

## Offentliggörande av information angående kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av kapitaltäckning offentliggör Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB (556988-2086) periodisk information om kapitaltäckning. Uppgifterna offentliggörs i samband med kvartalsrapportering och finns tillgänglig på Bolagets hemsida <http://strategiskkf.se/>

### Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB och konsoliderad situation - Uppgifter per 2017-12-31

#### Kapitalbas

	Konsoliderad situation	Strategisk Kapitalförvaltning
Kapitalinstrument	100 200 kr	3 500 000 kr
Varav: aktiekapital	(100200 kr)	(3500000, kr)
Överkursfond	- kr	- kr
Obeskattade reserver	3 000 kr	- kr
Balanserat resultat	14 607 636 kr	10 748 783 kr
Periodens resultat	9 396 705 kr	9 404 565 kr
Avdrag - periodens resultat, verifierat	-9 396 705,00 kr	-9 404 565,00 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	- kr	- kr
Kärnprimärkapital	14 710 836 kr	14 248 783 kr
Övrigt primärkapital	- kr	- kr
Supplementärkapital	- kr	- kr
<b>Total medräkningsbar kapitalbas</b>	<b>14 710 836,0 kr</b>	<b>14 248 783,0 kr</b>

#### Riskvägda exponeringsbelopp

	Konsoliderad situation	Strategisk Kapitalförvaltning
Kredit- och motpartsrisk (schablonmetoden)		
Institutioner	5 786 143 kr	5 535 533 kr
Företag	457 742 kr	3 386 748 kr
Hushåll	- kr	- kr
Aktieexponeringar	200 000 kr	- kr
Företag för kollektiva investeringar (fond)	- kr	- kr
Övrigt	6 356 439 kr	5 189 481 kr
<b>Kredit- och motpartsrisk</b>	<b>12 800 324 kr</b>	<b>14 111 762 kr</b>
Marknadsrisk	1 801 kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr
<b>Totala riskvägda exponeringsbelopp - kredit- &amp; marknadsrisk</b>	<b>12 802 125 kr</b>	<b>14 111 762 kr</b>
<b>Fasta omkostnader</b>	<b>11 077 341 kr</b>	<b>10 737 457 kr</b>
Exponeringsbelopp (25%) av fasta omkostnader	2 769 335 kr	2 684 364 kr
<b>Totalt riskvägt exponeringsbelopp - Fasta omkostnader</b>	<b>34 616 691 kr</b>	<b>33 554 553 kr</b>

#### Kapitalkrav

	Konsoliderad situation	Strategisk Kapitalförvaltning
<b>Högsta riskvägda exponeringsbelopp</b>	<b>34 616 691 kr</b>	<b>33 554 553 kr</b>
Kredit- och motpartsrisk	1 024 026 kr	1 128 941 kr
Marknadsrisk	144 kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr
Övrigt	1 745 165 kr	1 555 423 kr
<b>Totalt kapitalkrav</b>	<b>2 769 335 kr</b>	<b>2 684 364 kr</b>

#### Internt bedömt kapitalbehov

	Konsoliderad situation	Strategisk Kapitalförvaltning
Kreditrisk och motpartsrisk	1 024 026 kr	1 128 941 kr
Marknadsrisk	144 kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr
Övrigt	3 516 165 kr	3 326 423 kr
Varav: tillkommande Pelare 2 krav	(1771000 kr)	(1771000 kr)
<b>Totalt</b>	<b>4 540 335 kr</b>	<b>4 455 364 kr</b>

#### Kapitalrelationer och buffertar

	Konsoliderad situation	Strategisk Kapitalförvaltning
Kärnprimärkapitalrelation	42,50%	42,46%
Primärkapitalrelation	42,50%	42,46%
Total kapitalrelation	42,50%	42,46%
Kombinerat buffertkrav (2,5%)	865 417 kr	838 864 kr
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5%)	(865417 kr)	(838863,83 kr)
Kontracyklisk buffert	- kr	- kr
Systemriskbuffert	- kr	- kr
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav	3 634 753 kr	3 523 228 kr
Kapitalöverskott efter buffertkrav kvar att täcka tillkommande Pelare 2 krav	11 076 083 kr	10 725 555 kr
Tillkommande Pelare 2 krav	1 771 000 kr	1 771 000 kr
<b>Kapitalöverskott efter buffertkrav och Pelare 2</b>	<b>9 305 083 kr</b>	<b>8 954 555 kr</b>

## Likviditet

	Konsoliderad situation	Strategisk Kapitalförvaltning
<b>Likviditetsreserv</b>		
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut	28 930 713 kr	27 677 666 kr
<b>Finansiering</b>		
Eget kapital	24 107 541 kr	23 653 348 kr
Skulder	14 866 459 kr	13 289 724 kr
<b>Balansomslutning</b>	<b>38 974 000 kr</b>	<b>36 943 072 kr</b>

	Konsoliderad situation	Strategisk Kapitalförvaltning
<b>Nyckeltal</b>		
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / Balansomslutning	74%	75%
Eget kapital / balansomslutning (%)	62%	64%
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder	666%	999%