

KAPITALTÄCKNINGSKRAV FINSERVE NORDIC AB PER 2023-03-31

Kapitalbas

Aktiekapital	1 500
Balanserat resultat	12 694
Årets resultat	
Periodiseringsfond (reducerad med gällande bolagsskatt)	2 256
Summa primärt kapital	16 451

A) Fasta omkostnader

(föregående årsbokslut)

Totala kostnader föregående år	98 027
Poster som får dras av från de totala kostnaderna	-55 568
Summa fasta omkostnader	42 459
Kapitalkrav 25%	10 615

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

Förvaltade fonders sammanlagda fondvärde	4 988 560
Eurokurs	11,28
250 MEUR	2 820 000
Förvaltade fonders värde > 250 MEUR	2 168 560
Kapitalkrav 0,01% av förvaltade fondportföljers sammanlagda värde > 250 MEUR	499
Totalt krav A + B	11 114
Summa egna medel	16 451

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 10 615 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 499 Ksek.

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

Totalt krav per 31 december 2022 uppgick till 11 114 Ksek. Bolagets kapitalbas uppgick vid samma tidpunkt till 16 451 Ksek. Likvida medel uppgick till 50,5 Mkr.

Kapitaltäckningskravet för verksamheten är uppfyllt med god marginal.