

Offentliggörande av information om kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd, Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR) samt Kommissionens genomförande förordning (EU) nr 1423/2013 offentliggör Catella Fondförvaltning AB periodisk information om kapitaltäckning

Kapitalbas

Kapitalbasen består enbart av kärnprimärt kapital i form av aktiekapital, ej utdelade vinstmedel fg år samt övriga reserver.

Kapitalkrav

Bolaget har tillstånd till fond- och diskretionär förvaltning. Det regulatoriska minimikapitalkravet är det högsta av följande:

- 125 000 EUR (startkapital) + 0,02 procent av det belopp med vilket fondförmögenheten överstiger ett belopp motsvarande 250 miljoner euro.
- Det högsta av summan av för kreditrisker och marknadsrisker
- 25 procent av bolagets fasta omkostnader det föregående året.

Kravet på att upprätthålla en kapitalkonserveringsbuffert på 2,5 procent gäller sedan den 2 augusti 2014.

Beräkningsmetod

Catella Fondförvaltning AB tillämpar schablonmetoden för beräkning av kreditrisker.

Kravet på lägsta kapitalrelation är 8 procent plus en kapitalkonserveringsbudget om 2,5 procent, dvs totalt 10,5 procent. Catella Fondförvaltning uppvisar en total kapitalrelation om 12,1 procent.



Catella Fondförvaltning AB
Box 7328, 103 90 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 6
08-614 25 00

catella.se/fonder

	2014-09-30
	tkr
Eget kapital i Catella Fondförvaltning	159.859
Aktiekapital & överkursfond	5.000
Ej utdelade vinstmedel fg år samt övriga reserver	27.889
Positivt resultat under löpande verksamhetsår som inte är verifierat	126.970
Justeringar av kärnprimärkapital	-2.492
Uppskjutna skattefordringar	-2.492
Kärnprimärkapital	30.396
Kapitalbas	30.396
Riskexponeringsbelopp	251.279
Kreditrisk	85.050
Exponering mot stater banker	0
Exponering mot institut	36.090
Exponering mot företag	18.402
Övriga poster	30.558
Marknadsrisk	0
Ytterliggare riskexponeringsbelopp på grund av fast kostnader	166.230
Kapitalkrav	20.102
Kreditrisk	6.804
Exponering mot stater banker	0
Exponering mot institut	2.887
Exponering mot företag	1.472
Övriga poster	2.445
Marknadsrisk	0
Ytterliggare riskexponeringsbelopp på grund av fast kostnader	13.298
Överskott i kärnprimärkapital	19.089
Överskott i sammanlagt kapital	10.294
Kärnprimärkapitalrelation	12,10%
Total kapitalrelation	12,10%
Kapitaltäckningskvot	1,51



Catella Fondförvaltning AB
 Box 7328, 103 90 Stockholm
 Besöksadress: Birger Jarlsgatan 6
 08-614 25 00

catella.se/fonder