

Oznam pre klientov

v zmysle § 73p ods. 6 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoCP“)

Spoločnosť Wealth Effect Management o.c.p., a.s. (ďalej aj ako „Spoločnosť“), je ako obchodník s cennými papiermi v súlade so ZoCP povinná 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.

Spoločnosť Wealth Effect Management o.c.p., a.s. v roku 2018 nevykonala žiaden pokyn klienta. Každá transakcia s finančnými nástrojmi, ktorú spoločnosť vykonala, bola z rozhodnutia spoločnosti pri poskytovaní investičnej služby riadenia portfólia pre retailových klientov.

Zhrnutie najlepších investičných spoločností, ktorým Spoločnosť postúpila pokyny na vykonanie v roku 2018:

Trieda finančných nástrojov - akcie, ETF a vkladové potvrdenky					
Investičná spoločnosť	% podiel z objemu obchodov	% podiel z počtu obchodov	% podiel pasívnych obchodov	% podiel agresívnych obchodov	% podiel obchodov podľa konkrétnych inštrukcií klienta
Interactive Brokers (UK) Ltd. 549300GVM9BQWJXPI223	86,81 %	91,92 %	--	--	--
Patria Finance a.s. 3157001000000009213	13,19 %	8,08 %	--	--	--

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

V Bratislave dňa 05. februára 2019