

Informacije o najpomembnejših investicijskih podjetjih, katerim so bila posredovana naročila in kakovosti izvrševanja v letu 2021

Skladno z Direktivo 2014/65/EU in Delegirano Uredbo 2017/565 objavljamo pet najpomembnejših investicijskih podjetij po obsegu trgovanja, katerim je družba v letu 2021 posredovala v izvršitev naročila strank, ter podatke o kakovosti izvrševanja.

Družba NLB Skladi je za vsa posredovana naročila in za vse vrste finančnih instrumentov uporabila investicijska podjetja, ki delujejo v skladu z Direktivo 2014/65/EU in so zavezane zagotavljati izvrševanje naročil pod najugodnejšimi pogoji za stranko. Glavno merilo pri posredovanju naročila je izvršitev naročila v najboljšem interesu stranke. Poleg stroškov se za doseg tega cilja upošteva tudi dejavnike, določene v Politiki izvrševanja odločitev za trgovanje, ki je dostopna na spletni strani družbe.

Družba NLB Skladi redno presoja investicijska podjetja, katerim so posredovana naročila, z namenom zagotavljanja najvišje kakovosti izvršitve naročil.

Družba NLB Skladi enkrat letno opravi kontrolo Politike izvrševanja naročil in Politike posredovanja naročil.

Družba NLB Skladi je investicijskim podjetjem v preteklem letu v izvršitev posredovala zgolj naročila za delnice, obveznice in za sklade, s katerimi se trguje na borzi. Naročil z drugimi finančnimi instrumenti družba NLB Skladi ni posredovala v izvršitev. Storitve v poslih financiranja z vrednostnimi papirji za kategorije finančnih instrumentov družba NLB Skladi ne opravlja.

Družba NLB Skladi je v 100 % lasti banke Nova Ljubljanska banka, d.d. Družba NLB Skladi ne prejema plačil, popustov ali nedenarnih ugodnosti s strani borzno-posredniških družb.

Družba NLB Skladi ima vzpostavljeno Politiko o upravljanju nasprotij interesov in preprečevanju korupcije ter s tem povezane postopke nadzora in spremljave. Povzetek Politike o upravljanju nasprotij interesov in preprečevanju korupcije je na voljo na spletni strani družbe oz. je strankam na voljo na zahtevo.

V mesu juliju 2021 je družba NLB Skladi sprejela Politiko posredovanja naročil, ki strankam, za katere družba opravlja storitev gospodarjenja, zagotavlja informacije o politiki posredovanja naročil. Seznam subjektov za posredovanje naročil od sprejema Politike posredovanja naročil ni bil spremenjen.

Ne glede na kategorizacijo strank družba NLB Skladi vselej posreduje naročila na iste borzno-posredniške družbe.

Pri posredovanju naročil neprofesionalnih strank pred stroški druga merila niso imela prednosti, razen v primeru nastanka okoliščin, ki bi predstavljale kršenje zakonskih določil.

Družba NLB Skladi redno spremlja učinkovitost in uspešnost izvrševanja naročil za svoje stranke. Z redno spremljavo skušamo zagotoviti najvišjo kakovost izvršitve naročil. Družba NLB Skladi je v svojem skrbnem pregledu pregledala poročilo RTS 28, ki so ga izdelala investicijska podjetja, katerim se posredujejo naročila v izvršitev.

Družba NLB Skladi ni uporabljala rezultatov ponudnikov stalnih informacij.

¹ Poročilo se nanaša na obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.



Neprofesionalne stranke

Kategorija instrumenta	Lastniški vrednostni papirji - delnice				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	NE				
Pet najpomembnejših investicijskih podjetij po obsegu trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež posredovanih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
Nova Ljubljanska banka d.d. (5493001BABFV7P27OW30)	55,9	56,5	-	-	0,0
Ilirika d.d. (529900OSVFQK3XISEQ85)	20,7	33,1	-	-	0,0
Nova kreditna banka Maribor d.d. (549300J0GSZ83GTKBZ89)	20,3	4,0	-	-	0,0
BKS Bank AG Bančna podružnica (529900B9P29R8W031X88)	3,1	6,4	-	-	0,0

Kategorija instrumenta	Dolžniški vrednostni papirji - obveznice				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	NE				
Pet najpomembnejših investicijskih podjetij po obsegu trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež posredovanih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
Ilirika d.d. (529900OSVFQK3XISEQ85)	44,8	8,5	-	-	0,0
Nova Ljubljanska banka d.d. (5493001BABFV7P27OW30)	44,0	90,2	-	-	42,0
Nova kreditna banka Maribor d.d. (549300J0GSZ83GTKBZ89)	11,2	1,3	-	-	0,0

Kategorija instrumenta	Produkti, s katerimi se trguje na borzi (skladi, s katerimi se trguje na borzi)				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	NE				
Pet najpomembnejših investicijskih podjetij po obsegu trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež posredovanih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
Nova Ljubljanska banka d.d. (5493001BABFV7P27OW30)	72,3	65,4	-	-	0,0
Ilirika d.d. (529900OSVFQK3XISEQ85)	15,2	14,2	-	-	0,0
Nova kreditna banka Maribor d.d. (549300J0GSZ83GTKBZ89)	7,0	3,8	-	-	0,0
BKS Bank AG Bančna podružnica (529900B9P29R8W031X88)	5,5	16,6	-	-	0,0



Profesionalne stranke

Kategorija instrumenta	Lastniški vrednostni papirji - delnice				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	DA				
Pet najpomembnejših investicijskih podjetij po obsegu trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež posredovanih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
Nova Ljubljanska banka d.d. (5493001BABFV7P27OW30)	74,0	71,5	-	-	0,0
Nova kreditna banka Maribor d.d. (549300J0GSZ83GTKBZ89)	21,1	9,5	-	-	0,0
BKS Bank AG Bančna podružnica (529900B9P29R8W03IX88)	4,3	9,5	-	-	0,0
Ilirika d.d. (529900OSVFQK3XISEQ85)	0,6	9,5	-	-	0,0

Kategorija instrumenta	Dolžniški vrednostni papirji - obveznice				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	DA				
Pet najpomembnejših investicijskih podjetij po obsegu trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež posredovanih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
Nova Ljubljanska banka d.d. (5493001BABFV7P27OW30)	62,8	55,3	-	-	0,0
Ilirika d.d. (529900OSVFQK3XISEQ85)	37,2	44,7	-	-	0,0