

## 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):

**2018-09-30**

Aktiekapital	1500
Balanserat resultat	118
Avgår periodens förlust	0
Kärnprimärkapital	1618
Övrigt primärkapital	-
Supplementärkapital	-
<b>Total kapitalbas</b>	<b>1618</b>

#### 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	3550
<b>Riskviktat exponeringsbelopp (kreditrisk och marknadsrisk)</b>	<b>-</b>
<b>Totalt riskvägt belopp</b>	<b>3550</b>
<b>Kärnprimärkapitalrelation</b>	<b>45,58 %</b>
<b>Primärkapitalrelation</b>	<b>45,58 %</b>
<b>Total Kapitalrelation</b>	<b>45,58 %</b>

### 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, egetkapitaldel 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 förvaltarKravet 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 45,58 %.