

Végrehajtás minőségének értékelése 2019 évre vonatkozóan

Pénzügyeszköz - osztály csoportok	Végrehajtási helyszín	Végrehajtási tényezők	Szoros kapcsolatok, összeférhetlenségek, közös tulajdonlás	Nyújtott és kapott kifizetésekre vonatkozó specifikus megállapodások	Végrehajtási helyszínek listájának módosításai	Ügyfél-kategóriák kezelése	Más kritériumok elsőbbséget kaptak-e a közvetlen ár- és költségmegtérüléssel 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 65. cikke alapján létrehozott valamely összehittadatok-szolgáltatástól származó adatokat
Részvény jellegű eszközök és ETF-ek	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 összeférhetlenség, közös tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2019-ben.	2019-ben 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 2019-ben nem volt.	Alapkezelő 2019-ben nem használt fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2019-ben nem használt fel ilyen adatokat.
	Erste Befektetési 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 összeférhetlenség, közös tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2019-ben.				Alapkezelő 2019-ben nem használt fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2019-ben 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 összeférhetlenség, közös tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2019-ben.				Alapkezelő 2019-ben nem használt fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2019-ben nem használt fel ilyen adatokat.
	Patria Finance AS.	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 összeférhetlenség, közös tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2019-ben.				Alapkezelő 2019-ben nem használt fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2019-ben 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 összeférhetlenség, közös tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2019-ben.				Alapkezelő 2019-ben nem használt fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2019-ben 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 összeférhetlenség, közös tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2019-ben.				Alapkezelő 2019-ben nem használt fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2019-ben nem használt fel ilyen adatokat.
	WOOD & Company Investments, a.s.	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 összeférhetlenség, közös tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2019-ben.				Alapkezelő 2019-ben nem használt fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2019-ben nem használt fel ilyen adatokat.

Végrehajtás minőségének értékelése 2019 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 kaptak-e a közvetlen ár- és költségmegtartásokkal 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 65. cikke alapján létrehozott valamely összehasonlítási-szolgáltatástól származó adatokat
Hitelezési megtestesítő értékpapírok	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 tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2019-ben.	2019-ben történt partnerlista módosítás ebből 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 2019-ben nem volt.	Alapkezelő 2019-ben nem használta fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2019-ben nem használta fel ilyen adatokat.
	CIB 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 tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2019-ben.				Alapkezelő 2019-ben nem használta fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2019-ben nem használta 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 tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2019-ben.				Alapkezelő 2019-ben nem használta fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2019-ben nem használta fel ilyen adatokat.
	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 tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2019-ben.				Alapkezelő 2019-ben nem használta fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2019-ben nem használta 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 tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2019-ben.				Alapkezelő 2019-ben nem használta fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2019-ben nem használta 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 tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2019-ben.				Alapkezelő 2019-ben nem használta fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2019-ben nem használta fel ilyen adatokat.
	JP Morgan	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 tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2019-ben.				Alapkezelő 2019-ben nem használta fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2019-ben nem használta 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 tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2019-ben.				Alapkezelő 2019-ben nem használta fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2019-ben nem használta fel ilyen adatokat.
	MKB 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 tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2019-ben.				Alapkezelő 2019-ben nem használta fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2019-ben nem használta 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 tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2019-ben.				Alapkezelő 2019-ben nem használta fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2019-ben nem használta 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 tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2019-ben.				Alapkezelő 2019-ben nem használta fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2019-ben nem használta fel ilyen adatokat.
	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 tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2019-ben.				Alapkezelő 2019-ben nem használta fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2019-ben nem használta 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 tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2019-ben.				Alapkezelő 2019-ben nem használta fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2019-ben nem használta fel ilyen adatokat.

Végrehajtás minőségének értékelése 2019 évre vonatkozóan

Pénzügyieszköz - 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 kaptak-e a közvetlen ár- és költségmegtérüléssel 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 65. cikke alapján létrehozott valamely összesített adat-szolgáltatástól származó adatokat
Spot devizaugyletek	CIB 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 tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2019-ben.	2019-ben 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 2019-ben nem volt.	Alapkezelő 2019-ben nem használta fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2019-ben nem használta 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 tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2019-ben.				Alapkezelő 2019-ben nem használta fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2019-ben nem használta 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 tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2019-ben.				Alapkezelő 2019-ben nem használta fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2019-ben nem használta fel ilyen adatokat.
	Unicredit Bank Zrt.	A megbízások a Végrehajtási politikának megfelelően jöttek létre. Az Üzletszabályzat 5. számú 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 2019-ben.				Alapkezelő 2019-ben nem használta fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2019-ben nem használta fel ilyen adatokat.
Betétek	MKB 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 tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2019-ben.	2019-ben 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 2019-ben nem volt.	Alapkezelő 2019-ben nem használta fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2019-ben nem használta 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 tulajdonlás.	Ilyen specifikus megállapodással nem rendelkezett Alapkezelő 2019-ben.				Alapkezelő 2019-ben nem használta fel ilyen adatokat.	Alapkezelő 2019-ben nem használta fel ilyen adatokat.