

	2017-03-31
Startkapital	1 500
Uppgifter om kapitalbas	
Aktiekapital	1 500
Reservfond	240
Balanserade vinstmedel	298 439
Summa	300 179
Kärnprimärkapital	300 179
Primärkapital	300 179
Totalt kapital	300 179
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	16 866
	15 601
Uppgifter om riskvägda exponeringsbelopp	
Riskvägt exponeringsbelopp för kreditrisk enligt schablonmetoden	489 917
Riskvägt exponeringsbelopp för valutakursrisk	50 308
Summa riskvägt exponeringsbelopp för kreditrisk och valutakursrisk	540 225
Riskvägt exponeringsbelopp baserat på 25 % av fasta omkostnader föregående år	604 703
Riskvägt exponeringsbelopp baserat på 0,01 % av tillgångar i förvaltade specialfonder	72 261
Summa riskvägda exponeringsbelopp baserat på 25 % av fasta kostnader och 0,01% av tillgångar i förvaltade specialfonder	676 964
Kapitalrelationer	
Kärnprimärkapitalrelation	55,57%
Primärkapitalrelation	55,57%
Total kapitalrelation	55,57%
Krav avseende kapitalbuffertar	
Kapitalkrav kärnprimärkapital	4,50%
Kapitalkrav primärkapital	6,00%
Kapitalkrav totalt kapital	8,00%
Kontracyklisk kapitalbuffert	1,10%
Kapitalkonserveringsbuffert	2,50%
Lagstadgat totalkapitalkrav inklusive buffertkrav	11,60%
Totalkapitalrelation tillgängligt att använda som buffert	43,97%
<i>Beräknad som Totalkapitalrelation minus lagstadgat kapitalkrav exklusive buffertkrav)</i>	

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 är för närvarande 2,50 procent av riskvägt exponeringsbelopp. Reglerna om en kontracyklisk kapitalbuffert om 1,5 procent av riskvägt exponeringsbelopp för svenska exponeringar trädde ikraft 13 september 2015. Finansinspektionen har föreslagit att den kontracykliska bufferten för svenska exponeringar ska höjas till 2,0 procent per den 19 mars 2017. 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.