

Information om Likviditetsreserv 2024-03-31

Likviditetsreserv, tkr

Kassa och bankmedel	161 343
Summa	161 343

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	3 550
Summa	3 550

Omsättningstillgångar, tkr

Upplupna Förvaltningsarvoden	57 094
Övriga interimsfodringar	754
Summa	57 848

Finansieringskällor, tkr

Skuld till koncernbolag	-
Leverantörsskulder	605
Rabatter och distributionsersättning	115 200
Övriga interimsskulder	10 049
Summa	125 854

Interna Limiter

Fjärdedel av de fasta omkostnaderna under det föregående året	7 012
Kvotvärde	23,01

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

2024-03-31

Likviditetsreserv, tkr

Kassa och bankmedel Indecap Fonder AB	161 343
Kassa och bankmedel Indecap AB	12 145
Kassa och bankmedel Indecap Holding AB	12 479
Summa	185 967

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	3 550
Övriga värdepapper VP	-
Övriga värdepapper Holding	-
Summa	3 550

Omsättningstillgångar, tkr

Upplupna Förvaltningsarvoden	65 347
Övriga interimsfodringar	8 631
Summa	73 978

Finansieringskällor, tkr

Skuld till koncernbolag	-
Leverantörsskulder	13 379
Rabatter och distributionsersättning	90 835
Övriga interimsskulder	10 986
Summa	115 200

Interna Limiter

Fjärdedel av de fasta omkostnaderna under det föregående året	15 615
Kvotvärde	11,91

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