

Fourton omaisuudenhoito

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/576 mukaiset rahoitusvälinekohtaiset taulukot vuoden 2021 välitettyjen toimeksiantojen osalta. Fourton Oy toimii täyden valtakirjan omaisuudenhoitajana eikä toteuta toimeksiantoja itse, vaan välittää ne eteenpäin toisen sijoituspalvelun tarjoajan toteutettavaksi. Vuonna 2021 käytettyjen sijoituspalvelun tarjoajien määrä oli neljä.

Ei ammattimaiset asiakkaat:

Rahoitusvälinelaji	Osakkeet				
Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa /pankkipäivä	Kyllä				
Viisi kaupankäyntivolymilla mitattuna tärkeintä toteuttamispaikkaa (alenevassa järjestyksessä)	Osuus kaupankäyntivolymista %	Osuus toteutetuista toimeksiannoista % kokonaislukumäärästä	Passiivisten toimeksiantojen osuus %	Aggressiivisten toimeksiantojen osuus %	Kohdennettujen toimeksiantojen osuus %
Nordea Pankki Suomi Oyj (529900ODI3047E2LIV03)	34,38	41,57		100	
Danske Bank (MAES062Z21O4RZ2U7M96)	16,47	6,92		100	
Svenska Handelsbanken AB (NHBDILHZTYCNBV5UYZ31)	8,39	11,37		100	
OP Yrityspankki (549300NQ588N7RWKBP98)	24,8	7,84		100	
Yhteensä	84,04	67,7			

Ammattimaiset asiakkaat:

Rahoitusvälinelaji	Osakkeet				
Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa /pankkipäivä	Kyllä				
Viisi kaupankäyntivolymilla mitattuna tärkeintä toteuttamispaikkaa (alenevassa järjestyksessä)	Osuus kaupankäyntivolymista %	Osuus toteutetuista toimeksiannoista % kokonaislukumäärästä	Passiivisten toimeksiantojen osuus %	Aggressiivisten toimeksiantojen osuus %	Kohdennettujen toimeksiantojen osuus %
Nordea Pankki Suomi Oyj (529900ODI3047E2LIV03)	11,37	14,51		100	
Svenska Handelsbanken AB (NHBDILHZTYCNBV5UYZ31)	14,15	8,24		100	
Yhteensä	25,52	22,75			

Fourton Oy noudattaa toimeksiantoja eteenpäin antaessaan ja toteutuksen laatua arvioidessaan hallituksen vuosittain vahvistamia toimeksiantojen toteuttamisperiaatteitaan, 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 osallistuville 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 Rahastoyhtiö

KÄYNTIOSOITE / POSTIOSOITE
Tapiolan Keskustorni, 13. krs
Tapiointori 1, 02100 Espoo
PL 111, 02101 Espoo

Puhelin 09 4393 780

Fourton Fondbolag

BESÖKSADRESS / POSTADRESS
Hagalunds Centralorn, 13. vån.
Tapiortorget 1, 02100 Esbo
PB 111, 02101 Esbo

TELEFON +358 9 4393 780

Fourton Fund Management Company

Y-TUNNUS / FO-NUMMER / BUSINESS ID
3141731-9
KOTIPAikka / HEMORT / DOMICILE
Helsinki / Helsingfors

www.fourton.fi