

CARLSSON NORÉN ASSET MANAGEMENT AB – OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION ANGÅENDE KAPITALTÄCKNING

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar ska följande information - upprättad i enlighet med Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013 om tekniska standarder - lämnas varje kvartal och finnas tillgänglig på www.carlssonnoren.se.

Kapitalbasen består enbart av kärnprimärkapital i form av aktiekapital, reservfond och balanserade vinstmedel.

De regulatoriska minimikapitalkraven är det högsta av följande.

- Startkapital + 0,02 procent av det belopp med vilken fondförmögenheten överstiger ett belopp motsvarande 250 miljoner euro + 0,01 procent av värdet på tillgångarna i de specialfonder som bolaget förvaltar.
- Summan av kapitalkraven för kreditrisker och marknadsrisker (eventuell valutarisk i balansräkningen).
- 25 procent av bolagets fasta omkostnader för det föregående året + 0,01 procent av värdet på tillgångarna i de specialfonder som bolaget förvaltar.

Vidare föreligger ett krav på att upprätthålla en kapitalkonserveringsbuffert om 2,5 procent av riskvägt exponeringsbelopp.

Carlsson Norén Asset Management AB tillämpar schablonmetoden för beräkning av kreditrisker.

Uppgifter för Carlsson Norén Asset Management AB per 30 juni 2021

Kapitalbas, tkr

Eget kapital	1 733
Tillkommer 79,4% av obeskattade reserver	3 395
<u>Avgår immateriella anläggningstillgångar</u>	<u>0</u>
Kärnprimärkapital	5 128
Övrigt primärkapital	0
<u>Supplementärkapital</u>	<u>0</u>
Total kapitalbas	5 128

Uppgifter om kapitalkrav

Startkapital + 0,02% av det belopp med vilken fondförmögenheten överstiger ett belopp motsvarande 250 miljoner euro + 0,01% av värdet på tillgångarna i de specialfonder som bolaget förvaltar	1 444
Summan av kapitalkraven för kreditrisker och marknadsrisker (eventuell valutarisk i balansräkningen).	2 666
25 procent av bolagets fasta omkostnader för det föregående året + 0,01 procent av värdet på tillgångarna i de specialfonder som bolaget förvaltar.	2 810
Totala minimikapitalkravet	2 810
Överskott av kapital	2 318
Kapitaltäckningskvot (kapitalbas i förhållande till kapitalkrav)	1,82

Uppgifter om riskvägt exponeringsbelopp ("RE")

Exponeringsbelopp – kreditrisk enligt schablonmetoden	2 666
Exponeringsbelopp – kostnadsrisk	32 700
Totalt riskvägda exponeringsbelopp	32 700
Total kapitalrelation (kapitalbas i förhållande till RE)	15,7%
Primärkapitalrelation (primärkapital i förhållande till RE)	15,7%
Kärnprimärkapitalrelation (kärnprimärkapital i förhållande till RE)	15,7%