

Informácie o piatich najlepších miestach výkonu

Tento dokument je vyhotovený spoločnosťou Cornhill Management, o.c.p., a.s., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 771 801, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4532/B, (ďalej "Obchodník") v súlade s aktuálne platnou a účinnou Stratégiou vykonávania pokynov Obchodníka (ďalej len „Stratégia“), v súlade s ustanovením § 73p ods. 5 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so Smernicou 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 súlade s Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/576, podľa ktorých je Obchodník povinný pre každý druh finančných nástrojov raz ročne vypracovať a zverejniť súhrn informácií z piatich najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania na ročnej báze, pravidelne vyhodnocovať účinnosť Stratégie a oznamovať klientom všetky podstatné zmeny svojich opatrení na vykonávanie pokynov alebo zmeny Stratégie ako takej. Tento dokument obsahuje príslušné informácie za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

1. Päť najlepších miest výkonu - Neprofesionálni klienti

a) Kapitálové nástroje - akcie

Trieda nástroja	Kapitálové nástroje - akcie				
oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	ÁNO				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede	podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede	percentuálny podiel pasívnych pokynov	percentuálny podiel agresívnych pokynov	percentuálny podiel nasmerovaných pokynov
Saxo Bank (549300TL5406IC1XKD09)	42,34%	78,49%	-	-	-
KBL European Private Bankers (KHCL65TP05J1HUW2D560)	57,66%	21,51%	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

b) Dlhové nástroje

Trieda nástroja	Dlhové nástroje				
oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	NIE				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede	podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede	percentuálny podiel pasívnych pokynov	percentuálny podiel agresívnych pokynov	percentuálny podiel nasmerovaných pokynov
Trident Trust Luxembourg	94,46%	99,87%	-	-	-
EGR BROKING LIMITED (213800OABD8MGQJE9436)	5,24%	0,09%	-	-	-
Saxo Bank (549300TL5406IC1XKD09)	0,24%	0,02%	-	-	-
KBL European Private Bankers (KHCL65TP05J1HUW2D560)	0,06%	0,01%	-	-	-
-	-	-	-	-	-

c) Štruktúrované finančné nástroje

Trieda nástroja	Štruktúrované finančné nástroje				
oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	ÁNO				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede	podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede	percentuálny podiel pasívnych pokynov	percentuálny podiel agresívnych pokynov	percentuálny podiel nasmerovaných pokynov
KBL European Private Bankers (KHCL65TP05J1HUW2D560)	100,00%	100,00%	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

d) Produkty obchodované na burze (fondy obchodované na burze, cenné papiere obchodované na burze okrem akcií)

Trieda nástroja	Produkty obchodované na burze (fondy obchodované na burze, cenné papiere obchodované na burze okrem akcií)				
oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	ÁNO				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede	podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede	percentuálny podiel pasívnych pokynov	percentuálny podiel agresívnych pokynov	percentuálny podiel nasmerovaných pokynov
Saxo Bank (549300TL5406IC1XKD09)	95,30%	93,22%	-	-	-
KBL European Private Bankers (KHCL65TP05J1HUW2D560)	4,70%	6,78%	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

e) Iné nástroje (podielové fondy)

Trieda nástroja	Iné nástroje (podielové fondy)				
oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	NIE				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede	podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede	percentuálny podiel pasívnych pokynov	percentuálny podiel agresívnych pokynov	percentuálny podiel nasmerovaných pokynov
Trident Trust Guernsey (213800DB7M4DQLHAKC37)	15.73%	16.14%	-	-	-
European Fund Administration (222100NH1J9IYK61PH71)	14.79%	35.98%	-	-	-
Allfunds Bank International (549300HJP49EYZ1J8E64)	14.25%	37.86%	-	-	-
Moventum S.C.A (222100VH0RCN1835XT39)	10.19%	0.30%	-	-	-
Trident Trust Luxembourg	8.92%	8.47%	-	-	-

2. Päť najlepších miest výkonu - Profesionálni klienti

a) Kapitálové nástroje - akcie

Trieda nástroja	Kapitálové nástroje - akcie				
oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	ÁNO				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede	podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede	percentuálny podiel pasívnych pokynov	percentuálny podiel agresívnych pokynov	percentuálny podiel nasmerovaných pokynov
Saxo Bank (549300TL5406IC1XKD09)	87,62%	90,62%	-	-	-
KBL European Private Bankers (KHCL65TP05J1HUW2D560)	12,38%	9,38%	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

b) Dlhové nástroje

Trieda nástroja	Dlhové nástroje				
oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	NIE				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede	podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede	percentuálny podiel pasívnych pokynov	percentuálny podiel agresívnych pokynov	percentuálny podiel nasmerovaných pokynov
Trident Trust Luxembourg	91,92%	97,61%	-	-	-
Omnia Bonds II PLC (213800XLX9CMUKTTXG96)	3,28%	0,97%	-	-	-
KBL European Private Bankers (KHCL65TP05J1HUW2D560)	2,59%	1,23%	-	-	-
Global Custodial Services (254900V5HLS6PJ4RKL61)	2,14%	0,13%	-	-	-
Saxo Bank (549300TL5406IC1XKD09)	0,07%	0,06%	-	-	-

c) Štruktúrované finančné nástroje

Trieda nástroja	Štruktúrované finančné nástroje				
oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	ÁNO				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede	podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede	percentuálny podiel pasívnych pokynov	percentuálny podiel agresívnych pokynov	percentuálny podiel nasmerovaných pokynov
KBL European Private Bankers (KHCL65TP05J1HUW2D560)	82,99%	97,56%	-	-	-
Global Custodial Services (254900V5HLS6PJ4RKL61)	17,01%	2,44%	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

d) Produkty obchodované na burze (fondy obchodované na burze, cenné papiere obchodované na burze okrem akcií)

Trieda nástroja	Produkty obchodované na burze (fondy obchodované na burze, cenné papiere obchodované na burze okrem akcií)				
oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	ÁNO				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede	podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede	percentuálny podiel pasívnych pokynov	percentuálny podiel agresívnych pokynov	percentuálny podiel nasmerovaných pokynov
Saxo Bank (549300TL5406IC1XKD09)	88,95%	79,31%	-	-	-
KBL European Private Bankers (KHCL65TP05J1HUW2D560)	11,05%	20,69%	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

e) Iné nástroje (podielové fondy)

Trieda nástroja	Iné nástroje (podielové fondy)				
oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	NIE				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede	podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede	percentuálny podiel pasívnych pokynov	percentuálny podiel agresívnych pokynov	percentuálny podiel nasmerovaných pokynov
Mainstream Fund Services Ireland	14,81%	28,94%	-	-	-
European Fund Administration (222100NH1J9IYK61PH71)	17,81%	24,36%	-	-	-
Trident Trust Luxembourg	32,03%	11,76%	-	-	-
RBC Investor Services Bank S.A. (549300IVXKQH6O7PY61)	12,12%	11,29%	-	-	-
Moventum S.C.A (222100VH0RCN1835XT39)	6,15%	5,67%	-	-	-

3. Informácie o dosiahnutej kvalite vykonávania

Pri voľbe miesta výkonu pre každú triedu finančných nástrojov postupuje Obchodník v súlade s aktuálne platnou a účinnou Stratégiou. Obchodník vykonáva na základe vopred zvolených kritérií monitorovanie a vyhodnocovanie kvality a cien služieb schválených obchodníkov s cennými papiermi v pravidelných ročných intervaloch, pričom je pravidelne monitorovaná a vyhodnocovaná najmä kvalita vykonania a vysporiadania zrealizovaných transakcií schválenými obchodníkmi s cennými papiermi. Na základe tohto monitorovania a vyhodnocovania Obchodník v prípade potreby Stratégiu primerane aktualizuje. Aktuálne platná a účinná Stratégia nadobudla platnosť a účinnosť 03.01.2018 a po opätovnom preskúmaní Obchodník dospel k záveru, že nie je potrebné k dnešnému dňu Stratégiu modifikovať.

Zmena poradia najlepších miest výkonu oproti predchádzajúcemu obdobiu sa vykoná porovnaním Informácie o piatich najlepších miestach výkonu za obdobie 01.01.2017 – 31.12.2017 s týmto dokumentom. Obchodník nie je v konflikte záujmov so žiadnym z miest výkonu využívaných Obchodníkom k vykonávaniu pokynov.