

Kenzi Wealth Fondsmæglerselskab A/S

CVR-nr.: 40890998

Strandvejen 58 1
2900 Hellerup

Årsrapport
1. januar 2021 - 31. december 2021

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

29/04/2022

Jesper Frantzen
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Erklæringer

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Kenzi Wealth Fondsmæglerselskab A/S
Strandvejen 58 1
2900 Hellerup

CVR-nr: 40890998
Regnskabsår: 01/01/2021 - 31/12/2021

Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS STATS-AUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Strandvejen 44
2900 Hellerup
DK Danmark
CVR-nr: 33771231
P-enhed: 1016959517

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Kenzi Wealth Fondsmæglerselskab A/S for regnskabsåret 1. januar 2021 til 31. december 2021.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder benkendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Vi anser den valgte regnskabs- praksis for hensigtsmæssig, således at rapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultat.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som fondsmæglerselskabet kan påvirkes af.

Hellerup , den 29/04/2022

Direktion

Mohamed Ahmed Abdelkader Khalifa El Masri

Bestyrelse

Peter Ørding Andreasen

Claus Nielsen

Saeed Hareb Masood Hamad Al Darmaki

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Kapitalejerne i Kenzi Fondsmæglerselskab A/S

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.

Vi har revideret årsregnskabet for Kenzi Wealth Fondsmæglerselskab A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("regnskabet").

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opret- holder professionel skepsis under revisionen.

Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige

skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejl- information.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder kræsende oplysninger i henhold til lov om finansiel virksomhed.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomheds krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Hellerup, 29/04/2022

Benny Erik Voss ,mne15009
statsautoriseret revisor
PWC STATS AUTORISERET
REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR:33771231

Peter Frankov Nissen ,mne33260
statsautoriseret revisor
PWC STATS AUTORISERET
REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR:33771231

Ledelsesberetning

Selskabet fik i februar 2021 tilladelse af Finanstilsynet til at tilbyde skønsmæssig porteføljepleje til kunder.

Selskabet har i 2021 haft dialog med flere forsikringsselskaber omkring at håndtere dele af deres investeringsporteføljer ved udbud af såvel standardiserede som individuelt tilpassede modelporteføljer.

Selskabet har i 2021 (og 2022) forstærket sin medarbejderbase med internationalt erfarne profiler indenfor investeringsbranchen der dækker hele værdikæden i et ambitiøst fondsmæglerselskab (fra forretningsudvikling til digitalt design, IT, salg, investering, Compliance, Legal, Risk og Marketing).

Selskabet har i 2021 haft et beskedent underskud på selskabets drift, mens selskabet har investeret kraftigt i selskabets udvikling af dets produkter, medarbejdere og partnerskaber.

Resultatet for 2021 blev et tab på godt 118 tusinde kr.

Selskabet overholder ved udgangen af 2021 lovgivningens minimumskapitalkrav med 46 tusinde kr. og har placeret sin kapital i et tilgodehavende på et pengeinstitut der frit kan trækkes.

Selskabet har forhøjet sin kapital af flere omgange i 2021 – og i 2022 – for at styrke selskabets kapital og for at tilbyde medarbejdere i selskabet adgang til ejerskab af selskabet.

Selskabet forventer at gennemføre en større kapitaludvidelse inden udgangen af 3. kvartal 2022. Kapitaludvidelsen vil sikre selskabet den nødvendige kapital til at gennemføre et strategisk projekt der vil revolutionere investeringsmulighederne i Danmark – og Europa.

Resultatopgørelse 1. jan. 2021 - 31. dec. 2021

	Note	2021 kr.	2019/20 kr.
Nettoomsætning		0	0
Eksterne omkostninger		-118.287	-340.371
Bruttoresultat		-118.287	-340.371
Personaleomkostninger			0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver			0
Resultat af ordinær primær drift		-118.287	-340.371
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver			0
Andre finansielle indtægter			0
Nedskrivning af finansielle aktiver			0
Øvrige finansielle omkostninger			0
Ordinært resultat før skat		-118.287	-340.371
Skat af årets resultat			0
Årets resultat		-118.287	-340.371
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen			0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode			0
Overført resultat		-118.287	-340.371
I alt		-118.287	-340.371

Balance 31. december 2021

Aktiver

	Note	2021 kr.	2019/20 kr.
Goodwill			0
Immaterielle anlægsaktiver i alt			0
Grunde og bygninger			0
Produktionsanlæg og maskiner			0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar			0
Brugsretsaktiver			0
Materielle anlægsaktiver i alt			0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder			0
Kapitalandele i associerede virksomheder			0
Kapitalinteresser			100.000
Andre værdipapirer og kapitalandele			0
Kontraktlige aktiver			0
Finansielle anlægsaktiver i alt			100.000
Anlægsaktiver i alt			100.000
Råvarer og hjælpematerialer			0
Fremstillede varer og handelsvarer			0
Varebeholdninger i alt			0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser			0
Igangværende arbejder for fremmed regning			0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder			0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder			0
Tilgodehavender hos kapitalinteresser			0
Tilgodehavende skat			0
Tilgodehavender moms og afgifter			0
Andre tilgodehavender			0
Kontraktlige aktiver			0
Tilgodehavender i alt			0
Andre værdipapirer og kapitalandele			0
Værdipapirer og kapitalandele i alt			0
Likvide beholdninger		674.344	0
Omsætningsaktiver i alt		674.344	0
AKTIVER I ALT		674.344	100.000

Balance 31. december 2021

Passiver

	Note	2021 kr.	2019/20 kr.
Registreret kapital mv.		1.068.000	400.000
Andre reserver			0
Overført resultat		-458.656	-340.371
Forslag til udbytte			0
Egenkapital i alt		609.344	59.629
Hensættelse til udskudt skat			0
Hensatte forpligtelser i alt			0
Gæld til realkreditinstitutter			0
Gæld til banker			0
Skyldig selskabsskat			0
Kontraktlige forpligtelser			0
Langfristede gældsforpligtelser i alt			0
Gæld til realkreditinstitutter			0
Gæld til banker			0
Leverandører af varer og tjenesteydelser			0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder			0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder			0
Gældsforpligtelser til kapitalinteressere			0
Skyldig selskabsskat			0
Skyldig moms og afgifter			0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		65.000	40.371
Forslag til udbytte for regnskabsåret			0
Kontraktlige forpligtelser			0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		65.000	40.371
Gældsforpligtelser i alt		65.000	40.371
PASSIVER I ALT		674.344	100.000

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret