

## KVARTALSRAPPORT FONDBOLAG OCH AIF-FÖRVALTARE

INSTITUT	
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER

PERIOD
--------

INSTITUTNUMMER
ORG.NUMMER

E-postadress

--

**Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen**

Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån  
och Sveriges riksbank

### INNEHÅLLSFÖRTECKNING

---

- A. Balansräkning
- B. Resultaträkning
- C. Specifikationer
- D. Kapitalkrav

## KVARTALSRAPPORT FONDBOLAG OCH AIF-FÖRVALTARE

INSTITUT		PERIOD	INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER		ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler  
Summeringar ska balansera

### A. BALANSRÄKNING

#### Tillgångar

<b>Anläggningstillgångar</b>		
A1	Summa anläggningstillgångar	
<b>Omsättningstillgångar</b>		
A2	Fordringar hos koncernbolag	
A3	Övriga fordringar	
A4	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	
A5	Kassa och bank	
A6	Summa omsättningstillgångar	=
A7	Summa tillgångar	=

#### Skulder, avsättningar och eget kapital

<b>Bundet eget kapital</b>		
A8	Aktiekapital eller motsvarande	
A9	Övrigt bundet eget kapital	
<b>Fritt eget kapital</b>		
A10	Balanserat fritt eget kapital	
A11	- varav aktieägartillskott under räkenskapsåret	
A12	- varav koncernbidrag under räkenskapsåret	
A13	- varav övrigt	
A14	Periodens/årets resultat	
A15	Summa eget kapital	=
A16	Obeskattade reserver	
<b>Skulder</b>		
A17	Skulder till koncernbolag	
A18	Kortfristig upplåning	
A19	Övriga skulder	
A20	Summa kortfristiga skulder	
A21	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	
A22	Summa skulder	=
<b>Avsättningar</b>		
A23	Avsättningar	
A24	Summa skulder, avsättningar och eget kapital	=

#### Poster inom linjen

A25	Ställda säkerheter	
A26	Ansvarsförbindelser	

## KVARTALSRAPPORT FONDBOLAG OCH AIF-FÖRVALTARE

INSTITUT		PERIOD	INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER		ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler  
Summeringar ska balansera

### B. RESULTATRÄKNING

#### Rörelsens intäkter

B1 Nettoomsättning [ ]

#### Rörelsens kostnader

B2 Förvaltningskostnader [ ]

B3 Övriga externa kostnader [ ]

B4 Personalkostnader [ ]

B5 Avskrivningar [ ]

B6 Kostnader för delegerad verksamhet [ ]

B7 Övriga rörelsekostnader [ ]

B8 Summa rörelsens kostnader = [ ]

B9 Rörelseresultat = [ ]

#### Resultat från finansiella poster

B10 Ränteintäkter [ ]

B11 Övriga finansiella intäkter [ ]

B12 Räntekostnader [ ]

B13 Övriga finansiella kostnader [ ]

B14 Resultat efter finansiella poster = [ ]

B15 Bokslutsdispositioner [ ]

B16 Skatt [ ]

B17 Periodens/årets resultat = [ ]

## KVARTALSRAPPORT FONDBOLAG OCH AIF-FÖRVALTARE

INSTITUT		PERIOD	INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER		ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler  
Summeringar ska balansera

### C. SPECIFIKATIONER

#### Resultaträkning

##### Nettoomsättning (B1)

<b>C1</b>	Förvaltningsarvoden	
<b>C2</b>	Erhållna provisionersättningar	
<b>C3</b>	Övriga intäkter	

#### Totalt förvaltad fondvärde

<b>C4</b>	Förvaltade fonders sammanlagda fondvärde	
-----------	--	--

#### Diskretionär förvaltning

<b>C5</b>	Diskretionär förvaltning	
-----------	--------------------------	--

#### Antal depåkunder

<b>C6</b>	< 1 Mkr	st	
<b>C7</b>	1-5 Mkr	st	
<b>C8</b>	> 5 Mkr	st	
<b>C9</b>	Totalt antal depåkunder (C6 : C8)	=	

#### Antal anställda

Medelantal anställda under räkenskapsåret

<b>C10</b>	Kvinnor	st	
<b>C11</b>	Män	st	
<b>C12</b>	Totalt antal anställda (C10 : C11)	=	

Antal anställda per rapportdagen

<b>C13</b>	Antal anställda per rapportdagen	st	
------------	----------------------------------	----	--

#### Antal heltidstjänster

Medelantal heltidstjänster under räkenskapsåret

<b>C14</b>	Antal heltidstjänster i bolaget (2 decimaler)	st	
<b>C15</b>	Antal heltidstjänster som delegerad verksamhet (2 decimaler)	st	
<b>C16</b>	Totalt antal heltidstjänster (C14 : C15)	=	

## KVARTALSRAPPORT FONDBOLAG OCH AIF-FÖRVALTARE

INSTITUT		PERIOD	INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER		ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler  
Summeringar ska balansera

### D. KAPITALKRAV

#### Egna medel / kapitalbas

##### Kärnprimärkapital

D1	Kapitalinstrument		
D2	Överkursfonder relaterade till kapitalinstrument		
D3	Balanserat resultat	+/-	
D4	Ovriga reserver		
D5	Förluster för innevarande räkenskapsår	-	
D6	Immateriella tillgångar	-	
D7	Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet	-	
D8	Ovriga justeringar för beräkning av kärnprimärkapital	+/-	
D9	Summa kärnprimärkapital (D1 : D8)	=	

##### Övrigt primärkapital

D10	Övrigt primärkapital (med tillämpliga justeringar)		
-----	--	--	--

##### Supplementärkapital

D11	Supplementärkapital (med tillämpliga justeringar)		
-----	---	--	--

##### Summa egna medel/kapitalbas

D12	Summa egna medel/kapitalbas (D9 : D11)	=	
-----	--	---	--

#### Kapitalkrav (inkl. ytterligare medel baserat på förvaltd fondförmögenhet)

D13	Förvaltda fonders sammanlagda fondvärde	Länk från C4	
D14	Euro-kurs (kr 2 decimaler)		
D15	250 miljoner euro (tkr)		
D16	Förvaltda fonders sammanlagda värde > 250 miljoner euro		
D17	Ytterligare kapitalkrav motsvarande 0,02 procent av förvaltda fonders sammanlagda värde > 250 miljoner euro		
D18	Minsta startkapital 125 000 euro		
D19	Minsta startkapital 300 000 euro		
D20	Minsta startkapital	=	
D21	Kapitalkrav (baserat på startkapital och fondförmögenhet), max 10 miljoner euro (D17 + D20)	=	
D22	Garanti		
D23	Summa egna medel/kapitalbas inklusive garanti (D12 + D22)	=	

## KVARTALSRAPPORT FONDBOLAG OCH AIF-FÖRVALTARE

INSTITUT		PERIOD	INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER		ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler  
Summeringar ska balansera

### D. KAPITALKRAV

#### Kapitalkrav baserat på fasta omkostnader

<b>D24</b>	Totala kostnader föregående år		
<b>D25</b>	Poster som får dras av från de totala kostnaderna	-	
<b>D26</b>	Summa fasta omkostnader föregående år (D24 : D25)	=	
<b>D27</b>	Prognosticerade fasta omkostnader för det första verksamhetsåret (nystartad verksamhet)		
<b>D28</b>	Kapitalkrav baserat på 25 procent av fasta omkostnader	=	
<b>D29</b>	Kapitalkrav enligt Finansinspektionens beslut		
<b>D30</b>	Summa egna medel/kapitalbas	Länk från D12	

#### Kapitalkrav

<b>D31</b>	Det högsta av kapitalkrav baserat på startkapital och fondförmögenhet, respektive kapitalkrav baserat på fasta omkostnader		
<b>D32</b>	Summa egna medel/kapitalbas enligt ovan	=	

#### För AIF-förvaltare - extra medel för att täcka risker för skadeståndsansvar

<b>D33</b>	Ansvarsförsäkring mot skadeståndsansvar		
	Ja	<input type="checkbox"/>	
	Nej	<input type="checkbox"/>	
<b>D34</b>	Extra medel i kapitalbasen		
	Ja	<input type="checkbox"/>	
	Nej	<input type="checkbox"/>	
<b>D35</b>	Förvaltade AIF-fondportföljers sammanlagda värde		
<b>D36</b>	Kapitalkrav 0,01 procent av förvaltade AIF-fondportföljers sammanlagda värde	=	
<b>D37</b>	Totalt kapitalkrav (med extra kapitalbasmedel)		
<b>D38</b>	Summa kapitalbas enligt ovan	Länk från D32	