

## Miesta výkonu - správa za rok 2018

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 (\*tretie osoby, 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 2018 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 (tretej strany), ktorému je postupovaný pokyn alebo zadávaný pokyn na vykonanie resp. výber prevodného miesta je v súlade so Stratégiou vykonávania a postupovania pokynov zverejnenou na webovom sídle [www.iad.sk](http://www.iad.sk) a 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 2018 spoločnosť nezaznamenala vo vzťahu k nim úzke väzby, konflikt záujmov, resp. spoločné vlastníctvo. V prípade, ak sa uskutočňovali obchody OTC, mimo regulovaných trhov, mnohostranných obchodných systémov a organizovaných obchodných systémov, jednalo sa najmä o primárny úpis resp. kúpu od emitenta, pričom klient 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

Finančné nástroje (triedy)	Oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v roku 2018 (áno/nie)	Obchodník s cennými papiermi (tretia osoba)
Kapitálové nástroje – akcie a vkladové potvrdenky	áno	<p><i>pásma likvidity 1 a 2 (od 0 do 79 obchodov za deň)</i>            Komerční banka, a.s.(LEI: IYKCAVNFR8QGF00HV840)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 100 % z celkového objemu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia)</li> <li>○ 100 % z celkového počtu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia)</li> <li>○ z vykonaných pokynov – 66,67% agresívnych pokynov, 33,33% pasívnych</li> <li>○ z vykonaných pokynov - 100% nasmerovaných pokynov</li> </ul> <p><a href="https://www.kb.cz/getmedia/f3e3e675-55d3-433b-88f3-738adcbce0f0/kb-20180103-seznam-prevodnich-mist-pro-obchody-s-cennymi-papiry.pdf.aspx">https://www.kb.cz/getmedia/f3e3e675-55d3-433b-88f3-738adcbce0f0/kb-20180103-seznam-prevodnich-mist-pro-obchody-s-cennymi-papiry.pdf.aspx</a></p>

<p><b>Dlhové nástroje</b>  <input type="checkbox"/> Dlhopisy</p> <p><input type="checkbox"/> Nástroje peňažného trhu</p>	<p>nie</p> <p>áno</p>	<p>Privatbanka, a.s. (LEI: 3157002000000004154)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 12,75 % z celkového objemu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia vrátane primárneho úpisu a kúpy od emitenta)</li> <li>○ 13,11 % z celkového počtu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia vrátane primárneho úpisu a kúpy od emitenta)</li> <li>○ z vykonaných pokynov - 100% agresívnych pokynov, 0% pasívnych</li> <li>○ z vykonaných pokynov - 100% nasmerovaných pokynov  <a href="http://www.privatbanka.sk/pdf/mifid/">http://www.privatbanka.sk/pdf/mifid/</a>  <a href="https://www.privatbanka.sk/pdf/mifid/Strategia_vykonavania_pokynov.pdf">https://www.privatbanka.sk/pdf/mifid/Strategia_vykonavania_pokynov.pdf</a>  <a href="http://www.privatbanka.sk/pdf/mifid/3_1_Zoznam_Miest_vykonu.pdf">http://www.privatbanka.sk/pdf/mifid/3_1_Zoznam_Miest_vykonu.pdf</a></li> </ul> <p>J&amp;T BANKA, a. s. (LEI: 31570010000000043842)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6,36 % z celkového objemu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia vrátane primárneho úpisu a kúpy od emitenta)</li> <li>○ 7,84 % z celkového počtu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia vrátane primárneho úpisu a kúpy od emitenta)</li> <li>○ z vykonaných pokynov - 100% agresívnych pokynov, 0% pasívnych</li> <li>○ z vykonaných pokynov - 100% nasmerovaných pokynov  <a href="https://www.itbanka.sk/uzitocne-informacie/investicne-sluzby-a-vedlajsie-sluzby/">https://www.itbanka.sk/uzitocne-informacie/investicne-sluzby-a-vedlajsie-sluzby/</a>  <a href="https://www.itbanka.sk/produkty/dlhopisy.html">https://www.itbanka.sk/produkty/dlhopisy.html</a></li> </ul> <p>BH Securities, a. s. (LEI: 31570010000000009310)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 0,29 % z celkového objemu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia vrátane primárneho úpisu a kúpy od emitenta)</li> <li>○ 0,03 % z celkového počtu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia vrátane primárneho úpisu a kúpy od emitenta)</li> <li>○ z vykonaných pokynov - 100% agresívnych pokynov, 0% pasívnych</li> <li>○ z vykonaných pokynov - 100% nasmerovaných pokynov  <a href="https://www.bhs.cz/docs/POVINNE%CC%8C%20UVER%CC%8CEJN%CC%8COVANE%CC%81%20INFORMACE/5.%20P%C5%98EVODN%C3%8D%20M%C3%8DSTA/2018_Zpr%C3%A1va%20o%20p%C5%99evodn%C3%ADch%20m%C3%ADstech_BH%20Securities%20a.s..pdf?t=636966279019174993">https://www.bhs.cz/docs/POVINNE%CC%8C%20UVER%CC%8CEJN%CC%8COVANE%CC%81%20INFORMACE/5.%20P%C5%98EVODN%C3%8D%20M%C3%8DSTA/2018_Zpr%C3%A1va%20o%20p%C5%99evodn%C3%ADch%20m%C3%ADstech_BH%20Securities%20a.s..pdf?t=636966279019174993</a>  <a href="https://www.bhs.cz/docs/DOKUMENTY%20KE%20STAZ%C8CENI%CC%81/Ostatni%CC%81%20dokumenty/Pravidla%20prova%CC%81de%CC%8Cni%CC%81%20pokynu%C8A_pr%CC%8Cevodni%CC%81%20mi%CC%81sta.xls?t=636966281456482841">https://www.bhs.cz/docs/DOKUMENTY%20KE%20STAZ%C8CENI%CC%81/Ostatni%CC%81%20dokumenty/Pravidla%20prova%CC%81de%CC%8Cni%CC%81%20pokynu%C8A_pr%CC%8Cevodni%CC%81%20mi%CC%81sta.xls?t=636966281456482841</a></li> </ul> <p>–</p>
<p><b>Deriváty</b>  <input type="checkbox"/> Futures a opcie prijaté na obchodovanie na obchodnom mieste</p>	<p>áno</p>	<p>v roku 2018 neboli postupované ani zadávané pokyny na vykonanie tejto triedy finančných nástrojov</p>

<input type="checkbox"/> Swapy, forwardy a iné deriváty	áno	Československá obchodná banka, a.s. (LEI: 52990096Q5LMCH1WU462) <ul style="list-style-type: none"> <li>o 100 % z celkového objemu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia)</li> <li>o 100 % z celkového počtu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia)</li> <li>o z vykonaných pokynov - 100% nasmerovaných pokynov <a href="https://www.csob.sk/pravne-informacie#mifid">https://www.csob.sk/pravne-informacie#mifid</a> <a href="#">Mifid_Miesto_vykonu_pokynov.pdf</a></li> </ul>
<b>Rozdielové zmluvy</b>	áno	v roku 2018 neboli postupované ani zadávané pokyny na vykonanie tejto triedy finančných nástrojov
<b>Produkty obchodované na burze (fondy, CP a komodity)</b>	áno	v roku 2018 neboli postupované ani zadávané pokyny na vykonanie tejto triedy finančných nástrojov
<b>Emisné kvóty</b>	áno	v roku 2018 neboli postupované ani zadávané pokyny na vykonanie tejto triedy finančných nástrojov
<b>Iné nástroje</b>	nie	v roku 2018 neboli postupované ani zadávané pokyny na vykonanie tejto triedy finančných nástrojov

#### Kategória profesionálny klient

Spoločnosť v roku 2018 nepostupovala ani nezadávala pokyny na vykonanie pre profesionálnych klientov.

V Bratislave, dňa 28.6.2019.