

KAPITALTÄCKNINGSKRAV FINSERVE NORDIC AB PER 2019-09-30

Kapitalbas

Aktiekapital	1 500
Balanserat resultat	3 235
Årets resultat	-2 577
Periodiseringsfond (reducerad med gällande bolagss	535
Summa primärt kapital	2 693

Fasta omkostnader
(föregående årsbokslut)

Personalkostnader	0
Kontraktbundna kostnader för delegerade funktioner	2396
Ovrigt	891
Summa fasta omkostnader	3287
Kapitalkrav 25%	822
Summa egna medel	2 693

Förvaltat fondförmögenhet

Förvaltade fonders sammanlagda fondvärde	4 173 879
Eurokurs	10,7300
250 MEUR	2 682 500
Förvaltade fonders värde > 250 MEUR	<u>1 491 379</u>
Kapitalkrav 0,02% > 250 MEUR	298
Summa egna medel	2 693

En AIF-Förvaltare är skyldig att ha ett startkapital på minst 125 Keur. När verksamheten är påbörjad ska förvaltaren kapitaltäckas 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 september 2019 uppgick till 1 120 Ksek. Bolagets kapitalbas uppgick vid samma tidpunkt till 2 693 Ksek. Likvida medel uppgick till 17,3 Mkr.

Kapitaltäckningskravet för verksamheten är uppfyllt med god marginal.