

# Alfakraft Fonder AB

Org. nummer: 556708-2465

datum 2021-03-31

## 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 2021-03-31 uppgick bolagets kapitalrelation till 22,7 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

### 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 22,69 procent.

Företagets kapitalsituation kan summeras på följande sätt:

| Kapitaltäckninguppgifter, tkr                        | 2021-03-31   |
|--|--------------|
| <b>Uppgifter om kapitalbas</b>                       |              |
| Startkapital   | 1 280        |
| Aktiekapital   | 2 150        |
| Resefond   | 1 853        |
| Balanserad resultatmedel                             | -2 536       |
| Obeskattade reserver och uppskjutna skattefordringar | 0            |
| Summa Kärnprimärkapital                              | <u>1 467</u> |
| Summa Primärkapital                                  | 1 467        |
| Summa Totalt kapital                                 | 1 467        |

### 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

1 280

|   |              |
|---|--------------|
| 2. Summan av kapitalkrav för kredit-och marknadsrisker              | 2 679        |
| 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 | 22,70% |
| Primärkapitalrelation     | 22,70% |
| Total kapitalrelation     | 22,70% |

#### 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> |

|  |               |            |
|--|---------------|------------|
| <b>Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert</b>                    | <b>14,70%</b> | <b>950</b> |
| 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 | 170   |
| Övrig likviditet             | 2 392 |
| Likviditetsreserv            | 2 562 |

#### Finansieringskällor (tkr)

|  |       |
|--|-------|
| Övriga skulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 1 435 |
| Eget kapital   | 1 467 |
| Balansomslutning   | 2 902 |

#### Riskmått och nyckeltal

|                    |      |
|--------------------|------|
| Balanslikviditet** | 1,79 |
| Likviditetsrisk*** | 512% |

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

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