

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 kvartalsrapportering 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 2020-12-31

KAPITALBAS	Individual	Consolidated
Kärnprimärkapital: instrument och reserver		
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder	1 200 000 kr	50 000 kr
<i>Aktiekapital</i>	<i>1 200 000 kr</i>	<i>50 000 kr</i>
<i>Överkursfond</i>	<i>- kr</i>	<i>- kr</i>
Ej utdelade vinstmedel	1 761 786 kr	3 565 303 kr
Ackumulerat annat totalt resultat (och andra reserver)	954 102 kr	- kr
Delårsresultat som har verifierats av personer som har en oberoende ställning	- kr	- kr
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar	3 915 888 kr	3 615 303 kr
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar		
(-) Goodwill	- kr	- 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 räkenskapsår	- kr	- kr
(-) Kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn	- kr	- kr
<i>Justeringar på grund av föreslagen utdelning</i>	<i>- kr</i>	<i>- kr</i>
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital	- kr	- kr
Kärnprimärkapital	3 915 888 kr	3 615 303 kr
Supplementärkapital: instrument och avsättningar		
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder	- kr	- kr
Supplementärkapital	- kr	- kr
Totalt kapital (totalt kapital = primärkapital + supplementärkapital)	3 915 888 kr	3 615 303 kr
Totala riskvägda tillgångar	23 581 550 kr	23 587 175 kr
Kapitalrelationer och buffertar		
Kärnprimärkapital	16,61%	15,33%
Primärkapital	16,61%	15,33%
Totalt kapital	16,61%	15,33%
Institutsspecifika buffertkrav	2,50%	2,50%
<i>varav: krav på kapitalkonserveringsbuffert</i>	<i>2,50%</i>	<i>2,50%</i>
<i>varav: krav på kontracyklisk kapitalbuffert</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert	12,11%	10,83%

EXPONERINGSBELOPP	Individual	Consolidated
Kredit- och motpartsrisk	11 501 373 kr	15 432 783 kr
Nationella Regeringar	- kr	- kr
Komuner	- kr	- kr
Institut	7 325 300 kr	7 349 065 kr
Företag	- kr	- kr
Hushåll	- kr	- kr
Aktieexponeringar	191 416 kr	191 633 kr
Företag för kollektiva investeringar (fond)	- kr	- kr
Övrigt	3 984 657 kr	7 892 085 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr
Totala exponeringsbelopp - Kredit- & marknadsrisk	11 501 373 kr	15 432 783 kr

RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPP	Individual	Consolidated
Nationella Regeringar	- kr	- kr
Komuner	- kr	- kr
Institut	1 465 060 kr	1 469 813 kr
Företag	- kr	- kr
Hushåll	- kr	- kr
Aktieexponeringar	191 416 kr	191 633 kr
Företag för kollektiva investeringar (fond)	- kr	- kr
Övrigt	3 984 657 kr	7 892 085 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr
Totala riskvägda exponeringsbelopp - Kredit- & marknadsrisk	5 641 133 kr	9 553 531 kr
Fasta omkostnader	7 546 096 kr	7 547 896 kr
Kapitalkrav (25%) av fasta omkostnader	1 886 524 kr	1 886 974 kr
Totalt riskvägt exponeringsbelopp - Fasta omkostnader	23 581 550 kr	23 587 175 kr

KAPITALKRAV (Pelare 1)	Individual	Consolidated
Högsta riskvägda exponeringsbelopp	23 581 550 kr	23 587 175 kr
Kredit- och motpartsrisk	451 291 kr	764 282 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr
Övrigt	1 435 233 kr	1 122 692 kr
Totalt kapitalkrav	1 886 524 kr	1 886 974 kr

INTERNT BEDÖMT KAPITALBEHOV	Individual	Consolidated
Kredit- och motpartsrisk	451 291 kr	764 282 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr
Övrigt	1 435 233 kr	1 122 692 kr
Totalt	1 886 524 kr	1 886 974 kr

TILLKOMMANDE PELARE 2-KRAV	Individual	Consolidated
Totalt tillkommande Pelare 2-krav	352 000 kr	352 000 kr

KAPITALRELATIONER OCH BUFFERTAR	Individual	Consolidated
Kämprimärkapital	16,61%	15,33%
Primärkapital	16,61%	15,33%
Total kapitalrelation	16,61%	15,33%
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5% aktuell period)	589 539 kr	589 679 kr
Kontracyklisk buffert (2,0%)	- kr	- kr
Kombinerat bufferkrav	589 539 kr	589 679 kr
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav	2 476 063 kr	2 476 653 kr
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav och tillkommande Pelare 2 krav	2 828 063 kr	2 828 653 kr
Överskottskapital (CET1)	2 854 718 kr	2 553 880 kr
Överkottskapital (Totalt)	1 087 825 kr	786 650 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	7 325 300 kr	7 349 065 kr
Finansiering		
Justerat eget kapital	9 433 873 kr	9 303 855 kr
Justerade skulder	2 067 501 kr	6 128 929 kr
Balansomslutning	11 501 374 kr	15 432 784 kr

NYCKELTAL	Individual	Consolidated
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / Balansomslutning	63,69%	47,62%
Justerat eget kapital / Balansomslutning	82,02%	60,29%
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / Justerade skulder	354,31%	119,91%

