

INFORME ANUAL SOBRE CENTROS DE EJECUCIÓN DE IMANTIA CAPITAL, SGIIC, SA

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Delegado 2017/576, de 8 de junio de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE sobre la publicación anual por las empresas de inversión de información sobre la identidad de las plataformas de ejecución y la calidad de la ejecución, el presente Informe tiene como objeto que los clientes que han contratado el servicio de gestión discrecional de carteras con IMANTIA CAPITAL (todos ellos profesionales), puedan evaluar la calidad de las prácticas de ejecución e identificar los cinco principales centros de ejecución, en términos de volumen de negociación, en los que se ejecutaron las órdenes de inversión durante el año 2021.

No obstante, como Sociedad Gestora que no accede directamente a los centros de ejecución, y conforme a las indicaciones expresadas de CNMV, este informe hace referencia a las entidades a las que se han transmitido las órdenes para su ejecución.

Debe tenerse en cuenta que IMANTIA sólo ejerce servicio de gestión discrecional de carteras en relación con la gestión de Fondos de Pensiones, que tiene delegada desde marzo de 2018.

Las especificaciones utilizadas para la confección del presente informe han sido las siguientes:

- En la categoría de “Acciones” se informa de las compraventas de acciones por intermediario al que se le ha dado la orden, clasificadas por bandas de liquidez de activos.
- No se ha incluido información correspondiente a la categoría de “Instrumentos de deuda”, ya que sólo se informaría de aquellas operaciones que se hubieran realizado en un mercado regulado.
- En la categoría de “Derivados sobre tipos de interés” sólo se informa de aquellas operaciones que se han cruzado en un mercado organizado de derivados sobre bonos o tipos de interés.
- En la categoría de “Derivados sobre títulos de renta variable” sólo se informa de aquellas operaciones que se han cruzado en un mercado organizado de futuros u opciones sobre índices de renta variable o futuros u opciones sobre acciones.
- En la categoría de “Productos negociados en bolsa (fondos de inversión cotizados)” se informa de las compraventas de ETF por bróker al que se le ha dado la orden.

Adicionalmente, siguiendo las indicaciones de ESMA sobre mejor ejecución, no se ha realizado desglose entre órdenes pasivas, agresivas o dirigidas ya que IMANTIA CAPITAL, SGIIC, SA, como gestor de carteras, envía la orden a otra entidad para su ejecución.

Las categorías de instrumentos financieros y su codificación se han tomado de los anexos del Reglamento Delegado 2017/576.

Año 2021 (1/01/21 – 31/12/21)

Categoría de Instrumento	Acciones	
En el año se ejecutó, por término medio, < 1 orden por día	N	
5 principales intermediarios clasificados por volumen (orden decreciente)	Proporción del volumen ejecutado en el total de esta categoría (%)	Proporción de las órdenes ejecutadas en el total de esta categoría (%)
BANCO SANTANDER SA	21,94%	40,21%
BANCO SABADELL	20,11%	12,86%
JP MORGAN CHASE & CO	15,05%	11,78%
JB CAPITAL MARKETS	14,41%	10,06%
MORGAN STANLEY	11,83%	10,00%

Categoría de Instrumento	Instrumentos de Deuda	
En el año se ejecutó, por término medio, < 1 orden por día	N	
5 principales intermediarios clasificados por volumen (orden decreciente)	Proporción del volumen ejecutado en el total de esta categoría (%)	Proporción de las órdenes ejecutadas en el total de esta categoría (%)
BANCO SANTANDER SA	7,65%	14,12%
CITIGROUP INC	7,05%	13,54%
BANCO SABADELL	6,93%	11,94%
SOCIETE GENERALE	6,33%	8,40%
JP MORGAN CHASE & CO	6,09%	6,77%

Categoría de Instrumento	Derivados sobre tipos de interés	
En el año se ejecutó, por término medio, < 1 orden por día	No se han realizado en el periodo	
5 principales intermediarios clasificados por volumen (orden decreciente)	Proporción del volumen ejecutado en el total de esta categoría (%)	Proporción de las órdenes ejecutadas en el total de esta categoría (%)

Categoría de Instrumento	Derivados sobre títulos de renta variable	
En el año se ejecutó, por término medio, < 1 orden por día	N	
5 principales intermediarios clasificados por volumen (orden decreciente)	Proporción del volumen ejecutado en el total de esta categoría (%)	Proporción de las órdenes ejecutadas en el total de esta categoría (%)

Categoría de Instrumento	Productos negociados en bolsa (F.I. cotizados)	
En el año se ejecutó, por término medio, < 1 orden por día	S	
5 principales intermediarios clasificados por volumen (orden decreciente)	Proporción del volumen ejecutado en el total de esta categoría (%)	Proporción de las órdenes ejecutadas en el total de esta categoría (%)
FLOW TRADERS	99,46%	95,83%
SOCIETE GENERALE	0,34%	2,08%
Optiver V.O.F.	0,20%	2,08%