

Offentliggörande av information angående kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av kapitaltäckning offentliggör Strandberg Kapitalförvaltning AB (556797-5080) 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

Individual

Kapitalbas	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
Kärnprimärkapital: instrument och reserver				
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder	1 200 000 kr	1 200 000 kr	1 200 000 kr	1 200 000 kr
Aktiekapital	1 200 000 kr	1 200 000 kr	1 200 000 kr	1 200 000 kr
Överkursfond	- kr	- kr	- kr	- kr
Ej utdelade vinstmedel	3 305 878 kr	4 305 878 kr	3 103 608 kr	3 103 608 kr
Ackumulerat annat totalt resultat (och andra reserver)	1 571 158 kr	1 571 158 kr	1 571 158 kr	1 151 079 kr
Delårsresultat som har verifierats av personer som har en oberoende ställning	- kr	- kr	1 202 270 kr	- kr
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar	6 077 036 kr	7 077 036 kr	7 077 036 kr	5 454 687 kr
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar				
(-) Goodwill	- kr	- kr	- kr	- kr
Immateriella tillgångar (netto efter minskning för tillhörande skatteskulder) (neg: 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	- 1 000 000 kr	- 1 000 000 kr	- kr
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital	- kr	- 1 000 000 kr	- 1 000 000 kr	- kr
Kärnprimärkapital	6 077 036 kr	6 077 036 kr	6 077 036 kr	5 454 687 kr
Ovrigt Primärkapital				
Primärkapital	6 077 036 kr	6 077 036 kr	6 077 036 kr	5 454 687 kr
Supplementärkapital: instrument och avsättningar				
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder	- kr	- kr	- kr	- kr
Supplementärkapital	- kr	- kr	- kr	- kr
Totalt kapital (totalt kapital= primärkapital + supplementärkapital)	6 077 036 kr	6 077 036 kr	6 077 036 kr	5 454 687 kr
Totala riskvägda tillgångar	23 949 525 kr	23 949 525 kr	24 700 111 kr	24 700 111 kr
Kapitalrelationer och buffertar				
Kärnprimärkapital	25,37%	25,37%	24,60%	22,08%
Primärkapital	25,37%	25,37%	24,60%	22,08%
Totalt kapital	25,37%	25,37%	24,60%	22,08%
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	20,87%	20,87%	20,10%	17,58%

Exponeringsbelopp	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
Kredit- och motpatsrisk	8 422 892 kr	8 662 007 kr	8 682 992 kr	8 765 838 kr
Nationella Regeringar	27 162 kr	27 555 kr	236 855 kr	236 855 kr
Komuner	- kr	- kr	- kr	- kr
Institut	1 843 943 kr	2 444 713 kr	1 479 449 kr	4 133 756 kr
Företag	- kr	- kr	- kr	- kr
Hushåll	- kr	- kr	- kr	- kr
Aktieexponeringar	2 228 386 kr	2 242 862 kr	2 242 862 kr	271 492 kr
Företag för kollektiva investeringar (fond)	- kr	- kr	- kr	- kr
Övrigt	4 323 401 kr	3 946 877 kr	4 723 826 kr	4 123 735 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr	- kr	- kr
Totala exponeringsbelopp - Kredit- & marknadsrisk	8 422 892 kr	8 662 007 kr	8 682 992 kr	8 765 838 kr

Risikvägda exponeringsbelopp	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
Kredit- och motpartsrisk	6 920 576 kr	6 678 682 kr	7 262 578 kr	5 221 978 kr
Nationella Regeringar	- kr	- kr	- kr	- kr
Kommuner	- kr	- kr	- kr	- kr
Institutioner	368 789 kr	488 943 kr	295 890 kr	826 751 kr
Företag	- kr	- kr	- kr	- kr
Hushåll	- kr	- kr	- kr	- kr
Aktieexponeringar	2 228 386 kr	2 242 862 kr	2 242 862 kr	271 492 kr
Företag för kollektiva investeringar (fond)	- kr	- kr	- kr	- kr
Övrigt	4 323 401 kr	3 946 877 kr	4 723 826 kr	4 123 735 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr	- kr	- kr
Totala riskvägda exponeringsbelopp - Kredit- & marknadsrisk	6 920 576 kr	6 678 682 kr	7 262 578 kr	5 221 978 kr
Fasta omkostnader	7 663 848 kr	7 663 848 kr	7 904 035 kr	7 904 035 kr
Kapitalkrav (25%) av fasta omkostnader	1 915 962 kr	1 915 962 kr	1 976 009 kr	1 976 009 kr
Totalt riskvägt exponeringsbelopp - Fasta omkostnader	23 949 525 kr	23 949 525 kr	24 700 111 kr	24 700 111 kr

Kapitalkrav (Pelare 1)	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
Högsta riskvägda exponeringsbelopp	23 949 525 kr	23 949 525 kr	24 700 111 kr	24 700 111 kr
Kredit- och motpartsrisk	553 646 kr	534 295 kr	581 006 kr	417 758 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr	- kr	- kr
Övrigt	1 362 316 kr	1 381 667 kr	1 395 003 kr	1 558 251 kr
Totalt kapitalkrav	1 915 962 kr	1 915 962 kr	1 976 009 kr	1 976 009 kr

Internt bedömt kapitalbehov	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
Kreditrisk och motpartsrisk	553 646 kr	534 295 kr	581 006 kr	417 758 kr
Marknadsrisk	0 kr	- kr	- kr	- kr
Operativ risk	0 kr	- kr	- kr	- kr
Övrigt	1 362 316 kr	1 381 667 kr	1 395 003 kr	1 558 251 kr
Totalt	1 915 962 kr	1 915 962 kr	1 976 009 kr	1 976 009 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	25,37%	25,37%	24,60%	22,08%
Primärkapitalrelation	25,37%	25,37%	24,60%	22,08%
Total kapitalrelation	25,37%	25,37%	24,60%	22,08%
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5% aktuell period)	598 738 kr	598 738 kr	617 503 kr	617 503 kr
Kontracyklisk buffert (2%)	- kr	- kr	- kr	- kr
Kombinerat buffertkrav	598 738 kr	598 738 kr	617 503 kr	617 503 kr
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav	2 514 700 kr	2 514 700 kr	2 593 512 kr	2 593 512 kr
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav och tillkommande Pelare 2 krav	2 514 700 kr	2 514 700 kr	2 593 512 kr	2 593 512 kr
Överskottskapital (CET1)	4 999 307 kr	4 999 307 kr	4 965 531 kr	4 343 182 kr
Överkottskapital (Totalt)	3 562 336 kr	3 562 336 kr	3 483 524 kr	2 861 175 kr

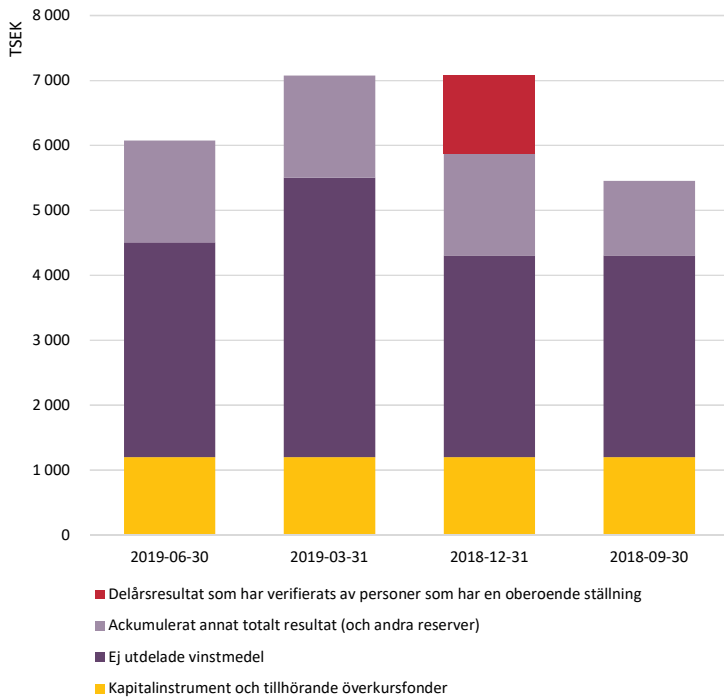
Offentliggörande av information angående likviditetstäckning

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 (Individual) kvartalsvis periodisk information om sina likviditetspositioner. Uppgifterna offentliggörs i samband med kvartalsinrapportering och finns tillgänglig på Bolagets hemsida <http://strandbergpartners.se/>

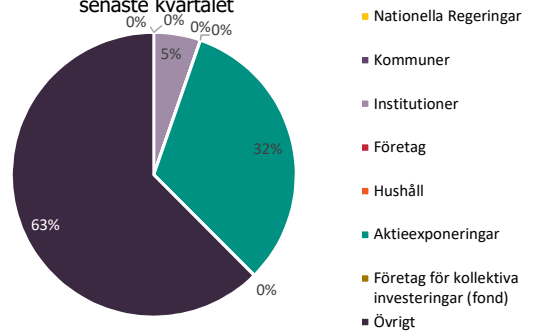
Likviditet	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
Likviditetsreserv				
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut	1 843 943 kr	2 444 713 kr	1 479 449 kr	4 133 756 kr
Finansiering				
Eget kapital	6 897 036 kr	5 701 296 kr	5 241 379 kr	6 912 334 kr
Skulder	1 525 855 kr	1 389 551 kr	1 870 454 kr	1 853 506 kr
Balansomslutning	8 422 891 kr	7 090 847 kr	7 111 833 kr	8 765 840 kr

Nyckeltal	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / Balansomslutning	22%	34%	21%	47%
Eget kapital / Balansomslutning	82%	80%	74%	79%
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder	121%	176%	92%	38%
Bruttosoliditet	98%	70%	70%	62%

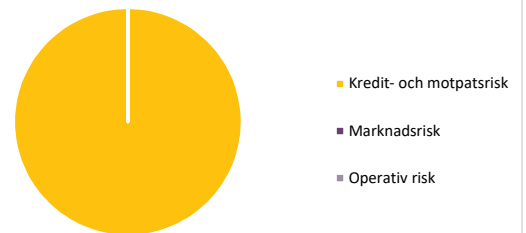
Kapitalbasens delar



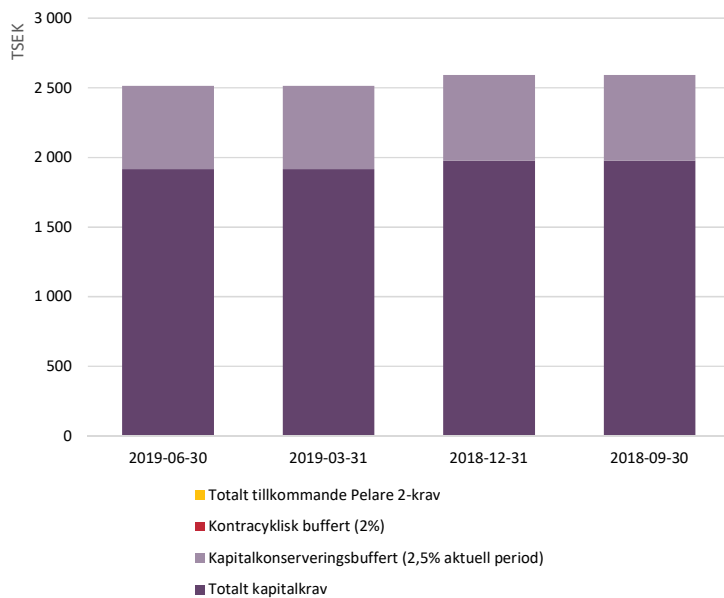
REA per exponeringsklasser för kreditrisk - senaste kvartalet



Fördelning av det riskvägda exponeringsbeloppet - senaste kvartalet



Kapitalbehov inkl. buffert och Pelare 2 krav



Kapitalbas och kapitalbehov

