

IZVJEŠTAJ O POLITICI NAJBOLJEG IZVRŠENJA NALOGA ZA 2021. GODINU U OTP BANCII

Mali ulagatelj					
Razred instrumenta	Dionice		Postotak pasivnih naloga	Postotak agresivnih naloga	Postotak usmjerenih naloga
Navesti udio u prosjeku izvršeno < 1 transakcije po radnom danu u prethodnoj godini	NE				
Najbolja mjesta izvršenja	Udio volumena	Udio izvršenih naloga			
Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.-529900DN1THYX85B3F60	45,89	16,37	N/A	N/A	N/A
Zagrebačka burza - XZAG	44,32	81,41	38,43	52,70	8,87
OTP BANK NYRT-529900W3MOO00A18X956	9,00	1,71	N/A	N/A	N/A
OTP banka d.d.- 5299005UJX6K7BQKV086	0,78	0,46	N/A	N/A	N/A
-	0,00	0,04	N/A	N/A	N/A
Mali ulagatelj					
Razred instrumenta	Obveznice		Postotak pasivnih naloga	Postotak agresivnih naloga	Postotak usmjerenih naloga
Navesti udio u prosjeku izvršeno < 1 transakcije po radnom danu u prethodnoj godini	DA				
Najbolja mjesta izvršenja	Udio volumena	Udio izvršenih naloga			
Mali ulagatelj					
Razred instrumenta	Strukturirani proizvod		Postotak pasivnih naloga	Postotak agresivnih naloga	Postotak usmjerenih naloga
Navesti udio u prosjeku izvršeno < 1 transakcije po radnom danu u prethodnoj godini	DA				
Najbolja mjesta izvršenja	Udio volumena	Udio izvršenih naloga			
SOCIETE GENERALE-O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	95,39	92,00	0	100,00	0
Goldman Sachs Bank Europe SE (GSBE)-8IBZUGJ7JPLH368JE346	4,61	8,00	0	100,00	0

Profesionalni ulagatelj					
Razred instrumenta	Obveznice		Postotak pasivnih naloga	Postotak agresivnih naloga	Postotak usmjerenih naloga
Navešti udio u prosjeku izvršeno < 1 transakcije po radnom danu u prethodnoj godini	DA				
Najbolja mjesta izvršenja	Udio volumena	Udio izvršenih naloga			
Zagrebačka burza - XZAG	100,00	100,00	N/A	N/A	N/A

Profesionalni ulagatelj					
Razred instrumenta	Dionice		Postotak pasivnih naloga	Postotak agresivnih naloga	Postotak usmjerenih naloga
Navešti udio u prosjeku izvršeno < 1 transakcije po radnom danu u prethodnoj godini	NE				
Najbolja mjesta izvršenja	Udio volumena	Udio izvršenih naloga			
Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.-529900DN1THYX85B3F60	67,00	23,82	N/A	N/A	N/A
OTP BANK NYRT-529900W3MOO00A18X956	19,55	4,05	N/A	N/A	N/A
Zagrebačka burza - XZAG	13,15	71,86	34,27	62,50	3,23
OTP banka d.d.- 5299005UJX6K7BQKV086	0,29	0,26	N/A	N/A	N/A

KVALITATIVNA ANLIZA

Za klase instrumenata dionice i obveznice, kvalitativnom analizom je utvrđeno sljedeće:

- Najvažniji čimbenici za donošenje odluke o izvršenju naloga su cijena i troškovi izvršenja. S obzirom da investicijsko društvo zaprima samo limit naloge, drugi čimbenici nisu relevantni za donošenje odluka o izvršenju naloga.
- Investicijsko društvo nema posebne dogovore s mjestima izvršenjima u vezi s isplaćenim ili zaprimljenim plaćanjima, rabatima, popustima ili nenovčanim koristima.
- Nije bilo izmjena mjesta izvršenja u odnosu na mjesta izvršenja koja su objavljena u Politici izvršenja naloga. Tijekom 2021. godine OTP Banka d.d., je počela prenositi naloge za strana tržišta na izvršenje OTP Bank Nyrt.
- Investicijsko društvo na isti način izvršava naloge klijenata bez obzira na kategorizaciju ulagatelja.
- Pri izvršavanju naloga malih ulagatelja, osim neposredne cijene i troška, drugi kriteriji koji bi mogli biti korišteni za postizanje najpovoljnijeg mogućeg ishoda nisu uzimani u obzir.
- Temeljem uzorka napravljena je komparativna analiza podataka publiciranih od strane Zagrebačke burze i podataka iz naših internih evidencija te je konstatirano da nije bilo nalaza koji bi upućivali na smanjenje kvalitete izvršenja.

Vezano za strukturirane proizvode, rezultati kvalitativne analize su identični kao za klase instrumenata dionica i obveznica osim sljedećeg:

- Investicijsko društvo bira mjesta izvršenja ovisno o izdavatelju proizvoda te nema posebne dogovore s mjestima izvršenjima u vezi s isplaćenim ili zaprimljenim plaćanjima, rabatima, popustima ili nenovčanim koristima.
- Temeljem uzorka napravljena je komparativna analiza podataka publiciranih od strane Societe Generale Corporate Investment Banking (SGCIB) i Societe Generale Bank and Trust (SGBT) te Goldman Sachs i podataka iz naših internih evidencija te je konstatirano da nije bilo nalaza koji bi upućivali na smanjenje kvalitete izvršenja.