

Geo Professional Portfolio Zrt.

(1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em)

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

Verziószám	Hatály	Elfogadó határozat	Módosítás célja	Megjegyzés
1.0	2014. február 17.	1/2013.09.27. vezérigazgatói határozat	-	-

A befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) alapján a **Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em; cégjegyzékszám: 01-10-047830, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban: Társaság) köteles az ügyfél megbízását a legkedvezőbb módon végrehajtani. Jelen szabályzat azon a napon lép hatályba, amikor a Társaság részére a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt megadja.

1. Általános szabályok

- 1.1. A Társaság a portfólió kezelési tevékenysége körében kizárólag olyan módon köt ügyletet, hogy megbízást ad más befektetési vállalkozások részére pénzügyi eszköz vételére vagy eladására a portfólió terhére, illetve javára.
- 1.2. A Társaság az általa kezelt portfóliók között nem köt ügyletet.
- 1.3. A Társaság portfólió kezelési tevékenysége keretében pénzügyi eszközre vonatkozó megbízást szabályozott piacon, illetve MTF-en kívül is végrehajthat.
- 1.4. A Társaság tőzsdére bevezetett pénzügyi eszköz esetében tőzsdei ügylet megkötésére ad megbízást annak a befektetési vállalkozásnak, amely esetében a végrehajtás teljesítése a legvalószínűbb. Amennyiben a befektetési vállalkozás az adott pénzügyi eszközre saját maga is ad ajánlatot (internalizálás) a Társaság csak akkor fogadja el, ha az kedvezőbb, mint az aktuális tőzsdén elérhető ár. A Társaság tőzsdére be nem vezetett pénzügyi eszköz esetén az eszközt forgalmazó befektetési vállalkozások legjobb ajánlatát fogadja el.

2. A Végrehajtási helyszínek jegyzéke

- 2.1. A Társaság portfólió kezelési tevékenysége körében kizárólag az Ügyfelek számlavezetőjét, az **Interactive Brokers (UK) Ltd-t.** (székhely: Egyesült Királyság, EC2V 8AE London, 5th Floor 1 Carey Lane); nyilvántartásba vételi szám: 208159), mint határon átnyúló befektetési szolgáltatást végző vállalkozást bízza meg pénzügyi eszköz vételére vagy eladására a portfólióterhére, illetve javára.
- 2.2. Ennek megfelelően a végrehajtási helyszín valamennyi portfólió kezelési tevékenység keretében megkötött ügylet esetén az Interactive Brokers LLC].

3. Konkrét utasítások

A végrehajtás helyszínére vonatkozóan az Ügyfél nem adhat konkrét utasítást a Társaságnak.

4. Megbízások végrehajtási sorrendje, megbízások összevonása

A Társaság az azonos pénzügyi eszközre vonatkozó minden azonos irányú és feltételű megbízást összevon és az összevont megbízás teljesítésére ad megbízást. A teljesült megbízás eredményeként szerzett pénzügyi eszköz a Társaság mindenkor hatályos Üzleti nyilvántartásról szóló szabályzatában rögzített allokációs szabályok szerint kerül szétosztásra az egyes kezelt portfóliókra.

5. Záró rendelkezések

A Társaság folyamatosan figyelemmel kíséri és legalább évente egyszer értékeli a végrehajtási politikát a Bszt.-ben foglalt kötelezettség teljesülése szempontjából, valamint haladéktalanul kezdeményezi az esetleg tapasztalt hibák javítását.

