

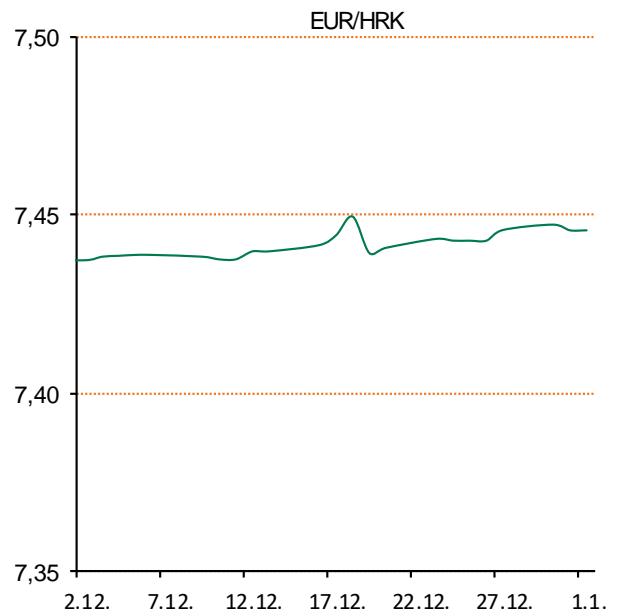
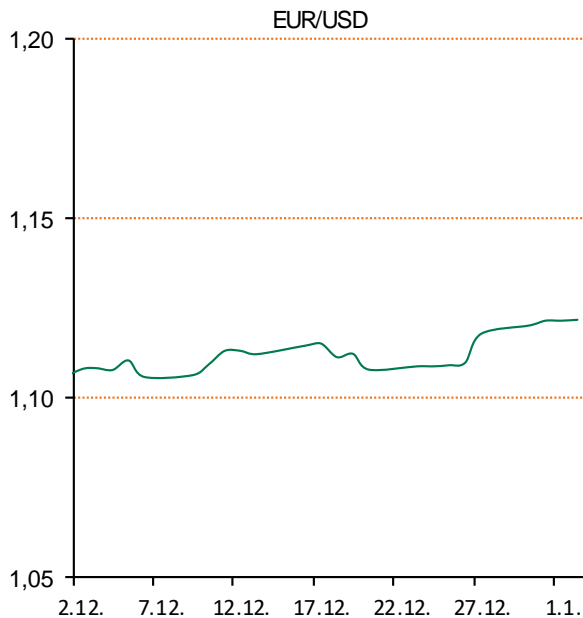
Dnevni izvještaj financijskih tržišta

02. siječanj 2020.

Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1207	1,1211	O/N	0,4	1,4	1Y	-0,3215	-0,3094
EURCHF	1,0870	1,0875	T/N	2,1	7,2	2Y	-0,29	-0,28
EURGBP	0,8480	0,8484	1W	3	10	3Y	-0,239	-0,234
EURJPY	121,95	122,00	2W	6	20	4Y	-0,1741	-0,1681
GBPUSD	1,3214	1,3218	1M	13	46	5Y	-0,1079	-0,0979
USDJPY	108,8	108,83	3M	33	141	7Y	0,0281	0,0341
GOLD	1519,71	1520,08	6M	56	301	9Y	0,1631	0,1691
BRENT	68,96	68,98	12M	76	609	10Y	0,2094	0,2494

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,4200	7,4700
USDHRK	6,6185	6,6655
CHFHRK	6,8230	6,8721
GBPHRK	8,7459	8,8090
JPYHRK	6,0820	6,1255
AUDHRK	4,6355	4,6676
CADHRK	5,1018	5,1379
NOKHRK	0,7548	0,7603
DKKHRK	0,9932	1,0000
SEKHRK	0,7091	0,7142
HUFHRK	2,2454	2,2615
PLNHRK	1,7432	1,7555
CZKHRK	0,2918	0,2939



Pregled novčanog tržišta

Opis	Referentne kamatne stope na dan			01.01.2020	
	Libor USD	Libor CHF	Euribor	Zibor	
O/N	1,54263	-0,792	-	0,28	
1W	1,63	-0,781	-0,499	0,27	
2W				0,29	
1M	1,7625	-0,781	-0,438	0,32	
3M	1,90838	-0,688	-0,383	0,35	
6M	1,91213	-0,622	-0,324	0,38	
1Y	1,99625	-0,481	-0,249	0,44	

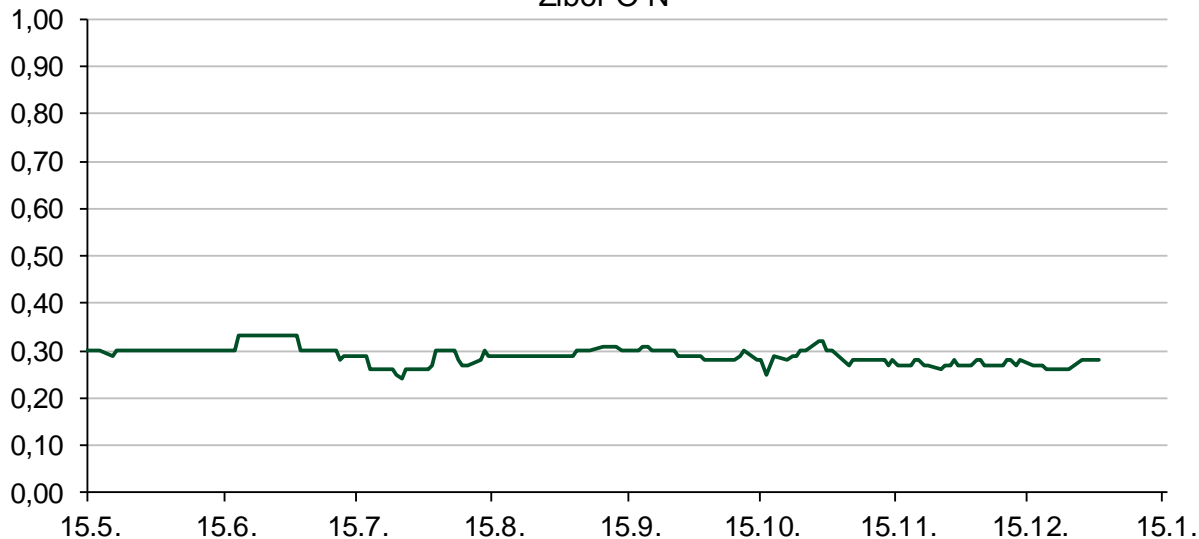
Vrijednost udjela fondova		30.12.2019
Fond		
PBZ START		143,6665 HRK
PBZ D START		138,9954 USD
PBZ Short term bond		105,6262 HRK
PBZ Euro Short Term Bond		100,4845 EUR
PBZ Bond		143,2714 EUR
PBZ Conservative 10		123,1075 EUR
PBZ International Multi Asset		99,9427 EUR
PBZ Flexible 30		108,5759 EUR
PBZ Global		17,4189 EUR
PBZ Equity		13,6583 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH)					
Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mo)	Dat. Izdanja	Dat. Dospijeća
364	HRK	0,06	1761	03.12.2019	03.12.2020
364	HRK	0,05	20	22.08.2019	20.02.2020
364	EUR VK	-0,05	58	22.10.2019	22.10.2020
364	HRK	0,06	711	22.10.2019	22.10.2020

Kamatni sw apovi			
	EUR BID	USD BID	CHF BID
1 Y	-0,3219	1,7660	-0,6600
2 Y	-0,2950	1,6850	-0,6130
3 Y	-0,2452	1,6760	-0,5600
4 Y	-0,1811	1,6950	-0,5030
5 Y	-0,1171	1,7260	-0,4390
6 Y	-0,0540	1,8260	-0,4242
7 Y	0,0130	1,7940	-0,3060
8 Y	0,0790	1,8260	-0,2410
9 Y	0,1471	1,8590	-0,1770
10 Y	0,2084	1,8920	-0,1130

Info tržišne kamate						
HRK	O/N	1W	1M	3M	6M	
Bid	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
Ask	0,21	0,21	0,21	0,26	0,31	
EUR	O/N	1W	1M	3M	6M	
Bid	-0,50	-0,50	-0,50	-0,45	-0,45	
Ask	0,01	0,01	0,05	0,10	0,12	
USD	O/N	1W	1M	3M	6M	
Bid	1,85	1,85	1,90	2,00	2,00	
Ask	2,55	2,55	2,60	2,75	3,00	

Zibor O-N



Pregled tržišta obveznica

Obveznice Republike Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<i>Euro - Val. klauzula</i>						
RHMF-O-203E	6,500%	05.03.2020	101,05	101,55	0,02	-2,95
RHMF-O-227E	6,500%	22.07.2022	116,00	116,70	0,19	-0,06
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	100,50	101,00	0,26	0,02
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	123,75	124,45	0,43	0,29

HRK - Kunske

RHMF-O-203A	6,750%	05.03.2020	101,10	101,35	-0,04	-1,52
RHMF-O-217A	2,750%	08.07.2021	103,85	104,35	0,19	-0,14
RHMF-O-222A	2,250%	07.02.2022	104,15	104,65	0,25	0,02
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	105,70	106,20	0,28	0,15
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	122,35	122,85	0,39	0,31
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	125,65	126,15	0,49	0,42
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	118,00	118,50	0,59	0,53
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	115,70	116,20	0,67	0,62
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	122,45	123,45	1,30	1,22
RHMF-O-34BA	1,000%	27.11.2034	97,40	98,40	1,19	1,12

Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina

Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	101,82	-0,19
Francuska	98,88	0,11
Austrija	104,25	0,03
Italija	99,46	1,41
Španjolska	101,22	0,47
Portugal	113,87	0,45
Češka	110,02	1,61
Grčka	120,36	1,49
Slovenija	107,86	0,32

CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	16	34	63
Italija	43	85	122
Spain	12	27	41

Republika Hrvatska

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
CROATIA USD 2020	6,625%	14.07.2020	102,40	102,90	1,98	1,04
CROATIA USD 2021	6,375%	24.03.2021	105,25	105,75	1,97	1,57
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	109,30	109,80	-0,01	-0,20
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	110,30	110,80	2,19	2,04
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	114,50	115,00	2,24	2,12
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	113,20	113,70	0,42	0,33
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	117,10	117,60	0,57	0,51
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	116,90	117,40	0,64	0,58
CROATIA EUR 2029	1,125%	12.06.2029	103,30	103,80	0,76	0,71
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	119,25	119,75	0,76	0,71

Hrvatske korporativne obveznice

ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	107,80	108,80	1,58	1,30
HEP USD	5,875%	23.10.2022	109,50	110,50	2,34	1,99

Bund futures



Pregled dioničkog tržišta

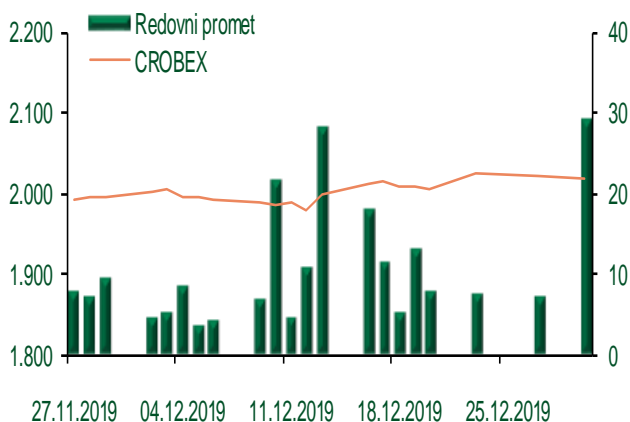
Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 30.12.2019.

Ukupni promet ('000 HRK)	29.340,30
Redovni promet ('000 HRK)	29.340,30
Prijavljeni promet ('000 HRK)	0,00
OTC promet ('000 HRK)	569.473,18
Vrijednost CROBEX indeksa	2.017,43
Dnevna promjena CROBEX indeksa	-0,24%
Promjena CROBEX indeksa u 2019. godini	15,36%
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.199,89
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	-0,16%
Promjena CROBEX10 indeksa u 2019. godini	17,98%

Izvor: Zagrebačka burza

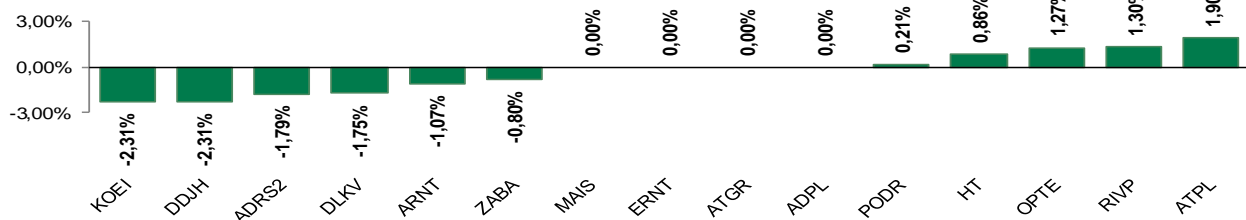
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 30.12.2019.	Promjena cijene	Promjena u 2019. godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
RVP	Valamar Riviera d.d.	39,00	1,30%	6,27%	3.598,26	4.915,07
ADRS2	Adris Grupa d.d.	495,00	-1,79%	18,71%	1.432,18	3.358,13
HT	Hrvatski Telekom d.d.	175,00	0,86%	16,67%	1.364,23	14.213,42
OPTE	OT-optima telekom d.d.	7,95	1,27%	370,41%	1.115,26	552,07
PODR	Podravka prehrambena industrija d.d.	484,00	0,21%	29,07%	429,08	3.446,08

Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 31.12.2019.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u 2019. godini
BELEX15	801,69	1,44%	5,25%
BELEXline	1.726,82	0,87%	8,65%
SBI TOP	926,10	0,14%	15,03%
SASX-10	808,90	-1,99%	29,00%
BIRS	618,31	1,32%	9,34%
MONEX 20	11.403,61	-0,13%	5,19%
MBI-10	4.648,89	0,00%	34,01%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 31.12.2019.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u 2019. godini
FTSE 100	7.542,44	-0,59%	12,10%
DAX 30	13.249,01	-0,66%	25,48%
CAC 40	5.978,06	-0,07%	26,37%
DJIA	28.538,44	0,27%	22,34%
NASDAQ	8.972,61	0,30%	35,23%
S&P 500	3.230,78	0,29%	28,88%
NIKKEI 225	23.656,62	-0,76%	18,20%

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.

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.