



HAGBERG & ANEBORN

FONDKOMMISSION AB

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET

KAPITALTÄCKNING	2017-12-31	2018-03-31	2018-06-30	2018-09-30
Kapitalbas				
<i>Kärnprimärkapital</i>				
Eget kapital	1 637 468	1 637 468	2 378 165	2 465 122
Avdrag	0	0	-740 698	-773 109
Kärnprimärkapital	1 637 468	1 637 468	1 637 467	1 692 013
Övrigt primärkapital	0	0	0	0
Totalt primärkapital	1 637 468	1 637 468	1 637 467	1 692 013
Supplementärkapital	0	0	0	0
Totalt kapital	1 637 468	1 637 468	1 637 467	1 692 013
Risikexponeringsbelopp				
Kreditrisker	977 351	823 132	37 854	56 940
<i>Varav Institut 20% (0,016)</i>	282 974	185 972	7 169	6 182
<i>Varav Hushåll 75% (0,06)</i>	626 546	573 282	25 891	41 916
<i>Varav Övrigt 100% (0,08)</i>	67 832	63 878	4 794	8 841
Exponeringsbelopp fasta kostnader enl art 97	10 000 000	11 820 793	11 820 793	11 820 793
Totalt risikexponeringsbelopp (högsta av ovan)	10 000 000	11 820 793	11 820 793	11 820 793
Kapitalrelationer och buffertkrav				
Kärnprimärkapitalrelation %	16,37%	13,85%	13,85%	14,31%
Minimikrav i procent	4,50%	4,50%	4,50%	104,50%
Minimikrav i SEK	450 000	531 936	531 936	531 936
Överskott i SEK	1 187 468	1 105 532	1 105 531	1 160 077
Primärkapitalrelation %	16,37%	13,85%	13,85%	14,31%
Minimikrav i procent	6,00%	6,00%	6,00%	106,00%
Minimikrav i SEK	600 000	709 248	709 248	709 248
Överskott i SEK	1 037 468	928 220	928 219	982 765
Total kapitalrelation %	16,37%	13,85%	13,85%	14,31%
Minimikrav i procent	8,00%	8,00%	8,00%	108,00%
Minimikrav i SEK	800 000	945 663	945 663	945 663
Överskott i SEK	837 468	691 805	691 804	746 350
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5%)	250 000	295 520	295 520	295 520
Överskott på totalt kapital (inkl kapital- konserveringsbuffert)	587 468	396 285	396 284	450 830
Internt bedömt kapital				
Kreditrisk	977 351	823 132	37 854	56 940
Operativ risk	555 000	735 000	1 241 183	1 241 183
Totalt kapitalbaskrav Pelare I	1 532 351	1 558 132	1 279 037	1 298 123
Ytterligare kapbehov Pelare II	100 000	100 000	100 000	100 000
Totalt internt kapitalbehov Pelare I och II	1 632 351	1 658 132	1 379 037	1 398 123
Interna kapitalkvoter				
Kapitalkrav Pelare I och II	1 632 351	1 658 132	1 379 037	1 398 123
Startkapital	1 216 250	1 216 250	1 216 250	1 216 250
Kapitalbas i förhållande till startkapital	1,35	1,35	1,35	1,39
Kapitalbas i förhållande till internt kapitalbehov (pelare I och II)	1,00	1,00	1,19	1,21
Likviditetsmått				
Kassa och tillgodohavanden i bank:	1 414 869	929 860	2 240 366	1 932 029
Kassalikviditet (kassa/kortfristiga skulder)	166,33%	229,64%	272,36%	284,39%