

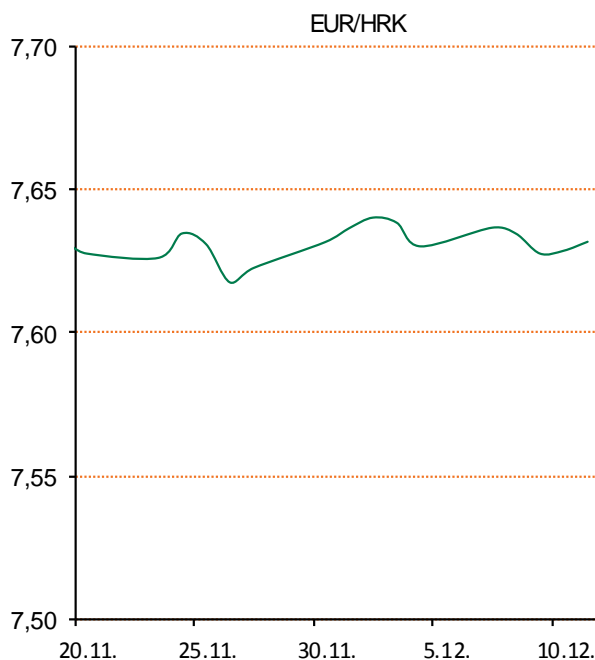
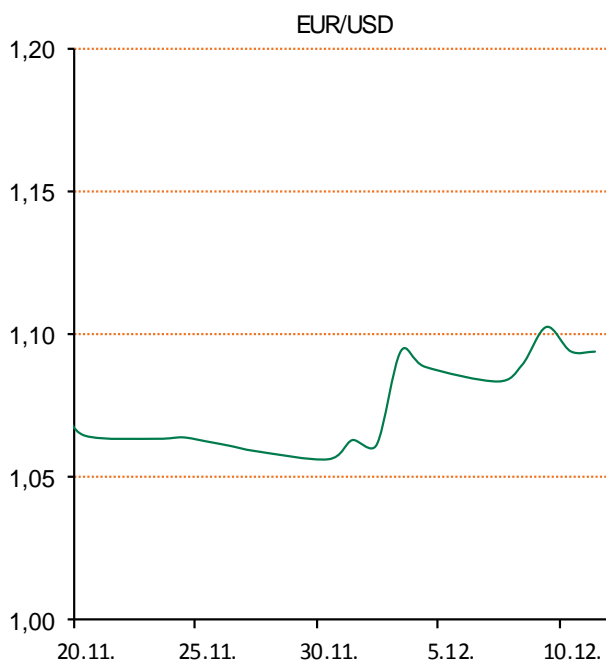
Dnevni izvještaj financijskih tržišta

07.siječanj 2016.

Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,0784	1,0785	O/N	1,3	2,8	1Y	-0,0988	-0,0688
EURCHF	1,0855	1,0858	T/N	3,8	8,3	2Y	-0,094	-0,084
EURGBP	0,7385	0,7390	1W	9	19	3Y	-0,0461	0,0039
EURJPY	127,24	127,27	2W	21	42	4Y	0,0814	0,1014
GBPUSD	1,4596	1,4601	1M	43	99	5Y	0,206	0,236
USDJPY	117,99	118,02	3M	126	319	7Y	0,48	0,5
GOLD	1094,60	1094,80	6M	156	859	9Y	0,73	0,76
BRENT	34,86	34,88	12M	464	1854	10Y	0,8424	0,8824

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,6100	7,6600
USDHRK	7,0561	7,1031
CHFHRK	7,0087	7,0567
GBPHRK	10,2977	10,3724
JPYHRK	5,9794	6,0201
AUDHRK	4,9745	5,0121
CADHRK	4,9928	5,0289
NOKHRK	0,7885	0,7939
DKKHRK	1,0200	1,0268
SEKHRK	0,8228	0,8284
HUFHRK	2,4149	2,4346
PLNHRK	1,7504	1,7631
CZKHRK	0,2813	0,2834



Pregled novčanog tržišta

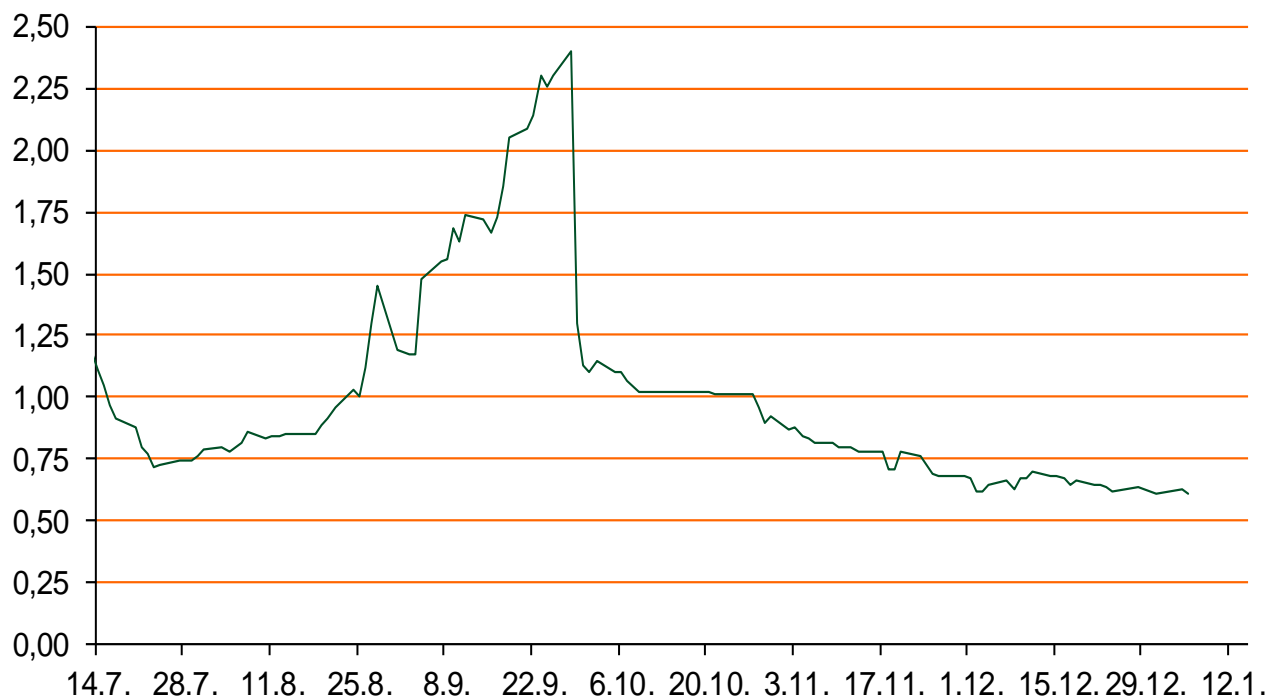
Opis	Referentne kamatne stope na dan			06.01.2016		Vrijednost udjela fondova		04.01.2016
	Libor USD	Libor CHF	Euribor	Zibor	Fond			
O/N	0,365	-0,773	-	0,61	PBZ Novčani fond	143,0683 HRK		
1W	0,38625	-0,827	-0,256	0,69	PBZ Euro novčani	139,1094 EUR		
2W			-0,248	0,76	PBZ Dollar	131,1451 USD		
1M	0,422	-0,794	-0,214	0,96	PBZ Short term bond	100,1288 HRK		
3M	0,6171	-0,754	-0,136	1,18	PBZ Bond	123,6938 EUR		
6M	0,8512	-0,689	-0,044	1,45	PBZ Conservative 10	104,7562 EUR		
1Y	1,1731	-0,601	0,056	1,85	PBZ Flexibile 30	99,1913 EUR		
					PBZ Global	14,1494 EUR		
					PBZ Equity	10,2158 EUR		

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH)					
Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mio)	Dat. Izdanja	Dat. Dospijeća
91	HRK	0,43	100	10.12.2015	10.03.2016
182	HRK	0,55	100	10.12.2015	08.12.2016
364	HRK	1,47	1266	10.12.2015	08.12.2016
546	EUR	1,95	1225	12.02.2015	11.08.2016
91	EUR/VK	0,20	11,00	26.11.2015	25.02.2015
364	EUR/VK	0,40	2,60	10.12.2015	08.12.2016

Kamatni sw apovi			
	EUR BID	USD BID	CHF BID
1 Y	-0,0900	-	-
2 Y	-0,0940	1,0660	-0,7200
3 Y	-0,0350	1,2760	-0,6520
4 Y	0,0790	1,4430	-0,5460
5 Y	0,2200	1,5820	-0,4180
6 Y	0,3530	1,7060	-0,2860
7 Y	0,4900	1,8120	-0,1650
8 Y	0,6200	1,9030	-0,0570
9 Y	0,7460	1,9840	0,0370
10 Y	0,8400	2,0530	0,1200

PBZ Referente kamate na HRK					
	O/N	1W	2W	1M	3M
Bid	0,0000	0,1000	0,2000	0,5000	0,7000
Ask	0,5000	0,6000	0,7000	1,0000	1,2000

Zibor na O/N



Pregled tržišta obveznica

Obveznice Rep. Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<i>Euro - Val. klauzula</i>						
RHMF-O-19BA	5,375%	29.11.2019	109,90	110,40	2,67	2,54
RHMF-O-203E	6,500%	05.03.2020	114,80	115,50	2,70	2,54
RHMF-O-227E	6,500%	22.07.2022	116,45	117,15	3,65	3,53
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	113,00	113,70	3,93	3,84
<i>HRK - Kunske</i>						
RHMF-O-167A	5,750%	22.07.2016	102,00	102,50	1,92	0,98
RHMF-O-172A	4,750%	08.02.2017	102,80	103,30	2,10	1,63
RHMF-O-17BA	6,250%	25.11.2017	106,95	107,45	2,42	2,16
RHMF-O-187A	5,250%	10.07.2018	106,10	107,10	2,70	2,30
RHMF-O-203A	6,750%	05.03.2020	113,50	114,50	3,24	2,98
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	#####	#####	-42,54	#BROJ!
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	101,15	102,15	4,12	4,00

Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina

Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	104,76	0,49
Francuska	101,27	0,87
Austrija	103,81	0,79
Italija	104,90	1,47
Španjolska	104,39	1,66
Portugal	103,13	2,51
Češka	103,65	0,64
Grčka	69,09	8,53
Slovenija	133,46	1,56

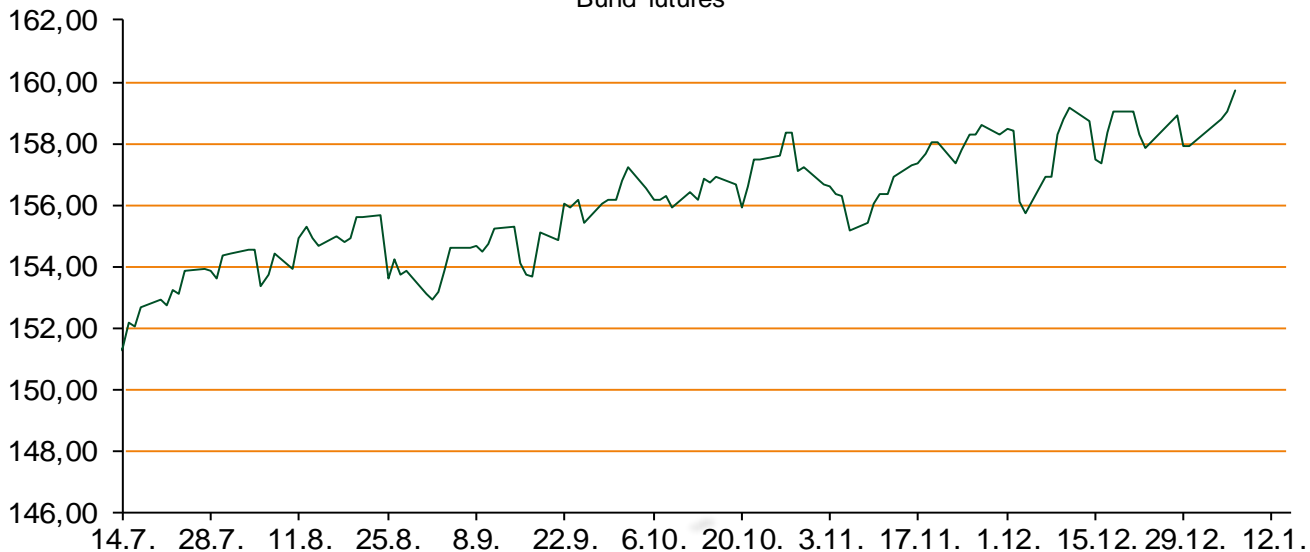
Eurobonds Rep. Hrvatske i hrvatskih kompanija

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<i>Republika Hrvatska</i>						
CROATIA USD 2017	6,250%	27.04.2017	103,60	104,10	3,37	2,98
CROATIA EUR 2018	5,875%	09.07.2018	108,80	109,30	2,20	2,00
CROATIA USD 2019	6,750%	05.11.2019	107,35	107,85	4,62	4,48
CROATIA USD 2020	6,625%	14.07.2020	107,40	108,40	4,78	4,54
CROATIA USD 2021	6,375%	24.03.2021	106,80	107,80	4,88	4,67
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	100,60	101,60	3,76	3,59
CROATIA USD 2023	5,5%	04.04.2023	102,10	103,10	5,15	4,98
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	105,00	106,00	5,23	5,08
CROATIA EUR 2025	3,000%	09.03.2025	91,70	92,20	4,10	4,03
<i>Hrvatske kompanije</i>						
AGROKOR 2020	9,125%	10.10.2020	106,50	107,50	7,24	6,97
AGROKOR 2019	9,875%	01.05.2019	106,90	107,90	7,47	7,14
ZG. HOLDING 2017	5,500%	10.07.2017	94,00	95,00	9,98	9,19
HEP USD	6,000%	09.11.2017	105,60	106,60	2,83	2,28
HEP USD	5,875%	23.10.2022	101,20	102,20	5,66	5,48

CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	138	237	303
Italija	30	67	99
Spain	29	66	92

Bund futures



Pregled dioničkog tržišta

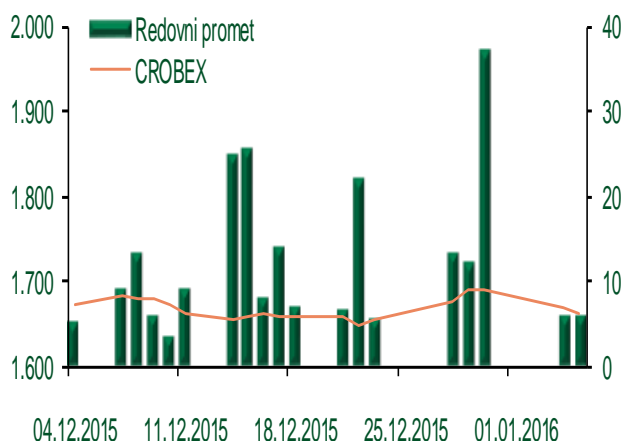
Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 05.01.2016.

Ukupni promet ('000 HRK)	5.842,26
Redovni promet ('000 HRK)	5.842,26
Prijavljeni promet ('000 HRK)	0,00
OTC promet ('000 HRK)	30.976,61
Vrijednost CROBEX indeksa	1.661,78
Dnevna promjena CROBEX indeksa	-0,36%
Promjena CROBEX indeksa u 2015.	-1,65%
Vrijednost CROBEX10 indeksa	975,32
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	-0,28%
Promjena CROBEX10 indeksa u 2015.	-1,41%

Izvor: Zagrebačka burza

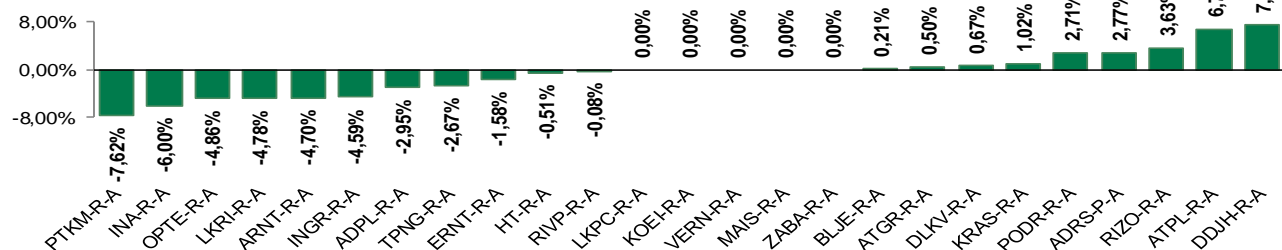
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 05.01.2016.	Promjena cijene	Promjena u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
HT-R-A	Hrvatski Telekom d.d.	141,02	-0,51%	-2,34%	1.517,87	11.547,92
ADRS-P-A	Adris Grupa d.d.	371,00	2,77%	1,64%	1.337,78	2.516,90
RVP-R-A	VALAMAR RIVIERA dioničko društvo za tu	23,76	-0,08%	-1,29%	975,76	2.994,41
ERNT-R-A	Ericsson Nikola Tesla d.d.	1.005,00	-1,58%	-3,83%	256,65	1.338,31
ATGR-R-A	Atlantic grupa d.d.	822,12	0,50%	-1,29%	213,97	2.741,19

Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 06.01.2016.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	634,92	-0,01%	-1,43%
BELEXline	1.364,50	-0,14%	-1,15%
SBI TOP	695,39	-1,05%	-0,10%
SASX-10	691,35	0,41%	-1,10%
BIRS	658,66	-0,04%	-0,05%
MONEX 20	12.128,07	1,00%	0,00%
MBI-10	1.827,30	-0,28%	-0,33%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 06.01.2016.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	6073,38	-1,04%	-2,71%
DAX 30	10214,02	-0,93%	-4,92%
CAC 40	4480,47	-1,26%	-3,38%
DJIA	16906,51	-1,47%	-2,98%
NASDAQ	4835,77	-1,14%	-3,43%
S&P 500	1990,26	-1,31%	-2,63%
NIKKEI 225	17767,34	-2,33%	-3,47%

Izvor: Bloomberg

Kontakti

Riznica i upravljanje aktivom i pasivom
treasury@pbz.hr

-Izvršenje naloga klijenata	01 4891 301
-Likvidnost	01 4891 303
-Trgovanje devizama	01 4891 302
-Trgovanje vrijednosnim papirima	01 4891 304
-Trgovanje efektivom	01 4891 305

Sektor investicijskog bankarstva

brokeri@pbz.hr

Direkcija brokerskih poslova

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 pouzda, 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.