



## Kapitaltäckning – 2016 Q1

Tundra Fonder AB omfattas av tillsynsförordningen EU nr 575/2013 (CRR). Information i detta dokument lämnas i enlighet med FFFS 2008:25, förordningen (EU) nr 575/2013 samt (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar.

Kapitalbasen består av primärt kapital i form av eget kapital.

	2016-03-31
Inbetalt aktiekapital	2 731 290
Balanserade vinstmedel	3 043 460
Årets resultat	-827 799
<b>Kärnprimärkapital</b>	<b>4 946 951</b>
Övrigt Primärkapital	-
Supplementärt kapital	-
<b>Total kapitalbas</b>	<b>4 946 951</b>

	2016-03-31
<i>Riskvägt exponeringsbelopp</i>	
Exponering mot institut	1 567 169
Exponeringar mot företag	792 209
Exponeringar mot fonder	3 232 990
Exponering mot hushåll	494
<b>Summa</b>	<b>5 592 863</b>

	2016-03-31
<b>Total riskvägt exponeringsbelopp, beräknat som 25% av de fasta omkostnaderna multiplicerat med 12,5. Enligt art 92, 95-97 (EU) förordning 575/2013.</b>	<b>46 075 978</b>

(Enligt art. 95 (EU) förordning 575/2013 ska totalt riskvägt exponeringsbelopp utgöras av det största av beloppet för kreditrisk och kostnadsrisk)

Kapitalkrav, beräknad som 8 procent av det högsta av totalt riskvägt exponeringsbelopp och kreditriskexponering	3 686 078
Överskott av kapital	1 260 873



	2016-03-31	Lägsta nivå enligt art. 92 (EU) 575/2013
<b>Kärnprimärkapitalrelation</b> (Kärnprimärkapital i relation till totala riskvägda exponeringsbeloppet)	10,74%	4,5%
<b>Primärkapitalrelation</b> (Primärkapital i relation till totala riskvägda exponeringsbeloppet)	10,74%	6%
<b>Total kapitalrelation</b> (Kapitalbas i relation till totala riskvägda exponeringsbeloppet)	10,74%	8%
(som 2,5% av det totala riskvägda exponeringsbeloppet enligt art 129 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU)	1 151 899	
<b>Totalt kärnkapitalkrav inklusive buffertkrav</b> -varav: kapitalkonserveringsbuffert		7% 2,5%

Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert 6,24%.

I enlighet med art 92, 95-97 (EU) förordning 575/2013 beräknar Tundra Fonder AB kapitalkravet med utgångspunkt från föregående års fasta kostnader. Då Bolaget ännu inte bedrivit diskretionär portföljförvaltning i ett helt kalenderår tillämpas den prognos för fasta kostnader som redovisades i Bolagets ansökan till Finansinspektionen om diskretionär portföljförvaltning, 14 744 313 kr.