

# 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.	<b>6 462</b>

### 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
<b>Summa erforderlig totalkapitalrelation</b>	<b>8,00%</b>	<b>517</b>

**Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert** **18,82%** **1 216**

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