

Information om Likviditetsreserv

2025-06-30

Likviditetsreserv, tkr

Kassa och bankmedel	138 446
Summa	138 446

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	3 417
Summa	3 417

Omsättningstillgångar, tkr

Upplupna Förvaltningsarvoden	58 596
Övriga interimsfodringar	3 558
Summa	62 154

Finansieringskällor, tkr

Skuld till koncernbolag	-
Leverantörsskulder	494
Rabatter och distributionersättning	141 929
Övriga interimsskulder	287
Summa	142 710

Interna Limiter

Fjärdedel av de fasta omkostnaderna under det föregående året	32 626,59
Kvotvärde	4,24

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.

Information om Likviditetsreserv**2025-06-30****Likviditetsreserv, tkr**

Kassa och bankmedel Indecap Fonder AB	138 446
Kassa och bankmedel Indecap AB	13 157
Kassa och bankmedel Indecap Holding AB	29 866
Kassa och bankmedel Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning Aktiebc	33 645
Summa	215 115

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	3 417
Övriga värdepapper VP	-
Övriga värdepapper Holding	-
Summa	3 417

Omsättningstillgångar, tkr

Upplupna Förvaltningsarvoden	69 907
Övriga interimsfodringar	39 359
Summa	109 266

Finansieringskällor, tkr

Skuld till koncernbolag	-
Leverantörsskulder	371
Rabatter och distributionersättning	159 514
Övriga interimsskulder	22 056
Summa	181 941

Finansieringskällor, tkr

Överskott(+)/Underskott (-)	145 857
-----------------------------	---------

Interna Limiter

Fjärdedel av de fasta omkostnaderna under det föregående året	29 972,78
Kvotvärde	7,18

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 försämrade 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