

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 samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2012:6) om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden ska följande information lämnas varje kvartal och finnas tillgänglig på www.mangold.se.

Uppgifter redovisas för Mangold Fondkommission AB 556585-1267 och konsoliderad situation per 2015-06-30.

Risker och riskhantering

Hantering av olika former av risk är en integrerad del av Mangold verksamhet. I årsredovisning för 2014 under avsnitt ”Noter” framgår en utförligare beskrivning av bolagets risker och riskhantering. Bolaget bedömer att några väsentliga förändringar inte har skett sedan årsskiftet.

Kapitaltäckning	Mangold Fondkommission AB	Konsoliderad Situation
Belopp i MKR		
Kapitalbas		
Eget kapital exkl årets delårs- eller årsresultat	57,8	50,2
Immateriella anläggningstillgångar	-0,9	-26,6
Årets förväntad utdelning	0,0	0,00
Total kärnprimärkapital innan reviderade siffror	56,9	23,6
Årets vinst/förlust	7,8	9,5
(-) Icke godtagbar del av delårs eller årsresultat	-1,6	-1,9
Total kärnprimärkapital	63,1	31,2
Primärkapitaltillskott	0,0	0,00
Avdrag för primärkapitaltillskott	0,0	0,00
Totalt primärt kapital	63,1	31,2
Supplementärkapitaltillskott	0,0	0,00
Avdrag för supplementärkapitaltillskott	0,0	0,00
Totalt supplementärt kapital	0,0	0,00
Total kapitalbas	63,1	31,2
Kapitalkrav Pelare 1		
Kapitalkrav för kreditrisk schablonmetoden	9,5	6,7
Kapitalkrav för marknadsrisker schablonmetoden	1,1	1,1
-varav positionsrisk	1,1	1,1
-varav valutarisk	0,0	0,0
-varav råvarurisk	0,0	0,0
-varav avvecklingsrisk	0,0	0,0
Kapitalkrav för operativ risk basmetoden	11,6	12,7
Summa minimikapitalkrav	22,1	20,5
Överskott av kapital	41,0	10,7
Kapitaltäckningskvot	2,9	1,5
Riskvägt exponeringsbelopp		
Riskvägt belopp kreditrisker	118,4	83,7
Riskvägt belopp marknadsrisker	13,7	13,7
-varav positionsrisk	13,7	13,7
-varav valutarisk	0,0	0,0
-varav råvarurisk	0,0	0,0
-varav avvecklingsrisk	0,0	0,0
Riskvägt belopp operativ risk	144,4	158,3
Totalt riskvägt exponeringsbelopp	276,6	255,7
Kapitalrelationer		
Kärnprimärkapitalrelation, %	22,8 %	12,2 %
Primärkapitalrelation, %	22,8 %	12,2 %
Kapitaltäckningsgrad, %	22,8 %	12,2 %
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 %
Institutspecifika buffertkrav %	2,5 %	2,5 %
Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert %	14,8 %	4,2 %
Institutspecifik buffert kapitalkrav	6,9	6,4
Pelare 2 baskrav		
Pensionsrisk	0,0	0,0
Ränterisk	0,2	0,2
Koncentrationsrisk	1,8	1,3
Total Pelare 2 baskrav	2,0	1,5
Överskott av kapital efter buffertkrav och Pelare 2 baskrav	32,1	2,9

MANGOLD™

SNABB, MODERN & TILLGÄNGLIG

Likviditetstäckningsgrad	Mangold Fondkommission AB	Konsoliderad Situation
Likvida tillgångar (Mkr)		
Tillgångar med 100 % riskvikt	195,0	195,0
Summa likvida tillgångar	195,0	195,0
Kassautflöden (Mkr)		
Inlåning från allmänheten	11,2	11,2
Övriga utflöden	73,5	73,5
Summa kassautflöden	84,7	84,7
Kassainflöden (Mkr)		
Övriga inflöden	19,8	19,9
Summa kassainflöden	19,8	19,9
Likviditetstäckningsgrad (%)	300,4 %	300,8 %

Bruttosoliditetsgrad			
Mangold Fondkommission AB	April	Maj	Juni
Primärkapital (Mkr)	63,5	63,5	63,1
Totala exponering (Mkr)	339,2	404,5	357,7
Bruttosoliditetsgrad (%)	18,7 %	15,7 %	17,7 %
Bruttosoliditetsgrad (medelvärde)			17,4 %

Bruttosoliditetsgrad			
Konsoliderad situation	April	Maj	Juni
Primärkapital (Mkr)	28,5	28,6	31,2
Totala exponering (Mkr)	304,4	369,6	322,7
Bruttosoliditetsgrad (%)	9,4 %	7,7 %	9,7 %
Bruttosoliditetsgrad (medelvärde)			8,9 %

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