Osnovne informacije o Fondu

Naziv Fonda: Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A
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: 29597039090
Datum osnivanja Fonda: 30.05.2014.
Datum početka rada Fonda: 21.08.2014.

Tko može biti član Fonda?

Svi članovi kojima je ostalo 10 ili više godina do pune starosne mirovine. Ukoliko je članu ostalo manje od 10 godina do pune starosne mirovine, tada ne može biti član fonda kategorije A.

Strategija ulaganja i investicijski cilj Fonda

Ciljana struktura portfelja fonda je ravnomjerno ulaganje u dužničke vrijednosne papire, preferirajući vrijednosne papire s višom razinom prinosa u odnosu na rizik vrijednosnog papira, i 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	-0,18%
Prinos za prethodnih godinu dana	13,34%
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda	7,88%

Prinos za tekuću godinu računa se od 31.12.2021. - 31.01.2022.
Prinos za prethodnih godinu dana računa se od 31.01.2021 - 31.01.2022.
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda računa se od 21.08.2014. - 31.01.2022.

NAV/VOJ

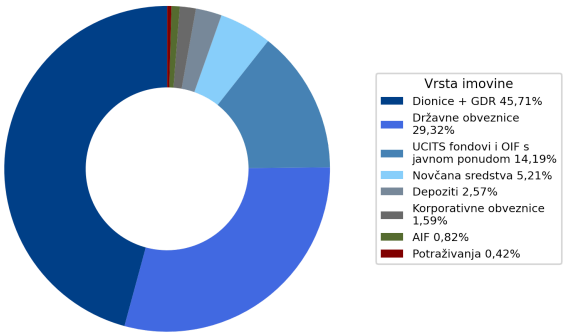
Neto vrijednost imovine na izvještajni datum	272.046.170,23
Vrijednost obračunske jedinice na izvještajni datum	175,9431

10 najvećih pozicija ulaganja

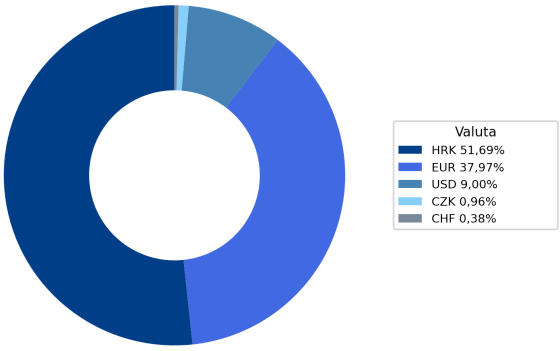
Financijski instrument	Udio u NaV-u
H287A (HRRHMFO287A1), MINISTARSTVO FINANCIJA	5,19%
NOVAC NA HRK RAČUNU	3,80%
H34BA (HRRHMFO34BA1), MINISTARSTVO FINANCIJA	3,28%
CROATI 3 03/20/27 (XS1428088626), RH	2,97%
PETG SV (SI0031102153), PETROL	2,85%
NLBR SV (SI0021117344), NLB	2,83%
DEPOZIT U PBZ-BANKA DOSPIJEĆE: 01.02.2022	2,57%
PLAG (HRPLAGRA0003), PLAVA LAGUNA D.D.	2,54%
H297A (HRRHMFO297A0), MINISTARSTVO FINANCIJA	2,45%
DLPR-R-B (HRDLPRRB0006), PROFESSIO ENERGIA D.D.	2,37%

Struktura imovine fonda

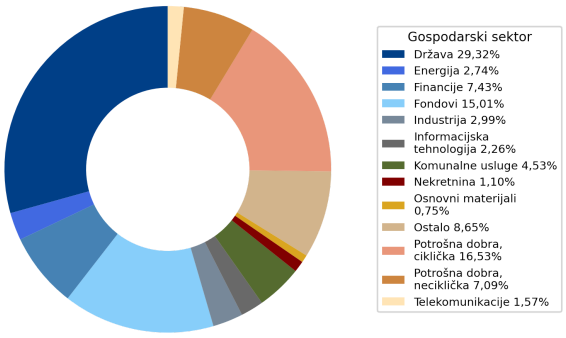
Vrsta imovine



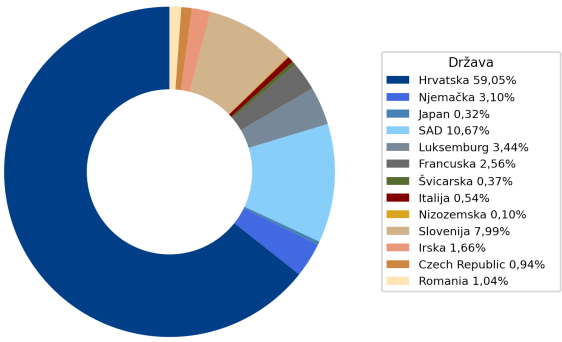
Valutna izloženost



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	29,32%
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	1,59%
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvrštenih na uređeno tržište, čiji izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi ili državi članici OECD-a	42,17%

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	73.852.227,75	27,15%	7,84%

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	15,73%	899,2508	Tržišna cijena	29,42%	2,08%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	HRDLPRRB0006	52,42%	273,4966	Tržišna cijena	2,05%	2,37%
Quattro logistika d.d.	HRQTLGRA0001	18,92%	10,0000	Metoda tržišnih multiplikatora	0,00%	1,10%
SUNCE KONCERN d.d. za turizam i ugostiteljstvo	HRSUKCRA0001	15,15%	185,0351	Metoda tržišnih multiplikatora	6,02%	2,22%
Villa Dubrovnik d.d.	HRVIDURA0009	95,80%	417,1236	Metoda tržišnih multiplikatora	-0,00%	1,95%
JADRAN D.D.	HRJDRNRB0002	30,76%	13,0333	Tržišna cijena	-24,52%	0,27%
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%						10,00%

***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 31.12.2021.

Vrijednosni papir / ISIN / Izdavatelj	Procijenjena vrijednost
CIAK Grupa / HRCIAKRA0007 / CIAK Grupa d.d.	47,3439[3]
HEP 2022 USD / XS1309493630 / HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	102,9848[2]
ILIRIJA / HRILRARA0009 / ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam	168,6484[3]
Meritus ulaganja d.d. / HRMRULRA0009 / Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	1016,5289[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	185,0351[3]
Villa Dubrovnik / HRVIDURA0009 / Villa Dubrovnik d.d.	417,1236[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