

2015-06-30

**Startkapital** 1 500

**Uppgifter om kapitalbas**

Aktiekapital 1 500

Reservfond 240

Balanserade vinstmedel 248 441

**Summa** 250 181

**Kärnprimärkapital** 250 181

**Primärkapital** 250 181

**Totalt kapital** 250 181

**Uppgifter om kapitalkrav enligt fondlagstiftningen**

125 000 EUR + 0,02 procent av det belopp med vilket fondförmögenheten överstiger

250 MEUR + 0,01 procent av fondförmögenheten i förvaltade specialfonder 14 578

14 578

**Uppgifter om riskvägda exponeringsbelopp**

Riskvägt exponeringsbelopp för kreditrisk enligt schablonmetoden 646 358

Riskvägt exponeringsbelopp för valutakursrisk 35 337

**Summa riskvägt exponeringsbelopp för kreditrisk och valutakursrisk** 681 695

**Riskvägt exponeringsbelopp baserat på 25 % av fasta omkostnader föregående år** 478 414

**Kapitalrelationer**

Kärnprimärkapitalrelation 36,70%

Primärkapitalrelation 36,70%

Total kapitalrelation 36,70%

**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** 29,70%

## **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 euro + 0,01 procent av fondförmögenheten i förvaltade specialfonder.
- 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 2,50 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.