

Alfakraft Fonder AB

Org. nummer: 556708-2465

datum 2022-09-30

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 2022-09-30 uppgick bolagets kapitalrelation till 10,7 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 10,7 procent.

Företagets kapitalsituation kan summeras på följande sätt:

Kapitaltäckninguppgifter, tkr

2022-09-30

Uppgifter om kapitalbas

Startkapital	1 365
Aktiekapital	2 150
Resefond	1 853
Balanserad resultatmedel	-2 599
Obeskattade reserver och uppskjutna skattefordringar	0
Summa Kärnprimärkapital	1 403
Summa Primärkapital	1 403
Summa Totalt kapital	1 403

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

1 365

2. Summan av kapitalkrav för kredit-och marknadsrisker	3 146
3. Riskvägt belopp baserat på 25 procent av fasta omkostnader	13 109
Totalt riskvägt exponeringsbelopp det högsta av de tre ovanstående.	13 109

Kapitalrelationer

Kärnprimärkapitalrelation	10,70%
Primärkapitalrelation	10,70%
Total kapitalrelation	10,70%

Krav på kapitalbasens storlek

Kapitalkrav för kärnprimärkapitalrelation	4,50%	590
Tillkommer: kapitalkrav för primärkapitalrelationen	1,50%	197
Tillkommer: kapitalkrav för totalkapitalrelationen	2,00%	262
Summa erforderlig totalkapitalrelation	8,00%	1 049

Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert	2,70%	354
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	495
Övrig likviditet	2 274
Likviditetsreserv	2 769

Finansieringskällor (tkr)

Övriga skulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 787
Eget kapital	1 456
Balansomslutning	3 243

Riskmått och nyckeltal

Balanslikviditet**	1,55
Likviditetsrisk***	554%

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

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