



Org nr 556779-7815

Bolagsverket

2024-07-26

Styrelsen och verkställande direktören för

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

får härmed avge

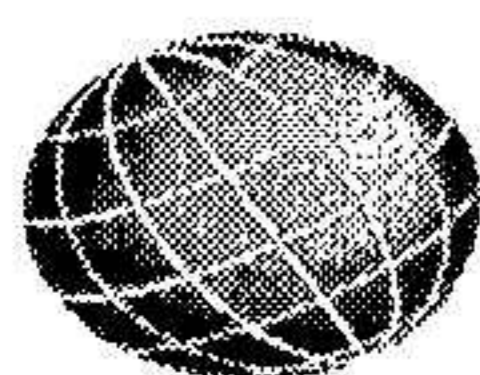
Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari 2023 – 31 december 2023

<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 sluttestning av algoritmer, avsedda att användas för att öka avkastning och reducera risker för företagets modeller för investering och riskhantering. Modellerna har produktifierats och sluttestats 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. Dock har svår sjukdom hos VD bromsat arbetet vilket resulterat i att investeringar inte kunnat generera avkastningar under året.

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

	2023	2022	2021
Nettoomsättning, tkr	0	9,6	292
Resultat eft.fin.poster, tkr	-133	-37	232
Kassalikviditet, %	6387%	1620%	435%
Soliditet, %	91%	86%	58%

Resultatdisposition

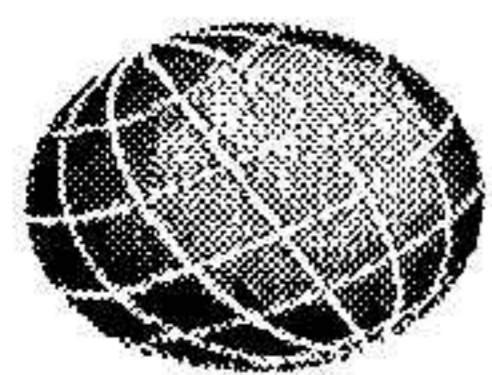
Förslag till behandling av årets vinst

Avsättning till periodiseringsfond	0
Återföring av periodiseringsfond	-121 965
Årets vinst	-11 230
Skatt	-0
Årets resultat	-11 230



Org nr 556779-7815

Resultaträkning	2023	2022	2021	Not 2023
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	0	9 600	291 707	
Rörelsens kostnader				
Rörelsekostnader	-138 171	-41 262	-52 945	1
Avskrivningar av anl.tillgångar	-5 000	-5 838	-6 692	2
	-143 171	-47 100	-59 637	
Rörelseresultat	-143 171	-37 500	232 070	
Resultat från fin. Investeringar	-0	-0	-0	
Övriga ränteintäkter och liknande	10 589	906	-0	
Räntekostnader och liknande	-613	-1240	-0	
Resultat efter fin.poster	-133 195	-37 833	232 070	
Bokslutsdispositioner	121 965	36 000	-58 000	
Årets skattekostnad	0	-395	-36 056	
Årets resultat	-11 230	-2 228	138 014	



Org nr 556779-7815

Balansräkning	2023	2022	2021	Not.2023
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				3
Licenser	0	0	838	
Inventarier, datorer	5 000	10 000	15 000	
Kapitalförsäkring	167 479	167 479	167 479	
Summa anläggningstillgångar	172 479	177 479	183 317	
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar	41 582	12 000		
Övriga fordringar	0	716	45	
Kassa och bank	533 283	724 128	933 170	
Summa omsättningstillgångar	574 865	736 844	933 216	
Summa tillgångar	747 344	914 323	1 116 533	
Eget kapital och skulder				4
Bunder eget kapital				
Aktiekapital (1000 aktier)	100 000	100 000	100 000	
Fritt eget kapital				
Balanserad vinst eller förlust	449 382	311 368	-114 878	
Villkorat aktieägartillskott	100 000	100 000	100 000	
Vinst/förlust föreg. år	-2 228	138 014	426 246	
Årets resultat	-11 230	-2 228	138 014	
Summa eget kapital	635 924	647 154	649 382	
Obeskattade reserver				
Periodiseringsfond	58 000	179 965	215 965	
Långfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	0	0	0	5
Övriga skulder	44 420	41 753	38 009	
Kortfristiga skulder				
Skatteskulder	0	36 451	137 468	
Upplupna kostnader	9 000	9 000	10 000	
Summa skulder	53 420	87 204	213 177	
Summa Eget kapital och skulder	747 345	914 323	1 116 533	



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
Ansvarsförbindelser

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.

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	449 382	2 228	11 230	
Aktieägartillskott	100 000				
Vinstdisposition enligt beslut av årsstämman.					
Balanseras i ny räkning				535 924	
*Villkorat aktieägartillskott har tidigare lämnats av ägaren till bolaget.					

2024072903707



Org nr 556779-7815

Not 5 Långfristiga skulder

Inga skulder till kreditinstitut finns.

Sundsvall 2024-05-28

Göran Bodén
Verkställande direktör



Org nr 556779-7815

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 2024-05-30. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska disponeras.

Matfors 2024-05-30

Ort och datum

Underskrift

Göran Bodén

Namnförtydligande

2024072903709