

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING - KVARTAL 4 2016

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.

	2016-12-31	Krav
BELOPP I KSEK		
Kapitalrelationer och buffert		
Total kapitalrelation	12,42%	8,00%
Kärnkapsitalrelation	12,42%	4,50%
Primärkapitalrelation	12,42%	6,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	536	2,50%
Totalt krav inklusive buffertkrav	2 249	
Kapitalöverskott	412	
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	21 423	1 714
Exponeringsbelopp och kapitalkrav		
Staten	0	0
Kreditinstitut	648	52
Företag	9	1
Aktier	0	0
Övriga	1 460	117
Summa kreditrisker (schablonmetod)	2 118	169
Marknadsrisker	0	0
Summa kredit- och marknadsrisker	2 118	169

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 3 242 tkr.