



Az MBH Alapkezelő Zrt. 2023. évre vonatkozó tájékoztatása az első öt kereskedési helyszínen történt végrehajtás minőségéről

Az MBH Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 63.§ és a 2017/565 és 2017/576 felhatalmazáson alapuló rendelet előírásainak megfelelően ezúton tájékoztatja ügyfeleit és befektetőit a 2023. évre vonatkozóan a kereskedelmi volumen szerinti első öt kereskedési helyszínen történt végrehajtás minőségéről.

1. Lakossági ügyfelek részére végrehajtott megbízások

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
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
K&H Bank Zrt. (LEI KFUXYFTU2LHQFQZDQG45)	39,15%	24,60%
OTP Bank Nyrt. (LEI 529900W3MOO00A18X956)	15,56%	13,49%
MBH Bank Nyrt. (LEI 3H0Q3U74FVFED2SHZT16)	10,37%	14,29%
Concorde Értékpapír Zrt. (LEI 2990074UR5JKVfy4V57)	9,65%	10,32%
Raiffeisen Bank Zrt. (LEI 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95)	6,81%	5,56%

2. Szakmai ügyfelek részére végrehajtott megbízások

Részvények		
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
MBH Bank Nyrt. (LEI 3H0Q3U74FVFED2SHZT16)	30,25%	28,39%
EQUILOR Bef. Zrt. (LEI 529900T1LKV7RHL9PV68)	26,07%	33,37%
Patria Finance a.s. (LEI 31570010000000009213)	24,10%	16,38%
Concorde Értékpapír Zrt. (LEI 2990074UR5JKVfy4V57)	10,54%	11,86%
OTP Bank Nyrt. (LEI 529900W3MOO00A18X956)	7,87%	8,92%

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
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
MBH Bank Nyrt. (LEI 3H0Q3U74FVFED2SHZT16)	26,04%	18,40%
OTP Bank Nyrt. (LEI 529900W3MOO00A18X956)	19,29%	15,23%
ING Bank N. V. Mo. (LEI 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75)	13,49%	14,89%
JPMorgan Chase & Co (LEI 8I5DZWZKVSZI1NUHU748)	11,91%	4,34%
K&H Bank Zrt. (LEI KFUXYFTU2LHQFQZDQG45)	6,85%	13,31%

Származtatott devizaügyletek		
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
OTP Bank Nyrt. (LEI 529900W3MOO00A18X956)	34,15%	23,32%
UniCredit Bank Zrt. (LEI Y28RT6GGYJ696PMW8T44)	30,43%	10,63%
ING Bank N. V. Mo. (LEI 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75)	29,97%	27,41%
CITIBANK Mo (LEI N1FBEJD5J41VKZLO2475)	5,38%	15,39%
MBH Bank Nyrt. (LEI 3H0Q3U74FVFED2SHZT16)	0,07%	23,21%

Egyéb tőzsdén forgalmazott termékek		
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
EQUILOR Bef. Zrt. (LEI 529900T1LKV7RHL9PV68)	37,63%	52,89%
Patria Finance a.s. (LEI 31570010000000009213)	25,22%	16,27%
MBH Bank Nyrt. (LEI 3H0Q3U74FVFED2SHZT16)	21,06%	16,21%
OTP Bank Nyrt. (LEI 529900W3MOO00A18X956)	10,19%	8,92%
Concorde Értékpapír Zrt. (LEI 2990074UR5JKVfy4V57)	5,84%	5,58%

Egyéb eszközök		
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
MBH Bank Nyrt. (LEI 3H0Q3U74FVFED2SHZT16)	84,16%	68,70%
UniCredit Bank Zrt. (LEI Y28RT6GGYJ696PMW8T44)	7,58%	13,85%
Concorde Értékpapír Zrt. (LEI 2990074UR5JKVfy4V57)	4,68%	13,57%
OTP Bank Nyrt. (LEI 529900W3MOO00A18X956)	3,59%	3,88%

3. A végrehajtás minőségének bemutatása

Az Alapkezelő az ügyfélmegbízás teljesítésekor elsődleges szempontként és kritériumként a megbízás végrehajthatóságát tekinti. Az Alapkezelő a végrehajtási helyszín kiválasztása során az egyes ügyfélbesorolási csoportok és ügyletcsoportok tekintetében az alábbi szempontokat és kritériumokat veszi figyelembe:

- a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz árát,
- a megbízás költségét,
- a megbízás végrehajtásának időigényét,
- a megbízás nagyságrendjét,
- megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűségét.

Az Alapkezelő – a Budapesti Értéktőzsdén kívül – nem tagja szabályozott tőzsdének. Az ezekre vonatkozó megbízásokat stratégiai teljesítési partnerén, az MBH Bank Nyrt-n keresztül hajtja végre.

A teljesítési partner végrehajtási helyszíneit a mindenkor aktuális végrehajtási politikája tartalmazza. Az Alapkezelőnek az adott végrehajtási helyszínek tekintetében nincs kereszttulajdonlása és összeférhetetlenség sem áll fenn.

Az Alapkezelő az adott végrehajtási helyszínek tekintetében nem ad és nem kap engedményeket, kedvezményeket, sem pénzbeli juttatásokat és egyéb kifizetéseket. Az Alapkezelő a jelen tájékoztatás elkészítése során nem használt fel összesítettadat-szolgáltatóktól származó adatokat.

Az Alapkezelő végrehajtásra vonatkozó részleteseb szabályait a Végrehajtási Politika tartalmazza, mely elérhető az Alapkezelő honlapján. ([MBHAlapkezelőZrt.Vegrehajtasipolitikaja20231208.pdf](#))

Budapest, 2024. június 26.

MBH Alapkezelő Zrt.