

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: 10.930.333,80 eura
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	1,34%
Prinos za prethodnih godinu dana	5,23%
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda	3,68%

Prinos za tekuću godinu računa se od 31.12.2023. - 30.06.2024.

Prinos za prethodnih godinu dana računa se od 30.06.2023 - 30.06.2024.

Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda računa se od 21.08.2014. - 30.06.2024.

NAV/VOJ

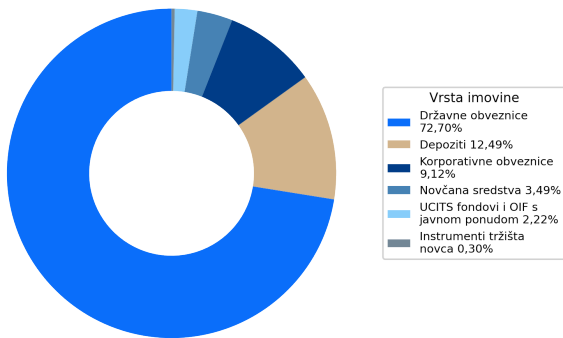
Neto vrijednost imovine na izvještajni datum	226.656.517,29
Vrijednost obračunske jedinice na izvještajni datum	18,9614

10 najvećih pozicija ulaganja

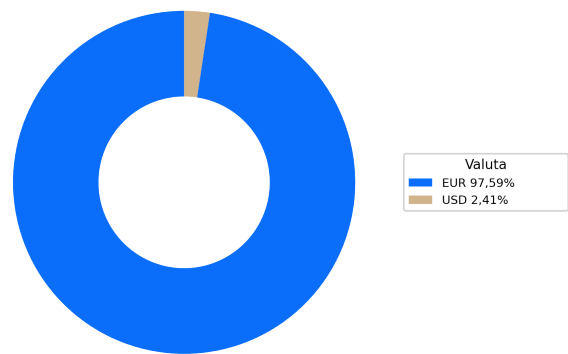
Financijski instrument	Udio u NaV-u
H297A (HRRHMFO297A0), MINISTARSTVO FINACIJA	7,69%
H34BA (HRRHMFO34BA1), MINISTARSTVO FINACIJA	6,59%
CROATI 2 7/8 04/22/32 (XS2471549654), MINISTARSTVO FINACIJA	5,57%
H327E (HRRHMFO327E7), MINISTARSTVO FINACIJA	4,97%
DEPOZIT U ZAGREBAČKA BANKA DOSPIJEĆE: 04.07.2024	4,85%
CROATI 4 06/14/35 (XS2636439684), MINISTARSTVO FINACIJA	4,40%
DEPOZIT U PBZ-BANKA DOSPIJEĆE: 04.07.2024	4,02%
H287A (HRRHMFO287A1), MINISTARSTVO FINACIJA	3,87%
H302E (HRRHMFO302E0), MINISTARSTVO FINACIJA	3,68%
DEPOZIT U ADDIKO BANKA DOSPIJEĆE: 01.07.2024	3,63%

Struktura imovine fonda

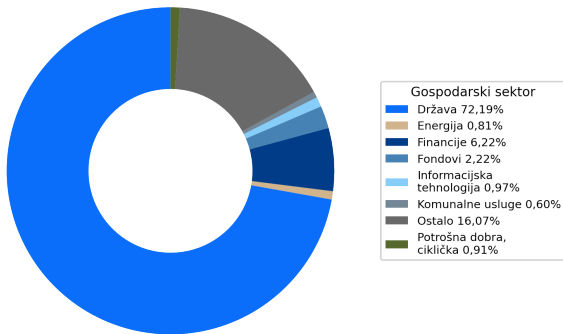
Vrsta imovine



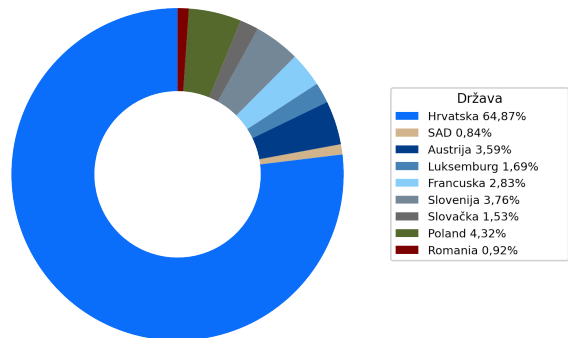
Valutna izloženost



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	72,19%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH, druga država članica ili država članica OECD-a, HNB ili središnja banka	0,81%

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	134.892.369,48	59,51%	3,75%

*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 06.06.2024.

Vrijednosni papir / ISIN / Izdavatelj	Procijenjena vrijednost
ATLANTIC 2025 / HRATGRO25CA5 / ATLANTIC GRUPA	97,5782 ²
Agro Invest Grupa 2029 / HRAGIGO297A5 / Agro Invest Grupa d.o.o.	96,2107 ²
INA 2026 / HRINA0026CA0 / INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	92,5980 ²
M SAN GRUPA 2026 / HRMSANO267A9 / M SAN GRUPA d.o.o.	96,9249 ²
Meritus ulaganja 2027 / HRMRULO277E9 / Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima	100,7010 ²
ZAGREBAČKI HOLDING 2028 / HRZGHOO287A8 / ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	102,3568 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; 5 Vaganim prosjekom dvije metode, metoda diskontiranog novčanog toka i metoda tržišnih multiplikatora; 6 Metoda diskontiranog novčanog toka