

FPJ Asset Management AB, 559117-2456

Periodisk information avseende likviditetsrisker i enlighet med FFFS 2010:7 och ändringsföreskrifterna FFFS 2014:21

Periodisk information avseende likviditetsrisker per 2017-09-30.

Likviditetsreserv

Kassa och tillgodohavanden i bank	1 876 966 kr
Finansiella instrument	0 kr
Varav värdepapper	0 kr
Varav säkerställda obligationer	0 kr
Varav obligationer (övriga)	0 kr
Varav statspapper	0 kr
Total likviditetsreserv	1 876 966 kr

Finansieringskällor

Efterställda lån från moderbolagets ägare	0 kr
Övriga skulder och upplupna kostnader, fördelat enligt följande:	
Bank	0 kr
Kreditinstitut	0 kr
Övriga finansiärer	128 740 kr
Eget kapital	2 016 799 kr
Balansomslutning	2 145 539 kr

Bolaget tar ej emot inlåning från allmänheten och bedriver ej utlåning

<u>Riskmått och nyckeltal</u>	<u>Utfall</u>	<u>Tröskelvärde</u>
Balanslikviditet	1 667 %	200 %
Kassalikviditet	1 458 %	150 %
Kvot likviditetsreserv/internt krav på likviditetsreserven	3,7	1

Balanslikviditet = omsättningstillgångar / kortfristiga skulder

Kassalikviditet = kassa / kortfristiga skulder

Bolagets interna krav på likviditetsreserv är 500 000 kr.

Information avseende likviditetsriskhanteringen i enlighet med FFFS 2010:7 (ändringsförfattning FFFS 2014:21)

Bolagets strategi för att hantera likviditetsriskerna och för att kunna infria sina betalningsförpliktelser omfattar bland annat:

- Hur likviditetshanteringen ska organiseras
- Hur tillgångar respektive skulder sätts samman
- Fördelningen mellan olika löptider
- Innehav av realiserbara tillgångar
- Beredskap för ojämna likviditetsflöden intradag

Bolaget har ej tillgångar i olika valutor.

Styrelsen i Bolaget har beslutat om följande risktolerans. Bolaget ska ha en god likviditet och låg likviditetsexponering, med tillgängliga likvida medel för att klara betalningsförpliktelser under 90 dagar, motsvarande ca. 500 000 kr.

Funktionen för likviditetskontroll är organiserad enligt följande. Bolaget har en central funktion för riskkontroll som utför likviditetsriskkontrollen.
