

Osnovne informacije o Fondu

Naziv Fonda: ARENA MUDRA MIROVINA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
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
Početna cijena udjela Fonda: 13,2723

OIB mirovinskog društva: 49659289650
Temeljni kapital mirovinskog društva: 10.930.333,80 eura
OIB Fonda: 98807393820
IBAN Fonda: HR322407001300000752
Datum osnivanja Fonda: 14.11.2022.
Datum početka rada Fonda: 20.12.2022.

Pokrovitelj Fonda: Arena Hospitality Group d.d., Pula, Smareglina ulica 3, OIB: 47625429199

Članstvo u Fondu: Fond je namijenjen svim osobama u radnom odnosu kod Pokrovitelja i/ili Arena Hospitality Management. Status Zaposlenika Pokrovitelja utvrđuje Pokrovitelj odnosno Arena Hospitality Management.

Ciljevi, strategija poslovanja Fonda

Ulaganja će se vršiti isključivo u korist članova Fonda i to na takav način koji je u najboljem interesu članova uzimajući u obzir poznate činjenice i okolnosti. Društvo će pri ulaganju sredstava Fonda postupati razboritošću, oprezom i skrbi kao da se radi o vlastitim sredstvima. Uzimajući u obzir dobnu strukturu i dinamiku uplata članova strategija ulaganja bit će umjereno konzervativna. Ulaganja u instrumente s fiksnim prinosom činit će najmanje 50% imovine Fonda, a ulaganja u vlasničke vrijednosne papire činit će između 10% i 50% imovine Fonda, od toga najmanje 10% imovine bit će uloženo u vlasničke vrijednosne papire inozemnih izdavatelja. Minimalno 10% imovine bit će uloženo u vrijednosne papire čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske te vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske. S ciljem postizanja disperzije ulaganja minimalno 30% imovine fonda bit će uloženo u inozemne izdavatelje. Dio imovine Fonda ulagat će se i u vodeće svjetske indekse, bilo dioničkih bilo obvezničkih tržišta.

Rizici povezani s ulaganjem

Ulaganje u Fond pretpostavlja preuzimanje određenih rizika od strane članova Fonda. Općenito, rizik je vjerojatnost ili mogućnost da prinos od ulaganja bude nezadovoljavajući ili negativan. Rizici povezani s ulaganjima Fonda variraju ovisno o financijskim instrumentima u koje Fond ulaže, budući da svako ulaganje neizostavno nosi svoj specifični skup različitih rizika, kao što su tržišni, kreditni i drugi oblici rizika. Zbog fluktuacija vrijednosti financijskih instrumenata u portfelju Fonda član Fonda snosi rizik pada vrijednosti njegovog ulaganja u Fond. Takav ishod može nastati kao posljedica negativnog utjecaja 1) tržišnog rizika, 2) kreditnog rizika i rizika namire, 3) rizika likvidnosti, 4) ostalih rizika.

Vrsta rizika	Utjecaj rizika
Rizik promjene cijene	Visok
Rizik promjene tečaja valute	Visok
Rizik promjene kamatnih stopa	Umjeren
Kreditni rizik	Umjeren
Rizik likvidnosti	Nizak
Rizik namire	Vrlo nizak
Politički rizik zemalja u koje je uložena imovina Fonda	Vrlo nizak
Rizik promjene poreznih propisa	Nizak
Koncentracijski rizik	Visok

Naknade i troškovi Fonda

Društvo zaračunava naknadu od članova Fonda za pokriće svojih troškova. Radi pokrića troškova Fonda za Društvo, u skladu s prospektom i statutom Fonda, mogu se zaračunavati sljedeće naknade:

1. ulazna naknada,
2. naknada za upravljanje,
3. naknada za izlaz iz fonda,
4. naknada za troškove revizije fonda.

Iz imovine Fonda mogu se izravno plaćati isključivo:

1. naknade iz prethodnog stavka,
2. naknada depozitaru,
3. troškovi, provizije ili pristojbe vezane uz stjecanje ili prodaju imovine Fonda, uključujući nužne troškove radi zaštite, odnosno očuvanja imovine Fonda.

Ulazna naknada: Prilikom ućlanjenja u Fond ne plaća se ulazna naknada. Iznimno, ako član Fonda postane član Fonda na način da prelazi iz kojeg drugog dobrovoljnog mirovinskog fonda pod upravljanjem Društva i ako je bio dužan platiti ulaznu naknadu u drugom dobrovoljnom mirovinskom fondu pod upravljanjem Društva, a nije ju u cijelosti platio, preostali iznos ulazne naknade naplatit će se u Fondu.

Naknada za upravljanje: Naknada za upravljanje Fondom se obračunava dnevno na osnovi vrijednosti ukupne imovine Fonda, umanjene za iznos svih obveza Fonda s osnove ulaganja. Isplaćuje se Društvu jednom mjesečno, drugog radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec i iznosi 1% (jedan posto) godišnje.

Naknada za izlaz: Naknada za izlaz iz Fonda obračunava se i naplaćuje od ukupnog iznosa na osobnom računu člana Fonda, i iznosi 2,5 % (dva zarez pet posto), a ista će se obračunati prije isplate tom članu Fonda te će se isplatiti u korist Fonda. Naknada za izlaz naplaćuje se ako član Fonda prelazi u fond pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada se ne naplaćuje prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao niti u drugim slučajevima propisanim Zakonom.

Naknada Depozitaru: Naknada Depozitaru obračunava se dnevno na osnovi vrijednosti ukupne imovine Fonda umanjene za iznos svih obveza Fonda s osnove ulaganja, a definirana Ugovorom o obavljanju poslova depozitara između Društva i Depozitara, te se isplaćuje jednom mjesečno, a pod uvjetima i do visine određene pozitivnim propisima na snazi i navedenim ugovorom. Visina naknade Depozitaru iznosi 0,015% godišnje.

Naknada za troškove revizije Fonda: Na temelju posebne odluke Društva, Društvo će iz imovine Fonda naplatiti naknadu za troškove revizije Fonda, obračunatu u iznosu stvarno nastalih troškova revizije Fonda.

Ostali troškovi: Ostali troškovi koji terete imovinu Fonda odnose se na troškove stjecanja, transfera i prodaje imovine Fonda, uključujući nužne troškove radi zaštite, odnosno očuvanja imovine Fonda.

Podaci o prinosu Fonda

Prinos Fonda na dan 30.09.2023.:

Prinos za tekuću godinu	6,26%
Prinos za tekuću godinu računa se od 31.12.2022. - 30.09.2023.	

NAV/VOJ

Neto vrijednost imovine na izvještajni datum	173.031,18
Vrijednost obračunske jedinice na izvještajni datum	14,0989

10 najvećih pozicija ulaganja

Financijski instrument	Udio u NaV-u
NOVAC NA EUR RAČUNU	19,86%
H287A (HRRHMF0287A1), MINISTARSTVO FINACIJA	14,95%
EU 1.625 12/04/29 (EU000A3K7MW2), EU	13,25%
H297A (HRRHMF0297A0), MINISTARSTVO FINACIJA	9,15%
EU 1 07/06/32 (EU000A3K4DD8), EU	8,05%
IWDE IM (IE00B441G979), ISHARES	6,67%
7CRO (HRICAMFCR102), ICAM	5,65%
7SLO (HRICAMFSBI06), ICAM	5,10%
PODR (HRPODRRA0004), PODRAVKA D.D.	2,78%
OTP INDEKSNI (HROTPIUINDF7), OTP INVEST D.O.O.	2,43%

Kretanje vrijednosti obračunske jedinice od osnivanja

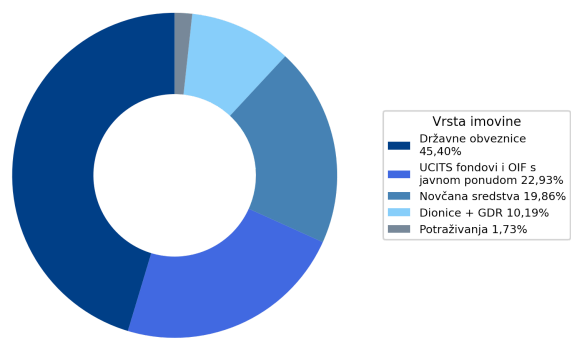


Struktura imovine prema vrsti prenosivih vrijednosnih papira

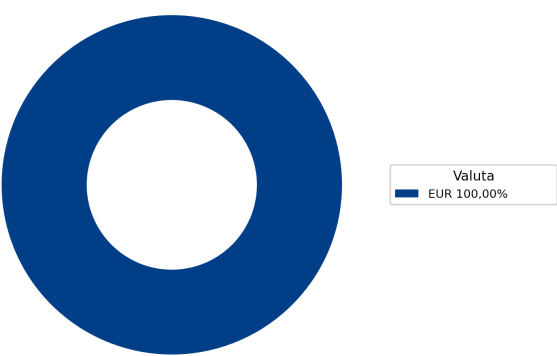
Vrsta vrijednosnog papira	Udio u NaV-u
Prenosivi vrijednosni papiri koji su uvršteni ili se njima trguje na uređenom tržištu	78,51%
Prenosivi vrijednosni papiri kojima se trguje na drugim uređenim tržištima koja redovito posluju, priznata su i otvorena za javnost	0,00%
Nedavno izdani prenosivi vrijednosni papiri sukladno zakonskim uvjetima	0,00%

Struktura imovine fonda

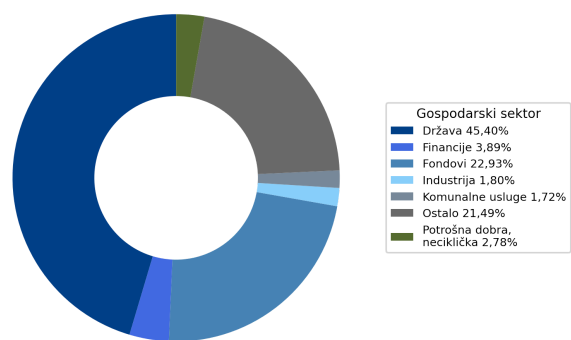
Vrsta imovine



Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Geografska izloženost

