



## Kapitaltäckning – 2017 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.

	2017-03-31
Inbetalt aktiekapital	2 968 790
Balanserade vinstmedel	7 555 960
Årets resultat 2016	-1 426 423
Årets resultat 2017	-682 958
<b>Kärnprimärkapital</b>	<b>8 415 369</b>
Övrigt Primärkapital	-
Supplementärt kapital	-
<b>Total kapitalbas</b>	<b>8 415 369</b>

Tundra Fonder ABs kapitalbas består enbart av kärnprimärkapital. De regulatoriska minimikapitalkraven är det högsta av följande: summan av kapitalkraven för kreditrisk och marknadsrisk eller 25% av bolagets fasta omkostnader för det föregående året. Det föreligger inga materiella eller rättsliga hinder för en snabb överföring av medel ur kapitalbasen.

<i>Kreditrisk enligt schablonmetoden</i>	2017-03-31
Exponering mot institut	2 294 646
Exponeringar mot företag	946 317
Exponeringar mot fonder	4 458 954
Övrig exponering	53 038
<b>Summa kreditrisk</b>	<b>7 752 955</b>

<i>Marknadsrisk</i>	2017-03-31
<i>Valuta</i>	
<i>Tillgångar</i>	
Fonder noterade i annan valuta än SEK	5 648
Likvida bankmedel i annan valuta än SEK	225 865
	231 512

<i>Skulder</i>	0
<b>Summa marknadsrisk</b>	<b>231 512</b>
<b>Riskvägt exponeringsbelopp avseende kreditrisk och marknadsrisk</b>	<b>7 984 467</b>



2017-03-31

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

**52 932 128**

(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 kredit- och marknadsriskeponering  
Överskott av kapital

4 234 570

4 180 799

*Lägsta nivå  
enligt  
art. 92*

2017-03-31 *(EU) 575/2013*

**Kärnprimärkapitalrelation**

15,90%

4,5%

(Kärnprimärkapital i relation till totala riskvägda exponeringsbeloppet)

**Primärkapitalrelation**

15,90%

6%

(Primärkapital i relation till totala riskvägda exponeringsbeloppet)

**Total kapitalrelation**

15,90%

8%

(Kapitalbas i relation till totala riskvägda exponeringsbeloppet)

(som 2,5% av det totala riskvägda exponeringsbeloppet enligt art 129 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU)

1 323 303

**Totalt kärnkapitalkrav inklusive buffertkrav**

7,0%

-varav: kapitalkonserveringsbuffert

2,5%

Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav

10,5%

Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert: 11,40%.

I enlighet med art 92, 95-97 (EU) förordning 575/2013 beräknar Tundra Fonder AB kapitalkravet med utgångspunkt från föregående års fasta kostnader, vilka beräknades uppgå till 16 938 281 kr.