

INFORMATIE INZAKE FINANCIËLE SOLIDITEIT

Informatie inzake financiële soliditeit van Trend Invest.

1. INLEIDING

Hierbij wordt het publiek en De Nederlandsche Bank geïnformeerd over de solvabiliteit en het samenhangende risicoprofiel van Trend Invest. Doel hiervan is om de kwaliteit van het risicomanagement te verbeteren. U vindt in dit document relevante informatie over het risicobeheer van Trend Invest.

Bedrijfsgegevens Trend Invest:

Herengracht 493
1017 BT Amsterdam
T 020-5222070
www.trendinvest.nl

Handelsregister Amsterdam onder nummer:
33.235.337

Trend Invest is een beleggingsonderneming en is in het kader van haar beleggingsdiensten in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten als bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht. Trend Invest verleent beleggingsdiensten als vermogensbeheerder, beleggingsadviseur, orderuitvoerder en het overnemen of plaatsen van Financiële Instrumenten en zij handelt voor eigen rekening. Trend Invest verricht tevens financiële analyses, doet onderzoek op beleggingsgebied en brengt beleggingsaanbevelingen uit.

2. FINANCIËLE SOLIDITEIT

Op basis van een Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) heeft Trend Invest de naar haar oordeel relevante risico's die zij als onderneming loopt in kaart gebracht. Tot de geïdentificeerde risico's behoren onder andere het kredietrisico, marktrisico, operationeel- en IT-risico, tegenpartijrisico, omgevingsrisico, claim- en reputatierisico en het strategische bedrijfsrisico. Bij de inventarisatie is een inschatting gemaakt van de impact en de waarschijnlijkheid van deze risico's, rekening houdend met de specifieke interne en externe omstandigheden en de maatregelen die Trend Invest heeft genomen om de risico's te beheersen. De beheersmaatregelen bestaan uit uitgebreide interne procedures (AO/IC) en de strategische keuze om geen hoog risico-activiteiten binnen Trend Invest uit te voeren, zoals kredietverlening en/of een omvangrijke eigen beleggingsportefeuille voor rekening en risico van Trend Invest.

Het eigen vermogen van Trend Invest is en was in het jaar 2020 toereikend om doorlopend aan de kapitaalvereisten, zoals gesteld door De Nederlandsche Bank, te voldoen. Ook is en was het eigen vermogen hoger dan het kapitaalsbeslag berekend op basis van de ICAAP-analyse. De balanswaarde van de beleggingsportefeuille voor rekening en risico van Trend Invest was per 31 december 2020 € 209.805,- (2019: € 223.334,-). Deze informatie is geverifieerd door een externe accountant.