

Information om Likviditetsreserv**2024-06-30****Likviditetsreserv, tkr**

Kassa och bankmedel	127 458
Summa	127 458

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	3 460
Summa	3 460

Omsättningstillgångar, tkr

Upplupna Förvaltningsarvoden	57 597
Övriga interimsfodringar	755
Summa	58 352

Finansieringskällor, tkr

Skuld till koncernbolag	-
Leverantörsskulder	387
Rabatter och distributionsersättning	132 226
Övriga interimsskulder	11 202
Summa	143 815

Interna Limiter

Fjärdedel av de fasta omkostnaderna under det föregående året	7 012
Kvotvärde	18,18

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

2024-06-30

Likviditetsreserv, tkr

Kassa och bankmedel Indecap Fonder AB	127 458
Kassa och bankmedel Indecap AB	10 370
Kassa och bankmedel Indecap Holding AB	14 029
Summa	151 857

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	3 460
Övriga värdepapper VP	-
Övriga värdepapper Holding	-
Summa	3 460

Omsättningstillgångar, tkr

Upplupna Förvaltningsarvoden	65 946
Övriga interimsfodringar	11 544
Summa	77 490

Finansieringskällor, tkr

Skuld till koncernbolag	-
Leverantörsskulder	14 432
Rabatter och distributionsersättning	104 867
Övriga interimsskulder	12 927
Summa	132 226

Interna Limiter

Fjärdedel av de fasta omkostnaderna under det föregående året	15 615
Kvotvärde	9,72

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