

## MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING - KVARTAL 2 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 2013:561 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.

|                                           | 2018-06-30               | Krav               |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>BELOPP I KSEK</b>                      |                          |                    |
| <b>Kapitalrelationer och buffert</b>      |                          |                    |
| Total kapitalrelation                     | 12,81%                   | 8,00%              |
| Kärnkapsitalrelation                      | 12,81%                   | 4,50%              |
| Primärkapitalrelation                     | 12,81%                   | 6,00%              |
| Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%          | 2,50%                    | 2,50%              |
| <b>Startkapital och kapitalbas</b>        |                          |                    |
| <b>Startkapital</b>                       | <b>1 302</b>             |                    |
| <b>Kapitalbas</b>                         |                          |                    |
| Aktiekapital                              | 1 464                    |                    |
| Överkursfond                              | 1 737                    |                    |
| Balanserade vinstmedel                    | -132                     |                    |
| Periodens resultat                        | -270                     |                    |
| Avdrag ej reviderat resultat              | -                        |                    |
| Övriga avdrag                             | -62                      |                    |
| <b>Total Kapitalbas netto</b>             | <b>2 738</b>             |                    |
| Kärnkapsital                              | 2 738                    |                    |
| Primärkapital                             | 2 738                    |                    |
| <b>Exponeringar och kapitalkrav</b>       |                          |                    |
| <b>Alternativ metod fasta omkostnader</b> | <b>Exponeringsbelopp</b> | <b>Kapitalkrav</b> |
| Baserad på 25 % av fasta omkostnader      | 21 372                   | 1 710              |
| Kapitalkonserveringsbuffert               |                          | 534                |
| <b>Totalt krav inklusive buffertkrav</b>  |                          | <b>2 244</b>       |
| <b>Exponeringsbelopp och kapitalkrav</b>  |                          |                    |
| Staten                                    | -                        | -                  |
| Kreditinstitut                            | 380                      | 52                 |
| Företag                                   | 1320                     | 57                 |
| Aktier                                    | -                        | -                  |
| Övriga                                    | 158                      | 13                 |
| <b>Summa kreditrisker (schablonmetod)</b> | <b>1 858</b>             | <b>122</b>         |
| Marknadsrisker                            | -                        | -                  |
| <b>Summa kredit- och marknadsrisker</b>   | <b>1 858</b>             | <b>122</b>         |

### 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.