

Alfakraft Fonder AB

Org. nummer: 556708-2465

datum 2020-06-30

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 2020-06-30 uppgick bolagets kapitalrelation till 26,82 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 26,82 procent.

Företagets kapitalsituation kan summeras på följande sätt:

Kapitaltäckninguppgifter, tkr	2020-06-30
Uppgifter om kapitalbas	
Startkapital	1 310
Aktiekapital	2 150
Resefond	1 853
Balanserad resultatmedel	-2 269
Obeskattade reserver och uppskjutna skattefordringar	0
Summa Kärnprimärkapital	1 733
Summa Primärkapital	1 733
Summa Totalt kapital	1 733

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

1 310

2. Summan av kapitalkrav för kredit-och marknadsrisker	2 595
3. Riskvägt belopp baserat på 25 procent av fasta omkostnader	6 462
Totalt riskvägt exponeringsbelopp det högsta av de tre ovanstående.	6 462

Kapitalrelationer

Kärnprimärkapitalrelation	26,82%
Primärkapitalrelation	26,82%
Total kapitalrelation	26,82%

Krav på kapitalbasens storlek

Kapitalkrav för kärnprimärkapitalrelation	4,50%	291
Tillkommer: kapitalkrav för primärkapitalrelationen	1,50%	97
Tillkommer: kapitalkrav för totalkapitalrelationen	2,00%	129
Tillkommer: kapitalkonserveringsbuffert	2,50%	162
Summa erforderlig totalkapitalrelation och kapitalkonserveringsbuffert	10,50%	679
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert	22,32%	1 442
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	389
Övrig likviditet	2 200
Likviditetsreserv	2 589

Finansieringskällor (tkr)

Övriga skulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 198
Eget kapital	1 733
Balansomslutning	2 931

Riskmått och nyckeltal

Balanslikviditet**	2,16
Likviditetsrisk***	518%

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

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