

## 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 11,98 procent.

	<b>2015-12-31</b>
	tkr
<b>Eget kapital i Catella Fondförvaltning</b>	<b>56 233</b>
Aktiekapital & överkursfond	5 000
Ej utdelade vinstmedel fg år samt övriga reserver	49 382
Positivt resultat under löpande verksamhetsår som inte är verifierat	1 851
 <b>Justeringar av kärnprimärkapital</b>	 <b>12 367</b>
Uppskjutna skattefordringar	12 367
<b>Kärnprimärkapital</b>	<b>42 015</b>
<b>Kapitalbas</b>	<b>42 015</b>
 <b>Risikexponeringsbelopp</b>	 <b>350 689</b>
<b>Kreditrisk</b>	<b>123 060</b>
Exponering mot stater banker	0
Exponering mot institut	50 283
Exponering mot företag	23 323
Säkerställda obligationer	1 810
Övriga poster	47 644
<b>Marknadsrisk</b>	<b>0</b>
<b>Ytterliggare risikexponeringsbelopp på grund av fast kostnader</b>	<b>227 628</b>
 <b>Kapitalkrav</b>	 <b>28 055</b>
<b>Kreditrisk</b>	<b>9 845</b>
Exponering mot stater banker	0
Exponering mot institut	4 023
Exponering mot företag	1 866
Säkerställda obligationer	145
Övriga poster	3 812
<b>Marknadsrisk</b>	<b>0</b>
<b>Ytterliggare risikexponeringsbelopp på grund av fast kostnader</b>	<b>18 210</b>
 <b>Överskott i kärnprimärkapital</b>	 <b>26 234</b>

<b>Överskott i sammanlagt kapital</b>	<b>13 959</b>
<b>Kärnprimärkapitalrelation</b>	<b>11,98%</b>
<b>Total kapitalrelation</b>	<b>11,98%</b>
<b>Kapitaltäckningskvot</b>	<b>1,50</b>