

KAPITALTÄCKNINGSKRAV FINSERVE NORDIC AB PER 2025-03-31

Kapitalbas

Aktiekapital	1 500
Balanserat resultat	12 026
Årets resultat	0
Periodiseringsfond (reducerad med gällande bolagsskatt)	3 174
Summa primärt kapital	16 700

A) Fasta omkostnader

(föregående årsbokslut)

Totala kostnader föregående år	79 726
Poster som får dras av från de totala kostnaderna	-37 113
Summa fasta omkostnader	42 613
Kapitalkrav 25%	10 653

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

Förvaltade fonders sammanlagda fondvärde	3 594 210
Eurokurs	10,85
250 MEUR	2 712 250
Förvaltade fonders värde > 250 MEUR	881 960
Kapitalkrav 0,01% av förvaltade fondportföljers sammanlagda värde > 250 MEUR	359
Totalt krav A + B	11 013
Summa egna medel	16 700

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 10 653 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 359 Ksek.

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

Totalt krav per 31 mars 2025 uppgick till 11 013 Ksek. Bolagets kapitalbas uppgick vid samma tidpunkt till 16 700 Ksek. Likvida medel uppgick till 16,3 Mkr.

Kapitaltäckningskravet för verksamheten är uppfyllt med god marginal.