

	2016-06-30
Startkapital	1 500
Uppgifter om kapitalbas	
Aktiekapital	1 500
Reservfond	240
Balanserade vinstmedel	298 441
Summa	300 181
Kärnprimärkapital	300 181
Primärkapital	300 181
Totalt kapital	300 181
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	15 674
	15 674
Uppgifter om riskvägda exponeringsbelopp	
Riskvägt exponeringsbelopp för kreditrisk enligt schablonmetoden	558 010
Riskvägt exponeringsbelopp för valutakursrisk	85 483
Summa riskvägt exponeringsbelopp för kreditrisk och valutakursrisk	643 493
Riskvägt exponeringsbelopp baserat på 25 % av fasta omkostnader föregående år	611 865
Kapitalrelationer	
Kärnprimärkapitalrelation	46,65%
Primärkapitalrelation	46,65%
Total kapitalrelation	46,65%
Krav avseende kapitalbuffertar	
Kapitalkrav kärnprimärkapital	4,50%
Kapitalkrav primärkapital	6,00%
Kapitalkrav totalt kapital	8,00%
Kontracyklisk kapitalbuffert	0,77%
Kapitalkonserveringsbuffert	2,50%
Lagstadgat kärnprimärkapital inklusive buffertkrav	7,77%
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert	38,88%

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 för svenska exponeringar trädde ikraft 13 september 2015. Kontracyklisk kapitalbuffert avseende andra exponeringar beräknas utifrån de procentsatser som beslutats av behörig myndighet i respektive jurisdiktion.

Beräkningsmetod

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