

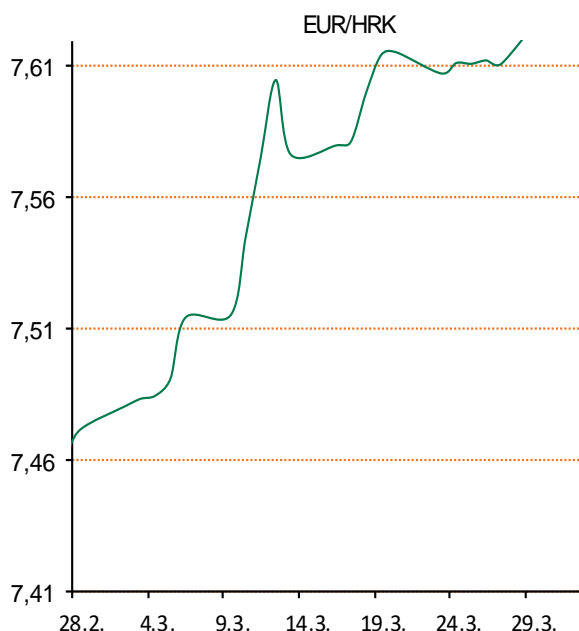
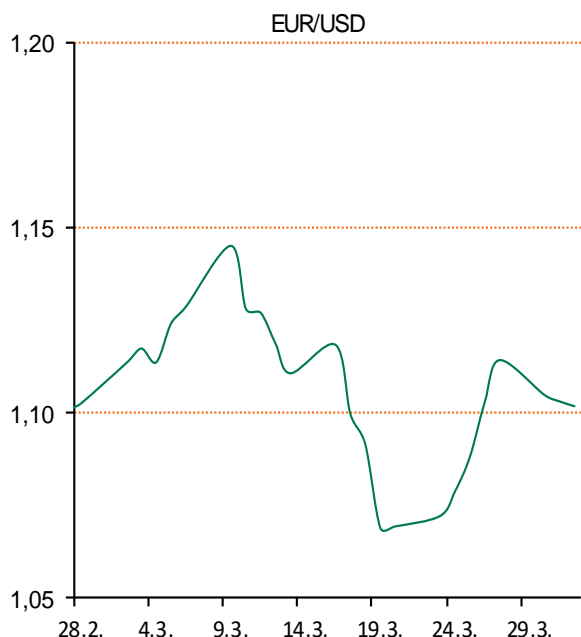
Dnevni izvještaj financijskih tržišta

1. travanj 2020.

Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate sw ap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,0987	1,0991	O/N	0,6	1,8	1Y	-0,32	-0,31
EURCHF	1,0580	1,0585	T/N	0,6	1,8	2Y	-0,32	-0,31
EURGBP	0,8913	0,8915	1W	4	15	3Y	-0,3298	-0,2898
EURJPY	118,20	118,25	2W	0	30	4Y	-0,288	-0,278
GBPUSD	1,233	1,2334	1M	0	66	5Y	-0,2543	-0,2443
USDJPY	107,55	107,58	3M	0	195	7Y	-0,173	-0,163
GOLD	1583,69	1588,07	6M	0	394	9Y	-0,0909	-0,0809
BRENT	15,50	15,52	12M	0	850	10Y	-0,063	-0,023

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,6000	7,6500
USDHRK	6,9147	6,9628
CHFHRK	7,1800	7,2306
GBPHRK	8,5250	8,5830
JPYHRK	6,4271	6,4721
AUDHRK	4,1970	4,2254
CADHRK	4,8762	4,9098
NOKHRK	0,6611	0,6656
DKKHRK	1,0181	1,0249
SEKHRK	0,6912	0,6960
HUFHRK	2,0994	2,1188
PLNHRK	1,6614	1,6744
CZKHRK	0,2770	0,2792



Pregled novčanog tržišta

Referentne kamratne stope na dan				31.03.2020
Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor	
O/N	0,12088	-0,827	-	
1W	0,58888	-0,803	-0,511	
2W				
1M	0,9845	-0,800	-0,423	
3M	1,43338	-0,664	-0,363	
6M	1,09175	-0,580	-0,287	
1Y	1,014	-0,456	-0,171	

Vrijednost udjela fondova		28.03.2020
Fond		
PBZ START		143,4317 HRK
PBZ D-START		139,0579 USD
PBZ Short term bond		104,7858 HRK
PBZ Euro Short Term Bond		98,9962 EUR
PBZ Bond		136,1966 EUR
PBZ Conservative 10		116,5314 EUR
PBZ International Multi Asset		93,1388 EUR
PBZ Flexible 30		102,1443 EUR
PBZ Global		15,5042 EUR
PBZ Equity		10,4815 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH)					
Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mio)	Dat. Izdanja	Dat. Dospjeća
364	HRK	0,06	915	27.02.2020	02.02.2021
182	HRK	0,05	20	22.08.2019	20.02.2020
364	EUR/VK	-0,05	58	22.10.2019	22.10.2020
455	EUR	0,00	1048	07.02.2019	07.05.2020

Kamatni sw apovi			
	EUR BID	USD BID	CHF BID
1 Y	-0,3313	0,6390	-0,6450
2 Y	-0,3350	0,4670	-0,6250
3 Y	-0,3150	0,4380	-0,6250
4 Y	-0,2830	0,4540	-0,5450
5 Y	-0,2550	0,4850	-0,4550
6 Y	-0,2250	0,6050	-0,3775
7 Y	-0,1840	0,5660	-0,3125
8 Y	-0,1400	0,6050	-0,3570
9 Y	-0,1010	0,6400	-0,3095
10 Y	-0,0626	0,6700	-0,1600

Info tržišne kamate						
HRK	O/N	1W	1M	3M	6M	
Bid	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Ask	1,20	1,20	1,20	1,25	1,30	
EUR	O/N	1W	1M	3M	6M	
Bid	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,40	
Ask	0,01	0,01	0,01	0,01	0,05	
USD	O/N	1W	1M	3M	6M	
Bid	0,01	0,01	0,20	0,20	0,20	
Ask	1,00	1,00	1,30	1,20	1,20	

28.03.2020

Euribor 3M



Pregled tržišta obveznica

Obveznice Republike Hrvatske						
Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask

Euro - Val. klauzula

RHMF-O-227E	6,500%	22.07.2022	113,70	113,90	0,51	0,43
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	99,85	100,25	0,58	0,36
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	121,20	121,90	0,70	0,55
RHMF-O-403E	1,250%	03.03.2040	96,70	97,70	1,44	1,38

HRK - Kunske

RHMF-O-217A	2,750%	08.07.2021	102,95	103,35	0,41	0,10
RHMF-O-222A	2,250%	07.02.2022	103,15	103,65	0,53	0,27
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	103,90	104,40	0,67	0,53
RHMF-O-24BA	0,250%	27.11.2024	97,80	98,30	0,73	0,62
RHMF-O-253A	0,250%	03.03.2025	97,25	98,05	0,82	0,65
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	119,10	119,60	0,79	0,70
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	122,60	123,10	0,78	0,71
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	115,15	115,65	0,87	0,81
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	112,00	112,50	1,01	0,96
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	123,00	124,00	1,22	1,15
RHMF-O-34BA	1,000%	27.11.2034	96,00	97,00	1,30	1,22

Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina		
Izdavatelj	Cijena	Prinos

Njemačka	105,05	-0,50
Francuska	100,20	-0,02
Austrija	100,06	-0,01
Italija	98,21	1,55
Španjolska	98,40	0,67
Portugal	128,78	0,83
Češka	110,68	1,51
Grčka	117,74	1,72
Slovenija	98,68	0,41

Eurobonds Rep. Hrvatske						
Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask

Republika Hrvatska

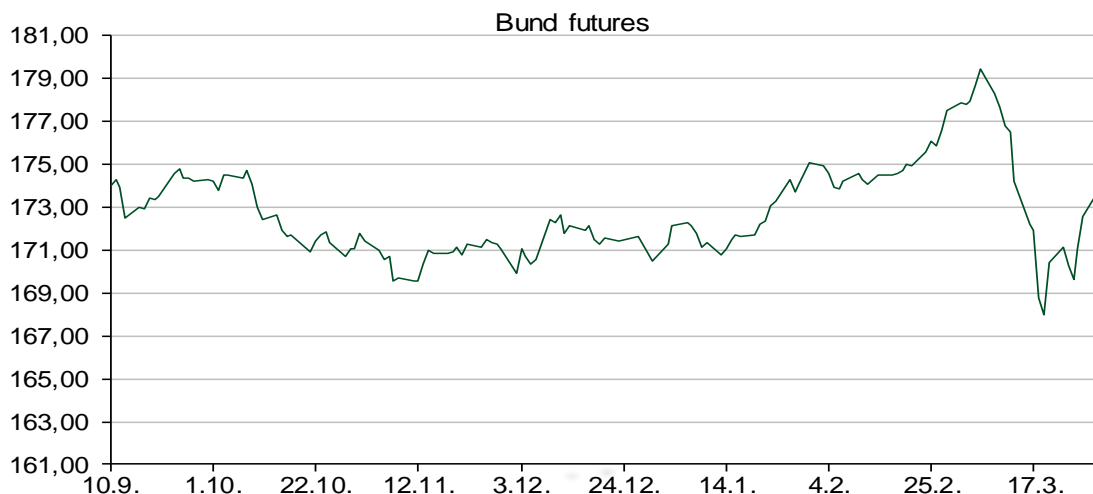
CROATIA USD 2020	6,625%	14.07.2020	100,30	100,70	5,46	4,04
CROATIA USD 2021	6,375%	24.03.2021	101,85	102,35	4,41	3,89
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	105,00	105,20	1,50	1,41
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	104,35	104,75	3,95	3,81
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	107,80	108,30	3,78	3,65
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	105,70	106,20	1,78	1,68
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	107,30	107,80	1,87	1,80
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	106,00	106,50	1,90	1,84
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	91,10	91,60	2,20	2,14
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	104,90	105,40	2,19	2,13

CDS Pregled			
Izdavatelj	1 god	3 god	5 god

Hrvatska	15	50	74
Italija	77	177	176
Spain	39	71	101

Hrvatske korporativne obveznice						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	106,60	107,60	1,78	1,48
HEP USD	5,875%	23.10.2022	107,50	108,50	2,81	2,42



Pregled dioničkog tržišta

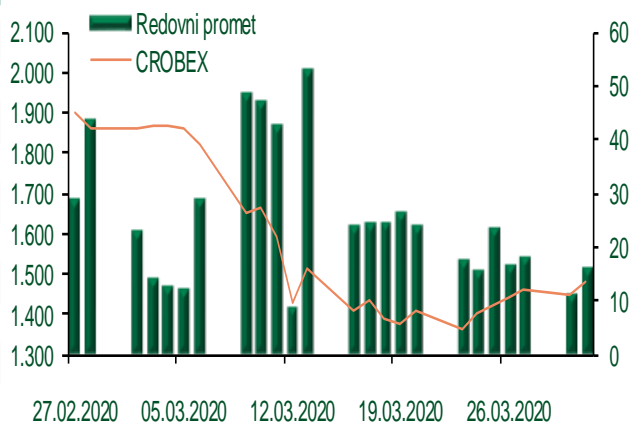
Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 31.03.2020.

Ukupni promet ('000 HRK)	16.442,14
Redovni promet ('000 HRK)	16.442,14
Prijavljeni promet ('000 HRK)	0,00
OTC promet ('000 HRK)	1.418,53
Vrijednost CROBEX indeksa	1.480,51
Dnevna promjena CROBEX indeksa	2,10%
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	-26,61%
Vrijednost CROBEX10 indeksa	917,27
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	1,76%
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	-23,55%

Izvor: Zagrebačka burza

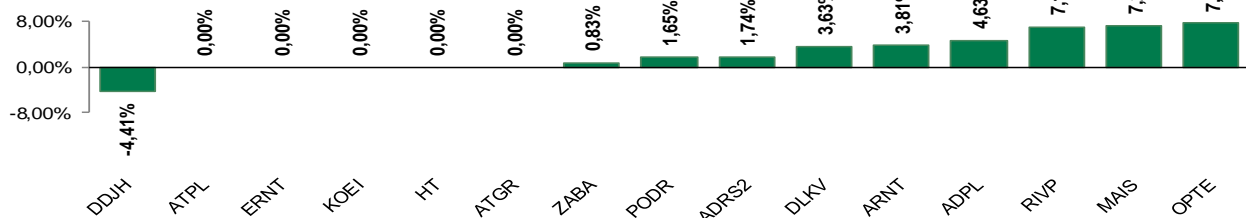
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 31.03.2020.	Promjena cijene	Promjena u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
RVP	Valamar Riviera d.d.	24,10	7,11%	-38,21%	5.050,96	3.037,26
HT	Hrvatski Telekom d.d.	162,50	0,00%	-7,14%	2.529,99	13.198,18
ERNT	Ericsson Nikola Tesla d.d.	1.120,00	0,00%	-20,00%	1.395,39	1.491,45
ADRS2	Adris Grupa d.d.	350,00	1,74%	-29,29%	1.096,97	2.374,44
OPTE	OT-optima telekom d.d.	4,78	7,66%	-39,87%	921,06	331,94

Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 31.03.2020.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	636,53	0,06%	-20,60%
BELEXline	1.436,13	0,17%	-16,83%
SBI TOP	733,15	1,39%	-20,83%
SASX-10	738,03	-0,12%	-8,76%
BIRS	595,26	0,09%	-3,73%
MONEX 20	10.060,53	0,21%	-11,78%
MBI-10	3.623,23	7,03%	-22,06%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 31.03.2020.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	5.671,96	1,95%	-24,80%
DAX 30	9.935,84	1,22%	-25,01%
CAC 40	4.396,12	0,40%	-26,46%
DJIA	21.917,16	-1,84%	-23,20%
NASDAQ	7.700,10	-0,95%	-14,18%
S&P 500	2.584,59	-1,60%	-20,00%
NIKKEI 225	18.065,41	-4,50%	-23,63%

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.

Zaštita osobnih podataka:

Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb, OIB 02535697732, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080002817 (dalje: Banka), kao voditelj obrade osobnih podataka, posluje u skladu s načelima Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka: sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz.hr

Pri prikupljanju osobnih podataka klijenata, bilo da su prikupljeni od klijenta u trenutku njihovog prikupljanja bilo da su prikupljeni iz nekog drugog izvora, Banka pruža informacije u skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka, kao što su primjerice informacije o Banci kao voditelju obrade, svrhama i pravnom temelju obrade osobnih podataka, kategorijama podataka koji se prikupljaju, razdoblju čuvanja podataka, primateljima podataka, izvoru podatka kao i o pravima u vezi zaštite osobnih podataka (primjerice, pravo na pristup podacima, pravo na brisanje, prigovor i dr.).

Osobne podatke klijenta kao i osobne podatke drugih fizičkih osoba (npr. zakonskih zastupnika, ovlaštenih potpisnika, kontakt osoba i sl.) danih u svrhu slanja ovog izvještaja Banka obrađuje i koristi zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pri tome sigurnost osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite. Detaljnije obavijesti o zaštiti privatnosti klijenta dostupne su u dokumentu "Informacija o obradi osobnih podataka fizičkih osoba u poslovanju s poslovnim subjektima" na www.pbz.hr te u poslovnim prostorijama Banke.