

Kapitalbas

Kapitalbasen består endast av kärnprimärkapital. I bolagets kärnprimärkapital ingår aktiekapital, reservfond samt balanserade vinstmedel.

Kapitalkrav

De regulatoriska minimikapitalkraven är det högsta av följande:

- 125 000 EUR (startkapital) + 0,02 procent av det belopp med vilket fondförmögenheten överstiger ett belopp motsvarande 250 miljoner EUR.
- Summan av kapitalkraven för kredit- och marknadsrisker (eventuell valutakursrisk i balansräkningen)
- 25 procent av bolagets fasta omkostnader för det föregående året.

Kravet på att upprätthålla en kapitalkonserveringsbuffert på 2,5 procent av riskvägt exponeringsbelopp gäller sedan 2 augusti 2014.

Beräkningsmetod

Bolaget tillämpar schablonmetoden vid beräkning av kreditrisker. Kreditrisk beräknas på alla tillgångsposter i och utanför balansräkningen som inte dras av från kapitalbasen.

2014-09-30

Startkapital 1 500

Uppgifter om kapitalbas

Aktiekapital 1 500

Reservfond 240

Balanserade vinstmedel 148 661

Summa 150 401

Kärnprimärkapital 150 401

Primärkapital 150 401

Totalt kapital 150 401

Uppgifter om riskvägda exponeringsbelopp

125 000 EUR + 0,02 procent av det belopp med vilket fondförmögenheten överstiger 250 miljoner EUR 4 346

Riskvägt exponeringsbelopp för kreditrisk enligt schablonmetoden 1 020 669

Riskvägt exponeringsbelopp för valutakursrisk 475 097

Summa riskvägt exponeringsbelopp för kreditrisk och valutakursrisk 1 495 766

Riskvägt exponeringsbelopp baserat på 25 procent av fasta omkostnader föregående år 430 675

Kapitalrelationer

Kärnprimärkapitalrelation 10,06%

Primärkapitalrelation 10,06%

Total kapitalrelation 10,06%

Krav avseende kapitalbuffertar

Kapitalkrav kärnprimärkapital 4,50%

Kapitalkrav primärkapital 6,00%

Kapitalkrav totalt kapital 8,00%

Kapitalkonserveringsbuffert 2,50%

Lagstadgat kärnprimärkapital inklusive buffertkrav 7,00%

Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert 3,06%