

Entropics Asset Management AB
 Org.nr. 556951-3376

Kapitaltäckningsuppgifter per 2016-06-30

Offentliggörande av information om kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrift FFFS 2014:12 ska Entropics varje kvartal lämna information om kapitaltäckning och riskhantering. Denna information ska finnas på hemsidan www.entropics.se och redovisas nedan.

Uppgifter om kapitaltäckning per 30 juni 2016

Kapitalbas

Aktiekapital	1 000
Balanserat resultat	765
Aktieägartillskott	1 164
Periodens resultat	-1 137
Kapitalbasen	1 792
Kärnprimärkapital	1 792
Övrigt Primärkapital	0
Supplementärkapital	0
Total kapitalbas	1 792

Information om riskvägt exponeringsbelopp

Exponeringar mot institut	385
Exponeringar mot övriga poster	373
Kreditexponering enligt standardmetoden	758

Totalt riskvägt exponeringsbelopp, beräknat i enlighet med artiklarna 92 och 95-97 i EU:s förordning 575/2013, vilket innebär 25 % av de fasta omkostnaderna under föregående år multiplicerat med 12,5 vilket ger	8 918
Kapitalkravet beräknas som 8 % av det högsta av totalt riskvägt exponeringsbelopp och kreditriskexponering och uppgår då till som	
lägst	713

Kapitalbaskrav i enlighet med beslut från Finansinspektionen uppgår till 125 000 €, fastställt då bolaget erhöll sitt tillstånd den 9 juli 2014	1 161
<i>Det lagstadgade kapitalkravet på 1 161 025 SEK överstiger kapitalkravet beräknat i enlighet med (EU) förordningen 575/2013 vilket gör att bolagets kapitalbas måste som lägst uppgå till</i>	<i>1 161</i>

Överskott av kapital	631
Kapitalkvot	1,54

Nyckeltal

		Lägsta nivå enligt art 92 EU 575/2013
Kärnprimärkapitalrelation (Kärnprimärkapital i relation till det totala riskvägda exponeringsbeloppet)	20,09 %	4,5 %
Primärkapitalrelation (Primärkapital i relation till det totala riskvägda exponeringsbeloppet)	20,09 %	6,0 %
Total kapitalrelation (Kapitalbas i relation till det totala riskvägda exponeringsbeloppet)	20,09 %	8,0 %
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5 % av det totala riskvägda exponeringsbeloppet enligt artikel 129 EU-direktiv 2013/36)	223	
Internt bedömt kapitalbehov per 30 juni	1 161	

Uppgifter om likviditet

Likviditetsrisker förekommer genom att bolagets likviditet inte räcker för att klara kortfristiga betalningsåtagande eller liknande. I den mån ett kortfristigt likviditetsbehov skulle uppstå finns möjligheter att hantera detta genom att Entropics ägare skjuter till extra kapital.

För att förebygga likviditetsbrist upprättas likviditetsbudget som följs upp minst månadsvis och rapporteras löpande till styrelsen. Bolaget placerar sina medel på bankkonto i svensk bank.

Likviditetsreserv per 30 juni*	1 926
--------------------------------	-------

Likviditetsrisk nyckeltal

Kassalikviditet*	375 %
Soliditet**	77,7 %

* Kassalikviditet avser omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder, om kassalikviditeten är större än 100 % så visar det att betalningsförmågan är större än utbetalningarna medan ett tal mindre än 100 % visar att de kortfristiga utbetalningarna är större än betalningsförmågan.

** Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som är finansierat med eget kapital. Måttet ger en indikation på bolagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Beräknas som justerat eget kapital i procent av totala tillgångarna.