

Bakgrund

Offentliggörande av information om kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd, Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR) samt Kommissionens genomförande förordning (EU) nr 1423/2013 offentliggör fondbolaget, Sentat Asset Management AB (556695-9944) periodisk information om kapitaltäckning.

Uppgifter om kapitalbas (tSEK):	2015-03-31
Aktiekapital	1500
Balanserat resultat	685
Avgår periodens förlust	-369
Kärnprimärkapital	1819
Övrigt primärkapital	-
Supplementärkapital	-
Total kapitalbas	1819
Uppgifter om riskvägda exponeringsbelopp (tSEK):	
125 000 EUR+0,02 procent av det belopp med vilket fondförmögenheten överstiger ett belopp motsvarande 250 MEUR.	-
Riskviktat exponeringsbelopp baserat på 25 % av fasta omkostnader	12788
Riskviktat exponeringsbelopp (kreditrisk och marknadsrisk)	1073
Totalt riskvägt belopp	12788
Kärnprimärkapitalrelation	14,22%
Primärkapitalrelation	14,22%
Total Kapitalrelation	14,22%
Krav avseende kapitalbuffertar	
Institutspecifikt krav på kärnprimärkapital	8%
varav krav på kapitalkonserveringsbuffert	2,5%
varav krav på kontracyklisk kapitalbuffert	-
varav krav på systemriskbuffert	-

Kapitalbas

Kapitalbasen består enbart av kärnprimärkapital i form av aktiekapital, reservfond, egetkapitalandel av obeskattade reserver och balanserat resultat.

Kapitalkrav

De regulatoriska minimikapitalkraven är det högsta av följande:

* 125 000 euro (startkapital) + 0,02 procent av det belopp med vilket fondförmögenheten överstiger ett belopp motsvarande 250 miljoner euro + 0,01 procent av värdet på tillgångarna i de specialfonder som fondbolaget förvaltar

* summan av kapitalkraven för kreditrisker och marknadsrisker (eventuell valutakursrisk i balansräkningen)

* 25 procent av bolagets fasta omkostnader för det föregående året + 0,01 procent av värdet på tillgångarna i de specialfonder som fondbolaget förvaltar

Kravet på att upprätthålla en kapitalkonserveringsbuffert på 2,5% av riskvägt exponeringsbelopp gäller sedan 2 augusti 2014

Beräkningsmetod

Sentat Asset Management AB tillämpar schablonmetoden för beräkning av kreditrisker. Kravet på lägsta kapitalrelation är 8% plus en kapitalkonserveringsbuffert om 2,5% d.v.s. totalt 10,5%. Fondbolaget har en total kapitalrelation om 14,46%.