

Alfakraft Fonder AB

Org. nummer: 556708-2465

datum 2019-12-31

Offentliggörandet av periodisk information avseende 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 Alfakraft Fonder AB periodisk information om kapitaltäckning.

Per 2019-12-31 uppgick bolagets kapitalrelation till 15,49 procent vilket överstiger det erforderliga värdet på 10,50 procent.

Kapitalbas

Kapitalbasen består enbart av kärnprimärkapital. I bolagets kärnprimärkapital ingår eget kapital.

Kapitalkrav

De regulatoriska minimikraven utgörs av det högsta av följande riskmått:

1. Summan av kapitalkrav för kreditrisker och marknadsrisker
2. 25 procent av bolagets fasta kostnader föregående år

Kravet på att upprätthålla en kapitalkonserveringsbuffert på 2,5 procent gäller sedan den 2 augusti 2014.

Exponeringsbelopp

För Alfakraft Fonder AB utgörs det högsta riskbeloppet av måttet 25 procent av fasta kostnader. Enligt regelverket ska beloppet multipliceras med 12,5 för att uttryckas som riskvägt exponeringsbelopp.

Beräkningsmetod

Alfakraft Fonder AB tillämpar schablonmetoden för beräkning av kreditrisker.

Kravet på lägsta kapitalrelation är 8 procent plus en kapitalkonserveringsbuffert om 2,5 procent, d.v.s. totalt 10,5 procent. Alfakraft Fonder AB uppvisar en total kapitalrelation om 15,49 procent.

Företagets kapitalsituation kan summeras på följande sätt:

Kapitaltäckninguppgifter, tkr	2019-12-31
Uppgifter om kapitalbas	
Startkapital	1 304
Aktiekapital	2 150
Resefond	1 853
Balanserad resultatmedel	-2 526
Obeskattade reserver och uppskjutna skattefordringar	0
Summa Kärnprimärkapital	1 477
Summa Primärkapital	1 477
Summa Totalt kapital	1 477

Uppgifter om riskvägda exponeringsbelopp

1. Startkapital (125 000 EUR) med tillägg av 0,02 procent av det högsta belopp med vilket fondförmögenheten överstiger motsvarande 250 miljoner euro	1 304
2. Summan av kapitalkrav för kredit-och marknadsrisker	2 186
3. Riskvägt belopp baserat på 25 procent av fasta omkostnader	9 531
Totalt riskvägt exponeringsbelopp det högsta av de tre ovanstående.	9 531

Kapitalrelationer

Kärnprimärkapitalrelation	15,49%
Primärkapitalrelation	15,49%
Total kapitalrelation	15,49%

Krav på kapitalbasens storlek

Kapitalkrav för kärnprimärkapitalrelation	4,50%	429
Tillkommer: kapitalkrav för primärkapitalrelationen	1,50%	143
Tillkommer: kapitalkrav för totalkapitalrelationen	2,00%	191
Tillkommer: kapitalkonserveringsbuffert	2,50%	238
Summa erforderlig totalkapitalrelation och kapitalkonserveringsbuffert	10,50%	1 001
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert	10,99%	1 048
Internt bedömt kapitalbehov som blivit resultatet av företagets interna process*	0	0

*Alfakraft Fonder AB har bedömt i sin IKLU att inget ytterligare kapitalbehov utöver pelare 1-kraven finns.

Offentliggörande av information om likviditetsrisker i enlighet med FFFS 2014:21

Offentliggörandet görs i enlighet med 5 kap. 2 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag.

Likviditetsreserv (tkr)

Utlåning till kreditinstitut	3
Övrig likviditet	2 288
Likviditetsreserv	2 291

Finansieringskällor (tkr)

Övriga skulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 228
Eget kapital	1 477
Balansomslutning	2 705

Riskmått och nyckeltal

Balanslikviditet**	1,87
Likviditetsrisk***	458%

**kvoten av summa utlåning till kreditinstitut och övriga tillgångar genom övriga skulder

***relationen mellan likviditetsreserven och minimum kravet på 500 tkr