

Oznam pre klientov

v zmysle § 73p ods. 6 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoCP“)

Spoločnosť Wealth Effect Management o.c.p., a.s. (ďalej aj ako „Spoločnosť“), je ako obchodník s cennými papiermi v súlade so ZoCP povinná raz ročne oznamovať klientom, pre každý druh finančných nástrojov súhrn informácií z piatich najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania a údaje o dosiahnutej kvalite vykonávaných pokynov.

Spoločnosť Wealth Effect Management o.c.p., a.s. v roku 2020 nevykonala žiaden pokyn klienta. Každá transakcia s finančnými nástrojmi, ktorú spoločnosť vykonala, bola z rozhodnutia spoločnosti pri poskytovaní investičnej služby riadenia portfólia pre retailových klientov.

Zhrnutie najlepších investičných spoločností, ktorým Spoločnosť postúpila pokyny na vykonanie v roku 2020:

Päť najlepších miest výkonu pokynov – neprofesionálni klienti

Trieda nástroja	Fondy obchodované na burze (ETF)				
oznámenie, ak v priemere <1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	Áno				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede	podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede	percentuálny podiel pasívnych pokynov	percentuálny podiel agresívnych pokynov	percentuálny podiel nasmerovaných pokynov

Interactive Brokers (UK) Ltd. 549300GVM9BQWJXPI223	99,9%	99,9%	-	-	-
Patria Finance a.s. 31570010000000009213	0,01%	0,01%	-	-	-

Trieda nástroja	Akcie a vkladové potvrdenky				
oznámenie, ak v priemere <1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	Áno				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede	podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede	percentuálny podiel pasívnych pokynov	percentuálny podiel agresívnych pokynov	percentuálny podiel nasmerovaných pokynov
Interactive Brokers (UK) Ltd. 549300GVM9BQWJXPI223	87,80%	87,66%	-	-	-
Patria Finance a.s. 31570010000000009213	12,20%	12,34%	-	-	-

Pokyny, ktoré Spoločnosť postúpila na vykonanie boli realizované v požadovanej kvalite po zohľadnení aktuálnych trhových podmienok. Spoločnosť vykonáva a postupuje pokyny na základe vopred zvolených kritérií, pričom monitoruje a vyhodnocuje kvalitu a cenu služieb schválených protistrán v pravidelných

ročných intervaloch. Na základe tohto monitorovania a vyhodnocovania Spoločnosť v prípade potreby aktualizuje Stratégiu vykonávania a postupovania pokynov. Aktuálne platná Stratégia vykonávania a postupovania pokynov nadobudla platnosť a účinnosť dňa 22. 12. 2020.

Spoločnosť pri vykonávaní pokynov určovala najlepší možný výsledok z hľadiska celkového plnenia predstavujúceho cenu finančného nástroja a všetkých nákladov spojených s vykonaním pokynu.

Spoločnosť nemá žiadne úzke väzby a ani konflikty záujmov pri vykonávaní a postupovaní pokynov. Spoločnosť nemá žiadne zvláštne dohody s ktorýmkoľvek z miest vykonávania pokynov. Oproti predchádzajúcemu obdobiu nedošlo k zmene miesta výkonu pokynov. Pokyny sú vykonávané bez rozdielu kategórie klientov. Spoločnosť nemá zvláštne nástroje na hodnotenie údajov o kvalite vykonávania.

V Bratislave dňa 01. apríl 2021