

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/>

##

Kapitalbas

	Konsoliderad situation	Strandberg & Partners
Kapitalinstrument	50 000 kr	1 200 000 kr
<i>Varav: aktiekapital</i>	<i>(50000 kr)</i>	<i>(1200000 kr)</i>
Överkursfond	- kr	- kr
Obeskattade reserver	- kr	538 635 kr
Balanserat resultat	3 427 671 kr	2 320 560 kr
Periodens resultat	2 347 091 kr	2 499 747 kr
Avdrag - periodens resultat, överifierat	-2 347 091,00 kr	-2 499 747 kr
Avdrag - reservering för planerad utdelning	- kr	- kr
Avdrag - övriga immateriella tillgångar	- kr	- kr
Avdrag - uppskjuten skattefordran	- kr	- kr
Avdrag - kvalificerade innehav utanför den finansiella sektorn	- kr	- kr
Avdrag - Goodwill	-459 985,00 kr	- kr
Kärnprimärkapital	3 017 686 kr	4 059 195 kr
Övrigt primärkapital	- kr	- kr
Supplementärkapital	- kr	- kr
Totalt medräkningsbar kapitalbas	3 017 686 kr	4 059 195 kr

Riskvägda exponeringsbelopp

	Konsoliderad situation	Strandberg & Partners
Kredit- och motpartsrisk (schablonmetoden)		
<i>Institutioner</i>	956 573 kr	953 908 kr
<i>Företag</i>	- kr	- kr
<i>Hushåll</i>	- kr	- kr
<i>Aktieexponeringar</i>	271 915 kr	271 492 kr
<i>Företag för kollektiva investeringar (fond)</i>	- kr	- kr
<i>Övrigt</i>	1 773 613 kr	2 843 613 kr
Kredit- och motpartsrisk	3 002 101 kr	4 069 013 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr
Totala riskvägda exponeringsbelopp - kredit- & marknadsrisk	3 002 101 kr	4 069 013 kr
Fasta omkostnader	7 742 420 kr	7 742 420 kr
Exponeringsbelopp (25%) av fasta omkostnader	1 935 605 kr	1 935 605 kr
Totalt riskvägt exponeringsbelopp - Fasta omkostnader	24 195 063 kr	24 195 063 kr

Kapitalkrav

	Konsoliderad situation	Strandberg & Partners
Högsta riskvägda exponeringsbelopp	24 195 063 kr	24 195 063 kr
Kredit- och motpartsrisk	240 168 kr	325 521 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr
Övrigt	1 695 437 kr	1 610 084 kr
Totalt kapitalkrav	1 935 605 kr	1 935 605 kr

Internt bedömt kapitalbehov

	Konsoliderad situation	Strandberg & Partners
Kreditrisk och motpartsrisk	240 168 kr	325 521 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr
Övrigt	1 695 437 kr	1 610 084 kr
<i>Varav: tillkommande Pelare 2 krav</i>	<i>(kr)</i>	<i>(kr)</i>
Totalt	1 935 605 kr	1 935 605 kr

Kapitalrelationer och buffertar

	Konsoliderad situation	Strandberg & Partners
Kärnprimärkapitalrelation	12,47%	16,78%
Primärkapitalrelation	12,47%	16,78%
Total kapitalrelation	12,47%	16,78%
Kombinerat buffertkrav (2,5%)	604 877 kr	604 877 kr
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5%)	<i>(604876,56 kr)</i>	<i>(604876,56 kr)</i>
<i>Kontracyklisk buffert</i>	- kr	- kr
<i>Systemriskbuffert</i>	- kr	- kr
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav	2 540 482 kr	2 540 482 kr
Kapitalöverskott efter buffertkrav kvar att täcka tillkommande Pelare 2 krav	477 204 kr	1 518 713 kr
Tillkommande Pelare 2 krav	- kr	- kr
Kapitalöverskott efter buffertkrav och Pelare 2	477 204 kr	1 518 713 kr

Likviditet

	Konsoliderad situation	Strandberg & Partners
Likviditetsreserv		
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut	4 782 866 kr	4 769 541 kr
Finansiering		
Eget kapital	5 824 762 kr	6 710 865 kr
Skulder	1 478 265 kr	1 188 336 kr
Balansomslutning	7 303 027 kr	7 899 201 kr
Nyckeltal		
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / Balansomslutning	65%	60%
Eget kapital / balansomslutning (%)	80%	85%
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder	324%	401%