

Indecap Fonder AB

Information om Likviditetsreserv 2023-06-30

Likviditetsreserv, tkr

Kassa och bankmedel	102 012
Summa	102 012

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	3 204
Summa	3 204

Omsättningstillgångar, tkr

Upplupna Förvaltningsarvoden	49 846
Övriga interimsfodringar	5 266
Summa	55 112

Finansieringskällor, tkr

Skuld till koncernbolag	-
Leverantörsskulder	210
Rabatter och distributionsersättning	106 200
Övriga interimsskulder	13 011
Summa	119 421

Interna Limiter

3-månaders operativa kassaflöden	6 471
Kvotvärde	15,76

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 försämrade tillgång till vanligtvis tillgängliga finansieringskällor.

Information om Likviditetsreserv 2023-06-30

Likviditetsreserv, tkr

Kassa och bankmedel Indecap Fonder AB	102 012
Kassa och bankmedel Indecap AB	12 248
Kassa och bankmedel Indecap Holding AB	16 221
Summa	130 481

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	3 204
Övriga värdepapper VP	-
Övriga värdepapper Holding	-
Summa	3 204

Omsättningstillgångar, tkr

Upplupna Förvaltningsarvoden	49 846
Övriga interimsfodringar	15 923
Summa	65 769

Finansieringskällor, tkr

Skuld till koncernbolag	-
Leverantörsskulder	23 108
Rabatter och distributionsersättning	61 581
Övriga interimsskulder	21 511
Summa	106 200

Interna Limiter

3-månaders operativa kassaflöden	14 011
Kvotvärde	9,31

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 försämrad tillgång till vanligtvis tillgängliga finansieringskällor.
Likvida medel som får ingå i Likviditetsresev 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