

## 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 proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda.

Prinos za tekuću godinu	0,62%
Prinos za prethodnih godinu dana	0,62%
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda	4,97%

Prinos za tekuću godinu računa se od 31.12.2020. - 31.12.2021.

Prinos za prethodnih godinu dana računa se od 31.12.2020 - 31.12.2021.

Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda računa se od 21.08.2014. - 31.12.2021.

## NAV/VOJ

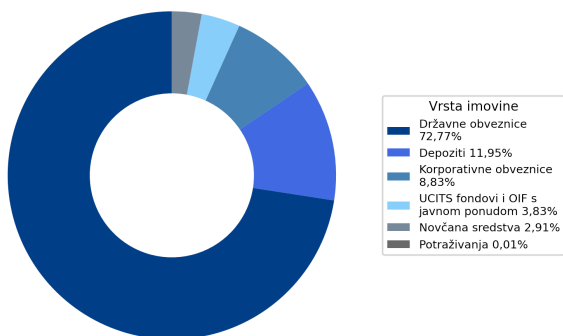
Neto vrijednost imovine na izvještajni datum	983.388.204,07
Vrijednost obračunske jedinice na izvještajni datum	142,9567

## 10 najvećih pozicija ulaganja

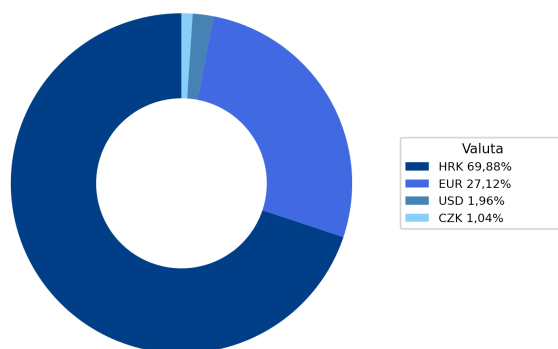
Financijski instrument	Udio u NaV-u
H34BA (HRRHMFO34BA1), MINISTARSTVO FINACIJA	12,97%
H297A (HRRHMFO297A0), MINISTARSTVO FINACIJA	12,61%
H287A (HRRHMFO287A1), MINISTARSTVO FINACIJA	7,18%
H23BA (HRRHMFO23BA4), MINISTARSTVO FINACIJA	4,74%
CROATI 2 3/4 01/27/30 (XS1713475306), RH	4,70%
DEPOZIT U ZAGREBAČKA BANKA DOSPIJEĆE: 10.01.2022	4,42%
DEPOZIT U RBA DOSPIJEĆE: 04.01.2022	4,17%
H247E (HRRHMFO247E7), MINISTARSTVO FINACIJA	3,75%
DEPOZIT U PBZ-BANKA DOSPIJEĆE: 05.01.2022	3,36%
CROATI 1.125 06/19/29 (XS1843434876), RH	3,14%

## Struktura imovine fonda

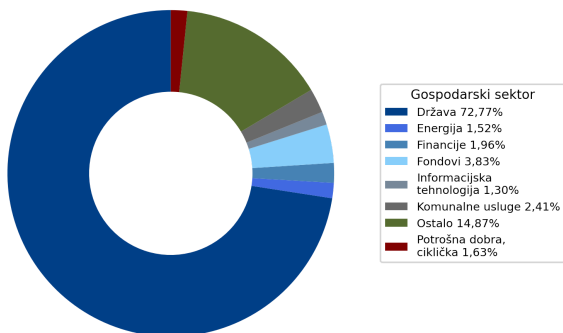
### Vrsta imovine



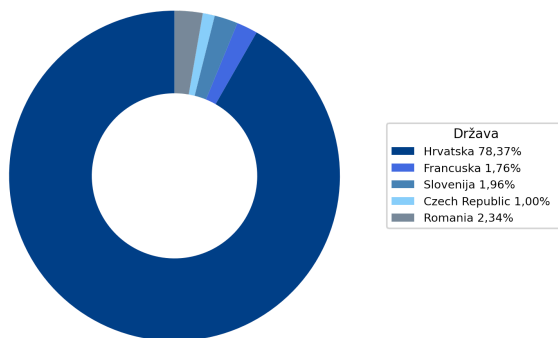
### Valutna izloženost



### 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	72,77%
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	8,83%

## 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	676.054.852,63	68,75%	10,37%

\*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%\*\*

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. točka 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 31.12.2021.

Vrijednosni papir / ISIN / Izdavatelj	Procijenjena vrijednost
ATLANTIC 2025 / HRATGRO25CA5 / ATLANTIC GRUPA	100,3696 <sup>2</sup>
HEP 2022 USD / XS1309493630 / HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	102,9848 <sup>2</sup>
M SAN GRUPA 2026 HRK / HRMSANO267A9 / M SAN GRUPA d.o.o.	100,6825 <sup>2</sup>
NLB 11_2029 / XS2080776607 / Nova Ljubljanska banka	99,9212 <sup>2</sup>
NLB 2029 / SI0022103855 / Nova Ljubljanska banka	103,5261 <sup>2</sup>
NLB 2030 / XS2113139195 / Nova Ljubljanska banka	99,8151 <sup>2</sup>
ZAGREBAČKI HOLDING 2023 / HRZGHOO237A3 / ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	99,6992 <sup>2</sup>

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