

Offentliggörande av information angående kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering skall följande information lämnas varje kvartal och finnas tillgänglig på www.consortum.se.

Uppgifterna avser rapporttillfälle 2018-12-31 för Consortum Kapitalförvaltning AB (Nedan kallat CKAP, org.nr 556113-4643 och dess konsoliderade situation.

Kärnprimärkapital i kkr	CKAP	Konsoliderad situation
Kärnprimärkapital	14199	16078
Övrigt primärkapital	0	0
Supplementärt kapital	0	0
Avdragsposter	0	-2259
Total kapitalbas	14199	18337
Riskvägda exponeringsbelopp	CKAP	Konsoliderad situation
Riskvägt exp.belopp-kreditrisk	22463	26851
Varav institut	4441	4471
Varav aktier	0	0
Varav övrigt	18023	22380
Ytterligare riskvägt exp.belopp - fasta kostnader	58876	54488
Totalt riskvägt exponeringsbelopp	81339	81339
Kapitalrelationer och kapitalbuffertar	CKAP	Konsoliderad situation
Kärnprimärkapitalrelation (>4,5%)	17,46%	19,77 %
Primärkapitalrelation (>6%)	17,46%	19,77%
Total kapitalrelation (>8%)	17,46%	19,77%
Kapitalkonserveringsbuffert	2,50%	2,50%
Uppgifter om internt bedömt kapitalbehov	CKAP	Konsoliderad situation
Kreditrisk och motpartsrisk	1797	2148
-varav koncentrationsrisk	1797	2148
Marknadsrisk	0	0
Operativ risk	0	0
Övrigt	4710	4359
Summa	6507	6507

Uppgifter om likviditet

Verksamheten i Consortum Kapitalförvaltning AB är självfinansierad och extern finansiering eller kreditlöften behövs ej för närvarande för att finansiera verksamheten.

Likviditetsreserv, utgörs uteslutande av CKAPs egna bankmedel:	22,2 milj SEK
Kassalikviditet, omsättningstillgångar/kortfristiga skulder:	2,64

Offentliggörande av information angående likviditetsrisk:

Styrelsen fastställer Consortum Kapitalförvaltning ABs likviditetsrisker årligen. Uppföljning sker utifrån rapporter från ekonomi, riskkontroll och VD. Ekonomiansvarig ansvarar tillsammans med VD för likviditetsplanering och likviditetskontroll. Den dagliga likviditetshanteringen, bevakningen och rapporteringen sköter ekonomiansvarig i enighet med CKAPs policy rörande hantering av likviditetsrisker.