

# 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 2020-09-30.

## **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	85,7	99,0
Immateriella anläggningstillgångar	-3,1	-32,3
Årets förväntad utdelning	-0	-0
<b>Total kärnprimärkapital innan reviderade siffror</b>	<b>82,5</b>	<b>66,8</b>
Årets vinst/förlust	15,6	20,0
(-) Icke godtagbar del av delårs eller årsresultat	-7,8	-12,1
<b>Total kärnprimärkapital</b>	<b>90,3</b>	<b>74,7</b>
Primärkapitaltillskott	0,0	0,0
Avdrag för primärkapitaltillskott	0,0	0,0
<b>Totalt primärt kapital</b>	<b>90,3</b>	<b>74,7</b>
Supplementärkapitaltillskott	0,0	13,4
Avdrag för supplementärkapitaltillskott	0,0	0,0
<b>Totalt supplementärt kapital</b>	<b>0,0</b>	<b>13,4</b>
<b>Total kapitalbas</b>	<b>90,3</b>	<b>88,1</b>
<b>Kapitalkrav Pelare 1</b>		
Kapitalkrav för kreditrisk schablonmetoden	14,0	16,6
Kapitalkrav för marknadsrisker schablonmetoden	3,5	3,7
Kapitalkrav för operativ risk basmetoden	20,7	21,3
<b>Summa minimikapitalkrav</b>	<b>38,2</b>	<b>41,6</b>
Överskott av kapital	52,2	46,5
<b>Kapitaltäckningskvot</b>	<b>2,4</b>	<b>2,1</b>
<b>Riskvägt exponeringsbelopp</b>		
Riskvägt belopp kreditrisker	174,9	207,5
Riskvägt belopp marknadsrisker	43,8	46,3
Riskvägt belopp operativ risk	258,5	265,9
<b>Totalt riskvägt exponeringsbelopp</b>	<b>477,2</b>	<b>519,7</b>
<b>Kapitalrelationer</b>		
Kärnprimärkapitalrelation, %	18,9 %	14,4 %
Primärkapitalrelation, %	18,9 %	14,4 %
<b>Total kapitalrelation (kapitaltäckningsgrad) %</b>	<b>18,9 %</b>	<b>16,9 %</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>10,9 %</b>	<b>8,4 %</b>
<b>Institutspecifik buffert kapitalkrav</b>	<b>11,9</b>	<b>13,0</b>
<b>Pelare 2 baskrav</b>		
<b>Total Pelare 2 baskrav</b>	<b>6,4</b>	<b>5,6</b>
<b>Totalt bedömt internt kapitalkrav</b>	<b>56,5</b>	<b>60,2</b>
<b>Överskott av kapital efter buffertkrav och Pelare 2 baskrav</b>	<b>33,9</b>	<b>27,9</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 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	175,1	175,1
- varav delstatliga självstyrelseorgan, enligt CRR artikel 115	6,0	6,0
- varav lokala självstyrelseorgan enligt CRR artikel 115	169,1	169,1
<b>Summa likvida tillgångar</b>	<b>175,1</b>	<b>175,1</b>
<b>Kassautflöden (Mkr)</b>		
Inlåning från allmänheten	31,5	31,5
Övriga utflöden	59,8	59,9
<b>Summa kassautflöden</b>	<b>91,3</b>	<b>91,4</b>
<b>Kassainflöden (Mkr)</b>		
Övriga inflöden	6,3	6,3
<b>Summa kassainflöden</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>
<b>Likviditetstäckningsgrad (%)</b>	<b>205,8 %</b>	<b>205,7 %</b>

<b>Bruttosoliditetsgrad</b>	<b>Mangold Fondkommission AB</b>	<b>Konsoliderad Situation</b>
<b>Primärkapital (Mkr)</b>	<b>90,3</b>	<b>74,7</b>
<b>Totala exponering (Mkr)</b>	<b>539,9</b>	<b>533,1</b>
<b>Bruttosoliditetsgrad (%)</b>	<b>16,7 %</b>	<b>14,0 %</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)	3,1	3,3
Positionsrisk i ränteknutna instrument (Mkr)	0,4	0,4
Valutarisk (Mkr)	0,0	0,0
Råvarurisk (Mkr)	0,0	0,0
Avvecklingsrisk (Mkr)	0,0	0,0
<b>Summa kapitalkrav marknadsrisk</b>	<b>3,5</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	220,8	0,0 %	0,0	0,0	0,0
Insitutionsexponering	104,5	20,0 %	20,9	20,9	1,7
Företagsexponering (små och medelstora företag)	40,3	75,0 %	30,3	23,1	1,8
Företagsexponering	61,7	100,0 %	61,7	61,7	4,9
Hushållsexponering	34,4	75,0 %	25,8	25,8	2,0
Myndighetsexponering	0,8	100,0 %	0,8	0,8	0,1
Fondexponering	5,1	100,0 %	5,1	5,1	0,4
Obeståndsfond	3,6	6,1 %	0,2	0,2	0,0
Övrig exponering	30,5	100,0 %	30,5	30,5	2,4
Exponering utanför BR	59,3		8,9	6,7	0,5
<b>Total</b>	<b>561,0</b>		<b>184,2</b>	<b>174,8</b>	<b>14,0</b>

### Kreditrisk

#### Konsoliderad situation

Typ	Bruttoexponering	Riskvikt	Riskexponering	Riskexponering (efter konverteringsfaktor)	Kapitalkrav
Statsexponering	0,0	0,0 %	0,0	0,0	0,0
Kommunexponering	220,8	0,0 %	0,0	0,0	0,0
Insitutionsexponering	61,5	20,0 %	12,3	12,3	0,9
Företagsexponering (små och medelstora företag)	40,3	75,0 %	30,3	23,1	1,8
Företagsexponering	61,7	100,0 %	61,7	61,7	4,9
Hushållsexponering	34,2	75,0 %	25,7	25,7	2,1
Myndighetsexponering	0,8	100,0 %	0,8	0,8	0,1
Fondexponering	5,1	100,0 %	5,1	5,1	0,4
Obeståndsfond	3,6	6,1 %	0,2	0,2	0,0
Övrig exponering	71,8	100,0 %	71,8	71,8	5,7
Exponering utanför BR	59,3		8,9	6,7	0,5
<b>Total</b>	<b>559,1</b>		<b>216,8</b>	<b>207,4</b>	<b>16,6</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