

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 kvartalsinrapportering och finns tillgänglig på Bolagets hemsida <http://strategiskkf.se/>

Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB och konsoliderad situation- Uppgifter per 2018-03-31

Kapitalbas

	Konsoliderad situation	Strategisk kapitalförvaltning
Kapitalinstrument	100 200 kr	3 500 000 kr
<i>Varav: aktiekapital</i>	(100200 kr)	<i>3 500 000 kr</i>
Överkursfond	- kr	0 kr
Obeskattade reserver	3 000 kr	0 kr
Balanserat resultat	14 607 636 kr	6 848 783 kr
Periodens resultat	8 236 843 kr	8 297 410 kr
Avdrag - periodens resultat, verifierat	8 236 843 kr	-8 297 410 kr
Avdrag - reservering för planerad utdelning	- kr	0 kr
Avdrag - övriga immateriella tillgångar	- kr	0 kr
Avdrag - uppskjuten skattefordran	- kr	0 kr
Avdrag - kvalificerade innehav utanför den finansiella sektorn	- kr	0 kr
Avdrag - Goodwill	- kr	0 kr
Kärnprimärkapital	14 710 836 kr	10 348 783 kr
Övrigt primärkapital	- kr	0 kr
Supplementärkapital	0 kr	0 kr
Totalt medräkningsbar kapitalbas	14 710 836 kr	10 348 783 kr

Riskvägda exponeringsbelopp

	Konsoliderad situation	Strategisk kapitalförvaltning
Kredit- och motpartsrisk (schablonmetoden)		
<i>Institutioner</i>	5 893 440 kr	5 875 321 kr
<i>Företag</i>	- kr	0 kr
<i>Hushåll</i>	- kr	0 kr
<i>Aktieexponeringar</i>	200 000 kr	0 kr
<i>Företag för kollektiva investeringar (fond)</i>	- kr	0 kr
<i>Övrigt</i>	6 480 848 kr	4 486 248 kr
Kredit- och motpartsrisk	12 574 288 kr	10 361 569 kr
Marknadsrisk	1 801 kr	0 kr
Operativ risk	0	0 kr
Totala riskvägda exponeringsbelopp - kredit- & marknadsrisk	12 576 089 kr	10 361 569 kr
Fasta omkostnader	11 077 341 kr	10 737 457 kr
Exponeringsbelopp (25%) av fasta omkostnader	2 769 335 kr	2 684 364 kr
Totalt riskvägt exponeringsbelopp - Fasta omkostnader	34 616 691 kr	33 554 553 kr

Kapitalkrav

	Konsoliderad situation	Strategisk kapitalförvaltning
Högsta riskvägda exponeringsbelopp	34 616 691 kr	33 554 553 kr
Kredit- och motpartsrisk	1 005 943 kr	828 925 kr
Marknadsrisk	144 kr	0 kr
Operativ risk	- kr	0 kr
Övrigt	1 763 248 kr	1 855 439 kr
Totalt kapitalkrav	2 769 335 kr	2 684 364 kr

Internt bedömt kapitalbehov

	Konsoliderad situation	Strategisk kapitalförvaltning
Kreditrisk och motpartsrisk	1 005 943 kr	828 925 kr
Marknadsrisk	144 kr	0 kr
Operativ risk	- kr	0 kr
Övrigt	3 534 248 kr	3 626 439 kr
<i>Varav: tillkommande Pelare 2 krav</i>	<i>(1771000 kr)</i>	<i>(1771000 kr)</i>
Totalt	4 540 335 kr	4 455 364 kr

Kapitalrelationer och buffertar

	Konsoliderad situation	Strategisk kapitalförvaltning
Kärnprimärkapitalrelation	0 kr	30,84%
Primärkapitalrelation	0 kr	30,84%
Total kapitalrelation	0 kr	30,84%
Kombinerat buffertkrav (2,5%)	865 417 kr	838 864 kr
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5%)	(865417 kr)	(838864 kr)
Kontracyklisk buffert	- kr	0 kr
Systemriskbuffert	- kr	0 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	6 825 555 kr
Tillkommande Pelare 2 krav	1 771 000 kr	1 771 000 kr
Kapitalöverskott efter buffertkrav och Pelare 2	9 305 083 kr	5 054 555 kr

Likviditet

	Konsoliderad situation	Strategisk kapitalförvaltning
Likviditetsreserv		
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut	29 467 198 kr	29 376 603 kr
Finansiering		
Eget kapital	22 947 679 kr	18 646 193 kr
Skulder	15 283 222 kr	14 966 684 kr
Balansomslutning	38 230 901 kr	33 612 877 kr

	Konsoliderad situation	Strategisk kapitalförvaltning
Nyckeltal		
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / Balansomslutning	77%	87%
Eget kapital / balansomslutning (%)	60%	55%
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder	554%	587%
Primärkapital / Totalt exponeringsbelopp	39%	31%