

	2015-09-30
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	14 731
	14 731
Uppgifter om riskvägda exponeringsbelopp	
Riskvägt exponeringsbelopp för kreditrisk enligt schablonmetoden	647 269
Riskvägt exponeringsbelopp för valutakursrisk	35 439
Summa riskvägt exponeringsbelopp för kreditrisk och valutakursrisk	682 708
Riskvägt exponeringsbelopp baserat på 25 % av fasta omkostnader föregående år	478 414
Kapitalrelationer	
Kärnprimärkapitalrelation	36,65%
Primärkapitalrelation	36,65%
Total kapitalrelation	36,65%
Krav avseende kapitalbuffertar	
Kapitalkrav kärnprimärkapital	4,50%
Kapitalkrav primärkapital	6,00%
Kapitalkrav totalt kapital	8,00%
Kontracyklisk kapitalbuffert	1,00%
Kapitalkonserveringsbuffert	2,50%
Lagstadgat kärnprimärkapital inklusive buffertkrav	8,00%
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert	28,65%

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. Reglerna om en kontracyklisk kapitalbuffert om 1 procent av riskvägt exponeringsbelopp trädde ikraft 13 september 2015.

Beräkningsmetod

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