

Pacific Fonder AB – information om likviditetsrisker

Nedanstående information har publicerats i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (2010:7) om hantering av likviditetsrisker. Informationen uppdateras kvartalsvis.

Bolaget ska inte ha annat än låg likviditetsrisk vilket uppnås genom att bolagets tillgångar i huvudsak ska bestå av kundfordringar med kort löptid, banktillgodohavanden och andra likvida tillgångar, t.ex. svenska statspapper, och att det alltid ska finnas likvida tillgångar motsvarande åtminstone tre månaders fasta omkostnader.

Bolaget säkerställer att det har kontroll över sin likviditetsrisk genom löpande likviditetsplanering av normala kassaflöden, stresstester (avseende t.ex. större intäktsbortfall till följd av uppsägning av kundavtal eller negativ marknadsutveckling), likviditetsriskmått samt beredskapsplanering avseende händelser som kan ha väsentligt negativ påverkan på bolagets kassaflöde. Om mätningen av likviditetsrisken indikerar väsentligt förhöjd risk eller om det sker överdrag av limiterna ska bolaget analysera behovet av och eventuellt fatta beslut om att inhämta ny finansiering. Även bolagets likviditetsstrategi samt övriga åtgärder för att hantera likviditetsrisk ska ses över och eventuellt revideras. Beslut om hanteringen ska fattas av styrelsen.

Bolagets funktion för likviditetsriskkontroll är organiserad som en del av funktionen för riskhantering.

Likviditetspositioner och likviditetsreserv (per den 30 juni 2018)

<i>Likviditetsreserv</i>	
Kassa och tillgodohavanden i bank	2 932 951
Finansiella instrument	5 415 224
Total likviditetsreserv	8 348 175

<i>Finansieringskällor</i>	
Eget kapital enligt senaste årsbokslut	9 866 763
Resultat efter senaste årsbokslut	- 2 604 585

<i>Skulder och upplupna kostnader fördelat enligt följande:</i>	
Banker och kreditinstitut	[...]
Övriga kreditgivare	[...]
Balansomslutning	8 846 077

Bolaget tar inte emot inlåning från allmänheten och bedriver ingen utlåningsverksamhet.

<i>Riskmått och nyckeltal</i>	<i>Utfall</i>	<i>Tröskelvärde</i>
Likvidkvot*	1,85	1,2
Likviditetsreservkvot **	1,67	0,25

*) Likvida medel/kortfristiga skulder.

***) Likviditetsreserv/fastastående omkostnader med justering för icke-kassaflödespåverkande poster.