

Offentliggörande av information angående kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av kapitaltäckning offentliggör Corpura Fondkommission AB 556838-6048 periodisk information om kapitaltäckning. Uppgifterna offentliggörs i samband med kvartalsinrapportering och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.corpura.se.

Corpura Fondkommission AB - Uppgifter per 2017-06-30

Kapitalbas

	31/12/2016	31/03/2017	30/06/2017
Kapitalinstrument	50,000 kr	50,000 kr	50,000 kr
<i>Varav: aktiekapital</i>	50,000 kr	50,000 kr	50,000 kr
Överkursfond	- kr	- kr	- kr
Obeskattade reserver	190,000 kr	148,200 kr	148,200 kr
Balanserat resultat	17,606 kr	6,538,362 kr	2,938,362 kr
Periodens resultat	6,931,487 kr	895,176 kr	3,277,804 kr
Avdrag - periodens resultat, overifierat	- 2,734,128 kr	- 895,176 kr	- 3,277,804 kr
Avdrag - reservering för planerad utdelning	- kr	- 3,600,000 kr	- kr
Avdrag - övriga immateriella tillgångar	- kr	- kr	- kr
Avdrag - uppskjuten skattefordran	- kr	- kr	- kr
Avdrag - kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn	- kr	- kr	- kr
Kärnprimärkapital	4,454,965 kr	3,136,562 kr	3,136,562 kr
Övrigt primärkapital	- kr	- kr	- kr
Supplementärkapital	- kr	- kr	- kr
Total kapitalbas	4,454,965 kr	3,136,562 kr	3,136,562 kr

Riskvägda exponeringsbelopp

	31/12/2016	31/03/2017	30/06/2017
Kredit- och motpartsrisk (schablonmetoden)			
<i>Institutioner</i>	1,017,897 kr	1,739,327 kr	751,320 kr
<i>Företag</i>	- kr	605,895 kr	4,875,214 kr
<i>Aktieexponeringar</i>	- kr	- kr	- kr
<i>Övrigt (ej hushåll)</i>	4,317,501 kr	82,722 kr	75,342 kr
Kredit- och motpartsrisk	5,335,398 kr	2,427,944 kr	5,701,876 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr	- kr
Totala riskvägda exponeringsbelopp	5,335,398 kr	2,427,944 kr	5,701,876 kr

Fasta omkostnader	4,693,955 kr	6,507,191 kr	6,507,191 kr
Exponeringsbelopp fasta omkostnader från föregående år	14,668,609 kr	20,334,971 kr	20,334,971 kr
Totalt exponeringsbelopp fasta omkostnader från föregående år	14,668,609 kr	20,334,971 kr	20,334,971 kr

Kapitalkrav

	31/12/2016	31/03/2017	30/06/2017
Högsta av kreditrisk + marknadsrisk och fasta omkostnader	14,668,609 kr	20,334,971 kr	20,334,971 kr
Kredit- och motpartsrisk	426,832 kr	194,236 kr	456,150 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr	- kr
Övrigt	746,657 kr	1,432,562 kr	1,170,648 kr
Totalt kapitalkrav	1,173,489 kr	1,626,798 kr	1,626,798 kr

Internt bedömt kapitalbehov

	31/12/2016	31/03/2017	30/06/2017
Kreditrisk och motpartsrisk	426,832 kr	194,236 kr	456,150 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr	- kr
Övrigt	965,407 kr	1,651,312 kr	1,389,398 kr
Varav: tillkommande Pelare 2 krav	218,750 kr	218,750 kr	218,750 kr

Totalt	1,392,239 kr	1,845,548 kr	1,845,548 kr
---------------	---------------------	---------------------	---------------------

Kapitalrelationer och buffertar

	31/12/2016	31/03/2017	30/06/2017
Kärnprimärkapitalrelation	30.37%	15.42%	15.42%
Primärkapitalrelation	30.37%	15.42%	15.42%
Total kapitalrelation	30.37%	15.42%	15.42%
Kombinerat buffertkrav (2,5%)	366,715 kr	508,374 kr	508,374 kr
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5%)	366,715 kr	508,374 kr	508,374 kr
Kontracyklisk buffert	- kr	- kr	- kr
Systemriskbuffert	- kr	- kr	- kr
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav	1,540,204 kr	2,135,172 kr	2,135,172 kr
Kapitalöverskott efter buffertkrav kvar att täcka tillkommande Pelare 2 krav	2,914,761 kr	1,001,390 kr	1,001,390 kr
Tillkommande Pelare 2 krav	218,750 kr	218,750 kr	218,750 kr
Kapitalöverskott efter buffertkrav och Pelare 2	2,696,011 kr	782,640 kr	782,640 kr

Likviditet

	31/12/2016	31/03/2017	30/06/2017
Likviditetsreserv			
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut	5,089,486 kr	8,696,637 kr	3,756,601 kr
Finansiering			
Eget kapital	7,189,093 kr	7,631,738 kr	6,414,366 kr
Skulder	2,217,912 kr	2,141,232 kr	3,230,984 kr
Balansomslutning	9,407,005 kr	9,772,970 kr	9,645,350 kr