

KAPITALTÄCKNINGSKRAV FINSERVE NORDIC AB PER 2025-12-31

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	4 404 000
Eurokurs	11,82
250 MEUR	2 954 500
Förvaltade fonders värde > 250 MEUR	1 449 500
Kapitalkrav 0,01% av förvaltade fondportföljers sammanlagda värde > 250 MEUR	440
Totalt krav A + B	11 094
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 440 Ksek.

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

Totalt krav per 31 december 2025 uppgick till 11 094 Ksek. Bolagets kapitalbas uppgick vid samma tidpunkt till 16 700 Ksek. Likvida medel uppgick till 27,5 Mkr.

Kapitaltäckningskravet för verksamheten är uppfyllt med god marginal.