

Miesta výkonu - správa za rok 2021

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 2021 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 2021 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 obchodu ako aj súhlas v prípade obstarania finančných nástrojov zo skupiny s úzkymi väzbami.

Spoločnosť so žiadnym miestom vykonávania pokynov nemala žiadne osobitné dojednania, pokiaľ ide o vyplácanie či prijímanie platieb a obdržaných zliav, rabatov či nepeňažných výhod.

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.

Spoločnosť pri vyhodnotení kvality vykonávania za rok 2021 nevyužila žiadne špeciálne údaje ani nástroje zverejnené podľa delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/575, uviedla však odkazy na takto zverejnené údaje týkajúce sa kvality vykonávania u obchodníkov s cennými papiermi, ktorých uviedla v dokumente Miesta výkonu správa za rok 2021 zverejnenom na webovom sídle www.iad.sk.

Spoločnosť pri vyhodnotení kvality vykonávania za rok 2021 nevyužila výstup od poskytovateľa konsolidovaného informačného systému zriadeného podľa článku 65 smernice 2014/65/EÚ.

Kategória neprofesionálny klient

Finančné nástroje (triedy)	Oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v roku 2021 (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></p> <p>Komerční banka, a.s.(LEI: IYKCAVNFR8QGF00HV840)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 3,52 % z celkového objemu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia) ○ 16,67 % z celkového počtu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia) ○ z vykonaných pokynov – 0,00% agresívnych pokynov, 100,00% pasívnych ○ z vykonaných pokynov - 100% nasmerovaných pokynov <p>https://www.kb.cz/cs/o-bance/vse-o-kb/regulace-investicniho-bankovnictvi/informace-k-mifid-ii#top5</p> <p>Patria Finance, a.s. (LEI: 3157001000000009213)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 95,82 % z celkového objemu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia) ○ 66,67 % z celkového počtu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia) ○ z vykonaných pokynov – 75,00% agresívnych pokynov, 25,00% pasívnych pokynov ○ z vykonaných pokynov - 100% nasmerovaných pokynov <p>https://finance.patria.cz/sk/otvorit-ucet/patria-finance/o-patria-finance</p> <p>Československá obchodná banka, a.s. (LEI: 52990096Q5LMCH1WU462)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 0,66 % z celkového objemu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia) ○ 16,67% z celkového počtu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia) ○ z vykonaných pokynov – 0,00% agresívnych pokynov, 100,00% pasívnych pokynov ○ z vykonaných pokynov - 100% nasmerovaných pokynov <p>https://www.csob.sk/pravne-informacie#mifid <i>Mifid_Miesto_vykonu_pokynov.pdf</i></p>
Dlhové nástroje <input type="checkbox"/> Dlhopisy a dlhové nástroje	nie	<p>Tatra banka, a.s. (LEI: 3157002JBFAl478MD587)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2,26 % z celkového objemu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia) ○ 5,62 % z celkového počtu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia) ○ z vykonaných pokynov – 0,00% agresívnych pokynov, 100,00% pasívnych ○ z vykonaných pokynov - 100% nasmerovaných pokynov <p>https://www.tatrabanka.sk/sk/business/financne-trhy/mifid/ https://www.tatrabanka.sk/files/archiv/sk/business/financne-trhy/mifid/Informacieopiatichnajlepsichmiestachvykonu.pdf</p>

<input type="checkbox"/> Nástroje peňažného trhu	áno	<p>J&T BANKA, a. s. (LEI: 31570010000000043842)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1,74 % z celkového objemu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia vrátane primárneho úpisu a kúpy od emitenta) ○ 3,27 % z celkového počtu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia vrátane primárneho úpisu a kúpy od emitenta) ○ z vykonaných pokynov – 100,00% agresívnych pokynov, 0,00% pasívnych ○ z vykonaných pokynov - 100% nasmerovaných pokynov <p>https://www.itbanka.sk/uzitocne-informacie/investicne-sluzby-a-vedlajsie-sluzby/ https://www.itbanka.sk/produkty/dlhopisy.html</p> <p>v roku 2021 neboli postupované ani zadávané pokyny na vykonanie tejto triedy finančných nástrojov</p>
<p>Deriváty</p> <input type="checkbox"/> Futures a opcie prijaté na obchodovanie na obchodnom mieste	áno	<p>v roku 2021 neboli postupované ani zadávané pokyny na vykonanie tejto triedy finančných nástrojov</p>
<input type="checkbox"/> Swapy, forwardy a iné deriváty	áno	<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 <p>https://www.csob.sk/pravne-informacie#mifid <i>Mifid_Miesto_vykonu_pokynov.pdf</i></p>
Rozdielové zmluvy	áno	<p>v roku 2021 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"> ○ 98,88 % z celkového objemu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia) ○ 85,71 % z celkového počtu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia) ○ z vykonaných pokynov – 16,67% agresívnych pokynov, 83,33% pasívnych pokynov ○ z vykonaných pokynov - 100% nasmerovaných pokynov <p>https://www.flowtraders.com/institutional-trading#section-4</p> <p>Patria Finance, a.s. (LEI: 31570010000000009213)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1,12 % z celkového objemu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia) ○ 14,29 % z celkového počtu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia) ○ z vykonaných pokynov – 0,00% agresívnych pokynov, 100,00% pasívnych pokynov

		o z vykonaných pokynov - 100% nasmerovaných pokynov https://finance.patria.cz/sk/otvorit-ucet/patria-finance/o-patria-finance
Emisné kvóty	áno	v roku 2021 neboli postupované ani zadávané pokyny na vykonanie tejto triedy finančných nástrojov
Iné nástroje	áno	v roku 2021 neboli postupované ani zadávané pokyny na vykonanie tejto triedy finančných nástrojov

Kategória profesionálny klient

Spoločnosť v roku 2021 nepostupovala ani nežadávala pokyny na vykonanie klientom zaradeným do kategórie profesionálnych klientov.

V Bratislave, dňa 30.5.2022.