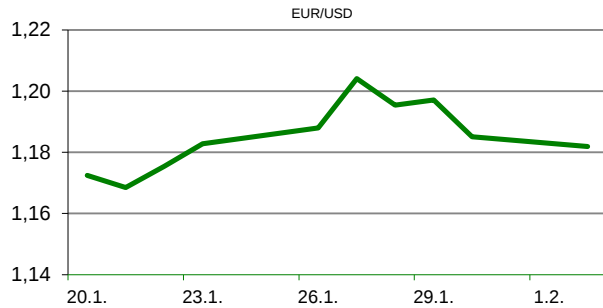


Ova publikacija izdana od OTP banke d.d. informativnog je karaktera, te ne može služiti kao financijski savjet ili preporuka za kupnju bilo koje imovine ili prava. Informacije, mišljenja, prognoze i projekcije dostupne u ovoj publikaciji podložne su promjenama podataka koje objavljuju korišteni izvori, bez obveze OTP banke d.d. da o takvoj promjeni obavijesti primatelja. OTP banka d.d. ne prihvaća odgovornost za štetu nastalu korištenjem sadržaja ove publikacije, te je istu zabranjeno distribuirati i umnožavati u cijelosti ili djelomično bez prethodne suglasnosti izdavatelja.

DNEVNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

ZBIVANJA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU

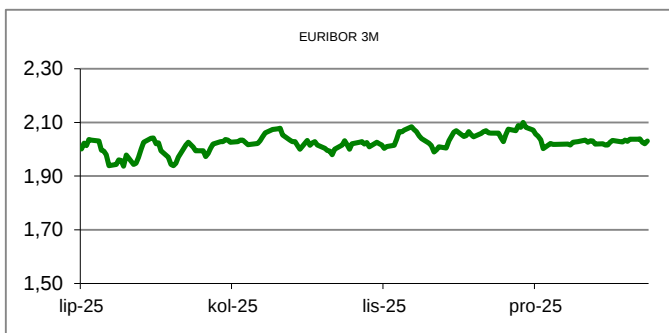
Podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) pokazuju da je ukupan broj zaposlenih u industriji u prosincu 2025. godine manji za 0,5 posto u usporedbi sa studenom iste godine. Dok je u usporedbi s prosincem 2024. godine manji za 3,2 posto.



MEĐUVALUTNI ODNOSI		2.2.2026 15:35	
EUR/AUD	1,6981	USD/CHF	0,7788
GBP/USD	1,3653	EUR/CAD	1,6121

KAMATNJACI			
	EURIBOR	SOFR(USD)	SARON(CHF)
PREKONOĆNI			
1MJ	1,968	3,664	-0,060
3MJ	2,031	3,818	-0,060
6MJ	2,158	4,077	-0,071
12MJ	2,226		-0,090

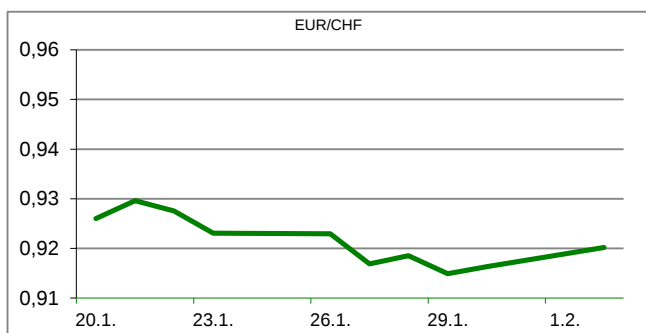
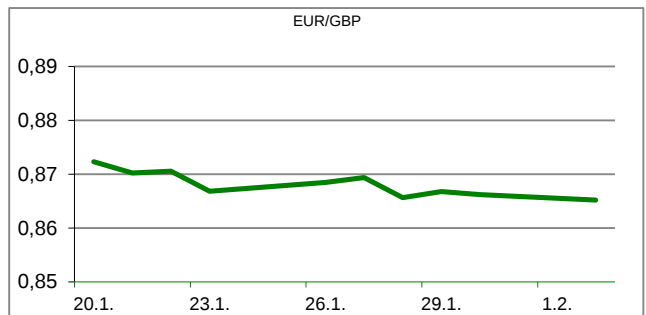
KAMATNI SWAP				
Ročnost	EUR (1M)	EUR (3M)	EUR (6M)	EUR (12M)
1Y	1,945	2,069	2,176	
2Y	2,013	2,139	2,239	2,318
3Y	2,144	2,243	2,339	2,420
5Y	2,341	2,436	2,523	2,606
10Y	2,712	2,800	2,873	2,957

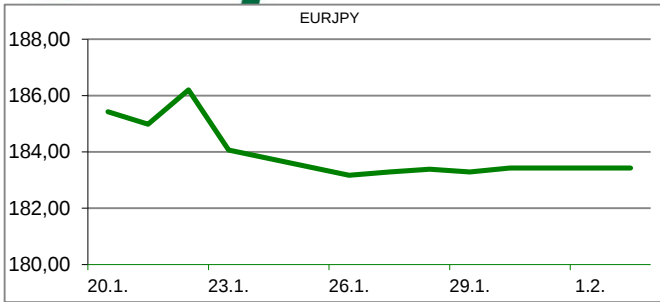


TRŽIŠNI TEČAJEVI		2.2.2026 15:35	
	Kupovni	Prodajni	
EURUSD	1,1821	1,1822	
EURGBP	0,8658	0,8659	
EURCHF	0,9205	0,9206	
EURJPY	183,6100	183,6300	

MEĐUNARODNO TRŽIŠTE

Na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta blago pala. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se oko 97,09 bodova, dok je u petak navečer iznosio 97,14 bodova. Ukupni švicarski izvoz u 2025. godini porastao je za 1,4 posto, na 287 milijardi franaka, dok je uvoz porastao za 4,5 posto, na 232,7 milijardi franaka. Bilanca švicarske razmjene za svijetom pokazala je višak od 54,3 milijarde franaka, što je manje za 10 posto nego u 2024. godini. Švicarski izvoz u Sjedinjene Američke Države snažno je porastao u 2025. godini. Kada se isključe zlato i drugi plemeniti metali, te drago kamenje, dragulji, umjetnička djela i antikviteti, švicarski izvoz u SAD porastao je u 2025. godini za 3,9 posto, na 54,7 milijardi švicarskih franaka (71,4 milijarde dolara). Švicarski uvoz američke robe pao je za 5,7 posto na 13,3 milijarde franaka. Cijene su nafte u padu. Na londonskom je tržištu cijena barela pojeftinila 5,35 posto, na 65,55 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 5,63 posto, na 61,55 dolara. Nakon rekordnih razina prošlog tjedna i razina oko 5.200 dolara po unci, ovaj tjedan se cijena zlata korigirala na razinu od 4.545 dolara po unci.





REZULTATI AUKCIJE TREZORSKIH ZAPISA MIN. FIN.			
Broj dana (klijenti)	Volumen (u mil.)	K. s.	Cijena
u mil. eura			
91 (retail)	1.467,00	2,50%	993.81
91 (inst.)	223,40	2,04%	994.93
365 (retail)	0,00	0,00%	0
365 (inst.)	0,00	0,00%	0
Rezultati aukcije na dan:		18. prosinac 2025.	

DOMAĆE OBVEZNICE RH	VALUTA	DOSPJEĆE	BID	ASK	BID Yld %	ASK Yld%	Yld Δ 1mjes.
HRRHMFO26CA5	EUR	14.12.2026.	101,70	101,94	2,24	1,96	-15
HRRHMFO273N4	EUR	10.3.2027.	99,93	100,57	2,72	2,11	20
HRRHMFO275E8	EUR	5.5.2027.	97,54	98,09	2,77	2,31	11
HRRHMFO277N5	EUR	12.7.2027.	100,91	101,50	2,63	2,22	26
HRRHMFO282A2	EUR	7.2.2028.	100,81	101,46	2,46	2,13	-1
HRRHMFO287A1	EUR	5.7.2028.	95,34	96,13	2,50	2,15	-5
HRRHMFO297A0	EUR	9.7.2029.	98,97	99,78	2,69	2,44	-3
HRRHMFO302E0	EUR	4.2.2030.	94,56	95,22	2,69	2,51	-3
HRRHMFO303A6	EUR	10.3.2030.	101,00	101,82	2,74	2,53	-2
HRRHMFO327A5	EUR	7.7.2032.	101,46	102,06	3,00	2,90	-5
HRRHMFO327E7	EUR	15.7.2032.	102,25	102,83	2,99	2,89	-5
HRRHMFO33BA3	EUR	24.11.2033.	103,51	104,50	3,24	3,10	7
HRRHMFO347A3	EUR	12.7.2034.	101,75	102,65	3,26	3,14	4
HRRHMFO34BA1	EUR	27.11.2034.	82,53	83,21	3,30	3,20	0

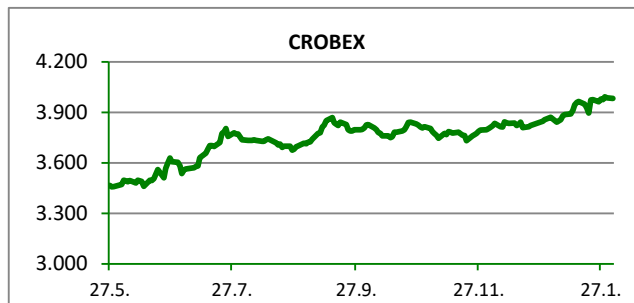
EUROOBVEZNICE RH	VALUTA	DOSPJEĆE	BID	ASK	BID Yld %	ASK Yld%	Yld Δ 1mjes.
XS1428088626	EUR	20.3.2027.	100,82	101,22	2,25	1,89	-9
XS1713462668	EUR	15.6.2028.	100,65	101,14	2,41	2,19	-4
XS1843434876	EUR	19.6.2029.	95,49	96,04	2,54	2,36	-5
XS1713475306	EUR	27.1.2030.	100,52	100,97	2,61	2,49	-2
XS2190201983	EUR	17.6.2031.	93,28	93,83	2,87	2,75	-2
XS2309428113	EUR	4.3.2033.	87,69	88,32	3,09	2,98	0
XS2636439684	EUR	14.6.2035.	106,33	107,01	3,20	3,12	2
XS2997390153	EUR	11.2.2037.	96,84	97,54	3,60	3,52	-4
XS2309433899	EUR	4.3.2041.	77,27	78,08	3,75	3,67	0

GERMANY	VALUTA	DOSPJEĆE	BID	ASK	BID Yld %	ASK Yld%	Yld Δ 1mjes.
1Y BUND	EUR	13.1.2027.	98,16	98,18	1,97	1,93	-3
3Y BUND	EUR	12.4.2029.	99,63	99,65	2,22	2,21	-1
5Y BUND	EUR	16.4.2031.	100,30	100,31	2,44	2,43	-4
10Y BUND	EUR	15.2.2036.	100,38	100,39	2,85	2,85	-5

USA	VALUTA	DOSPJEĆE	BID	ASK	BID Yld %	ASK Yld%	Yld Δ 1mjes.
1Y UST	USD	21.1.2027.	3,35	3,34	3,49	3,47	-3
3Y UST	USD	15.1.2029.	99,68	99,69	3,62	3,61	-1
5Y UST	USD	31.1.2031.	99,74	99,75	3,81	3,81	-4
10Y UST	USD	15.11.2035.	98,00	98,02	4,25	4,25	-5

KOMENTAR ZBIVANJA

Novi trgovinski tjedan na Zagrebačkoj burzi otvoren je uz različite predznake važnijih dioničkih indeksa. Crobex je oslabio 0,22%, dok je Crobex10 zabilježio rast od 0,05%. Uz nešto nižu razinu trgovinske aktivnosti dionicama je u redovnom trgovanju ostvaren promet od 1,6 milijuna eura. Četiri izdanja tržena su iznosima preko sto tisuća eura, pri čemu je KOEI bio najtrgovanije izdanje dana. Spomenutom dionicom ostvaren je promet od 327 tisuća eura bez postotne promjene cijene. Potom je slijedio etf 7SLO s prometom od 210 tisuća eura i padom cijene 0,18%. Na europskim burzama većina dioničkih indeksa bilježi pozitivne predznake. Najava nominacije Kevina Warsha za novog predsjednika FED-a i danas je bila glavna tema na tržištima zbog nastavka pojačane volatilnosti cijena metala. Ipak, objava podatka o rastu PMI indeksa gospodarske aktivnosti proizvodnog sektora Njemačke i eurozone je dala poticaj rastu europskih dioničkih indeksa. Američki dionički indeksi na otvaranju trgovanja su blago korigirani, no brzo su preokrenuli smjer kretanja.



OBAVIJESTI SA ZSE

Valamar Riviera d.d. - Informacija o stjecanju vlastitih dionica
 InterCapital ETF d.o.o. - InterCapital SBITOP TR UCITS ETF - Mjesečni izvještaj za siječanj 2026. godine
 InterCapital ETF d.o.o. - InterCapital EUR Romania Govt Bond 5 - 10yr UCITS ETF - Mjesečni izvještaj za siječanj 2026. godine
 InterCapital ETF d.o.o. - InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF - Mjesečni izvještaj za siječanj 2026. godine
 InterCapital ETF d.o.o. - InterCapital Euro Money Market UCITS ETF - Mjesečni izvještaj za siječanj 2026. godine
 InterCapital ETF d.o.o. - InterCapital BET-TRN UCITS ETF - Mjesečni izvještaj za siječanj 2026. godine

TOP 5 DOBITNICI

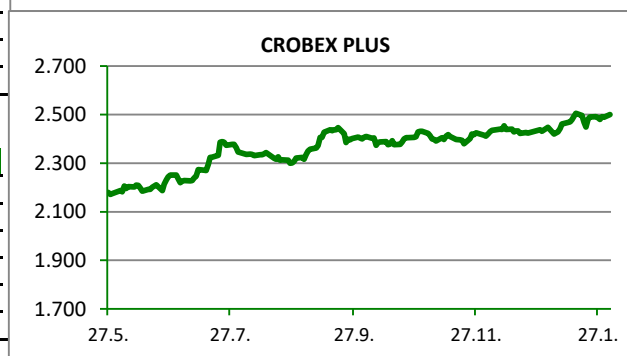
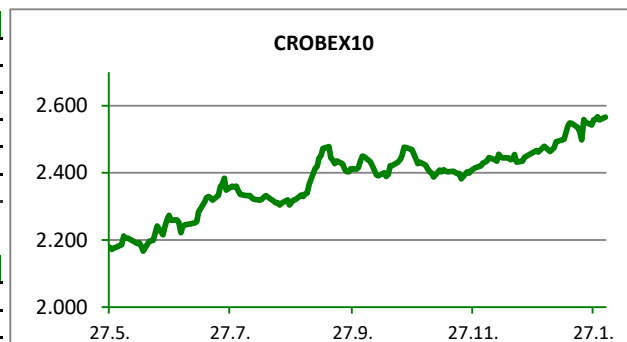
Dionica	Cijena	Promjena	Promet
KRAS	118,00	8,3%	354,00
DDJH	64,50	7,5%	2.891,00
CROS	2.680,00	7,2%	2.680,00
JDPL	6,30	4,1%	208,00
LKPC	161,00	3,9%	1.610,00

TOP 5 GUBITNICI

Dionica	Cijena	Promjena	Promet
ULPL	9,40	-6,0%	103,00
MDKA	4.780,00	-4,4%	159.230,00
JDGT	220,00	-4,4%	6.806,00
DLKV	10,75	-4,0%	64.417,00
KODT	4.100,00	-3,5%	45.100,00

TOP 5 PO PROMETU

Dionica	Cijena	Promjena	Promet
KOEI	782,00	0,0%	296.408,00
7SLO	56,65	-0,2%	210.137,00
MDKA	4.780,00	-4,4%	159.230,00
7CRO	35,60	0,1%	118.083,00
ADRS	126,00	0,8%	74.530,00

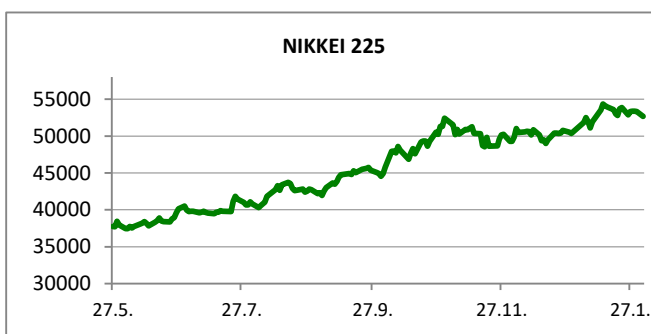
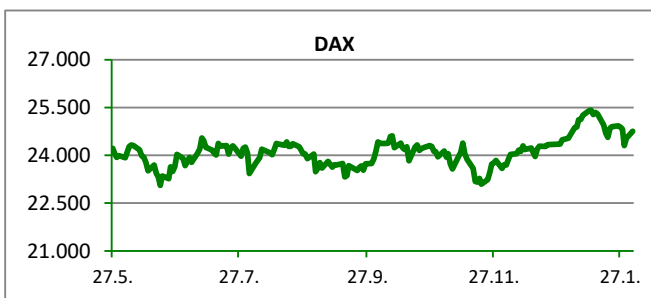
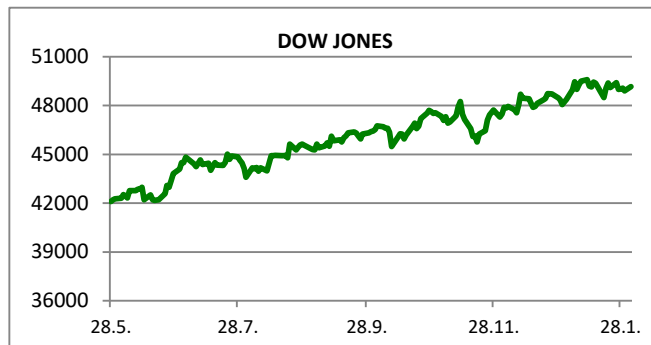


REGIONALNI BURZOVNI INDEKSI				
INDEKS	ZEMLJA	VRIJEDNOST	DNEVNI Δ %	2026 Δ %
SBITOP		2781,78	-0,27	11,03
MBI 10		10116,71	1,45	0,62
MONEX		18489,04	-0,05	-1,42
SASX 10		1511,43	0,00	-0,42
BIRS		869,26	0,00	-0,30
BELEX 15		1275,82	-0,21	0,05
SOFIX		1356,70	-1,32	17,32
BETI		27052,27	-0,51	10,69
WIG 20		3349,43	-0,32	5,20
PX		2769,65	0,23	3,13
BUX		128248,90	-0,45	15,51
ATX		5613,79	0,16	5,40

	CIJENA	DNEVNI Δ %	2026 Δ %
OTP BANK	40280,00	-0,64	14,76

SVJETSKI BURZOVNI INDEKSI				
INDEKS	ZEMLJA	VRIJEDNOST	DNEVNI Δ %	2026 Δ %
Dow Jones Ind.		48892,47	-0,36	1,73
S&P 500		6939,03	-0,43	1,37
NASDAQ		23461,82	-0,94	0,95
NIKKEI 225		52655,18	-1,25	4,60
DAX		24741,68	0,83	1,03
CAC 40		8186,46	0,74	0,45
FTSE 100		10302,18	0,77	3,73
KOSPI 11		4949,67	-5,26	17,45
HANG SANG		26775,57	-2,23	4,47
AS51		8778,60	-1,02	0,74
FTSE MIB		45825,27	0,65	1,96

Fond	Cijena Hrk	Cijena Eur	DNEVNI Δ %
OTP meridian 20		195,47 €	-0,07%
OTP indeksni		14,35 €	-0,18%
OTP absolute		111,07 €	-0,24%
OTP uravnoteženi		17,86 €	-0,02%
OTP start		18,27 €	0,01%



TIM PRODAJE PROIZVODA TRŽIŠTA KORPORATIVNIM KLIJENTIMA

treasury_sales@otpbanka.hr

Dino Svaguša

072 201 746

dino.svaguša@otpbanka.hr

Marko Neveščanin

072 206 458

marko.nevescanin@otpbanka.hr

TIM PRODAJE PROIZVODA TRŽIŠTA INSTITUCIONALNIM KLIJENTIMA

institutional.sales@otpbanka.hr

Mario Ivić

072 204 503

mario.ivic@otpbanka.hr

Mislav Šiško

072 206 433

mislav.sisko@otpbanka.hr

TIM PRODAJE PROIZVODA TRŽIŠTA
RETAIL KLIJENTIMA

retail.sales@otpbanka.hr

Mišo Kalajžić

072 204 622

miso.kalajzic@otpbanka.hr

Boris Bakalić

072 204 620

boris.bakalic@otpbanka.hr

