

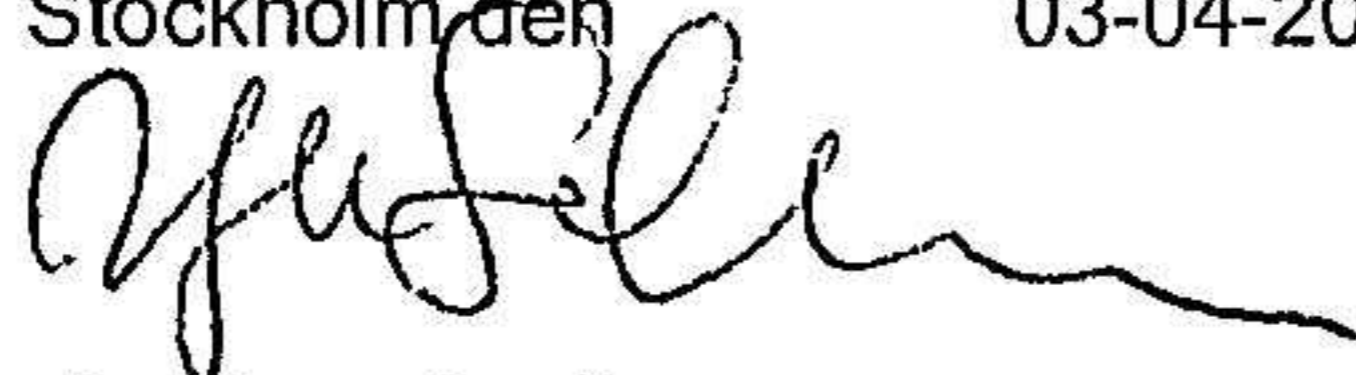
ÅRSREDOVISNING

2022-01-01 - 2022-12-31
för

Agenta Investment Management AB
Org.nr 556687-9994

Undertecknad verkställande direktör i Agenta Investment Management AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på ordinarie bolagsstämma den 9 mars 2023. Bolagsstämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm den 03-04-2023



Ylva Schullström

Arsredovisningen omfattar:	Sid
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Tilläggsupplysningar	6

ÅRSREDOVISNING

Styrelsen och vd för Agenta Investment Management AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Förvaltningsberättelse

Verksamhetens art och inriktning

Agenta Investment Management AB (härefter AIM) är en AIF-förvaltare som vänder sig till institutionella investerare och tillhandahåller finansiella tjänster i huvudsak via sex specialfonder: Agenta Svenska Aktier, Agenta Räntor, Agenta Globala Aktier, Agenta Tillväxtmarknader, Agenta Alternativa Räntor och Agenta Alternativa Investeringar. Till skillnad från traditionell förvaltning är AIM specialiserat på att identifiera och upphandla externa förvaltare som tillhandahålls genom AIFs fonder. Dessa kombineras med interna kostnadseffektiva förvaltningsstrategier.

AIM har följande tillstånd enligt Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder (2013:561).

Investerings tjänster och investeringsverksamheter

- Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument (LAIF 3:2 st 1);
- Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument (LAIF 3:2 st 2 p 4).

Sidotjänster

- Förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet (LAIF 3:2 st 2 p 2).

Väsentliga händelser under året

Bolaget har fortsatt att stärka sitt erbjudande till befintliga och nya kunder. Svaga kapitalmarknader medförde minskade intäkter men bolaget har alltfjämt en stark ekonomisk ställning. I mars 2022 tillträdde Ylva Schullström som VD. Personalkostnaderna har ökat mot fg är till följd av ökad reglering, som i sin tur leder till ökade interna och externa kostnader.

Koncernen

AIM är ett helägt dotterbolag till AB Apriori org. nr. 556741-1508.

Händelser efter räkenskapsårets utgång

Förbättrad situation på kapitalmarknaden medför stigande intäkter och volymer.

Femårsöversikt

Belopp i Tkr	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	50 448	132 704	66 809	82 299	41 590
Resultat efter finansiella poster	32 457	118 359	52 081	68 006	27 273
Sollditet*	71%	47%	34%	73%	76%

*Sollditet: Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Förändring i eget kapital

	<u>Aktiekapital</u>	<u>Balanserat resultat</u>	<u>Årets resultat</u>	<u>Summa eget kapital</u>
Belopp vid årets ingång	1 250 000	7 238 832	265 407	8 754 239
Balanseras i ny räkning		265 407	-265 407	0
Årets resultat			2 157	2 157
Belopp vid årets utgång	1 250 000	7 504 239	2 157	8 756 396

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

	balanserad vinst/förlust	7 504 239
	årets vinst	2 157
	Summa	7 506 396
disponeras så att	i ny räkning överförs	7 506 396
	Summa	7 506 396

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar.

SB

	NOT	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
RESULTATRÄKNING			
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		50 448 494	132 704 423
Summa rörelseintäkter		<u>50 448 494</u>	<u>132 704 423</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-6 909 594	-6 677 580
Personalkostnader	2	<u>-11 193 864</u>	<u>-7 667 629</u>
Summa rörelsekostnader		<u>-18 103 458</u>	<u>-14 345 209</u>
Rörelseresultat		32 345 037	118 359 214
Finansiella poster			
Övriga ränteläntäkter och liknande resultatposter		176 281	-72
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		<u>-64 162</u>	<u>0</u>
Summa finansiella poster		112 119	-72
Resultat efter finansiella poster		32 457 156	118 359 142
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-32 400 000	-118 000 000
Förändring av periodiseringsfond		0	0
Resultat före skatt		57 156	359 142
Skatt på årets resultat		<u>-54 999</u>	<u>-93 735</u>
ÅRETS RESULTAT		2 157	265 407

SE

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR	Not	2022-12-31	2021-12-31
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		131 250	0
Fordringar hos koncernföretag		2 128 770	0
Övriga fordringar		502 075	800 979
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>4 274 211</u>	<u>12 783 006</u>
Summa kortfristiga fordringar		7 036 305	13 583 985
Kortfristiga placeringar	3	4 935 838	5 000 000
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		328 036	106 161
Summa omsättningstillgångar		12 300 179	18 690 146
SUMMA TILLGÅNGAR		12 300 179	18 690 146

SE

Agenta Investment Management AB
Org.nr. 556687-9994

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL			
<i>Bundet Eget Kapital</i>			
Aktiekapital		<u>1 250 000</u>	<u>1 250 000</u>
Summa eget kapital		1 250 000	1 250 000
<i>Fritt Eget Kapital</i>			
Balanserat resultat		7 504 239	7 238 832
Årets resultat		<u>2 157</u>	<u>265 407</u>
Summa fritt eget kapital		7 506 396	7 504 239
Summa eget kapital		8 756 396	8 754 239
SKULDER			
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		21 849	29 575
Skulder till koncernföretag		0	5 165 106
Övriga skulder		728 841	2 023 716
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>2 793 093</u>	<u>2 717 510</u>
Summa kortfristiga skulder		3 543 783	9 935 907
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		12 300 179	18 690 146

52

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÄN INFORMATION

Bolaget har sitt säte i Stockholm. Kontorets adress är Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm.

Denna årsredovisning har den 9 mars 2023 godkänts av styrelsen för offentliggörande.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 (K2-reglerna) *Årsredovisning i mindre aktiebolag*.

Intäkter

Intäkterna avser förvaltningsarvode från bolagets förvaltade fonder. För fonderna uttas det fasta förvaltningsarvodet månatligen, samt rörligt arvode de månader som respektive fond har överträffat sitt jämförelseindex och ingen kvarstående underavkastning föreligger i fonden.

NOTER

Not 1 Händelser efter räkenskapsårets utgång

Inga händelser efter balansdagen har inträffat som är av sådan art att de väsentligt påverkar förhållandena på balansdagen.

Not 2 Anställda

	2022	2021
Medelantalet anställda		
Kvinnor	1	1
Män	8	8
Totalt anställda	9	9

Not 3 Kortfristiga placeringar

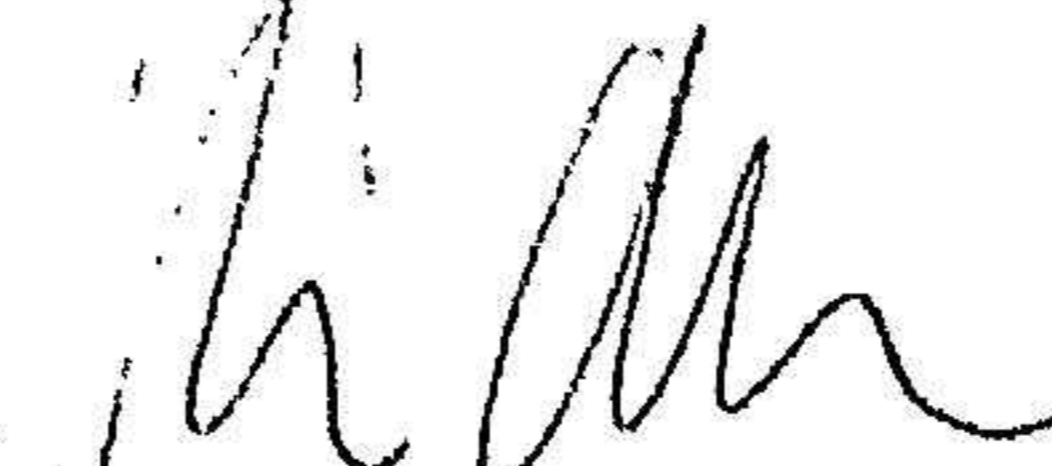

Värdepapper	Redovisat värde	Marknadsvärde
Portfölj (tkr)	4 936	4 936

Agenta Investment Managements innehav i värdepapper värderas i enlighet med lägsta värdesprincipen.

Stockholm den 9 mars 2023



Stefan Engström
Styrelsens ordförande



Jan Berg
ledamot


Viveka Classon Källström
ledamot



Ylva Schullström
VD

Vår revisionsberättelse har avgivits den 9 mars 2023

Grant Thornton Sweden AB



Nilla Rocknö
Auktoriserad revisor