

Offentliggörande av information angående kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av kapitaltäckning offentliggör Strandberg & Partners Kapitalförvaltning AB (556797-5080) periodisk information om kapitaltäckning. Uppgifterna offentliggörs i samband med kvartalsinrapportering och finns tillgänglig på Bolagets hemsida <http://strandbergpartners.se/>

Strandberg & Partners Kapitalförvaltning AB och konsoliderad situation - Uppgifter per 2018-03-31

Kapitalbas

	Konsoliderad situation	Strandberg & Partners
Kapitalinstrument	50 000 kr	1 200 000 kr
Varav: aktiekapital	(50000 kr)	(1200000 kr)
Överkursfond	- kr	- kr
Obeskattade reserver	- kr	1 151 079 kr
Balanserat resultat	4 670 617 kr	3 103 608 kr
Periodens resultat	240 055 kr	278 952 kr
<i>Avdrag - periodens resultat, överfierat</i>	-240 055 kr	-278 952 kr
Avdrag - reservering för planerad utdelning	- kr	- kr
Avdrag - övriga immateriella tillgångar	-421 653 kr	- kr
Avdrag - uppskjuten skattefordran	- kr	- kr
Avdrag - kvalificerade innehav utanför den finansiella sektorn	- kr	- kr
Avdrag - Goodwill	- kr	- kr
Kärnprimärkapital	4 298 964 kr	5 454 687 kr
Övrigt primärkapital	- kr	- kr
Supplementärkapital	- kr	- kr
Totalt medräkningsbar kapitalbas	4 298 964 kr	5 454 687 kr

Riskvägda exponeringsbelopp

	Konsoliderad situation	Strandberg & Partners
Kredit- och motpartsrisk (schablonmetoden)		
Institutioner	839 309 kr	834 928 kr
Företag	- kr	- kr
Hushåll	- kr	- kr
Aktieexponeringar	271 914 kr	271 491 kr
Företag för kollektiva investeringar (fond)	- kr	- kr
Övrigt	1 691 601 kr	2 811 601 kr
Kredit- och motpartsrisk	2 802 824 kr	3 918 020 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr
Totala riskvägda exponeringsbelopp - kredit- & marknadsrisk	2 802 824 kr	3 918 020 kr
Fasta omkostnader	8 060 391 kr	7 904 035 kr
Exponeringsbelopp (25%) av fasta omkostnader	2 015 098 kr	1 976 009 kr
Totalt riskvägt exponeringsbelopp - Fasta omkostnader	25 188 723 kr	24 700 111 kr

Kapitalkrav

	Konsoliderad situation	Strandberg & Partners
Högsta riskvägda exponeringsbelopp	25 188 723 kr	24 700 111 kr
Kredit- och motpartsrisk	224 226 kr	313 442 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr
Övrigt	1 790 872 kr	1 662 567 kr
Totalt kapitalkrav	2 015 098 kr	1 976 009 kr

Internt bedömt kapitalbehov

	Konsoliderad situation	Strandberg & Partners
Kreditrisk och motpartsrisk	224 226 kr	313 442 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr
Övrigt	1 790 872 kr	1 662 567 kr
Varav: tillkommande Pelare 2 krav	(kr)	(kr)
Totalt	2 015 098 kr	1 976 009 kr

Kapitalrelationer och buffertar

	Konsoliderad situation	Strandberg & Partners
Kärnprimärkapitalrelation	17,07%	22,08%
Primärkapitalrelation	17,07%	22,08%
Total kapitalrelation	17,07%	22,08%
Kombinerat buffertkrav (2,5%)	629 718 kr	617 503 kr
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5%)	(629718 kr)	(617503 kr)
Kontracyklisk buffert	- kr	- kr
Systemrisikbuffert	- kr	- kr
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav	2 644 816 kr	2 593 512 kr
Kapitalöverskott efter buffertkrav kvar att täcka tillkommande Pelare 2 krav	1 654 148 kr	2 861 175 kr
Tillkommande Pelare 2 krav	- kr	- kr
Kapitalöverskott efter buffertkrav och Pelare 2	1 654 148 kr	2 861 175 kr

Likviditet

	Konsoliderad situation	Strandberg & Partners
Likviditetsreserv		
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut	4 196 547 kr	4 174 642 kr
Finansiering		
Eget kapital	4 960 672 kr	5 733 639 kr
Skulder	1 635 819 kr	1 538 649 kr
Balansomslutning	6 596 491 kr	7 272 288 kr

	Konsoliderad situation	Strandberg & Partners
Nyckeltal		
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / Balansomslutning	64%	57%
Eget kapital / balansomslutning (%)	75%	79%
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder	257%	271%
Primärkapital / Totalt exponeringsbelopp	70%	75%