



## Tietoa salkunhoitoon liittyvien sekä vastaanotettujen ja välitettyjen toimeksiantojen toteutuksen laadusta Aurator Varainhoito Oy:ssa vuonna 2022.

### **Evli Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Aurator Varainhoito Oy sulautui 31.12.2022 Evliin aiemmin ilmoitetun suunnitelman mukaisesti.**

Aurator Varainhoito Oy ("Aurator") toimi vuonna 2021 toimeksiantojen toteuttamisperiaatteidensa mukaisesti asiakkaitensa toimeksiantoja vastaanottaessaan ja välittäessään sekä salkunhoitopalveluita tarjotessaan saavuttaakseen asiakkailleen parhaan mahdollisen tuloksen ja seurasi toimeksiantojen toteutuksen laatua säännöllisesti. Jotta sijoittajilla oli mahdollisuus arvioida Auratorin käytänteitä, jotka liittyvät toimeksiantojen vastaanottamiseen ja välittämiseen sekä salkunhoitoon, on Aurator kertonut vuosittain viisi eniten käyttämäänsä toimeksiantojen toteuttamispalveluja tarjoavaa yhteisöä, jolle Aurator on asiakastoimeksiantoja välittänyt tai antanut. Näiden tietojen lisäksi Aurator on antanut tietoja toimeksiantojen vastaanottamisen ja välittämisen laatuun liittyvistä seikoista, jotka ovat voineet vaikuttaa Auratorin toimintaan toimeksiantojen vastaanottamisen ja välittämisen sekä salkunhoidon yhteydessä. Seuraavat yleiset toimeksiantojen vastaanottamisen ja välittämisen sekä salkunhoidon laatuun liittyvät koosteet analyysistä ja päätelmistä, jotka Aurator teki seurattuaan yksityiskohtaisesti asiakastoimeksiantojen vastaanottamista ja välittämistä sekä salkunhoitoa, soveltuvat kaikkiin rahoitusvälinelajeihin, joita koskevia asiakastoimeksiantoja Aurator on vuoden 2022 aikana vastaanottanut ja välittänyt tai salkunhoitoon liittyen antanut.

### **1. Eri tekijöiden merkitys toteutuksen laadulle**

Asiakastoimeksiantoja vastaanottaessaan ja välittäessään sekä salkunhoitoon liittyviä toimeksiantoja toteutettavaksi antaessaan Aurator on painottanut ensisijaisesti arvopaperien hintaa asiakkaalle parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi. Auratorin asiakkaalta perimät kaupankäyntikustannukset eivät vaihdelleet sen mukaan, mille yhteisölle toimeksianto välitetään tai annettiin toteutettavaksi, joten arvopaperien hinta on vaikuttanut myös asiakkaan kokonaisvastikkeen muodostumiseen.

### **2. Läheiset sidokset, eturistiriidat ja yhteisomistukset**

Auratorilla ei ollut läheisiä sidoksia eikä eturistiriitoja niihin yhteisöihin, joihin välitti tai antoi asiakastoimeksiantoja toteutettavaksi, lukuun ottamatta Evli Oyj:tä, joka omisti Auratorin ja jonka edustajia oli Auratorin hallituksessa. Muista yhteisöistä Aurator ei omistanut osuuksia itse eikä yhdessä konserniyhtiöidensä kanssa.

### **3. Eritysjärjestelyt toteutusta tarjoavien yhteisöjen kanssa**

Auratorilla oli käyttämiensä toteutusta tarjoavien yhteisöjen kanssa järjestelyjä, joiden mukaisesti nämä yhteisöt palauttivat Auratorille osan perimästään toimeksiannon välitys- tai toteutuspalkkiosta.

### **4. Muutokset käytetyissä välittäjissä**

Vuoden 2022 aikana yhteisöt, jolle toimeksiantoja välitettiin tai annettiin toteutettavaksi, pysyivät pääosin samana.

Evli Pankki Oyj jakautui 2.4.2022 osittaisjakautumisen kautta uudeksi varainhoitoon keskittyväksi ja listattavaksi konserniksi Evli Oyj:ksi ja Evli Pankki Oyj:n pankkitoimintaa jatkavaksi yhtiöksi, johon Fellow Finance Oyj sulautui. Osittaisjakautumisen yhteydessä kaikki varainhoitoliiketoimintaan, säilytys-, selvitys- ja välitysliiketoimintaan, corporate finance -toimintaan ja näitä tukeviin toimintoihin (eli sijoituspalvelutoimiluvan mukaiseen liiketoimintaan)



kuuluvat varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Evli Oyj:lle. Tässä raportissa esitettyjen salkunhoitoon liittyvien sekä vastaanotettujen ja välitettyjen toimeksiantojen toteutuksesta on 1.4.2022 asti vastannut Evli Pankki Oyj ja tämän jälkeen Evli Oyj. Selkeyden vuoksi raportissa on esitetty, että kaikesta toiminnasta on vastannut kyseistä liiketoimintaa jatkanut Evli Oyj. Mikäli asiakas toivoo asiasta lisätietoja, pyydetään häntä olemaan yhteydessä Evli Oyj:hin.

## 5. Asiaksluokittelu vaikutus

Auratorin toimeksiantojen vastaanottamiseen ja välittämiseen sekä salkunhoitoon liittyvät periaatteet ovat olleet samat yksityisille ja ammattimaisille asiakkaille.

## 6. Muiden perusteiden kuin kustannusten vaikutukset

Aurator ei ole käyttänyt muita perusteita kuin välittömiä hinta- ja kustannustekijöitä merkittävämpinä yksityisasiakkaiden toimeksiantoja vastaanottaessaan ja välittäessään, mikäli asiakkaat itse eivät ole erityisiä ohjeita toimeksiannoilleen asettaneet. Samat perusteet ovat olleet käytössä salkunhoitoon liittyvissä toimeksiannoissa.

## 7. Käytetyt tiedot tai välineet

Auratorin välittämien asiakastoimeksiantojen sekä salkunhoitoon liittyvien toimeksiantojen toteutuksessa on laajasti hyödynnetty toimeksiantoja toteuttavien yhteisöjen käyttämiä välineitä, kuten Smart Order Routing -järjestelmiä. Auratorilla on ollut rajoitetusti käytettävissään delegoidun asetuksen (EU) 2017/575 mukaisia tietoja vuoden 2022 aikana.

## 8. Konsolidoitujen kauppatietojen käyttö

Aurator ei ole käyttänyt konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajien tuottamia tietoja.