

Kapitaltäckning Q4 2017

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter oh allmänna råd (FFFS 2014:12), Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2016 (CRR) samt Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013 offentliggör fondbolaget Optimized Portfolio Management Stockholm AB (556648-6832) periodiskt information om kapitaltäckning.

Kapitaltäckning, tkr

2017-12-31

Uppgifter om kapitalbas

Kärnprimärkapital

Aktiekapital	2 213
Ej utdelade vinstmedel samt övriga reserver	10 686
Summa kärnprimärkapital	12 899
Total kapitalbas	12 899

Risikexponeringsbelopp	36 869
------------------------	--------

Kapitalkrav

- varav: kapitalkrav för kreditrisk	1 126
- varav: kapitalkrav för marknadsrisk	0
- varav: kapitalkrav för fasta omkostnader	2 950
Summa kapitalkrav	2 950

Kapitalrelationer

Kärnprimärkapitalrelation	34,99%
Primärkapitalrelation	34,99%
Total kapitalrelation	34,99%

Totalt kärnprimärkapitalkrav inklusive buffertkrav	7,00%
- varav: kapitalkonserveringsbuffert	2,50%
- varav: kapitalkrav för marknadsrisk	0,00%
- varav: kapitalkrav för operativ risk	0,00%

Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert	30,49%
--	--------

Specifikation kapitalkrav

Summa kapitalbaskrav för kreditrisk schablonmetoden	1 126
Summa kapitalbaskrav för fasta omkostnader	2 950
Kapitalkrav fondförmögenhet	
125 000 Euro + 0,02% av fondvärde > 250 milj Euro + 0,01% av fondvärde specialfonder	472
Totalt kapitalkrav	2 950