

Information om Likviditetsreserv

9/30/2025

Likviditetsreserv, tkr

Kassa och bankmedel	163,730
Summa	163,730

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	3,488
Summa	3,488

Omsättningstillgångar, tkr

Upplupna Förvaltningsarvoden	60,545
Övriga interimsfodringar	7,098
Summa	67,643

Finansieringskällor, tkr

Skuld till koncernbolag	-
Leverantörsskulder	-
Rabatter och distributionersättning	140,760
Övriga interimsskulder	22,377
Summa	163,137

Interna Limiter

Fjärdedel av de fasta omkostnaderna under det föregående året	32,626.59
Kvotvärde	5.02

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.

Information om Likviditetsreserv

9/30/2025

Likviditetsreserv, tkr

Kassa och bankmedel Indecap Fonder AB	163,730
Kassa och bankmedel Indecap AB	13,125
Kassa och bankmedel Indecap Holding AB	28,844
Kassa och bankmedel Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning Aktiebc	39,175
Summa	244,874

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	3,488
Övriga värdepapper VP	-
Övriga värdepapper Holding	-
Summa	3,488

Omsättningstillgångar, tkr

Upplupna Förvaltningsarvoden	71,576
Övriga interimsfodringar	45,371
Summa	116,947

Finansieringskällor, tkr

Skuld till koncernbolag	-
Leverantörsskulder	1,736
Rabatter och distributionersättning	18,224
Övriga interimsskulder	200,478
Summa	220,438

Finansieringskällor, tkr

Överskott(+)/Underskott (-)	144,871
-----------------------------	---------

Interna Limiter

Fjärdedel av de fasta omkostnaderna under det föregående året	29,972.78
Kvotvärde	8.17

skyldig att en avskild reserv av högkvalitativa likvida tillgångar som kan användas för att säkra företagets kortsiktiga betalningsförmåga vid bortfall eller försämrade tillgångar 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 inspråkta som säkerheter eller på annat sätt som begränsar användningen som likviditet