

KAPITALTÄCKNINGSKRAV FINSERVE NORDIC AB PER 2019-06-30

Kapitalbas

Aktiekapital	1 500
Balanserat resultat	3 235
Årets resultat	-1 093
Periodiseringsfond (reducerad med gällande bolagsskatt)	535
Summa primärt kapital	4 178

Fasta omkostnader

(föregående årsbokslut)

Personalkostnader	0
Kontraktbundna kostnader för delegerade funktioner	2396
Övrigt	891
Summa fasta omkostnader	3287
Kapitalkrav 25%	822
Summa egna medel	4 178

Förvaltad fondförmögenhet

Förvaltade fonders sammanlagda fondvärde	3 955 581
Eurokurs	10,5600
250 MEUR	2 640 000
Förvaltade fonders värde > 250 MEUR	<u>1 315 581</u>
Kapitalkrav 0,02% > 250 MEUR	263
Summa egna medel	4 178

En AIF-Förvaltare är skyldig att ha ett startkapital på minst 125 Keur. När verksamheten är påbörjad ska förvaltaren kapitaltäckta 0,02% av förvaltad kapital > 250 Meur. Utöver kravet gällande förvaltad kapital ska minst 25% av de fasta omkostnaderna enligt **föregående årsbokslut** kapitaltäckas.

Bolaget är skyldigt att hålla likvida medel motsvarande minst det totala kapitalkravet.

Totalt krav per 30 juni 2019 uppgick till 1 085 Ksek. Bolagets kapitalbas uppgick vid samma tidpunkt till 4 178 Ksek. Likvida medel uppgick till 12, Mkr.

Kapitaltäckningskravet för verksamheten är uppfyllt med god marginal.