

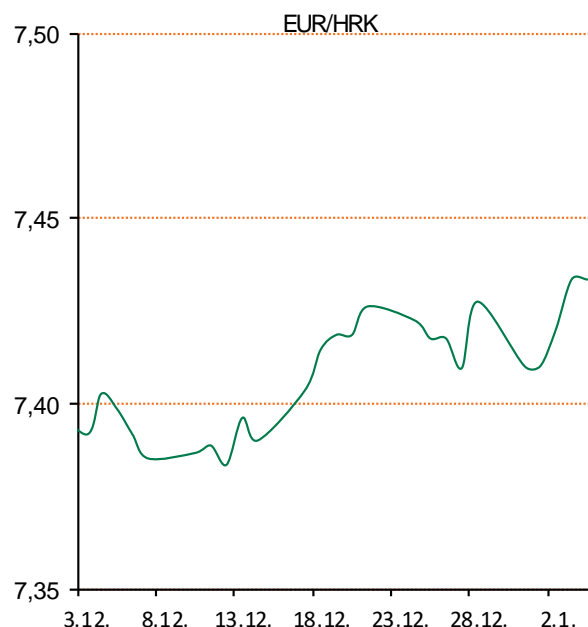
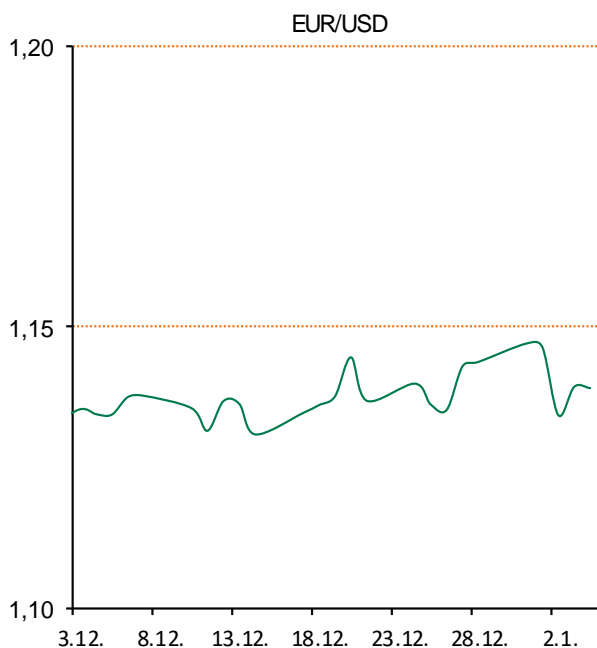
Dnevni izvještaj financijskih tržišta

04. siječanj 2019.

Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate sw ap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1407	1,1409	O/N	-0,9	2,5	1Y	-0,25	-0,2
EURCHF	1,1250	1,1253	T/N	-0,3	0,8	2Y	-0,1984	-0,1584
EURGBP	0,9010	0,9013	1W	-2	7	3Y	-0,088	-0,083
EURJPY	123,13	123,17	2W	-4	15	4Y	0,026	0,036
GBPUSD	1,2658	1,2662	1M	-9	35	5Y	0,156	0,166
USDJPY	107,93	107,96	3M	-18	104	7Y	0,417	0,427
GOLD	1294,80	1294,96	6M	-37	206	9Y	0,654	0,664
BRENT	53,12	53,14	12M	-113	414	10Y	0,7583	0,7623

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,4000	7,4500
USDHRK	6,4861	6,5311
CHFHRK	6,5760	6,6222
GBPHRK	8,2104	8,2686
JPYHRK	6,0080	6,0505
AUDHRK	4,5586	4,5900
CADHRK	4,8224	4,8566
NOKHRK	0,7490	0,7542
DKKHRK	0,9909	0,9977
SEKHRK	0,7215	0,7267
HUFHRK	2,3048	2,3211
PLNHRK	1,7222	1,7353
CZKHRK	0,2888	0,2909



Pregled novčanog tržišta

Opis	Referentne kamatne stope na dan			03.01.2019	
	Libor USD	Libor CHF	Euribor	Zibor	
O/N	2,38675	-0,802	-	0,30	
1W	2,41475	-0,817	-0,372	0,30	
2W			0,000	0,33	
1M	2,50713	-0,785	-0,363	0,43	
3M	2,79388	-0,712	-0,309	0,50	
6M	2,87394	-0,632	-0,237	0,50	
1Y	3,002	-0,501	-0,119	0,53	

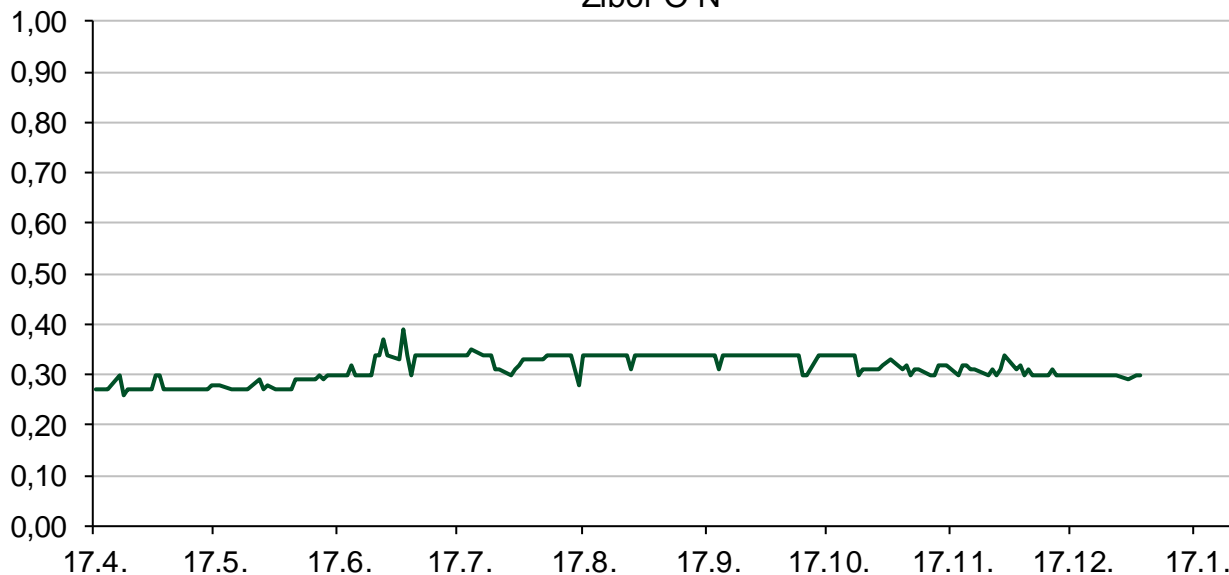
Vrijednost udjela fondova		02.01.2019
Fond		
PBZ START		143,4257 HRK
PBZ E START		128,6852 EUR
PBZ D START		135,9254 USD
PBZ Short term bond		104,7624 HRK
PBZ Bond		138,1989 EUR
PBZ Conservative 10		118,1353 EUR
PBZ International Multi Asset		94,2238 EUR
PBZ Flexibile 30		101,2176 EUR
PBZ Global		15,2642 EUR
PBZ Equity		11,3758 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH)					
Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mio)	Dat. Izdanja	Dat. Dospijeća
364	HRK	0,09	630	25.10.2018	24.10.2019
364	EUR/VK	0,00	50,0	28.08.2018	29.08.2019
182	HRK	0,06	200	07.06.2018	06.12.2018
455	EUR	0,10	1500	09.11.2017	07.02.2019

Kamatni swapovi			
	EUR BID	USD BID	CHF BID
1 Y	-0,2477	2,7010	-0,6800
2 Y	-0,1850	2,5610	-0,6320
3 Y	-0,0955	2,4760	-0,5412
4 Y	0,0045	2,4470	-0,4422
5 Y	0,1491	2,4500	-0,3392
6 Y	0,2656	2,4700	-0,2172
7 Y	0,4090	2,4990	-0,0962
8 Y	0,5305	2,5300	0,0075
9 Y	0,6436	2,5610	0,1230
10 Y	0,7479	2,5930	0,2158

Info tržišne kamate						
HRK	O/N	1W	1M	3M	6M	
Bid	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	
Ask	0,30	0,31	0,46	0,51	0,51	
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-19BA	5,375%	29.11.2019	104,70	105,00	0,09	-0,24
RHMF-O-203E	6,500%	05.03.2020	107,30	108,00	0,17	-0,40
RHMF-O-227E	6,500%	22.07.2022	120,70	121,40	0,58	0,40
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	123,00	123,70	1,40	1,28
<i>HRK - Kunske</i>						
RHMF-O-203A	6,750%	05.03.2020	107,55	108,35	0,20	-0,45
RHMF-O-217A	2,750%	08.07.2021	105,45	106,45	0,55	0,16
RHMF-O-222A	2,250%	07.02.2022	104,50	105,00	0,77	0,61
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	102,75	103,25	1,17	1,07
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	117,65	118,15	1,63	1,54
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	117,60	118,10	1,85	1,78
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	106,45	106,95	2,09	2,03
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	99,20	99,70	2,46	2,41
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	102,40	103,40	3,03	2,94

Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina		
Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	100,83	0,16
Francuska	100,84	0,66
Austrija	102,85	0,43
Italija	99,75	2,85
Španjolska	99,68	1,44
Portugal	103,13	1,77
Češka	106,99	1,71
Grčka	95,20	4,40
Slovenija	100,28	0,97

Eurobonds Rep. Hrvatske						
Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<i>Republika Hrvatska</i>						
CROATIA USD 2019	6,750%	05.11.2019	102,50	103,00	3,63	3,03
CROATIA USD 2020	6,625%	14.07.2020	103,95	104,45	3,92	3,58
CROATIA USD 2021	6,375%	24.03.2021	105,15	105,65	3,91	3,68
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	110,60	111,10	0,70	0,56
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023.	105,50	106,00	4,07	3,95
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	108,70	109,20	4,08	3,97
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	108,35	108,85	1,57	1,49
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	105,55	106,05	2,25	2,18
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	101,75	102,25	2,49	2,43
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	100,60	101,10	2,69	2,63

CDS Pregled			
Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	38	55	96
Italija	94	185	228
Spain	34	59	85

Hrvatske korporativne obveznice						
ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	105,40	106,40	2,59	2,36
HEP USD	5,875%	23.10.2022	104,00	105,00	4,71	4,42

Bund futures



Pregled dioničkog tržišta

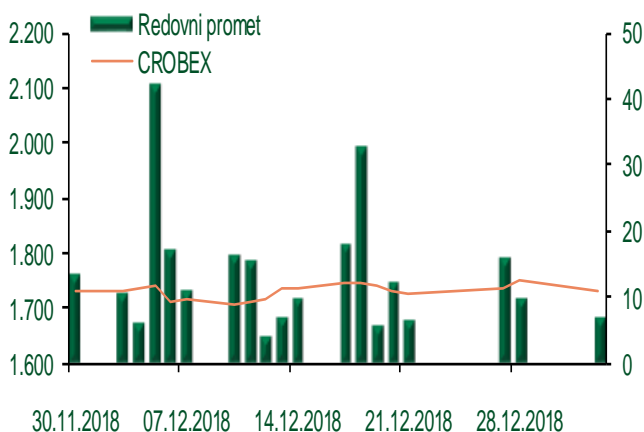
Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 02.01.2019.

Ukupni promet ('000 HRK)	11.471,85
Redovni promet ('000 HRK)	7.132,35
Prijavljeni promet ('000 HRK)	4.339,50
OTC promet ('000 HRK)	190.412,75
Vrijednost CROBEX indeksa	1.729,39
Dnevna promjena CROBEX indeksa	-1,11%
Promjena CROBEX indeksa u 2018.	-1,11%
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.002,64
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	-1,42%
Promjena CROBEX10 indeksa u 2018.	-1,42%

Izvor: Zagrebačka burza

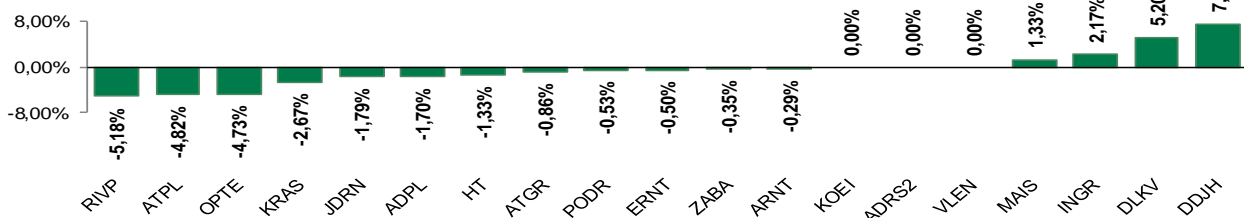
Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 02.01.2019.	Promjena cijene	Promjena u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
MAIS	Maistra d.d.	304,00	1,33%	1,33%	1.511,74	3.327,08
RVP	Valamar Riviera d.d.	34,80	-5,18%	-5,18%	1.168,24	4.385,76
HT	Hrvatski Telekom d.d.	148,00	-1,33%	-1,33%	959,36	12.087,17
PLAG	Plava Laguna d.d.	1.650,00	-1,20%	-1,20%	585,75	3.626,32
OPTE	OT-optima telekom d.d.	1,61	-4,73%	-4,73%	530,81	102,33

Dnevna promjena sastavnica CROBEX-a



Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 02.01.2019.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	761,69	-1,94%	0,25%
BELEXline	1.589,35	-0,66%	-4,40%
SBI TOP	805,06	1,77%	-0,16%
SASX-10	627,05	0,00%	11,48%
BIRS	565,48	1,01%	4,07%
MONEX 20	10.840,49	0,08%	6,54%
MBI-10	3.482,27	0,00%	37,16%

Izvor: službene stranice burzi regije

Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 02.01.2019.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	6734,23	+0,09%	0,09%
DAX 30	10580,19	+0,20%	0,20%
CAC 40	4689,39	-0,87%	-0,87%
DJIA	23346,24	+0,08%	0,08%
NASDAQ	6665,94	+0,46%	0,46%
S&P 500	2510,03	+0,13%	0,13%
NIKKEI 225	20014,77	-0,31%	0,00%

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.