

Finansiell information

Juli - september

- Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 66,9 Mkr (12,1).
- Rörelseresultatet uppgick till 37,9 Mkr (0,2).
- Resultat per aktie uppgick till 0,0283 kr (0,0001).

Januari - september

- Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 146,0 Mkr (51,4).
- Rörelseresultatet uppgick till 75,3 Mkr (7,0).
- Resultat per aktie uppgick till 0,0664 kr (0,0068).

VD:s kommentar

Årets tredje kvartal utvecklades väldigt positivt för bolaget med fortsatt starka förvaltningsresultat inom fondförvaltningen vilket i kombination med positivt börsklimat stöttade bolagets totala affär.

Rörelseintäkterna ökade med 453 % till 66,9 Mkr (12,1) och rörelseresultatet uppgick till 37,9 Mkr (0,2).

Under årets första nio månader har omsättningen ökat med 184 % till 146,0 Mkr (51,4) och rörelseresultatet ökat till 75,3 Mkr (7,0).

Fortsatt stark utveckling för våra fonder - aktiv förvaltning ett framgångsrecept

Bolagets aktiva förvaltningsstrategi har skapat mycket hög avkastning till fondandelsägarna och i kombination med en stor andel rörlig ersättning därmed även gynnat aktieägarna. De rörliga fondintäkterna under kvartalet uppgick till 49,7 Mkr (0,04). Fondförmögenheten för bolagets fyra fonder har under kvartalet ökat med 36 % och uppgår per 30 september till 1,9 miljarder kronor (1,4) varav 1,2 miljarder kronor utgör Consensus Småbolag.

Avkastning för bolagets fonder under årets första nio månader:

Consensus Småbolag	64,10 %
Consensus Sverige Select	36,28 %
Consensus Global Select	7,32 %
Consensus Lighthouse Asset	2,02 %

Consensus Småbolag och Consensus Sverige Select rankas fortsatt på första plats bland samtliga registrerade fonder inom respektive fondkategori av Morningstar.

Förvaltningsframgångarna i kombination med kampanjer hos Avanza och ett större medialt intresse för vår förvaltning har medfört en kraftig ökning av antalet sparare under kvartalet. Enbart hos Avanza har det tillkommit cirka 4 000 nya kunder som nu uppgår till totalt 6 000 stycken varav cirka 5 400 investerat i Consensus Småbolag. Bolagets fyra fonder har totalt cirka 8 000 fondandelsägare och skalbarheten gör detta till en oerhört spännande tillväxtpotential för bolaget. För att belysa potentialen kan det vara värt att nämna att populära fonder kan ha över 100 000 fondandelsägare. Den stora ökningen av de som väljer att investera i våra fonder via Avanza och Nordnet är troligen starkt kopplad till fortsatta förvaltningsframgångar då dessa kunder är mer aktiva jämfört med en traditionell fondkund hos storbankerna som sällan byter fond oavsett förvaltningsresultat.

Förvaltningsintäkter

Fasta förvaltnings- och försäkringsintäkter har en fortsatt stark tillväxttakt på cirka 30 % och uppgick under kvartalet till 4,7 Mkr (3,6). Intäktsökningen sammanfaller med det allt större förvaltade kapitalet, men påverkas också av en stigande börs.

Vi har även medverkat i en riktad nyemission inom fastighetssektorn där intäkten uppgick till drygt 1 Mkr.

Strukturerade produkter

Framförallt institutionella investerare har varit aktiva under kvartalet vilket medfört en hög transaktionsvolym och intäkterna uppgick till 4,2 Mkr (0,7). Ökningen under tredje kvartalet är stark och även hittills i år ökar intäkterna till 12,3 Mkr (11,7). Reserveringarna som bolaget gör kopplat till eventuella återbetalningar av provisioner från försäljning av strukturerade produkter uppgår per den 30 september 2020 till 10,4 Mkr (10,8).

Kapital under förvaltning

Efter årets första nio månader ligger vi något över vårt mål om ny affärsvolym på 150 Mkr i månaden och det förvaltade kapitalet uppgår per 30 september till cirka 8,3 miljarder kronor vilket är en uppgång med cirka 800 Mkr sedan halvårsskiftet.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Consensus Småbolag och Consensus Sverige Select har fortsatt att nå nya all time high under oktober vilket redan skapat rörliga fondintäkter på cirka 12,5 Mkr.

I slutet på oktober kommer även den omvända spliten 1:100 i bolagets aktie genomföras vilket delvis görs för att minska spreaden, det vill säga skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket tidvis gjort handeln volatil.

Patrik Soko
Verkställande direktör

Verksamhet

Consensus Asset Management AB (publ) är ett värdepappersbolag med huvudkontor i Mölndal, kontor i Malmö och Halmstad, "Meeting Point" i Borås, Jönköping och Värnamo samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning med underområden i form av stiftelsetjänst, tjänstepensioner samt corporate finance.

Consensus aktie är listad på Spotlight Stock Market under tickerkod CAM B.

Kapitalförvaltning

Consensus erbjuder rådgivande och diskretionär kapitalförvaltning till samtliga målgrupper. Bolaget har även ett heltäckande koncept för stiftelsehantering.

Consensus kunder utgörs av företag, förmögna privatpersoner och institutioner såsom försäkringsbolag, banker, landsting, kommuner, trossamfund samt stiftelser. Målet med den rådgivande förvaltningen är att genom ett starkt personligt engagemang erbjuda differentierade och framgångsrika placeringsalternativ. Genom kvantitativ och kvalitativ analys styrs val av placering med hänsyn till investerarens riskpreferens och avkastningsmål.

Consensus ger heltäckande, personlig och exklusiv service som även inkluderar pensions- och försäkringsrådgivning.

Consensus bedriver traditionell diskretionär portföljförvaltning av samtliga tillgångsklasser med utgångspunkt från kundens riskprofil, avkastningskrav och placeringshorisont. Förvaltningen bygger på input från bolagets samarbetspartners som sammanställs och därefter utmynnar i bolagets egen syn på marknadsläget.

Consensus erbjuder allt från indexnära förvaltning till aktivt förvaltade portföljer.

Consensus Stiftelsetjänst tar hand om hela stiftelsens engagemang och behov av allt från kapitalförvaltning, styrelsehantering och bokföring till arkivering. Stiftelsetjänst hanterar idag ett flertal mycket välrenommerade stiftelser.

Consensus är även arrangör av strukturerade produkter. De strukturerade produkterna anpassas mot respektive kundgrupp och till skillnad från många konkurrenter marknadsförs produkterna enbart av egen personal.

Consensus har fyra fonder under egen förvaltning, Consensus Lighthouse Asset, Consensus Småbolag, Consensus Sverige Select och Consensus Global Select. För ytterligare beskrivning av bolagets fonder hänvisas till bolagets hemsida: <https://www.consensusam.se>.

Consensus försäkringsavdelning distribuerar och analyserar olika tjänstepensionslösningar.

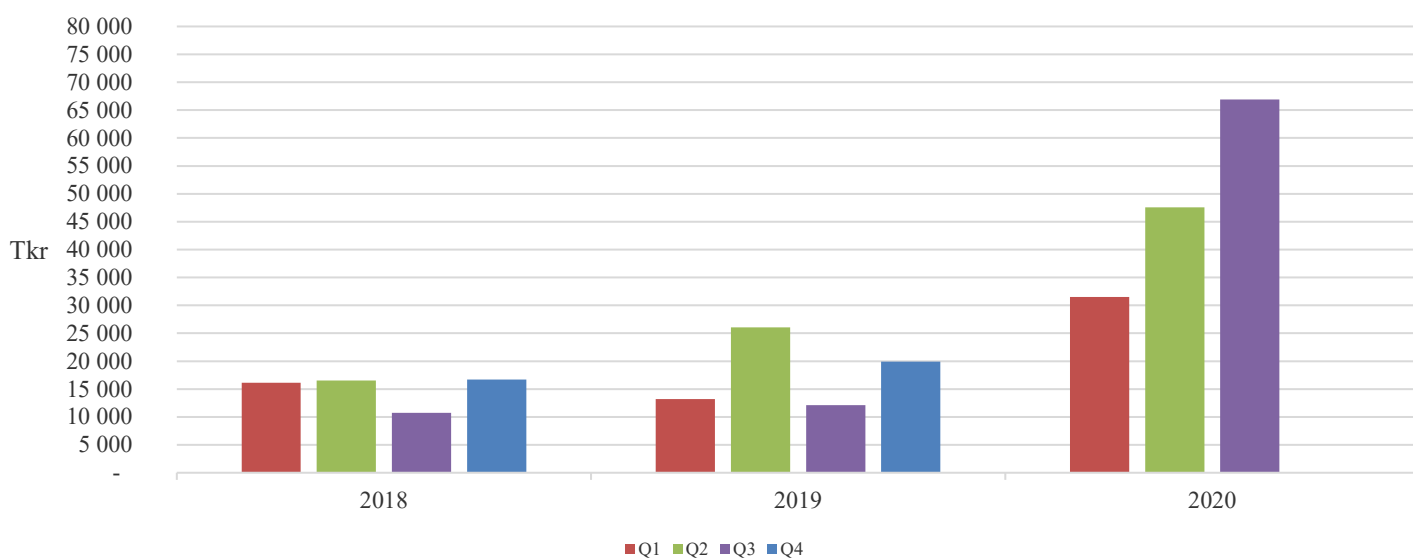
Försäkringsavdelningens målgrupp är privata företag, dess medarbetare och ägare samt övriga kunder med stora pensionsavsättningar. Bästa lösningen med tjänstepensionen avgörs av en mängd faktorer och det är här vår kunskap hjälper kunden att hitta den rätta individuella lösningen. Consensus försäkringsavdelning har samarbetsavtal med merparten av de svenska livförsäkringsbolagen. Försäkringsavdelningen kan dessutom erbjuda diskretionär förvaltning av tjänstepensioner via kapitalförvaltarna.

Consensus hanterar även börsnoteringar, nyemissioner, förvärv och avyttringar av olika typer av bolag. Grunden i vår verksamhet är att identifiera och tydliggöra bolagsvärden och framgångsfaktorer. Detta gäller särskilt de företag som ägarna vill omstrukturera, avyttra eller på annat sätt förändra ägarbilderna i, genom exempelvis en börslistning. Detta förutsätter en väl fungerande process med tillgång till ett aktivt investerarnätverk.

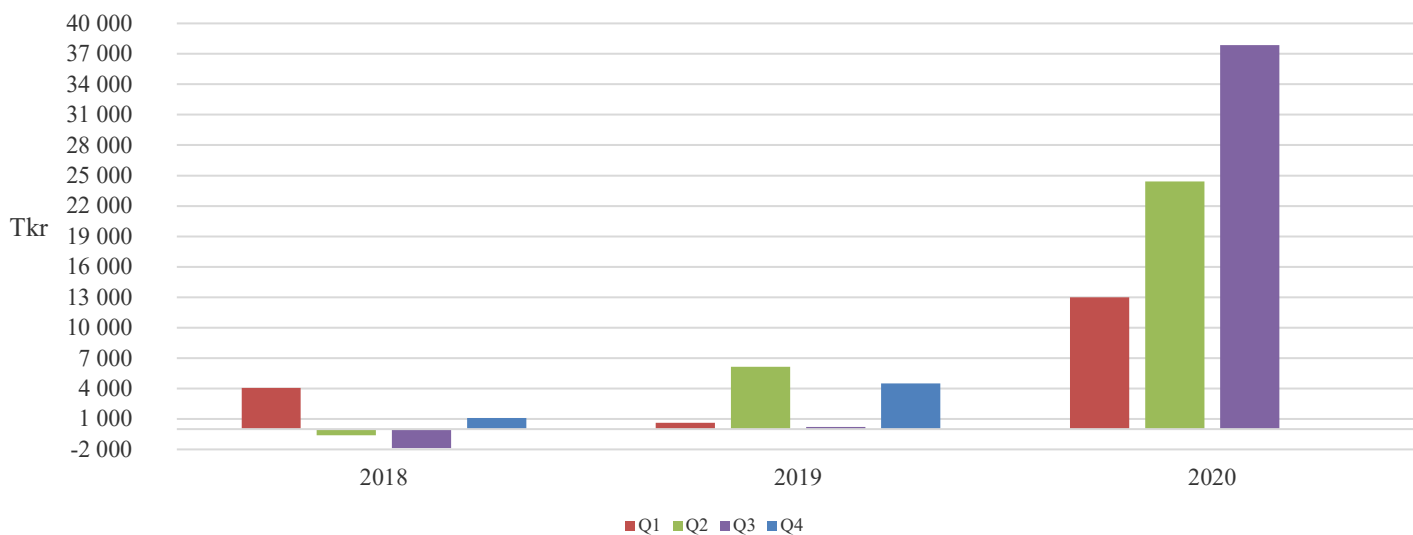
Ekonomisk översikt

Belopp i tkr	2020-07-01	2019-07-01	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01
	-2020-09-30	-2019-09-30	-2020-09-30	-2019-09-30	-2019-12-31
Rörelseintäkter	66 921	12 114	146 046	51 430	71 362
Rörelseresultat	37 864	223	75 271	7 024	11 544
Resultat efter skatt	21 545	79	50 609	5 158	5 686
Balansomslutning	179 393	74 711	179 393	74 711	79 788
Eget kapital	95 522	44 385	95 522	44 385	44 914
Kapitalbas	44 567	34 293	44 567	34 293	37 544
Medeltalet anställda	28	28	27	27	26
Soliditet	58%	67%	58%	67%	67%
K/I-tal	43%	98%	48%	86%	84%

Rörelseintäkter



Rörelseresultat



Resultaträkning

	2020-07-01	2019-07-01	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01
Belopp i tkr	-2020-09-30	-2019-09-30	-2020-09-30	-2019-09-30	-2019-12-31
Provisionsintäkter	66 729	11 966	146 631	50 421	70 242
Provisionskostnader	-725	-180	-2 086	-321	-538
Provisionsnetto	66 004	11 786	144 545	50 101	69 704
Ränteintäkter	3	0	19	2	96
Räntekostnader	0	-3	-3	-18	-18
Räntenetto	3	-3	16	-17	78
Övriga rörelseintäkter	324	228	1 385	1 087	1 403
Nettoresultat från finansiella transaktioner	589	103	100	259	176
Summa rörelseintäkter	66 921	12 114	146 046	51 430	71 362
Allmänna administrationskostnader	-28 521	-11 174	-66 773	-37 391	-51 618
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-474	-472	-1 422	-1 415	-1 896
Övriga rörelsekostnader	-62	-246	-2 580	-5 601	-6 303
Summa rörelsekostnader	-29 057	-11 891	-70 775	-44 406	-59 818
Rörelseresultat	37 864	223	75 271	7 024	11 544
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	-3 568
Periodens skattekostnad	-16 319	-144	-24 663	-1 867	-2 290
Resultat efter skatt	21 545	79	50 609	5 158	5 686
Periodens resultat	21 545	79	50 609	5 158	5 686
Rapport över övrigt totalresultat					
Periodens resultat	21 545	79	50 609	5 158	5 686
Summa totalresultat för perioden	21 545	79	50 609	5 158	5 686

Resultat i kr per genomsnittligt

antal aktier 0,0283 0,0001 0,0664 0,0068 0,0075

Genomsnittligt antal aktier 762 160 444 758 199 037 762 160 444 758 199 037 758 199 037

Resultat i kr per totalt antal aktier

vid periodens utgång 0,0283 0,0001 0,0664 0,0068 0,0075

Totalt antal aktier vid periodens utgång 762 160 444 762 160 444 762 160 444 762 160 444 762 160 444

Balansräkning

Belopp i tkr

2020-09-30 2019-12-31 2019-09-30

Tillgångar

Utlåning till kreditinstitut	74 453	42 431	43 293
Obligationer och andra räntebärande värdepapper	0	2 725	2 839
Aktier och andelar	56 114	6 118	6 100
Immateriella anläggningstillgångar	6 831	8 168	8 614
Materiella anläggningstillgångar	533	619	555
Uppskjuten skattefordran	2 169	2 169	2 169
Aktuell skattefordran	0	1 439	1 788
Övriga tillgångar	15 466	6 990	1 747
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	23 826	9 129	7 606
Summa tillgångar	179 393	79 788	74 711

Skulder, avsättningar och eget kapital

Aktuell skatteskuld	20 114	0	0
Övriga skulder	2 719	2 337	2 539
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	39 608	10 955	9 497
Avsättningar	10 363	10 515	10 791
Summa skulder	72 804	23 807	22 827

Obeskattade reserver

11 067 11 067 7 499

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	38 108	38 108	38 108
Summa bundet eget kapital	38 108	38 108	38 108

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust	2 898	-2 788	-2 788
Överskursfond	3 907	3 907	3 907
Periodens resultat	50 609	5 686	5 158
Summa fritt eget kapital	57 414	6 806	6 277
Summa eget kapital	95 522	44 914	44 385
Summa skulder och eget kapital	179 393	79 788	74 711

Kassaflödesanalys

	2020-01-01 -2020-09-30	2019-01-01 -2019-12-31	2019-01-01 -2019-09-30
Belopp i tkr			
<i>Den löpande verksamheten</i>			
Erhållna provisioner	146 631	70 242	50 421
Erhållna räntor	19	96	2
Erlagda räntor	-3	-18	-18
Erlagd skatt	-3 110	-2 992	-2 879
Övriga rörelseintäkter	1 385	1 403	1 087
Nettoresultat från finansiella transaktioner	100	176	259
Utbetalningar till leverantörer och anställda	-71 438	-58 499	-42 882
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder	73 584	10 408	5 990
<i>Ökning/minskning av den löpande verksamhetens tillgångar</i>			
Ökning/minskning av obligationer och andra räntebärande värdepapper	2 812	-1 028	-1 028
Ökning/minskning av aktier och andelar	-50 083	-3 000	-3 000
Ökning/minskning av övriga tillgångar	-23 173	-6 109	-433
<i>Ökning/minskning av den löpande verksamhetens skulder</i>			
Ökning/minskning av skulder	28 883	3 185	2 690
Kassaflöde från den löpande verksamheten	32 023	3 457	4 219
<i>Investeringsverksamheten</i>			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	-100	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-100	0
<i>Finansieringsverksamheten</i>			
Inlösen, förlagslån	0	-105	-105
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	-105	-105
Periodens kassaflöde	32 023	3 251	4 114
Likvida medel vid periodens början	42 431	39 179	39 179
Likvida medel vid periodens slut *	74 453	42 431	43 293

*Likvida medel definieras som utlåning till kreditinstitut.

Förändring av eget kapital

Belopp i tkr	Aktie- kapital	Överkurs- fond	Balanserade vinstmedel inkl periodens resultat	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2019-01-01	37 712	3 907	-2 788	38 832
Inlösen konvertibelt förlagslån	396			396
Periodens totalresultat			5 686	5 686
Eget kapital per 2019-12-31	38 108	3 907	2 898	44 914
Ingående eget kapital 2020-01-01	38 108	3 907	2 898	44 914
Periodens totalresultat			50 609	50 609
Eget kapital per 2020-09-30	38 108	3 907	53 507	95 522

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med International Accounting Standards (IAS) 34, Delårsrapportering. Bolagets redovisning har upprättats enligt Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, RFR 2 Redovisning för juridiska personer, utgiven av Rådet för finansiell rapportering, samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:25). Bolagets redovisningsprinciper, beräkningsgrunder och presentation är i allt väsentligt oförändrade jämfört med årsredovisningen 2019.

Consensus gör reserveringar för återkrav i samband med försäljning av strukturerade produkter. Detta som ett led i bolagets ambition att möta MIFID II-regelverket. Reserveringar görs från det att avtalet träffas och redovisas i resultaträkningen mot "Övriga rörelsekostnader" och i balansräkningen mot raden "Avsättningar". I takt med att den strukturerade produkten närmar sig förfall löses varje år en del av reserveringen upp varför övergångseffekten till denna modell initialt ger stor effekt på de finansiella rapporterna.

Inga nya IFRS eller IFRIC-tolkningar har eller förväntas träda i kraft, som bedöms ha någon väsentlig inverkan på bolaget. För ytterligare beskrivning avseende redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen 2019, som finns tillgänglig på: <https://www.consensusam.se/om/investor-relations/>.

Transaktioner med närstående

	2020-01-01 -2020-09-30	2019-01-01 -2019-12-31
Hedingsgruppen, hyres- och leasingavgifter m.m.	2 341	2 968
Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB	37	23

Eventualförpliktelser

	2020-09-30	2019-12-31
Klientmedel	5 996	2 725

Risker och osäkerhetsfaktorer

Utgörs i huvudsak av finansiella risker som kreditrisk, likviditetsrisk samt operativa risker.

Kreditrisken utgörs i huvudsak av utlåning till kreditinstitut. Likviditetsförvaltning sker genom insättning på konto i bank eller institut som omfattas av den statliga insättningsgarantin, räntefonder eller andra obligationer.

I institut som saknar rating får maximalt belopp motsvarande insättarskyddet placeras på konto samt maximalt 10 % av bolagets likvida medel får vara placerat i obligationer med lägre rating än investment grade.

Likviditetsrisken innebär att bolaget inte omedelbart kan realisera sina tillgångar i balansräkningen.

Tillgångarna utgörs i huvudsak av likvida medel placerade på konto i bank och är lyftningsbara vid anfordran.

Bolagets avsatta likviditetsreserv uppgår per 2020-09-30 till 17 421 tkr och bolagets finansiella ställning är mycket god. Likviditetsreserven är placerad på konton hos svenska banker utan bindningstid.

Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder per balansdagen uppgår till 97 055 tkr vilket ger en relation om 233 %.

Operativ risk definieras som risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna processer eller rutiner, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser.

Bolaget kapitaltäckar operativa risker enligt basmetoden, det vill säga 15 procent av de senaste tre årens genomsnittliga rörelseintäkter.

Kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag offentliggör Consensus Asset Management AB (publ), 556474-6518, periodisk information om kapitaltäckning och likviditet. Uppgifterna offentliggörs i samband med kvartalsinrapportering och finns tillgängliga på bolagets hemsida.

	2020-09-30	2019-12-31
Kärnprimärkapital		
Aktiekapital	38 108	38 108
Överkursfond	3 907	3 907
Periodiseringsfonder	8 653	8 653
Summa	50 669	50 669
Avgående poster		
Uppskjuten skattefordran	-2 169	-2 169
Balanserat resultat	2 898	-2 788
Periodens resultat (endast förlust, vinst efter FI:s godkännande)	0	0
Immateriella anläggningstillgångar	-6 831	-8 168
Summa avgående poster	-6 102	-13 125
Kärnprimärkapital	44 567	37 544
Supplementärt kapital	0	0
Total kapitalbas	44 567	37 544
Riskvägt exponeringsbelopp	170 680	172 759
Beräkning av kapitalbaskraven		
Steg 1		
Kärnprimärkapital	44 567	37 544
- 4,5% av riskvägt exponeringsbelopp	-7 681	-7 774
- kapitalbuffert 2,5% av riskvägt exponeringsbelopp	-4 267	-4 319
Överskott	32 619	25 450
Steg 2		
Primärkapital	44 567	37 544
- 6% av riskvägt exponeringsbelopp	-10 241	-10 366
- kapitalbuffert 2,5% av riskvägt exponeringsbelopp	-4 267	-4 319
Överskott	30 059	22 859
Steg 3		
Kärnprimärkapital + supplementärt kapital	44 567	37 544
- 8% av riskvägt exponeringsbelopp	-13 654	-13 821
- kapitalbuffert 2,5% av riskvägt exponeringsbelopp	-4 267	-4 319
Överskott	26 645	19 404

Kapitalrelationer och buffertar	2020-09-30	2019-12-31
Kärnprimärkapitalrelation:	26,11%	21,73%
Primärkapitalrelation:	26,11%	21,73%
Total kapitalrelation:	26,11%	21,73%
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5%)	4 267	4 319
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav (Pelare I)	17 921	18 140
Kapitalöverskott efter buffertkrav		
kvar att täcka tillkommande Pelare 2 krav	26 645	19 404
Tillkommande Pelare 2 krav	0	0
Kapitalöverskott efter buffertkrav och Pelare 2	26 645	19 404

Riskvägda exponeringsbelopp

Kredit- och motpartsrisk (schablonmetoden)	110 830	34 066
Varav institutioner	14 891	8 486
Varav företagsexponering	39 292	16 119
Varav aktieexponeringar	2 158	0
Varav företag för kollektiva investeringar (fond)	53 955	0
Varav övrigt	533	9 461
Marknadsrisk	0	0
Totala riskvägda exponeringsbelopp för kredit- och marknadsrisk	110 830	34 066

Fasta omkostnader

25% av fasta omkostnader föregående år	13 654	13 821
Totalt exponeringsbelopp fasta omkostnader från föregående år	170 680	172 759

Kapitalkrav

Exponeringsbelopp

Högsta av kreditrisk + marknadsrisk och fasta omkostnader	170 680	172 759
Kredit- motpartsrisk	8 866	2 725
Marknadsrisk	0	0
Övrigt	4 788	11 095
Totalt kapitalkrav	13 654	13 821

Likviditet

Kassa och tillgodohavanden hos kreditinstitut	74 453	42 431
---	--------	--------

Finansiering

Eget kapital	95 522	44 914
Skulder	83 871	34 874
Balansomslutning	179 393	79 788

Nyckeltal

Kassalikviditet (omsättningstillgångar / kortfristiga skulder)	233%	301%
--	------	------

Intern kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU)

För att säkerställa att Consensus Asset Management AB har en kapitalbas som täcker de risker som bolaget är exponerat för genomförs årligen en intern kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU). Utvärderingen sker årligen och med utgångspunkt i aktuell och prognostiserad riskexponering i verksamheten. Genom IKLU-processen görs regelbundet en egen bedömning av det riskbaserade kapitalbehovet vilken kompletterar den kapitaltäckningsberäkning som lämnas i denna delårsrapport.

Nedskrivningstest

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill sker årligen samt då indikationer på att nedskrivningsbehov föreligger. Återvinningsvärden för en kassagenererande enhet, i detta fall enheten för strukturerade produkter, fastställs på beräkningar av nyttjandevärde. De mest väsentliga antagandena för att fastställa nyttjandevärdet är diskonteringsräntan och tillväxttakten. Nedskrivningstest har upprättats per den 31 december 2019 och de diskonterade framtida kassaflödena påvisade att återvinningsvärdet överstiger bokfört värde.

Under 2020 har inte några händelser framkommit som skulle indikera att en nedskrivning är motiverad.

Finansiella tillgångar och skulders verkliga värden

Consensus Asset Management AB (publ) har finansiella instrument som är värderade till verkligt värde.

Finansiella instrument består av fondandelar, obligationer, noterade samt onoterade aktieinnehav. Fondandelar, noterade aktier och obligationer är värderade till verkligt värde via resultaträkningen.

Verkligt värde

För finansiella instrument som värderas till verkligt värde i balansräkningen krävs upplysningar om värdering till verkligt värde per nivå i nedan verkligt värde-hierarki:

- Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1).
- Andra observerbara data för tillgångar eller skulder är noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (d.v.s. som prisnoteringar) eller indirekt (d.v.s. härledda från prisnoteringar) (nivå 2).
- Data för tillgångar eller skulder som inte baseras på observerbara marknadsdata (d.v.s. ej observerbara data) (nivå 3).

2020-09-30	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Summa
Obligationer och andra räntebärande värdepapper		0		0
Aktier och andelar			56 114	56 114
Summa tillgångar	0	0	56 114	56 114

2019-12-31	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Summa
Obligationer och andra räntebärande värdepapper		2 725		2 725
Aktier och andelar			6 118	6 118
Summa tillgångar	0	2 725	6 118	8 842

Med bolagets innehav av aktier och andelar klassificerade i nivå 3 enligt ovan avses onoterade aktier samt fondandelar i externt förvaltade värdepappersfonder. Värderingen av innehaven inom nivå 3 är baserade på det senast erhållna NAV-värde från de externa fondbolagen vilket används som redovisat värde och grund för det verkliga värdet samt senaste avslutskurs avseende aktieinnehav.

Aktier och andelar per 30 september 2020 fördelas enligt nedan:

Carlsson Noren Macro Fund	10 039
Consensus Småbolag A	767
Evli High Yield B SEK	14 147
Simplicity Global Corporate Bond A	13 108
Spiltan Högräntefond	15 895
Slättö Value Add I AB	2 158
Summa aktier och andelar	56 114

Inga förflyttningar har under perioden skett mellan de olika kategorierna.

Nyckeltalsdefinitioner

Medeltal anställda

Medeltal anställda fördelat på heltider.

Rörelseresultat

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

Resultat per aktie

Beräkning av resultat per aktie har skett genom att dividera resultat efter skatt med totalt antal aktier.

Kvotvärde

Aktiekapital dividerat med total antal aktier.

Justerat eget kapital

Eget kapital plus obeskattade reserver exklusive uppskjuten skatteskuld.

Total kapitalbas

Summa kärnprimärkapital och supplementärt kapital. För uträkning, se Kapitäläckning ovan.

Soliditet

Justerat eget kapital dividerat med Balansomslutning.

K/I-tal

Rörelsekostnader dividerat med rörelseintäkter

Övrigt

Belopp i tabeller och övriga sammanställningar anges i tusentals kronor därav kan mindre avrundningsdifferenser förekomma i summeringarna.

Kommande rapporttillfällen

Kommande rapporttillfällen är planerade till:

Bokslutskommuniké 2020	26 februari 2021
Delårsrapport januari - mars 2021	23 april 2021
Delårsrapport januari - juni 2021	13 augusti 2021
Delårsrapport januari - september 2021	22 oktober 2021

Föreliggande delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Bolagets verkställande direktör försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget kan tänkas stå inför.

Möln dal den 23 oktober 2020



Patrik Soko
Verkställande direktör

För mer information kontakta:

Patrik Soko

Verkställande direktör

Telefon: 031-745 50 91

patrik.soko@consensusam.se

www.consensusam.se