



Kapitaltäckning – 2016 Q3

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.

	2016-09-30
Inbetalt aktiekapital	2 968 790
Balanserade vinstmedel	7 555 960
Årets resultat	-1 234 118
Kärnprimärkapital	9 290 632
Övrigt Primärkapital	-
Supplementärt kapital	-
Total kapitalbas	9 290 632

	2016-09-30
<i>Riskvägt exponeringsbelopp</i>	
Exponering mot institut	2 438 125
Exponeringar mot företag	606 772
Exponeringar mot fonder	4 352 400
Övrig exponering	59 533
Summa	7 456 830

	2016-09-30
Total riskvägt exponeringsbelopp, beräknat som 25% av de fasta omkostnaderna multiplicerat med 12,5. Enligt art 92, 95-97 (EU) förordning 575/2013.	46 075 978

(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	5 604 553



	2016-09-30	Lägsta nivå enligt art. 92 (EU) 575/2013
Kärnprimärkapitalrelation (Kärnprimärkapital i relation till totala riskvägda exponeringsbeloppet)	20,16%	4,5%
Primärkapitalrelation (Primärkapital i relation till totala riskvägda exponeringsbeloppet)	20,16%	6%
Total kapitalrelation (Kapitalbas i relation till totala riskvägda exponeringsbeloppet)	20,16%	8%
(som 2,5% av det totala riskvägda exponeringsbeloppet enligt art 129 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU)	1 151 899	
Totalt kärnkapitalkrav inklusive buffertkrav -varav: kapitalkonserveringsbuffert		7% 2,5%

Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert 15,66%.

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.