

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING - 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).

Mobilis kapitalförvaltning har en intern kapital- och likviditetsutvärderingsprocess för att säkerställa att Mobilis kapitalförvaltnings kapital täcker alla identifierade risker samt att likviditeten är tillräcklig för att säkra Mobilis Kapitalförvaltnings kortsiktiga betalningsförmåga.

	2017-03-31	Krav
BELOPP I KSEK		
Kapitalrelationer och buffert		
Total kapitalrelation	12,61%	8,00%
Kärnkapsitalrelation	12,61%	4,50%
Primärkapitalrelation	12,61%	6,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	2,50%	2,50%
Startkapital och kapitalbas		
Startkapital	1 171	
Kapitalbas		
Aktiekapital	1 464	
Överkursfond	1 737	
Balanserade vinstmedel	114	
Periodens resultat	-516	
Övriga avdrag	-137	
Total Kapitalbas netto	2 662	
Kärnkapsital	2 662	
Primärkapital	2 662	
Exponeringar och kapitalkrav		
Alternativ metod fasta omkostnader	Exponeringsbelopp	Kapitalkrav
Baserad på 25 % av fasta omkostnader	21 112	1 689
Kapitalkonserveringsbuffert		528
Totalt krav inklusive buffertkrav		2 217
Exponeringsbelopp och kapitalkrav		
Staten	0	0
Kreditinstitut	746	60
Företag	0	0
Aktier	0	0
Övriga	484	39
Summa kreditrisker (schablonmetod)	1 230	98
Marknadsrisker	0	0
Summa kredit- och marknadsrisker	1 230	98

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 Mobilis Kapitalförvaltning var vid periodens utgång 2 766 tkr.