

KAPITALTÄCKNINGSKRAV FINSERVE NORDIC AB PER 2023-06-30

**Kapitalbas**

Aktiekapital	1 500
Balanserat resultat	16 245
Årets resultat	
Periodiseringsfond (reducerad med gällande bolagsskatt)	4 094
<b>Summa primärt kapital</b>	<b>18 902</b>

**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
<b>Kapitalkrav 25%</b>	<b>10 615</b>

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

Förvaltade fonders sammanlagda fondvärde	4 355 890
Eurokurs	11,79
250 MEUR	2 947 925
Förvaltade fonders värde > 250 MEUR	1 407 965
<b>Kapitalkrav 0,01% av förvaltade fondportföljers sammanlagda värde &gt; 250 MEUR</b>	<b>436</b>
<b>Totalt krav A + B</b>	<b>11 050</b>
<b>Summa egna medel</b>	<b>18 902</b>

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 436 Ksek.

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

Totalt krav per 30 juni 2023 uppgick till 11 050 Ksek. Bolagets kapitalbas uppgick vid samma tidpunkt till 18 902 Ksek. Likvida medel uppgick till 36,4 Mkr.

Kapitaltäckningskravet för verksamheten är uppfyllt med god marginal.