

TOIMEKSIANTOJEN HUOLELLINEN TOTEUTTAMINEN 2021

Sijoituspalvelulaki velvoittaa sijoituspalveluyritykset julkaisemaan vuosittain raportin toimeksiantojen huolellisesta toteuttamisesta. Raportti on kaksiosainen, joista ensimmäinen osa sisältää Obsido Oy:n ("Obsido") kaupankäyntivolyymiltään tärkeimmät toimeksiantojen toteuttamiskaikat vuoden 2021 osalta. Raportin toinen osa sisältää sääntelyn edellyttämät tiedot toteutuksen laadusta.

I Tärkeimmät arvopaperinvälittäjät

Ei-ammattimaiset asiakkaat

Rahoitusvälinelaji	ETF				
Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppapankkipäivää kohden	Kyllä				
Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä arvopaperinvälittäjää (alenevassa järjestyksessä)	Osuus kaupankäyntivolyymista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin kokonaisvolyymista	Osuus toteutetuista toimeksiannosta ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin toimeksiantojen kokonaislukumäärästä	Passiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus	Aggressiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus	Kohdennettujen toimeksiantojen prosenttiosuus
Interactive Brokers LEI:50OBSE5T5521O6SMZR28	100 %	100 %		100 %	

Ammattimaiset asiakkaat

Rahoitusvälinelaji	ETF				
Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppapankkipäivää kohden	Kyllä				
Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä arvopaperinvälittäjää (alenevassa järjestyksessä)	Osuus kaupankäyntivolyymista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin kokonaisvolyymista	Osuus toteutetuista toimeksiannosta ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin toimeksiantojen kokonaislukumäärästä	Passiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus	Aggressiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus	Kohdennettujen toimeksiantojen prosenttiosuus
Svenska Handelsbanken LEI:NHBDILHZTYCNBV5UYZ31	0 %	0 %		100 %	
Danske Bank LEI:MAES062Z21O4RZ2U7M96	100 %	100 %		100 %	

II Tiedot toteutuksen laadusta

Valitessaan arvopaperinvälittäjiä asiakastoimeksiantoja varten Obsido on käyttänyt finanssialan luotettavia toimijoita, joiden kanssa on sovittu kustannustehokkaasta, pitkäaikaisesta ja loppuasiakkaiden edun mukaisesta yhteistyöstä. Toteutuksen laatua on arvioitu ensisijaisesti luotettavuuden näkökulmasta, joten kaikissa tapauksissa on huomioitu, että hinta sekä kustannukset ovat arvopaperinvälittäjien kilpailijoihin nähden oikean suuruiset. Myös toimeksiantojen nopeus ja oikea-aikaisuus ovat olleet merkittäviä tekijöitä sekä ETF- että osaketoimeksiannoissa. Obsido on pääosin saanut asiakkaiden kannalta kokonaisedullisimman lopputuloksen käyttämällä nopeita ja turvallisia vastapuolia tinkimättä kuitenkaan asiakkaan saamasta rahoitusvälineen hankintahinnasta.

Obsidolla ei ole läheisiä sidoksia käytettyihin arvopaperinvälittäjiin. Obsidolla ei myöskään ole välittäjien kanssa mitään erityisjärjestelyjä, joista hyötyisi joko Obsido itse, sen henkilökunta tai omistajat. Obsidolla on toimintaperiaatteet eturistiriitojen tunnistamisessa ja ehkäisemisessä noudatettavista menettelytavoista, joita noudatetaan myös suhteessa käytettyihin arvopaperinvälittäjiin. Obsido on noudattanut kaikissa toimeksiannoissaan sen Toimeksiantojen toteuttamisperiaatteissa mainittuja yhteisöjä, eikä asiakkaan luokittelu ole vaikuttanut mitenkään toimeksiantojen välittämiseen.

Obsido on vuoden 2021 aikana ohjannut toteutettavat toimeksiannot viipymättä toimeksiantoperiaatteiden mukaisesti valituille kauppapaikoille, joilla Obsido on arvioinut saavansa säännönmukaisesti asiakkaan kannalta parhaan kokonaisvastikkeen. Obsido on seurannut toimeksiantojen kustannusta sekä toteutuneen hinnan oikeellisuutta markkinoihin nähden sekä riskienhallinnan toimesta pistokoemaisesti että salkunhoitajan toimesta säännöllisesti. Kalenterivuoden aikana on kiinnitetty myös erityistä huomioita arvopaperinvälittäjien käyttämiin toteuttamispaikkoihin siltä osin kuin se on ollut tiedossa.

III Toimeksiantojen toteutuspaikkojen RTS 27 tiedot

Obsido on seurannut lähettämiensä toimeksiantojen toteutusta ja varmistanut, että toimeksiannot on toteutettu annettujen ohjeiden ja Obsidon toimeksiantojen toteuttamisperiaatteiden mukaisesti. Seuranta on toteutettu tarkkailemalla kauppojen toteutumiseen kuluva aikaa ja toteutuneiden kauppojen hintoja suhteessa markkinahinnoitteluun. Epäselvissä tapauksissa on otettu yhteyttä välittäjään.

Osassa kaupoista on käytetty automaatiojärjestelmää, joka optimoi tehtävät toimeksiannot Obsidon erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. Näissä käytetään toimeksiantajan toimesta sekä numeerisia että laadullisia mittareita.

Salkunhoito tarkastaa säännöllisesti pistokokeilla Best Executionin toteutumista.