

**Offentliggörandet av periodisk information avseende kapitaltäckning.**

I enlighet med tillämpliga regelverk för fondbolag och AIF-förvaltare, inklusive Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12), lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF), samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 575/2013 (CRR) och (EU) 2019/2033 (IFR), offentliggör Alfakraft Fonder AB periodisk information om kapitaltäckning.

Per 2025-12-31 uppgick bolagets kapitalrelation till 11,18 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
3. Startkapitalet om 125 000 EUR med tillägg av Professionell ansvarsrisk (PII) enligt AIFMD art. 9.7

**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 11,17 procent.

Företagets kapitalsituation kan summeras på följande sätt:

<b>Kapitaltäckninguppgifter, tkr</b>	<b>2025-12-31</b>
<b>Uppgifter om kapitalbas</b>	
Startkapital (125 000 EUR + Professionell ansvarsrisk)	1 352
Aktiekapital	2 452
Resevfond	2 223
Balanserad resultatmedel	-3 220
Obeskattade reserver och uppskjutna skattefordringar	0
Summa Kärnprimärkapital	1 455
Summa Primärkapital	1 455
Summa Totalt kapital	1 455

### 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	1 352
2. Summan av kapitalkrav för kredit-och marknadsrisker	3 860
3. Riskvägt belopp baserat på 25 procent av fasta omkostnader	13 014
Totalt riskvägt exponeringsbelopp det högsta av de tre ovanstående.	<b>13 014</b>

### Kapitalrelationer

Kärnprimärkapitalrelation	11,18%
Primärkapitalrelation	11,18%
Total kapitalrelation	11,18%

### Krav på kapitalbasens storlek

Kapitalkrav för kärnprimärkapitalrelation	4,50%	586
Tillkommer: kapitalkrav för primärkapitalrelationen	1,50%	195
Tillkommer: kapitalkrav för totalkapitalrelationen	2,00%	260
Tillkommer: Internt kapitalbehov	-	100
<b>Summa erforderlig totalkapitalrelation</b>	<b>8,77%</b>	<b>1 141</b>
<b>Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert</b>	<b>2,41%</b>	<b>314</b>
Internt bedömt kapitalbehov som blivit resultatet av företagets interna process*	0	0

*Afakraft Fonder AB har bedömt i sin interna kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU) att ett ytterligare kapitalbehov om 100 tkr föreligger utöver Pelare 1-kraven.*

## Offentliggörande av information om likviditetsrisker i enlighet med FFFS 2014:21

Offentliggörandet görs i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:21).

### Likviditetsreserv (tkr)

Utlåning till kreditinstitut	140
Övrig likviditet	2 610
Likviditetsreserv	2 750

### Finansieringskällor (tkr)

Övriga skulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 545
Eget kapital	1 455
Balansomslutning	4 000

### Riskmått och nyckeltal

Balanslikviditet*	1,08
Likviditetsrisk**	550%

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

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