

# Alfakraft Fonder AB

Org. nummer: 556708-2465

datum 2021-06-30

## 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 2021-06-30 uppgick bolagets kapitalrelation till 19,64 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 19,64 procent.

Företagets kapitalsituation kan summeras på följande sätt:

### Kapitaltäckninguppgifter, tkr

2021-06-30

#### Uppgifter om kapitalbas

Startkapital	1 266
Aktiekapital	2 150
Resefond	1 853
Balanserad resultatmedel	-2 543
Obeskattade reserver och uppskjutna skattefordringar	0
Summa Kärnprimärkapital	1 460
Summa Primärkapital	1 460
Summa Totalt kapital	1 460

#### 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

1 266

2. Summan av kapitalkrav för kredit-och marknadsrisker	2 825
3. Riskvägt belopp baserat på 25 procent av fasta omkostnader	7 434
Totalt riskvägt exponeringsbelopp det högsta av de tre ovanstående.	<b>7 434</b>

#### Kapitalrelationer

Kärnprimärkapitalrelation	19,64%
Primärkapitalrelation	19,64%
Total kapitalrelation	19,64%

#### Krav på kapitalbasens storlek

Kapitalkrav för kärnprimärkapitalrelation	4,50%	335
Tillkommer: kapitalkrav för primärkapitalrelationen	1,50%	112
Tillkommer: kapitalkrav för totalkapitalrelationen	2,00%	149
<b>Summa erforderlig totalkapitalrelation</b>	<b>8,00%</b>	<b>595</b>

<b>Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert</b>	<b>11,64%</b>	<b>865</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	227
Övrig likviditet	2 460
Likviditetsreserv	2 687

#### Finansieringskällor (tkr)

Övriga skulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 571
Eget kapital	1 460
Balansomslutning	3 031

#### Riskmått och nyckeltal

Balanslikviditet**	1,71
Likviditetsrisk***	537%

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

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