Viisi tärkeintä sijoituspalveluyritystä, joihin välitetty tai annettu asiakkaiden toimeksiantoja toteutettavaksi vuonna 2025

Ei-ammattimaiset asiakkaat

Rahoitusvälinelaji	Oman pääoman ehtoiset instrumentit – osakkeet ja talletustodistukset				
Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa pankkipäivää kohden	EI				
Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä sijoituspalveluyritystä (alenevassa järjestyksessä)	Osuus kaupankäyntivolyymista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin kokonaisvolyymista	Osuus toteutetuista toimeksiannoista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin toimeksiantojen kokonaislukumäärästä	Passiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus	Aggressiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus	Kohdennettujen toimeksiantojen prosenttiosuus
OP-Yrityspankki Oyj (549300NQ588N7RWKBP98)	100,0%	100,0%	na	na	na
-	0,0%	0,0%	na	na	na
-	0,0%	0,0%	na	na	na
-	0,0%	0,0%	na	na	na
-	0,0%	0,0%	na	na	na

Ammattimaiset asiakkaat

Rahoitusvälinelaji	Oman pääoman ehtoiset instrumentit – osakkeet ja talletustodistukset				
Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa pankkipäivää kohden	EI				
Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä sijoituspalveluyritystä (alenevassa järjestyksessä)	Osuus kaupankäyntivolyymista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin kokonaisvolyymista	Osuus toteutetuista toimeksiannoista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin toimeksiantojen kokonaislukumäärästä	Passiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus	Aggressiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus	Kohdennettujen toimeksiantojen prosenttiosuus
OP-Yrityspankki Oyj (F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86)	30,6%	24,8%	na	na	na
OP-Yrityspankki Oyj (549300NQ588N7RWKBP98)	30,6%	34,3%	na	na	na
Sinopac Securities Corporation (2549005YJM8ENGWSJR83)	7,3%	2,9%	na	na	na
Maybank Kim Eng Securities Limited (2549008OCTC9S985IM85)	6,8%	10,4%	na	na	na
UBS Europe SE (5299007QVIQ7IO64NX37)	6,7%	5,7%	na	na	na

Rahoitusvälinelaji	Velkainstrumentit				
Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa pankkipäivää kohden	EI				
Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä sijoituspalveluyritystä (alenevassa järjestyksessä)	Osuus kaupankäyntivolyymista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin kokonaisvolyymista	Osuus toteutetuista toimeksiannoista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin toimeksiantojen kokonaislukumäärästä	Passiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus	Aggressiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus	Kohdennettujen toimeksiantojen prosenttiosuus
Natixis Corporate and Investment Banking Luxembourg (AELIZRVUG3YVEFFUVL97)	10,0%	10,8%	na	na	na
BofA Securities Europe SA (549300FH0WJAPEHTIQ77)	8,3%	8,3%	na	na	na
J.P. Morgan Dublin Public Limited Company (549300Q5VVMOFZGJNF15)	7,4%	6,4%	na	na	na
Morgan Stanley & Co. International Plc (4PQUHN3JPFGFNF3BB653)	6,2%	7,3%	na	na	na
Goldman Sachs Group UK Limited (549300RQT6K4WXZL3083)	6,2%	7,5%	na	na	na

Tiedot toteutuksen laadusta tehdyistä analyyseistä ja päätelmistä

eQ Varainhoito Oy ("eQ") on ottanut asiakkaan toimeksiantoa toteuttaessaan tai välittäessään toimeksiantojen huolellista toteuttamista koskevien periaatteidensa mukaisesti huomioon seuraavat seikat tärkeysjärjestyksessä: 1) rahoitusvälineen hinta 2) rahoitusvälineen ominaisuudet 3) toimeksiannon koko ja luonne 4) toimeksiannon toteutumisen nopeus 5) toimeksiannon toteutumisen ja selvityksen todennäköisyys 6) kaupan toteutumiseen ja selvitykseen liittyvät kustannukset. Toimeksiantoa toteuttaessa paras mahdollinen tulos määräytyy aina kokonaisvastikkeen perusteella. Kokonaisvastike muodostuu yllä mainituista tekijöistä.

eQ:lla ei ole läheisiä sidoksia, eturistiriitoja tai yhteisomistuksia toteutuspaikkoihin tai välittäjiin nähden eikä se ole saanut toteutuspaikoilta saatuja hyvityksiä, alennuksia tai ei-rahallisia etuja. Siltä osin, kun eQ on sopinut toimeksiannosta palkkion asiakkaan kanssa, eQ on voinut käyttää oman palkkionsa maksukanavana sijoituspalveluyhtiötä, jolle eQ on antanut toimeksiannon toteutettavaksi.

eQ arvioi jatkuvasti käyttämiään toteutuspaikkoja ja toimeksiantojen toteutuksessa käyttämiään sijoituspalveluyrityksiä. Toteutuspaikkojen ja -yritysten listaa on muutettu, sikäli kun se on arvioitu parantavan asiakkaalle saavutettavaa kokonaisvastiketta. Asiakkaiden luokittelulla ei ole vaikutusta toimeksiantojen toteuttamista koskeviin järjestelyihin. eQ ei kuitenkaan ota vastaan toimeksiantoja eräissä tuoteryhmissä muilta kuin ammattimaisilta asiakkailta. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi johdannaissopimukset.

eQ ei ole käyttänyt muita perusteita kuin välittömiä hinta- ja kustannustekijöitä merkittävämpinä ei-ammattimaisten asiakkaiden toimeksiantoja toteutettaessa. Asiakkaat eivät tarkastelukaudella ole antaneet erityisiä ohjeita toimeksiantojen toteutukseen.

eQ on käyttänyt osaketoimeksiantojen osalta kolmannen osapuolen tuottamaa kaupankäyntianalyysiä toteutus- ja markkinapaikkojen sekä toteutustavan analysointiin. eQ on myös arvioinut kauppojen toteutuksen markkinavaikutusta.

Julkaisija: eQ Varainhoito Oy, Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki. Y-tunnus: 1104630-3. www.eQ.fi