

Údaje o kapitálu a kapitálové přiměřenosti k 30. 9. 2009

Údaje o kapitálu

Údaje		
a) souhrnná informace o podmínkách a hlavních charakteristikách kapitálu a jeho složek	Základní kapitál společnosti představuje 700 ks akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 100 tis. Kč.	70 000
b) souhrnná výše původního kapitálu (složka tier 1), výše jednotlivých kladných složek a výše jednotlivých záporných položek	Původní kapitál (Tier 1)	169 259
	Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	70 000
	Povinné rezervní fondy	14 000
	Nerozdělený zisk z předchozích období	85 414
	Nehmotný majetek jiný než goodwill	-155
c) souhrnná výše dodatkového kapitálu (složka tier 2)	Dodatkový kapitál (Tier 2)	0
d) souhrnná výše kapitálu na krytí tržního rizika (složka tier 3)	Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3)	0
e) souhrnná výše odčitatelných položek od původního a dodatkového kapitálu, a dále samostatné uvedení výše odčitatelné položky z titulu nedostatku v krytí očekávaných úvěrových ztrát	Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2)	-1 350
	Převýšení jiných než význ.obezř.úprav nad podfíz.dluhem B	-1 350
	Nedostatek v krytí očekávaných úvěrových ztrát u IRB	0
f) souhrnná výše kapitálu po zohlednění odčitatelných položek od původního a dodatkového kapitálu a stanovených limitů položek kapitálu	Kapitál	167 909

Údaje o kapitálové přiměřenosti a výši kapitálových požadavků

Údaje		
a) souhrnná informace o přístupu investiční společnosti k posuzování dostatečnosti vnitřně stanoveného kapitálu vzhledem k jejím současným a budoucím činnostem (vnitřně stanovená a udržovaná kapitálová přiměřenost)		
b) výše kapitálových požadavků	Kapitálové požadavky celkem	17 088
1. k úvěrovému riziku v členění na:	Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem	16 998
1.1 kapitálové požadavky k úvěrovému riziku podle standardizovaného přístupu, a dále v členění podle jednotlivých kategorií expozic	Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	16 998
	Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím	1 942
	Kap. pož. při STA k expoz. vůči fondům kolekt. investování	10 191
	Kap. pož. při STA k ostatním expoz.	4 865
1.2 kapitálové požadavky k úvěrovému riziku		0
2. k vypořádacímu riziku		0
3. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku		90
4. k operačnímu riziku		0
5. k riziku angažovanosti obchodního portfolia		0
6. ostatních a přechodných, které vyplývají z přechodu na přístup IRB nebo přístup AMA		0
<i>Poznámka: obchodník s cennými papíry s omezeným rozsahem investičních služeb nebo obchodník s cennými papíry s omezeným obchodováním na vlastní účet, který stanovuje kapitálový požadavek na základě režijních nákladů namísto kapitálového požadavku k operačnímu riziku nebo namísto kapitálového požadavku k úvěrovému, tržnímu a operačnímu riziku, uvádí výši tohoto kapitálového požadavku.</i>	Kap. pož. na základě režijních nákladů	23 924