

Miesta výkonu - správa za rok 2017

V zmysle čl. 65 bodu 6 *Delegovaného nariadenia komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice* a v zmysle *Delegovaného nariadenia komisie (EÚ) 2017/576 z 8. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa každoročného uverejňovania informácií investičnými spoločnosťami o totožnosti miest výkonu a o kvalite vykonávania* a v zmysle bodu 3.6 dokumentu *Informácie o IAD Investments, správ. spol., a.s. a ňou poskytovaných investičných službách*, zverejňuje spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. v tomto dokumente súhrn najlepších piatich* obchodníkov s cennými papiermi (*môže byť uvedených menej ako päť, ak ich je pre danú triedu finančného nástroja menej ako päť) z hľadiska objemov obchodovania, ktorým postúpila alebo zadala pokyny klientov na vykonanie, ako aj informácie o dosiahnutej kvalite výkonu.

Spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. je správcovskou spoločnosťou, ktorej hlavným predmetom činnosti je vytváranie a spravovanie podielových fondov a má udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb: riadenie portfólia, prijatie a postúpenie pokynov. V roku 2017 spoločnosť poskytovala z týchto investičných služieb neprofesionálnym klientom službu riadenie portfólia finančných nástrojov.

Portfóliá klientov sú prevažne konzervatívne resp. vyvážené, a tomu zodpovedá aj výber vhodných tried finančných nástrojov do portfólií ako sú najmä dlhopisy, nástroje peňažného trhu, fondy. Výber obchodníka s cennými papiermi, ktorému je postupovaný pokyn alebo zadávaný pokyn na vykonanie resp. výber prevodného miesta závisí najmä od veľkosti pokynu a nákladov vykonania pokynu resp. vyrovnania obchodu a ceny finančného nástroja, pričom je určujúcou aj dostupnosť finančného nástroja resp. likvidita finančného nástroja.

V prípade obchodníkov s cennými papiermi využívaných v roku 2017 spoločnosť nezaznamenala vo vzťahu k nim úzke väzby, konflikt záujmov resp. spoločné vlastníctvo. V prípade, ak spoločnosť uskutočňovala obchody mimo regulovaných trhov, jednalo sa najmä o primárny úpis resp. kúpu od emitenta, pričom klient udelil vopred udelil súhlas s týmto spôsobom uskutočnenia obchodov ako aj súhlas v prípade obstarania finančných nástrojov zo skupiny s úzkymi väzbami.

Zmeny zozname obchodníkov s cennými papiermi (resp. tretích osôb), ktorým spoločnosť postupovala resp. zadávala pokyny klientov na vykonanie, súviseli najmä s rozsahom nimi poskytovaným služieb, resp. ich ponukou dostupných finančných nástrojov.

1

Kategória neprofesionálny klient

Pásmo likvidity v doleuvedenej tabuľke pre všetky triedy finančných nástrojov je 1 a 2 (t.j. od 0 do 79 obchodov za deň).

Upozornenie: V prípade, ak pre danú triedu finančných nástrojov bol v priemere menej ako 1 obchod za pracovný deň v roku 2017, tak oznámenie o najlepších obchodníkoch s cennými papiermi (tretích osobách) sa za takúto triedu neuvádza.

Finančné nástroje (triedy)	Oznámenie (áno/nie)	Obchodník s cennými papiermi (tretia osoba)
Kapitálové nástroje – akcie a vkladové potvrdenky	nie*	* v priemere < 1 obchod za pracovný deň v roku 2017
Dlhové nástroje <input type="checkbox"/> Dlhopisy	áno	dlhopisy - všetky pokyny 100%, z toho 70,15% agresívnych, 28,53% pasívnych, 1,32% bolo nasmerovaných BH Securities, a.s. – 7,72% (pokynov klientov riadenia portfólia vrátane primárneho úpisu a kúpy od emitenta) http://www.bhs.cz/docs/POVINNE%CC%8C%20UVER%CC%8CEJN%CC%8COVANE%CC%81%20INFORMACE/4.P%20C5%98EVODN%C3%8D%20M%C3%8DSTA/2017_Zpr%C3%A1va%20o%20p%C5%99evodn%C3%ADch%20m%C3%A4stech_BH%20Securities%20a.s..pdf?t=636658712893513939 Privatbanka, a.s. – 0,57% (pokynov klientov riadenia portfólia vrátane primárneho úpisu a kúpy od emitenta) http://www.privatbanka.sk/pdf/mifid/

<input type="checkbox"/> Nástroje peňažného trhu	nie*	http://www.privatbanka.sk/pdf/mifid/3_1_Zoznam_Miest_vykonu.pdf * v priemere < 1 obchod za pracovný deň v roku 2017
Deriváty <input type="checkbox"/> Futures a opcie prijaté na obchodovanie na obchodnom mieste	nie*	v roku 2017 neboli postupované ani zadávané pokyny na vykonanie tejto triedy finančných nástrojov
<input type="checkbox"/> Swapy, forwardy a iné deriváty	nie*	* v priemere < 1 obchod za pracovný deň v roku 2017
Rozdielové zmluvy	nie*	v roku 2017 neboli postupované ani zadávané pokyny na vykonanie tejto triedy finančných nástrojov
Produkty obchodované na burze (fondy, CP a komodity)	nie*	* v priemere < 1 obchod za pracovný deň v roku 2017
Emisné kvóty	nie*	v roku 2017 neboli postupované ani zadávané pokyny na vykonanie tejto triedy finančných nástrojov
Iné nástroje	nie*	* v priemere < 1 obchod za pracovný deň v roku 2017

Kategória profesionálny klient

Spoločnosť v roku 2017 nepostupovala ani nezadávala pokyny na vykonanie pre profesionálnych klientov.

V Bratislave, dňa 29.6.2018.