

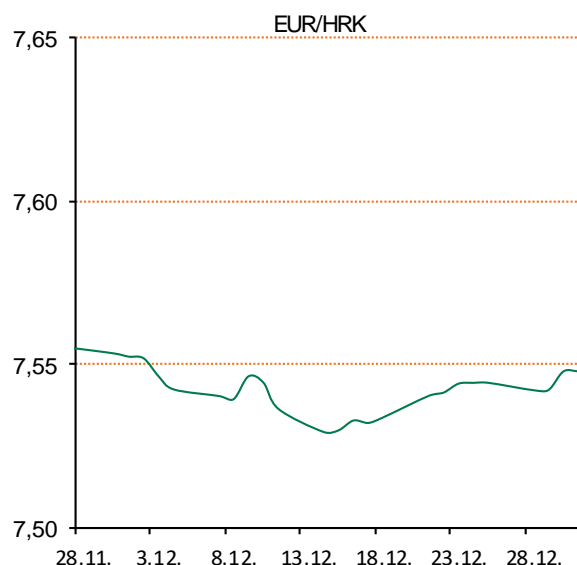
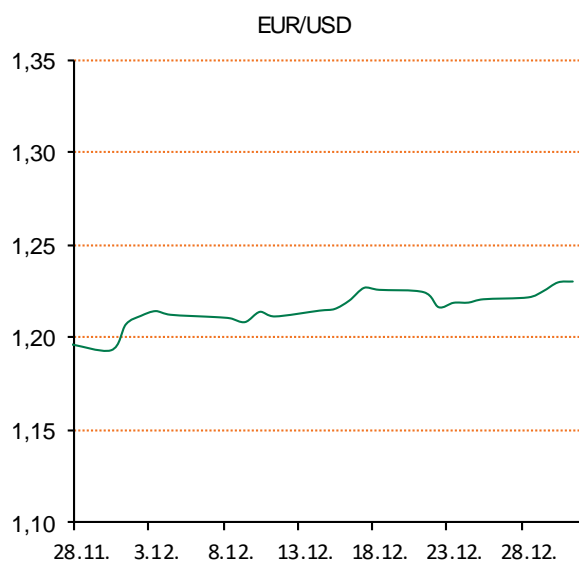
Dnevni izvještaj financijskih tržišta

31. prosinac 2020.

Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,2289	1,2293	O/N	0	2,9	1Y	-0,53	-0,52
EURCHF	1,0834	1,0837	T/N	0	0,7	2Y	-0,529	-0,519
EURGBP	0,9005	0,9006	1W	0	5	3Y	-0,529	-0,488
EURJPY	126,77	126,81	2W	6	21	4Y	-0,49	-0,48
GBPUSD	1,3647	1,3651	1M	13	51	5Y	-0,469	-0,459
USDJPY	103,14	103,17	3M	28	160	7Y	-0,4	-0,39
GOLD	1892,16	1892,93	6M	37	324	9Y	-0,308	-0,298
BRENT	50,36	50,38	12M	38	689	10Y	-0,27	-0,26

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,5200	7,5700
USDHRK	6,1173	6,1600
CHFHRK	6,9392	6,9873
GBPHRK	8,3500	8,4064
JPYHRK	5,9301	5,9714
AUDHRK	4,7141	4,7464
CADHRK	4,7993	4,8327
NOKHRK	0,7152	0,7210
DKKHRK	1,0106	1,0174
SEKHRK	0,7467	0,7521
HUFHRK	2,0597	2,0747
PLNHRK	1,6425	1,6564
CZKHRK	0,2864	0,2888



Sretan Božić i nova 2021. godina!!

Pregled novčanog tržišta

29.12.2020			
Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor
O/N	0,08738	-0,881	-
1W	0,10225	-0,905	-0,575
2W			
1M	0,14675	-0,855	-0,562
3M	0,25388	-0,788	-0,541
6M	0,25713	-0,736	-0,520
1Y	0,34125	-0,611	-0,499

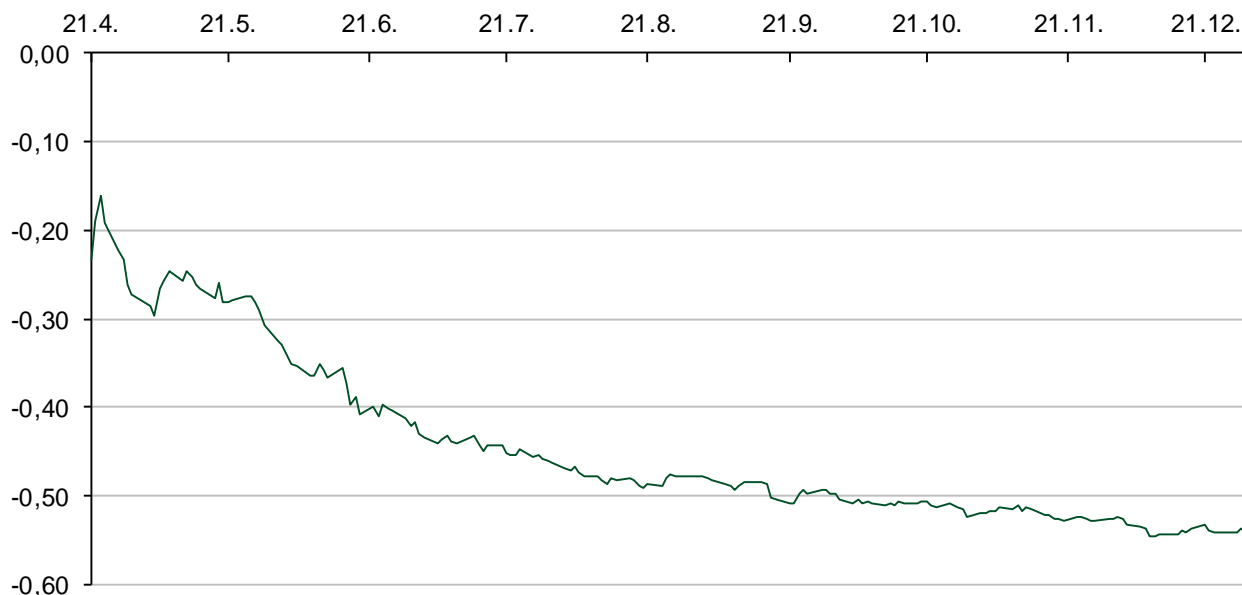
Vrijednost udjela fondova		29.12.2020
Fond		
PBZ START		144,1333 HRK
PBZ D-START		140,9145 USD
PBZ Short term bond		105,9319 HRK
PBZ Euro Short Term Bond		101,5064 EUR
PBZ Bond		143,8443 EUR
PBZ Conservative 10		123,1641 EUR
PBZ International Multi Asset		100,4208 EUR
PBZ Flexible 30		109,4643 EUR
PBZ Moderate 30		102,8226 EUR
PBZ Global		17,8918 EUR
PBZ Equity		12,6050 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financijska RH)					
Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mio)	Dat. Izdanja	Dat. Dospijeća
364	HRK	0,06	2000	03.12.2020	02.12.2020
364	EUR/VK	-0,05	147	22.10.2020	21.10.2021

Kamatni sw apovi			
	EUR BID	USD BID	CHF BID
1 Y	-0,5280	0,1930	-0,7625
2 Y	-0,5240	0,1990	-0,7230
3 Y	-0,5080	0,2430	-0,6810
4 Y	-0,4920	0,3300	-0,6260
5 Y	-0,4670	0,4360	-0,5710
6 Y	-0,4316	0,7620	-0,5140
7 Y	-0,3962	0,6620	-0,4530
8 Y	-0,3558	0,7620	-0,3890
9 Y	-0,3125	0,8520	-0,3410
10 Y	-0,2683	0,9330	-0,2910

Info tržišne kamate						
HRK	O/N	1W	1M	3M	6M	
Bid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ask	0,20	0,20	0,20	0,25	0,30	
EUR	O/N	1W	1M	3M	6M	
Bid	-0,70	-0,70	-0,65	-0,65	-0,60	
Ask	0,01	0,01	0,01	0,01	0,05	
USD	O/N	1W	1M	3M	6M	
Bid	0,01	0,01	0,01	0,05	0,05	
Ask	0,45	0,45	0,55	0,65	0,68	

Euribor 3M



Pregled tržišta obveznica

Obveznice Republike Hrvatske						
Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<i>Euro - Val. klauzula</i>						
RHMF-O-227E	6,500%	22.07.2022	110,00	110,20	0,07	-0,05
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	100,40	100,70	0,13	-0,14
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	119,45	120,15	0,21	0,03
RHMF-O-275E	0,750%	05.05.2027	100,60	101,60	0,65	0,49
RHMF-O-403E	1,250%	03.03.2040	97,00	98,00	1,43	1,37

Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina		
Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	105,70	-0,58
Francuska	103,49	-0,35
Austrija	104,01	-0,43
Italija	110,98	0,51
Španjolska	111,82	0,04
Portugal	104,28	0,04
Češka	97,11	1,28
Grčka	107,94	0,63
Slovenija	103,99	-0,16

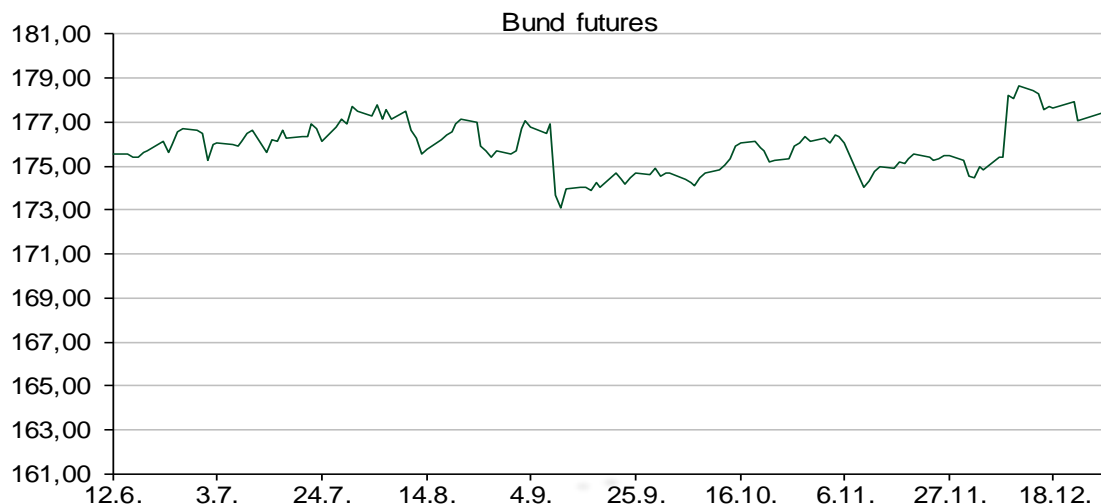
HRK - Kunske

RHMF-O-217A	2,750%	08.07.2021	101,45	101,75	-0,04	-0,61
RHMF-O-222A	2,250%	07.02.2022	102,35	102,65	0,11	-0,15
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	104,30	105,00	0,26	0,03
RHMF-O-24BA	0,250%	27.11.2024	99,50	100,20	0,38	0,20
RHMF-O-253A	0,250%	03.03.2025	99,45	100,25	0,38	0,19
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	118,40	119,20	0,39	0,22
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	122,35	123,15	0,44	0,32
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	115,90	116,80	0,59	0,47
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	113,70	114,60	0,71	0,61
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	123,20	124,20	1,10	1,02
RHMF-O-34BA	1,000%	27.11.2034	97,30	98,30	1,21	1,13

Eurobonds Rep. Hrvatske						
Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<i>Republika Hrvatska</i>						
CROATIA USD 2021	6,375%	24.03.2021	101,25	101,75	0,83	-1,31
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	105,85	106,05	-0,27	-0,40
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	109,95	110,35	1,03	0,86
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	114,85	115,35	1,07	0,91
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	112,00	112,50	0,13	0,01
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	116,40	116,90	0,33	0,26
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	116,40	116,90	0,46	0,39
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	105,00	105,50	0,52	0,46
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	119,50	120,00	0,54	0,49
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	109,35	109,85	0,58	0,53

CDS Pregled			
Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	27	48	74
Italija	24	64	97
Spain	12	28	43

Hrvatske korporativne obveznice						
ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	104,00	105,00	2,23	1,83
HEP USD	5,875%	23.10.2022	108,50	109,50	1,11	0,58



Pregled dioničkog tržišta

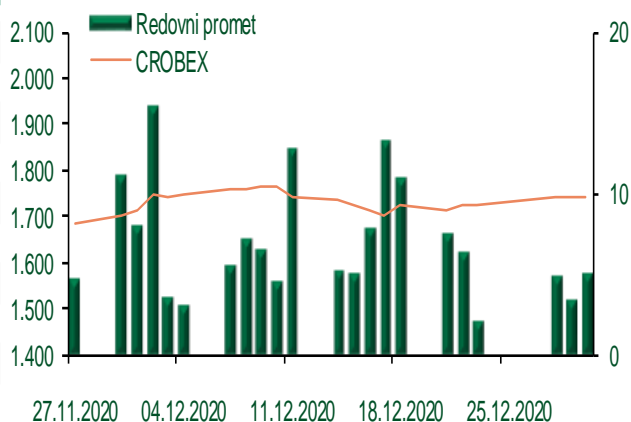
Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 30.12.2020.

Ukupni promet ('000 HRK)	5.077,49
Redovni promet ('000 HRK)	5.077,49
Prijavljeni promet ('000 HRK)	0,00
OTC promet ('000 HRK)	4.489,10
Vrijednost CROBEX indeksa	1.739,29
Dnevna promjena CROBEX indeksa	-0,22%
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	-13,79%
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.087,81
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	0,00%
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	-9,34%

Izvor: Zagrebačka burza

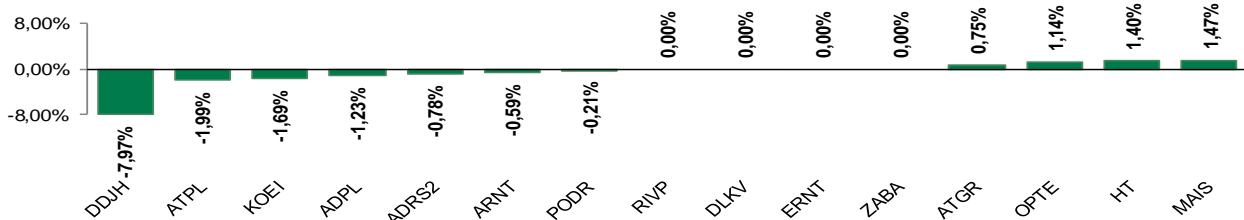
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 30.12.2020.	Promjena cijene	Promjena u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
ADRS2	Adris Grupa d.d.	382,00	-0,78%	-22,83%	1.031,36	2.591,53
RVP	Valamar Riviera d.d.	29,60	0,00%	-24,10%	471,07	3.730,42
SUKC	SUNCE HOTELI d.d. za turizam i ugostiteljstvo	135,00	3,85%	-24,16%	408,50	0,00
MDKA	Medika d.d.	18.000,00	0,00%	11,80%	216,00	543,49
PODR	Podravka prehrambena industrija d.d.	485,00	-0,21%	0,21%	206,13	3.453,20

Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 30.12.2020.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	746,57	2,09%	-6,88%
BELEXline	1.575,37	1,20%	-8,77%
SBI TOP	900,37	-0,15%	-2,78%
SASX-10	767,05	-1,72%	-5,17%
BIRS	576,94	0,14%	-6,69%
MONEX 20	10.232,66	0,01%	-10,27%
MBI-10	4.704,85	1,08%	1,20%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 30.12.2020.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	6.555,82	-0,71%	-13,08%
DAX 30	13.718,78	-0,31%	3,55%
CAC 40	5.599,41	-0,22%	-6,33%
DJIA	30.409,56	0,24%	6,56%
NASDAQ	12.870,00	0,15%	43,44%
S&P 500	3.732,04	0,13%	15,52%
NIKKEI 225	27.444,17	-0,45%	16,01%

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.