

INFORMACIJE O NAJPROMETNEJŠIH MESTIH IZVRŠEVANJA NAROČIL IN DOSEŽENI KAKOVOSTI IZVRŠEVANJA NAROČIL

Skladno z določbami 3. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/576 z dne 8. junija 2016 in četrtem odstavkom 269. člena ZTFI-1, objavlja družba ALTA Invest, investicijske storitve, d. d., Ljubljana, informacije o petih najprometnejših mestih izvrševanja in doseženi kakovosti izvrševanja naročil strank za obdobje leta 2019¹, ločeno v zvezi z naročili neprofesionalnih in profesionalnih strank ter po posamezni kategoriji finančnih instrumentov.

Družba ALTA Invest, investicijske storitve, d. d., Ljubljana, tako v nadaljevanju podaja vse relevantne predpisane informacije, pri čemer ne objavlja nerelevantnih informacij, nanašajočih se na oz. za določene kategorije finančnih instrumentov, podatkov nanašajočih se na naročila strank v poslih financiranja z vrednostnimi papirji ter določenih pojasnil oz. opisov analiz in zaključkov v zvezi s kakovostjo izvrševanja naročil strank.

1. Podatki v zvezi z naročili neprofesionalnih strank

a. Lastniški vrednostni papirji - Delnice in potrdila o deponiranju

Kategorija instrumenta	Lastniški vrednostni papirji - Delnice in potrdila o deponiranju Korak kotacije/obseg likvidnosti 3 in 4 (od 80 do 1.999 poslov dnevno)				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	N				
Pet najprometnejših mest izvrševanja, razvrščenih glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
XLJU	34,69 %	33,71 %	87,71 %	12,29 %	0,00 %
XNAS	32,10 %	30,92 %	95,88 %	4,12 %	0,00 %
XNYS	17,88 %	21,01 %	97,22 %	2,78 %	0,00 %
XETR	5,59 %	7,60 %	96,15 %	3,85 %	0,00 %
XLON	2,56 %	0,82 %	70,97 %	29,03 %	0,00 %

¹ Obdobje leta 2019 zajema obdobje od 1. januarja do vključno 1. marca 2019, tj. do datuma opravljanja investicijskih storitev za stranke;

b. Dolžniški instrumenti

Kategorija instrumenta	Dolžniški instrumenti				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	N				
Pet najprometnejših mest izvrševanja, razvrščenih glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
BMTF	98,00 %	14,55 %	93,75 %	6,25 %	0,00 %
XLJU	2,00 %	85,45 %	96,81 %	3,19 %	0,00 %

k. Produkti, s katerimi se trguje na borzi (skladi, s katerimi se trguje na borzi, obveznice, s katerimi se trguje na borzi, in blago, s katerim se trguje na borzi)

Kategorija instrumenta	Produkti, s katerimi se trguje na borzi (skladi, s katerimi se trguje na borzi, obveznice, s katerimi se trguje na borzi, in blago, s katerim se trguje na borzi)				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	N				
Pet najprometnejših mest izvrševanja, razvrščenih glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
XNAS	57,89 %	75,35 %	99,45 %	0,55 %	0,00 %
ARCX	17,06 %	3,71 %	90,48 %	9,52 %	0,00 %
XETR	16,31 %	15,74 %	99,25 %	0,75 %	0,00 %
XNYS	4,35 %	0,83 %	92,86 %	7,14 %	0,00 %
XPAR	1,20 %	1,65 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %

2. Podatki v zvezi z naročili profesionalnih strank

a. Lastniški vrednostni papirji - Delnice in potrdila o deponiranju

Kategorija instrumenta	Lastniški vrednostni papirji - Delnice in potrdila o deponiranju Korak kotacije/obseg likvidnosti 1 in 2 (od 0 do 79 poslov dnevno)				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	N				
Pet najprometnejših mest izvrševanja, razvrščenih glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
XLJU	29,36 %	24,17 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
XNYS	27,78 %	23,75 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
XNAS	27,05 %	19,58 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
XLON	3,32 %	4,17 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
XPAR	2,63 %	5,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %

b. Dolžniški instrumenti

Kategorija instrumenta	Dolžniški instrumenti				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	N				
Pet najprometnejših mest izvrševanja, razvrščenih glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
BMTF	98,56 %	77,40 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
XLJU	1,44 %	22,60 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %

- k. Produkti, s katerimi se trguje na borzi (skladi, s katerimi se trguje na borzi, obveznice, s katerimi se trguje na borzi, in blago, s katerim se trguje na borzi)

Kategorija instrumenta	Produkti, s katerimi se trguje na borzi (skladi, s katerimi se trguje na borzi, obveznice, s katerimi se trguje na borzi, in blago, s katerim se trguje na borzi)				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	D				
Pet najprometnejših mest izvrševanja, razvrščenih glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
XLON	52,01 %	66,67 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
ARCX	41,17 %	16,67 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
XETR	6,82 %	16,67 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %

3. Povzetek analize in zaključkov, temelječih na spremljanju kakovosti izvrševanja naročil strank

Družba ALTA Invest, investicijske storitve, d. d. pri izvrševanju naročil strank za nakup ali prodajo finančnega instrumenta presoja naslednje dejavnike: ceno finančnega instrumenta, ki je predmet naročila, stroške, ki nastanejo v zvezi z izvršitvijo naročila, hitrost izvršitve naročila, verjetnost sklenitve in poravnave posla, vrednost oz. količina in značilnost oz. tip naročila ter druge okoliščine, pomembne za izvršitev naročila, pri čemer je pri izvrševanju naročil strank za vsako kategorijo finančnih instrumentov pripisovala največji pomen ceni finančnega instrumenta, nato stroškom in verjetnosti izvršitve.

Ljubljana, junij 2020

ALTA Invest, investicijske storitve, d.d.