

## Information om Likviditetsreserv

2021-03-31

## Likviditetsreserv, tkr

Kassa och bankmedel	122 060
<b>Summa</b>	<b>122 060</b>

Likviditetsreserven består av tillgångar som enligt definitionen i FFFS 2010:7, 4 Kap § 5, klassas som högkvalitativa likvida tillgångar.

## Andra likviditetsskapande åtgärder, tkr

Övriga tillgodohavanden i banken	-
Övriga värdepapper	1 985
<b>Summa</b>	<b>1 985</b>

## Omsättningstillgångar, tkr

Upplupna Förvaltningsarvoden	45 516
Övriga interimsfodringar	15 159
<b>Summa</b>	<b>60 675</b>

## Finansieringskällor, tkr

Skuld till koncernbolag	-
Leverantörsskulder	212
Rabatter och distributionsersättning	86 999
Övriga interimsskulder	17 361
Eget Kapital	
<b>Summa</b>	<b>104 572</b>

## Interna Limiter

3-månaders operativa kassaflöden	5 111
Kvotvärde	23,88

I enlighet med Finansinspektionens författningsamling FFFS 2010:7 är ett företag skyldig att en avskild reserv av högkvalitativa likvida tillgångar som kan användas för att säkra företagets kortsiktiga betalningsförmåga vid bortfall eller försämrad tillgång till vanligtvis tillgängliga finansieringskällor.

## Information om Likviditetsreserv

2021-03-31

## Likviditetsreserv, tkr

Kassa och bankmedel Indecap Fonder AB	122 060
Kassa och bankmedel Indecap AB	8 679
Kassa och bankmedel Indecap Holding AB	8 918
<b>Summa</b>	<b>139 657</b>

Likviditetsreserven består av tillgångar som enligt definitionen i FFFS 2010:7, 4 Kap § 5, klassas som högkvalitativa likvida tillgångar.

## Andra likviditetsskapande åtgärder, tkr

Övriga tillgodohavanden i banken	-
Övriga värdepapper Fonder	1 985
Övriga värdepapper VP	-
Övriga värdepapper Holding	-
<b>Summa</b>	<b>1 985</b>

## Omsättningstillgångar, tkr

Upplupna Förvaltningsarvoden	48 881
Övriga interimsfodringar	5 333
<b>Summa</b>	<b>54 214</b>

## Finansieringskällor, tkr

Skuld till koncernbolag	-
Leverantörsskulder	21 923
Rabatter och distributionsersättning	49 590
Övriga interimsskulder	20 484
Eget Kapital	
<b>Summa</b>	<b>91 997</b>

## Interna Limiter

3-månaders operativa kassaflöden	12 474
Kvotvärde	11,20

I enlighet med Finansinspektionens författningssamling FFFS 2010:7 är ett företag skyldig att en avskild reserv av högkvalitativa likvida tillgångar som kan användas för att säkra företagets kortsiktiga betalningsförmåga vid bortfall eller försämrad tillgång till vanligtvis tillgängliga finansieringskällor.