



COELI ASSET MANAGEMENT – KVARTAL 4 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).

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

	2017-12-31	Krav
BELOPP I KSEK		
Kapitalrelationer och buffert		
Total kapitalrelation	13,02%	8,00%
Kärnkapitalrelation	13,02%	4,50%
Primärkapitalrelation	13,02%	6,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%		2,50%
Startkapital och kapitalbas		
Startkapital	1 231	
Kapitalbas		
Aktiekapital	1 750	
Reservfond		
Balanserade vinstmedel	13 063	
Periodens resultat	-72	
Avdrag goodwill och övriga immateriella tillgångar	-1 810	
Total Kapitalbas netto	12 931	
Kärnkapital	12 931	
Primärkapital	12 931	
Exponeringar och kapitalkrav		
Alternativ metod fasta omkostnader	Exponeringsbelopp	Kapitalkrav
Baserad på 25 % av fasta omkostnader	99 306	7 945
Kapitalkonserveringsbuffert		2 483
Totalt krav inklusive buffertkrav		10 427
Exponeringsbelopp och kapitalkrav		
Staten	2 608	0
Kreditinstitut	19	0
Företag	42 541	3 403
Aktier	0	0
Övriga	8 231	658
Summa kreditrisker (schablonmetod)	53 398	4 062
Marknadsrisker	4 617	369
Summa kredit- och marknadsrisker	58 015	4 431

Uppgifter om kapitalkrav enligt LAIF

125 000 EUR + 0,2 % av fondförmögenhet som överstiger 250 MEUR. Ger kapitalkrav KSEK 2 248.

Likviditet

Likvida tillgångar utgörs av medel på kreditinstitut och beviljade utnyttjade kreditlimiter. Likvidreserven ska uppgå till en månads normala utbetalningar. Likviditeten hanteras gemensamt för hela gruppen. Likvida tillgångar för Bolaget var vid periodens utgång KSEK 22 501.