

# MANGOLD

## **Offentliggörande av information angående om kapitaltäckning**

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12 kap 8) om offentliggörandet av information om kapitaltäckning och riskhantering ska följande information lämnas varje kvartal och finnas tillgänglig på [www.mangold.se](http://www.mangold.se).

Uppgifter redovisas för Mangold Fondkommission AB 556585-1267 och konsoliderad situation per 2019-12-31.

## **Risker och riskhantering**

Hantering av olika former av risk är en integrerad del av Mangolds verksamhet. I årsredovisning för 2018 under avsnitt "Noter" framgår en utförligare beskrivning av bolagets risker och riskhantering. Bolaget bedömer att några väsentliga förändringar inte har skett sedan årsskiftet.

---

MANGOLD FONDKOMMISSION AB  
STOCKHOLM | MALMÖ

POSTADRESS: BOX 55691, 102 15 STOCKHOLM | BESÖKSADRESS: ENGELBREKTSPLAN 2, 114 34 STOCKHOLM | HAMNGATAN 4, 211 22  
MALMÖ TELEFON: 08-503 01 550 | FAX: 08-503 01 551 | E-POST: INFO@MANGOLD.SE | HEMSIDA: WWW.MANGOLD.SE  
ORGANISATIONSNUMMER: 556585-1267

# MANGOLD

<b>Kapitaltäckning</b>	<b>Mangold Fondkommission AB</b>	<b>Konsoliderad Situation</b>
Belopp i MKR		
<b>Kapitalbas</b>		
Eget kapital exkl. årets delårs- eller årsresultat	78,2	89,9
Immateriella anläggningstillgångar	-5,8	-35,2
Årets förväntad utdelning	0,0	-0,0
<b>Total kärnprimärkapital innan reviderade siffror</b>	<b>72,4</b>	<b>54,6</b>
Årets vinst/förlust	4,7	4,8
(-) Icke godtagbar del av delårs eller årsresultat	-0,9	-1,0
<b>Total kärnprimärkapital</b>	<b>76,1</b>	<b>58,5</b>
Primärkapitaltillskott	0,0	0,0
Avdrag för primärkapitaltillskott	0,0	0,0
<b>Totalt primärt kapital</b>	<b>76,1</b>	<b>58,5</b>
Supplementärkapitaltillskott	0,0	18,4
Avdrag för supplementärkapitaltillskott	0,0	0,0
<b>Totalt supplementärt kapital</b>	<b>0,0</b>	<b>18,4</b>
<b>Total kapitalbas</b>	<b>76,1</b>	<b>76,9</b>
<b>Kapitalkrav Pelare 1</b>		
Kapitalkrav för kreditrisk schablonmetoden	16,7	15,8
Kapitalkrav för marknadsrisker schablonmetoden	2,9	2,9
Kapitalkrav för operativ risk basmetoden	18,0	18,9
<b>Summa minimikapitalkrav</b>	<b>37,7</b>	<b>37,6</b>
Överskott av kapital	38,5	39,4
<b>Kapitaltäckningskvot</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Riskvägt exponeringsbelopp</b>		
Riskvägt belopp kreditrisker	209,3	197,5
Riskvägt belopp marknadsrisker	36,0	36,0
Riskvägt belopp operativ risk	225,4	235,9
<b>Totalt riskvägt exponeringsbelopp</b>	<b>470,8</b>	<b>469,5</b>
<b>Kapitalrelationer</b>		
Kärnprimärkapitalrelation, %	16,2 %	12,5 %
Primärkapitalrelation, %	16,2 %	12,5 %
<b>Total kapitalrelation (kapitaltäckningsgrad) %</b>	<b>16,2 %</b>	<b>16,4 %</b>
Krav på kapitalkonserveringsbuffert %	2,5 %	2,5 %
Krav på kontracyklisk kapitalbuffert %	0,0 %	0,0 %
Krav på systemriskbuffert%	0,0 %	0,0 %
Krav på globalt systemviktiga institut %	0,0 %	0,0 %
<b>Institutspecifika buffertkrav %</b>	<b>2,5 %</b>	<b>2,5 %</b>
<b>Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert %</b>	<b>8,2 %</b>	<b>6,5 %</b>
<b>Institutspecifik buffert kapitalkrav</b>	<b>11,8</b>	<b>11,7</b>
<b>Pelare 2 baskrav</b>		
<b>Total Pelare 2 baskrav</b>	<b>9,2</b>	<b>6,5</b>
<b>Totalt bedömt internt kapitalkrav</b>	<b>70,4</b>	<b>67,6</b>
<b>Överskott av kapital efter buffertkrav och Pelare 2 baskrav</b>	<b>5,7</b>	<b>9,3</b>

MANGOLD FONDKOMMISSION AB  
STOCKHOLM | MALMÖ

POSTADRESS: BOX 55691, 102 15 STOCKHOLM | BESÖKSADRESS: ENGELBREKTSPLAN 2, 114 34 STOCKHOLM | HAMNGATAN 4, 211 22

MALMÖ TELEFON: 08-503 01 550 | FAX: 08-503 01 551 | E-POST: INFO@MANGOLD.SE | HEMSIDA: WWW.MANGOLD.SE

ORGANISATIONSNUMMER: 556585-1267

# MANGOLD

## Bilaga 1 - Likviditetsrisk

<b>Likviditetstäckningsgrad</b>	<b>Mangold Fondkommission AB</b>	<b>Konsoliderad Situation</b>
<b>Likvida tillgångar (Mkr)</b>		
Exponeringar där motparten har 0 % riskvikt enligt CRR	281,1	281,1
- varav delstatliga självstyrelseorgan, enligt CRR artikel 115	17,4	17,4
- varav lokala självstyrelseorgan enligt CRR artikel 115	263,7	263,7
<b>Summa likvida tillgångar</b>	<b>281,1</b>	<b>281,1</b>
<b>Kassautflöden (Mkr)</b>		
Inlåning från allmänheten	37,9	37,9
Övriga utflöden	196,3	196,3
<b>Summa kassautflöden</b>	<b>234,2</b>	<b>234,2</b>
<b>Kassainflöden (Mkr)</b>		
Övriga inflöden	13,1	13,1
<b>Summa kassainflöden</b>	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>
<b>Likviditetstäckningsgrad (%)</b>	<b>127,1 %</b>	<b>127,1 %</b>

<b>Bruttosoliditetsgrad</b>	<b>Mangold Fondkommission AB</b>	<b>Konsoliderad Situation</b>
<b>Primärkapital (Mkr)</b>	<b>76,1</b>	<b>58,5</b>
<b>Totala exponering (Mkr)</b>	<b>736,5</b>	<b>743,6</b>
<b>Bruttosoliditetsgrad (%)</b>	<b>10,3 %</b>	<b>7,9%</b>

MANGOLD FONDKOMMISSION AB  
STOCKHOLM | MALMÖ

POSTADRESS: BOX 55691, 102 15 STOCKHOLM | BESÖKSADRESS: ENGELBREKTSPLAN 2, 114 34 STOCKHOLM | HAMNGATAN 4, 211 22

MALMÖ TELEFON: 08-503 01 550 | FAX: 08-503 01 551 | E-POST: INFO@MANGOLD.SE | HEMSIDA: WWW.MANGOLD.SE

ORGANISATIONSNUMMER: 556585-1267

# MANGOLD

## Bilaga 2 – Marknadsrisk

<b>Marknadsrisk</b>		
	<b>Mangold Fondkommission AB</b>	<b>Konsoliderad situation</b>
Positionsrisk i aktieknutna instrument (Mkr)	2,7	2,7
Positionsrisk i ränteknutna instrument (Mkr)	0,2	0,2
Valutarisk (Mkr)	0,0	0,0
Råvarurisk (Mkr)	0,0	0,0
Avvecklingsrisk (Mkr)	0,0	0,0
<b>Summa kapitalkrav marknadsrisk</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>

MANGOLD FONDKOMMISSION AB  
STOCKHOLM | MALMÖ

POSTADRESS: BOX 55691, 102 15 STOCKHOLM | BESÖKSADRESS: ENGELBREKTSPLAN 2, 114 34 STOCKHOLM | HAMNGATAN 4, 211 22

MALMÖ TELEFON: 08-503 01 550 | FAX: 08-503 01 551 | E-POST: INFO@MANGOLD.SE | HEMSIDA: WWW.MANGOLD.SE

ORGANISATIONSNUMMER: 556585-1267

# MANGOLD

## Bilaga 3 - Kreditrisk

### Kreditrisk

#### Mangold Fondkommission AB

Typ	Bruttoexponering	Riskvikt	Riskexponering	Riskexponering (efter konverteringsfaktor)	Kapitalkrav
Statsexponering	0,0	0,0 %	0,0	0,0	0,0
Kommunexponering	314,4	0,0 %	0,0	0,0	0,0
Insitutionsexponering	181,6	20,0 %	36,3	36,3	2,9
Företagsexponering (små och medelstora företag)	59,4	75,0 %	44,5	33,9	2,7
Företagsexponering	37,1	100,0 %	37,1	37,1	3,0
Hushållsexponering	42,5	75,0 %	31,9	31,9	2,5
Myndighetsexponering	0,6	100,0 %	0,6	0,6	0,1
Fondexponering	0,4	100,0 %	0,4	0,4	0,0
Obeståndsfond	3,2	28,9 %	0,9	0,9	0,1
Övrig exponering	59,2	100,0 %	59,2	59,2	4,7
Exponering utanför BR	63,8		9,6	7,3	0,6
<b>Total</b>	<b>762,2</b>		<b>220,4</b>	<b>207,6</b>	<b>16,6</b>

### Kreditrisk

#### Konsoliderad situation

Typ	Bruttoexponering	Riskvikt	Riskexponering	Riskexponering (efter konverteringsfaktor)	Kapitalkrav
Statsexponering	0,0	0,0 %	0,0	0,0	0,0
Kommunexponering	314,4	0,0 %	0,0	0,0	0,0
Insitutionsexponering	182,8	20,0 %	36,6	36,6	2,9
Företagsexponering (små och medelstora företag)	59,4	75,0 %	44,5	33,9	2,7
Företagsexponering	37,1	100,0 %	37,1	37,1	3,0
Hushållsexponering	41,9	75,0 %	31,4	31,4	2,5
Myndighetsexponering	0,7	100,0 %	0,7	0,7	0,1
Fondexponering	0,4	100,0 %	0,4	0,4	0,0
Obeståndsfond	3,2	28,9 %	0,9	0,9	0,1
Övrig exponering	47,5	100,0 %	47,5	47,5	3,8
Exponering utanför BR	63,8		9,6	7,3	0,6
<b>Total</b>	<b>751,1</b>		<b>208,6</b>	<b>195,8</b>	<b>15,7</b>

MANGOLD FONDKOMMISSION AB  
STOCKHOLM | MALMÖ

POSTADRESS: BOX 55691, 102 15 STOCKHOLM | BESÖKSADRESS: ENGELBREKTSPLAN 2, 114 34 STOCKHOLM | HAMNGATAN 4, 211 22  
MALMÖ TELEFON: 08-503 01 550 | FAX: 08-503 01 551 | E-POST: INFO@MANGOLD.SE | HEMSIDA: WWW.MANGOLD.SE

ORGANISATIONSNUMMER: 556585-1267