

Informacje na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń i najlepszych firm inwestycyjnych, którym Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazało wykonanie zleceń oraz o uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2024

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060640, NIP: 521-26-05-383, numerem REGON: 012711648, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 6.050.505,00 złotych („Towarzystwo”) przedstawia informacje na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń i najlepszych firm inwestycyjnych, którym Towarzystwo przekazało wykonanie zleceń, oraz o uzyskanej jakości wykonywania zleceń za rok 2024 w ramach usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych („Zarządzanie Portfelem”).

(1) Informacje dotyczące klientów

Tabela 1

Kategoria instrumentu	Instrumenty dłużne				
Powiadomienie w przypadku średnio poniżej jednej transakcji na T/N dzień roboczy w poprzednim roku					
Pięć najlepszych systemów wykonywania zleceń uszeregowanych pod względem wolumenu obrotu (malejąco)	Udział wolumenu obrotu jako odsetek całkowitego wolumenu w tej kategorii	Udział wykonanych zleceń jako odsetek całkowitej liczby zleceń w tej kategorii	Odsetek zleceń pasywnych	Odsetek zleceń agresywnych	Odsetek zleceń ukierunkowanych
MICHAEL STROM DM SA LEI: 259400CKHRZPKRS51K67	43,7%	42,9%	N/A	100%	N/A
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna LEI: P4GTT6GF1W40CVIMFR43	32,7%	37,1%	N/A	100%	N/A
NWAI DM SA LEI: 259400JGZ406KXCGO285	18,9%	18,7%	N/A	100%	N/A
Santander BM MIC: WBKPLPP	3,2%	0,4%	N/A	100%	N/A
Bank Pekao S.A. LEI: 5493000LKS7B3UTF7H35	1,6%	0,8%	N/A	100%	N/A

Tabela 1

Kategoria instrumentu	Tytuły uczestnictwa
Powiadomienie w przypadku średnio poniżej jednej transakcji na dzień roboczy w poprzednim roku	
	T/N

Pięć najlepszych systemów wykonywania zleceń uszeregowanych pod względem wolumenu obrotu (malejąco)	Udział wolumenu obrotu jako odsetek całkowitego wolumenu w tej kategorii	Udział wykonanych zleceń jako odsetek całkowitej liczby zleceń w tej kategorii	Odsetek zleceń pasywnych	Odsetek zleceń agresywnych	Odsetek zleceń ukierunkowanych
SKARBIEC TFI SA LEI: 259400SMQWHPOW0HYH45	100%	100%	N/A	N/A	N/A

(2) Informacje dot. uzyskanej jakości wykonywania zleceń w 2024 r.

3.1 Wyjaśnienie względnego znaczenia, jakie firma nadała czynnikom wykonywania zleceń obejmującym cenę, koszty, szybkość, prawdopodobieństwo wykonania zlecenia lub wszelkiego rodzaju inne aspekty, w tym czynniki jakościowe, przy ocenie jakości wykonywania zleceń

Czynniki przekazywania zleceń obejmujące cenę instrumentu finansowego, koszty związane z wykonaniem zlecenia, czas zawarcia transakcji, prawdopodobieństwo zawarcia transakcji i jej rozliczenia, wielkość zlecenia, jego charakter oraz inne czynniki, które mają istotny wpływ na świadczenie usługi Zarządzania Portfelem zostały zawarte w Polityce działania w najlepiej pojętym interesie klienta w związku ze świadczeniem przez Skarbiec TFI S.A. usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

Przyjęty sposób ustalania rangi przypisywanej tym czynnikom zależy jest m.in. od: charakterystyki klienta, charakterystyki zlecenia, cech instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia oraz podmiotów wykonujących zlecenia, do których można kierować dane Zlecenie.

3.2 Opis wszelkich bliskich powiązań, konfliktów interesów i wspólnej własności w odniesieniu do wszelkich systemów wykonywania zleceń stosowanych do wykonywania zleceń

Towarzystwo nie posiada bezpośrednich powiązań ani udziałów (akcji) w podmiotach wykonujących zlecenia i miejscach wykonania zlecenia, a konfliktów interesów w tym zakresie nie zidentyfikowano. Towarzystwo unika sytuacji sprzyjających powstaniu konfliktów interesów, posiada odpowiednie regulacje wewnętrzne mające na celu rozpoznawanie i zapobieganie ich wystąpieniu.

3.3 Opis wszelkich szczególnych uzgodnień z dowolnymi systemami wykonywania zleceń w odniesieniu do dokonanych lub otrzymanych płatności, zniżek, rabatów lub otrzymanych korzyści niepieniężnych

Towarzystwo nie prowadzi i nie dokonało uzgodnień z systemami wykonywania zleceń w odniesieniu do dokonanych lub otrzymanych płatności, zniżek, rabatów lub korzyści niepieniężnych.

3.4 Wyjaśnienie czynników, które doprowadziły do zmiany wykazu systemów wykonywania zleceń zawartego w strategii wykonywania zleceń firmy, gdyby taka zmiana nastąpiła

Towarzystwo nie dokonywało zmian wykazu podmiotów wykonujących zlecenia.

3.5 Wyjaśnienie, w jaki sposób wykonanie zlecenia zależne jest od kategorii klientów, w przypadku gdy firma w różny sposób obsługuje różne kategorie klientów oraz gdy może to wpłynąć na uzgodnienia dotyczące wykonywania zleceń

Towarzystwo nie różnicuje klientów w zakresie sposobu przekazywania zleceń lub zawierania transakcji. W związku z tym, kategoria klienta nie ma wpływu na warunki ani uzgodnienia dotyczące wykonywania zleceń.

3.6 Wyjaśnienie, czy w przypadku wykonywania zleceń klientów detalicznych pierwszeństwo nadano innym kryteriom niż bezpośrednia cena i koszt, oraz w jaki sposób te inne kryteria były pomocne w osiągnięciu możliwie najlepszego wyniku dla klienta pod względem całkowitego wynagrodzenia

Towarzystwo nie nadało pierwszeństwa innym kryteriom niż bezpośrednia cena i koszt.

3.7 Wyjaśnienie, w jaki sposób firma inwestycyjna zastosowała ewentualne dane lub narzędzia dotyczące jakości wykonywania zleceń, w tym wszelkie dane opublikowane zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2017/575

Towarzystwo nie zastosowało żadnych danych ani narzędzi dotyczących jakości wykonywania zleceń, w tym nie zastosowało danych opublikowanych zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2017/575.

3.8 W stosownych przypadkach – wyjaśnienie, w jaki sposób firma inwestycyjna wykorzystała informacje udostępniane przez dostawcę informacji skonsolidowanych (CTP) w rozumieniu art. 65 dyrektywy 2014/65/UE

Towarzystwo nie wykorzystało informacji udostępnianych przez dostawcę informacji skonsolidowanych (CTP) w rozumieniu art. 65 dyrektywy 2014/65/UE.

(3) Podstawa prawna

Art. 45 ust. 2 pkt 1 w zw. z ust. 3a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w zw. z art. 83c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności



przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, zgodnie ze standardami technicznymi opracowanymi na podstawie art. 27 ust. 10 lit. b) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE, które to standardy zawarte są w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/576 z dnia 8 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących podawania co roku do wiadomości publicznej przez firmy inwestycyjne informacji o tożsamości systemów wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń.