Mjesečni izvještaj
ERSTE MONEY MARKET KLASA A: 30.09.2026

Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje:	ERSTE ASSET MANAGEMENT D.O.O.
Naziv fonda:	ERSTE MONEY MARKET KLASA A
Vrsta fonda:	novčani investicijski fond
NAV:	604.963.235,58
Cijena udjela:	105,1867
ISIN fonda/klase:	HRERSIUEMNM2
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

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.

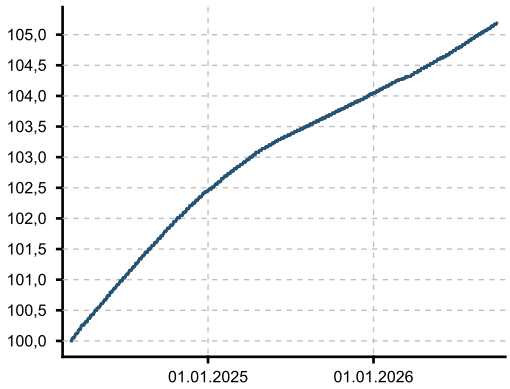
Fond provodi aktivnu politiku ulaganja i nije orijentiran na referentnu vrijednost. Imovina se odabire na diskrecijskoj osnovi i diskrecijsko područje ulaganja Društva za upravljanje nije ograničeno.

Prinosi fonda

Razdoblje		Prinos
Od početka godine	31.12.2025 - 30.09.2026	1,11 %
U godinu dana	30.09.2025 - 30.09.2026	1,44 %
Od osnutka	05.03.2024 - 30.09.2026	1,99 % *
2025.	31.12.2024 - 31.12.2025	1,55 %
2024.	29.12.2023 - 31.12.2024	2,45 %
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

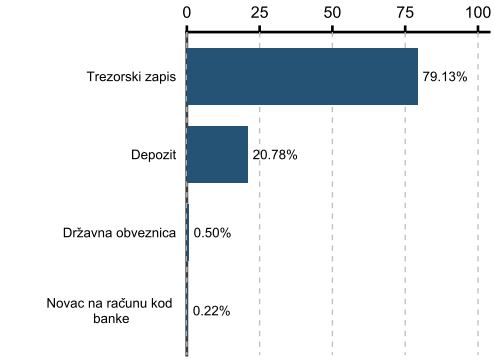
*prosječni godišnji prinos
Prinosi su prikazani nakon odbitka naknade depozitaru i upravljačke naknade.
Povijesni prinos fonda nije pokazatelj budućih prinosa.

Kretanje cijene udjela fonda

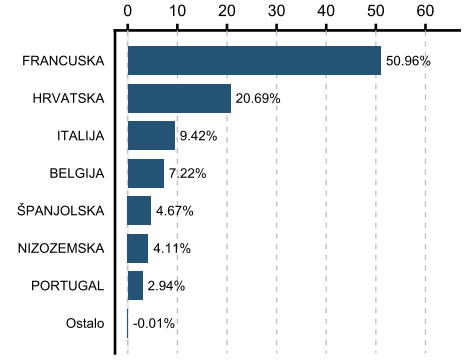


Struktura ulaganja fonda

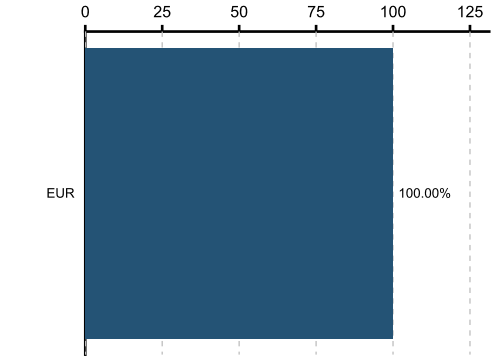
Izloženost prema vrstama imovine



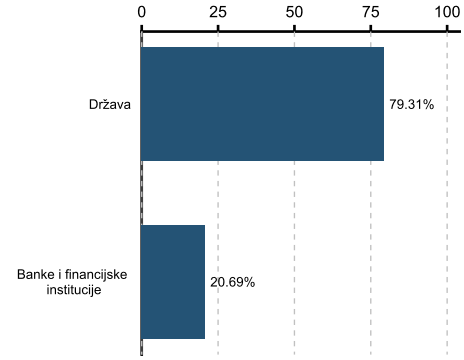
Geografska izloženost



Valutna izloženost

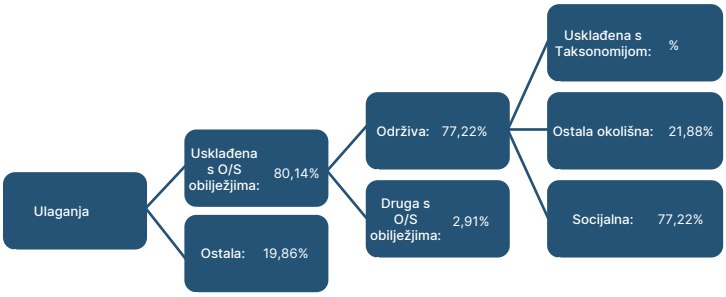


Industrijski sektori



Mjesečni izvještaj
ERSTE MONEY MARKET KLASA A: 30.09.2026

Struktura ulaganja vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika



Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona	79,63 %
Udio prenosivih papira iz članka 252. stavka 2. Zakona	0%

Naknade fonda

Naknada za upravljanje	0,60 %
Naknada depozitaru	0,040 %
Ulazna naknada	ne naplaćuje se
Izlazna naknada	ne naplaćuje se

Deset najvećih pozicija fonda

Zapisi	MINISTARSTVO FINANCIJA ITALIJE	BOTS 0 11/30/26	5,84 %
Depozit	ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.	Depozit	5,64 %
Zapisi	MINISTARSTVO FINANCIJA FRANCUSKE	BTF 0 10/28/26	5,45 %
Zapisi	MINISTARSTVO FINANCIJA FRANCUSKE	BTF 0 11/04/26	5,44 %
Zapisi	MINISTARSTVO FINANCIJA FRANCUSKE	BTF 0 01/13/27	4,82 %
Zapisi	MINISTARSTVO FINANCIJA FRANCUSKE	BTF 0 12/30/26	4,76 %
Zapisi	MINISTARSTVO FINANCIJA FRANCUSKE	BTF 0 01/27/27	4,70 %
Zapisi	MINISTARSTVO FINANCIJA ŠPANJOLSKE	SGLT 0 12/04/26	4,69 %
Zapisi	MINISTARSTVO FINANCIJA FRANCUSKE	BTF 0 10/07/26	4,63 %
Depozit	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	Depozit	4,46 %

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Modificirana duracija	0,14

Ovaj izvještaj sadrži podatke poznate i dostupne Erste Asset Management d.o.o. ("Društvo) u vrijeme njegove izrade i objave. Društvo ne preuzima obvezu ažuriranja podataka pa se prosudba o njegovoj točnosti, potpunosti i pouzdanosti može temeljiti isključivo na činjeničnom stanju važećem u vrijeme njegove izrade i objave. Na ovom izvještaju Društvo ne daje financijski savjet niti se podaci sadržani na ovom izvještaju mogu smatrati investicijskom preporukom. Analize koje je Društvo provelo i zaključci koje je Društvo izvelo općenite su naravi i ne uzimaju u obzir osobne potrebe i interese ulagača u smislu njihovih prihoda, prihvatljivosti rizika, investicijskog horizonta i slično. Korištenje iznesenih podataka i oslanjanje na podatke koji su u njemu sadržani za donošenje investicijskih odluka isključiva su odgovornost i rizik ulagača koji se njime koriste te Društvo otklanja od sebe bilo kakvu odgovornost prema ulagačima po toj osnovi. Ovaj izvještaj podložan je promjenama, ima isključivo informativni karakter te se ne može smatrati ponudom na prodaju ni javnim pozivom na kupnju udjela u bilo kojem otvorenom investicijkom fondu kojim Društvo upravlja. Budući da poslovanje fondova u prošlosti nije pouzdan indikator njihovog poslovanja u budućnosti, Društvo poziva zainteresirane ulagače da prije donošenja eventualne odluke o ulaganju pozorno pročitaju Prospekt i Pravila fonda u koji žele uložiti te ključne podatke za ulagatelje, kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja.