

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	3,96%
Prinos za prethodnih godinu dana	6,13%
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda	3,79%

Prinos za tekuću godinu računa se od 31.12.2023. - 30.11.2024.

Prinos za prethodnih godinu dana računa se od 30.11.2023 - 30.11.2024.

Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda računa se od 21.08.2014. - 30.11.2024.

NAV/VOJ

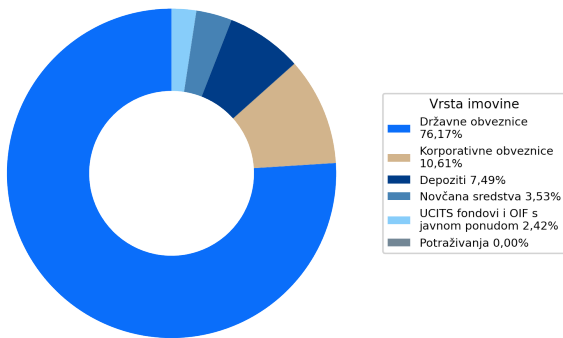
Neto vrijednost imovine na izvještajni datum	217.659.109,97
Vrijednost obračunske jedinice na izvještajni datum	19,4505

10 najvećih pozicija ulaganja

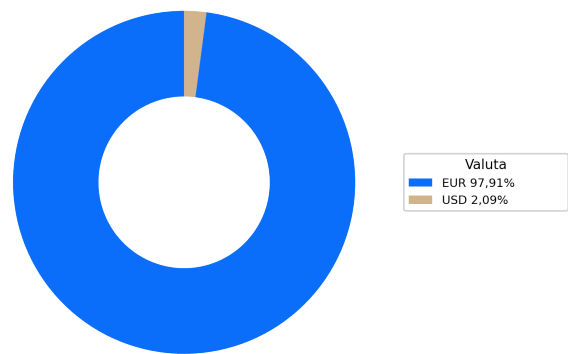
Financijski instrument	Udio u NaV-u
H297A (HRRHMFO297A0), MINISTARSTVO FINACIJA	8,02%
H34BA (HRRHMFO34BA1), MINISTARSTVO FINACIJA	7,03%
CROATI 2 7/8 04/22/32 (XS2471549654), MINISTARSTVO FINACIJA	5,94%
H327E (HRRHMFO327E7), MINISTARSTVO FINACIJA	5,22%
CROATI 4 06/14/35 (XS2636439684), MINISTARSTVO FINACIJA	4,66%
H287A (HRRHMFO287A1), MINISTARSTVO FINACIJA	4,12%
H302E (HRRHMFO302E0), MINISTARSTVO FINACIJA	3,92%
DEPOZIT U ZAGREBAČKA BANKA DOSPIJEĆE: 04.12.2024	3,68%
CROATI 1.5 06/17/31 (XS2190201983), MINISTARSTVO FINACIJA	3,55%
CROATI 1 1/8 03/04/33 (XS2309428113), MINISTARSTVO FINACIJA	3,50%

Struktura imovine fonda

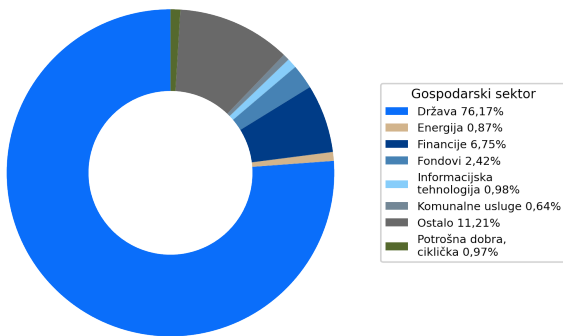
Vrsta imovine



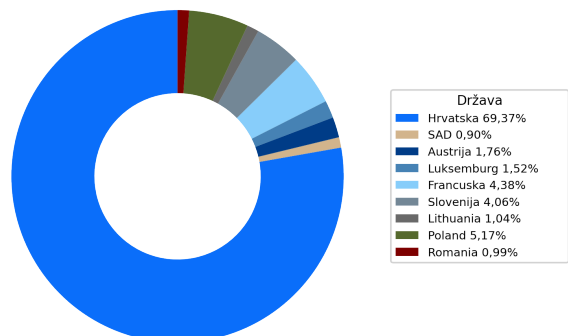
Valutna izloženost



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	76,17%
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	10,61%

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	138.230.805,41	63,51%	5,83%

*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 05.11.2024.

Vrijednosni papir / ISIN / Izdavatelj	Procijenjena vrijednost
ATLANTIC 2025 / HRATGRO25CA5 / ATLANTIC GRUPA	98,6231 ²
Agro Invest Grupa 2029 / HRAGIGO297A5 / Agro Invest Grupa d.o.o.	97,4692 ²
Bank Gosp. Krajow 2033 / XS2589727168 / BANK GOSPODARSTVA KRAJOWEGO	111,4290 ¹
INA 2026 / HRINA0026CA0 / INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	95,1360 ²
M SAN GRUPA 2026 / HRMSANO267A9 / M SAN GRUPA d.o.o.	97,8558 ²
Meritus ulaganja 2027 / HRMRULO277E9 / Bosqar d.d. za upravljanje društvima	101,7785 ²
ZAGREBAČKI HOLDING 2028 / HRZGHOO287A8 / ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	104,6290 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; 5 Vaganim prosjekom dvije metode, metoda diskontiranog novčanog toka i metoda tržišnih multiplikatora; 6 Metoda diskontiranog novčanog toka