

Offentliggörande av information angående kapitaltäckning

Strandberg & Partners Kapitalförvaltning AB ("Bolaget") org.nr. 556797-5080 och den konsoliderade situationen lämnar, i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (CRR) samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag, periodisk information om dess kapitaltäckning och likviditetsrisker. Den konsoliderade situationen inkluderar förutom Bolaget även FondNavigator AB org.nr. 556949-9097.

Reglerna innebär att bolagets kapitalbas ska täcka dels de lagstadgade minimikapitalkraven men inkluderar även beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten. Dessa regler bidrar till att stärka Bolagets motståndskraft mot finansiella förluster och skyddar därigenom Bolagets kunder. Nedan anges Bolagets och den konsoliderade situationens kapitalbas och kapitalkrav.

Strandberg & Partners Kapitalförvaltning AB - Uppgifter per 2017-06-30

Kapitalbas	Strandberg & Partners	Konsoliderad
Kapitalinstrument	1 200 000 kr	50 000 kr
<i>Varav: aktiekapital</i>	1 200 000 kr	50 000 kr
Överkursfond	- kr	- kr
Obeskattade reserver	538 635 kr	- kr
Balanserat resultat	2 320 560 kr	3 427 671 kr
Periodens resultat	1 128 645 kr	1 053 604 kr
Avdrag - periodens resultat, verifierat	-	1 128 645 kr -
Avdrag - immateriella tillgångar	-	16 134 kr -
Avdrag - goodwill	-	- kr -
Kärrprimärkapital	4 043 061 kr	2 924 888 kr
Övrigt primärkapital	- kr	- kr
Supplementärkapital	- kr	- kr
Total kapitalbas	4 043 061 kr	2 924 888 kr

Riskvägda exponeringsbelopp	Strandberg & Partners	Konsoliderad
Kredit- och motpartsrisk (schablonmetoden)		
<i>Institutioner</i>	658 027 kr	660 082 kr
<i>Företag</i>	200 000 kr	200 000 kr
<i>Aktieexponeringar</i>	- kr	- kr
<i>Övrigt (ej hushåll)</i>	2 840 459 kr	1 772 479 kr
Kredit- och motpartsrisk	3 698 486 kr	2 632 561 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr
Totala riskvägda exponeringsbelopp	3 698 486 kr	2 632 561 kr

Fasta omkostnader	7 742 420 kr	7 742 420 kr
Exponeringsbelopp fasta omkostnader från föregående år	24 195 063 kr	24 195 063 kr
Totalt exponeringsbelopp fasta omkostnader från föregående år	24 195 063 kr	24 195 063 kr

Kapitalkrav	Strandberg & Partners	Konsoliderad
Högsta av kreditrisk + marknadsrisk och fasta omkostnader	24 195 063 kr	24 195 063 kr
Kredit- motpartsrisk	295 879 kr	210 605 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr
Övrigt	1 639 726 kr	1 725 000 kr
Totalt kapitalkrav	1 935 605 kr	1 935 605 kr

Internt bedömt kapitalbehov	Strandberg & Partners	Konsoliderad
Kreditrisk och motpartsrisk	295 879 kr	210 605 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr
Övrigt	1 639 726 kr	1 725 000 kr
<i>Varav tillkommande Pelare II krav</i>	- kr	- kr
Totalt	1 935 605 kr	1 935 605 kr

Kapitalrelationer och buffertar	Strandberg & Partners	Konsoliderad
Kärrprimärkapitalrelation	16,71%	12,09%
Primärkapitalrelation	16,71%	12,09%
Total kapitalrelation	16,71%	12,09%
Kombinerat buffertkrav (2,5%)	604 877 kr	604 877 kr
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5%)	604 877 kr	604 877 kr
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav	2 540 482 kr	2 540 482 kr
Kapitalöverskott efter buffertkrav kvar att täcka tillkommande Pelare 2 krav	1 502 579 kr	384 406 kr
Tillkommande Pelare 2 krav	- kr	- kr
Kapitalöverskott efter buffertkrav och Pelare 2	1 502 579 kr	384 406 kr

Likviditet	Strandberg & Partners	Konsoliderad
Likviditetsreserv		
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut	3 290 134 kr	3 300 412 kr
Finansiering		
Eget kapital	5 187 840 kr	4 531 275 kr
Skulder	1 169 416 kr	1 306 842 kr
Balansomslutning	6 357 256 kr	5 838 117 kr

Nyckeltal		
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / balansomslutning (%)	51,75%	56,53%
Eget kapital / balansomslutning (%)	81,61%	77,62%
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder)	281,35%	252,55%

* Bolagets beslutade miniminivå avseende likviditetsreservens storlek är 1 920 000 kr. Likviditetsreserven utgörs av två gånger de genomsnittliga fasta månadskostnaderna.