

Informacije o najpomembnejših investicijskih podjetjih, katerim so bila posredovana naročila in kakovosti izvrševanja v letu 2024

Skladno z Direktivo 2014/65/EU in Delegirano Uredbo 2017/565 objavljamo pet najpomembnejših investicijskih podjetij po obsegu trgovanja, katerim je družba v letu 2024* 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, ob upoštevanju naslednjih dejavnikov: cena finančnega instrumenta, stroški, verjetnost sklenitve in poravnave posla, vrednost in značilnosti naročila, hitrost in druge okoliščine, pomembne za izvršitev naročila. Družba pri določitvi sorazmernega pomena dejavnikov upošteva naslednje kriterije: naložbeni cilj in politiko ter tveganja, značilnosti naročila, značilnosti finančnih instrumentov, ki so predmet naročila, značilnosti izvedbenih mest, na katera je poslano naročilo. Naročilo izvršimo na podlagi presoje vseh naštetih dejavnikov, ob upoštevanju sorazmernega pomena posameznega dejavnika, opredeljenega v Politiki izvrševanja odločitev za trgovanje.

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 odločitev za trgovanje in Politike posredovanja naročil. Dopolnitev politik v 2024 družba ni izvedla.

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 nadenarnih ugodnosti s strani borzoposredniških 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.

Ne glede na kategorizacijo strank družba NLB Skladi vselej posreduje naročila na iste borzoposredniške družbe.

Pri posredovanju naročil neprofesionalnih strank pred ceno in 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.

*Podatki se nanašajo na obdobje od 1.1.2024 do 31.12.2024.



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)	66,5	32,1	-	-	0,0
InterCapital d.o.o. (529900PWYTEP77IEKE59)	26,1	11,8	-	-	0,0
OTP banka d.d. ¹ (549300J0GSZ83GTKBZ89)	4,9	36,5	-	-	0,0
BKS Bank AG Bančna podružnica (529900B9P29R8W031X88)	2,1	15,7	-	-	0,0
Illirika d.d. (529900OSVFQK3XISEQ85)	0,4	3,9	-	-	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
Nova Ljubljanska banka d.d. (5493001BABFV7P27OW30)	98,3	96,4	-	-	19,5
Illirika d.d. (529900OSVFQK3XISEQ85)	1,0	3,3	-	-	0,0
OTP banka d.d. ¹ (549300J0GSZ83GTKBZ89)	0,7	0,3	-	-	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	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)	74,90	29,40	-	-	0,0
InterCapital d.o.o. (529900PWYTEP77IEKE59)	23,00	35,60	-	-	0,0
OTP banka d.d. ¹ (549300J0GSZ83GTKBZ89)	1,70	29,40	-	-	0,0
Illirika d.d. (529900OSVFQK3XISEQ85)	0,30	2,30	-	-	0,0
BKS Bank AG Bančna podružnica (529900B9P29R8W031X88)	0,10	3,30			0,0

¹ 22. 8. 2024 sta se banki Nova KBM d.d. in OTP banka d.d. združili v novo pravno osebo.

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)	100,0	100,00	-	-	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)	100,0	100,0	-	-	0,0