

## COELI GRUPP - KVARTAL 1 2017

### Information om kapitaltäckning och likviditet

Rapporten innehåller information om kapitaltäckning och likviditet enligt Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2010:7 om hantering och offentliggörande av likviditetsreserver för kreditinstitut och värdepappersbolag samt FFFS 2014:12 om tillsyn och kapitalbuffertar, EU Förordning 575/2013 om tillsyn för kreditinstitut och värdepappersföretag. Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden samt Lag 2013:561 om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF).

Gruppen har en intern kapital- och likviditetsutvärderingsprocess för att säkerställa att gruppens kapital täcker alla identifierade risker samt att likviditeten är tillräcklig för att säkra gruppens kortsiktiga betalningsförmåga.

	2017-03-31	Krav
<b>BELOPP I KSEK</b>		
<b>Kapitalrelationer och buffert</b>		
Total kapitalrelation	12,60%	8,00%
Kärnkapsitalrelation	12,60%	4,50%
Primärkapitalrelation	12,60%	6,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	2,50%	2,50%
<b>Startkapital och kapitalbas</b>		
<b>Startkapital</b>	<b>4 773</b>	
<b>Kapitalbas</b>		
Aktiekapital	115	
Reservfond		
Balanserade vinstmedel	72 991	
Periodens resultat	3 951	
Avdrag ej reviderat resultat	-17 879	
Avdrag goodwill	-13 500	
Övriga avdrag	-6 658	
<b>Total Kapitalbas netto</b>	<b>39 021</b>	
Kärnkapsital	39 021	
Primärkapital	39 021	
<b>Exponeringar och kapitalkrav</b>		
<b>Alternativ metod fasta omkostnader</b>	<b>Exponeringsbelopp</b>	<b>Kapitalkrav</b>
Baserad på 25 % av fasta omkostnader	309 745	24 780
Kapitalkonserveringsbuffert		7 744
<b>Totalt krav inklusive buffertkrav</b>		<b>32 523</b>
<b>Exponeringsbelopp och kapitalkrav</b>		
Staten	8 762	0
Kreditinstitut	41 886	670
Företag	29 438	2 355
Aktier	13 113	1 049
Övriga	49 045	3 924
<b>Summa kreditrisker (schablonmetod)</b>	<b>142 243</b>	<b>7 998</b>
Marknadsrisker	6 172	494
<b>Summa kredit- och marknadsrisker</b>	<b>148 414</b>	<b>8 492</b>

### Likviditet

Likvida tillgångar utgörs av medel på kreditinstitut och beviljade outnyttjade kreditlimiter. Likvidreserven ska uppgå till två månaders normala utbetalningar. Likviditeten hanteras gemensamt för hela gruppen. Likvida tillgångar i gruppen var vid periodens utgång 42 622.

Coeli Asset Management AB har som AIF-förvaltare krav att likviditeten ska överstiga kraven i pelare 1. Likviditeten var vid periodens utgång 12 979 och kravet i pelare 1 var 9 500.