

KAPITALTÄCKNINGSKRAV FINSERVE NORDIC AB PER 2025-06-30

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

Förvaltrade fonders sammanlagda fondvärde	3 558 910
Eurokurs	11,15
250 MEUR	2 786 625
Förvaltrade fonders värde > 250 MEUR	772 285
Kapitalkrav 0,01% av förvaltrade fondportföljers sammanlagda värde > 250 MEUR	356
Totalt krav A + B	11 009
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 förvaltrade fondportföljers sammanlagda värde. För Finserve Nordic uppgår det kravet till 356 Ksek.

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

Totalt krav per 30 juni 2025 uppgick till 11 009 Ksek. Bolagets kapitalbas uppgick vid samma tidpunkt till 16 700 Ksek. Likvida medel uppgick till 13,7 Mkr.

Kapitaltäckningskravet för verksamheten är uppfyllt med god marginal.