

## 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 kärnprimärkapital i form av aktiekapital, ej utdelade vinstmedel fg år samt övriga reserver.

### Kapitalkrav

Bolaget har tillstånd till fondverksamhet, förvaltning av alternativa investeringsfonder och diskretionär portföljförvaltning.

Basen i det regulatoriska minimikapitalkravet är enligt lagen om värdepappersfonder (LVF) och lagen om alternativa investeringsfonder (LAIF) det högsta av följande:

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

Till detta belopp adderas följande:

- Eventuella överstigande belopp som följer av bolagets tillämpning av tillsynsförordningen (575/2013/EU) (det högsta av 25 procent av bolagets fasta omkostnader eller ett belopp baserat på bolagets kredit- och marknadsrisker) samt lagen om kapitalbuffertar (2,5 procent av det riskvägda exponeringsbeloppet enligt tillsynsförordningen).
- Kapital till täckande av yrkesansvarsrisker i förvaltningen av alternativa investeringsfonder (0,01 procent av värdet på tillgångarna i de specialfonder som bolaget förvaltar).

### Sammanställning över kapitalkrav (tkr)

Kapitalkrav enligt LVF/LAIF (25% av föregående års fasta omkostnader)	28 055
Tillkommande kapitalkrav enligt tillsynsförordningen, se detaljer på nästa sida*	0
Tillkommande kapitalkrav enligt lagen om kapitalbuffertar, se detaljer på nästa sida*	8 767
Kapital till täckande av yrkesansvarsrisker enligt LAIF	1 364
<b>SUMMA:</b>	<b>38 186</b>
<b>KAPITALKVOT:</b>	<b>1,15</b>

\* Uppgifter offentliggörs i enlighet med tillsynsförordningen (575/2013/EU)

	<b>2016-09-30</b>
<b>Eget kapital i Catella Fondförvaltning</b>	<b>100 183</b>
Aktiekapital & överkursfond	5 000
Ej utdelade vinstmedel fg år samt övriga reserver	51 232
Positivt resultat under löpande verksamhetsår som inte är verifierat	43 951
<b>Justeringar av kärnprimärkapital</b>	<b>12 367</b>
Uppskjutna skattefordringar	12 367
<b>Kärnprimärkapital</b>	<b>43 865</b>
<b>Kapitalbas</b>	<b>43 865</b>
<b>Risikexponeringsbelopp</b>	<b>350 689</b>
<b>Kreditrisk</b>	<b>81 104</b>
Exponering mot stater banker	0
Exponering mot institut	21 798
Exponering mot företag	22 754
Säkerställda obligationer	1 815
Övriga poster	34 737
<b>Marknadsrisk</b>	<b>0</b>
<b>Ytterligare riskexponeringsbelopp på grund av fast kostnader</b>	<b>269 585</b>
<b>Kapitalkrav</b>	<b>28 055</b>
<b>Kreditrisk</b>	<b>6 488</b>
Exponering mot stater banker	0
Exponering mot institut	1 744
Exponering mot företag	1 820
Säkerställda obligationer	145
Övriga poster	2 779
<b>Marknadsrisk</b>	<b>0</b>
<b>Ytterligare riskexponeringsbelopp på grund av fast kostnader</b>	<b>21 567</b>
<b>Summa</b>	<b>28 055</b>
<b>Överskott i kärnprimärkapital</b>	<b>28 084</b>
<b>Överskott i sammanlagt kapital</b>	<b>15 810</b>
<b>Kärnprimärkapitalrelation</b>	<b>12,51%</b>
<b>Total kapitalrelation</b>	<b>12,51%</b>
<b>Kapitaltäckningskvot</b>	<b>1,56</b>
<b>Kapitalkonserveringsbuffert enligt lagen om kapitalbuffertar (2,5% av riskexponeringsbeloppet)</b>	<b>8 767</b>
<b>Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert</b>	<b>8,00%</b>
<b>Kapitaltäckningskvot inkl. kapitalbuffert</b>	<b>1,19</b>