

## 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 2021-06-30

KAPITALBAS	Individual	Consolidated
<b>Kärnprimärkapital: instrument och reserver</b>		
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	1 837 444 kr	4 111 439 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
<b>Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar</b>	<b>3 991 546 kr</b>	<b>4 161 439 kr</b>
<b>Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar</b>		
(-) 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 räkneskapsår	- kr	- kr
(-) Kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn	- kr	- kr
<i>Justeringar på grund av föreslagen utdelning</i>	- kr	- kr
<b>Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital</b>	<b>- kr</b>	<b>- kr</b>
<b>Kärnprimärkapital</b>	<b>3 991 546 kr</b>	<b>4 161 439 kr</b>
<b>Supplementärkapital: instrument och avsättningar</b>		
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder	- kr	- kr
<b>Supplementärkapital</b>	<b>- kr</b>	<b>- kr</b>
<b>Totalt kapital</b> (totalt kapital = primärkapital + supplementärkapital)	<b>3 991 546 kr</b>	<b>4 161 439 kr</b>
<b>Totala riskvägda tillgångar</b>	<b>27 929 788 kr</b>	<b>27 934 038 kr</b>
<b>Kapitalrelationer och buffertar</b>		
Kärnprimärkapital	14,29%	14,90%
Primärkapital	14,29%	14,90%
Totalt kapital	14,29%	14,90%
Institutspecifika buffertkrav	2,50%	2,50%
varav: krav på kapitalkonserveringsbuffert	2,50%	2,50%
<i>varav: krav på kontracyklisk kapitalbuffert</i>	-	-
Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert	9,79%	10,40%

EXPONERINGSBELOPP	Individual	Consolidated
<b>Kredit- och motpartsrisk</b>	<b>11 292 958 kr</b>	<b>13 980 258 kr</b>
Nationella Regeringar	1 122 873 kr	1 220 978 kr
Komuner	- kr	- kr
Institut	6 244 722 kr	6 471 415 kr
Företag	- kr	- kr
Hushåll	- kr	- kr
Aktieexponeringar	191 416 kr	191 633 kr
Företag för kollektiva investeringar (fond)	- kr	- kr
Övrigt	3 733 947 kr	6 096 232 kr
<b>Marknadsrisk</b>	<b>- kr</b>	<b>- kr</b>
<b>Operativ risk</b>	<b>- kr</b>	<b>- kr</b>
<b>Totala exponeringsbelopp - Kredit- &amp; marknadsrisk</b>	<b>11 292 958 kr</b>	<b>13 980 258 kr</b>



<b>RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPP</b>	<b>Individual</b>	<b>Consolidated</b>
Nationella Regeringar	- kr	- kr
Komuner	- kr	- kr
Institut	1 248 944 kr	1 294 283 kr
Företag	- kr	- kr
Hushåll	- kr	- kr
Aktieexponeringar	191 416 kr	191 633 kr
Företag för kollektiva investeringar (fond)	- kr	- kr
Övrigt	3 733 947 kr	6 096 232 kr
<b>Marknadsrisk</b>	<b>- kr</b>	<b>- kr</b>
<b>Operativ risk</b>	<b>- kr</b>	<b>- kr</b>
<b>Totala riskvägda exponeringsbelopp - Kredit- &amp; marknadsrisk</b>	<b>5 174 307 kr</b>	<b>7 582 148 kr</b>
<b>Fasta omkostnader</b>	<b>8 937 532 kr</b>	<b>8 938 892 kr</b>
Kapitalkrav (25%) av fasta omkostnader	2 234 383 kr	2 234 723 kr
<b>Totalt riskvägt exponeringsbelopp - Fasta omkostnader</b>	<b>27 929 788 kr</b>	<b>27 934 038 kr</b>

<b>KAPITALKRAV (Pelare 1)</b>	<b>Individual</b>	<b>Consolidated</b>
<b>Högsta riskvägda exponeringsbelopp</b>	<b>27 929 788 kr</b>	<b>27 934 038 kr</b>
Kredit- och motpartsrisk	413 945 kr	606 572 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr
Övrigt	1 820 438 kr	1 628 151 kr
<b>Totalt kapitalkrav</b>	<b>2 234 383 kr</b>	<b>2 234 723 kr</b>

<b>INTERNT BEDOMT KAPITALBEHOV</b>	<b>Individual</b>	<b>Consolidated</b>
Kredit- och motpartsrisk	413 945 kr	606 572 kr
Marknadsrisk	- kr	- kr
Operativ risk	- kr	- kr
Övrigt	1 820 438 kr	1 628 151 kr
<b>Totalt</b>	<b>2 234 383 kr</b>	<b>2 234 723 kr</b>

<b>TILLKOMMANDE PELARE 2-KRAV</b>	<b>Individual</b>	<b>Consolidated</b>
Totalt tillkommande Pelare 2-krav	352 000 kr	352 000 kr

<b>KAPITALRELATIONER OCH BUFFERTAR</b>	<b>Individual</b>	<b>Consolidated</b>
Känpriärkapital	14,29%	14,90%
Primärkapital	14,29%	14,90%
Total kapitalrelation	14,29%	14,90%
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5% aktuell period)	698 245 kr	698 351 kr
Kontracyklisk buffert (2,0%)	- kr	- kr
Kombinerat bufferkrav	698 245 kr	698 351 kr
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav	2 932 628 kr	2 933 074 kr
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav och tillkommande Pelare 2 krav	3 284 628 kr	3 285 074 kr
<b>Overskottskapital (CET1)</b>	<b>2 734 705 kr</b>	<b>2 904 407 kr</b>
<b>Överkottskapital (Totalt)</b>	<b>706 918 kr</b>	<b>876 365 kr</b>

## 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.

<b>LIKVIDITET</b>	<b>Individual</b>	<b>Consolidated</b>
<b>Likviditetsreserv</b>		
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut	6 244 722 kr	6 471 415 kr
<b>Finansiering</b>		
Justerat eget kapital	8 078 557 kr	8 248 477 kr
Justerade skulder	3 214 401 kr	5 731 781 kr
<b>Balansomslutning</b>	<b>11 292 958 kr</b>	<b>13 980 258 kr</b>

<b>NYCKELTAL</b>	<b>Individual</b>	<b>Consolidated</b>
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / Balansomslutning	55,30%	46,29%
Justerat eget kapital / Balansomslutning	71,54%	59,00%
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / Justerade skulder	194,27%	112,90%



