

Miesta výkonu - správa za rok 2022

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 ich 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 2022 spoločnosť poskytovala z týchto investičných služieb neprofesionálnym klientom službu riadenie portfólia finančných nástrojov.

Portfóliá klientov sú prevažne konzervatívne resp. vyvážené, v menšej miere dynamické a k tomu zodpovedá aj výber vhodných tried finančných nástrojov do portfólií ako sú najmä dlhopisy a dlhové nástroje, fondy, ETF a v menšej miere akcie. 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 2022 spoločnosť nezaznamenala vo vzťahu k nim úzke väzby, konflikt záujmov, resp. spoločné vlastníctvo. V prípade, ak sa uskutočňovali obchody mimo regulovaných trhov, mnohostranných obchodných systémov a organizovaných obchodných systémov, pričom klient vopred udelil súhlas s týmto spôsobom uskutočnenia obchodov ako aj súhlas v prípade obstarania/predaja finančných nástrojov v rámci skupiny s úzkymi väzbami, jednalo sa najmä o primárny úpis resp. kúpu finančného nástroja od emitenta alebo kúpu/predaj v rámci portfólií klientov riadenia portfólia.

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 2022 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 tomto dokumente Miesta výkonu - správa za rok 2022 zverejnenom na webovom sídle www.iad.sk.

Spoločnosť pri vyhodnotení kvality vykonávania za rok 2022 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 2022 (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> Patria Finance, a.s. (LEI: 3157001000000009213)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 100,00 % z celkového objemu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia) ○ 100,00 % z celkového počtu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia) ○ z vykonaných pokynov – 95,35 % agresívnych pokynov, 4,65 % pasívnych pokynov ○ z vykonaných pokynov – 100 % nasmerovaných pokynov <p>https://finance.patria.cz/sk/otvorit-ucet/patria-finance/o-patria-finance</p>
Dlhové nástroje <input type="checkbox"/> Dlhopisy a dlhové nástroje	nie	<p>STX Fixed Income B. V. (LEI: 549300PO3ZPO1TWBWB20)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 10,04 % z celkového objemu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia) ○ 16,74 % z celkového počtu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia) ○ z vykonaných pokynov – 100,00% agresívnych pokynov, 0% pasívnych pokynov ○ z vykonaných pokynov – 100 % nasmerovaných pokynov <p>https://stxgroup.com/about-us</p>
Nástroje peňažného trhu	áno	v roku 2022 neboli postupované ani zadávané pokyny na vykonanie tejto triedy finančných nástrojov
Deriváty <input type="checkbox"/> Futures a opcie prijaté na obchodovanie na obchodnom mieste <input type="checkbox"/> Swapy, forwardy a iné deriváty	<p>áno</p> <p>áno</p>	<p>v roku 2022 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 – 100,00% agresívnych pokynov, 0% pasívnych pokynov ○ z vykonaných pokynov – 100 % nasmerovaných pokynov <p>https://www.csob.sk/pravne-informacie#mifid Mifid_Miesto_vykonu_pokynov.pdf</p>

Rozdielové zmluvy	áno	v roku 2022 neboli postupované ani zadávané pokyny na vykonanie tejto triedy finančných nástrojov
Produkty obchodované na burze (fondy, CP a komodity)	nie	<p>Patria Finance, a.s. (LEI: 31570010000000009213)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 92,74 % z celkového objemu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia) ○ 15,38 % z celkového počtu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia) ○ z vykonaných pokynov – 83,67 % agresívnych pokynov, 16,33 % pasívnych pokynov ○ z vykonaných pokynov - 100% nasmerovaných pokynov https://finance.patria.cz/sk/otvorit-ucet/patria-finance/o-patria-finance <p>Flow Traders B.V. (LEI: 549300CLJI9XDH12XV51)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 7,09 % z celkového objemu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia) ○ 82,73 % z celkového počtu vykonaných pokynov klientov riadenia portfólia) ○ z vykonaných pokynov – 99,81 % agresívnych pokynov, 0,19 % pasívnych pokynov ○ z vykonaných pokynov - 100% nasmerovaných pokynov https://www.flowtraders.com/institutional-trading#section-4
Emisné kvóty	áno	v roku 2022 neboli postupované ani zadávané pokyny na vykonanie tejto triedy finančných nástrojov
Iné nástroje	áno	v roku 2022 neboli postupované ani zadávané pokyny na vykonanie tejto triedy finančných nástrojov

Kategória profesionálny klient

Spoločnosť v roku 2022 nepostupovala ani nezadávala pokyny na vykonanie klientom zaradeným do kategórie profesionálnych klientov.

V Bratislave, dňa 30.5.2023.