

Oznam pre klientov

na základe Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z
 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica
 2011/61/EÚ (MiFID 2) a v zmysle § 73p
 ods. 6 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
 niektorých zákonov v znení
 neskorších predpisov

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 údajov o dosiahnutej kvalite vykonávaných pokynov.

Každá transakcia s finančnými nástrojmi, ktorú spoločnosť vykonala, bola z rozhodnutia spoločnosti pri poskytovaní investičnej služby riadenia portfólia pre neprofesionálnych klientov.

Zhrnutie najlepších investičných spoločností, ktorým Spoločnosť postúpila pokyny na vykonanie v období od 1. januára do 31. decembra 2023.

Päť najlepších miest výkonu pokynov – neprofesionálni klienti

Trieda nástroja	Produkty 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	99,96 %	99,98 %	-	-	-
Patria Finance, a.s. 31570010000000009213	0,00 %	0,02 %	-	-	-
KBC Securities 2138005SP78ELT822P61	0,04 %	0,00 %	-	-	-

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	97,28 %	93,73 %	-	-	-
Patria Finance, a.s. 31570010000000009213	2,72 %	6,27 %	-	-	-

Trieda nástroja	Investičné certifikáty				
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
Wealth Effect Management o.c.p., a.s. 097900BHLCo000087788	5,43 %	37,35 %	-	-	-
Tatra banka, a.s. 3157002JBFAL478MD587	94,57 %	62,25 %	-	-	-

Trieda nástroja	Dlhopisy				
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
Wealth Effect Management o.c.p., a.s. 097900BHLC0000087788	87,86 %	94,59 %	-	-	-
Tatra banka, a.s. 3157002JBFAI478MD587	12,14 %	5,41 %	-	-	-

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 najmenej raz ročne aktualizuje Stratégiu vykonávania a postupovania pokynov. Aktuálne platná Stratégia vykonávania a postupovania pokynov nadobudla platnosť a účinnosť dňa 31. 7. 2023.

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 23. apríla 2024