

Finansiell information

April - juni

- Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 45,8 Mkr (47,6).
- Rörelseresultatet uppgick till 21,7 Mkr (24,4).
- Resultat per aktie uppgick till 2,29 kr (2,51 kr justerat för omvänd split).

Januari - juni

- Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 123,0 Mkr (79,1).
- Rörelseresultatet uppgick till 65,3 Mkr (37,4).
- Resultat per aktie uppgick till 7,08 kr (3,81 kr justerat för omvänd split).

VD:s kommentar

Bolaget levererar åter ett starkt kvartal, mot motsvarande kvartal 2020 blev det en mindre omsättningsnedgång om -3,8 %, till 45,8 Mkr (47,4) och ett något lägre rörelseresultat, till 21,7 Mkr (24,4). Totalt för första halvåret ökade omsättningen med 55 % till 123,0 Mkr (79,1) och rörelseresultatet med 75 % till 65,3 Mkr (37,4). Första halvåret blev därmed bolagets bästa så här långt historiskt både när man ser till omsättning och rörelseresultat.

Förvaltningen av bolagets överskottslikviditet har bidragit till ett positivt finansnetto under kvartalet på 1,7 Mkr (0,0) och totalt för första halvåret på 2,8 Mkr (-0,5).

Kvartalet inleddes med fortsatt stigande börskurser vilket gav nya ”all time high” för fondförvaltningen. Börsen har dock sedan maj månad konsoliderat sig och i stort sett rört sig inom ett band om ett par procentenheter vilket även återspeglar sig i bolagets totala affär. Mindre och medelstora bolag, som utgör kärnan i flera av våra fonder, hade en något sämre utveckling än de största bolagen på börsen.

Fortsatt starkt fondkvartal

Consensus Småbolag nådde nya toppar under april månad vilket genererade rörliga intäkter om 26 Mkr. Fonden ligger ett par procentenheter från ”all time high”. Fondförmögenheten för bolagets fyra fonder ökade med 93 % och uppgår per 30 juni 2021 till ca 2 700 Mkr (1 400), varav ca 1 600 Mkr (800) i Consensus Småbolag. Jämfört med Q1 2021 är dock fondförmögenheten relativt oförändrad. Vi ser att inflödet till våra fonder går i vågor, där främst externa fondsparare tenderar till att vilja ”tajma” börsens upp- och nedgångar med en aktiv handel.

Vårt ”fondhotell” ansökte i våras om att få marknadsföra Consensus Småbolag i Norge. Det har dragit ut på tiden med svar från Finansinspektionen som dock väntas ge oss ett godkännande inom kort, varefter även en marknadsansökan måste inlämnas till norska Finanstilsynet för godkännande. Vår förhoppning är att fonden kommer att finnas tillgänglig i Norge via Nordnets plattform under tredje kvartalet i år.

Förvaltningsintäkter uppvisar hög tillväxt

Fasta förvaltnings- och försäkringsavgifter fortsatte öka med goda 25 % under kvartalet till 6,1 Mkr (4,9). Tillväxttakten för första halvåret ökar med 20 % till 12,1 (10,1) Mkr. Intäktsökningen sammanfaller med det allt högre förvaltade kapitalet och stabilt börs- och ränteklimat.

Aktiehandeln sjönk något till 5,9 Mkr (7,1) för första halvåret. Dock var handelsnivån under mars – april 2020 extremt hög vilket gör jämförelsen lite missvisande.

Strukturerade produkter

Affärsvolymen och därmed provisionsintäkterna minskade under första halvåret till 4,4 Mkr (6,4). Reserveringen kopplad till eventuell återbetalning av provisioner uppgår per 30 juni 2021 till 8,0 Mkr (10,7).

Affärsvolymen prickar tillväxtmålet

Under första halvåret prickade vi vårt mål om ny affärsvolym på 150 Mkr i månaden till 900 Mkr. Det förvaltade kapitalet har med stöd av den positiva marknaden och av den nya affärsvolymen ökat med 43 % jämfört med 2020 och uppgår vid halvårsskiftet till cirka 10,7 miljarder kronor (7,5).

Nyrekryteringar för fortsatt tillväxt

Under våren gjorde vi totalt fem nyrekryteringar som samtliga påbörjar sin anställning under augusti månad fördelade på våra kontor i Malmö, Mölndal och Halmstad samt till vår etablering i Eskilstuna. Totalt kommer bolaget fram till augusti ha ökat personalstyrkan med sju personer till 35 anställda. All ny personal och nya etableringar innebär ökade kostnader under första anställnings- och etableringsåret. I Consensus fortsatta framgångar ligger det att vi lyckas knyta till oss talanger på marknaden samt att vi kan fortsätta våra etableringar på viktiga orter. Vi bedömer att årets gjorda rekryteringar belastar resultatet med cirka 5 Mkr under 2021.

Sammanfattningsvis lägger vi ytterligare ett framgångsrikt halvår till handlingarna och resan fortsätter.

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 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 förvaltrade 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 ägarbilden i, genom exempelvis en börslistning. Detta förutsätter en väl fungerande process med tillgång till ett aktivt investerarnätverk.

Händelser efter rapportperiodens utgång

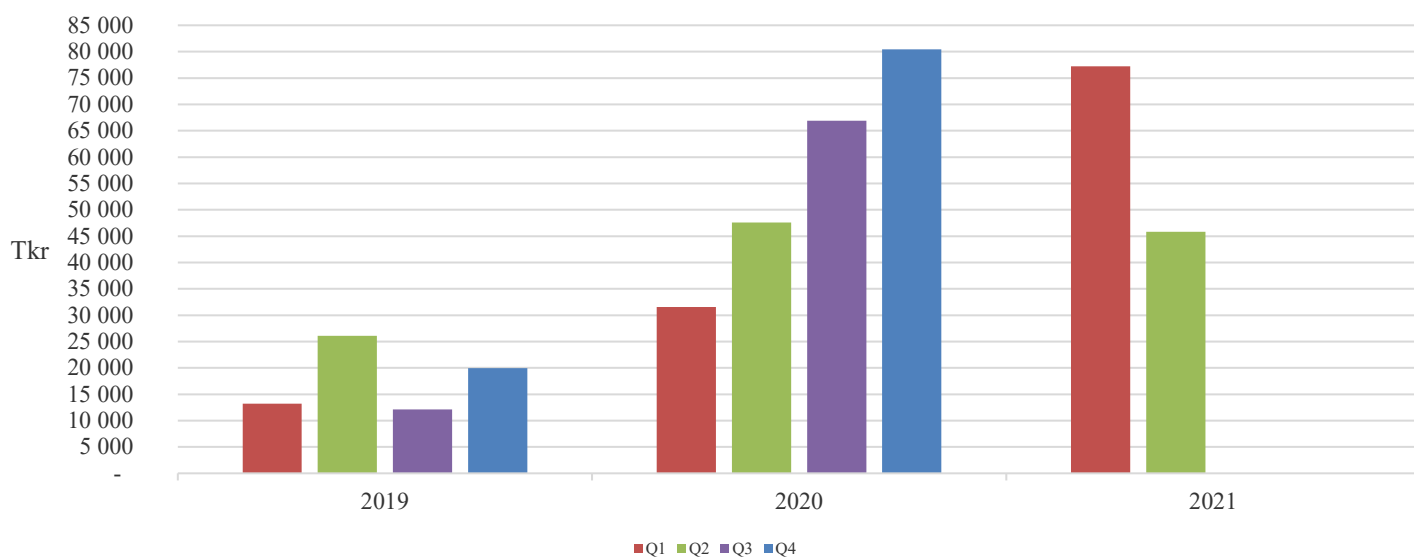
Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens utgång.

Utöver detta lämnas ingen övrig prognos över verksamhetens utveckling.

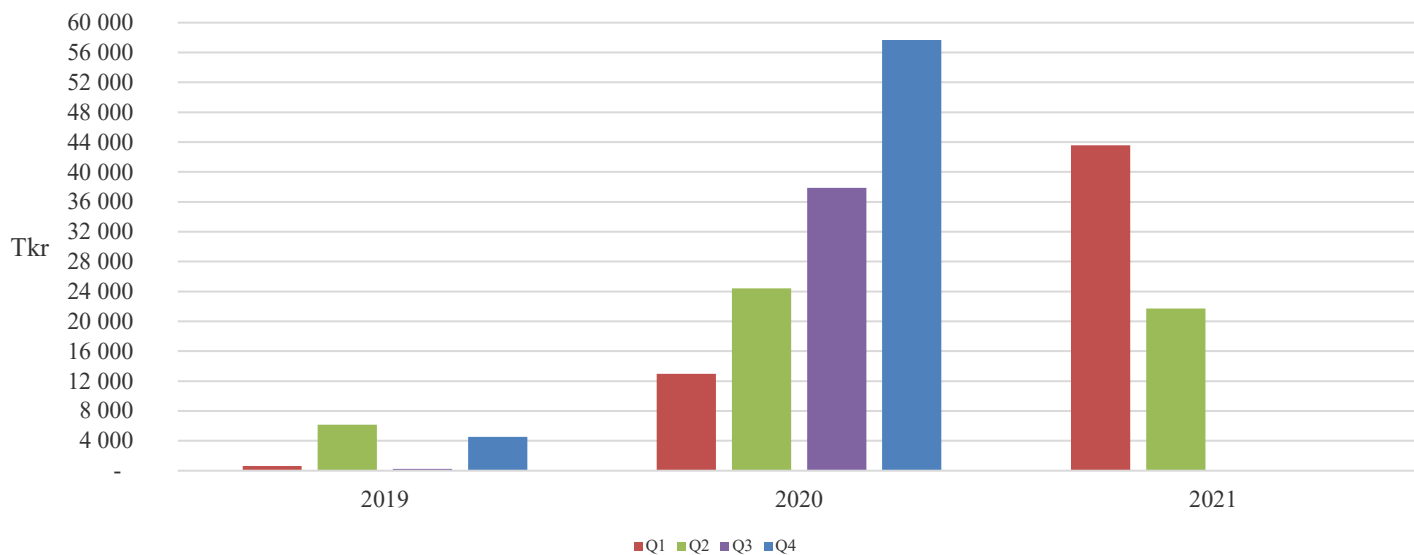
Ekonomisk översikt

Belopp i tkr	2021-04-01	2020-04-01	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
	-2021-06-30	-2020-06-30	-2021-06-30	-2020-06-30	-2020-12-31
Rörelseintäkter	45 803	47 596	123 049	79 126	226 498
Rörelseresultat	21 706	24 423	65 281	37 408	132 948
Resultat efter skatt	17 438	19 097	53 963	29 064	78 158
Balansomslutning	232 504	126 509	232 504	126 509	243 771
Eget kapital	112 252	73 977	112 252	73 977	123 072
Kapitalbas	83 695	44 121	83 695	44 121	71 239
Medeltalet anställda	29	27	29	27	27
Soliditet	63%	65%	63%	65%	65%
K/I-tal	53%	49%	47%	53%	41%

Rörelseintäkter



Rörelseresultat



Resultaträkning

	2021-04-01	2020-04-01	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
Belopp i tkr	-2021-06-30	-2020-06-30	-2021-06-30	-2020-06-30	-2020-12-31
Provisionsintäkter	43 963	47 884	120 473	79 902	224 924
Provisionskostnader	-277	-967	-981	-1 361	-3 151
Provisionsnetto	43 686	46 917	119 492	78 541	221 773
Ränteintäkter	3	3	4	17	113
Räntekostnader	0	-3	0	-3	-3
Räntenetto	3	0	4	14	110
Övriga rörelseintäkter	428	682	670	1 060	1 776
Nettoresultat från finansiella transaktioner	1 687	-3	2 884	-489	2 838
Summa rörelseintäkter	45 803	47 596	123 049	79 126	226 498
Allmänna administrationskostnader	-22 745	-21 556	-55 120	-38 252	-87 653
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-472	-474	-944	-948	-1 896
Övriga rörelsekostnader	-880	-1 143	-1 703	-2 517	-4 001
Summa rörelsekostnader	-24 097	-23 173	-57 768	-41 718	-93 550
Rörelseresultat	21 706	24 423	65 281	37 408	132 948
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	-33 368
Periodens skattekostnad	-4 268	-5 326	-11 318	-8 344	-21 422
Resultat efter skatt	17 438	19 097	53 963	29 064	78 158
Periodens resultat	17 438	19 097	53 963	29 064	78 158
Rapport över övrigt totalresultat					
Periodens resultat	17 438	19 097	53 963	29 064	78 158
Summa totalresultat för perioden	17 438	19 097	53 963	29 064	78 158

Resultat i kr per genomsnittligt

antal aktier	2,29	0,0251	7,08	0,0381	0,2031
Genomsnittligt antal aktier	7 621 603	762 160 444	7 621 603	762 160 444	384 891 024
Resultat i kr per totalt antal aktier vid periodens utgång	2,29	0,0251	7,08	0,0381	10,25
Totalt antal aktier vid periodens utgång	7 621 603	762 160 444	7 621 603	762 160 444	7 621 603

Balansräkning

Belopp i tkr

2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30

Tillgångar

Utlåning till kreditinstitut	109 283	129 953	69 174
Obligationer och andra räntebärande värdepapper	2 513	0	198
Aktier och andelar	95 818	41 923	6 124
Immateriella anläggningstillgångar	5 495	6 386	7 277
Materiella anläggningstillgångar	451	505	562
Uppskjuten skattefordran	3 979	2 169	2 169
Övriga tillgångar	2 715	3 366	15 731
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	12 251	59 470	25 274
Summa tillgångar	232 504	243 771	126 509

Skulder, avsättningar och eget kapital

Aktuell skatteskuld	10 236	16 869	4 821
Övriga skulder	3 962	4 272	4 253
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	53 584	45 723	21 707
Avsättningar	8 036	9 400	10 684
Summa skulder	75 818	76 264	41 465

Obeskattade reserver

44 434 44 434 11 067

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	16 273	2 898	2 898
Överskursfond	3 907	3 907	3 907
Periodens resultat	53 963	78 158	29 064
Summa fritt eget kapital	74 144	84 964	35 869
Summa eget kapital	112 252	123 072	73 977
Summa skulder och eget kapital	232 504	243 771	126 509

Kassaflödesanalys

	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
Belopp i tkr	-2021-06-30	-2020-12-31	-2020-06-30
<i>Den löpande verksamheten</i>			
Erhållna provisioner	120 473	224 924	79 902
Erhållna räntor	4	113	17
Erlagda räntor	0	-3	-3
Erlagd skatt	-20 553	-4 136	-2 083
Övriga rörelseintäkter	670	1 776	1 060
Nettoresultat från finansiella transaktioner	2 884	2 838	-489
Utbetalningar till leverantörer och anställda	-57 011	-95 452	-42 131
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder	46 465	130 061	36 273
<i>Ökning/minskning av den löpande verksamhetens tillgångar</i>			
Ökning/minskning av obligationer och andra räntebärande värdepapper	-2 513	2 812	2 521
Ökning/minskning av aktier och andelar	-53 895	-35 892	0
Ökning/minskning av övriga tillgångar	47 869	-46 717	-24 887
<i>Ökning/minskning av den löpande verksamhetens skulder</i>			
Ökning/minskning av skulder	6 186	37 258	12 836
Kassaflöde från den löpande verksamheten	44 114	87 522	26 743
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	0
Utdelning	-64 784	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-64 784	0	0
Periodens kassaflöde	-20 670	87 522	26 743
Likvida medel vid periodens början	129 953	42 431	42 431
Likvida medel vid periodens slut *	109 283	129 953	69 174

*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 2020-01-01	38 108	3 907	2 898	44 914
Periodens totalresultat			78 158	78 158
Eget kapital per 2020-12-31	38 108	3 907	81 057	123 072
Ingående eget kapital 2021-01-01	38 108	3 907	81 057	123 072
Utdelning			-64 784	-64 784
Periodens totalresultat			53 963	53 963
Eget kapital per 2021-06-30	38 108	3 907	70 236	112 252

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 2020.

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.

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 2020, som finns tillgänglig på: <https://www.consensusam.se/om/investor-relations/>.

Transaktioner med närstående

	2021-01-01 -2021-06-30	2020-01-01 -2020-12-31
Hedingruppen, hyres- och leasingavgifter m.m.	1 631	3 044
Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB	13	42

Eventualförpliktelser

	2021-06-30	2020-12-31
Klientmedel	10 156	9 485

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 2021-06-30 till 17 386 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 146 761 tkr vilket ger en relation om 294 %.

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.

	2021-06-30	2020-12-31
Kärnprimärkapital		
Aktiekapital	38 108	38 108
Överkursfond	3 907	3 907
Periodiseringsfonder	34 880	34 880
Summa	76 896	76 896
Avgående poster		
Uppskjuten skattefordran	-3 979	-2 169
Balanserat resultat	16 273	2 898
Periodens resultat (endast förlust, vinst efter FI:s godkännande)	0	0
Immateriella anläggningstillgångar	-5 495	-6 386
Summa avgående poster	6 799	-5 657
Kärnprimärkapital	83 695	71 239
Supplementärt kapital	0	0
Total kapitalbas	83 695	71 239
Riskvägt exponeringsbelopp	170 995	170 680
Beräkning av kapitalbaskraven		
Steg 1		
Kärnprimärkapital	83 695	71 239
- 4,5% av riskvägt exponeringsbelopp	-7 695	-7 681
- kapitalbuffert 2,5% av riskvägt exponeringsbelopp	-4 275	-4 267
Överskott	71 726	59 292
Steg 2		
Primärkapital	83 695	71 239
- 6% av riskvägt exponeringsbelopp	-10 260	-10 241
- kapitalbuffert 2,5% av riskvägt exponeringsbelopp	-4 275	-4 267
Överskott	69 161	56 731
Steg 3		
Kärnprimärkapital + supplementärt kapital	83 695	71 239
- 8% av riskvägt exponeringsbelopp	-13 680	-13 654
- kapitalbuffert 2,5% av riskvägt exponeringsbelopp	-4 275	-4 267
Överskott	65 741	53 318

Kapitalrelationer och buffertar	2021-06-30	2020-12-31
Kärnprimärkapitalrelation:	48,95%	41,74%
Primärkapitalrelation:	48,95%	41,74%
Total kapitalrelation:	48,95%	41,74%
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5%)	4 275	4 267
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav (Pelare I)	17 954	17 921
Kapitalöverskott efter buffertkrav		
kvar att täcka tillkommande Pelare 2 krav	65 741	53 318
Tillkommande Pelare 2 krav	0	0
Kapitalöverskott efter buffertkrav och Pelare 2	65 741	53 318

Riskvägda exponeringsbelopp

Kredit- och motpartsrisk (schablonmetoden)	135 604	131 254
Varav institutioner	21 857	25 991
Varav företagsexponering	14 967	62 836
Varav aktieexponeringar	4 671	2 158
Varav företag för kollektiva investeringar (fond)	93 659	39 764
Varav övrigt	451	505
Marknadsrisk	0	0
Totala riskvägda exponeringsbelopp för kredit- och marknadsrisk	135 604	131 254

Fasta omkostnader

25% av fasta omkostnader föregående år	13 680	13 654
Totalt exponeringsbelopp fasta omkostnader från föregående år	170 995	170 680

Kapitalkrav

Exponeringsbelopp

Högsta av kreditrisk + marknadsrisk och fasta omkostnader	170 995	170 680
Kredit- motpartsrisk	10 848	10 500
Marknadsrisk	0	0
Övrigt	2 831	3 154
Totalt kapitalkrav	13 680	13 654

Likviditet

Kassa och tillgodohavanden hos kreditinstitut	109 283	129 953
-----------------------------------------------	---------	---------

Finansiering

Eget kapital	112 252	123 072
Skulder	120 253	120 699
Balansomslutning	232 504	243 771

Nyckeltal

Kassalikviditet (omsättningstillgångar / kortfristiga skulder)	294%	308%
----------------------------------------------------------------	------	------

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 2020 och de diskonterade framtida kassaflödena påvisade att återvinningsvärdet överstiger bokfört värde.

Under 2021 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).

2021-06-30	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Summa
Obligationer och andra räntebärande värdepapper		2 513		2 513
Aktier och andelar			95 818	95 818
Summa tillgångar	0	2 513	95 818	98 330

2020-12-31	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Summa
Obligationer och andra räntebärande värdepapper		0		0
Aktier och andelar			41 923	41 923
Summa tillgångar	0	0	41 923	41 923

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

Aktier och andelar per 30 juni 2021 fördelas enligt nedan:

Carlsson Noren Macro Fund	17 851
Consensus Småbolag A	13 278
Consensus Lighthouse Asset A	7 144
Consensus World Technology	244
Nordic Cross Total Return R SEK	6 116
Simplicity Global Corporate Bond A	17 168
Simplicity High Yield A	17 018
Slättö Value Add I AB	2 158
Spiltan Högräntefond	14 840
Summa aktier och andelar	95 818

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 Kapitaltäckning 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:

Delårsrapport januari - september 2021	22 oktober 2021
Bokslutskommuniké 2021	25 februari 2022
Delårsrapport januari - mars 2022	28 april 2022
Delårsrapport januari - juni 2022	12 augusti 2022

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

Möndal den 13 augusti 2021

Claes-Göran Nilsson
Ordförande

Anders Hedin

Uwe Löffler

Jan Litborn

Rose Mjörnstedt

Patrik Soko
Verkställande direktör

För mer information kontakta:

Patrik Soko
Verkställande direktör
Telefon: 031-745 50 91
patrik.soko@consensusam.se
www.consensusam.se