

Information om Likviditetsreserv 2022-03-31

Likviditetsreserv, tkr

Kassa och bankmedel	135 975
Summa	135 975

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	3 335
Summa	3 335

Omsättningstillgångar, tkr

Upplupna Förvaltningsarvoden	45 069
Övriga interimsfodringar	14 622
Summa	59 691

Finansieringskällor, tkr

Skuld till koncernbolag	-
Leverantörsskulder	240
Rabatter och distributionsersättning	105 600
Övriga interimsskulder	15 026
Summa	120 866

Interna Limiter

3-månaders operativa kassaflöden	5 701
Kvotvärde	23,85

I enighet 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 försämrade tillgångar till vanligtvis tillgängliga finansieringskällor.

Information om Likviditetsreserv 2022-03-31

Likviditetsreserv, tkr

Kassa och bankmedel Indecap Fonder AB	135 975
Kassa och bankmedel Indecap AB	11 706
Kassa och bankmedel Indecap Holding AB	5 975
Summa	153 656

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	3 335
Övriga värdepapper VP	-
Övriga värdepapper Holding	-
Summa	3 335

Omsättningstillgångar, tkr

Upplupna Förvaltningsarvoden	50 595
Övriga interimsfodringar	6 564
Summa	57 159

Finansieringskällor, tkr

Skuld till koncernbolag	-
Leverantörsskulder	23 581
Rabatter och distributionsersättning	59 695
Övriga interimsskulder	22 324
Summa	105 600

Interna Limiter

3-månaders operativa kassaflöden	11 549
Kvotvärde	13,30

I enighet 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 försämrade tillgång till vanligtvis tillgängliga finansieringskällor.

Likvida medel som får ingå i Likviditetsreserv är bankmedel, dvs. inlåningsmedel i bank förutsatt att de är tillgängliga nästkommande dag och inte används i den operativa verksamheten

Överskott på skattekonto

Övriga värdepapper som är belåningsbara i banken

De tillgångar som används i likviditetsreserven måste vara omsättningsbara till förutsägbara värden och de ska vara tillgängliga inom 3 bankdagar.

De får inte vara ianspråktaga som säkerheter eller på annat sätt som begränsar användningen som likviditet