

Offentliggörande av information angående kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av kapitaltäckning offentliggör Strandberg Kapitalförvaltning AB (999999-9999) periodisk information om kapitaltäckning. Uppgifterna offentliggörs i samband med kvartalsinrapportering och finns tillgänglig på Bolagets hemsida <https://strandbergkapital.se>

Strandberg Kapitalförvaltning AB - Uppgifter per 2018-06-30

Kapitalbas

	2018-03-31	2018-06-30
Kapitalinstrument	50 000 kr	50 000 kr
<i>Varav: aktiekapital</i>	<i>(50000 kr)</i>	<i>(50000 kr)</i>
Överkursfond	0 kr	0 kr
Obeskattade reserver	0 kr	0 kr
Balanserat resultat	4 670 617 kr	4 670 617 kr
Periodens resultat	240 055 kr	659 559 kr
Avdrag - periodens resultat, overifierat	-240 055 kr	-659 559 kr
Avdrag - reservering för planerad utdelning	0 kr	0 kr
Avdrag - övriga immateriella tillgångar	-421 653 kr	-383 321 kr
Avdrag - uppskjuten skattefordran	0 kr	0 kr
Avdrag - kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn	0 kr	0 kr
Avdrag - Goodwill	0 kr	0 kr
Kärnprimärkapital	4 298 964 kr	4 337 296 kr
Övrigt primärkapital	0 kr	0 kr
Supplementärkapital	0 kr	0 kr
Total medräkningsbar kapitalbas	4 298 964 kr	4 337 296 kr

Riskvägda exponeringsbelopp

	2018-03-31	2018-06-30
Kredit- och motpartsrisk (schablonmetoden)		
<i>Institutioner</i>	839 309 kr	787 822 kr
<i>Företag</i>	0 kr	0 kr
<i>Hushåll</i>	0 kr	0 kr
<i>Aktieexponeringar</i>	271 914 kr	271 915 kr
<i>Företag för kollektiva investeringar (fond)</i>	0 kr	0 kr
<i>Övrigt</i>	1 691 601 kr	2 419 627 kr
Kredit- och motpartsrisk	2 802 824 kr	3 479 364 kr
Marknadsrisk	0 kr	0 kr
Operativ risk	0 kr	0 kr
Totala riskvägda exponeringsbelopp - kredit- & marknadsrisk	2 802 824 kr	3 479 364 kr
Fasta omkostnader	8 060 391 kr	8 060 391 kr
Exponeringsbelopp (25%) av fasta omkostnader	2 015 098 kr	2 015 098 kr
Totalt riskvägt exponeringsbelopp - Fasta omkostnader	25 188 723 kr	25 188 723 kr

Kapitalkrav

	2018-03-31	2018-06-30
Högsta riskvägda exponeringsbelopp	25 188 723 kr	25 188 723 kr
Kredit- och motpartsrisk	224 226 kr	278 349 kr
Marknadsrisk	0 kr	0 kr
Operativ risk	0 kr	0 kr
Övrigt	1 790 872 kr	1 736 749 kr
Totalt kapitalkrav	2 015 098 kr	2 015 098 kr

Internt bedömt kapitalbehov

	2018-03-31	2018-06-30
Kreditrisk och motpartsrisk	224 226 kr	278 349 kr
Marknadsrisk	0 kr	0 kr
Operativ risk	0 kr	0 kr
Övrigt	1 790 872 kr	1 736 749 kr
Varav: tillkommande Pelare 2 krav	(kr)	(kr)
Totalt	2 015 098 kr	2 015 098 kr

Kapitalrelationer och buffertar

	2018-03-31	2018-06-30
Kärnprimärkapitalrelation	17,07%	17,22%
Primärkapitalrelation	17,07%	17,22%
Total kapitalrelation	17,07%	17,22%
Kombinerat buffertkrav (2,5%)	629 718 kr	629 718 kr
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5%)	(629718 kr)	(629718 kr)
Kontracyklisk buffert	0 kr	0 kr
Systemriskbuffert	0 kr	0 kr
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav	2 644 816 kr	2 644 816 kr
Kapitalöverskott efter buffertkrav kvar att täcka tillkommande Pelare 2 k	1 654 148 kr	1 692 480 kr
Tillkommande Pelare 2 krav	0 kr	0 kr
Kapitalöverskott efter buffertkrav och Pelare 2	1 654 148 kr	1 692 480 kr

Likviditet

	2018-03-31	2018-06-30
Likviditetsreserv		
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut	4 196 547 kr	3 939 111 kr
Likviditetsmått		
Likviditetsbuffert	4 196 547 kr	3 939 111 kr
Finansiering		
Eget kapital	4 960 672 kr	5 380 176 kr
Skulder	1 635 819 kr	1 871 794 kr
Balansomslutning	6 596 491 kr	7 251 970 kr

	2018-03-31	2018-06-30
Nyckeltal		
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / Balansomslutning	64%	54%
Eget kapital / balansomslutning (%)	75%	74%
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder	257%	210%
Primärkapital / Totalt exponeringsbelopp	70%	66%

Strandberg Kapitalförvaltning AB - Uppgifter per 2018-06-30

