

FOURTON omaisuudenhoito

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/576 mukaiset rahoitusvälinekohtaiset taulukot vuoden 2017 välitettyjen toimeksiantojen osalta. Fourton Oy toimii täyden valtakirjan omaisuudenhoitajana eikä toteuta toimeksiantoja itse, vaan välittää ne eteenpäin toisen sijoituspalvelun tarjoajan toteutettavaksi. Vuonna 2017 käytettyjen sijoituspalvelun tarjoajien määrä oli kolme.

Rahoitusvälinelaji	Osakkeet				
Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa /pankkipäivä	Kyllä				
Viisi kaupankäyntivolyyymilla mitattuna tärkeintä toteuttamispaikkaa (alenevassa järjestyksessä)	Osuus kaupankäyntivolyyymista %	Osuus toteutetuista toimeksiannoista % kokonaislukumäärästä	Passiivisten toimeksiantojen osuus %	Aggressiivisten toimeksiantojen osuus %	Kohdennettujen toimeksiantojen osuus %
Svenska Handelsbanken AB (NHBDILHZTYCNBV5UYZ31)	75,83	79,08		100	
Nordea Pankki Suomi Oyj (6SCPQ280AI Y8EP3XFW53)	19,11	13,07		100	
Ålandsbanken Oyj (7437006WYM821IJ3MN73)	5,05	7,84		100	
Yhteensä	100	100			

Rahoitusvälinelaji	ETF				
Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa /pankkipäivä	Kyllä				
Viisi kaupankäyntivolyyymilla mitattuna tärkeintä toteuttamispaikkaa (alenevassa järjestyksessä)	Osuus kaupankäyntivolyyymista %	Osuus toteutetuista toimeksiannoista % kokonaislukumäärästä	Passiivisten toimeksiantojen osuus %	Aggressiivisten toimeksiantojen osuus %	Kohdennettujen toimeksiantojen osuus %
Svenska Handelsbanken AB (NHBDILHZTYCNBV5UYZ31)	100	100		100	
Nordea Pankki Suomi Oyj (6SCPQ280AI Y8EP3XFW53)					
Ålandsbanken Oyj (7437006WYM821IJ3MN73)					
Yhteensä					

Fourton Oy noudattaa toimeksiantoja eteenpäin antaessaan ja toteutuksen laatua arvioidessaan hallituksen vuosittain vahvistamia omaisuudenhoidonperiaatteitaan, joissa määritellään, että paras mahdollinen tulos määräytyy sekä ei-ammattimaisen asiakkaan että ammattimaisen asiakkaan osalta kokonaisvastikkeen perusteella. Kokonaisvastike muodostuu rahoitusvälineen hinnasta ja toimeksiannon toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista, jotka sisältävät kaikki toimeksiannon toteuttamisesta asiakkaalle aiheutuvat kustannukset, kuten kaupankäyntipaikkojen perimät maksut, selvitysmaksut sekä muut kaupan selvitykseen liittyvät maksut sekä muut toimeksiannon toteuttamiseen osallistuvilla kolmansille maksettavat maksut.

Toimintaperiaatteiden tehokkuutta ja valittujen sijoituspalvelun tarjoajien toteuttamien toimeksiantojen laatua seurataan säännöllisesti salkunhoitajien toimesta sekä pistokokein Fourton Oy:n riskienhallintatoiminnon taholta ja korjataan tarvittaessa mahdolliset puutteet. Seurannalla pyritään parantamaan ja tehostamaan toteutusjärjestelyjä. Lisäksi seurataan markkinoiden kehitystä ja erilaisten kaupankäyntipaikkojen sekä sijoituspalvelujen tarjoajien rahoitusvälineiden valikoimaa. Toimeksiannon toteuttamisen laadun arvioinnin tapa riippuu rahoitusvälineen ominaisuuksista ja siitä kenelle toimeksianto on annettu toteutettavaksi. Eri sijoituspalvelun tarjoajille annettujen ja välitettyjen toimeksiantojen kokonaisvastiketta verrataan muiden markkinoilla toimivien sijoituspalveluntarjoajien antamiin hinnoittelutietoihin. Raportti suoritetusta valvonnasta toimitetaan toimivalle johdolle ja hallitukselle.

Fourton Oy arvioi säännöllisesti markkinoiden kehitystä sekä sitä, olisiko käytettävissä sijoituspalvelujen tarjoaja, jonka kautta Fourton Oy:n olisi mahdollista saavuttaa parempi tulos kuin käytetyn sijoituspalvelun tarjoajan kautta. Arviointi voidaan suorittaa siten, että määritellään rahoitusvälineelle vertailuhinta, johon lisätään kaikki suorat ja välilliset kustannukset, joita eri toimijat käyttävät sekä otetaan huomioon sijoituspalvelun tarjoajaan liittyvät laadulliset kriteerit sekä operationaalinen riski.

Fourton Omaisuudenhoito

Fourton Förvaltningsbolag

Fourton Asset Management Company

Käyntiosoite / Postiosoite
Tapiolan Keskustorni ylin krs. / PL 111
02100 / 02101 ESPOO
Puhelin (09) 4393 780
Faksi (09) 8811 005

Besöksadress / Postadress
Hagalunds Centraltorner översta vän. / PB 111
02100 / 02101 ESBO
Telefon +09 4393 780
Telefax +358 9 8811 005

Y-tunnus / FO-nummer 2722772-3
Kotipaikka / Hemort / Domicile:
Helsinki / Helsingfors
www.fourton.fi