



## HAGBERG & ANEBORN

FONDKOMMISSION AB

### KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET

KAPITALTÄCKNING	2017-09-30	2017-12-31	2018-03-31	2018-06-30
<b>Kapitalbas</b>				
<i>Kärnprimärkapital</i>				
Eget kapital	1 496 000	1 637 468	1 637 468	2 378 165
Avdrag	0	0	0	-740 698
<b>Kärnprimärkapital</b>	1 496 000	1 637 468	1 637 468	1 637 467
Övrigt primärkapital	0	0	0	0
Totalt primärkapital	1 496 000	1 637 468	1 637 468	1 637 467
Supplementärkapital	0	0	0	0
Totalt kapital	1 496 000	1 637 468	1 637 468	1 637 467
<b>Risikexponeringsbelopp</b>				
Kreditrisker	35 817	977 351	823 132	37 854
<i>Varav Institut 20% (0,016)</i>	2 922	282 974	185 972	7 169
<i>Varav Hushåll 75% (0,06)</i>	27 135	626 546	573 282	25 891
<i>Varav Övrigt 100% (0,08)</i>	5 760	67 832	63 878	4 794
Exponeringsbelopp fasta kostnader enl art 97	10 000 000	10 000 000	11 820 793	11 820 793
Totalt risikexponeringsbelopp (högsta av ovan)	10 000 000	10 000 000	11 820 793	11 820 793
<b>Kapitalrelationer och buffertkrav</b>				
Kärnprimärkapitalrelation %	14,96%	16,37%	13,85%	13,85%
Minimikrav i procent	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
Minimikrav i SEK	450 000	450 000	531 936	531 936
Överskott i SEK	1 046 000	1 187 468	1 105 532	1 105 531
Primärkapitalrelation %	14,96%	16,37%	13,85%	13,85%
Minimikrav i procent	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
Minimikrav i SEK	600 000	600 000	709 248	709 248
Överskott i SEK	896 000	1 037 468	928 220	928 219
Total kapitalrelation %	14,96%	16,37%	13,85%	13,85%
Minimikrav i procent	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
Minimikrav i SEK	800 000	800 000	945 663	945 663
Överskott i SEK	696 000	837 468	691 805	691 804
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5%)	250 000	250 000	295 520	295 520
Överskott på totalt kapital (inkl kapital- konserveringsbuffert)	446 000	587 468	396 285	396 284
<b>Internt bedömt kapital</b>				
Kreditrisk	35 817	977 351	823 132	37 854
Operativ risk	555 000	555 000	735 000	1 241 183
Totalt kapitalbaskrav Pelare I	590 817	1 532 351	1 558 132	1 279 037
Ytterligare kapbehov Pelare II	100 000	100 000	100 000	100 000
Totalt internt kapitalbehov Pelare I och II	690 817	1 632 351	1 658 132	1 379 037
Interna kapitalkvoter				
Kapitalkrav Pelare I och II	690 817	1 632 351	1 658 132	1 379 037
Startkapital	1 216 250	1 216 250	1 216 250	1 216 250
Kapitalbas i förhållande till startkapital	1,23	1,35	1,35	1,35
Kapitalbas i förhållande till internt kapitalbehov (pelare I och II)	2,17	1,00	1,00	1,19
<b>Likviditetsmått</b>				
Kassa och tillgodohavanden i bank:	913 000	1 414 869	929 860	2 240 366
Kassalikviditet (kassa/kortfristiga skulder)	157,41%	166,33%	229,64%	272,36%