

Org nr 556779-7815

2023072025485

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i AII Active Index Investment Sweden AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-05-30. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska disponeras.

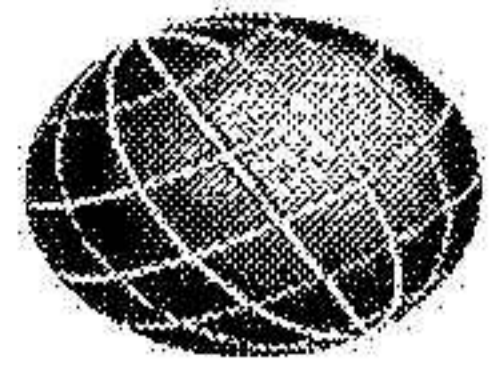
Matfors 2023-05-30

Ort och datum

Underskrift

Göran Bodén

Namnförtydligande



Styrelsen och verkställande direktören för

**AII Active Index Investment
Sweden AB
Org nr 556779-7815**

får härmed avge

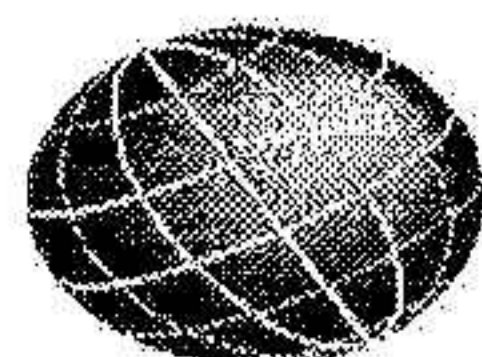
Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari 2022 – 31 december 2022

<u>Innehåll:</u>	<u>sida</u>
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Tilläggsupplysningar	5
Underskrifter	6
Fastställelseintyg	7

Auto-pilot - Market Risk Management control

When you need more than traditional risk solutions



Org nr 556779-7815

Förvaltningsberättelse

I den här årsredovisningen anges belopp i SEK om inget annat särskilt anges.

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva verksamhet med tjänster inriktade mot minskad riskexponering för kapitalmarknaden och presumtiva kunder inom fond och fondförvaltning. Verksamheten har under verksamhetsåret i huvudsak inriktats på programutveckling och slutttestning av algoritmer, avsedda att användas för att öka avkastning och reducera risker för företagets modeller för investering och riskhantering. Modellerna har produktifierats och slutttestats för olika marknadslägen under ett antal år. Resultatet av utvecklingsarbetet ser mycket lovande ut och ger möjlighet för en fondförvaltare att skapa positivt performance, med aktiv taktisk tillgångsfördelning och strategisk rebalansering. En viktig förutsättning för att skapa låg risk i en portfölj är en proaktiv riskhantering. Detta verksamhetsår har konsulttjänster levererats vilket skapat ett nödvändigt cashflow för nästa steg i företagets utveckling inför lansering av algoritmer.

Sammanfattningsvis så ser nu ett mycket omfattande och kostnadskrävande utvecklingsarbete vara på väg mot att få avslutas så att en marknadsfas kan inledas i företagets utveckling.

Styrelsen har sitt säte i Sunsvalls kommun.

Forskning och utveckling

I nuläget har fem modeller för RAIM – Risk Adjusted Investment Management utvecklats och det är dessa fem som nu optimerats för att ge möjlighet till god avkastning men med markant reducerad risk och volatilitet i portföljen. När en samarbetspartner fått problem i sin teknikplattform så blev vi tvingade att byta samarbetspartner och nu har samarbete utökats med tre kompletterande teknikpartners i USA.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020
Nettoomsättning, tkr	9,6	292	875
Resultat eft.fin.poster, tkr	-37450	232	686
Kassalikviditet, %	1620%	435%	286%
Soliditet, %	86%	58%	51%

Resultatdisposition

Förslag till behandling av årets vinst

Avsättning till periodiseringsfond	0
Återföring av periodiseringsfond	-36 000
Årets vinst	-1 183
Skatt	-395
Årets resultat	-2 228



Org nr 556779-7815

2023072025482

Balansräkning	2022	2021	2020	Not.2022
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				3
Licenser	0	838	2 530	
Inventarier, datorer	10 000	15 000	20 000	
Kapitalförsäkring	167 479	167 479	167 479	
Summa anläggningstillgångar	177 479	183 317	190 009	
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar	12 000			
Övriga fordringar	716	45	116 125	
Kassa och bank	724 128	933 170	924 762	
Summa omsättningstillgångar	736 844	933 216	1 040 932	
Summa tillgångar	914 323	1 116 533	1 230 941	
Eget kapital och skulder				4
Bunder eget kapital				
Aktiekapital (1000 aktier)	100 000	100 000	100 000	
Fritt eget kapital				
Balanserad vinst eller förlust	311 368	-114 878	-185 599	
Villkorat aktieägartillskott	100 000	100 000	100 000	
Vinst/förlust föreg. år	138 014	426 246	70 721	
Årets resultat	-2 228	138 014	426 246	
Summa eget kapital	647 154	649 382	511 368	
Obeskattade reserver				
Periodiseringsfond	179 965	215 965	157 965	
Långfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	0	0	0	5
Övriga skulder	41 753	38 009	198 563	
Kortfristiga skulder				
Skatteskulder	36 451	137 468	302 205	
Upplupna kostnader	9 000	10 000	-16 502	
Summa skulder	45 451	213 177	363 045	
Summa Eget kapital och skulder	914 323	1 116 533	1 230 940	



Org nr 556779-7815

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter

Panter och därmed jämförliga säkerheter som
Har ställts för egna skulder och för förpliktelser
Som redovisas som avsättning, varje slag för sig

0	0	0
INGA	INGA	INGA

Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1
Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Avvikelser från grundläggande principer, allmänna råd eller rekommendationer

Det förekommer inga avvikelser från grundläggande principer, allmänna råd eller rekommendationer.

Värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade i jämförelse med föregående år.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges i följande noter.

Intäktsredovisning

Sker löpande i samband med respektive månadsperiods fakturering.

Inkomstskatt och uppskjuten skatt

Redovisad inkomstskatt omfattar inkomstskatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Värdering av samtliga skatteskulder och skattefordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor sannolikhet kommer att fastställas.

Utgifter för forskning och utveckling

Utgifter för forskning och utveckling avseende immateriella tillgångar kostnadsförs löpande utan att aktiveras i balansräkningen.

Not 1 Personal

Bolaget har inte haft några anställda. Inga löner har utbetalts. Ersättning för kostnader i samband med konsulting har ingått under året.

Not 2 Avskrivningar på anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. För datorer och teknisk utrustning som kan direktavskrivas så har detta skett.

Not 3 Anläggningstillgångar

Förvärv av inventarier har skett under året.

Not 4 Eget kapital	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Vinst/ förlust f.år	Årets resultat	Summa
Belopp årets ingång	100 000	311 368	138 014	2 228	
Aktieägartillskott	100 000				
Vinstdisposition enligt beslut av årsstämman.					
Balanseras i ny räkning				547 154	



Org nr 556779-7815

*Villkorat aktieägartillskott har tidigare lämnats av ägaren till bolaget.

Not 5 Långfristiga skulder

Inga skulder till kreditinstitut finns.

Sundsvall 2023-05-28

Göran Bodén
Verkställande direktör