A HOLD Alapforgalmazó Zrt. tájékoztatása a 2022. évi ügyletek végrehajtására vonatkozóan

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) a Bizottság (EU) 2016. június 8-i 2017/576 felhatalmazáson alapuló rendelete előírásainak megfelelően tájékoztatja ügyfeleit a 2022. pénzügyi év során az általa nyújtott befektetési szolgáltatási tevékenység tekintetében az alábbiakról:

- öt legjelentősebb kereskedelmi volumenű befektetési vállalkozásról eszközosztályonként, amelyeknél a 2022. évben ügyleti megbízásokat helyezett el végrehajtásra, és a
- végrehajtás minőségéről.

I. A kerekedési volumen szerint első öt végrehajtási helyszínre és a végrehajtás elért minőségére vonatkozó információk

Lakossági ügyfelek

Eszközosztály	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
Annak bejelentése, hogy az előző évben kereskedési naponként átlagosan < 1 kereskedés volt-e	N				
A kereskedési volumen szerint rangsorolt első öt végrehajtási helyszín (csökkenő sorrendben)	A kereskedett volumennek a teljes volumenhez viszonyított százalékos aránya az adott osztályban	A végrehajtott megbízásoknak az összes megbízáshoz viszonyított százalékos aránya az adott osztályban	Passzív megbízások százalékos aránya	Agresszív megbízások százalékos aránya	Irányított megbízások százalékos aránya
Concorde Értékpapír Zrt. 52990074UR5JKVFY4V57	91.82%	83.40%	0%	0%	0%
MKB Bank Nyrt. 3H0Q3U74FVFED2SHZT16	5.11%	15.57%	0%	0%	0%
Unicredit Bank Zrt. Y28RT6GGYJ696PMW8T44	3.07%	1.02%	0%	0%	0%

Eszközosztály	Részvények				
Annak bejelentése, hogy az előző évben kereskedési naponként átlagosan < 1 kereskedés volt-e	N.A.				
A kereskedési volumen szerint rangsorolt első öt végrehajtási helyszín (csökkenő sorrendben)	A kereskedett volumennek a teljes volumenhez viszonyított százalékos aránya az adott osztályban	A végrehajtott megbízásoknak az összes megbízáshoz viszonyított százalékos aránya az adott osztályban	Passzív megbízások százalékos aránya	Agresszív megbízások százalékos aránya	Irányított megbízások százalékos aránya
Nem volt végrehajtás.	0%	0%	0%	0%	0%

Szakmai ügyfelek

Eszközosztály	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
Annak bejelentése, hogy az előző évben kereskedési naponként átlagosan < 1 kereskedés volt-e	I				
A kereskedési volumen szerint rangsorolt első öt végrehajtási helyszín (csökkenő sorrendben)	A kereskedett volumennek a teljes volumenhez viszonyított százalékos aránya az adott osztályban	A végrehajtott megbízásoknak az összes megbízáshoz viszonyított százalékos aránya az adott osztályban	Passzív megbízások százalékos aránya	Agresszív megbízások százalékos aránya	Irányított megbízások százalékos aránya
Concorde Értékpapír Zrt. 52990074UR5JKVFY4V57	100.00%	100.00%	0%	0%	0%

Eszközosztály	Részvények				
Annak bejelentése, hogy az előző évben kereskedési naponként átlagosan < 1 kereskedés volt-e	N.A.				
A kereskedési volumen szerint rangsorolt első öt végrehajtási helyszín (csökkenő sorrendben)	A kereskedett volumennek a teljes volumenhez viszonyított százalékos aránya az adott osztályban	A végrehajtott megbízásoknak az összes megbízáshoz viszonyított százalékos aránya az adott osztályban	Passzív megbízások százalékos aránya	Agresszív megbízások százalékos aránya	Irányított megbízások százalékos aránya
Nem volt végrehajtás.	0%	0%	0%	0%	0%

II. Összefoglalás a végrehajtási helyszíneken elért végrehajtási minőség nyomon követéséből levont következtetésekről és elemzésekről

a) A végrehajtás minőségének értékelése

A végrehajtási partnerek kiválasztása során a Társaság a következő szempontokat vizsgálja:

- a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz tulajdonságait,
- a megbízás természetét,
- az ügyfél minősítését (lakossági, szakmai, elfogadható partner) és
- azon szabályozott piac, multilaterális kereskedési rendszer, rendszeres internalizáló, árjegyző vagy egyéb más, a likviditás biztosítására létrejött személy vagy szervezet, illetve ezekhez hasonló funkciót ellátó harmadik országbeli személy vagy szervezet (a továbbiakban: végrehajtási helyszín) tulajdonságait, amelyekhez a megbízás továbbítható.

A HOLD Alapforgalmazó Zrt az ügyfelek megbízásainak végrehajtásakor minden ügyfél számára a lehető legjobb eredményt elérése érdekében – az ügyfél konkrét rendelkezésének hiányában – mindazon tényezőket figyelembe veszi, amelyek révén a megbízás az ún. teljes ellenérték tekintetében a lehető legeredményesebben hajtható vagy hajtatható végre.

b) A végrehajtási helyszínek tekintetében szoros kapcsolatok, összeférhetetlenségek és közös tulajdonlás ismertetése

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. a HOLD Alapkezelő Zrt. 100%-ban tulajdonolt leányvállalata.

c) A végrehajtási helyszínekkel a nyújtott vagy kapott kifizetésekre, a kapott engedményekre, kedvezményekre vagy nem pénzbeli juttatásokra vonatkozóan kötött specifikus megállapodások ismertetése

A HOLD Alapforgalmazó Zrt szabályozott piaccal, multilaterális kereskedési rendszerrel vagy szervezett kereskedési rendszerrel nem áll közvetlen kapcsolatban, ilyen intézményekkel pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatásokra vonatkozóan nem kötött specifikus megállapodást. Befektetési szolgáltatási tevékenysége során az állampapír forgalmazással kapcsolatban ösztönzőket fogad el.

d) Azon tényezők magyarázata, amelyek a vállalkozás végrehajtási politikájában felsorolt végrehajtási helyszínek listájának módosításához vezettek

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. a hatályos végrehajtási politika közzététele óta nem módosította a Végrehajtási politikában felsorolt végrehajtási helyszínek listáját.

e) Annak magyarázata, hogy a megbízás-végrehajtás hogyan változik az ügyfél-kategóriák szerint, amennyiben a vállalkozás eltérően kezeli az ügyfél-kategóriákat, és amennyiben ez hatással lehet a megbízás-végrehajtási szabályaikra

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. végrehajtási politikája egyaránt vonatkozik lakossági és szakmai ügyfelekre.

f) Annak ismertetése, hogy más kritériumok elsőbbséget kaptak-e a közvetlen ár- és költségmegfontolásokkal szemben a lakossági ügyfélmegbízások végrehajtásakor, és ezek az egyéb kritériumok a teljes ellenértéket figyelembe véve miként voltak elengedhetetlenek az ügyfél számára a lehető legjobb eredmény eléréséhez

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. a lakossági ügyfélmegbízások végrehajtásakor a végrehajtási partnerek kiválasztása során az alábbi szempontokat értékeli:

- A befektetési vállalkozás biztosítani tudja a hatékony kommunikációt, és képes legyen a gyors válaszadásra.
- A végrehajtott ügyletekkel kapcsolatos tájékoztatás, információszolgáltatás minősége kielégítő, azok a back office szervezeti egységet feladatai ellátása során támogatják.
- A befektetési vállalkozás a megbízásokat gyorsan, illetve a szokásos időn belül képes teljesíteni, valamint képes minimalizálni a nem teljesített megbízások számát.
- A befektetési vállalkozás tudja kezelni a szokatlan, bonyolult megbízásokat, a szokatlanul nagy volumenre vonatkozó megbízásokat képes teljesíteni és elszámolni.
- Az elektronikus teljesítési módozatok megfelelő minősége, gyorsasága, továbbá képesség az összetett tranzakciók teljesítésére.
- A megbízások végrehajtása során az elszámolások hatékonysága és pontossága jó minőségű.
- A befektetési vállalkozás azon képessége, hogy biztosítani tudja a megfelelő likviditást.

g) Annak ismertetése, hogy 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 HOLD Alapforgalmazó Zrt. az EU 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelet alapján közzétett adatokat nem használt fel.

h) Amennyiben alkalmazandó, annak ismertetése, hogy a befektetési vállalkozás hogyan használta fel a 2014/65/EU irányelv 65. cikke alapján létrehozott valamely összesítettadat-szolgáltatótól származó adatokat

A HOLD Alapforgalmazó Zrt. a végrehajtási minőség elemzése során nem használt fel összesítettadat-szolgáltatótól származó adatokat.

Kelt: Budapest, 2023. május 08.

HOLD Alapforgalmazó Zrt.