

KAPITALTÄCKNINGSKRAV FINSERVE NORDIC AB PER 2024-09-30

Kapitalbas

Aktiekapital	1 500
Balanserat resultat	12 421
Årets resultat	-1 180
Periodiseringsfond (reducerad med gällande bolagsskatt)	4 094
Summa primärt kapital	16 834

A) Fasta omkostnader

(föregående årsbokslut)

Totala kostnader föregående år	89 461
Poster som får dras av från de totala kostnaderna	-42 417
Summa fasta omkostnader	47 044
Kapitalkrav 25%	11 761

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

Förvaltade fonders sammanlagda fondvärde	3 775 820
Eurokurs	11,30
250 MEUR	2 825 000
Förvaltade fonders värde > 250 MEUR	950 820
Kapitalkrav 0,01% av förvaltade fondportföljers sammanlagda värde > 250 MEUR	378
Totalt krav A + B	12 139
Summa egna medel	16 834

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 11 761 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 378 Ksek.

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

Totalt krav per 30 september 2024 uppgick till 12 139 Ksek. Bolagets kapitalbas uppgick vid samma tidpunkt till 16 834 Ksek. Likvida medel uppgick till 18,3 Mkr.

Kapitaltäckningskravet för verksamheten är uppfyllt med god marginal.