

KAPITALTÄCKNINGSKRAV FINSERVE NORDIC AB PER 2023-09-30

Kapitalbas

Aktiekapital	1 500
Balanserat resultat	12 745
Årets resultat	-1 441
Periodiseringsfond (reducerad med gällande bolagsskatt)	4 094
Summa primärt kapital	16 897

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	4 011 236
Eurokurs	11,49
250 MEUR	2 873 075
Förvaltade fonders värde > 250 MEUR	1 138 161
Kapitalkrav 0,01% av förvaltade fondportföljers sammanlagda värde > 250 MEUR	401
Totalt krav A + B	11 016
Summa egna medel	16 897

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 401 Ksek.

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

Totalt krav per 30 september 2023 uppgick till 11 016 Ksek. Bolagets kapitalbas uppgick vid samma tidpunkt till 16 897 Ksek. Likvida medel uppgick till 30,4 Mkr.

Kapitaltäckningskravet för verksamheten är uppfyllt med god marginal.