

# Dohľadový benchmark k riadeniu portfólia



Odbor dohľadu nad kapitálovým trhom  
(ODK)



Workshop, 17.10.2023

# Dôvody vydania a časová línia

Objasnenie definície na rôzne modely na trhu

Základ = EU/národná regulácia a výsledky dohľadu

Cieľ = Jednotné vnímanie na celom trhu

Prechodné obdobie

- Cca 6 mesiacov

Ďalší postup

- Zverejnenie na konzultáciu 4Q 2023
- Predpokladané vydanie 1H 2024

# Hlavné témy benchmarku 1

## Definícia riadenia portfólia

- Voľná úvaha
- Mandát

## Perpetuálny pokyn

## Rekalibrácia portfólia

## Organizačné požiadavky

- Investičný výbor
- Konflikt záujmov

# Hlavné témy benchmarku 2

Investičné stratégie – vytváranie, navrhovanie a distribúcia investičných stratégií

Poplatky za výkonnosť – nie sú v zákone o cenných papieroch určené – ako by mali byť nastavené

Distribúcia prostredníctvom finančných agentov – odkaz na zverejnený manuál

Dobré a zlé praktiky



**Ďakujeme  
za pozornosť.**