

KAPITALTÄCKNINGSKRAV FINSERVE NORDIC AB PER 2022-03-31

Kapitalbas

Aktiekapital	1 500
Balanserat resultat	8 884
Årets resultat	
Periodiseringsfond (reducerad med gällande bolagsskatt)	2 256
Summa primärt kapital	12 640

A) Fasta omkostnader

(föregående årsbokslut)

Totala kostnader föregående år	97 735
Poster som får dras av från de totala kostnaderna	-61 615
Summa fasta omkostnader	36 120
Kapitalkrav 25%	9 030

B) För AIF-förvaltare - extra medel för att täcka skadeståndsansvar

Förvaltade fonders sammanlagda fondvärde	4 781 216
Kapitalkrav 0,01% av förvaltade fondportföljers sammanlagda värde	478
Totalt krav A + B	9 508
Summa egna medel	12 640

Kapitalkravet för AIF-förvaltare uppgår till det högsta av kapitalkrav baserat på startkapital och fondförmögenhet respektive kapitalkrav baserat på fasta omkostnader. För Finserve Nordic är kapitalkravet gällande fasta omkostnader högre och uppgår till 9 030 Ksek. Utöver det krävs extra medel för att täcka risker för skadeståndsansvar uppgående till 0,01% av förvaltade fondportföljers sammanlagda värde. För Finserve Nordic uppgår det kravet till 478 Ksek.

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

Totalt krav per 31 mars 2022 uppgick till 9 508 Ksek. Bolagets kapitalbas uppgick vid samma tidpunkt till 12 640 Ksek. Likvida medel uppgick till 43,2 Mkr.

Kapitaltäckningskravet för verksamheten är uppfyllt med god marginal.