

Master data - Information om indberetterenheden

FTId nummer	idno
Indberetningsperiode (åååå4k)	refperio
Løbenummer	loebenr

Information om virksomheder

Virksomhedens navn	firmanavn
Gadenavn og nr.	gadenavn
Postnr.	postnr
Postboks	boks
By	by
Telefonnr.	tlf

Kontaktpersoner

Navn	Telefonnr.	E-mail adresse
fuldtnavn	tlf	email

ISBS - Kapitalforhold for selvforvaltende alternative investeringsfonde. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. (FAIF-loven) samt Level 2-forordningen.

	Angiv posterne for selskabet i henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. og level 2-forordningen.	1.000 kr.
1.	Det lovpligtige kapitalgrundlag beregnet efter § 16, i FAIF-loven.	LKap
1.1	Samlede opgjorte værdi af kapitalposter der opfylder betingelserne for kapitalgrundlag, jf. art. 25 - 88 i CRR.	KpTot
1.2	Den del af kapitalposterne som er investeret i overensstemmelse med § 16, stk. 7, i FAIF-loven.	Kinv
2.1	Den selvforvaltende alternative investeringsfonds startkapital, jf. § 16, stk. 1, i FAIF-loven.	SAS
2.2	Opgørelse af den samlede værdi af den selvforvaltende alternative investeringsfondsportefølge (AuM), opgjort i overensstemmelse med artikel 2 i Level 2-forordningen.	AuM
2.3	Forøgelsen af kapitalgrundlaget med 0,02 pct. af den del af de forvaltede alternative investeringsporteføljer, der overstiger 250 mio. euro, jf. § 16, stk. 2, i Faif-loven.	FKap
3.	Det foregående års faste omkostninger, jf. § 16, stk. 4, i FAIF-loven.	FOmk
3.1	25 pct. af det foregående års faste omkostninger, jf. § 16, stk. 4, 1. pkt., i FAIF-loven.	FFomk
4.	Krav til forøgelse af kapitalgrundlaget, jf. § 16, stk. 5, nr. 1, i FAIF-loven, opgjort i henhold til artikel 14 i level 2-forordningen.	KrKap
5.	Krav til erhvervsansvarsforsikring, jf. § 16, stk. 5, nr. 2, i FAIF-loven, opgjort i henhold til artikel 15, stk. 3, i level 2-forordningen (dækning af individuelt erstatningskrav).	KEf3
5.1	Krav til erhvervsansvarsforsikring, jf. § 16, stk. 5, nr. 2, i FAIF-loven, opgjort i henhold til artikel 15, stk. 4, i level 2-forordningen (dækning af erstatningskrav sammenlagt pr. år).	KEf4
	Angiv placering af kapitalgrundlag jf. § 16, stk. 7 i FAIF-loven.	
6.	Kapitalandele, som er optaget til handel på et reguleret marked.	KapRM
7.	Obligationer, som er optaget til handel på et reguleret marked.	ObIRM
8.	Andele i UCITS.	UCITS
9.	Andele i kapitalforeninger, der opfylder betingelserne i § 162, stk. 1, nr. 8, i FiL.	AKf
10.	Kontantindskud i pengeinstitut.	KPi
	<i>Gruppenavn</i>	ks