

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 2017-09-30

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	2 503 952 kr	2 391 752 kr
Avdrag - periodens resultat, verifierat	-	2 391 752 kr
Avdrag - immateriella tillgångar	- kr	- kr
Avdrag - goodwill	- kr	498 317 kr
Kärrprimärkapital	4 059 195 kr	2 979 354 kr
Övrigt primärkapital	- kr	- kr
Supplementärkapital	- kr	- kr
Total kapitalbas	4 059 195 kr	2 979 354 kr

Risikvägda exponeringsbelopp	Strandberg & Partners	Konsoliderad
Kredit- och motpartsrisk (schablonmetoden)		
<i>Institutioner</i>	1 064 021 kr	1 066 389 kr
<i>Företag</i>	- kr	- kr
<i>Aktieexponeringar</i>	259 612 kr	260 044 kr
<i>Övrigt (ej hushåll)</i>	2 567 594 kr	1 499 097 kr
Kredit- och motpartsrisk	3 891 227 kr	2 825 530 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr
Totala risikvägda exponeringsbelopp	3 891 227 kr	2 825 530 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
Kapitalkravsgrundande exponeringsbelopp	24 195 063 kr	24 195 063 kr
Kredit- motpartsrisk	311 298 kr	226 042 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr
Övrigt	1 624 307 kr	1 709 563 kr
Totalt kapitalkrav	1 935 605 kr	1 935 605 kr

Internt bedömt kapitalbehov	Strandberg & Partners	Konsoliderad
Kreditrisk och motpartsrisk	311 298 kr	226 042 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr
Övrigt	1 624 307 kr	1 709 563 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	16,78%	12,31%
Primärkapitalrelation	16,78%	12,31%
Total kapitalrelation	16,78%	12,31%
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	438 872 kr
Tillkommande Pelare 2 krav	- kr	- kr
Kapitalöverskott efter buffertkrav och Pelare 2	1 518 713 kr	438 872 kr

Likviditet	Strandberg & Partners	Konsoliderad
Likviditetsreserv		
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut	5 320 105 kr	3 300 412 kr
Finansiering		
Eget kapital	6 563 147 kr	5 869 423 kr
Skulder	1 593 130 kr	1 730 860 kr
Balansomslutning	8 156 277 kr	7 600 283 kr

Nyckeltal		
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / balansomslutning (%)	65,23%	43,42%
Eget kapital / balansomslutning (%)	80,47%	77,23%
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder (%)	333,94%	190,68%

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