

Figyelemfelhívó tájékoztatás

Társaságunk állományi adatok közlése során figyelembe veszi az SPB-nél letétkezelt, illetve – más piaci szereplőkkel azonosan – az SPB-nél számlaszerződéssel, illetve befektetési tanácsadási szerződéssel rendelkező, de az SPB-től független letétkezelőnél tartott állományokat is. Szakmai álláspontunk szerint a befektetési tanácsadással érintett állomány is olyan pénzeszköz és pénzügyi eszköz állomány, amely Társaságunk szakértelmére van bízva, ezáltal annak közvetett kezelésébe tartozik.

A kezelt állományok kalkulációja a következő: az adott időszak végén az SPB letétkezelésében lévő ügyfélállomány portfóliójának piaci értéke meghatározásra kerül a Társaságon belül. Ezt követően a hatályos számlaszerződéssel és hatályos befektetési tanácsadási szerződéssel rendelkező, külső letétkezelőt vagy számlavezetőt alkalmazó ügyfelek portfóliójának becslése következik másodpiaci, illetve az ügyfelektől származó információk alapján. Ezek összesítése adja a teljes állományi adatot.

Társaságunk rögzíti, hogy a közzétett megjelenések során valamennyi esetben a fenti számítási elveket követte, és ezek mentén tesz közzé adatokat a jövőben is.

Budapest, 2021. december 1.

SPB Befektetési Zrt.