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 nikakv utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda.

Prinos za tekuću godinu	-5,18%
Prinos za prethodnih godinu dana	-5,39%
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda	3,86%

Prinos za tekuću godinu računa se od 31.12.2021. - 31.08.2022.
Prinos za prethodnih godinu dana računa se od 31.08.2021 - 31.08.2022.
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda računa se od 21.08.2014. - 31.08.2022.

NAV/VOJ

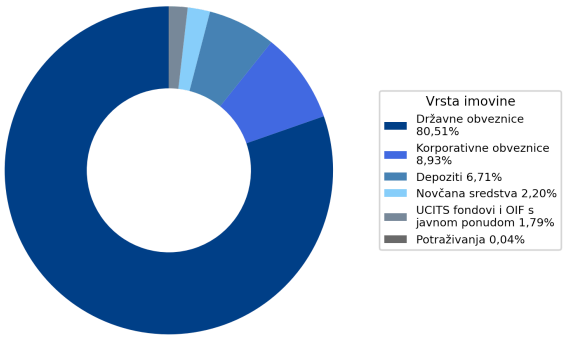
Neto vrijednost imovine na izvještajni datum	1.118.432.272,23
Vrijednost obračunske jedinice na izvještajni datum	135,5470

10 najvećih pozicija ulaganja

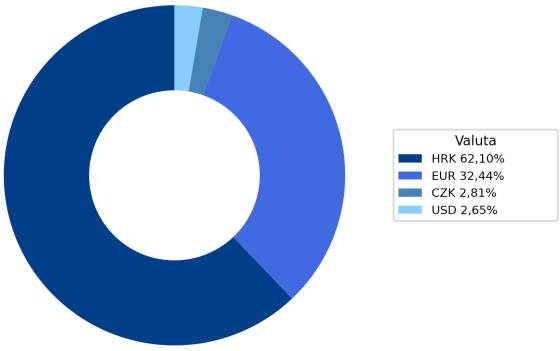
Financijski instrument	Udio u NaV-u
H297A (HRRHMFO297A0), MINISTARSTVO FINANCIJA	11,63%
H34BA (HRRHMFO34BA1), MINISTARSTVO FINANCIJA	9,98%
RHMF-O-327E (HRRHMFO327E7), MINISTARSTVO FINANCIJA	6,82%
CROATI 2 7/8 04/22/32 (XS2471549654), MINISTARSTVO FINANCIJA	5,83%
H287A (HRRHMFO287A1), MINISTARSTVO FINANCIJA	5,57%
H302E (HRRHMFO302E0), MINISTARSTVO FINANCIJA	5,46%
H23BA (HRRHMFO23BA4), MINISTARSTVO FINANCIJA	4,07%
CROATI 2 3/4 01/27/30 (XS1713475306), MINISTARSTVO FINANCIJA	3,85%
DEPOZIT U ZAGREBAČKA BANKA DOSPIJEĆE: 01.09.2022	3,58%
DEPOZIT U RBA DOSPIJEĆE: 07.09.2022	3,13%

Struktura imovine fonda

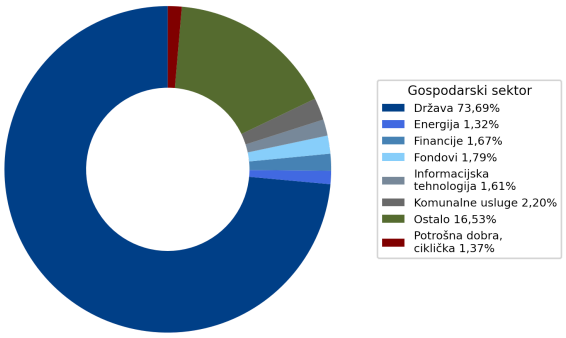
Vrsta imovine



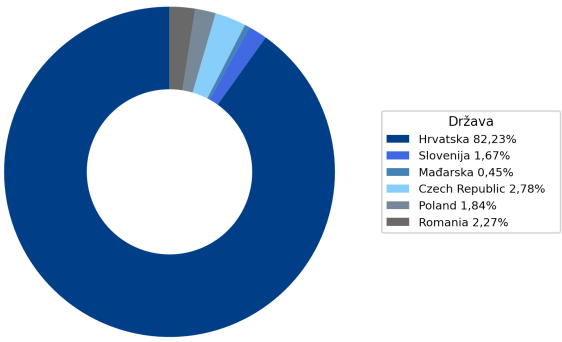
Valutna izloženost



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	80,51%
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	8,93%

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	814.157.625,95	72,79%	3,61%

**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. 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 03.08.2022.

Vrijednosni papir / ISIN / Izdavatelj	Procijenjena vrijednost
ATLANTIC 2025 / HRATGRO25CA5 / ATLANTIC GRUPA	95,8594[2]
HEP 2022 USD / XS1309493630 / HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	99,6879[2]
INA 2026 / HRINA0O26CA0 / INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	98,2490[2]
M SAN GRUPA 2026 HRK / HRMSANO267A9 / M SAN GRUPA d.o.o.	96,5449[2]
NLB 11_2029 / XS2080776607 / Nova Ljubljanska banka	98,9721[2]
NLB 2029 / SI0022103855 / Nova Ljubljanska banka	98,7649[2]
NLB 2030 / XS2113139195 / Nova Ljubljanska banka	92,4748[2]
ZAGREBAČKI HOLDING 2023 / HRZGHOO237A3 / ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	97,1061[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