

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: 10.930.320,00 eura
OIB Fonda: 09163883050
Datum osnivanja Fonda: 30.05.2014.
Datum početka rada Fonda: 21.08.2014.

Tko može biti član Fonda?

Osiguranik može biti član mirovinskog fonda kategorije C neovisno o duljini vremenskog razdoblja do referentnog dana. Iznimno, osiguranik koji je član mirovinskog fonda kategorije C i kojemu je do referentnog dana ostalo manje od šest mjeseci, ne može promijeniti kategoriju mirovinskog fonda.

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 indiciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda.

| | |
|--|-------|
| Prinos za tekuću godinu | 1,39% |
| Prinos za prethodnih godinu dana | 4,37% |
| Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda | 3,75% |

Prinos za tekuću godinu računa se od 31.12.2024. - 30.06.2025.

Prinos za prethodnih godinu dana računa se od 30.06.2024 - 30.06.2025.

Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda računa se od 21.08.2014. - 30.06.2025.

NAV/VOJ

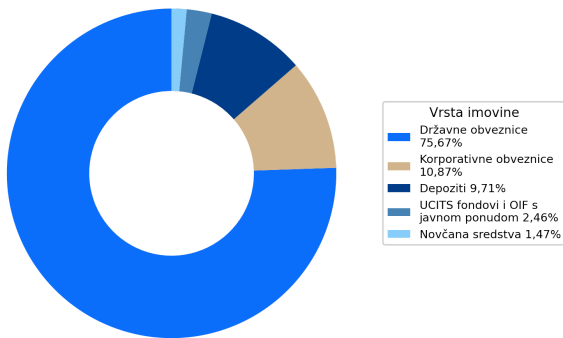
| | |
|---|----------------|
| Neto vrijednost imovine na izvještajni datum | 206.877.607,56 |
| Vrijednost obračunske jedinice na izvještajni datum | 19,7909 |

10 najvećih pozicija ulaganja

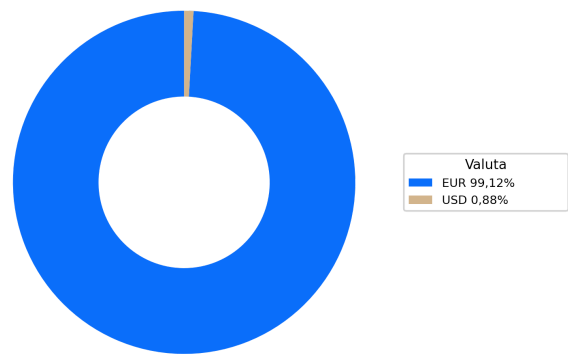
| Financijski instrument | Udio u NaV-u |
|---|--------------|
| H297A (HRRHMFO297A0), MINISTARSTVO FINACIJA | 8,49% |
| H34BA (HRRHMFO34BA1), MINISTARSTVO FINACIJA | 7,48% |
| CROATI 2 7/8 04/22/32 (XS2471549654), MINISTARSTVO FINACIJA | 6,20% |
| H327E (HRRHMFO327E7), MINISTARSTVO FINACIJA | 5,52% |
| CROATI 4 06/14/35 (XS2636439684), MINISTARSTVO FINACIJA | 4,82% |
| DEPOZIT U ZAGREBAČKA BANKA DOSPIJEĆE: 02.07.2025 | 4,60% |
| H287A (HRRHMFO287A1), MINISTARSTVO FINACIJA | 4,44% |
| H302E (HRRHMFO302E0), MINISTARSTVO FINACIJA | 4,22% |
| CROATI 1.5 06/17/31 (XS2190201983), MINISTARSTVO FINACIJA | 3,76% |
| H33BA (HRRHMFO33BA3), MINISTARSTVO FINACIJA | 3,50% |

Struktura imovine fonda

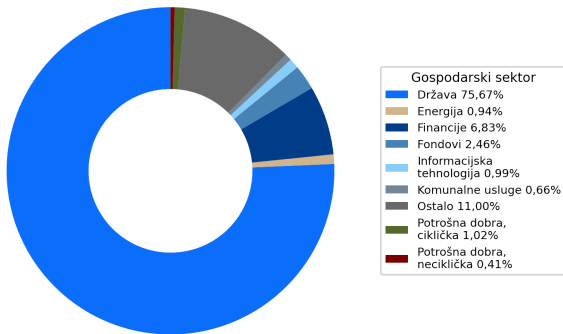
Vrsta imovine



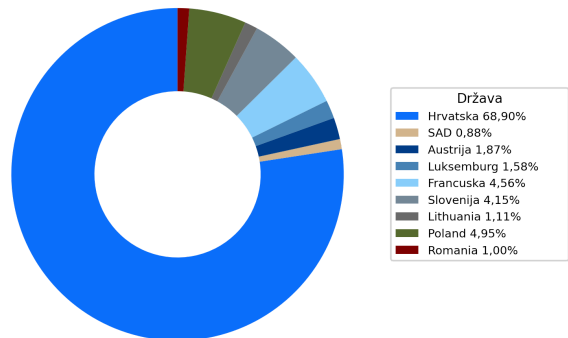
Valutna izloženost



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 | 75,67% |
| 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 | 10,87% |

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 | 130.504.453,70 | 63,08% | 7,33% |

*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. točka 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 30.06.2025.

| Vrijednosni papir / ISIN / Izdavatelj | Procijenjena vrijednost |
|--|-------------------------|
| ATLANTIC 2025 / HRATGRO25CA5 / ATLANTIC GRUPA | 99,7327 ² |
| Agro Invest Grupa 2029 / HRAGIGO297A5 / Agro Invest Grupa d.o.o. | 99,0274 ² |
| Bank Gosp. Krajow 2033 / XS2589727168 / BANK GOSPODARSTVA KRAJOWEGO | 110,0430 ¹ |
| Bosqar Invest 2032 / HRMRULO326A2 / Bosqar d.d. za upravljanje društvima | 99,8521 ² |
| INA 2026 / HRINA0026CA0 / INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. | 97,8935 ² |
| M SAN GRUPA 2026 / HRMSANO267A9 / M SAN GRUPA d.o.o. | 99,1811 ² |
| ZAGREBAČKI HOLDING 2028 / HRZGHOO287A8 / ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | 103,4402 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