

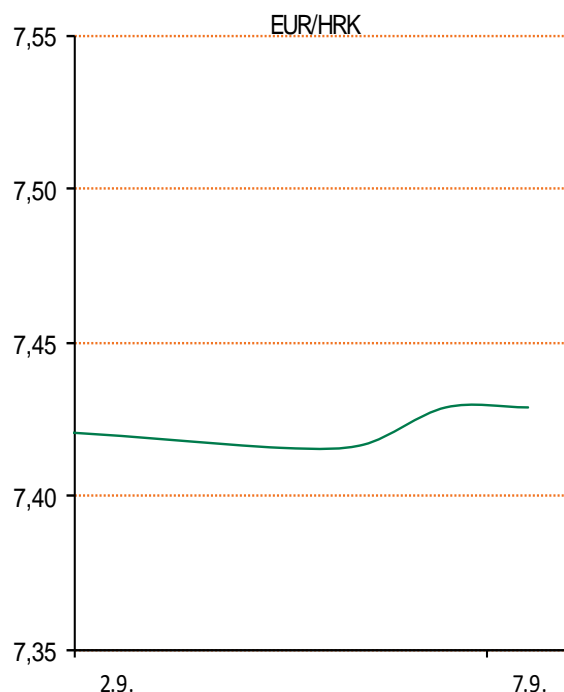
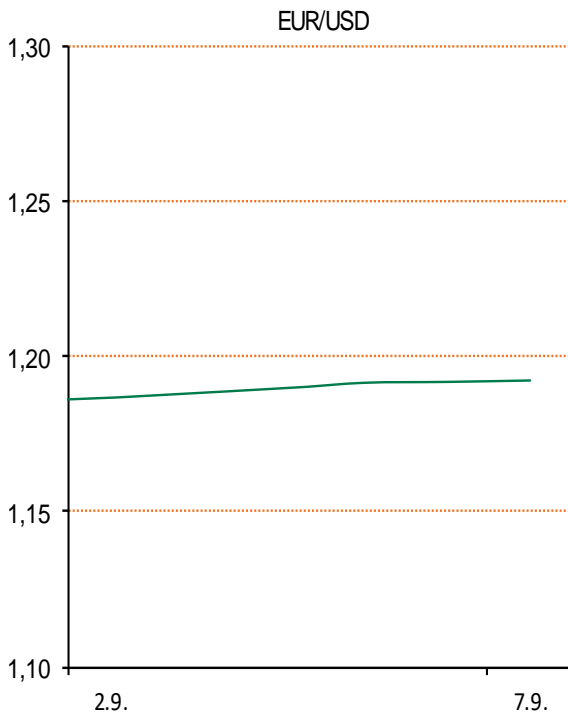
Dnevni izvještaj financijskih tržišta

28. prosinac 2017.

Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1944	1,1945	O/N	0,9	1,3	1Y	-0,2628	-0,2472
EURCHF	1,1719	1,1724	T/N	4	5,5	2Y	-0,1581	-0,1481
EURGBP	0,8876	0,8881	1W	6	10	3Y	-0,0103	0,0297
EURJPY	134,70	134,74	2W	12	19	4Y	0,1596	0,1696
GBPUSD	1,3451	1,3454	1M	28	45	5Y	0,3054	0,3154
USDJPY	112,75	112,78	3M	28	122	7Y	0,553	0,563
GOLD	1292,58	1292,74	6M	57	286	9Y	0,77	0,78
BRENT	66,37	66,39	12M	191	650	10Y	0,869	0,879

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,5200	7,5700
USDHRK	6,2955	6,3379
CHFHRK	6,4142	6,4596
GBPHRK	8,4675	8,5286
JPYHRK	5,5811	5,6199
AUDHRK	4,9144	4,9480
CADHRK	4,9954	5,0302
NOKHRK	0,7647	0,7699
DKKHRK	1,0101	1,0169
SEKHRK	0,7637	0,7690
HUFHRK	2,4221	2,4392
PLNHRK	1,7948	1,8076
CZKHRK	0,2935	0,2956



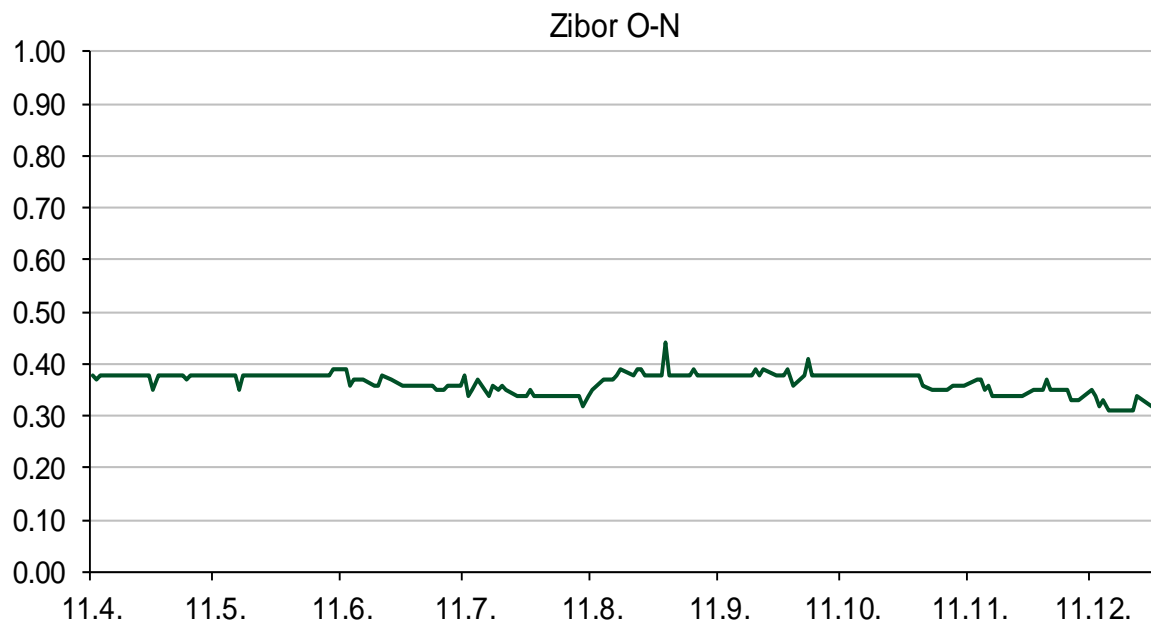
Pregled novčanog tržišta

Referentne kamatne stope na dan 27.12.2017					Vrijednost udjela fondova 22.12.2017	
Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor	Zibor	Fond	
O/N	1.43438	-0.797	-	0.31	PBZ Novčani fond	143,5148 HRK
1W	1.486	-0.892	-0.377	0.37	PBZ Euro novčani	128,7449 EUR
2W			-0.372	0.40	PBZ Dollar	133,7459 USD
1M	1.56375	-0.832	-0.368	0.50	PBZ Short term bond	104,4502 HRK
3M	1.68577	-0.756	-0.329	0.55	PBZ Bond	136,2983 EUR
6M	1.83363	-0.651	-0.271	0.61	PBZ Conservative 10	117,0364 EUR
1Y	2.10216	-0.531	-0.186	0.70	PBZ International Multi Asset	100,0766 EUR
					PBZ Flexible 30	104,6989 EUR
					PBZ Global	15,7614 EUR
					PBZ Equity	11,4854 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH)					
Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mio)	Dat. Izdavanja	Dat. Dospjeća
91	HRK	0.20	50	05.01.2017	06.04.2017
182	HRK	0.25	20	24.08.2017	22.02.2018
364	HRK	0.25	1,300.00	23.11.2017	22.11.2018
364	EUR/VK	0.01	11.1	26.10.2017	25.10.2018
455	EUR	0.10	1500	09.11.2017	07.02.2019

Kamatni sw apovi			
	EUR BID	USD BID	CHF BID
1 Y	-0.2800	1.8970	-0.6600
2 Y	-0.1700	2.0730	-0.4900
3 Y	-0.0200	2.1670	-0.3892
4 Y	0.1540	2.2180	-0.2610
5 Y	0.2970	2.2550	-0.1767
6 Y	0.4200	2.2900	-0.0680
7 Y	0.5370	2.3220	0.0180
8 Y	0.6500	2.3520	0.1000
9 Y	0.7520	2.3810	0.1780
10 Y	0.8500	#ND	0.2510

PBZ Referente kamate						
HRK	O/N	1W	1M	3M	6M	
Bid	0.00	0.00	0.00	0.05	0.10	
Ask	0.30	0.30	0.50	0.55	0.60	
EUR	O/N	1W	1M	3M	6M	
Bid	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	
Ask	0.20	0.20	0.30	0.41	0.51	
USD	O/N	1W	1M	3M	6M	
Bid	0.40	0.50	0.70	0.90	1.00	
Ask	1.00	1.10	1.30	1.50	1.60	



Pregled tržišta obveznica

Obveznice Republike Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<i>Euro - Val. klauzula</i>						
RHMF-O-19BA	5.375%	29.11.2019	109.40	110.10	0.43	0.08
RHMF-O-203E	6.500%	05.03.2020	113.10	113.80	0.44	0.14
RHMF-O-227E	6.500%	22.07.2022	122.60	123.30	1.37	1.23
RHMF-O-247E	5.750%	10.07.2024	123.50	124.20	1.90	1.80
<i>HRK - Kunske</i>						
RHMF-O-187A	5.250%	10.07.2018	102.70	103.00	0.10	-0.46
RHMF-O-203A	6.750%	05.03.2020	113.35	114.35	0.56	0.14
RHMF-O-217A	2.750%	08.07.2021	105.65	106.65	1.11	0.83
RHMF-O-222A	2.250%	07.02.2022	104.05	104.55	1.23	1.11
RHMF-O-23BA	1.750%	27.11.2023	101.40	101.90	1.50	1.41
RHMF-O-257A	4.500%	09.07.2025	116.15	117.15	2.16	2.02
RHMF-O-26CA	4.250%	14.12.2026	115.20	116.20	2.36	2.23
RHMF-O-28CA	2.875%	07.02.2028	102.70	103.20	2.57	2.51
RHMF-O-32CA	3.250%	07.07.2032	102.25	103.25	3.06	2.97

Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina

Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	101.05	0.39
Francuska	100.19	0.73
Austrija	99.64	0.54
Italija	101.26	1.91
Španjolska	99.80	1.47
Portugal	119.35	1.84
Češka	89.32	1.51
Grčka	97.09	4.11
Slovenija	103.72	0.83

Eurobonds Rep. Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<i>Republika Hrvatska</i>						
CROATIA EUR 2018	5.875%	09.07.2018	103.10	103.30	-0.11	-0.47
CROATIA USD 2019	6.750%	05.11.2019	107.35	107.85	2.63	2.37
CROATIA USD 2020	6.625%	14.07.2020	109.00	109.50	2.92	2.72
CROATIA USD 2021	6.375%	24.03.2021	110.00	110.50	3.09	2.94
CROATIA EUR 2022	3.875%	30.05.2022	111.85	112.35	1.10	1.00
CROATIA USD 2023	5.500%	04.04.2023	110.35	110.85	3.34	3.24
CROATIA USD 2024	6.000%	26.01.2024	114.00	114.50	3.42	3.34
CROATIA EUR 2025	3.000%	11.03.2025	107.75	108.25	1.84	1.77
CROATIA EUR 2027	3.000%	20.03.2027	107.15	107.65	2.14	2.08
CROATIA EUR 2030	2.750%	07.01.2030	101.15	101.65	2.64	2.59

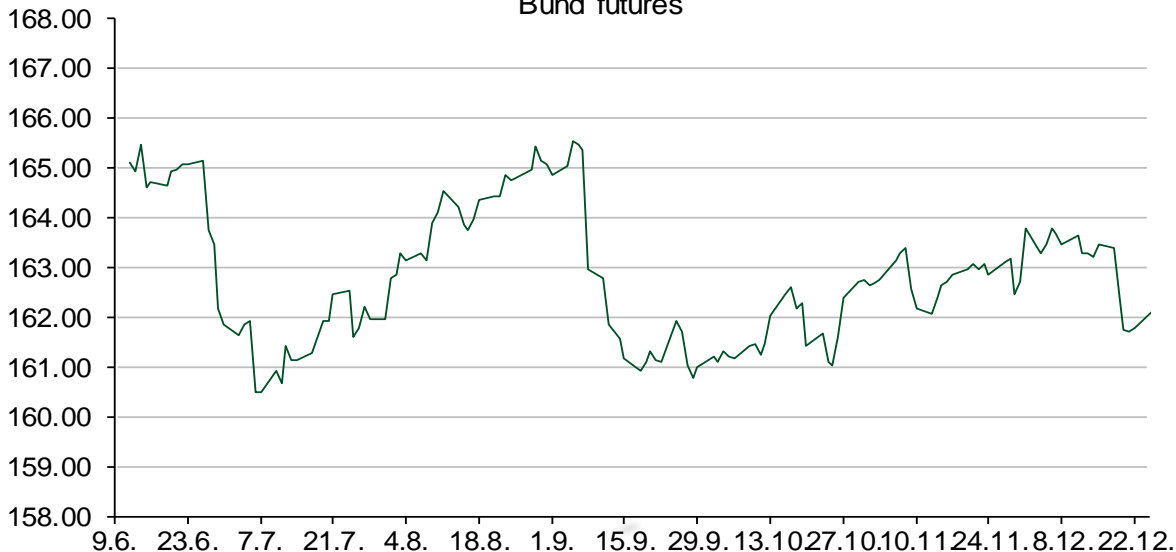
CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	17	51	98
Italija	30	84	118
Spain	17	37	56

Hrvatske korporativne obveznice

AGROKOR 2020	9.125%	10.10.2020	22.60	23.60	111.17	107.41
AGROKOR 2019	9.875%	01.05.2019	24.00	25.00	168.68	162.71
ZG. HOLDING 2023 HRK	3.875%	15.07.2023	105.00	107.00	2.88	2.50
HEP USD	5.875%	23.10.2022	111.25	112.25	3.32	3.11

Bund futures



Pregled dioničkog tržišta

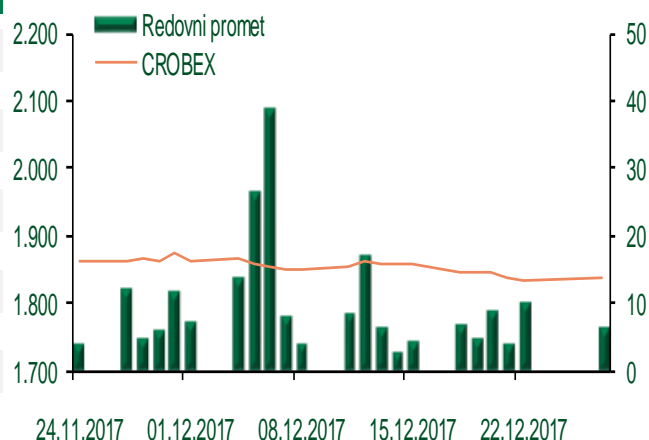
Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 27.12.2017.

Ukupni promet ('000 HRK)	6.548,91
Redovni promet ('000 HRK)	6.548,91
Prijavljeni promet ('000 HRK)	0,00
OTC promet ('000 HRK)	194.274,40
Vrijednost CROBEX indeksa	1.837,49
Dnevna promjena CROBEX indeksa	0,17%
Promjena CROBEX indeksa u 2017.	-7,89%
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.068,96
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	-0,22%
Promjena CROBEX10 indeksa u 2017.	-7,70%

Izvor: Zagrebačka burza

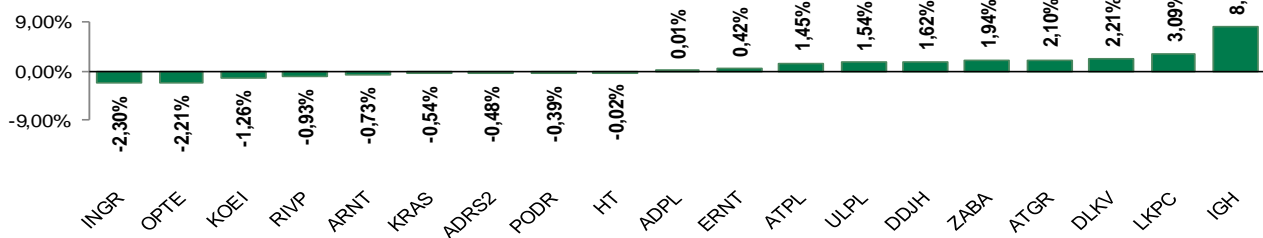
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 27.12.2017.	Promjena cijene	Promjena u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
LEDO	Ledo d.d.	255,00	-5,20%	-97,61%	1.162,57	80,05
JMNC	Jamnica d.d.	3.900,00	0,03%	-97,21%	820,38	86,29
HT	Hrvatski Telekom d.d.	165,51	-0,02%	-2,07%	656,53	13.553,37
ATGR	Atlantic Grupa d.d.	873,00	2,10%	-1,02%	588,31	2.910,84
SUKC	SUNCE KONCERN d.d. za turizam i ugostite	190,00	0,00%	0,00%	382,28	0,00

Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 27.12.2017.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	751,46	1,45%	4,75%
BELEXline	1.640,24	0,89%	4,51%
SBI TOP	793,49	-0,26%	10,58%
SASX-10	568,49	0,00%	-17,67%
BIRS	564,86	-0,02%	3,33%
MONEX 20	9.889,78	0,31%	-14,08%
MBI-10	2.501,22	0,00%	17,16%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 27.12.2017.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7620,68	+0,37%	6,69%
DAX 30	13070,02	-0,02%	13,84%
CAC 40	5368,84	+0,08%	10,42%
DJIA	24774,3	+0,11%	25,36%
NASDAQ	6939,34	+0,04%	28,91%
S&P 500	2682,62	+0,08%	19,82%
NIKKEI 225	22783,98	-0,56%	19,20%

Izvor: Bloomberg

Kontakti

Riznica i ALM

Prodaja rizničnih proizvoda
treasurysales@pbz.hr

01 4891 301

Riznica
treasury@pbz.hr

- Likvidnost 01 4891 303
- Trgovanje devizama 01 4891 302
- Trgovanje vrijednosnim papirima 01 4891 304
- Trgovanje efektivom 01 4891 305

Proizvodi korporativnog bankarstva

Brokerski poslovi
brokeri@pbz.hr

01 4891 331

Pravne napomene:

Ovu publikaciju izdaje PRIVREDNA BANKA ZAGREB-DIONIČKO DRUŠTVO, Zagreb, Radnička cesta 50 (dalje:PBZ) i namijenjena je klijentima Grupe PBZ. Ova publikacija je načinjena samo sa svrhom informiranja i ne može se niti na koji način smatrati ponudom ili pozivom na kupnju imovine ili prava koje se u njoj spominju. Informativni karakter ove publikacije znači da ona ne može služiti kao zamjena za vlastitu prosudbu i procjenu bilo kojeg čitatelja ili primatelja ove publikacije. Informacije, mišljenja, zaključci, prognoze i projekcije koje se ovdje iznose zasnivaju se na javno dostupnim podacima u čiju se točnost PBZ pouzdaje, ali istu ne može jamčiti. U skladu s navedenim, svi stavovi, mišljenja, zaključci, prognoze i projekcije izneseni u ovoj publikaciji podložni su promjenama podataka kako ih objavljuju korišteni izvori. PBZ dozvoljava daljnje korištenje podataka iz ove publikacije, uz obavezno navođenje ove publikacije kao izvora. Svaka imovina koja se spominje u ovoj publikaciji i čije se kretanje komentira može, s vremena na vrijeme, biti predmet trgovanja, odnosno zauzimanja pozicije od strane PBZ-a.