



Org nr 556779-7815

Bolagsverket

2022-08-01

Styrelsen och verkställande direktören för

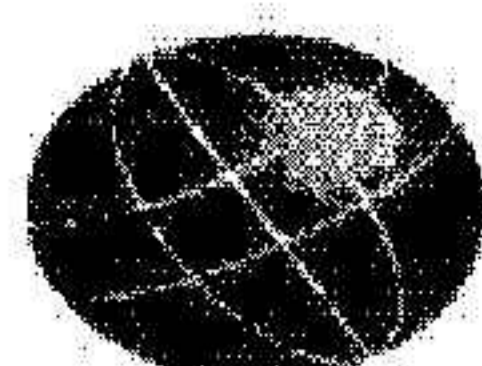
**AII Active Index Investment
Sweden AB
Org nr 556779-7815**

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari 2021 – 31 december 2021

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



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

	2021	2020	2019
Nettoomsättning, tkr	292	875	130
Resultat eft.fin.poster, tkr	232	686	70,7
Kassalikviditet, %	435%	286%	725%
Soliditet, %	58%	51%	26%

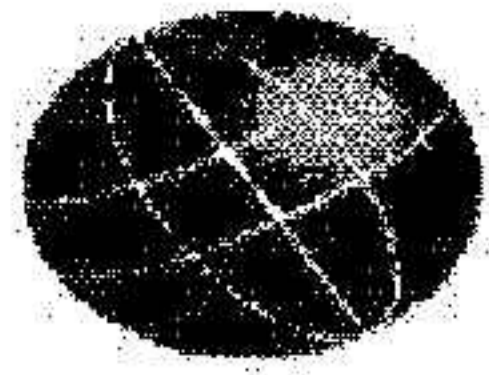
Resultatdisposition

Förslag till behandling av årets vinst

Avsättning till periodiseringsfond	58 000
Återföring av periodiseringsfond	0
Årets vinst	174 070
Skatt	-36 056
Årets resultat	138 014

2022080200294

GBO



Org nr 556779-7815

Resultaträkning**2021****2020****2019****Not 2021****Rörelsens intäkter**Nettoomsättning **291 707** **874 435** **129 956****Rörelsens kostnader**

Övriga externa kostnader -32 299 -111 403 -31 927

Personalkostnader -20 646 -71 233 -25 116 1

Avskrivningar av anl.tillgångar -6 692 -6 692 -1 692 2

-59 637 **-182 636** **-58 735****Rörelseresultat****232 070** **685 624** **71 221**

Resultat från fin. -0 -0 -501

Investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande -0 -0 -0

Räntekostnader och liknande -0 -0 -0

Resultat efter fin.poster **232 070** **685 623** **70 721**

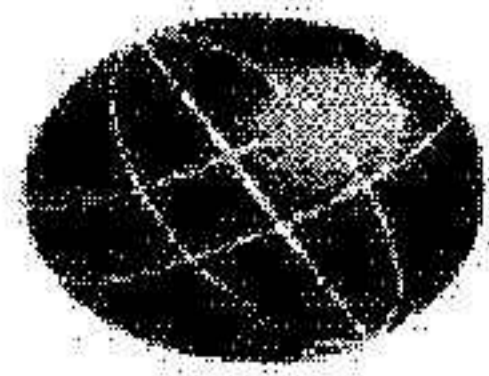
Bokslutsdispositioner -58 000 -157 965 0

Årets skattekostnad -36 056 -101 412 0

Årets resultat **138 014** **426 246** **70 721**

2022080200295

930

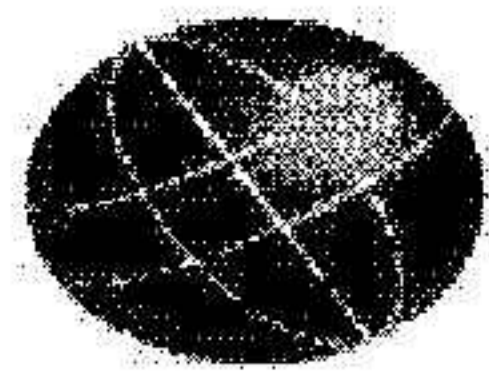


Org nr 556779-7815

2022080200296

Balansräkning	2021	2020	2019	Not.2021
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				3
Licenser	838	2 530	4 222	
Inventarier, datorer	15 000	20 000	0	
Kapitalförsäkring	167 479	167 479	110 021	
Summa anläggningstillgångar	183 317	190 009	113 742	
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
Övriga fordringar	45	116 125	122 397	
Kassa och bank	933 170	924 762	93 493	
Summa omsättningstillgångar	933 216	1 040 932	215 890	
Summa tillgångar	1 116 533	1 230 941	329 632	
Eget kapital och skulder				4
Bunder eget kapital				
Aktiekapital (1000 aktier)	100 000	100 000	100 000	
Fritt eget kapital				
Balanserad vinst eller förlust	-114 878	-185 599	-173 861	
Erhålla aktieägartillskott	100 000	100 000	100 000	
Vinst/förlust föreg. år	426 246	70 721	-11 738	
Årets resultat	138 014	426 246	70 721	
Summa eget kapital	649 382	511 368	85 121	
Obeskattade reserver				
Periodiseringsfond	215 965	157 965	0	
Långfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	0	0	0	5
Övriga skulder	-38 009	-198 563	-214 756	
Kortfristiga skulder				
Skatteskulder	-203 177	-302 205	-25 254	
Upplupna kostnader	-10 000	-16 502	-4 500	
Summa skulder	213 177	363 045	244 510	
Summa Eget kapital och skulder	1 116 533	1 230 940	329 632	

GBO



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

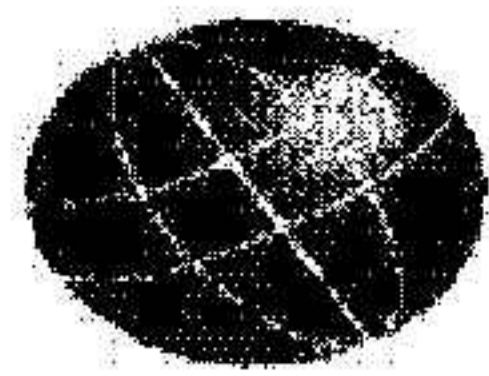
Anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. För datorer och teknisk utrustning som kan direktavskrivas så har detta skett.

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	-114 878	426 246	138 014	
Aktieägartillskott	100 000				
Vinstdisposition enligt beslut av årsstämman.					
Balanseras i ny räkning				511 368	

g B O



Org nr 556779-7815

Not 5 Långfristiga skulder

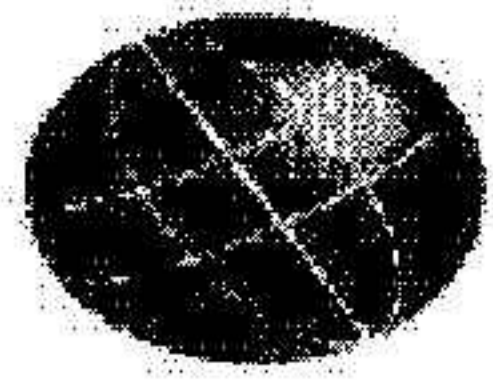
Inga skulder till kreditinstitut finns.

0

Sundsvall 2022-05-28

Göran Bodén
Verkställande direktör

2022080200298



Org nr 556779-7815

Bolagsverket

2022-11-04

2022110705285

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 årsstämman 2022-05-30. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska disponeras.

Matfors 2022-05-30

Ort och datum

Underskrift

Göran Bodén

Namnförtydligande