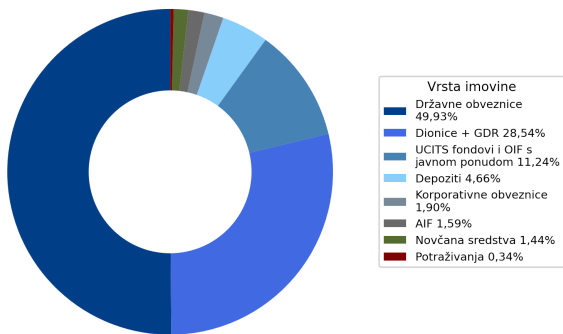
Neto vrijednost imovine na izvještajni datum	17.611.412.453,52
Vrijednost obračunske jedinice na izvještajni datum	302,6397

10 najvećih pozicija ulaganja

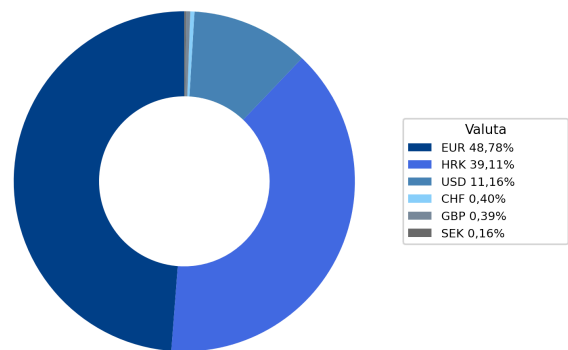
Financijski instrument	Udio u NaV-u
H275E (HRRHMFO275E8), MINISTARSTVO FINACIJA	7,93%
H26CA (HRRHMFO26CA5), MINISTARSTVO FINACIJA	5,29%
H34BA (HRRHMFO34BA1), MINISTARSTVO FINACIJA	4,73%
H227E (HRRHMFO227E9), MINISTARSTVO FINACIJA	4,34%
CROATI 2 3/4 01/27/30 (XS1713475306), RH	4,25%
H282A (HRRHMFO282A2), MINISTARSTVO FINACIJA	3,34%
CROATI 3 03/11/25 (XS1117298916), RH	3,13%
H257A (HRRHMFO257A4), MINISTARSTVO FINACIJA	3,02%
H403E (HRRHMFO403E6), MINISTARSTVO FINACIJA	2,64%
PODR (HRPODRRA0004), PODRAVKA D.D.	2,38%

Struktura imovine fonda

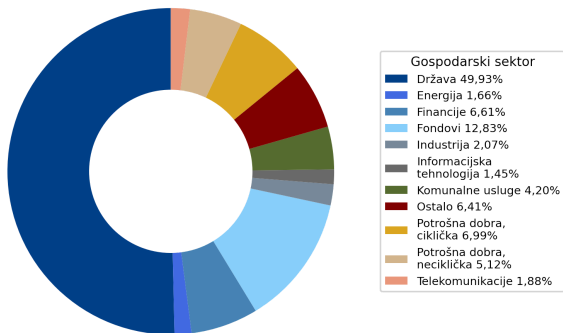
Vrsta imovine



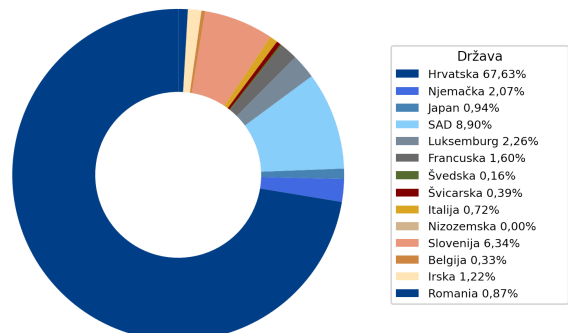
Valutna izloženost



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	49,93%
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	1,90%
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvrštenih na uređeno tržište, čiji izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi ili državi članici OECD-a	28,44%

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	8.566.450.278,80	48,64%	14,12%

*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	15,68%	720,0000	Tržišna cijena	37,45%	1,63%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	HRDLPRRA0007	14,60%	414,6620	Metoda tržišnih multiplikatora	161,03%	0,78%
Quattro logistika d.d.	HRQTLGRA0001	18,92%	10,0000	Metoda tržišnih multiplikatora	0,00%	0,33%
SUNCE KONCERN d.d. za turizam i ugostiteljstvo	HRSUKCRA0001	12,61%	169,9069	Metoda tržišnih multiplikatora	8,65%	0,86%
Villa Dubrovnik d.d.	HRVIDURA0009	87,18%	414,2931	Metoda tržišnih multiplikatora	-0,68%	1,67%
JADRAN D.D.	HRJDRNRB0002	30,76%	13,6310	Metoda tržišnih multiplikatora	-21,06%	0,66%

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% 5,94%

**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 30.09.2021.

Vrijednosni papir / ISIN / Izdavatelj	Procijenjena vrijednost
ATLANTIC 2025 / HRATGRO25CA5 / ATLANTIC GRUPA	100,3696 ²
CIAK Grupa / HRCIAKRA0007 / CIAK Grupa d.d.	40,0070 ³
DALEKOVOD 2030 EUR / HRDLKVO302E2 / DALEKOVOD DD	58,2254 ²
DALEKOVOD 2030 HRK / HRDLKVO302A0 / DALEKOVOD DD	53,4739 ²
GRANOLIO / HRGRNLRA0006 / GRANOLIO d.d.	24,1535 ³
HEP 2022 USD / XS1309493630 / HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	105,5281 ²
JADRAN / HRJDRNRB0002 / JADRAN D.D.	13,6310 ³
MAGMA B / HRMGMARB0004 / MAGMA D.D.	0,0000 ⁴
Meritus ulaganja d.d. / HRMRULRA0009 / Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	867,9709 ³
NLB 11_2029 / XS2080776607 / Nova Ljubljanska banka	98,8855 ²
NLB 2029 / SI0022103855 / Nova Ljubljanska banka	103,5261 ²
PROFESSIO ENERGIA / HRDLPRRA0007 / PROFESSIO ENERGIA D.D.	414,6620 ³
Quattro logistika d.d. / HRQTLGRA0001 / Quattro logistika d.d.	10,0000 ³
SUNCE KONCERN dd / HRSUKCRA0001 / SUNCE KONCERN d.d. za turizam i ugostiteljstvo	169,9069 ³
Villa Dubrovnik / HRVIDURA0009 / Villa Dubrovnik d.d.	414,2931 ³
ZAGREBAČKI HOLDING 2023 / HRZGHOO237A3 / ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	99,6992 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