



Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.

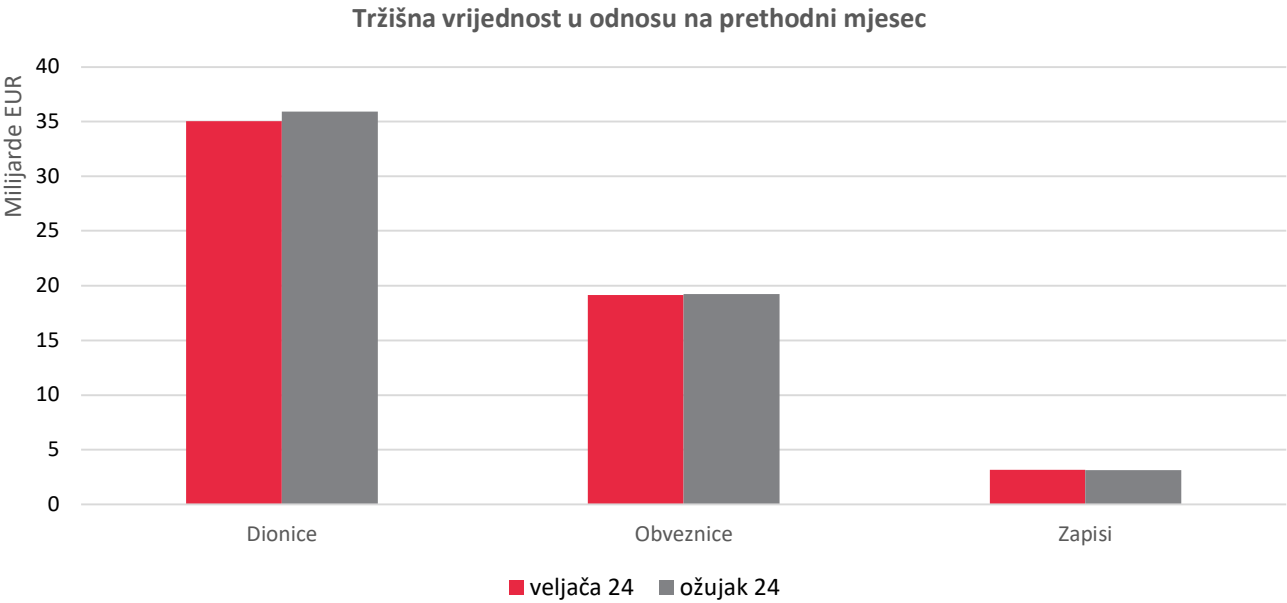
Mjesečna statistika

ožujak 2024. godine

Zagreb, broj 206., godina XVIII travanj, 2024.

Vrijednosni papiri na 31. ožujka 2024. godine*

Vrsta vrijednosnog papira	Broj vrijednosnih papira	Izdana količina	Nominalna vrijednost (EUR)	Tržišna vrijednost (EUR)	Udjel
Dionice	622	1.716.075.061,00	17.645.339.047,02	35.908.091.935,95	61,58%
Obveznice	84	22.016.313.233,00	19.273.123.103,14	19.234.050.878,07	32,98%
Zapisi	9	3.200.646.187,00	3.184.346.000,00	3.133.488.665,00	5,37%
Burzovno utrživ fond	4	1.132.122,00	33.302.097,30	33.292.246,35	0,06%
Ostali v.p.	2	22.247.316,80	2.952.726,37	2.952.726,37	0,01%
Ukupno	721	26.956.413.919,80	40.139.062.973,83	58.311.876.451,74	100,00%

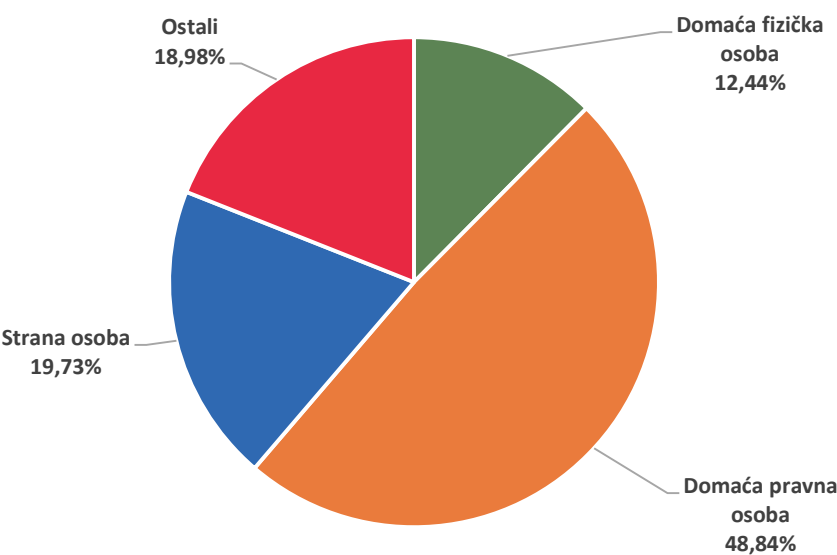


*Tržišne vrijednosti izračunate su prema Metodologiji za izračun vrijednosti vrijednosnih papira (u primjeni od veljače 2022.g.).

Struktura imatelja vrijednosnih papira po vrsti vrijednosnog papira na 31. ožujka 2024. godine*

Vrsta ulagatelja	Tržišna vrijednost (EUR)					UKUPNO	Udjel
	Dionice	Obveznice	Zapisi	Burzovno utrživ fond	Ostali v.p.		
Domaća fizička osoba	3.912.930.615	1.464.657.456	1.860.106.090	16.892.729	89.096	7.254.675.986	12,44%
Domaća pravna osoba	17.575.093.072	9.621.553.396	1.267.223.760	14.459.249	566.086	28.478.895.564	48,84%
Strana osoba	11.321.645.899	181.434.691	4.140.365	0	0	11.507.220.955	19,73%
Ostali	3.097.107.863	7.966.405.334	2.018.450	4.237.813	0	11.069.769.460	18,98%

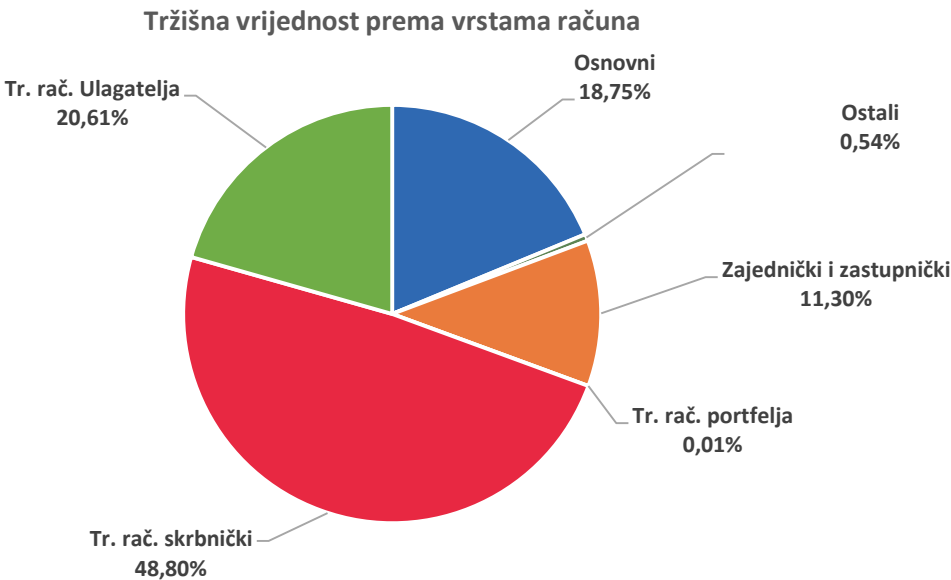
Tržišna vrijednost prema strukturi imatelja VP



Struktura računa vrijednosnih papira na 31. ožujka 2024. godine

Vrsta računa	Tržišna vrijednost (EUR)	Udjel
Osnovni računi	10.932.885.656,76	18,75%
Ostali (račun ostalih namjena, račun povjerenika,...)	313.706.834,75	0,54%
Zajednički i zastupnički računi	6.591.494.123,14	11,30%
Transakcijski račun portfelja	3.241.822,78	0,01%
Transakcijski skrbnički računi	28.453.911.224,64	48,80%
Transakcijski račun ulagatelja	12.015.861.581,87	20,61%

*Tržišne vrijednosti izračunate su prema Metodologiji za izračun vrijednosti vrijednosnih papira (u primjeni od veljače 2022.g.).



U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 3.371 naloga, što je 26,16% manje od prethodnog izvještajnog razdoblja te 25,38% više od prosjeka prošle godine.

SKDD je u izvještajnom razdoblju odaslao 41.781 obavijesti poštom, što je 190,77% više od prethodnog izvještajnog razdoblja te 138,21% više od prosjeka prošle godine. U Uredu za stranke primili smo 461 stranaka, što je 23,93% manje od prethodnog izvještajnog razdoblja te 64,74% više od prosjeka prošle godine. Ukupan broj telefonskih poziva u pozivnom centru u proteklom izvještajnom razdoblju iznosio je 6.097 što je 2,87% više od prethodnog izvještajnog razdoblja te 54,29% više poziva od prosjeka prošle godine. Od ukupnog broja poziva, 2.350 poziva odnosi se na pozive operaterima, što je 21,57% manje od prethodnog izvještajnog razdoblja te 59,65% više od prosječnog broja poziva operaterima u prošloj godini.

Poslovi depozitorija

Mjesec	Kupoprodaja vrijednosnih papira	Nasljeđivanja darovanja i ost. prijenosi	Otplata prema ovl. tijelima	Promjena registracije vl. pozicije	Ostale vrste preknjižbi	Tereti i blokade	Preknjižbe vezane uz korp. akcije	Preknjižbe u sustavu poravnanja i namire	Ukupno
siječanj '24	394	1.792	16	2.202	82	50	15.797	31.153	51.486
veljača '24	378	956	8	2.820	37.603	40	6.619	31.302	79.726
ožujak '24	286	1.158	16	2.018	56	70	1.024	32.132	36.760
Ukupno	1.058	3.906	40	7.040	37.741	160	23.440	94.587	167.972

Korporativne akcije (KA) provedene u zadnja tri mjeseca

Vrsta KA	siječanj '24	veljača '24	ožujak '24	Ukupno	Udjel
Dividenda u novcu	2	4	2	8	2,23%
Dospijeće glavnice	6	6	1	13	3,63%
Dospijeće kamate	26	16	13	55	15,36%
Glavna skupština	26	14	26	66	18,44%
Konverzija vrijednosnice	3	0	0	3	0,84%
Povećanje temeljnog kapitala	6	7	5	18	5,03%
Povlačenje v.p.	8	5	3	16	4,47%
Predujam dividende u novcu	1	0	0	1	0,28%
Preuzimanje d.d.	0	2	1	3	0,84%
Pripajanje izdavatelja	0	2	0	2	0,56%
Smanjenje temeljnog kapitala	24	20	13	57	15,92%
Identifikacija imatelja	2	0	0	2	0,56%
Redenominacija temeljnog kapitala	30	29	17	76	21,23%
Zamjena u dionice bez nominalnog izn	6	6	3	15	4,19%
Ostale KA	8	8	7	23	6,42%
Ukupno	148	119	91	358	100,00%

Broj korporativnih akcija u izvještajnom razdoblju je smanjen u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje za 23,53 %.

Isplate iz KA za ožujak 2024. godine

Vrsta KA	Isplaćeno (EUR)	Udjel	Broj računa	Udjel
Dospijeće kamate/glavnice	78.993.015,63	54,59%	43.154	96,98%
Preuzimanje d.d.	709.092,92	0,49%	250	0,56%
Dividenda	65.000.265,19	44,92%	1.094	2,46%
Ostale KA	0,00	0,00%	0	0,00%
Ukupno	144.702.373,74	100,00%	44.498	100,00%

Analiza transakcija po vrsti vrijednosnih papira za ožujak 2024. godine

Vrsta vrijednosnih papira	Vrijednost transakcija (EUR)	Udjel	Promjena 3 mj. / 2 mj.	Broj transakcija	Udjel	Promjena 3 mj. / 2 mj.
Dionice	151.515.388	27,97%	114,93%	4.222	90,72%	-1,84%
Obveznice	296.877.471	54,80%	55,56%	194	4,17%	8,38%
Burzovno utrživ fond	9.590.266	1,77%	18,65%	210	4,51%	9,95%
Zapisi	83.785.723	15,47%	93,62%	26	0,56%	13,04%
Ostali VP	0,71	0,00%	-99,71%	2	0,04%	-33,33%
Ukupno	541.768.848	100,00%	73,26%	4.654	100,00%	-0,92%

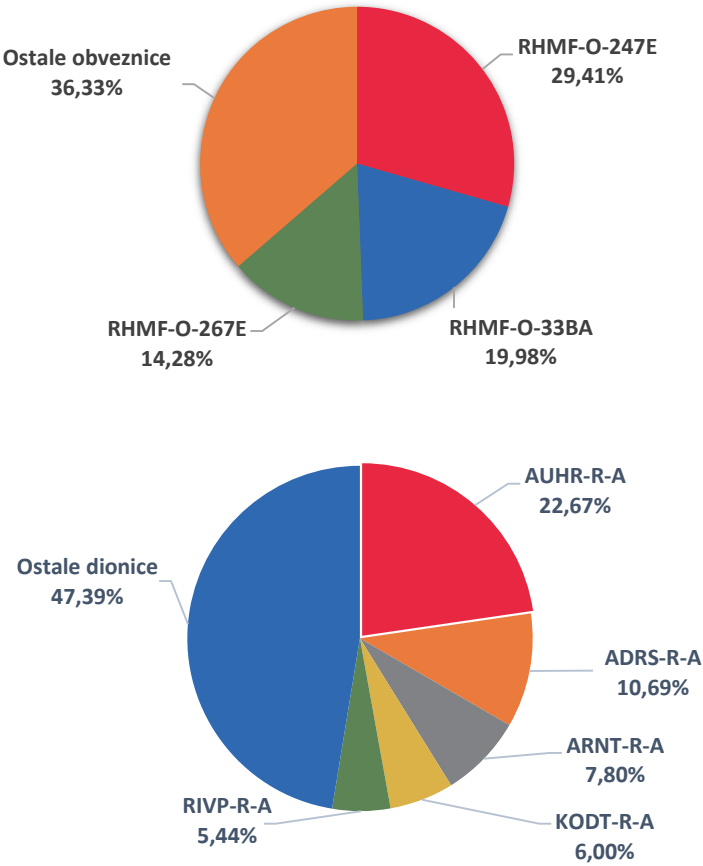
U izvještajnom razdoblju je ukupna vrijednost transakcija u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje porasla za 73,26%, te je iznosila 541 milijuna EUR.

Gledano pojedinačno, rast je zabilježen kod vrijednosti transakcija dionicama (114,93%), čiji udio u ukupnoj vrijednosti iznosi 27,97%, te rast kod vrijednosti transakcija obveznicama (55,56%) čiji udio u ukupnoj vrijednosti iznosi 54,80% i rast kod vrijednosti transakcija zapisima (93,62%) čiji udio u ukupnoj vrijednosti iznosi 15,47%.

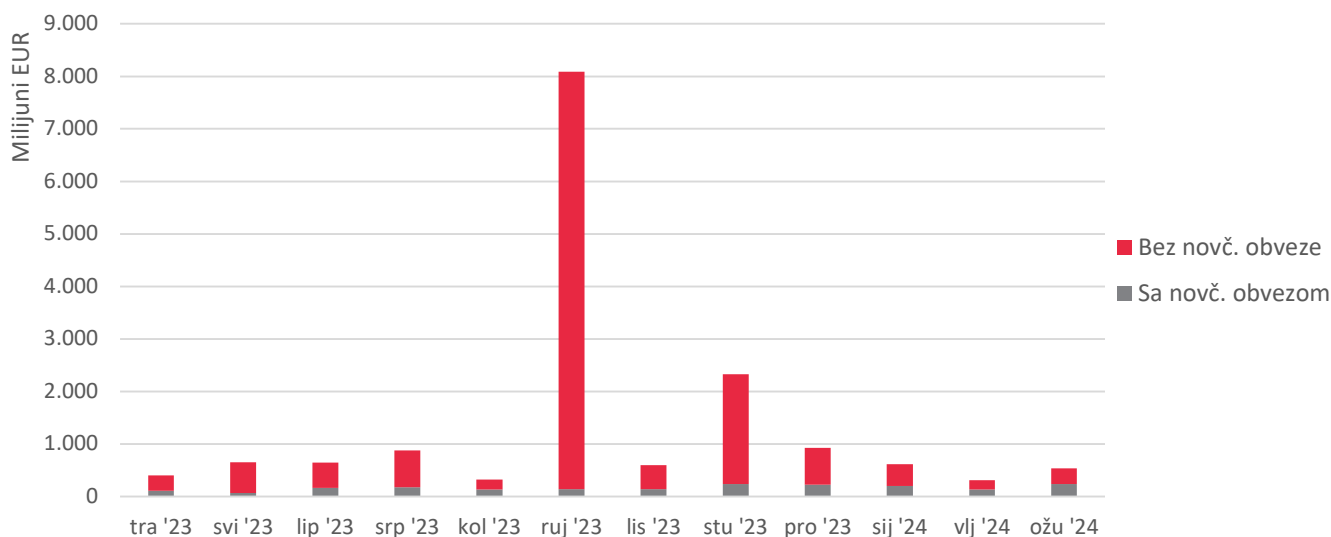
Vrijednosni papiri s ostvarenim najvećim prometom za ožujak 2024. godine

Obveznice	Vrijednost transakcija (EUR)
RHMF-O-247E	87.305.550,01
RHMF-O-33BA	59.325.725,71
RHMF-O-267E	42.382.296,26

Dionice	Vrijednost transakcija (EUR)
AUHR-R-A	34.353.590,10
ADRS-R-A	16.193.332,02
ARNT-R-A	11.824.968,19
KODT-R-A	9.084.839,99
RIVP-R-A	8.248.564,63

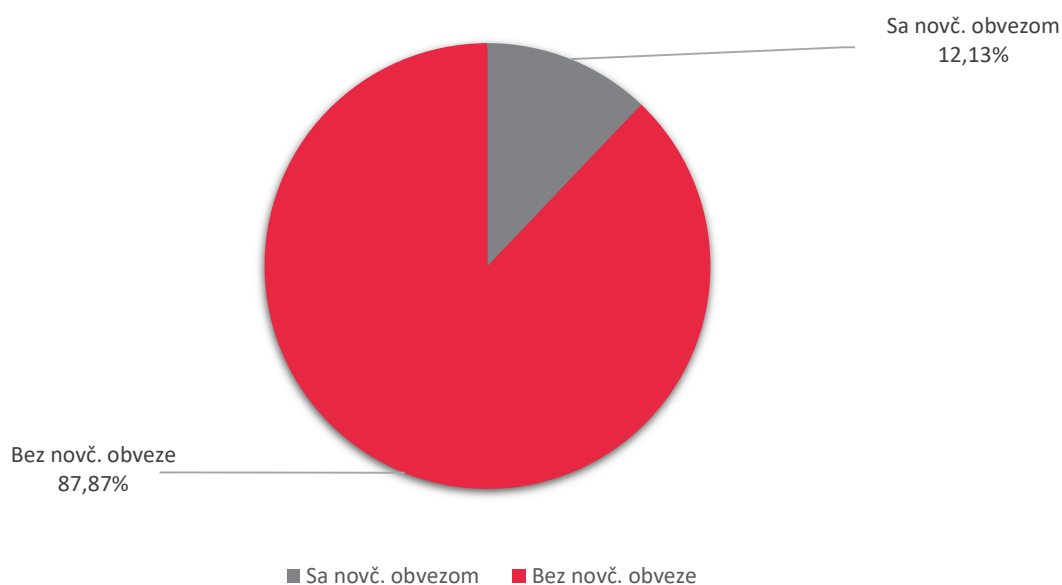


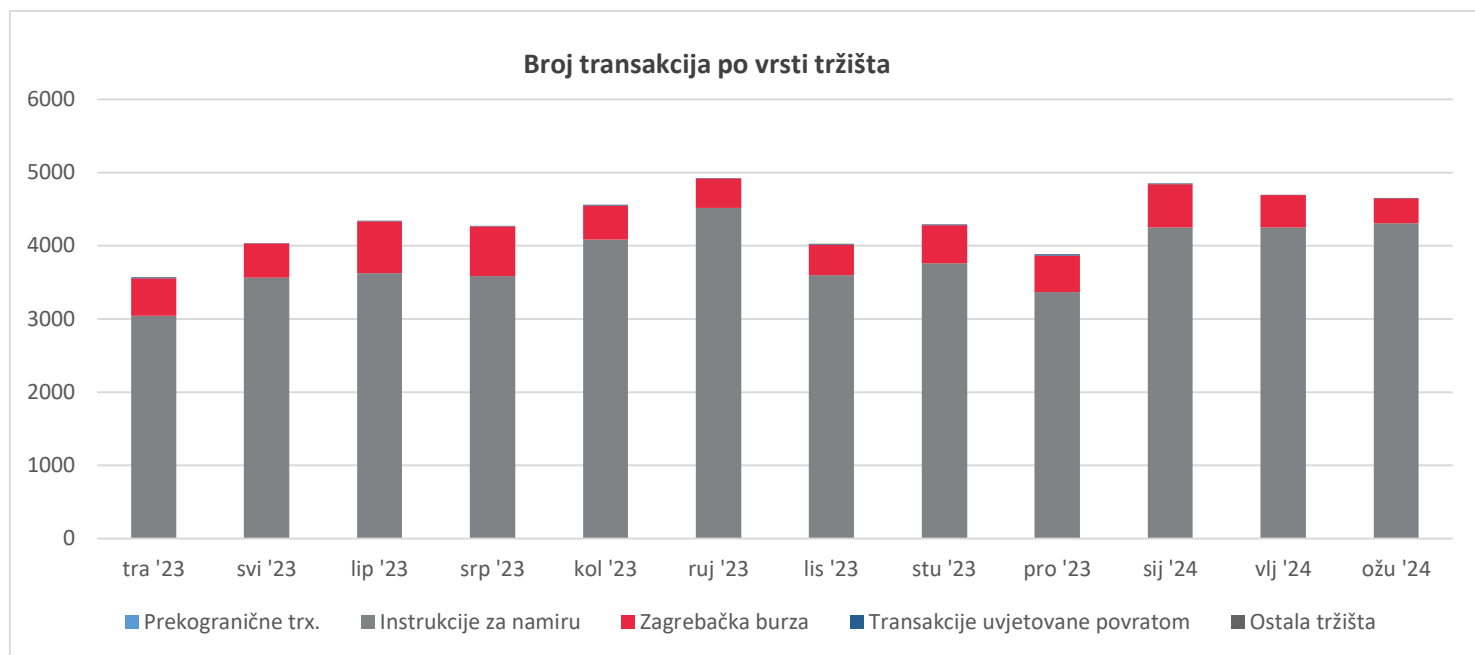
Vrijednost transakcija po vrsti transakcije



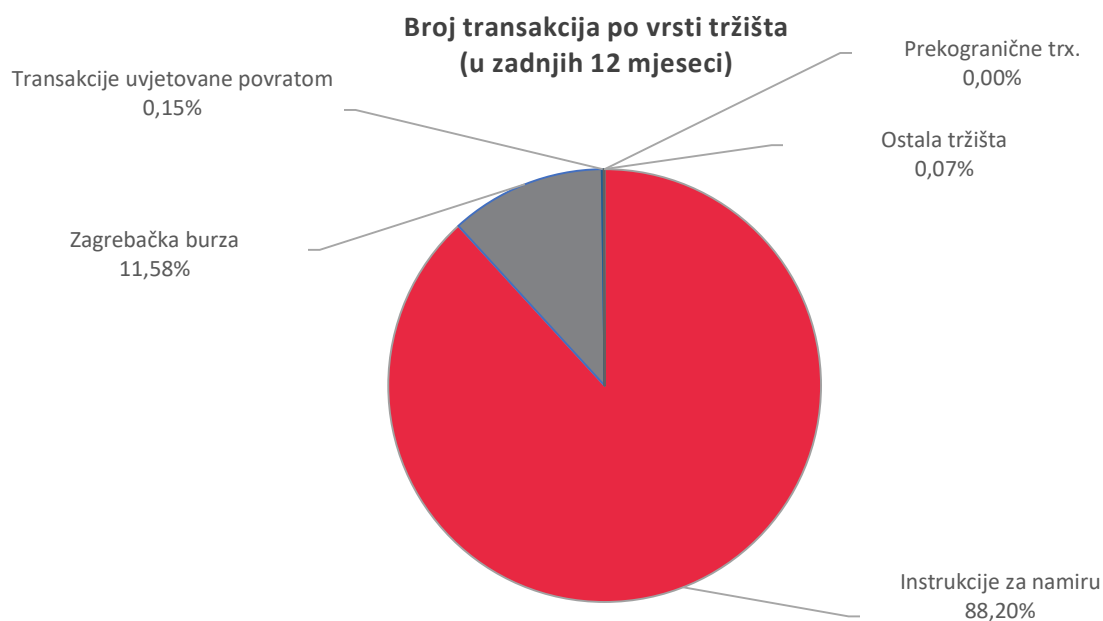
U izvještajnom razdoblju je vrijednost namirenih transakcija koje se namiruju sa novčanom obvezom porasla 78,17% tj. za 104,52 milijuna EUR u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, dok je procijenjena vrijednost namirenih transakcija koje se namiruju bez novčane obveze porasla 69,59%, odnosno za 124,55 milijuna EUR.

Vrijednost transakcija po vrsti transakcije
(u zadnjih 12 mjeseci)





Ukupan broj namirenih transakcija u izvještajnom razdoblju iznosio je 4.654, te je 0,92% niži u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, a u odnosu na mjesečni prosjek prošle godine viši je za 10,69%



Nenamirene instrukcije u zadnja tri mjeseca

Mjesec	Novčana sredstva (SEFP)	Vrijednosni papiri (SEFP)	Kasno uparenje (LMFP)	Ukupno
siječanj '24	0	2	8	10
veljača '24	0	0	42	42
ožujak '24	0	0	0	0
Ukupno	0	2	50	52

Napomena: Od 1.1.2024. neuspjele namire prikazuju se na razini instrukcije.

