

# 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	-5,3	-34,7
Årets förväntad utdelning	-0,0	-0,0
<b>Total kärnprimärkapital innan reviderade siffror</b>	<b>72,9</b>	<b>55,2</b>
Årets vinst/förlust	7,7	8,7
(-) Icke godtagbar del av delårs eller årsresultat	-4,0	-4,8
<b>Total kärnprimärkapital</b>	<b>76,6</b>	<b>59,0</b>
Primärkapitaltillskott	0,0	0,0
Avdrag för primärkapitaltillskott	0,0	0,0
<b>Totalt primärt kapital</b>	<b>76,6</b>	<b>59,0</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>76,6</b>	<b>77,4</b>
<b>Kapitalkrav Pelare 1</b>		
Kapitalkrav för kreditrisk schablonmetoden	15,9	15,4
Kapitalkrav för marknadsrisk schablonmetoden	3,7	3,7
Kapitalkrav för operativ risk basmetoden	18,0	18,9
<b>Summa minimikapitalkrav</b>	<b>37,6</b>	<b>38,0</b>
Överskott av kapital	39,0	39,5
<b>Kapitaltäckningskvot</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Riskvägt exponeringsbelopp</b>		
Riskvägt belopp kreditrisker	198,3	192,3
Riskvägt belopp marknadsrisker	46,4	46,4
Riskvägt belopp operativ risk	225,4	235,9
<b>Totalt riskvägt exponeringsbelopp</b>	<b>470,2</b>	<b>474,7</b>
<b>Kapitalrelationer</b>		
Kärnprimärkapitalrelation, %	16,3 %	12,4 %
Primärkapitalrelation, %	16,3 %	12,4 %
<b>Total kapitalrelation (kapitaltäckningsgrad) %</b>	<b>16,3 %</b>	<b>16,3 %</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>8,3 %</b>	<b>6,4 %</b>
<b>Institutspecifik buffert kapitalkrav</b>	<b>11,8</b>	<b>11,9</b>
<b>Pelare 2 baskrav</b>		
<b>Total Pelare 2 baskrav</b>	<b>9,0</b>	<b>6,5</b>
<b>Totalt bedömt internt kapitalkrav</b>	<b>70,2</b>	<b>68,2</b>
<b>Överskott av kapital efter buffertkrav och Pelare 2 baskrav</b>	<b>6,5</b>	<b>9,2</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	217,7	217,7
- varav delstatliga självstyrelseorgan, enligt CRR artikel 115	17,3	17,3
- varav lokala självstyrelseorgan enligt CRR artikel 115	200,5	200,5
<b>Summa likvida tillgångar</b>	<b>217,7</b>	<b>217,7</b>
<b>Kassautflöden (Mkr)</b>		
Inlåning från allmänheten	34,5	34,5
Övriga utflöden	77,8	77,9
<b>Summa kassautflöden</b>	<b>112,3</b>	<b>112,4</b>
<b>Kassainflöden (Mkr)</b>		
Övriga inflöden	13,6	13,6
<b>Summa kassainflöden</b>	<b>13,6</b>	<b>13,6</b>
<b>Likviditetstäckningsgrad (%)</b>	<b>220,5 %</b>	<b>220,3 %</b>

<b>Bruttosoliditetsgrad</b>	<b>Mangold Fondkommission AB</b>	<b>Konsoliderad Situation</b>
<b>Primärkapital (Mkr)</b>	76,6	59,0
<b>Totala exponering (Mkr)</b>	<b>589,4</b>	<b>609,0</b>
<b>Bruttosoliditetsgrad (%)</b>	<b>13,0 %</b>	<b>9,7%</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

# MANGOLD

## Bilaga 2 – Marknadsrisk

<b>Marknadsrisk</b>		
	<b>Mangold Fondkommission AB</b>	<b>Konsoliderad situation</b>
Positionsrisk i aktieknutna instrument (Mkr)	3,5	3,5
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>3,7</b>	<b>3,7</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

# 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	257,3	0,0 %	0,0	0,0	0,0
Insitutionsexponering	81,1	20,0 %	16,2	16,2	1,3
Företagsexponering (små och medelstora företag)	57,7	75,0 %	43,3	33,0	2,6
Företagsexponering	39,1	100,0 %	39,1	39,1	3,1
Hushållsexponering	45,7	75,0 %	34,3	34,3	2,7
Myndighetsexponering	0,6	100,0 %	0,6	0,6	0,1
Fondexponering	0,4	100,0 %	0,4	5,4	0,0
Obeståndsfond	3,2	28,9 %	0,9	0,9	0,1
Övrig exponering	61,1	100,0 %	61,1	61,1	4,9
Exponering utanför BR	96,4		14,5	11,0	0,9
<b>Total</b>	<b>642,6</b>		<b>210,4</b>	<b>196,6</b>	<b>15,7</b>

### Kreditrisk

#### Konsoliderad situation

Typ	Bruttoexponering	Riskvikt	Riskexponering	Riskexponering (efter konverteringsfaktor)	Kapitalkrav
Statsexponering	0,0	0,0 %	0,0	0,0	0,0
Kommunexponering	257,3	0,0 %	0,0	0,0	0,0
Insitutionsexponering	82,1	20,0 %	16,4	16,4	1,3
Företagsexponering (små och medelstora företag)	57,5	75,0 %	43,3	33,0	2,6
Företagsexponering	39,1	100,0 %	39,1	39,1	3,1
Hushållsexponering	44,9	75,0 %	33,7	33,7	2,7
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	55,4	100,0 %	55,4	55,4	4,4
Exponering utanför BR	96,4		14,5	11,0	0,9
<b>Total</b>	<b>637,2</b>		<b>204,4</b>	<b>190,6</b>	<b>15,2</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