

## **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), periodisk information om kapitaltäckning.

### **Kapitalbas**

Kapitalbasen består enbart av kärnprimärkapital i form av aktiekapital, reservfond, eget-kapitalandel av obeskattade 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 2 procent av riskvägda tillgångar.

### **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 2 procent det vill säga totalt 12,5 procent. Fondbolaget har en total kapitalrelation om 18,4 procent.

|  | Lagstadgat<br>krav | Lannebo<br>Fonder AB |
|--|--------------------|----------------------|
|  |                    | <b>170331</b>        |
| <b>Uppgifter om kapitalbas</b>   |                    |                      |
| Aktiekapital   |                    | 1 500                |
| Reservfond/bundna reserver   |                    | 300                  |
| Balanserade vinstmedel   |                    | 96 209               |
| <b>Summa</b>   |                    | <b>98 009</b>        |
| <b>Kärnprimärkapital, primärkapital och totalt kapital</b>   |                    | <b>98 009</b>        |
| <b>Uppgifter om riskvägda exponeringsbelopp</b>  |                    |                      |
| Riskvägda exponeringsbelopp för kreditrisk enligt schablonmetoden  |                    | 357 153              |
| <u>Riskvägda exponeringsbelopp för valutakursrisk</u>  |                    | <u>35 740</u>        |
| <b>Summan av riskvägda exponeringsbelopp för kreditrisk och valutakursrisk</b>   |                    | <b>392 894</b>       |
| <b>Riskvägt exponeringsbelopp baserat på 25% av fasta omkostnader föregående år</b>  |                    | <b>533 874</b>       |
| <b>Kapitalrelationer</b>   |                    |                      |
| Kärnprimärkapitalrelation  | 4,5%               | 18,4%                |
| Primärkapitalrelation  | 6,0%               | 18,4%                |
| Total kapitalrelation  | 8,0%               | 18,4%                |
| Kapitalkonserveringsbuffert  | 2,5%               |                      |
| Kontracyklisk kapitalbuffert   | 2,0%               |                      |
| Lagstadgat totalkapitalkrav inklusive buffertkrav  | 12,5%              |                      |
| <b>Totalkapitalrelation tillgängligt att användas som buffert</b>  |                    | <b>5,9%</b>          |
| <b>Riskvägt exponeringsbelopp per exponeringsklass kreditrisker</b>  |                    |                      |
| Exponering mot stater och centralbanker  |                    | -                    |
| Exponering mot institut  |                    | 677                  |
| Exponering mot företag   |                    | -                    |
| Exponering mot fonder  |                    | 257 476              |
| Övriga poster  |                    | 99 000               |
| <b>Summa riskvägt exponeringsbelopp</b>  |                    | <b>357 153</b>       |
| <b>Uppgifter om kapitalkrav enligt fondlagstiftningen</b>  |                    |                      |
| 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 |                    | 15 474               |