

MiFID II – RTS 28

Zpráva pro rok 2023



KK INVESTMENT PARTNERS, a.s.

Datum:

Duben 30, 2024

Kontaktní informace

KK INVESTMENT PARTNERS, a.s.
Mariánské náměstí 159/4
110 00 Praha 1
www.kkip.cz



**KK INVESTMENT
PARTNERS**

Společnost KK INVESTMENT PARTNERS, a.s (dále jen KKIP nebo Společnost) se zaměřuje na investiční služby pro drobné investory (neprofesionální klienti), provozuje obchodní platformu KKinvestor pro obchodování a evidenci jednotek fondů kolektivního investování, a pro podporu spolupracujících investičních zprostředkovatelů a jejich vázaných zástupců.

Vzhledem k obchodnímu zaměření Společnosti v roce 2023 nebylo prováděno žádné obchodování na akciových nebo dluhopisových trzích. Společnost se zaměřila na přijímání pokynů k nákupu nebo prodeji podílových podílů fondů kolektivního investování od retailových zákazníků a jejich následné předávání administrátoru podílových fondů.

Společnost v roce 2023 nepředávala pokyny k nákupu nebo prodeji kapitálových nástrojů jiným obchodníkům s cennými papíry.

(a) Porovnání relativního významu, který KKIP přikládá realizačním faktorům ceny, nákladů, rychlosti, pravděpodobnosti provedení nebo jakéhokoli jiného hlediska včetně kvalitativních faktorů při posuzování kvality provedení:

V případě retailových klientů dává Společnost nejvyšší prioritu nejlepší dosažitelné ceně, vč. souvisejících nákladů, v místě provádění. Důležitým faktorem je rychlost provedení a transparentnost nákladů. U obchodů s podílovými listy fondů kolektivního investování je cena administrátorem fondu stanovována pouze jednou denně, nejsou proto tyto faktory zcela relevantní.

b) Popis veškerých úzkých propojení, střetů zájmů a společného vlastnictví ve vztahu k místům provádění používaným k provádění pokynů:

KKIP nemá žádné propojení nebo vazbu s žádným z obchodníků s CP.

c) popis jakýchkoli zvláštních ujednání s jakýmikoli místy provádění týkajících se provedených nebo přijatých plateb, slev, rabatů nebo obdržených nepeněžních výhod:

Není relevantní

(d) Porovnání faktorů, které vedly ke změně v seznamu míst provádění uvedených v zásadách provádění pokynů společnosti KKIP, pokud k takové změně došlo:

Během roku nedošlo k žádným změnám.

(e) Vysvětlení toho, jak se provedení příkazu liší podle kategorizace klienta, kde KKIP zachází s kategoriemi zákazníků odlišně a pokud to může ovlivnit opatření pro provádění pokynů:

KKIP se vždy snaží předávat pokyny přímo administrátoru fondu kolektivního investování bez dalších prostředníků, aby byly zajištěny nejnižší náklady na provedení pokynu a nejvyšší rychlost provedení pokynu. Vzhledem k zaměření společnosti na neprofesionální klienty a fondy kolektivního investování není rozlišení podle kategorizace klienta relevantní.

f) Vysvětlení, zda byla při provádění pokynů neprofesionálních zákazníků dána přednost jiným kritériím před okamžitou cenou a náklady a jak tato další kritéria přispěla k dosažení nejlepšího možného výsledku, pokud jde o celkové protiplnění zákazníkovi:

Společnost KKIP nedávala při předávání pokynů přednost jiným kritériím, než jsou cena a náklady.

g) Elektronický plán toho, jak investiční podnik použil veškeré údaje nebo nástroje týkající se kvality provádění, včetně údajů zveřejněných podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/575:

KKIP nevyužilo žádných speciálních údajů či nástrojů, včetně údajů o kvalitě provádění obchodů zveřejňovaných dle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/575.

h) Případně vysvětlení, jak investiční podnik využil výstup poskytovatele konsolidovaných obchodních informací zřízeného podle článku 65 směrnice 2014/65/EU:

Není relevantní pro KKIP

Informace o pěti nejlepších místech provádění a o kvalitě provedení – neprofesionální klienti

Druh nástroje: Podílové listy fondů kolektivního investování

Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce: A

Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí):

Pásmo likvidity v režimu kroků kotace 3 a 4 (od 80 do 1 999 obchodů denně)					
Pět nejlepších míst provádění* podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)	Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v procentuálním vyjádření	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření	Procento prodejních pokynů	Procento nákupních pokynů	Procento směřovaných pokynů
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) SCA LEI: 222100V03Y766EM5TZ83	94.03%	89.10%	92.33%	88.78%	0%
BNP Paribas Securities Services Luxembourg LEI: B25DM5T7808MMC5QRG60	4.06%	7.09%	3.87%	7.41%	0%
FIL (Luxembourg) S.A. LEI: 2221001FAMMFQUAGXQ13	0.85%	2.95%	3.30%	2.92%	0%
HSBC Continental Europe LEI: 9695002RSGXS9D7ROA52	0.63%	0.08%	0.27%	0.07%	0%
State Street Luxembourg S.a. LEI: 54930052MD0VRCTHJ820	0.42%	0.75%	0.20%	0.80%	0%

* místo provádění je administrátor fondu.