

# Dnevni izvještaj financijskih tržišta

**03. siječnja 2024.**

- **Sretan Božić i Nova godina!**

# Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/USD			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,0960	1,0964	O/N	0,30	0,70	1Y	3,484	3,488
EURCHF	0,9315	0,9316	T/N	0,30	0,70	2Y	2,857	2,861
EURGBP	0,8668	0,8673	1W	2,50	5,80	3Y	2,594	2,634
EURJPY	156,15	156,16	2W	5,00	8,00	4Y	2,518	2,522
GBPUSD	1,2639	1,2646	1M	13,00	18,00	5Y	2,482	2,486
USDJPY	142,43	142,46	3M	38,00	46,00	7Y	2,483	2,487
GOLD	2062,40	2063,70	6M	80,00	100,00	9Y	2,507	2,527
BRENT	75,69	75,70	12M	165,00	195,00	10Y	2,536	2,54



**EUR/USD**



# Pregled novčanog tržišta

Info tržišne kamate					
EUR	O/N	1W	1M	3M	6M
Bid	3,70	3,70	3,70	3,75	3,75
Ask	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
USD	O/N	1W	1M	3M	6M
Bid	5,05	5,05	5,05	5,15	5,15
Ask	5,50	5,50	5,50	5,65	5,65

Vrijednost udjela fondova	01.01.2024
Fond	
Eurizon HR Cash klasa A	100,1081 EUR
Eurizon HR Cash klasa B	100,1106 EUR
Eurizon HR Start fond	19,0782 EUR
Eurizon HR D-Start fond	144,5641 USD
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond	100,5986 EUR
Eurizon HR Bond fond	128,9055 EUR
Eurizon HR Conservative 10 fond	113,9757 EUR
Eurizon HR International Multi Asset fond	97,3311 EUR
Eurizon HR Flexible 30 fond	108,4913 EUR
Eurizon HR Moderate 30 fond	95,3418 EUR
Eurizon HR Dollar Progressive fond	100,2186 USD
Eurizon HR Global fond	18,9101 EUR
Eurizon HR Equity fond	17,6409 EUR
Eurizon HR Equity World fond	105,1164 EUR
Eurizon HR Active Defensive fond	100,9913 EUR
Eurizon HR Target 2027	101,6226 EUR
Eurizon HR Active Defensive 2 fond	99,1335 EUR
Eurizon HR Target 2027 II fond	104,2512 EUR
Eurizon HR Target 2027 III fond	106,6296 EUR
Eurizon HR Dollar Bond fond 3	104,5825 USD
Eurizon HR Target 2025 fond	101,8013 EUR
Eurizon HR Target 2025 II fond	102,7528 EUR
Eurizon HR Target 2025 III fond	101,8389 EUR
Eurizon HR Target 2025 IV fond	101,6271 EUR
Eurizon HR Target 2026 fond	102,6469 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH)					
Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mio)	Dat. Izdanja	Dat. Dospjeća
364	EUR	3,65	124	23.11.2023	21.11.2024
182	EUR	3,20	13	17.08.2023	15.02.2024

	EUR BID	USD BID	CHF BID
1 Y	3,4870	5,1530	1,4860
2 Y	2,8590	4,4370	1,2645
3 Y	2,5960	4,1190	1,1995
4 Y	2,5200	3,9783	1,1845
5 Y	2,4850	3,8932	1,1500
6 Y	2,4790	3,8555	1,1700
7 Y	2,4860	3,8331	1,1925
8 Y	2,4950	3,8205	1,2460
9 Y	2,5120	3,8185	1,2350
10 Y	2,5170	3,8178	1,2880

Euribor 3M



# Pregled tržišta obveznica

## Obveznice Republike Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<i>Euro - domaća izdanja (bivši VK)</i>						
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	101,12	101,62	3,53	2,55
RHMF-O-267E	2,125%	15.01.2026	97,57	98,07	3,13	2,92
RHMF-O-275E	0,750%	05.05.2027	92,42	93,42	3,17	2,83
RHMF-O-302E	1,250%	04.02.2030	89,50	90,50	3,16	2,98
RHMF-O-322E	3,375%	15.07.2032	100,50	101,50	3,31	3,17
RHMF-O-403E	1,250%	03.03.2040	69,44	70,44	3,80	3,70

## Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina

Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	104,39	2,09
Francuska	107,53	2,63
Austrija	101,93	2,66
Italija	104,05	3,75
Španjolska	104,14	3,06
Portugal	94,79	2,84
Češka	85,48	3,81
Grčka	108,86	3,15
Slovenija	94,75	2,98

## EUR - domaća izdanja

RHMF-O-24BA	0,250%	27.11.2024	96,80	97,50	3,93	3,11
RHMF-O-253A	0,250%	03.03.2025	96,45	97,25	3,40	2,67
RHMF-O-253B	3,650%	08.03.2025	100,40	100,90	3,29	2,85
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	101,79	102,59	3,28	2,71
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	102,85	103,65	3,23	2,93
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	99,17	100,07	3,09	2,86
RHMF-O-287A	0,500%	05.07.2028	89,08	89,58	3,12	2,99
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	96,25	97,15	3,12	2,94
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	99,57	100,57	3,31	3,17
RHMF-O-33BA	3,750%	24.11.2033	103,90	104,71	3,28	3,19
RHMF-O-34BA	1,000%	27.11.2034	77,77	78,77	3,47	3,34

## Eurobonds Rep. Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask

## Republika Hrvatska

CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	99,62	100,12	12,33	3,74
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	99,44	99,94	3,49	3,05
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	100,00	100,50	3,00	2,83
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	99,54	100,04	2,81	2,69
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	90,47	90,97	3,05	2,94
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	98,61	99,11	3,00	2,91
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	89,11	89,71	3,15	3,06
CROATIA EUR 2032	2,875%	22.04.2032	97,31	97,81	3,25	3,18
CROATIA EUR 2033	1,125%	04.03.2033	83,47	84,07	3,22	3,14
CROATIA EUR 2035	4,000%	14.06.2035	105,90	106,50	3,37	3,31
CROATIA EUR 2041	1,750%	04.03.2041	75,12	75,62	3,72	3,68

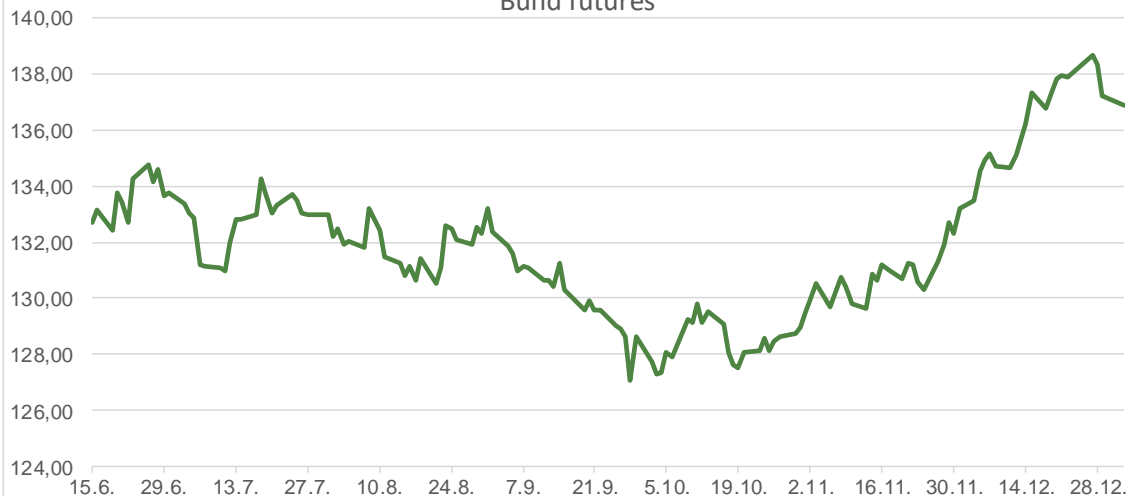
## Hrvatske korporativne obveznice

ZG. HOLDING 2028	4,900%	11.07.2028	101,55	102,55	4,52	4,27
------------------	--------	------------	--------	--------	------	------

## CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	22	59	85
Italija	15	43	77
Spain	12	28	44

## Bund futures



# Pregled dioničkog tržišta

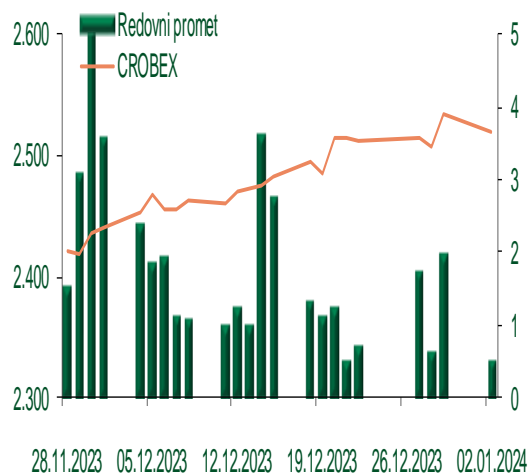
## Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 02.01.2024.

Promet na burzi	522.441,53
Redovni promet	522.441,53
Dionice	513.448,20
Obveznice	0,00
Komercijalni zapisi	0,00
Strukturirani proizvodi	0,00
ETF	8.993,33
Blok promet	0,00
OTC promet	0,00

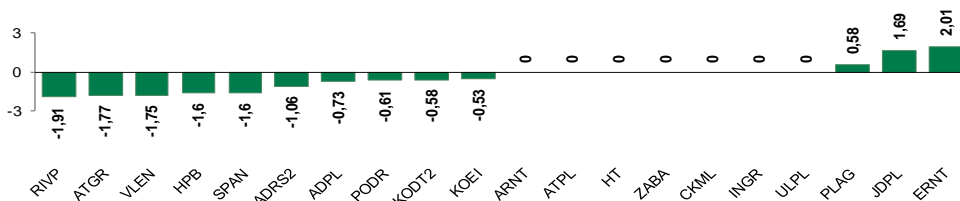
Vrijednost CROBEX indeksa	2.518,65
Dnevna promjena CROBEX indeksa	-0,60
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	-0,60
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.537,67
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	-0,71
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	-0,71

## Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi						
Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (EUR) na 02.01.2024.	% Promjene cijene	% Promjene u tekućoj godini	Promet ('000 EUR)	Tržišna kapitalizacija (mil. EUR)
ZABA	Zagrebacka banka d.d.	15,00	0,00	0,00	217,73	4.803,63
ERNT	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.	203,00	2,01	2,01	51,65	270,32
RIVP	Valamar Riviera d.d.	4,63	-1,91	-1,91	47,22	583,51
ATPL	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	53,00	0,00	0,00	23,08	110,94
ADRS2	ADRIJSKA GRUPA d.d.	56,00	-1,06	-1,06	21,18	379,91

## Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



## Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 02.01.2024.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	875,66	0,00%	0,00%
BELEXline	1.914,04	0,00%	0,00%
SBI TOP	1.253,41	0,00%	0,00%
SASX-10	1.049,28	0,00%	0,00%
BIRS	970,77	0,00%	0,00%
MONEX 20	15.583,13	0,00%	0,00%
MBI-10	6.154,42	0,62%	0,62%

Izvor: službene stranice burzi regije

## Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 02.01.2024.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	7.721,52	-0,15%	-0,15%
DAX 30	16.769,36	0,11%	0,11%
CAC 40	7.530,86	-0,16%	-0,16%
DJIA	37.715,04	0,07%	0,07%
NASDAQ	14.765,94	-1,63%	-1,63%
S&P 500	4.742,83	-0,57%	-0,57%
NIKKEI 225	33.464,17	-0,22%	0,00%

Izvor: Bloomberg

# Kontakti

## Riznica i ALM

Prodaja rizničnih proizvoda  
[treasurysales@pbz.hr](mailto:treasurysales@pbz.hr)

01 4891 301

Riznica  
[treasury@pbz.hr](mailto: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](mailto: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 vremenom 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](mailto: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](http://www.pbz.hr) te u poslovnim prostorijama Banke.