

## Pääsääntöisesti käytetyt välittäjät

20.6.2023

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj antaa noteerattuja arvopapereita koskevat toimeksiannot eteenpäin välittäjille toteutettaviksi. Toteuttaja julkistaa tiedot toteuttamispaikoista ja toteutusten laadusta. Toimeksiantoja voidaan antaa myös välittäjän tarjoaman DMA-palvelun (direct market access) kautta. LähiTapiola-rahastojen salkunhoito on ulkoistettu LähiTapiola Varainhoito Oy:lle ja niiden osalta välittäjävalinnan tekee LähiTapiola Varainhoito Oy. Niiden toimeksiantojen käsittelyssä ja toteuttamisessa noudatetaan LähiTapiola Varainhoito Oy:n periaatteita.

Toimeksiantojen käsittelyä ja toteuttamista koskevat periaatteet, mukaan lukien välittäjien valintaa koskevat periaatteet, on kuvattu tarkemmin erillisessä kuvauksessa.

Suorat korkokaupat tehdään pääsääntöisesti suoraan vastapuolen (pääsääntöisesti suomalaisia tai kansainvälisiä tunnettuja pankkeja) kanssa.

Rahasto-osuuksia koskevat toimeksiannot (muut kuin pörssinoteeratut rahastot) annetaan suoraan kyseiselle Rahastoyhtiölle tai kyseisen rahaston hoitajalle rahaston säännöissä ja esitteissä määritellyllä tavalla.

### **Pääsääntöisesti käytetyt välittäjät: osakkeet ja noteeratut rahastot (ETF)**

#### **Sijoitusrahastot:**

- Goldman Sachs
- OP
- Danske Bank
- Ativa Investmentos
- XP Securities

Tropico LatAm –rahaston osalta välittäjävalinnassa hyödynnetään rahaston neuvonantajan paikallistuntemusta ja välittäjävalintasuosituksia.

### **Varainhoitopalvelut (Huom. Varainhoitopalveluiden tarjoaminen päättyi 31.12.2022)**

Varainhoitoasiakkaiden noteerattuja arvopapereita koskevat toimeksiannot annetaan eteenpäin välittäjille toteutettaviksi. Koska varainhoitopalveluissa käytetään pääsääntöisesti sijoitusrahastoja, noteerattuja arvopapereita koskevia toimeksiantoja tehdään harvoin ja noteerattujen arvopapereiden osuus varainhoidossa olevista varoista on alhainen (kts. taulukko).

Välittäjät valitaan huolellisesti ja painottaen Asiakkaan kokonaisedullisuuden näkökulmaa. Vastapuolen valinnassa ja arvioinnissa huomiota kiinnitetään mm. vastapuolen perimiin kaupankäyntikuluihin, vastapuolen maineeseen toimialalla ja tarjotun palvelun laatutasoon. Seligson & Co Varainhoito antaa toimeksiannot välitettäväksi yhtäläisellä tavalla sekä ammattimaisille että ei-ammattimaisille asiakkailleen.

Toteutuksen laatu varmistetaan siten, että käytetyillä välittäjillä tulee olla toimeksiantojen toteuttamista koskevat toimintaperiaatteet ja siten että välittäjillä on velvollisuus toteuttaa kaupat toimeksiannon mukaisesti parhaaseen mahdolliseen hintaan ("best execution" – velvoite). Toteuttajan tulee julkistaa tiedot toteuttamispaikoista ja toteutusten laadusta delegoidun asetuksen (EU) 2017/576 mukaisesti.

Yhteenveto välittäjistä, joille on annettu varainhoitoasiakkaiden pörssinoteerattuja arvopapereita koskevia toimeksiantoja toteutettaviksi vuonna 2022:

<b>Osakkeet ja noteeratut rahastot (ETF)</b>	<b>1.1.2022 – 31.12.2022</b>
<b>Välittäjä</b>	<b>välittäjän osuus kaupoista</b>
Danske Bank	100,00 %