

Offentliggörande av information angående kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av kapitaltäckning offentliggör Strandberg Kapitalförvaltning AB periodisk information om kapitaltäckning. Uppgifterna offentliggörs i samband med kvartalsinrapportering och finns tillgänglig på Bolagets hemsida <http://strandbergpartners.se/>

Kapitalkrav beräknas i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 575/2013 ("CRR"), lagen om kapitalbuffertar (2014:966), lagen om införande av lagen om kapitalbuffertar (2014:967) och Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12).

Beräkning av kapitalkravet nedan ska bestå av lagstadgat minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Kapitalbehovet för kapitalbuffertar redogörs också för nedan under kapitalrelationer och kapitalbuffertar.

Vid beräkning av kapitalkravet för operativ risk använder sig Strandberg Kapitalförvaltning AB av fasta omkostnader. I metoden fasta omkostnader beräknas det totala riskvägda exponeringsbeloppet genom att multiplicera föregående års fasta omkostnader med 25% samt 12,5. Det totala riskvägda exponeringsbeloppet multipliceras sedan med 8 procent för att få fram minimikapitalkravet för kreditrisker.

Strandberg Kapitalförvaltning AB - Uppgifter per 2019-06-30

Consolidated

Kapitalbas	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
Kärnprimärkapital: instrument och reserver				
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder	50 000 kr	50 000 kr	50 000 kr	50 000 kr
Aktiekapital	50 000 kr	50 000 kr	50 000 kr	50 000 kr
Överkursfond	- kr	- kr	- kr	- kr
Ej utdelade vinstmedel	5 144 263 kr	6 144 263 kr	4 670 617 kr	4 670 617 kr
Akkumulerat annat totalt resultat (och andra reserver)	- kr	- kr	- kr	- kr
Delårsresultat som har verifierats av personer som har en oberoende ställning	- kr	- kr	1 473 647 kr	- kr
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar	5 194 263 kr	6 194 263 kr	6 194 264 kr	4 720 617 kr
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar				
(-) Goodwill	- kr	- kr	- kr	- kr
Immateriella tillgångar (netto efter minskning för tillhörande skatteskulder) (neg: -	229 993 kr -	268 325 kr -	306 657 kr -	344 989 kr -
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet	- kr	- kr	- kr	- kr
Förluster för innevarande räkneskapsår	- kr	- kr	- kr	- kr
(-) Kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn	- kr	- kr	- kr	- kr
<i>Justeringar på grund av föreslagen utdelning</i>	- kr	- kr	- kr	- kr
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital	- 229 993 kr -	- 268 325 kr -	- 306 657 kr -	- 344 989 kr -
Kärnprimärkapital	4 964 270 kr	5 925 938 kr	5 887 607 kr	4 375 628 kr
Övrigt Primärkapital				
Primärkapital	4 964 270 kr	5 925 938 kr	5 887 607 kr	4 375 628 kr
Supplementärkapital	- kr	- kr	- kr	- kr
Totalt kapital (totalt kapital= primärkapital + supplementärkapital)	4 964 270 kr	5 925 938 kr	5 887 607 kr	4 375 628 kr
Totala riskvägda tillgångar	24 507 956 kr	24 507 956 kr	25 188 723 kr	25 188 723 kr
Kapitalrelationer och buffertar				
Kärnprimärkapital	20,26%	24,18%	23,37%	17,37%
Primärkapital	20,26%	24,18%	23,37%	17,37%
Totalt kapital	20,26%	24,18%	23,37%	17,37%
Institutspecifika buffertkrav	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
varav: krav på kapitalkonserveringsbuffert	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
varav: krav på kontryckisk kapitalbuffert	-	-	-	-
Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert	15,76%	19,68%	18,87%	12,87%

Exponeringsbelopp	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
Kredit- och motpatsrisk				
Nationella Regeringar	7 331 081 kr	7 570 156 kr	7 592 773 kr	7 671 661 kr
Komuner	27 393 kr	28 696 kr	236 855 kr	237 996 kr
Institut	- kr	- kr	- kr	- kr
Företag	1 871 478 kr	2 471 298 kr	1 505 452 kr	4 158 015 kr
Hushåll	- kr	- kr	- kr	- kr
Aktieexponeringar	- kr	- kr	- kr	- kr
Företag för kollektiva investeringar (fond)	2 228 809 kr	2 243 285 kr	2 243 285 kr	271 915 kr
Övrigt	- kr	- kr	- kr	- kr
Övrigt	3 203 401 kr	2 826 877 kr	3 607 181 kr	3 003 735 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr	- kr	- kr
Totala exponeringsbelopp - Kredit- & marknadsrisk	7 331 081 kr	7 570 156 kr	7 592 773 kr	7 671 661 kr

Riskvägda exponeringsbelopp	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
Kredit- och motpartsrisk	5 806 506 kr	5 564 422 kr	6 151 556 kr	4 107 253 kr
Nationella Regeringar	- kr	- kr	- kr	- kr
Kommuner	- kr	- kr	- kr	- kr
Institutioner	374 296 kr	494 260 kr	301 090 kr	831 603 kr
Företag	- kr	- kr	- kr	- kr
Hushåll	- kr	- kr	- kr	- kr
Aktieexponeringar	2 228 809 kr	2 243 285 kr	2 243 285 kr	271 915 kr
Företag för kollektiva investeringar (fond)	- kr	- kr	- kr	- kr
Övrigt	3 203 401 kr	2 826 877 kr	3 607 181 kr	3 003 735 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr	- kr	- kr
Totala riskvägda exponeringsbelopp - Kredit- & marknadsrisk	5 806 506 kr	5 564 422 kr	6 151 556 kr	4 107 253 kr
Fasta omkostnader	7 842 546 kr	7 842 546 kr	8 060 391 kr	8 060 391 kr
Kapitalkrav (25%) av fasta omkostnader	1 960 637 kr	1 960 637 kr	2 015 098 kr	2 015 098 kr
Totalt riskvägt exponeringsbelopp - Fasta omkostnader	24 507 956 kr	24 507 956 kr	25 188 723 kr	25 188 723 kr

Kapitalkrav (Pelare 1)	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
Högsta riskvägda exponeringsbelopp	24 507 956 kr	24 507 956 kr	25 188 723 kr	25 188 723 kr
Kredit- och motpartsrisk	464 520 kr	445 154 kr	492 125 kr	328 580 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr	- kr	- kr
Övrigt	1 496 116 kr	1 515 483 kr	1 522 973 kr	1 686 518 kr
Totalt kapitalkrav	1 960 637 kr	1 960 637 kr	2 015 098 kr	2 015 098 kr

Internt bedömt kapitalbehov	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
Kreditrisk och motpartsrisk	464 520 kr	445 154 kr	492 125 kr	328 580 kr
Marknadsrisk	0 kr	- kr	- kr	- kr
Operativ risk	0 kr	- kr	- kr	- kr
Övrigt	1 496 117 kr	1 515 483 kr	1 522 973 kr	1 686 518 kr
Totalt	1 960 637 kr	1 960 637 kr	2 015 098 kr	2 015 098 kr

Tillkommande Pelare 2-krav	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
Totalt tillkommande Pelare 2-krav	- kr	- kr	- kr	- kr

Kapitalrelationer och buffertar	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
Kärnprimärkapitalrelation	20,26%	24,18%	23,37%	17,37%
Primärkapitalrelation	20,26%	24,18%	23,37%	17,37%
Total kapitalrelation	20,26%	24,18%	23,37%	17,37%
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5% aktuell period)	612 699 kr	612 699 kr	629 718 kr	629 718 kr
Kontracyklisk buffert (2%)	- kr	- kr	- kr	- kr
Kombinerat buffertkrav	612 699 kr	612 699 kr	629 718 kr	629 718 kr
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav	2 573 335 kr	2 573 335 kr	2 644 816 kr	2 644 816 kr
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav och tillkommande Pelare 2 krav	2 573 335 kr	2 573 335 kr	2 644 816 kr	2 644 816 kr
Överskottskapital (CET1)	3 861 412 kr	4 823 080 kr	4 754 114 kr	3 242 135 kr
Överkottskapital (Totalt)	2 390 935 kr	3 352 603 kr	3 242 791 kr	1 730 812 kr

Offentliggörande av information angående likviditetstäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:21) 5 kap. 9 § om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag offentliggör Strandberg Kapitalförvaltning AB (Consolidated) kvartalsvis periodisk information om sina likviditetspositioner. Uppgifterna offentliggörs i samband med kvartalsinrapportering och finns tillgänglig på Bolagets hemsida <http://strandbergpartners.se/>

Likviditet	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
Likviditetsreserv				
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut	1 871 478 kr	2 471 298 kr	1 505 452 kr	4 158 015 kr
Finansiering				
Eget kapital	5 937 024 kr	6 358 309 kr	5 870 062 kr	6 065 672 kr
Skulder	1 624 050 kr	1 480 171 kr	2 029 368 kr	1 950 978 kr
Balansomslutning	7 561 074 kr	7 838 480 kr	7 899 430 kr	8 016 650 kr
Nyckeltal	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / Balansomslutning	25%	32%	19%	52%
Eget kapital / Balansomslutning	79%	81%	74%	76%
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder	115%	38%	71%	89%
Bruttosoliditet	97%	78%	78%	57%

