

NEF Kapitalforvaltning AS - RTS 28 (2020)

1. Informasjon om plassering av ordre

Klasse av finansielle instrumenter:

Bekreftelse hvis <1 handel i gjennomsnitt per handelsdag i den aktuelle klassen

Aksjer & Egenkapitalbevis

NEI

Topp 5 Utførende foretak	Volumet av kundeordre plassert hos foretak i prosent av samlet volum	Antall kundeordre hos foretak i prosent av samlet antall ordre	Andel av antall ordre som var passive (limit)	Andel av antall ordre som var aggressive (markedsordre)	Andel av antall ordre som var rettede
1. Sparebank 1 Markets (5967007LIEEXZX5AEG57)	45,88	53,83	N/A	N/A	0
2. Carnegie (5967007LIEEXZX57BC18)	24,13	20,25	N/A	N/A	0
3. Kepler Cheuvreux (9695005EOZG9X8IRJD84)	15,58	16,16	N/A	N/A	0
4. DNB (5967007LIEEXZX78M803)	12,98	9,17	N/A	N/A	0
5. Pareto Securities AS (549300H0QDQHRJXR779)	1,43	0,59	N/A	N/A	0

Alle andre klasser finansielle instrumenter:

Bekreftelse hvis <1 handel i gjennomsnitt per handelsdag i den aktuelle klassen

Ingen handel

JA

2. Informasjon vedrørende kvaliteten på ordreførelsen

Redegjørelse for den relative betydningen som selskapet ved vurderingen av utførende foretak har tillagt utførelsesfaktorene pris, omkostninger, hurtighet og sannsynlighet for utførelse, eller andre overveielser, herunder kvalitative faktorer

NEF Kapitalforvaltning handler for det meste egenkapitalbevis som til tider er utfordrende å omsette. Siden handelsmotparter er skjult i omsetningsoversikten er vi i sparebankene generelt avhengig av flyt for å kunne gjennomføre større endringer i kundenes porteføljer. De meglerhusene som gir oss best flyt oppnår også den beste kombinasjonen av pris, kostnader, hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og til slutt gjennomføring av ordre på de papirene vi handler og vil naturlig nok også få mesteparten av handlene

Beskrivelse av eventuelle nære forbindelser, interessekonflikter og felles eierskap med hensyn til utførende foretak som selskapet har plassert ordre hos

Ingen

Beskrivelse av eventuelle særordninger med utførende foretak vedrørende utførte eller mottatte betalinger, prisavslag, rabatter eller ikke-monetære mottatte ytelser

Ingen

Redegjørelse for de faktorene som har ført til en endring på den listen av utførende foretak som er oppgitt i selskapets instruks for beste resultat, dersom en slik endring har funnet sted

NEF har som verdipapirforetak krav om transaksjonsrapportering til Finanstilsynet og vil dermed bare bruke foretak som tilbyr denne tjenesten. Vi har fått på plass avtaler med de foretakene vi ønsker og som har god flyt i de papirene vi handler

Redegjørelse for hvordan ordreplasseringen varierer avhengig av kundekategori når selskapet behandler kundekategorier ulikt, og når dette kan påvirke plasseringsordningene

NEF behandler kundekategoriene likt, da det aller meste av handelen foregår i modellporteføljer, der kundene har lik vektning i hvert papir og investeringsbeslutningen blir tatt samtidig, uavhengig av hvilken kategori kundene er i

Redegjørelse for hvorvidt andre kriterier er gitt forrang over aktuell pris og aktuelle omkostninger ved plassering av ordre for ikke-profesjonelle kunder, og hvordan disse andre kriteriene har vært avgjørende for å oppnå best mulig resultat i form av samlet vederlag til kunden

Det er ikke pris alene som er avgjørende for å oppnå best resultat, men samlet vederlag etter utførelse av ordre. I illikvide instrumenter er gjennomføringsevne i spread på større volum helt avgjørende for å oppnå den beste kombinasjonen av pris, kostnader, hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og til slutt gjennomføring av ordre.

Redegjørelse for hvordan selskapet har benyttet opplysninger vedrørende kvaliteten på ordreførelse publisert av utførende verdipapirforetak

NEF forvisser seg om at de foretakene som vi plasserer ordre hos årlig publiserer informasjon om Best Execution, samt en vurdering av kvaliteten på de ulike markedsplassene

Hvis relevant, en redegjørelse for hvordan selskapet har benyttet opplysninger fra en CTP[1] som er etablert i henhold til direktiv 2014/65/EU (MiFID II) art. 65

Ikke relevant