

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING - KVARTAL 1 2018

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 2013:56 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.

	2018-03-31	Krav
BELOPP I KSEK		
Kapitalrelationer och buffert		
Total kapitalrelation	12,81%	8,00%
Kärnkapsitalrelation	12,81%	4,50%
Primärkapitalrelation	12,81%	6,00%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%	2,50%	2,50%
Startkapital och kapitalbas		
Startkapital	1 245	
Kapitalbas		
Aktiekapital	1 464	
Överkursfond	1 737	
Balanserade vinstmedel	-132	
Periodens resultat	196	
Avdrag ej reviderat resultat	-196	
Övriga avdrag	-62	
Total Kapitalbas netto	3 008	
Kärnkapsital	3 008	
Primärkapital	3 008	
Exponeringar och kapitalkrav		
Alternativ metod fasta omkostnader	Exponeringsbelopp	Kapitalkrav
Baserad på 25 % av fasta omkostnader	21 372	1 710
Kapitalkonserveringsbuffert		534
Totalt krav inklusive buffertkrav		2 244
Exponeringsbelopp och kapitalkrav		
Staten	0	0
Kreditinstitut	648	52
Företag	707	57
Aktier	0	0
Övriga	157	13
Summa kreditrisker (schablonmetod)	1 512	122
Marknadsrisker	0	0
Summa kredit- och marknadsrisker	1 512	122

Likviditet

Likvida tillgångar utgörs av medel på kreditinstitut och beviljade outnyttjade kreditlimiter. Likvidreserven ska uppgå till en månads normala utbetalningar. Likviditeten hanteras gemensamt för hela gruppen. Likvida tillgångar i Mobilis Kapitalförvaltning var vid periodens utgång 3 238 tkr.