



ORIGO CAPITAL

Redogörelse för analyskostnader i Quest 1 för 2016

Bakgrund

Förvaltningsavgiften ska enligt lag täcka kostnader för förvaltning. Kostnader för analys och transaktionskostnader får därmed tas ur fonden. Dessa kostnader ska dock separeras för att säkerställa att analyskostnaden tas ut på rätt sätt. Fondbolagen har också skyldighet att följa regelverket om bästa möjliga resultat. Vid utvärdering och val av motparter får genomförandet av transaktionerna skall därför hänsyn tas främst tas till transaktionskunnandet, inte till hänsyn av analyskapaciteten.

En förvaltare har möjlighet att – utöver förvaltningsavgiften – belasta andelsägarna för kostnader som höjer kvaliteten i fondverksamheten. En förutsättning är dock att förvaltaren lämnar särskild information om sådana kostnader som tas direkt ur fonden. Analyskostnader kan normalt ingå i denna grupp av kostnader.

Kostnadsförda belopp

Totalt belastades fonden med 3 055 tkr i courtagekostnader, eller 0,31% av fonden. Av dessa motsvarade transaktionskostnader 2 444 tkr och direkta analyskostnader 611 tkr. För övriga analyskostnader har 0 kronor utgått.