



Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje:	ERSTE ASSET MANAGEMENT D.O.O.
Naziv fonda:	ERSTE MONEY MARKET
Vrsta fonda:	novčani investicijski fond
NAV:	58.547.255,61
Cijena udjela:	100,1880
ISIN fonda/klase:	HRERSUEMNM2
LEI:	747800U0512EDV550A43
Naziv depozitara:	Erste&Steiermarkische bank d.d.
Iznos minimalne uplate:	50 EUR
Datum početka rada:	05.03.2024
Početna vrijednost udjela:	100,00
Valuta fonda:	EUR
Trajanje fonda:	neograničeno

Prinosi fonda

	Razdoblje	Prinos
Od početka godine	29.12.2023 - 25.03.2024	N/A
U godinu dana	25.03.2023 - 25.03.2024	N/A
Od osnutka	05.03.2024 - 25.03.2024	0,19 %
2023.	30.12.2022 - 29.12.2023	N/A
2022.	31.12.2021 - 30.12.2022	N/A
2021.	31.12.2020 - 31.12.2021	N/A
2020.	31.12.2019 - 31.12.2020	N/A
2019.	31.12.2018 - 31.12.2019	N/A

WAM

49 dana

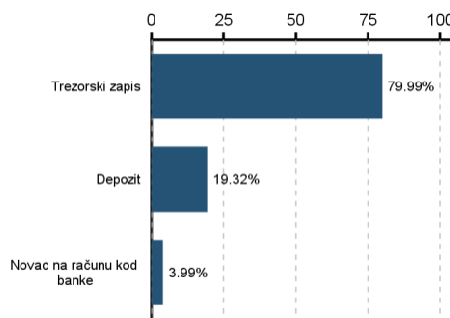
WAL

49 dana

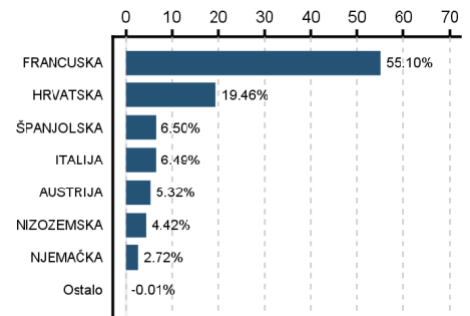
Neto yield

2,97 %

Izloženost prema vrstama imovine



Geografska izloženost



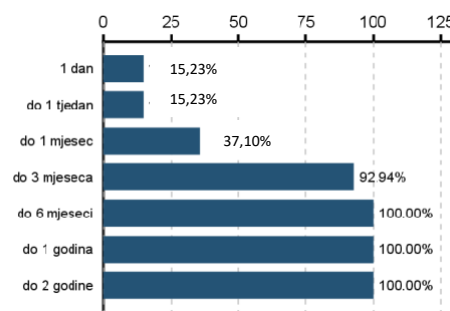
Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja fonda

Erste Money Market je standardni novčani fond s promjenjivom neto vrijednošću imovine (VNAV MMF).

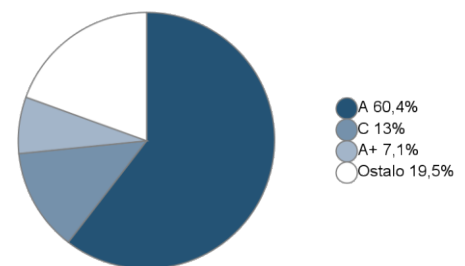
Investicijski cilj fonda je nastojanje očuvanja vrijednosti ulaganja i ostvarivanja prinosa u skladu s prinosom na tržištu novca u eurima (EUR). Imovina fonda ulagat će se dominantno u instrumente tržišta novca, depozite i obratne repo ugovore, uz fokus na trezorske zapise izdavatelja iz Republike Hrvatske, ostalih država članica Europske unije, OECD-a i CEFTA-e. Investicijski cilj će se nastojati ostvariti kroz aktivno upravljanje imovinom uz analizu kamatnih stopa, duracije (vrijeme trajanja imovine) i ocjenu kreditne kvalitete izdavatelja.

Fond provodi aktivnu politiku ulaganja i nije orijentiran na referentnu vrijednost. Imovina se odabire na diskrecijskoj osnovi i diskrecijsko područje ulaganja Društva za upravljanje nije ograničeno.

Dospjeća portfelja



Kreditni profil fonda



Deset najvećih pozicija fonda

Depozit	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	Depozit	9,24 %
Zapisi	MINISTARSTVO FINACIJA FRANCUSKE	BTF 0 06/12/24	8,30 %
Zapisi	MINISTARSTVO FINACIJA FRANCUSKE	BTF 0 05/23	8,15 %
Zapisi	MINISTARSTVO FINACIJA FRANCUSKE	BTF 0 05/29/24	8,14 %
Zapisi	MINISTARSTVO FINACIJA FRANCUSKE	BTF 0 06/05/24	8,14 %
Depozit	PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO	Depozit	8,07 %
Zapisi	MINISTARSTVO FINACIJA FRANCUSKE	BTF 0 06/24	5,86 %
Zapisi	MINISTARSTVO FINACIJA AUSTRIJE	RATB 0 04/25/24	5,28 %
Zapisi	MINISTARSTVO FINACIJA FRANCUSKE	BTF 0 05/08	5,08 %
Zapisi	MINISTARSTVO FINACIJA NIZOZEMSKA	DTB 0 06/24	4,39 %