

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 2017-03-31

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	405 564 kr	366 032 kr
Avdrag - periodens resultat, overifierat	-	366 032 kr
Avdrag - goodwill	- kr	574 981 kr
Känpriärkapital	4 059 195 kr	2 902 690 kr
Övrigt primärkapital	- kr	- kr
Supplementärkapital	- kr	- kr
Total kapitalbas	4 059 195 kr	2 902 690 kr
Risikvägda exponeringsbelopp	Strandberg & Partners	Konsoliderad
Kredit- och motpartsrisik (schablonmetoden)		
<i>Institutioner</i>	590 109 kr	591 838 kr
<i>Företag</i>	200 000 kr	200 000 kr
<i>Aktieexponeringar</i>	- kr	- kr
<i>Övrigt (ej hushåll)</i>	2 329 660 kr	1 260 092 kr
Kredit- och motpartsrisik	3 119 769 kr	2 051 930 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr
Totala riskvägda exponeringsbelopp	3 119 769 kr	2 051 930 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- motpartsrisik	249 582 kr	164 154 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr
Övrigt	1 686 023 kr	1 771 451 kr
Totalt kapitalkrav	1 935 605 kr	1 935 605 kr
Internt bedömt kapitalbehov	Strandberg & Partners	Konsoliderad
Kreditrisk och motpartsrisik	249 582 kr	164 154 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr
Övrigt	1 686 023 kr	1 771 451 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
Känpriärkapitalrelation	16,78%	12,00%
Primärkapitalrelation	16,78%	12,00%
Total kapitalrelation	16,78%	12,00%
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	1 518 713 kr	362 208 kr
Tillkommande Pelare 2 krav	- kr	- kr
Kapitalöverskott efter buffertkrav och Pelare 2	1 518 713 kr	362 208 kr
Likviditet	Strandberg & Partners	Konsoliderad
Likviditetsreserv		
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut	2 950 547 kr	2 959 192 kr
Finansiering		
Eget kapital	4 464 759 kr	3 843 703 kr
Skulder	1 025 977 kr	1 163 005 kr
Balansomslutning	5 490 736 kr	5 006 708 kr
Nyckeltal		
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / balansomslutning (%)	53,74%	59,10%
Eget kapital / balansomslutning (%)	81,31%	76,77%
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder	287,58%	254,44%

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