Osnovne informacije o Fondu

Naziv Fonda: Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A
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: 29597039090
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 A ako je do referentnog dana ostalo deset ili više godina. Iznimno, na temelju zahtjeva, osiguranik može biti član mirovinskog fonda kategorije A ako je do referentnog dana ostalo pet ili više godina.

Strategija ulaganja i investicijski cilj Fonda

Ciljana struktura portfelja fonda je ravnomjerno ulaganje u dužničke vrijednosne papire, preferirajući vrijednosne papire s višom razinom prinosa u odnosu na rizik vrijednosnog papira, i u vlasničke vrijednosne papire - dionice. 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	12,81%
Prinos za prethodnih godinu dana	13,17%
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda	8,84%

Prinos za tekuću godinu računa se od 31.12.2025. - 31.10.2026.
Prinos za prethodnih godinu dana računa se od 31.10.2025 - 31.10.2026.
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda računa se od 21.08.2014. - 31.10.2026.

NAV/VOJ

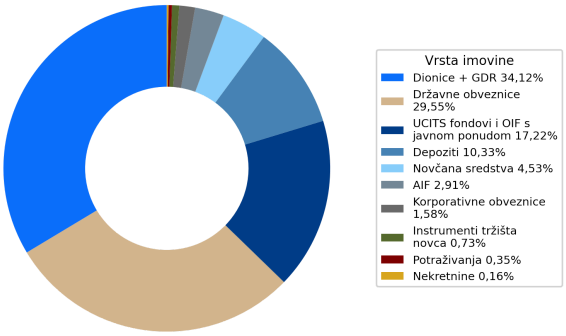
Neto vrijednost imovine na izvještajni datum	378.921.557,89
Vrijednost obračunske jedinice na izvještajni datum	37,3074

10 najvećih pozicija ulaganja

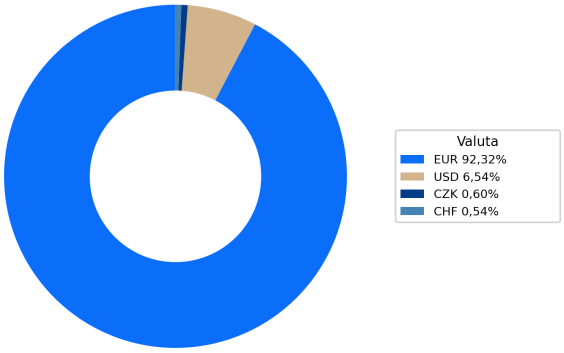
Financijski instrument	Udio u NaV-u
DEPOZIT U RBA DOSPIJEĆE: 02.11.2026	4,24%
DEPOZIT U ZAGREBAČKA BANKA DOSPIJEĆE: 03.11.2026	3,71%
NOVAC NA EUR RAČUNU	3,51%
KOEI (HRKOEIRA0009), KONČAR D.D.	3,51%
XDEW GY (IE00BLNMYC90), XTRACKERS	2,76%
NLBR SV (SI0021117344), NLB	2,67%
DEPOZIT U ADDIKO BANKA DOSPIJEĆE: 04.11.2026	2,38%
SPGB 0 01/31/28 (ES0000012I08), SPANISH GOVERNMENT	2,37%
POSR SV (SI0021110513), POZAVAROVALNICA SAVA D.D.	2,14%
DBR 0 08/15/31 (DE0001102564), DEUTSCHLAND REP	2,09%

Struktura imovine fonda

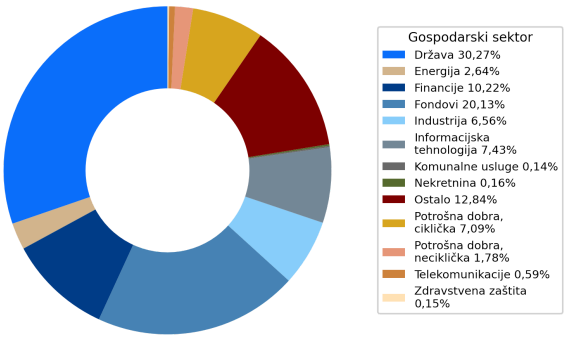
Vrsta imovine



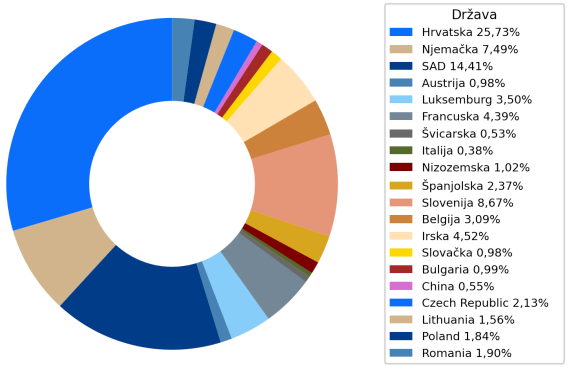
Valutna izloženost



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	30,27%
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	1,58%
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvrštenih na uređeno tržište, čiji izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH, drugoj državi ili državi članici OECD-a	33,40%

Udio u neto vrijednosti imovine veći od 10%*

**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%**

Naziv izdavatelja naziv AIF-a / naznaka nekretnine ili subjekta za posebnu namjenu	Oznaka vrijednosnog papira / AIF-a	Udio u izdanju / izdavatelju/ AIF-u	Vrijednost	Tehnika procjene / tržišna cijena	% prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja	Udio u mirovinskom fondu
Villa Dubrovnik d.d.	HRVIDURA0009	96,12%	41,7803	Metoda diskontiranog novčanog toka	-12,60%	0,82%
Quattro logistika d.d.	HRQTLGRA0001	18,92%	2,0658	Procjena nekretnine	18,82%	0,16%
PROFESSIO ENERGIA D.D.	HRDLPRRA0007	52,19%	46,7161	Metoda diskontiranog novčanog toka	37,67%	0,53%
JADRAN D.D.	HRJDRNRB0002	30,76%	1,4827	Metoda tržišnih multiplikatora	-35,31%	0,02%
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%						1,54%

***Vrijednosni papiri iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4., 5., 6. i 19. 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 30.09.2026.

Vrijednosni papir (nekretnine) / ISIN / Izdavatelj	Procijenjena vrijednost
Agro Invest Grupa 2029 / HRAGIGO297A5 / Agro Invest Grupa d.o.o.	96,9787[1]
Bosqar Invest 2032 / HRMRULO326A2 / Bosqar d.d. za upravljanje društvima	95,5831[1]
ILIRIJA / HRILRARA0009 / ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam	24,9989[5]
INA 2026 / HRINA0O26CA0 / INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	99,5893[1]
JADRAN / HRJDRNRB0002 / JADRAN D.D.	1,4827[2]
JGL 2029 / HRJDGLO29CA5 / Jadran-galenski laboratorij	98,5101[1]
PROFESSIO ENERGIA / HRDLPRRA0007 / PROFESSIO ENERGIA D.D.	46,7161[5]
Quattro logistika / HRQTLGRA0001 / Quattro logistika d.d.	2,0658[7]
SPAN 2030 / HRSPANO307A0 / SPAN D.D.	98,3151[1]
Villa Dubrovnik / HRVIDURA0009 / Villa Dubrovnik d.d.	41,7803[5]
ZAGREBAČKI HOLDING 2028 / HRZGHOO287A8 / ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	101,8578[1]

Metoda procjene: 1 Interni model vrednovanja - raspon na odgovarajuću krivulju prinosa; 2 Metoda tržišnih multiplikatora; 3 Interni model vrednovanja - odluka Društva; 4 Vaganim prosjekom dvije metode, metoda diskontiranog novčanog toka i metoda tržišnih multiplikatora; 5 Metoda diskontiranog novčanog toka; 6 Metoda SOTP; 7 Procjena nekretnine 7.5.2026.;