

Zmartic Fonder AB

Org.nr. 556899-7349

Kapitaltäckning per den 30 september 2014

Offentliggörande av information angående kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS (2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering lämnas följande information varje kvartal och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.zmarticfonder.se

Uppgifter för bolaget per 30 september 2014**Kapitalbas, tkr**

Primärkapital	1719
Supplementärt kapital	-
Total kapitalbas	1719

Kapitalkrav, tkr

Enl Alt 2 (2006:1371, 2 kap 9 §)

Total kapitalbas	1719
Kapitalkrav: 25% av fasta omkostnader (enl FFFS 2007:1, 31 kap 1 §)	952
0,02% av belopp AuM > €250 m Euro	0

Kapitaltäckningskvot **1,81**
(Kapitalbas/Kapitalkrav)

Kapitalkravet beräknas enligt 2 kap 9 § lag om Kapitaltäckning och stora exponeringar.
Detta innebär att bolaget måste ha en kapitalbas som motsvarar det största av:

1. summan av kapitalkraven för kreditrisker och marknadsrisker beräknade enligt 3-6 §§ och det särskilda kapitalkravet enligt 7 kap. 8 §, och
2. 25 procent av bolagets fasta omkostnader beräknade enligt 10 §.
Detta täcker då samtliga risker inom pelare I.

ADRESS

TELEFON

FAX

WEBBSIDA

Zmartic Fonder AB, Sveavägen 151, 113 46 Stockholm

08-511 611 45

08-511 611 49

www.zmarticfonder.se