



KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET

PELARE 3
Q4 2020



INLEDNING

Denna rapport omfattar Carnegie-koncernen som består av Carnegie Holding AB (organisationsnummer 556780-4983) och Carnegie Investment Bank AB (publ) (organisationsnummer 516406-0138) med dotterbolag. Rapporten avser förhållanden per 31 december 2020 om inte annat särskilt angivits.

Carnegie Holding AB är ett rent holdingbolag och verksamheten bedrivs i Carnegie Investment Bank AB med dotterbolag.

Nedan används termerna "Carnegie" eller "Koncernen" för Carnegie-koncernen. "Banken" används för Carnegie Investment Bank AB.

Rapporten redovisar information om Carnegies kapitalbas, kapitaltäckning och likviditet i enlighet med Pelare 3 i kapitaltäckningsregelverket. Uppgifterna lämnas periodiskt enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2010:7, 2014:12, 2014:18 och 2019:6.

KAPITALTÄCKNINGSREGLERNA

Kapitaltäckningsreglerna är indelade i följande tre pelare:

Pelare 1 – Grundläggande kapitalkrav

Det grundläggande kapitalkravet uttrycker lagstiftarens uppfattning om hur stor kapitalbas en bank måste ha i förhållande till de risker banken tar. Ett företag ska vid varje tidpunkt ha en kapitalbas som minst motsvarar summan av kapitalkraven för kreditrisk, marknadsrisk och operativ risk. Kapitaltäckningskvoten, det vill säga kapitalbasen dividerat med kapitalkravet, ska därmed överstiga 1.

Pelare 2 – Riskbedömning

Regelverket ställer krav på att företagen ska ha en tillfredsställande hantering och bedömning av risker. Instituterna ska se till att dess risker inte medför att förmågan att fullgöra sina förpliktelser äventyras. För att uppfylla detta krav ska företagen ha processer och metoder som gör det möjligt att fortlöpande värdera och upprätthålla kapital och likviditet som till belopp, slag och fördelning är tillräckligt för att täcka arten och nivån på de risker som de är eller kan komma att bli exponerade för. Processen kallas intern kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU). Alla väsentliga risker ska identifieras, mätas och rapporteras i IKLU-processen, inklusive risker som inte hanteras under Pelare 1. Detta innebär att instituten förväntas hålla en större kapitalbas än den miniminivå som Pelare 1 specificerar.

Pelare 3 – Informationskrav

I kapitaltäckningsreglerna ställs krav på att instituten årligen ska offentliggöra omfattande information om risker, riskhantering och kapitalkrav. Därutöver ska information om kapitaltäckning och likviditet lämnas minst fyra gånger per år, vilket görs med denna rapport.

Mer information om regelverket finns på www.fi.se.



KAPITALBAS

Carnegies förmåga att bedöma och hantera risker och att samtidigt hålla en tillräcklig kapitalstyrka för att möta oförutsedda händelser är avgörande för Koncernens långsiktiga lönsamhet och utveckling. Carnegie ska upprätthålla en kapitalbas som är tillräcklig för att täcka samtliga risker samt bedriva och utveckla verksamheten.

KAPITALBAS

Kapitalbasen ska fungera som en buffert mot förluster som kan uppkomma till följd av de risker Koncernen kan bli utsatt för samt täcka behoven för att bedriva och utveckla verksamheten. Kapitalbasen består av primärkapital, som främst utgörs av det egna kapitalet.

Kapitalbas (MSEK)	Koncernen	Banken
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfond	922	200
Balanserade vinstmedel samt reserver	1182	1 842
Övrigt totalresultat	-72	0
Kärnprimärkapital före avdragsposter	2032	2 042
Immateriella tillgångar	-26	-26
Goodwill	0	0
Uppskjuten skattefordran	-8	0
Ytterligare värdejustering	-1	-1
Direkta och indirekta innehav av kärnprimärkapitalinstrument	0	-25
Belopp som överstiger tröskelvärdet på 15%	0	-20
Kärnprimärkapital	1998	1 971
Primärkapitaltillskott	0	0
Primärkapital	1 998	1 971
Supplementärkapital (förlagslån)	0	0
Kapitalbas för kapitaltäckningsändamål	1 998	1 971
Totalt Riskexponeringsbelopp	7 561	6 822



KAPITALRELATIONER OCH BUFFERTAR

KAPITALKRAV

Kapitalbasen ska minst motsvara summan av kapitalkraven för kreditrisk, marknadsrisk och operativ risk.

Kapitaltäckningsregelverket ger företagen möjlighet att välja mellan olika metoder när de beräknar storleken på den kapitalbas som behövs för att möta förluster som beror på de kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker som företagen utsätter sig för. Carnegie tillämpar följande metoder:

- **Kreditrisk** – schablonmetoden för beräkning av kreditrisk och den fullständiga metoden för finansiella säkerheter.
- **Marknadsrisk** – Finansinspektionens standardiserade modell.
- **Operativ risk** – basmetoden som innebär att kapitalkravet beräknas till 15 procent av ett genomsnitt av de tre senaste årens rörelseintäkter.

Kapitalrelationer

(MSEK)	Koncernen		Banken	
Kapitalbas		1 998		1 971
Primärkapital		1 998		1 971
Kärnprimärkapital		1 998		1 971
Kapitaltäckningsgrad (%)		26,4%		28,9%
Primärkapitalrelation (%)		26,4%		28,9%
Kärnprimärkapitalrelation (%)		26,4%		28,9%

Kapitalbuffertar

(MSEK)	Koncernen		Banken	
	Kapitalkrav	% av REA	Kapitalkrav	% av REA
Institutspecifikt kärnprimärkapitalkrav inklusive buffertkrav	534	7,1%	478	7,0%
varav kapitalkonserveringsbuffert	189	2,5%	171	2,5%
varav kontracyklisk kapitalbuffert	5	0,1%	0	0,0%
Kärnprimärkapital tillgängligt som buffert	1 393	18,4%	1426	20,9%
Övrigt Kapitalbaskrav (pelare 2)	189	2,5%	171	2,5%
Totalt Kapitalbaskrav	988	13,1%	887	13,0%

Kapitalkrav

(MSEK)	Koncernen		Banken	
	Kapitalkrav	% av REA	Kapitalkrav	% av REA
Kreditrisk	195	2,6%	203	3,0%
Risker i handelslagret	7	0,1%	7	0,1%
Valutarisk	41	0,5%	24	0,4%
Operativ risk	361	4,8%	311	4,6%
Kapitalkrav	605	8,0%	546	8,0%

KREDITRISKEXPONERINGAR

De riskvägda exponeringarna anges per exponeringsklass.

Kreditriskexponeringar

(MSEK)	Koncernen	Banken
Exponeringar mot institut	672	651
Exponeringar mot företag	303	192
Exponeringar mot hushåll	168	168
Exponeringar säkrade med panträtt i fastighet	196	196
Fallerade exponeringar	0	0
Exponeringar i form av säkerställda obligationer	182	182
Exponeringar mot institut och företag med korfristigt kreditbetyg	0	0
Exponeringar i form av andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar	0	0
Aktieexponeringar	0	455
Övriga poster	858	654
Summa exponeringar	2 380	2 500



LIKVIDITET

Carnegies finansiering består av eget kapital och inlåning från allmänheten. Carnegie använder sig av nivåer för likviditetsrisktolerans i syfte att säkerställa att banken alltid har en tillräcklig likviditetsreserv för att klara av perioder av marknadsturbulens. Likviditetsreserven skall alltid vara större än det förväntade kassautflödet vid en period av stress och består av tillgodohavanden hos bank samt tillgångar som går att refinansiera hos Riksbanken.

Likviditet

(MSEK)

	Koncernen	Banken
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker	14	14
Tillgodohavande hos andra banker	3 226	3 096
Värdepapper emitterade eller garanterade av stat och centralbank	3 960	3 960
Andras säkerställda obligationer	1 441	1 441
Värdepapper emitterade av icke-finansiella företag	212	212
Likviditetsreserv	8 853	8 723

Finansiering

Eget kapital	2 332	2 204
Förlagslån	0	0
Obligationer	0	0
Inlåning från allmänheten	9 749	9 755
Övriga skulder	2 240	2 394
Balansomslutning	14 322	14 353

Nyckeltal

Eget kapital och obligationer/balansomslutning	16%	15%
Inlåning från allmänheten/balansomslutning	68%	68%
Likviditetsreserv/balansomslutning	62%	61%
Likviditetsreserv enligt (EU) 2015/61 artikel 9	5 627	5 627
Stressat nettoutflöde	1 085	1 148
Likviditetstäckningsgrad	519%	490%
Stabil nettofinansieringskvot	260%	245%



INTECKNADE TILLGÅNGAR

Carnegies in-tecknade tillgångar består av ställda säkerheter till motparter för att täcka egna och kunders säkerhetskrav. Säkerhetskraven täcker bland annat avveckling, derivatexponeringar och består främst av kontanter samt likvida obligationer. Carnegie faciliterar även värdepapperslån för kunders räkning. Bland de ej in-tecknade tillgångarna bedöms kategorin andra tillgångar som ej in-teckningsbara.

KONCERNEN

In-tecknade Tillgångar

I enlighet med CRR artikel 443 presenteras summorna för in-tecknade tillgångar som medianvärden över de senaste 4 kvartalen.

	Tillgångar				Erhållna säkerheter	
	Redovisat värde av in-tecknade tillgångar	Verkligt värde av in-tecknade tillgångar	Redovisat värde av ej in-tecknade tillgångar	Verkligt värde av ej in-tecknade tillgångar	Verkligt värde av in-tecknade erhållna säkerheter	Nominellt värde av erhållna säkerheter som inte kan in-tecknas
(MSEK)						
Total	533	-	13 778	-	326	8 145
varav Kontanta medel och tillgodohavanden hos centralbanker	364	-	3 199	-	33	9
varav Egetkapitalinstrument	0	0	530	530	281	8 136
varav Räntebärande värdepapper	157	157	5 597	5 597	0	0
varav Lånefordringar och kundfordringar	0	-	2 952	-	0	0
varav Andra tillgångar	0	-	1 464	-	0	0

In-teckningskällor

	Matchande skulder, ansvarsförbindelser eller värdepapperslån	Tillgångar, erhållna säkerheter och andra egna skuldebrev än säkerställda obligationer och tillgångssäkrade värdepapper
	(MSEK)	
Redovisat värde av valda finansiella skulder	70	256
- varav Derivat	28	195
- varav Inlåning	0	0
- varav Emitterade räntebärande värdepapper	0	0
Andra in-teckningskällor	562	564
Summa in-teckningskällor	621	851



BANKEN

Intecknade tillgångar

I enlighet med CRR artikel 443 presenteras summorna för intecknade tillgångar som medianvärden över de senaste 4 kvartalen.

	Tillgångar				Erhållna säkerheter	
	Redovisat värde av intecknade tillgångar	Verkligt värde av intecknade tillgångar	Redovisat värde av ej intecknade tillgångar	Verkligt värde av ej intecknade tillgångar	Verkligt värde av intecknade erhållna säkerheter	Nominellt värde av erhållna säkerheter som inte kan intecknas
(MSEK)						
Total	506	-	13 903	-	274	7 631
varav Kontanta medel och tillgodohavanden hos centralbanker	337	-	3 061	-	0	0
varav Egetkapitalinstrument	0	0	530	530	274	7 631
varav Räntebärande värdepapper	157	157	5 597	5 597	0	0
varav Lånefordringar och kundfordringar	0	-	2 326	-	0	0
varav Andra tillgångar	0	-	2 416	-	0	0

Inteckningskällor

	Matchande skulder, ansvarsförbindelser eller värdepapperslån	Tillgångar, erhållna säkerheter och andra egna skuldebrev än säkerställda obligationer och tillgångssäkrade värdepapper
	(MSEK)	
Redovisat värde av valda finansiella skulder	64	191
- varav Derivat	28	165
- varav Inlåning	35	45
- varav Emitterade räntebärande värdepapper	0	0
Andra inteckningskällor	562	330
Summa inteckningskällor	617	742



BRUTTOSOLITETSGRAD

Carnegie har instruktioner och processer för att identifiera, hantera och monitorera risken för en för låg bruttosoliditetsgrad. Bruttosoliditetsgraden är också del av Carnegies ramverk för riskaptit.

Bruttosoliditetsgraden i koncernen är 12,2% Q4 2020 och har minskat jämfört med tidigare period (13,3% Q4 2019).

I banken har bruttosoliditetsgraden minskat till 12,2% i Q4 2020 jämfört med tidigare period (13,0% Q4 2019).

BRUTTOSOLITETSGRAD

LRSum: Sammanfattande avstämning av redovisningstillgångar och exponeringar i bruttosoliditetsgrad, tillämpligt belopp

(MSEK)	Koncernen	Banken
1 Sammanlagda tillgångar enligt offentliga finansiella rapporter	14 322	14 353
2 Justering för enheter som har konsoliderats för redovisningsändamål men som inte omfattas av konsolidering under tillsyn	0	0
3 (Justering för förvaltartillgångar som redovisas i balansräkningen i enlighet med den tillämpliga redovisningsramen, men som är undantagna från exponeringsmålet för bruttosoliditetsgrad i enlighet med artikel 429.13 i förordning (EU) nr 575/2013)	0	0
4 Justeringar för finansiella derivatinstrument	92	50
5 Justeringar för transaktioner för värdepappersfinansiering	419	410
6 Justering för poster utanför balansräkningen (dvs. konvertering till kreditkvaliteter för exponeringar utanför balansräkningen)	849	906
EU-6a (Justering för exponeringar inom gruppen som inte omfattas av exponeringsmålet för bruttosoliditetsgrad i enlighet med artikel 429.7 i förordning (EU) nr 575/2013)	0	0
EU-6b (Justering för exponeringar inom gruppen som inte omfattas av exponeringsmålet för bruttosoliditetsgrad i enlighet med artikel 429.14 i förordning (EU) nr 575/2013)	0	0
7 Andra justeringar	650	483
8 Totalt exponeringsmål för bruttosoliditetsgrad	16 331	16 202

LRCom: Bruttosoliditetsgrad - gemensam upplysning, bruttosoliditetsgrad för exponering - kapitalkravsförordningen

(MSEK)	Koncernen	Banken
Exponeringar i balansräkningen (med undantag för derivat och transaktioner för värdepappersfinansiering)		
1 Poster i balansräkningen (med undantag för derivat, transaktioner för värdepappersfinansiering och förvaltningstillgångar, men inklusive säkerhet)	11 240	11 469
2 (Tillgångsbelopp som dragits av för att fastställa kärnprimärkapital)	-35	-71
3 Sammanlagda exponeringar i balansräkningen (med undantag för derivat, transaktioner för värdepappersfinansiering och förvaltningstillgångar) (summan av raderna 1 och 2)	11 205	11 398



Derivatexponeringar

4 Återanskaffningskostnad förbunden med samtliga derivattransaktioner (dvs. netto av medräkningsbar kontantvariationsmarginal)	176	25
5 Tilläggsbelopp för potentiell framtida exponering förbundet med samtliga derivattransaktioner (marknadsvärdering)	92	50
EU-5a Exponering fastställd enligt ursprunglig åtagandemetod	0	0
6 Gross-up för derivatsäkerhet vid avdrag från tillgångar i balansräkningen i enlighet med den tillämpliga redovisningsramen	0	0
7 (Avdrag för fordringar på kontantvariationsmarginal i derivattransaktioner)	0	0
8 (Undantagen central motpartsdel i handlexponeringar som är clearade med denna motpart)	0	0
9 Justerat effektivt teoretiskt belopp för skriftliga kreditderivat	0	0
10 (Justerad effektiv teoretisk kompensation och tilläggsavdrag för skriftliga kreditderivat)	0	0
11 Sammanlagda derivatexponeringar (summa av rad 4 till 10)	268	75

Exponeringar i transaktioner för värdepappersfinansiering

12 Bruttotillgångar i transaktioner för värdepappersfinansiering (utan godkännande av netting) efter justering för försäljningstransaktioner	3 590	3 414
13 Nettade belopp för kontantsskulder och kontantfordringar i bruttotillgångar i transaktioner för värdepappersfinansiering)	0	0
14 Motpartens kreditriskexponering mot tillgångar i transaktioner för värdepappersfinansiering	419	410
EU-14a Undantag för transaktioner för värdepappersfinansiering: Motpartens kreditriskexponering i enlighet med artikel 429b 4 och artikel 222 i förordning (EU) nr 575/2013	0	0
15 Exponeringar mot förmedlade transaktioner	0	0
EU-15a (Undantagen central motpartsdel av exponeringar mot transaktioner för värdepappersfinansiering som är clearade med motparten)	0	0
16 Sammanlagda exponeringar i transaktioner för värdepappersfinansiering (summa av raderna 12 till 15a)	4 009	3 823

Andra poster utanför balansräkningen

17 Poster utanför balansräkningen i teoretiska bruttobelopp	4 954	4 564
18 (Justeringar för konvertering till kreditkvaliteter)	-4 105	-3 658
19 Övriga exponeringar utanför balansräkningen (summa av rad 17 till 18)	849	906

Undantagna exponeringar i enlighet med artikel 429.7 och 429.14 (i och utanför balansräkningen)

EU-19a (Undantag för exponeringar inom gruppen (individuell nivå) i enlighet med artikel 429.7 i förordning (EU) nr 575/2013 (i och utanför balansräkningen))	0	0
EU-19b (Undantagna exponeringar i enlighet med artikel 429.14 i förordning (EU) nr 575/2013 (i och utanför balansräkningen))	0	0

Kapital- och sammanlagda exponeringar

20 Primärkapital	1 998	1 971
21 Sammanlagda exponeringar i bruttosoliditetsgrad (summan av raderna 3, 11, 16, 19, EU-19a och EU-19b)	16 331	16 202

Bruttosoliditetsgrad

22 Bruttosoliditetsgrad	12,23%	12,17%
-------------------------	--------	--------

Val av övergångsarrangemang och belopp för förvaltningsposter som har tagits bort från balansräkningen

EU-23 Val av övergångsarrangemang för definitionen av kapitalmättet	0	0
EU-24 Belopp för förvaltningsposter som har tagits bort från balansräkningen i enlighet med artikel 429.11 i förordning (EU) nr 575/2013	0	0



LRSp1: Uppdelning av exponeringar i balansräkningen (med undantag för derivat, transaktioner för värdepappersfinansiering och undantagna exponeringar), bruttosoliditetsgrad för exponering - kapitalkravsförordningen

(MSEK)	Koncernen	Banken
EU-1 Sammanlagda exponeringar i balansräkningen (med undantag för derivat, transaktioner för värdepappersfinansiering och undantagna exponeringar) varav:	11 240	11 469
EU-2 Exponeringar i handelslagret	538	962
EU-3 Exponeringar utanför handelslagret, varav	10 702	10 506
EU-4 Säkerställda obligationer	1 824	1 824
EU-5 Exponeringar som hanteras som exponeringar mot nationella regeringar	602	602
EU-6 Exponeringar mot delstatliga självstyrelseorgan, multilaterala utvecklingsbanker, internationella organisationer och offentliga organ som inte behandlas som exponeringar mot nationella regeringar	3 500	3 500
EU-7 Institut	3 476	3 352
EU-8 Säkrade genom panträtt i fastigheter	561	561
EU-9 Hushållsexponeringar	0	0
EU-10 Företag	90	0
EU-11 Fallerande exponeringar	0	0
EU-12 Övriga exponeringar (t.ex. aktier, värdepapperiseringar och övriga motpartslösa tillgångar)	647	666



KONTRACYKLISK KAPITALBUFFERT

I nedanstående tabeller redovisas den geografiska fördelningen av Carnegies relevanta kreditexponeringar för beräkning av institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffert. Beräkningen av det institutspecifika kapitalbuffertvärdet görs genom en viktning mellan de relevanta kreditexponeringarna per land och respektive lands regulativt åsatta kapitalbuffertvärde.

Det institutspecifika kapitalbuffertvärdet uppgick till 0,07 % för koncernen och 0,00% för banken Q4 2020.

KONCERNEN

Land	Allmänna kreditexponeringar	Exponering i handelslagret		Kapitalbaskrav		Totalt	Kapitalbasvikter	Kontracyklisk kapitalbuffert
	Exponeringsvärdet enligt schablonmetod (SA)	Summan av långa och korta positioner i handelslagret	Varav: Allmänna Kreditexponeringar	Varav: Exponeringar i handelslagre	070			
(MSEK)	010	030	070	080	100	110	120	
AD	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
AT	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
BE	1	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
CY	6	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
EE	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
FI	26	0	2	0	2	1,3%	0,0%	
FR	8	0	0	0	0	0,3%	0,0%	
DE	8	0	0	0	0	0,3%	0,0%	
IE	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
LT	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
LU	2	0	0	0	0	0,1%	0,3%	
MT	23	0	1	0	1	1,0%	0,0%	
MC	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
NL	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
PT	26	0	2	0	2	1,2%	0,0%	
ES	2	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
AU	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
BB	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
BM	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
BR	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
CA	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
CN	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
HR	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
DK	583	2	11	0	12	8,2%	0,0%	
FO	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
GG	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
HK	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
HU	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
IS	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
IM	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
JP	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
JE	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
JO	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
LI	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
MY	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
NO	459	0	9	0	9	6,7%	1,0%	
RU	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
SG	8	0	0	0	0	0,2%	0,0%	
SE	9 499	58	107	5	112	78,9%	0,0%	
CH	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
GB	37	0	2	0	2	1,5%	0,0%	
US	4	0	0	0	0	0,2%	0,0%	
VG	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
Total	10 691	60	137	5	141	100%		



BANKEN

Land	Allmänna kreditexponeringar		Exponering i handelslagret		Kapitalbaskrav			Kontracyklisk kapitalbuffert
	Exponeringsvärdet enligt schablonmetod (SA)	Summan av långa och korta positioner i handelslagret	Varav: Allmänna Kreditexponeringar	Varav: Exponeringar i handelslage	Totalt	Kapitalbasvikter		
(MSEK)	010	030	070	080	100	110	120	
BE		1	0	0	0	0	0,0%	0,0%
CY		6	0	0	0	0	0,0%	0,0%
EE		0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
FI		26	0	2	0	2	1,2%	0,0%
FR		8	0	0	0	0	0,3%	0,0%
DE		8	0	0	0	0	0,3%	0,0%
IE		0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
IT		10	0	0	0	0	0,0%	0,0%
LV		0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
LT		0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
LU		2	0	0	0	0	0,1%	0,3%
MT		23	0	1	0	1	1,0%	0,0%
MC		0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
NL		0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
PT		26	0	2	0	2	1,1%	0,0%
ES		2	0	0	0	0	0,0%	0,0%
AU		0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
CA		0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
CZ		0	0	0	0	0	0,0%	0,5%
DK		583	2	11	0	12	7,6%	0,0%
EG		0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
GG		0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
HK		0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
IM		0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
LI		0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
NO		368	0	0	0	0	0,0%	1,0%
RU		0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
SG		8	0	0	0	0	0,2%	0,0%
SE		9 529	58	128	5	133	86,9%	0,0%
CH		0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
AE		0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
GB		37	0	2	0	2	1,4%	0,0%
US		0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Total		10 637	60	148	5	153	100%	