

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 2020-03-31.

Likviditetsreserv

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Kassa och tillgodohavanden i bank | 1 383 909 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 | 1 383 909 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 | 414 127 kr |
| Eget kapital | 1 426 846 kr |
| Balansomslutning | 1 840 973 kr |

Bolaget tar ej emot inlåning från allmänheten och bedriver ej utlåning

| <u>Riskmått och nyckeltal</u> | <u>Utfall</u> | <u>Tröskelvärde</u> |
|--|---------------|---------------------|
| Balanslikviditet | 445 % | 200 % |
| Kassalikviditet | 334 % | 150 % |
| Kvot likviditetsreserv/internt krav på likviditetsreserven | 2,8 | 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.