

Végrehajtás minőségének értékelése 2023 évre vonatkozóan									
Pénzügyeszköz - osztály csoportok	Végrehajtási helyszín	Végrehajtási tényezők	Szoros kapcsolatok, összeférhetetlenségek, közös tulajdonlás	Nyújtott és kapott kifizetésekre vonatkozó specifikus megállapodások	Végrehajtási helyszínek listájának módosításai	Ügyfél-kategóriák kezelése	Más kritériumok elsőbbséget kapnak-e a közvetlen örökös közbeszerzési eljárásokkal szemben a lakossági ügyfélmegbízások végrehajtásakor	A befektetési vállalkozás hogyan használta fel a végrehajtás minőségével kapcsolatos adatokat és eszközöket, beleértve az (EU) 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelet alapján közzétett adatokat	A befektetési vállalkozás hogyan használta fel a 2014/65/EU irányelv 45. cikké alapján létrehozott valamely összesített adat-szolgáltatástól származó adatokat
Részvény juttatott eszközök és ETF-ek	Concorde Értékpapír Zrt.	A megbízások a Végrehajtási politikának megfelelően jöttek létre. Az Utárlatszabályzat 5. számú mellékletének 4-es pontjában foglalt szempontok kerültek figyelembevételre.	Alapkezelő nem áll szoros kapcsolatban az adott partnerrel. A felek között nem áll fenn összeférhetetlenség, közös tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2023-ban.	2023-ban történt partnerlista módosítás eiben az eszközcsoporthoz.	Alapkezelő nem tesz különbséget ügyfélkategoriók szerint a végrehajtási politikáját tekintve. Alapkezelőnek lakossági ügyfélkategorióval rendelkező ügyfele 2023-ban nem volt.	Alapkezelő nem teszt különbséget ügyfélkategoriók szerint a végrehajtási politikáját tekintve. Alapkezelőnek lakossági ügyfélkategorióval rendelkező ügyfele 2023-ban nem volt.	Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.
	Erste Befektetési Zrt.	A megbízások a Végrehajtási politikának megfelelően jöttek létre. Az Utárlatszabályzat 5. számú mellékletének 4-es pontjában foglalt szempontok kerültek figyelembevételre.	Alapkezelő nem áll szoros kapcsolatban az adott partnerrel. A felek között nem áll fenn összeférhetetlenség, közös tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2023-ban.				Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.
	OTP Bank Nyrt.	A megbízások a Végrehajtási politikának megfelelően jöttek létre. Az Utárlatszabályzat 5. számú mellékletének 4-es pontjában foglalt szempontok kerültek figyelembevételre.	Alapkezelő nem áll szoros kapcsolatban az adott partnerrel. A felek között nem áll fenn összeférhetetlenség, közös tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2023-ban.				Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.
	RaiFFEisen Bank Zrt.	A megbízások a Végrehajtási politikának megfelelően jöttek létre. Az Utárlatszabályzat 5. számú mellékletének 4-es pontjában foglalt szempontok kerültek figyelembevételre.	Alapkezelő nem áll szoros kapcsolatban az adott partnerrel. A felek között nem áll fenn összeférhetetlenség, közös tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2023-ban.				Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.
	Unicredit Bank Zrt.	A megbízások a Végrehajtási politikának megfelelően jöttek létre. Az Utárlatszabályzat 5. számú mellékletének 4-es pontjában foglalt szempontok kerültek figyelembevételre.	Alapkezelő nem áll szoros kapcsolatban az adott partnerrel. A felek között nem áll fenn összeférhetetlenség, közös tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2023-ban.				Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.
	PKO BP S.A.	A megbízások a Végrehajtási politikának megfelelően jöttek létre. Az Utárlatszabályzat 5. számú mellékletének 4-es pontjában foglalt szempontok kerültek figyelembevételre.	Alapkezelő nem áll szoros kapcsolatban az adott partnerrel. A felek között nem áll fenn összeférhetetlenség, közös tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2023-ban.				Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.
	Equilar Befektetési Zrt.	A megbízások a Végrehajtási politikának megfelelően jöttek létre. Az Utárlatszabályzat 5. számú mellékletének 4-es pontjában foglalt szempontok kerültek figyelembevételre.	Alapkezelő nem áll szoros kapcsolatban az adott partnerrel. A felek között nem áll fenn összeférhetetlenség, közös tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2023-ban.				Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.
	Wood & Company Financial Services, o.s.	A megbízások a Végrehajtási politikának megfelelően jöttek létre. Az Utárlatszabályzat 5. számú mellékletének 4-es pontjában foglalt szempontok kerültek figyelembevételre.	Alapkezelő nem áll szoros kapcsolatban az adott partnerrel. A felek között nem áll fenn összeférhetetlenség, közös tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2023-ban.				Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.

Végrehajtás minőségének értékelése 2023 évre vonatkozóan									
Pénzügyes-köz - osztály csoportok	Végrehajtási helyszín	Végrehajtási tényezők	Szoros kapcsolatok, összeférhetetlenségek, közös tulajdonos	Nyújtott és kapott költségekre vonatkozó specifikus megállapodások	Végrehajtási helyszínek listájának módosításai	Ügyfél-kategóriák kezelése	Más kritériumok elsőbbséget kapnak-e a közvetlen örökös közvetlen tulajdonosok szemből a lakossági ügyfélmegbízások végrehajtásakor	A befektetési vállalkozás hogyan használta fel a végrehajtás minőségével kapcsolatos adatokat és eszközöket, beleértve az (EU) 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelet alapján készített adatokat	A befektetési vállalkozás hogyan használta fel a 2014/65/EU irányelv 45. cikkében előírt adatokat, beleértve az (EU) 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelet alapján készített adatokat
Hitelviszony megteremtő értékpapírok	Concorde Értékpapír Zrt.	A megbízások a Végrehajtási politikának megfelelően jöttek létre. Az Üzletszabályzat 5. számú mellékletének 4-es pontjában foglalt szempontok kerültek figyelembevételre.	Alapkezelő nem áll szoros kapcsolatban az adott partnerrel. A felek között nem áll fenn összeférhetetlenség, közös tulajdonos.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2023-ban.	2023-ban történt partnerlista módosítás ebben az eszközcsoportban.	Alapkezelő nem tesz különbséget ügyfélkategóriák szerint a végrehajtási politikáját tekintve.	Alapkezelő nem tesz különbséget ügyfélkategóriák szerint a végrehajtási politikáját tekintve. Alapkezelőnek lakossági ügyfélkategorióval rendelkező ügyfele 2023-ban nem volt.	Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.
	J.P. Morgan SE	A megbízások a Végrehajtási politikának megfelelően jöttek létre. Az Üzletszabályzat 5. számú mellékletének 4-es pontjában foglalt szempontok kerültek figyelembevételre.	Alapkezelő nem áll szoros kapcsolatban az adott partnerrel. A felek között nem áll fenn összeférhetetlenség, közös tulajdonos.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2023-ban.				Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.
	Deutsche Bank AG	A megbízások a Végrehajtási politikának megfelelően jöttek létre. Az Üzletszabályzat 5. számú mellékletének 4-es pontjában foglalt szempontok kerültek figyelembevételre.	Alapkezelő nem áll szoros kapcsolatban az adott partnerrel. A felek között nem áll fenn összeférhetetlenség, közös tulajdonos.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2023-ban.				Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.
	MBH Befektetési Bank Zrt. (korábban MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.)	A megbízások a Végrehajtási politikának megfelelően jöttek létre. Az Üzletszabályzat 5. számú mellékletének 4-es pontjában foglalt szempontok kerültek figyelembevételre.	Alapkezelő nem áll szoros kapcsolatban az adott partnerrel. A felek között nem áll fenn összeférhetetlenség, közös tulajdonos.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2023-ban.				Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.
	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	A megbízások a Végrehajtási politikának megfelelően jöttek létre. Az Üzletszabályzat 5. számú mellékletének 4-es pontjában foglalt szempontok kerültek figyelembevételre.	Alapkezelő nem áll szoros kapcsolatban az adott partnerrel. A felek között nem áll fenn összeférhetetlenség, közös tulajdonos.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2023-ban.				Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.
	Erste Bank Hungary Zrt.	A megbízások a Végrehajtási politikának megfelelően jöttek létre. Az Üzletszabályzat 5. számú mellékletének 4-es pontjában foglalt szempontok kerültek figyelembevételre.	Alapkezelő nem áll szoros kapcsolatban az adott partnerrel. A felek között nem áll fenn összeférhetetlenség, közös tulajdonos.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2023-ban.				Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.
	ING Bank N.V. Mo-i Fióktelepe	A megbízások a Végrehajtási politikának megfelelően jöttek létre. Az Üzletszabályzat 5. számú mellékletének 4-es pontjában foglalt szempontok kerültek figyelembevételre.	Alapkezelő nem áll szoros kapcsolatban az adott partnerrel. A felek között nem áll fenn összeférhetetlenség, közös tulajdonos.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2023-ban.				Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.
	BNP Paribas SA	A megbízások a Végrehajtási politikának megfelelően jöttek létre. Az Üzletszabályzat 5. számú mellékletének 4-es pontjában foglalt szempontok kerültek figyelembevételre.	Alapkezelő nem áll szoros kapcsolatban az adott partnerrel. A felek között nem áll fenn összeférhetetlenség, közös tulajdonos.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2023-ban.				Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.
	K&H Bank Zrt.	A megbízások a Végrehajtási politikának megfelelően jöttek létre. Az Üzletszabályzat 5. számú mellékletének 4-es pontjában foglalt szempontok kerültek figyelembevételre.	Alapkezelő nem áll szoros kapcsolatban az adott partnerrel. A felek között nem áll fenn összeférhetetlenség, közös tulajdonos.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2023-ban.				Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.
	MBH Bank Nyrt. (korábban MKB Bank Nyrt.)	A megbízások a Végrehajtási politikának megfelelően jöttek létre. Az Üzletszabályzat 5. számú mellékletének 4-es pontjában foglalt szempontok kerültek figyelembevételre.	Alapkezelő nem áll szoros kapcsolatban az adott partnerrel. A felek között nem áll fenn összeférhetetlenség, közös tulajdonos.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2023-ban.				Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.
	OTP Bank Nyrt.	A megbízások a Végrehajtási politikának megfelelően jöttek létre. Az Üzletszabályzat 5. számú mellékletének 4-es pontjában foglalt szempontok kerültek figyelembevételre.	Alapkezelő nem áll szoros kapcsolatban az adott partnerrel. A felek között nem áll fenn összeférhetetlenség, közös tulajdonos.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2023-ban.				Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.
	Raiffeisen Bank Zrt.	A megbízások a Végrehajtási politikának megfelelően jöttek létre. Az Üzletszabályzat 5. számú mellékletének 4-es pontjában foglalt szempontok kerültek figyelembevételre.	Alapkezelő nem áll szoros kapcsolatban az adott partnerrel. A felek között nem áll fenn összeférhetetlenség, közös tulajdonos.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2023-ban.				Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.
Unicredit Bank Zrt.	A megbízások a Végrehajtási politikának megfelelően jöttek létre. Az Üzletszabályzat 5. számú mellékletének 4-es pontjában foglalt szempontok kerültek figyelembevételre.	Alapkezelő nem áll szoros kapcsolatban az adott partnerrel. A felek között nem áll fenn összeférhetetlenség, közös tulajdonos.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2023-ban.	Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2023-ban nem használt fel ilyen adatokat.				

Végrehajtás minőségének értékelése 2023 évre vonatkozóan									
Pénzügyeszköz - osztály csoportok	Végrehajtási helyszín	Végrehajtási tényezők	Szoros kapcsolatok, összefüggések, közös tulajdonlás	Nyújtott és kapott kifizetésekre vonatkozó specifikus megállapodások	Végrehajtási helyszínek listájának módosításai	Ügyfél-kategóriák kezelése	Más kritériumok elsőbbséget kapnak-e a közvetlen örökös köztulajdonosi státuszukkal szemben a lakossági ügyfélmegbízások végrehajtásakor	A befektetési vállalkozás hogyan használta fel a végrehajtás minőségével kapcsolatos adatokat és eszközöket, beleértve az (EU) 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelet alapján készített adatokat	A befektetési vállalkozás hogyan használta fel a 2014/65/EU irányelv 45. cikke alapján létrehozott valamely összesített adat-szolgáltatástól származó adatokat
Származtatott termékek	Unicredit Bank Zrt.	A megbízások a Végrehajtás politikáinak megfelelően jöttek létre. Az Üzletszabályzat 5. számú mellékletének 4-es pontjában foglalt szempontok kerültek figyelembevételre.	Alapkezelő nem áll szoros kapcsolatban az adott partnerrel. A felek között nem áll fenn összefüggés, közös tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkeztünk Alapkezelő 2023-ban.	2023-ban történt partnerlista módosítás ebben az eszközcsoportban.	Alapkezelő nem tesz különbséget ügyfélkategóriák szerint a végrehajtási politikáját tekintve.	Alapkezelő nem tesz különbséget ügyfélkategóriák szerint a végrehajtási politikáját tekintve. Alapkezelőnek lakossági ügyfélkategóriával rendelkező ügyfele 2023-ban nem volt.	Alapkezelő 2023-ban nem használta fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2023-ban nem használta fel ilyen adatokat.
Kollektív befektetési eszközök	MBH Befektetési Bank Zrt. (korábban NTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.)	A megbízások a Végrehajtás politikáinak megfelelően jöttek létre. Az Üzletszabályzat 5. számú mellékletének 4-es pontjában foglalt szempontok kerültek figyelembevételre.	Alapkezelő nem áll szoros kapcsolatban az adott partnerrel. A felek között nem áll fenn összefüggés, közös tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkeztünk Alapkezelő 2023-ban.	2023-ban történt partnerlista módosítás ebben az eszközcsoportban.	Alapkezelő nem tesz különbséget ügyfélkategóriák szerint a végrehajtási politikáját tekintve.	Alapkezelő nem tesz különbséget ügyfélkategóriák szerint a végrehajtási politikáját tekintve. Alapkezelőnek lakossági ügyfélkategóriával rendelkező ügyfele 2023-ban nem volt.	Alapkezelő 2023-ban nem használta fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2023-ban nem használta fel ilyen adatokat.
	Unicredit Bank Zrt.	A megbízások a Végrehajtás politikáinak megfelelően jöttek létre. Az Üzletszabályzat 5. számú mellékletének 4-es pontjában foglalt szempontok kerültek figyelembevételre.	Alapkezelő nem áll szoros kapcsolatban az adott partnerrel. A felek között nem áll fenn összefüggés, közös tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkeztünk Alapkezelő 2023-ban.	2023-ban történt partnerlista módosítás ebben az eszközcsoportban.	Alapkezelő nem tesz különbséget ügyfélkategóriák szerint a végrehajtási politikáját tekintve.	Alapkezelő nem tesz különbséget ügyfélkategóriák szerint a végrehajtási politikáját tekintve. Alapkezelőnek lakossági ügyfélkategóriával rendelkező ügyfele 2023-ban nem volt.	Alapkezelő 2023-ban nem használta fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2023-ban nem használta fel ilyen adatokat.