

## Top 5 Reporting der Serafin Asset Management GmbH für das Jahr 2022

### Informationen zur Weiterleitung von Aufträgen in Finanzinstrumenten

Der nachfolgenden Tabelle können Sie entnehmen, welche Kundenaufträge in welchen Kategorien von Finanzinstrumenten, beispielsweise Eigenkapitalinstrumente wie Aktien und Aktienzertifikate, zu welchem Prozentsatz an welche Wertpapierfirma zur Ausführung weitergeleitet wurden. Aufgeführt sind bis zu fünf Wertpapierfirmen.

#### Privatkunden

Kategorie des Finanzinstruments	<b>Börsengehandelte Produkte</b> (börsengehandelte Fonds, börsengehandelte Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffprodukte)		
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	J		
Die Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen):	Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Cap Trader GmbH 3912001GQYB0VYWQ7M63	100.00%	100.00%	0.00%
Summe	100.00%	100.00%	0.00%

#### Professionelle Kunden

Kategorie des Finanzinstruments	<b>Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Aktienzertifikate</b> Liquiditätsbänder 5 & 6 (ab 2000 Geschäfte Pro Tag)		
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	J		
Die Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen):	Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Hamburger Sparkasse 529900F5KTT6ZUPA8N40	100.00%	100.00%	0.00%
Summe	100.00%	100.00%	0.00%

Kategorie des Finanzinstruments	<b>Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Aktienzertifikate</b> Liquiditätsbänder 3 & 4 (zwischen 80 und 1999 Geschäften pro Tag)		
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	J		
Die Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen):	Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Hamburger Sparkasse 529900F5KTT6ZUPA8N40	100.00%	100.00%	0.00%
Summe	100.00%	100.00%	0.00%