

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 12,02 procent.

| | 2015-09-30 |
|--|-------------------|
| | tkr |
| Eget kapital i Catella Fondförvaltning | 185 036 |
| Aktiekapital & överkursfond | 5 000 |
| Ej utdelade vinstmedel fg år samt övriga reserver | 42 382 |
| Positivt resultat under löpande verksamhetsår som inte är verifierat | 137 654 |
| Justeringar av kärnprimärkapital | 7 726 |
| Uppskjutna skattefordringar | 7 726 |
| Kärnprimärkapital | 39 656 |
| Kapitalbas | 39 656 |
| | |
| Riskexponeringsbelopp | 329 993 |
| | |
| Kreditrisk | 86 810 |
| Exponering mot stater banker | 0 |
| Exponering mot institut | 47 525 |
| Exponering mot företag | 2 826 |
| Övriga poster | 36 459 |
| | |
| Marknadsrisk | 0 |
| | |
| Ytterliggare riskexponeringsbelopp på grund av fast kostnader | 243 183 |
| | |
| Kapitalkrav | 26 399 |
| | |
| Kreditrisk | 6 945 |
| Exponering mot stater banker | 0 |
| Exponering mot institut | 3 802 |
| Exponering mot företag | 226 |
| Övriga poster | 2 917 |
| | |
| Marknadsrisk | 0 |
| | |
| Ytterliggare riskexponeringsbelopp på grund av fast kostnader | 19 455 |
| | |
| Överskott i kärnprimärkapital | 24 806 |
| | |
| Överskott i sammanlagt kapital | 13 256 |
| Kärnprimärkapitalrelation | 12,02% |
| Total kapitalrelation | 12,02% |
| Kapitaltäckningskvot | 1,50 |