

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 raspršenosti 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 indicaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda.

| | |
|--|-------|
| Prinos za tekuću godinu | 0,82% |
| Prinos za prethodnih godinu dana | 1,62% |
| Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda | 5,18% |

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 21.08.2014. - 30.09.2021.

NAV/VOJ

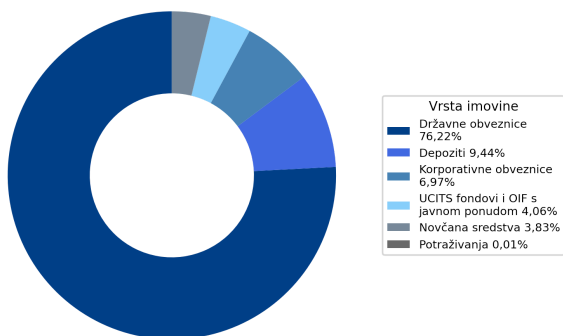
| | |
|---|----------------|
| Neto vrijednost imovine na izvještajni datum | 921.499.575,66 |
| Vrijednost obračunske jedinice na izvještajni datum | 143,2364 |

10 najvećih pozicija ulaganja

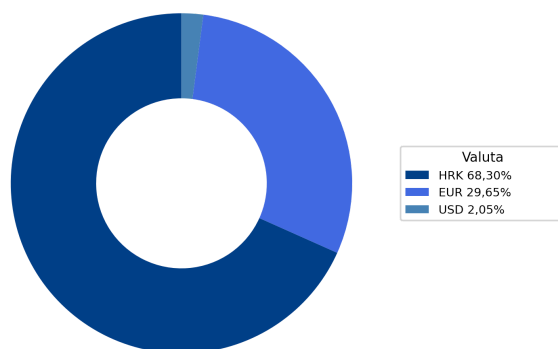
| Financijski instrument | Udio u NaV-u |
|--|--------------|
| H34BA (HRRHMFO34BA1), MINISTARSTVO FINACIJA | 14,01% |
| H297A (HRRHMFO297A0), MINISTARSTVO FINACIJA | 13,40% |
| H287A (HRRHMFO287A1), MINISTARSTVO FINACIJA | 7,73% |
| H23BA (HRRHMFO23BA4), MINISTARSTVO FINACIJA | 5,10% |
| CROATI 2 3/4 01/27/30 (XS1713475306), RH | 5,01% |
| DEPOZIT U ZAGREBAČKA BANKA DOSPIJEĆE: 07.10.2021 | 4,72% |
| H247E (HRRHMFO247E7), MINISTARSTVO FINACIJA | 3,99% |
| NOVAC NA HRK RAČUNU | 3,80% |
| CROATI 1.125 06/19/29 (XS1843434876), RH | 3,37% |
| CROATI 3 03/11/25 (XS1117298916), RH | 3,33% |

Struktura imovine fonda

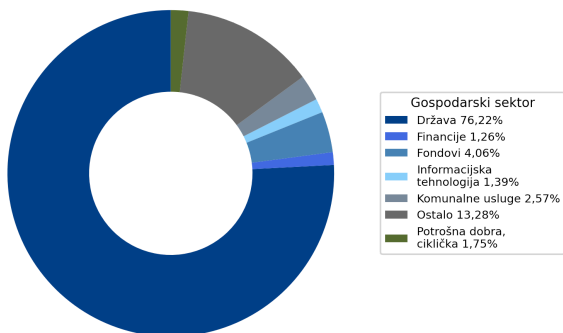
Vrsta imovine



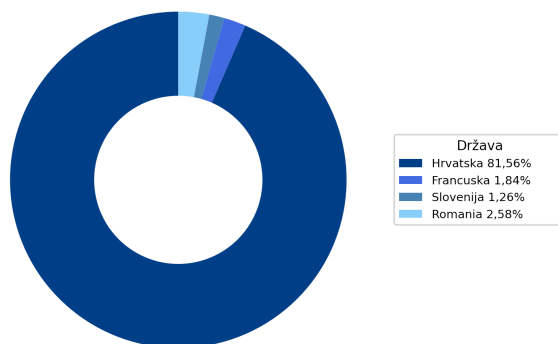
Valutna izloženost



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 | 76,22% |
| 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 | 6,97% |

Udio u neto vrijednosti imovine veći od 10%*

| Izdavalatelj | Vrijednost svih vrijednosnih papira izdavalatelja u mirovinskom fondu | Udio u neto imovini mirovinskog fonda | % prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja |
|---|---|---------------------------------------|---|
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 674.276.786,90 | 73,17% | 10,89% |

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

Udio u izdanju veći od 10%**

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% 0,00%

**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 |
| HEP 2022 USD / XS1309493630 / HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA | 105,5281 ² |
| M SAN GRUPA 2026 HRK / HRMSANO267A9 / M SAN GRUPA d.o.o. | 101,0472 ² |
| NLB 11_2029 / XS2080776607 / Nova Ljubljanska banka | 98,8855 ² |
| NLB 2029 / SI0022103855 / Nova Ljubljanska banka | 103,5261 ² |
| ZAGREBAČKI HOLDING 2023 / HRZGHOO237A3 / ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | 99,6992 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