

Oznam pre klientov

v zmysle § 73p ods. 5 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoCP“)

Spoločnosť HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s. (ďalej aj ako „HABERL“), je ako obchodník s cennými papiermi v zmysle so ZoCP a v súlade s Delegovaným nariadením komisie (EÚ) 2017/576 z 8. júna 2016, povinný raz ročne oznamovať klientom, pre každý druh finančných nástrojov súhrn informácií z piatich najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania a údaje o dosiahnutej kvalite vykonávaných pokynov.

Zhrnutie najlepších investičných spoločností, ktorým HABERL postúpil pokyny na vykonanie v roku 2023:

Trieda nástroja	Akcie, ETF, vklady v potvrdenky				
Oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v roku 2022	za pracovný deň		Nie – HABERL nevykonával v roku 2022 v priemere menej ako jeden obchod za pracovný deň		
Päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania	Podiel obchodovaného objemu ako % celkového objemu v danej triede	Podiel vykonaných pokynov ako % celkového počtu v danej triede	% podiel pasívnych pokynov	% podiel agresívnych pokynov	% podiel nasmerovaných pokynov
EXT LTD LEI:213800K13N6U5B2BU244	56,779%	53,416%	-	-	-
WOOD & Company Financial Services, a.s. LEI:549300UYJKOXE3HB8L79	31,251%	2,795%	-	-	-
European Investment Centre o.c.p., a.s. LEI: 097900BHLO0000087297	11,970%	43,789%	-	-	-

Zhrnutie najlepších investičných spoločností, ktorým HABERL postúpil pokyny na vykonanie v roku 2023 pri poskytovaní služby riadenia portfólia:

Trieda nástroja	Akcie, ETF, vklady v potvrdenky				
Oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v roku 2022	za pracovný deň		Nie – HABERL nevykonával v roku 2022 v priemere menej ako jeden obchod za pracovný deň		
Päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania	Podiel obchodovaného objemu ako % celkového objemu v danej triede	Podiel vykonaných pokynov ako % celkového počtu v danej triede	% podiel pasívnych pokynov	% podiel agresívnych pokynov	% podiel nasmerovaných pokynov
EXT LTD LEI:213800K13N6U5B2BU244	66,213%	56,298%	-	-	-
WOOD & Company Financial Services, a.s. LEI:549300UYJKOXE3HB8L79	28,477%	40,659%	-	-	-
J&T BANKA, a.s. LEI:097900BHFR0000075034	5,310%	3,043%	-	-	-

Pokyny, ktoré spoločnosť postúpila na vykonanie boli realizované v požadovanej kvalite po zohľadnení aktuálnych trhových podmienok.

V Bratislave dňa 31. marca 2024