

Informácie o piatich najlepších miestach výkonu a o dosiahnutej kvalite vykonávania pokynov

VALOR o.c.p., a.s. (ďalej aj ako „Spoločnosť“) v zmysle planej Stretégie vykonávania pokynov a na základe Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID 2) a v zmysle § 73p ods. 6 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Spoločnosť je ako obchodník s cennými papiermi v súlade so ZoCP povinná raz ročne oznamovať klientom pre každý druh finančných nástrojov súhrn informácií z piatich najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania a údaje o dosiahnutej kvalite vykonávaných pokynov.

Každá transakcia s finančnými nástrojmi, ktorú spoločnosť vykonala, bola z rozhodnutia spoločnosti pri poskytovaní investičnej služby riadenia portfólia pre neprofesionálnych klientov. Zhrnutie najlepších investičných spoločností, ktorým Spoločnosť postúpila pokyny na vykonanie v období od 1. januára do 31. decembra 2023.

5 najlepších miest vykonania a postúpenia pokynov – neprofesionálny klient

Kapitálové nástroje – akcie a vkladové potvrdenky

Päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania	Podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede	Podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede	Percentálny podiel pasívnych pokynov	Percentuálny podiel agresívnych pokynov	Percentuálny podiel nasmerovaných pokynov
984500QBG15950F8C352	82,22 %	99,94 %	-	-	-
549300S2T3FWVWXWJI89	17,51 %	0,03 %	-	-	-
213800K13N6U5B2BU244	0,27 %	0,03 %	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Spoločnosť vykonala v priemere viac ako jeden obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku.

Dlhové nástroje

Päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania	Podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede	Podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede	Percentálny podiel pasívnych pokynov	Percentuálny podiel agresívnych pokynov	Percentuálny podiel nasmerovaných pokynov
31570010000000043842	100,00 %	100,00 %	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Spoločnosť nevykonala v priemere viac ako jeden obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku.

Menové deriváty

Päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania	Podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede	Podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede	Percentálny podiel pasívnych pokynov	Percentuálny podiel agresívnych pokynov	Percentuálny podiel nasmerovaných pokynov
213800FIDYGIQ9SJK78	85,08 %	89,16 %	-	-	-
213800UMXI69SGP8QB86	10,72 %	9,3 %	-	-	-
213800Q5WPAUMYMG36	4,2 %	1,54 %	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Spoločnosť vykonala v priemere viac ako jeden obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku.

Akciové deriváty

Päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania	Podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede	Podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede	Percentálny podiel pasívnych pokynov	Percentuálny podiel agresívnych pokynov	Percentuálny podiel nasmerovaných pokynov
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Spoločnosť nevykonala v priemere viac ako jeden obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku.

Štrukturované finančné nástroje

Päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania	Podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede	Podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede	Percentálny podiel pasívnych pokynov	Percentuálny podiel agresívnych pokynov	Percentuálny podiel nasmerovaných pokynov
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Spoločnosť nevykonala v priemere viac ako jeden obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku.

Produkty obchodované na burze

Päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania	Podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede	Podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede	Percentálny podiel pasívnych pokynov	Percentuálny podiel agresívnych pokynov	Percentuálny podiel nasmerovaných pokynov
549300S2T3FWVXWJI89	40,68 %	9,52 %	-	-	-
315700HAXVL37DYQHJ16	35,78 %	64,29 %	-	-	-
315700GIZKN949SMA411	20,69 %	11,11 %	-	-	-
984500QBG15950F8C352	2,85 %	15,08 %	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Spoločnosť nevykonala v priemere viac ako jeden obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku.

Pri voľbe miesta výkonu pre každú triedu finančných nástrojov postupuje Spoločnosť v súlade s aktuálne platnými a účinnými investičnými stratégiami. Spoločnosť v pravidelných intervaloch monitoruje a vyhodnocuje kvalitu vykonávania pokynov na základe vopred zvolených kritérií, najmä vo vzťahu k nákladom na vysporiadanie zrealizovaných transakcií. Na základe tohto monitorovania a vyhodnocovania Spoločnosť v prípade potreby investičné stratégie primerane aktualizuje. Na základe informácií uvedených v tomto dokumente Spoločnosť aktuálne platné a účinné investičné stratégie nepovažuje za potrebné aktualizovať.

V Bratislave dňa 31. januára 2024

