



S P B

Sovereign Private Banking

Az SPB Befektetési Zrt.

TOP 5 jelentése 2018-ra vonatkozóan

Szakmai ügyfelek, lakossági ügyfelek – végrehajtási helyszínek

SPB Befektetési Zrt.

Cerbeaud Irodaház, 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. | Telefon: (36-1) 483-2610 | Telefax: (36-1) 483-2615 | Email: info@spbinvest.hu | Honlap: www.spbinvest.hu



S P B

Sovereign Private Banking

A TOP5 jelentés közzététele lehetővé teszi ügyfeink számára, hogy értékeljék az SPB Befektetési Zrt. végrehajtási gyakorlatának a minőségét.

1. Részvényjellegű eszközök:

Eszközosztály	Részvény – lakossági ügyfelek				
Annak bejelentése, hogy az előző évben kereskedési naponként átlagosan < 1 kereskedés volt-e	Nem				
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	Írányított megbízások százalékos aránya
Budapesti Értéktőzsde (XBUD)	100%	100%	100%	0%	0%

Eszközosztály	Részvény – szakmai ügyfelek				
Annak bejelentése, hogy az előző évben kereskedési naponként átlagosan < 1 kereskedés volt-e	Nem				
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	Írányított megbízások százalékos aránya
Budapesti Értéktőzsde (XBUD)	100%	100%	100%	0%	0%

SPB Befektetési Zrt.



S P B

Sovereign Private Banking

Eszközosztály	Részvény – továbbított – lakossági ügyfelek				
Annak bejelentése, hogy az előző évben kereskedési naponként átlagosan < 1 kereskedés volt-e	Nem				
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
KBC Securities Belgium 2138005SP78ELT822P61	100%	100%	100%	0%	0%

Eszközosztály	Részvény – továbbított – szakmai ügyfelek				
Annak bejelentése, hogy az előző évben kereskedési naponként átlagosan < 1 kereskedés volt-e	Nem				
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
KBC Securities Belgium 2138005SP78ELT822P61	100%	100%	100%	0%	0%



S P B

Sovereign Private Banking

2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:

Eszközosztály	Kötvény – továbbított – lakossági ügyfelek				
Annak bejelentése, hogy az előző évben kereskedési naponként átlagosan < 1 kereskedés volt-e	Nem				
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
KBC Securities Belgium 2138005SP78ELT822P61	100%	100%	0%	100%	0%

Eszközosztály	Kötvény – továbbított – szakmai ügyfelek				
Annak bejelentése, hogy az előző évben kereskedési naponként átlagosan < 1 kereskedés volt-e	Nem				
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
KBC Securities Belgium 2138005SP78ELT822P61	100%	100%	0%	100%	0%



S P B

Sovereign Private Banking

3. Tőzsdén forgalmazott egyéb termékek:

Eszközosztály	ETF – továbbított – lakossági ügyfelek				
Annak bejelentése, hogy az előző évben kereskedési naponként átlagosan < 1 kereskedés volt-e	Nem				
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
KBC Securities Belgium 2138005SP78ELT822P61	100%	100%	100%	0%	0%

Eszközosztály	ETF – továbbított – szakmai ügyfelek				
Annak bejelentése, hogy az előző évben kereskedési naponként átlagosan < 1 kereskedés volt-e	Nem				
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
KBC Securities Belgium 2138005SP78ELT822P61	100%	100%	100%	0%	0%



S P B

Sovereign Private Banking

4. Egyéb eszközök:

Eszközosztály	Certifikát – lakossági ügyfelek				
Annak bejelentése, hogy az előző évben kereskedési naponként átlagosan < 1 kereskedés volt-e	Nem				
A kereskedési volumen szerint rangsorolt első öt végrehajtási helyszín (csökkenő sorrendben)	A kereskedett volumennek a teljes 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
Budapesti Értéktőzsde (XBUD)	100%	100%	100%	0%	0%

Az ügyfélmegbízás teljesítésekor az elsődleges szempont és kritérium **a megbízás végrehajthatósága**.

A Társaság az alábbi szempontokat és kritériumokat veszi figyelembe az ügyfélmegbízás teljesítésekor azzal, hogy az eszerinti mérlegelést a Társaság nyilvántartásában szereplő ügyfélbesorolási csoportonként és ügyletcsoportonként végzi:

- megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz ára
- megbízás költsége
- megbízás végrehajtásának időigénye
- megbízás nagyságrendje
- megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége

A Társaság – a Budapesti Értéktőzsdén kívül – nem tagja szabályozott tőzsdének. Az ezekre vonatkozó megbízásokat stratégiai teljesítési partnerén, a KBC Securities NV-n keresztül hajtja végre. A teljesítési partner végrehajtási helyszíneit a mindenkor aktuális végrehajtási politikája tartalmazza.

A Társaságnak az adott végrehajtási helyszínek tekintetében nincs kereszttulajdonlása és összeférhetetlenség sem áll fenn.



S P B

Sovereign Private Banking

A Társaság az adott végrehajtási helyszínek tekintetében nem ad és nem kap engedményeket, kedvezményeket, sem pénzbeli juttatásokat és egyéb kifizetéseket.

A Társaság – a jelentés elkészítéséhez nem használt fel összesítettadat-szolgáltatóktól származó adatokat.

A Társaság végrehajtási helyszíneivel a Társaság *Legjobb Végrehajtási Politikája* foglalkozik részletesen:

<http://spbinvest.hu/art-group/customer-information#szabalyzataink>

Budapest, 2019. április 30.

SPB Befektetési Zrt.

SPB Befektetési Zrt.

Cerbeaud Irodaház, 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. | Telefon: (36-1) 483-2610 | Telefax: (36-1) 483-2615 | Email: info@spbinvest.hu | Honlap: www.spbinvest.hu