

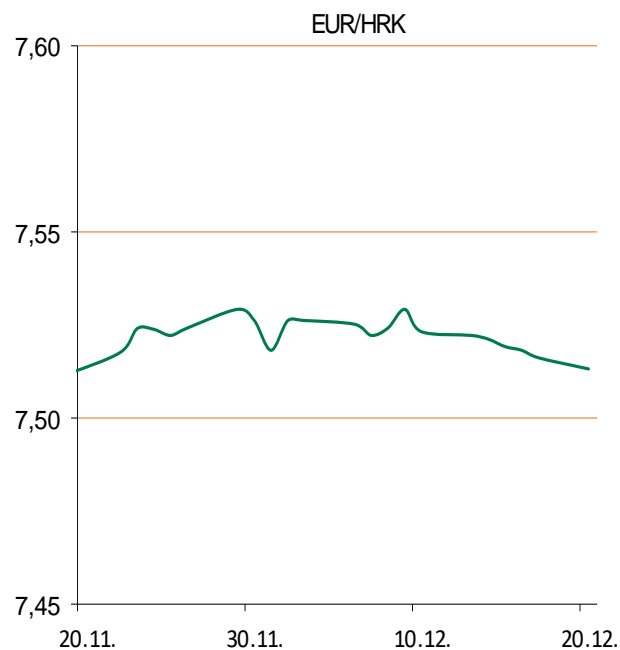
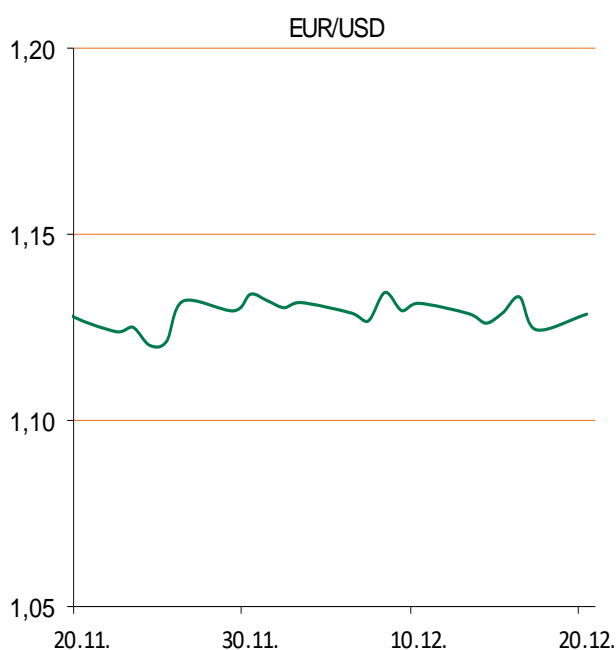
Dnevni izvještaj financijskih tržišta

04. siječanj 2022.

Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1291	1,1295	O/N	0,9	1,5	1Y	-0,48	-0,47
EURCHF	1,0371	1,0372	T/N	0,9	1,5	2Y	-0,29	-0,285
EURGBP	0,8367	0,8371	1W	6	11	3Y	-0,146	-0,116
EURJPY	130,72	130,76	2W	11	21	4Y	-0,034	-0,029
GBPUSD	1,3493	1,3497	1M	26	46	5Y	0,0355	0,0405
USDJPY	115,76	115,79	3M	56	142	7Y	0,149	0,159
GOLD	1804,42	1804,93	6M	75	286	9Y	0,258	0,288
BRENT	78,40	78,42	12M	76	576	10Y	0,315	0,345

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,5000	7,5500
USDHRK	6,6401	6,6867
CHFHRK	7,2310	7,2799
GBPHRK	8,9595	9,0235
JPYHRK	5,7357	5,7757
AUDHRK	4,7884	4,8209
CADHRK	5,2134	5,2500
NOKHRK	0,7495	0,7546
DKKHRK	1,0083	1,0151
SEKHRK	0,7298	0,7348
HUFHRK	2,0452	2,0597
PLNHRK	1,6375	1,6488
CZKHRK	0,3020	0,3041



Pregled novčanog tržišta

Vrijednost udjela fondova 31.12.2021

Fond	
Eurizon HR Start	144,4546 HRK
Eurizon HR D-start	140,4898 USD
Eurizon HR Short Term Bond	106,0691 HRK
Eurizon HR Euro Short Term Bond	101,2872 EUR
Eurizon HR Bond	139,6878 EUR
Eurizon HR Conservative 10	122,1979 EUR
Eurizon HR International Multi Asset	102,0769 EUR
Eurizon HR Flexible 30	113,4361 EUR
Eurizon HR Moderate 30	102,4816 EUR
Eurizon HR Dollar Progressive	99,6039 USD
Eurizon HR Global	19,7758 EUR
Eurizon HR Equity	15,1937 EUR
Eurizon HR Equity World	106,6125 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH)

Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mio)	Dat. Izdanja	Dat. Dospijeća
364	HRK	0,00	1959	02.12.2021	01.12.2022
182	HRK	0,00	320	04.03.2021	02.09.2021
364	EUR/VK	-0,15	160	21.10.2021	20.10.2022
364	EUR	-0,05	1200	06.05.2021	05.05.2022

Kamatni swapovi

	EUR BID	USD BID	CHF BID
1 Y	-0,4763	0,5380	-0,7320
2 Y	-0,2880	0,9580	-0,5125
3 Y	-0,1390	1,2090	-0,3850
4 Y	-0,0320	1,3470	-0,2950
5 Y	0,0370	1,4390	-0,1825
6 Y	0,0930	1,5050	-0,0925
7 Y	0,1490	1,5590	-0,0175
8 Y	0,2057	1,6040	0,0525
9 Y	0,2653	1,6400	0,1075
10 Y	0,3160	1,6730	0,1525

Info tržišne kamate

HRK	O/N	1W	1M	3M	6M
Bid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ask	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25
EUR	O/N	1W	1M	3M	6M
Bid	-0,65	-0,65	-0,60	-0,60	-0,55
Ask	0,01	0,01	0,01	0,01	0,05
USD	O/N	1W	1M	3M	6M
Bid	0,03	0,03	0,05	0,05	0,07
Ask	0,35	0,35	0,40	0,50	0,60

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	103,45	103,65	0,15	-0,21
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	100,00	100,30	0,50	-3,16
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	114,00	114,70	0,16	-0,10
RHMF-O-275E	0,750%	05.05.2027	100,30	101,30	0,69	0,50
RHMF-O-403E	1,250%	03.03.2040	93,00	94,00	1,70	1,63

HRK - Kunske

RHMF-O-222A	2,250%	07.02.2022	100,25	100,35	-0,62	-1,75
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	103,20	103,60	0,06	-0,15
RHMF-O-24BA	0,250%	27.11.2024	99,90	100,60	0,28	0,04
RHMF-O-253A	0,250%	03.03.2025	100,10	100,90	0,22	-0,04
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	115,05	115,85	0,19	-0,02
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	119,35	120,15	0,30	0,15
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	114,15	115,05	0,51	0,37
RHMF-O-287A	0,500%	05.07.2028	99,60	100,10	0,56	0,37
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	112,85	113,75	0,62	0,51
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	120,05	121,05	1,21	1,12
RHMF-O-34BA	1,000%	27.11.2034	97,15	98,15	1,24	1,15

Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina

Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	101,26	-0,13
Francuska	97,70	0,24
Austrija	98,74	0,14
Italija	97,61	1,21
Španjolska	99,15	0,59
Portugal	98,07	0,50
Češka	85,82	2,99
Grčka	94,67	1,36
Slovenija	96,06	0,44

Eurobonds Rep. Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<i>Republika Hrvatska</i>						
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	101,65	101,95	-0,30	-1,02
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	105,50	106,00	1,03	0,64
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	109,55	110,05	1,27	1,04
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	109,25	109,75	0,08	-0,07
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	112,85	113,35	0,49	0,40
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	112,75	113,25	0,67	0,60
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	101,70	102,20	0,89	0,82
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	113,50	114,00	1,00	0,94
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	103,35	103,95	1,13	1,06
CROATIA EUR 2033	1,125%	04.03.2033	99,20	99,80	1,20	1,14
CROATIA EUR 2041	1,750%	04.03.2041	103,25	103,75	1,55	1,52

Hrvatske korporativne obveznice

ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	101,00	102,20	3,18	2,38
HEP USD	5,875%	23.10.2022	103,53	103,93	1,39	0,89

CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	24	47	71
Italija	21	55	91
Spain	8	21	35

Bund futures



Pregled dioničkog tržišta

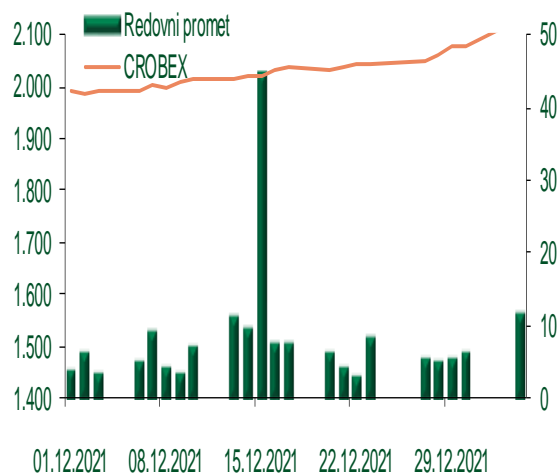
Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 03.01.2022.

Promet na burzi	11.816.574,14
Redovni promet	11.816.574,14
Dionice	11.219.636,20
Obveznice	0,00
Komercijalni zapisi	0,00
Strukturirani proizvodi	0,00
ETF	596.937,94
Blok promet	0,00
OTC promet	172.546.555,60

Vrijednost CROBEX indeksa	2.128,54
Dnevna promjena CROBEX indeksa	2,37
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	22,38
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.291,91
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	2,34
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	18,76

Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 03.01.2022.	% Promjene cijene	% Promjene u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
HT	HT d.d.	186,00	0,27	0,27	2.531,89	15.106,84
RIVP	Valamar Riviera d.d.	33,60	1,82	1,82	1.741,88	4.234,53
ATPL	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	400,00	7,53	7,53	1.294,39	558,21
PODR	PODRAVKA d.d.	656,00	3,80	3,80	1.028,02	4.670,72
KOEI	KONCAR d.d.	935,00	3,89	3,89	998,49	2.404,93

Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 03.01.2022.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	820,78	-0,83%	0,00%
BELEXline	1.711,57	0,50%	0,00%
SBI TOP	1.266,99	0,65%	0,65%
SASX-10	991,92	-0,04%	0,00%
BIRS	669,13	0,18%	0,18%
MONEX 20	9.867,37	0,02%	0,00%
MBI-10	6.128,40	0,00%	-0,41%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 03.01.2022.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7.384,54	-0,25%	0,00%
DAX 30	16.020,73	0,86%	0,86%
CAC 40	7.217,22	0,90%	0,90%
DJIA	36.585,06	0,68%	0,68%
NASDAQ	15.832,80	1,20%	1,20%
S&P 500	4.796,56	0,64%	0,64%
NIKKEI 225	29.301,79	1,77%	1,77%

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.