

## 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
<b>Total kapitalbas</b>	<b>4 043 061 kr</b>	<b>2 924 888 kr</b>

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
<b>Kredit- och motpartsrisk</b>	<b>3 698 486 kr</b>	<b>2 632 561 kr</b>
<b>Marknadsrisk</b>	<b>- kr</b>	<b>- kr</b>
<b>Operativ risk</b>	<b>- kr</b>	<b>- kr</b>
<b>Totala riskvägda exponeringsbelopp</b>	<b>3 698 486 kr</b>	<b>2 632 561 kr</b>

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

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

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
<b>Totalt</b>	<b>1 935 605 kr</b>	<b>1 935 605 kr</b>

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
<b>Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav</b>	<b>2 540 482 kr</b>	<b>2 540 482 kr</b>
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
<b>Likviditetsreserv</b>		
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut	3 290 134 kr	3 300 412 kr
<b>Finansiering</b>		
Eget kapital	5 187 840 kr	4 531 275 kr
Skulder	1 169 416 kr	1 306 842 kr
<b>Balansomslutning</b>	<b>6 357 256 kr</b>	<b>5 838 117 kr</b>

<b>Nyckeltal</b>		
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.