

**Information om Likviditetsreserv****2023-03-31****Likviditetsreserv, tkr**

Kassa och bankmedel	139 889
<b>Summa</b>	<b>139 889</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	2 692
<b>Summa</b>	<b>2 692</b>

**Omsättningstillgångar, tkr**

Upplupna Förvaltningsarvoden	48 426
Övriga interimsfodringar	2 028
<b>Summa</b>	<b>50 454</b>

**Finansieringskällor, tkr**

Skuld till koncernbolag	-
Leverantörsskulder	313
Rabatter och distributionsersättning	99 999
Övriga interimsskulder	15 469
<b>Summa</b>	<b>115 781</b>

**Interna Limiter**

3-månaders operativa kassaflöden	6 471
Kvotvärde	21,62

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

2023-03-31

## Likviditetsreserv, tkr

Kassa och bankmedel Indecap Fonder AB	139 889
Kassa och bankmedel Indecap AB	12 997
Kassa och bankmedel Indecap Holding AB	10 616
<b>Summa</b>	<b>163 502</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	2 692
Övriga värdepapper VP	-
Övriga värdepapper Holding	-
<b>Summa</b>	<b>2 692</b>

## Omsättningstillgångar, tkr

Upplupna Förvaltningsarvoden	48 463
Övriga interimsfodringar	15 398
<b>Summa</b>	<b>63 861</b>

## Finansieringskällor, tkr

Skuld till koncernbolag	-
Leverantörsskulder	25 340
Rabatter och distributionsersättning	51 122
Övriga interimsskulder	23 537
<b>Summa</b>	<b>99 999</b>

## Interna Limiter

3-månaders operativa kassaflöden	14 011
Kvotvärde	11,67

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.

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