

Offentliggörande av information om kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd, Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR) samt Kommissionens genomförande förordning (EU) nr 1423/2013 offentliggör fondbolaget, Lannebo Fonder AB (556584-7042), och den konsoliderade situationen (koncernen) med moderbolaget, Lannebo & Partners AB (556584-7067) periodisk information om kapitaltäckning.

Kapitalbas

Kapitalbasen består enbart av kärnprimärkapital i form av aktiekapital, reservfond, eget-kapitalandel av beskattade reserver och balanserat resultat.

Kapitalkrav

De regulatoriska minimikapitalkraven är det högsta av följande:

* 125 000 euro (startkapital) + 0,02 procent av det belopp med vilket fondförmögenheten överstiger ett belopp motsvarande 250 miljoner euro + 0,01 procent av värdet på tillgångarna i de specialfonder som fondbolaget förvaltar

* summan av kapitalkraven för kreditrisker och marknadsrisker (eventuell valutakursrisk i balansräkningen)

* 25 procent av bolagets fasta omkostnader för det föregående året + 0,01 procent av värdet på tillgångarna i de specialfonder som fondbolaget förvaltar

Kravet på att upprätthålla en kapitalkonserveringsbuffert är för närvarande på 2,5 procent av riskvägda tillgångar. De kontracykliska buffertkraven är för närvarande 1,5 procent av riskvägda tillgångar. Finansinspektionen har föreslagit att den kontracykliska bufferten för Sverige ska höjas till 2 procent per den 19 mars 2017.

Beräkningsmetod

Lannebo Fonder AB tillämpar schablonmetoden för beräkning av kreditrisker.

Kravet på lägsta kapitalrelation är 8 procent plus en kapitalkonserveringsbuffert om 2,5 procent och kontracyklisk buffert om 1,5 procent det vill säga totalt 12 procent. Fondbolaget har en total kapitalrelation om 16,3 procent och koncernen har en kapitalrelation om 21,5 procent.

	Lagstadgat krav	Lannebo Fonder AB 16-06-30	Lannebo & Partners AB koncernen 16-06-30
Uppgifter om kapitalbas			
Aktiekapital		1 500	5 266
Reservfond/bundna reserver		300	8 580
Balanserade vinstmedel		<u>78 290</u>	<u>93 748</u>
Summa		80 090	107 594
Kärnprimärkapital, primärkapital och totalt kapital		80 090	107 594
Uppgifter om riskvägda exponeringsbelopp			
Riskvägda exponeringsbelopp för kreditrisk enligt schablonmetoden		357 370	382 029
<u>Riskvägda exponeringsbelopp för valutakursrisk</u>		<u>76 238</u>	<u>77 763</u>
Summan av riskvägda exponeringsbelopp för kreditrisk och valutakursrisk		433 608	459 792
Riskvägt exponeringsbelopp baserat på 25% av fasta omkostnader föregående år		491 197	500 050
Kapitalrelationer			
Kärnprimärkapitalrelation	4,5%	16,3%	21,5%
Primärkapitalrelation	6,0%	16,3%	21,5%
Total kapitalrelation	8,0%	16,3%	21,5%
Kapitalkonserveringsbuffert	2,5%		
Kontracyklisk kapitalbuffert	1,5%		
Lagstadgat totalkapitalkrav inklusive buffertkrav	12,0%		
Totalkapitalrelation tillgängligt att användas som buffert		4,3%	9,5%
Riskvägt exponeringsbelopp per exponeringsklass kreditrisker			
Exponering mot stater och centralbanker		-	-
Exponering mot institut		992	1 379
Exponering mot företag		-	4 003
Exponering mot fonder		289 959	310 229
Övriga poster		66 419	66 419
Summa riskvägt exponeringsbelopp		357 370	382 029
Uppgifter om kapitalkrav enligt fondlagstiftningen			
125 000 euro + 0,02 procent av det belopp med vilket fondförmögenheten överstiger ett belopp motsvarande 250 miljoner euro + 0,01 procent av tillgångar i förvaltade specialfonder		13 783	13 783