

Likviditetssituation, tkr

Indecap AB	2026-03-31
Likviditetsreserv (enligt LCR-förordningen (EU) 2015/61, artiklarna 10–13)	
Kassa och bankmedel (Level 1)	9 440
Summa	9 440
Andra likviditetsskapande åtgärder	
Summa	-
Omsättningstillgångar	
Övriga interimsfordringar	13 682
Summa	13 682
Kortfristiga finansieringskällor	
Övriga interimsskulder	2 899
Summa	2 899
Nyckeltal	
Likviditetsöverskott	20 223
Tredjedel av de fasta omkostnaderna under det föregående året	9 364
Kvotvärde tredjedel av fasta omkostnader/likviditetsreserv	1,01

Indecap Fonder AB	2026-03-31
Likviditetsreserv (enligt LCR-förordningen (EU) 2015/61, artiklarna 10–13)	
Kassa och bankmedel (Level 1)	174 074
Summa	174 074
Andra likviditetsskapande åtgärder	
Övriga värdepapper	4 402
Kassamedel och bankmedel bundet	26 912
Summa	31 314
Omsättningstillgångar	
Upplupna Förvaltningsarvoden	67 482
Övriga interimsfodringar	1 473
Summa	68 955
Kortfristiga finansieringskällor	
Skuld till koncernbolag	5 401
Leverantörsskulder	-
Rabatter och distributionsersättning	163 272
Övriga interimsskulder	1 906
Summa	170 579
Nyckeltal	
Likviditetsöverskott	103 765
Tredjedel av de fasta omkostnaderna under det föregående året	16 758
Kvotvärde tredjedel av fasta omkostnader/likviditetsreserv	10,39

Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning Aktiebolag	2026-03-31
Likviditetsreserv (enligt LCR-förordningen (EU) 2015/61, artiklarna 10–13)	
Kassa och bankmedel (Level 1)	43 907
Summa	43 907
Andra likviditetsskapande åtgärder	
Summa	-
Omsättningstillgångar	
Upplupna Förvaltningsarvoden	11 423
Övriga interimsfodringar	1 261
Summa	12 684
Kortfristiga finansieringskällor	
Skuld till koncernbolag	802
Rabatter och distributionsersättning	21 903
Övriga interimsskulder	6 481
Summa	29 185
Nyckeltal	
Likviditetsöverskott	27 406
Tredjedel av de fasta omkostnaderna under det föregående året	13 413
Kvotvärde tredjedel av fasta omkostnader/likviditetsreserv	3,27

Koncernen	2026-03-31
Likviditetsreserv (enligt LCR-förordningen (EU) 2015/61, artiklarna 10–13)	
Kassa och bankmedel Indecap AB (Level 1)	9 440
Kassa och bankmedel Indecap Fonder AB (Level 1)	174 074
Kassa och bankmedel Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning Aktiebolag (Level 1)	43 907
Kassa och bankmedel Indecap Holding AB (Level 1)	26 572
Summa	253 994
Andra likviditetsskapande åtgärder	
Andra likviditetsskapande åtgärder Indecap Fonder AB	31 314
Summa	31 314
Omsättningstillgångar	
Omsättningstillgångar Indecap	13 682
Omsättningstillgångar Indecap Fonder AB	68 955
Omsättningstillgångar Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning Aktiebolag	12 684
Övriga interimsfodringar Indecap Holding AB	689
Summa	96 010
Kortfristiga finansieringskällor	
Finansieringskällor Indecap AB	2 899
Finansieringskällor Indecap Fonder AB	170 579
Finansieringskällor Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning Aktiebolag	29 185
Övriga interimsskulder Indecap Holding AB	4 569
Övriga interimsskulder	- 1 939
Summa	205 293
Nyckeltal	
Likviditetsöverskott	176 026
Fjärdedel av de fasta omkostnaderna under det föregående året	45 497
Kvotvärde tredjedel av fasta omkostnader/likviditetsreserv	5,58