

Informe sobre evaluación de los centros de ejecuciones 2021

Índice

1	Introducción	1
1.1	Normativa aplicable	1
1.2	Objeto	1
2	Información sobre los cinco centros de ejecución	2
2.1	Fondos de Inversión	2
2.2	ETFs	2
2.3	Planes de pensiones.....	3
2.4	EPSV.....	3
2.5	Plan de empleo	3
3	Evaluación de la calidad de la ejecución.....	3
3.1	Fondos de Inversión y ETFs	4
3.2	Plan de pensiones, EPSV y Plan de empleo	4
4	Revisión y publicación del Informe.....	4

1 Introducción

Indexa Capital es una Sociedad Anónima constituida como Agencia de Valores el 11/12/2015, con CIF A87409728, autorizada y supervisada por la CNMV, N°257 y con domicilio fiscal en la Calle Serrano 213, Piso 1º, B1, Código Postal 28016, Madrid.

Indexa Capital está autorizado a prestar, entre otros, los servicios de inversión de recepción y transmisión de órdenes de clientes, sobre determinadas categorías de instrumentos financieros.

1.1 Normativa aplicable

En cumplimiento de los objetivos de protección al cliente y transparencia exigidos por la normativa reguladora de los mercados de valores, principalmente, en el artículo 27, apartado 6 de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, el artículo 65, apartado 6 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión y el artículo 3 del Reglamento Delegado (UE) 2017/576 de la Comisión, desde Indexa Capital AV, SA se publica el presente informe con la identidad de los cinco principales centros de ejecución.

1.2 Objeto

El objetivo del presente informe es dar cumplimiento a los requisitos de protección al cliente y transparencia exigidos por la normativa europea. Para ello desde Indexa Capital AV, SA se publica el presente informe con la identidad de los cinco principales centros de ejecución, en términos del volumen de negociación en los que ha ejecutado las órdenes de sus clientes para cada categoría de instrumento financiero, así como información relativa a la calidad de las ejecuciones obtenida por nuestra entidad. El informe incluye un resumen del análisis y conclusiones en el que se indica la calidad de la ejecución obtenida por los centros de

ejecución e intermediarios que ha utilizado Indexa Capital para ejecutar las órdenes de clientes durante el ejercicio 2021.

Este documento recoge la información requerida por el Reglamento Delegado (UE) 2017/576 y puede ser descargado públicamente a través de la página web de la Entidad:

<https://indexacapital.com/es/esp/>

2 Información sobre los cinco centros de ejecución

Tal y como establece la normativa europea, a continuación, se presenta la identificación de los cinco principales centros de ejecución en términos de volumen de negociación, en los que Indexa Capital AV, SA ejecutó las órdenes de sus clientes, durante el periodo indicado en el presente Informe para cada categoría de instrumento financiero con los que opera la Entidad.

2.1 Fondos de Inversión

Categoría del Instrumento	FONDOS DE INVERSIÓN				
Indicar si en el año anterior se ejecutó, por término medio, < 1 orden por día	N				
Cinco principales centros de ejecución clasificados por volumen de negociación (orden decreciente)	Proporción del volumen negociado en el total de esta categoría (%)	Proporción de las órdenes ejecutadas en el total de esta categoría (%)	Porcentaje de órdenes pasivas	Porcentaje de órdenes agresivas	Porcentaje de órdenes dirigidas
BANCO INVERISIS LEI 959800LQ598A5RQASA61	82,7%	79,4%	N/A	N/A	N/A
CECABANK, S.A. LEI 549300CQ9NLEHMRCU505	17,3%	20,5%	N/A	N/A	N/A
BINCKBANK S.A. Sucursal Bélgica LEI 7245006VSP18FWN4DW03	0,1%	0,1%	N/A	N/A	N/A

2.2 ETFs

Categoría del Instrumento	ETFs				
Indicar si en el año anterior se ejecutó, por término medio, < 1 orden por día	N				
Cinco principales centros de ejecución clasificados por volumen de negociación (orden decreciente)	Proporción del volumen negociado en el total de esta categoría (%)	Proporción de las órdenes ejecutadas en el total de esta categoría (%)	Porcentaje de órdenes pasivas	Porcentaje de órdenes agresivas	Porcentaje de órdenes dirigidas
BANCO INVERISIS LEI 959800LQ598A5RQASA61	100%	100%	N/A	N/A	N/A

2.3 Planes de pensiones

Categoría del Instrumento	PLAN DE PENSIONES				
Indicar si en el año anterior se ejecutó, por término medio, < 1 orden por día	N				
Cinco principales centros de ejecución clasificados por volumen de negociación (orden decreciente)	Proporción del volumen negociado en el total de esta categoría (%)	Proporción de las órdenes ejecutadas en el total de esta categoría (%)	Porcentaje de órdenes pasivas	Porcentaje de órdenes agresivas	Porcentaje de órdenes dirigidas
CASER PENSIONES, ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES, S.A. 959800XHE987A50TSE28	100%	100%	N/A	N/A	N/A

2.4 EPSV

Categoría del Instrumento	EPSV				
Indicar si en el año anterior se ejecutó, por término medio, < 1 orden por día	N				
Cinco principales centros de ejecución clasificados por volumen de negociación (orden decreciente)	Proporción del volumen negociado en el total de esta categoría (%)	Proporción de las órdenes ejecutadas en el total de esta categoría (%)	Porcentaje de órdenes pasivas	Porcentaje de órdenes agresivas	Porcentaje de órdenes dirigidas
CASER PENSIONES, ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES, S.A. 959800XHE987A50TSE28	100%	100%	N/A	N/A	N/A

2.5 Plan de empleo

Categoría del Instrumento	PLAN DE EMPLEO				
Indicar si en el año anterior se ejecutó, por término medio, < 1 orden por día	N				
Cinco principales centros de ejecución clasificados por volumen de negociación (orden decreciente)	Proporción del volumen negociado en el total de esta categoría (%)	Proporción de las órdenes ejecutadas en el total de esta categoría (%)	Porcentaje de órdenes pasivas	Porcentaje de órdenes agresivas	Porcentaje de órdenes dirigidas
CASER PENSIONES, ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES, S.A. 959800XHE987A50TSE28	100%	100%	N/A	N/A	N/A

3 Evaluación de la calidad de la ejecución.

Durante el ejercicio, Indexa ha transmitido las órdenes en nombre de sus clientes a través de los intermediarios citados en el apartado anterior para la ejecución de las mismas en cumplimiento de la Política de Mejor Ejecución de Indexa Capital.

A continuación, se presenta la valoración de la calidad de ejecución de órdenes para cada uno de los tipos de instrumentos financieros, según se indica a continuación.

3.1 Fondos de Inversión y ETFs

Indexa Capital ha utilizado a Banco Inversis, Cecabank SA y Binckbank SA, Sucursal en Bélgica, como intermediarios para realizar la ejecución, liquidación y custodia de las órdenes de sus clientes en fondos de inversión y minoritariamente en ETFs.

Indexa Capital ha considerado los siguientes aspectos en la selección de las entidades mencionadas: costes totales, agilidad y flexibilidad, eficacia, solvencia y prestigio, confianza, y otras variables como la profesionalidad y cualificación del equipo humano dedicado por parte de las mismas a Indexa Capital. Se considera que los servicios prestados por estas tres entidades financieras han permitido la ejecución de las órdenes de los clientes con un estándar de calidad suficiente, en términos de rapidez y condiciones de liquidación.

Indexa Capital no mantiene ningún tipo de vínculo estrecho, conflicto de interés o participaciones comunes con estas tres entidades. Asimismo, no se ha percibido ningún pago, descuento, reducción o beneficio monetario por parte del centro de ejecución en relación con la ejecución de órdenes.

3.2 Plan de pensiones, EPSV y Plan de empleo

Indexa Capital ha utilizado a Caser como intermediario para realizar la ejecución, liquidación y custodia de las órdenes de sus clientes en planes de pensiones, EPSV y planes de empleo.

Indexa Capital ha considerado los siguientes aspectos en la selección de Caser: costes totales, agilidad y flexibilidad, eficacia, solvencia y prestigio, confianza, y otras variables como la profesionalidad y cualificación del equipo humano dedicado por parte de Caser a Indexa Capital. Se considera que los servicios prestados por Caser han permitido la ejecución de las órdenes de los clientes con un estándar de calidad suficiente, en términos de rapidez y condiciones de liquidación.

Indexa Capital no mantiene ningún tipo de vínculo estrecho, conflicto de interés o participaciones comunes con Caser. Asimismo, no se ha percibido ningún pago, descuento, reducción o beneficio monetario por parte del centro de ejecución en relación con la ejecución de órdenes.

4 Revisión y publicación del Informe.

Los clientes y potenciales clientes tienen a su disposición el Informe sobre la Identidad de los centros de ejecución e intermediarios a través de los cuales se ejecutan órdenes de clientes en la página web de Indexa Capital.

Indexa Capital realizará una revisión anual del presente informe y será comunicada en tiempo y forma a los clientes a través del sitio web: <https://indexacapital.com>.