

## COELI GRUPP - KVARTAL 2 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	16,34%	8,00%
Kärnkapsitalrelation	16,34%	4,50%
Primärkapitalrelation	16,34%	6,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	2,50%	2,50%
<b>Startkapital och kapitalbas</b>		
<b>Startkapital</b>	<b>4 837</b>	
<b>Kapitalbas</b>		
Aktiekapital	115	
Reservfond		
Balanserade vinstmedel	68 875	
Periodens resultat	6 842	
Avdrag ej reviderat resultat	-6 842	
Avdrag goodwill	-13 062	
Övriga avdrag	-5 301	
<b>Total Kapitalbas netto</b>	<b>50 628</b>	
Kärnkapsital	50 628	
Primärkapital	50 628	
<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	10 251	0
Kreditinstitut	35 621	570
Företag	30 759	2 461
Aktier	16 506	1 320
Övriga	41 041	3 283
<b>Summa kreditrisker (schablonmetod)</b>	<b>134 178</b>	<b>7 634</b>
Marknadsrisker	5 151	412
<b>Summa kredit- och marknadsrisker</b>	<b>139 328</b>	<b>8 046</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 39 538 tkr.

Coeli Asset Management AB har som AIF-förvaltare krav att likviditeten ska överstiga kraven i pelare 1. Likviditeten var vid periodens utgång 11 988 tkr och kravet i pelare 1 var 7 945 tkr.