

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.



	2015-06-30
	tkr
Eget kapital i Catella Fondförvaltning	169 261
Aktiekapital & överkursfond	5 000
Ej utdelade vinstmedel fg år samt övriga reserver	42 382
Positivt resultat under löpande verksamhetsår som inte är verifierat	121 879
Justeringar av kärnprimärkapital	7 726
Uppskjutna skattefordringar	7 726
Kärnprimärkapital	39 656
Kapitalbas	39 656
Riskexponeringsbelopp	329 993
Kreditrisk	87 858
Exponering mot stater banker	0
Exponering mot institut	44 333
Exponering mot företag	3 926
Övriga poster	39 599
Marknadsrisk	0
Ytterligare riskexponeringsbelopp på grund av fast kostnader	242 135
Kapitalkrav	26 399
Kreditrisk	7 029
Exponering mot stater banker	0
Exponering mot institut	3 547
Exponering mot företag	314
Övriga poster	3 168
Marknadsrisk	0
Ytterligare riskexponeringsbelopp på grund av fast kostnader	19 371
Överskott i kärnprimärkapital	24 806
Överskott i sammanlagt kapital	13 256
Kärnprimärkapitalrelation	12,02%
Total kapitalrelation	12,02%
Kapitaltäckningskvot	1,50