

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 strandbergkapital.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 2019-12-31

KAPITALBAS	Individual	Consolidated
Kärnprimärkapital: instrument och reserver		
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder	1 200 000 kr	50 000 kr
<i>Aktiekapital</i>	1 200 000 kr	50 000 kr
<i>Överkursfond</i>	- kr	- kr
Ej utdelade vinstmedel	3 305 878 kr	5 144 262 kr
Ackumulerat annat totalt resultat (och andra reserver)	1 583 244 kr	- kr
Delårsresultat som har verifierats av personer som har en oberoende ställning	- kr	- kr
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar	6 089 122 kr	5 194 262 kr
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar		
(-) Goodwill	- kr	-153 328 kr
Immateriella tillgångar (netto efter minskning för tillhörande skatteskulder) (negativt belopp)	- kr	- kr
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet	- kr	- kr
Förluster för innevarande räkneskapsår	- kr	- kr
(-) Kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn	- kr	- kr
<i>Justeringar på grund av föreslagen utdelning</i>	- kr	- kr
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital	- kr	-153 328 kr
Kärnprimärkapital	6 089 122 kr	5 040 934 kr
Supplementärkapital: instrument och avsättningar		
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder	- kr	- kr
Supplementärkapital	- kr	- kr
Totalt kapital (totalt kapital = primärkapital + supplementärkapital)	6 089 122 kr	5 040 934 kr
Totala riskvägda tillgångar	23 949 525 kr	24 507 956 kr
Kapitalrelationer och buffertar		
Kärnprimärkapital	25,42%	20,57%
Primärkapital	25,42%	20,57%
Totalt kapital	25,42%	20,57%
Institutspecifika buffertkrav	2,50%	2,50%
varav: krav på kapitalkonserveringsbuffert	2,50%	2,50%
varav: krav på kontracyklisk kapitalbuffert	-	-
Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert	20,92%	16,07%

EXPONERINGSBELOPP	Individual	Consolidated
Kredit- och motpatsrisk	9 679 394 kr	8 586 656 kr
Nationella Regeringar	17 849 kr	18 080 kr
Komuner	- kr	- kr
Institut	2 808 736 kr	2 835 348 kr
Företag	- kr	- kr
Hushåll	- kr	- kr
Aktieexponeringar	2 194 840 kr	2 195 259 kr
Företag för kollektiva investeringar (fond)	- kr	- kr
Övrigt	4 657 969 kr	3 537 969 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr
Totala exponeringsbelopp - Kredit- & marknadsrisk	9 679 394 kr	8 586 656 kr



RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPP	Individual	Consolidated
Nationella Regeringar	- kr	- kr
Komuner	- kr	- kr
Institut	561 747 kr	567 070 kr
Företag	- kr	- kr
Hushåll	- kr	- kr
Aktieexponeringar	2 194 840 kr	2 195 259 kr
Företag för kollektiva investeringar (fond)	- kr	- kr
Övrigt	4 657 969 kr	3 537 969 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr
Totala riskvägda exponeringsbelopp - Kredit- & marknadsrisk	7 414 556 kr	6 300 298 kr
Fasta omkostnader	7 663 848 kr	7 842 546 kr
Kapitalkrav (25%) av fasta omkostnader	1 915 962 kr	1 960 637 kr
Totalt riskvägt exponeringsbelopp - Fasta omkostnader	23 949 525 kr	24 507 956 kr

KAPITALKRAV (Pelare 1)	Individual	Consolidated
Högsta riskvägda exponeringsbelopp	23 949 525 kr	24 507 956 kr
Kredit- och motpartsrisk	593 164 kr	504 024 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr
Övrigt	1 322 798 kr	1 456 613 kr
Totalt kapitalkrav	1 915 962 kr	1 960 637 kr

INTERNT BEDÖMT KAPITALBEHOV	Individual	Consolidated
Kredit- och motpartsrisk	593 164 kr	504 024 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr
Övrigt	1 322 798 kr	1 456 613 kr
Totalt	1 915 962 kr	1 960 637 kr

TILLKOMMANDE PELARE 2-KRAV	Individual	Consolidated
Totalt tillkommande Pelare 2-krav	- kr	- kr

KAPITALRELATIONER OCH BUFFERTAR	Individual	Consolidated
Kärnprimärkapital	25,42%	20,57%
Primärkapital	25,42%	20,57%
Total kapitalrelation	25,42%	20,57%
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5% aktuell period)	598 738 kr	612 699 kr
Kontracyklisk buffert (2,0%)	- kr	- kr
Kombinerat bufferkrav	598 738 kr	612 699 kr
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav	2 514 700 kr	2 573 335 kr
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav och tillkommande Pelare 2 krav	2 514 700 kr	2 573 335 kr
Överskottskapital (CET1)	5 011 393 kr	3 938 076 kr
Överkottskapital (Totalt)	3 574 422 kr	2 467 599 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 & Consolidated) kvartalsvis periodisk information om sina likviditetspositioner. Uppgifterna offentliggörs i samband med kvartalsinrapportering och finns tillgänglig på Bolagets hemsida strandbergkapital.se.

LIKVIDITET	Individual	Consolidated
Likviditetsreserv		
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut	2 808 736 kr	2 835 348 kr
Finansiering		
Eget kapital	8 218 036 kr	7 183 396 kr
Skulder	1 461 358 kr	1 555 450 kr
Balansomslutning	9 679 394 kr	8 738 846 kr

NYCKELTAL	Individual	Consolidated
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / Balansomslutning	29,0%	32,4%
Eget kapital / Balansomslutning	84,9%	82,2%
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder	272,6%	275,2%



