

Heimdal Forvaltning AS

Besøks adr: Løkkeveien 107, 4004 Stavanger

Post adr: postboks 409, 4002 stvgr

Telefon sentralbord: 51 11 17 55

Org nr 989 774 697



RUTINER FOR BESTE RESULTAT OG ALLOKERING AV ORDRE

Beste resultat

Rutinen er fastsatt på bakgrunn av reglene i Verdipapirfondforskriften § 2-28 og § 2-29 og tilsvarende regler i Verdipapirhandelloven og Verdipapirforskriften.

Selskapet skal opptre i beste interesse til de verdipapirfond det forvalter når de utfører beslutninger om å handle på verdipapirfondenes vegne.

Selskapet skal gjennomføre ethvert rimelig tiltak for å oppnå det best mulige resultat for verdipapirfondene og andre kunder med hensyn til pris, kostnader, hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør, størrelse, art og andre relevante forhold.

Den relative vekten av faktorene skal bestemmes i samsvar med følgende kriterier:

- Verdipapirfondenes mål, investeringspolitikk og risiko slik dette fremgår i prospektet og eventuelt vedtekter.
- Ordrens art.
- Egenskaper ved de finansielle instrumenter som inngår i ordren.
- Egenskaper ved de handelssystemer der ordren kan legges inn.

Selskapet har retningslinjer for å sikre overholdelse av ovennevnte. Retningslinjene skal for hver type av finansielle instrumenter foretaket ved forvaltning plasserer ordre for utførelse hos annet verdipapirforetak, angi de enheter Selskapet plasserer ordre til. Selskapet skal se til at de angitte ordreførførere har effektive prosedyrer, systemer og ordninger som sikrer at Selskapet kan overholde sine forpliktelser i henhold til ovennevnte. Selskapet skal gi hensiktsmessig informasjon om retningslinjene til sine kunder.

Typen av ordreformidling i finansielle instrumenter m.m.

Foretaket skal formidle ordre til utføring hos megler. Det vil fortløpende vurderes meglere og fordeling av ordrer. Selskapet vil kontrollere om ordren er utført på en forsvarlig måte ved å sjekke pris og tidsramme på utførelsen.

Revisjon

Angivelsen over av hvordan og hvor ordre skal formidles skal revideres minst årlig med tanke på å sikre best mulig resultat for kunden og at de angitte enhetene har effektive prosedyrer, systemer og ordninger som sikrer at Selskapet kan overholde sine forpliktelser.

Informasjon til kunden

Kunden skal informeres på en hensiktsmessig måte om denne forpliktelsen. Selskapet skal ved spørsmål fra kunde oversende informasjon om denne rutine.