

## Information om Likviditetsreserv

2023-12-31

## Likviditetsreserv, tkr

Kassa och bankmedel	135 458
<b>Summa</b>	<b>135 458</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	3 119
<b>Summa</b>	<b>3 119</b>

## Omsättningstillgångar, tkr

Upplupna Förvaltningsarvoden	52 896
Övriga interimsfodringar	4 775
<b>Summa</b>	<b>57 671</b>

## Finansieringskällor, tkr

Skuld till koncernbolag	-
Leverantörsskulder	91
Rabatter och distributionsersättning	115 200
Övriga interimsskulder	2 797
<b>Summa</b>	<b>118 088</b>

## Interna Limiter

Fjärdedel av de fasta omkostnaderna under det föregående året	6 471
Kvotvärde	20,93

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

2023-12-31

## Likviditetsreserv, tkr

Kassa och bankmedel Indecap Fonder AB	135 458
Kassa och bankmedel Indecap AB	13 945
Kassa och bankmedel Indecap Holding AB	14 899
<b>Summa</b>	<b>164 302</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	3 119
Övriga värdepapper VP	-
Övriga värdepapper Holding	-
<b>Summa</b>	<b>3 119</b>

## Omsättningstillgångar, tkr

Upplupna Förvaltningsarvoden	52 896
Övriga interimsfodringar	14 817
<b>Summa</b>	<b>67 713</b>

## Finansieringskällor, tkr

Skuld till koncernbolag	-
Leverantörsskulder	14 896
Rabatter och distributionsersättning	87 259
Övriga interimsskulder	13 045
<b>Summa</b>	<b>115 200</b>

## Interna Limiter

Fjärdedel av de fasta omkostnaderna under det föregående året	14 011
Kvotvärde	11,73

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 ianspråktagna som säkerheter eller på annat sätt som begränsar användningen som likviditet