

Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S

Ordreudførelsespolitik inkl. Ordrefordelingspolitik

Indledning og definition

Ordreudførelsespolitikken beskriver rammerne for virksomhedens formidling og udførelse af ordrer for kunder.

Optimal Invest A/S har ingen detail og professionelle kunder og udfører ikke direkte investeringsordrer for detail kunder og professionelle kunder og har derfor ikke en specifik ordreudførelsespolitik for private og professionelle investorer.

Optimal Invest har således kun kundeforhold med godkendte modparter og udfører alene ordrer i relation til godkendte modparter.

Formål og politik

Optimal Invest formidler ordrer til udførelse hos flere banker med værdipapirhandlertilladelse. De væsentligste banker, som virksomheden formidler ordrer til, er i overensstemmelse med de banker, der er tilknyttet de enkelte investeringsforeningsafdelinger. Virksomhedens værdipapirhandlere skal have en fremgangsmåde ved udførelsen af ordrer, som sikrer Best Execution.

Hvis handlerne udføres på en handelsplads, skal det være en handelsplads udvalgt i overensstemmelse med de kriterier, som virksomheden lægger vægt på, herunder likviditet og handelsvaluta. Virksomheden skal udvælge værdipapirhandlere til udførelse af ordrer, hvis kvalitet ved udførelse af ordrer i forhold til den opnåede pris, omkostninger, hurtighed og sandsynligheden for udførelse er tilstrækkelige til at opnå det for investeringsforeningsafdelingerne bedste mulige resultat.

For godkendte modparter fremsendes handelsforslag til godkendelse hos den eksterne samarbejdspartner (administrator) i henhold til gældende lovgivning samt investeringsrammer.

Risikostyring

Virksomheden skal sikre, at alle handler, er i overensstemmelse med de afgivne handelsordrer ved gennemgang og kontrol af de modtagne handelsnotaer fra bankerne. Derudover skal der foretages en løbende afstemning af modtagne eksterne depotoversigter fra alle administratorerne med interne kontrolposter og-systemer.

Roller og ansvar

Det er direktionens ansvar at udarbejde politik for ordreudførelse, som skal godkendes af virksomhedens bestyrelse.

Direktionen skal indarbejde anvisningerne fra denne politik i virksomhedens forretningsgang.

Rapportering

Denne politik skal opdateres mindst en gang årligt og alle opdateringer skal godkendes af bestyrelsen.

I tilfælde hvor bestemmelserne i denne politik ikke kan overholdes skal det øjeblikkeligt rapporteres til bestyrelsen.