

Miesta výkonu - správa za rok 2019

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 2019 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 a dlhové nástroje, fondy. Výber obchodníka s cennými papiermi (tretej strany), ktorému je postupovaný pokyn alebo zadávaný pokyn na vykonanie resp. výber prevodného miesta je v zmysle Stratégie vykonávania a postupovania pokynov zverejnenej na webovom sídle 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 2019 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 finančného nástroja 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 v 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.

Kategória neprofesionálny klient

Finančné nástroje (triedy)	Oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v roku 2019 (áno/nie)	Obchodník s cennými papiermi (tretia osoba)
Kapitálové nástroje – akcie a vkladové potvrdenky	<p>áno</p>	<p><i>pásmo likvidity 1 a 2 (od 0 do 79 obchodov za deň)</i></p> <p>Flow Traders B.V.(LEI: 549300CLJI9XDH12XV51)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 59,78 % z celkového objemu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia) ○ 8,33 % z celkového počtu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia) ○ z vykonaných pokynov – 50,00% agresívnych pokynov, 50,00% pasívnych pokynov ○ z vykonaných pokynov - 100% nasmerovaných pokynov https://www.flowtraders.com/institutional-trading#section-4 <p>Komerční banka, a.s.(LEI: IYKCAVNFR8QGF00HV840)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 12,60 % z celkového objemu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia) ○ 8,33 % z celkového počtu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia) ○ z vykonaných pokynov – 50,00% agresívnych pokynov, 50,00% pasívnych ○ z vykonaných pokynov - 100% nasmerovaných pokynov https://www.kb.cz/cs/o-bance/vse-o-kb/regulace-investicniho-bankovnictvi/informace-k-mifid-ii#top5 <p>Raiffeisen Centrobank AG (LEI: 529900M2F7D5795H1A49)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 12,60 % z celkového objemu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia) ○ 8,33 % z celkového počtu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia) ○ z vykonaných pokynov – 50,00% agresívnych pokynov, 50,00% pasívnych ○ z vykonaných pokynov - 100% nasmerovaných pokynov https://www.rcb.at/fileadmin/Dokumente/Legal_Compliance/2019/RCB_Durchfuehrungspolitik_Version2.2-EN.pdf
Dlhové nástroje <input type="checkbox"/> Dlhopisy a dlhové nástroje	<p>nie</p>	<p>Privatbanka, a.s. (LEI: 31570020000000004154)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 4,30 % z celkového objemu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia vrátane primárneho úpisu a kúpy od emitenta) ○ 5,22 % z celkového počtu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia vrátane primárneho úpisu a kúpy od emitenta) ○ z vykonaných pokynov - 100% agresívnych pokynov, 0% pasívnych ○ z vykonaných pokynov - 100% nasmerovaných pokynov https://www.privatbanka.sk/pdf/mifid/5-naj-miest-vykonu.pdf <p>J&T BANKA, a. s. (LEI: 315700100000000043842)</p>

<input type="checkbox"/> Nástroje peňažného trhu	áno	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1,79 % z celkového objemu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia vrátane primárneho úpisu a kúpy od emitenta) ○ 3,14 % z celkového počtu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia vrátane primárneho úpisu a kúpy od emitenta) ○ z vykonaných pokynov – 41,84% agresívnych pokynov, 58,16% pasívnych ○ z vykonaných pokynov - 100% nasmerovaných pokynov https://www.itbanka.sk/uzitocne-informacie/investicne-sluzby-a-vedlajsie-sluzby/ https://www.itbanka.sk/produkty/dlhopisy.html <p>v roku 2019 neboli postupované ani zadávané pokyny na vykonanie tejto triedy finančných nástrojov</p>
Deriváty <input type="checkbox"/> Futures a opcie prijaté na obchodovanie na obchodnom mieste <input type="checkbox"/> Swapy, forwardy a iné deriváty	áno áno	<p>v roku 2019 neboli postupované ani zadávané pokyny na vykonanie tejto triedy finančných nástrojov</p> <p>Československá obchodná banka, a.s. (LEI: 52990096Q5LMCH1WU462)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 100 % z celkového objemu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia) ○ 100 % z celkového počtu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia) ○ z vykonaných pokynov - 100% nasmerovaných pokynov https://www.csob.sk/pravne-informacie#mifid <i>Mifid_Miesto_vykonu_pokynov.pdf</i>
Rozdielové zmluvy	áno	<p>v roku 2019 neboli postupované ani zadávané pokyny na vykonanie tejto triedy finančných nástrojov</p>
Produkty obchodované na burze (fondy, CP a komodity)	áno	<p>Flow Traders B.V. (LEI: 549300CLJI9XDH12XV51)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 96,53 % z celkového objemu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia) ○ 83,33 % z celkového počtu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia) ○ z vykonaných pokynov – 60,00% agresívnych pokynov, 40,00% pasívnych pokynov ○ z vykonaných pokynov - 100% nasmerovaných pokynov https://www.flowtraders.com/institutional-trading#section-4
Emisné kvóty	áno	<p>v roku 2019 neboli postupované ani zadávané pokyny na vykonanie tejto triedy finančných nástrojov</p>
Iné nástroje	áno	<p>v roku 2019 neboli postupované ani zadávané pokyny na vykonanie tejto triedy finančných nástrojov</p>

Kategória profesionálny klient

Spoločnosť v roku 2019 nepostupovala ani nežadávala pokyny na vykonanie pre profesionálnych klientov.

V Bratislave, dňa 10.6.2020.