

## Miesta výkonu - správa za rok 2020

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 2020 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](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 2020 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 2020 (áno/nie)	Obchodník s cennými papiermi (tretia osoba)
<b>Kapitálové nástroje</b> – akcie a vkladové potvrdenky	<p>áno</p>	<p><i>pásmo 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>○ 10,46 % z celkového objemu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia)</li> <li>○ 8,57 % z celkového počtu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia)</li> <li>○ z vykonaných pokynov – 0,00% agresívnych pokynov, 100,00% pasívnych</li> <li>○ z vykonaných pokynov - 100% nasmerovaných pokynov <a href="https://www.kb.cz/cs/o-bance/vse-o-kb/regulace-investicniho-bankovnictvi/informace-k-mifid-ii#top5">https://www.kb.cz/cs/o-bance/vse-o-kb/regulace-investicniho-bankovnictvi/informace-k-mifid-ii#top5</a></li> </ul> <p>Baader Bank AG (LEI: 529900JFOPPEDUR61H13)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 23,82 % z celkového objemu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia)</li> <li>○ 5,71 % z celkového počtu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia)</li> <li>○ z vykonaných pokynov – 50,00% agresívnych pokynov, 50,00% pasívnych pokynov</li> <li>○ z vykonaných pokynov - 100% nasmerovaných pokynov <a href="https://www.flowtraders.com/institutional-trading#section-4">https://www.flowtraders.com/institutional-trading#section-4</a></li> </ul> <p>Flow Traders B.V.(LEI: 549300CLJI9XDH12XV51)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 46,00 % z celkového objemu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia)</li> <li>○ 5,71 % z celkového počtu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia)</li> <li>○ z vykonaných pokynov – 0,00% agresívnych pokynov, 100,00% pasívnych pokynov</li> <li>○ z vykonaných pokynov - 100% nasmerovaných pokynov <a href="https://www.flowtraders.com/institutional-trading#section-4">https://www.flowtraders.com/institutional-trading#section-4</a></li> </ul> <p>Patria Finance, a.s. (LEI: 31570010000000009213)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2,90 % z celkového objemu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia)</li> <li>○ 8,57 % z celkového počtu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia)</li> <li>○ z vykonaných pokynov – 33,33% agresívnych pokynov, 66,67% pasívnych pokynov</li> <li>○ z vykonaných pokynov - 100% nasmerovaných pokynov</li> </ul>
<b>Dlhové nástroje</b> <input type="checkbox"/> Dlhopisy a dlhové nástroje	<p>nie</p>	<p>Privatbanka, a.s. (LEI: 31570020000000004154)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2,08 % z celkového objemu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia vrátane primárneho úpisu a kúpy od emitenta)</li> <li>○ 6,68 % z celkového počtu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia vrátane primárneho úpisu a kúpy od emitenta)</li> <li>○ z vykonaných pokynov – 65,06% agresívnych pokynov, 34,94% pasívnych</li> </ul>

<input type="checkbox"/> Nástroje peňažného trhu	áno	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ z vykonaných pokynov - 100% nasmerovaných pokynov <a href="https://www.privatbanka.sk/pdf/mifid/5-naj-miest-vykonu.pdf">https://www.privatbanka.sk/pdf/mifid/5-naj-miest-vykonu.pdf</a></li> <li>J&amp;T BANKA, a. s. (LEI: 31570010000000043842)</li> <li>○ 0,26 % z celkového objemu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia vrátane primárneho úpisu a kúpy od emitenta)</li> <li>○ 0,61 % z celkového počtu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia vrátane primárneho úpisu a kúpy od emitenta)</li> <li>○ z vykonaných pokynov – 100,00% agresívnych pokynov, 0,00% pasívnych</li> <li>○ z vykonaných pokynov - 100% nasmerovaných pokynov <a href="https://www.jtbanka.sk/uzitocne-informacie/investicne-sluzby-a-vedlajsie-sluzby/">https://www.jtbanka.sk/uzitocne-informacie/investicne-sluzby-a-vedlajsie-sluzby/</a> <a href="https://www.jtbanka.sk/produkty/dlhopisy.html">https://www.jtbanka.sk/produkty/dlhopisy.html</a></li> </ul> <p>v roku 2020 neboli postupované ani zadávané pokyny na vykonanie tejto triedy finančných nástrojov</p>
<b>Deriváty</b> <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 2020 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"> <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 - 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	<p>v roku 2020 neboli postupované ani zadávané pokyny na vykonanie tejto triedy finančných nástrojov</p>
<b>Produkty obchodované na burze (fondy, CP a komodity)</b>	áno	<p>Flow Traders B.V. (LEI: 549300CLJI9XDH12XV51)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 73,36 % z celkového objemu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia)</li> <li>○ 63,33 % z celkového počtu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia)</li> <li>○ z vykonaných pokynov – 73,68% agresívnych pokynov, 26,32% pasívnych pokynov</li> <li>○ z vykonaných pokynov - 100% nasmerovaných pokynov <a href="https://www.flowtraders.com/institutional-trading#section-4">https://www.flowtraders.com/institutional-trading#section-4</a></li> </ul> <p>Baader Bank AG (LEI: 529900JFOPPEDUR61H13)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 26,64 % z celkového objemu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia)</li> <li>○ 36,67 % z celkového počtu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia)</li> <li>○ z vykonaných pokynov – 90,91% agresívnych pokynov, 9,09% pasívnych pokynov</li> <li>○ z vykonaných pokynov - 100% nasmerovaných pokynov</li> </ul>

<b>Emisné kvóty</b>	áno	v roku 2020 neboli postupované ani zadávané pokyny na vykonanie tejto triedy finančných nástrojov
<b>Iné nástroje</b>	áno	v roku 2020 neboli postupované ani zadávané pokyny na vykonanie tejto triedy finančných nástrojov

**Kategória profesionálny klient**

Spoločnosť v roku 2020 nepostupovala ani nezadávala pokyny na vykonanie klientom zaradeným do kategórie profesionálnych klientov.

V Bratislave, dňa 31.5.2021.