

Årsredovisning

Hypoteket Fondförvaltning Sverige AB

Organisationsnummer: 559091-1862
Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Företagets säte: Stockholm

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2022-06-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att Innehållet i dessa handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.



Dag Kåre Kristian Wardaeus
Verkställande direktör

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget startade sin verksamhet år 2016. Bolaget bedriver förvaltning av alternativa investeringsfonder. Bolaget är en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder och står under Finansinspektionens tillsyn. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Efter räkenskapsårets slut har verksamheten fortsatt enligt plan. Förvaltningen av de tre fonderna har fortgått liksom under räkenskapsåret. Distansarbete till följd av COVID-19 har också fortsatt efter räkenskapsårets slut, detta har dock inte påverkat verksamheten i väsentlig utsträckning.

Flerårsöversikt

	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Nettoomsättning (kr)	15 291 083	9 675 083	5 310 086
Resultat efter finansiella poster (kr)	4 605 866	3 327 895	3 762 546
Soliditet (%)	26,2	30,1	31,4

Omfattningen av Företagets verksamhet har ökat under året till följd av att de förvaltade tillgångarna har vuxit i antal och volym.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa
Belopp vid årets ingång	1 500 000	500 372	-1 658	1 998 714
Balanseras i ny räkning		-1 658	1 658	0
Belopp vid årets utgång	1 500 000	498 714	0	1 998 714

Hypoteket Fondförvaltning Sverige AB
559091-1862

3 (7)

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	498 714
Årets resultat	0
Summa	498 714

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	498 714
Summa	498 714



Resultaträkning

	Not	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning	1	15 291 083	9 675 083
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		15 291 083	9 675 083
<i>Rörelsekostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter		-3 247	-526
Övriga externa kostnader		-5 859 592	-2 850 607
Personalkostnader	2	-4 819 378	-3 495 009
Summa rörelsekostnader		-10 682 217	-6 346 142
Rörelseresultat		4 608 866	3 328 941
<i>Finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	407
Räntekostnader och liknande resultatposter		-3 000	-1 453
Summa finansiella poster		-3 000	-1 046
Resultat efter finansiella poster		4 605 866	3 327 895
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Lämnade koncernbidrag		-4 605 866	-3 327 895
Summa bokslutsdispositioner		-4 605 866	-3 327 895
Resultat före skatt		0	0
Skatt på årets resultat		0	-1 658
Årets resultat		0	-1 658

Hypoteket Fondförvaltning Sverige AB
559091-1862

5 (7)

Balansräkning

	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR	1		
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 566 320	984 729
Övriga fordringar		69 524	9 589
Summa kortfristiga fordringar		1 635 844	994 318
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		5 978 899	5 635 728
Summa kassa och bank		5 978 899	5 635 728
Summa omsättningstillgångar		7 614 743	6 630 046
SUMMA TILLGÅNGAR		7 614 743	6 630 046



Balansräkning

	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER	1		
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		1 500 000	1 500 000
Summa bundet eget kapital		1 500 000	1 500 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		498 714	500 372
Årets resultat		0	-1 658
Summa fritt eget kapital		498 714	498 714
Summa eget kapital		1 998 714	1 998 714
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		232 518	831 375
Skulder till koncernföretag		4 605 866	3 327 895
Skatteskulder		170 193	150 193
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		607 452	321 869
Summa kortfristiga skulder		5 616 029	4 631 332
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		7 614 743	6 630 046

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (20,6%) i förhållande till balansomslutningen.

Not 2. Medelantalet anställda

2021-12-31	2020-12-31
3	2

Not 3. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter räkenskapsårets slut har verksamheten fortsatt enligt plan. Förvaltningen av de tre fonderna har fortgått liksom under räkenskapsåret.

Distansarbete till följd av COVID-19 har också fortsatt efter räkenskapsårets slut, detta har dock inte påverkat verksamheten i väsentlig utsträckning.


Ett krig har brutit ut i Ukraina, inflationen har stigit och Riksbanken har höjt styrräntan och meddelat att man väntar sig fortsatta höjningar framöver. Till följd av detta har bolåneräntorna stigit och förväntas öka framöver. Bolaget är därför extra vaksamt på kundernas betalningsförmåga, eftersom hushållens ränteutgifter har stigit och förväntas stiga framöver. Än så länge har ingen försämring av betalningsförmåga identifierats.

Not 4. Uppgift om moderbolag

Företaget är ett helägt dotterbolag till Our Interest Holding AB, med organisationsnummer 559111-5372 och säte i Stockholm. Företaget ingår i en mindre koncern enligt Årsredovisningslagen och behöver därför inte upprätta någon koncernredovisning.

Underskrifter

Stockholm, den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter.



Erik Åsbrink

Styrelseordförande



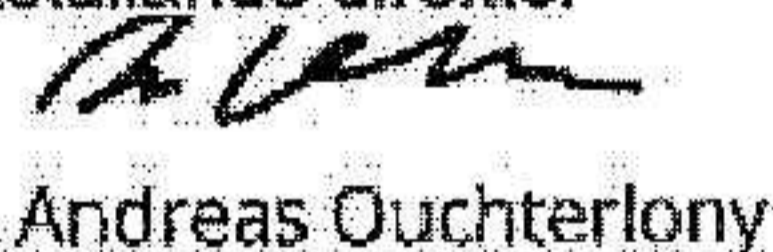
Marie Eva Margareta Lidgard


Aleksandra Stiller

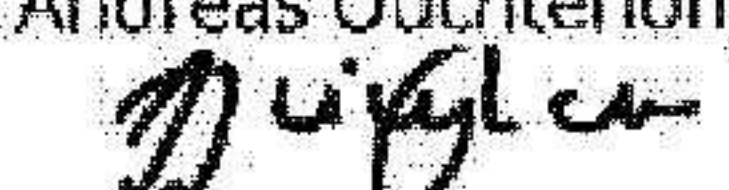


Dag Kåre Kristian Wardaeus

Verkställande direktör



Dan Andreas Ouchterlony


Lars Adrian Theodor Westman

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.

Ernst & Young Aktiebolag



Mona Alfredsson

Auktoriserad revisor

Verification

Transaction 09222115557472506818

Document

Årsredovisning för Hypoteket Fondförvaltning Sverige AB
(559091-1862)

Main document

7 pages

Initiated on 2022-06-30 09:56:33 CEST (+0200) by

Dessislava Koleva (DK)

Finalised on 2022-06-30 20:16:39 CEST (+0200)

2022070526451

Initiator

Dessislava Koleva (DK)

Hypoteket

Company reg. no. 556928-1156

dessislava@hypoteket.com

+46730696380

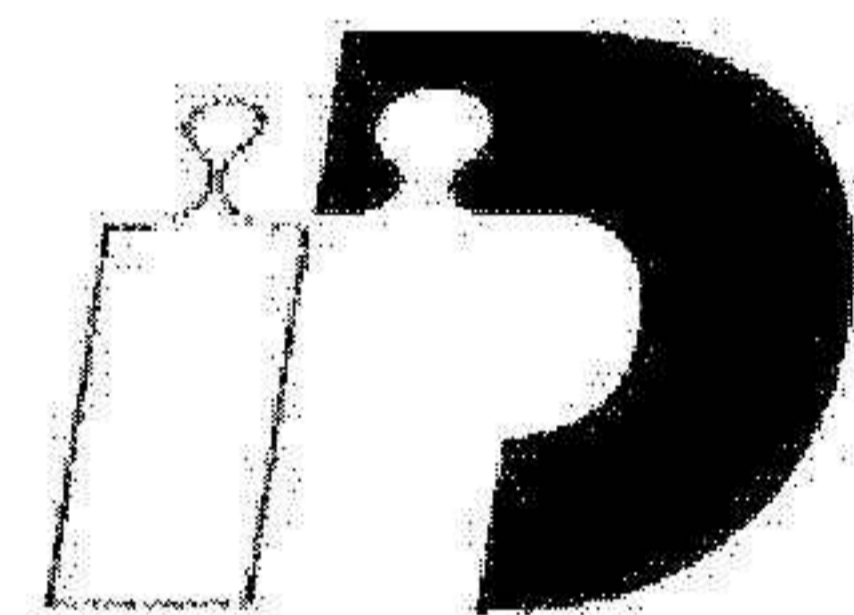
Signing parties

Erik Åsbrink (EÅ)

Hypoteket Fondförvaltning Sverige AB

ID number 4702010358

erik.asbrink@telia.com



BankID

Erik Åsbrink

The name returned by Swedish BankID was "ERIK ÅSBRINK"

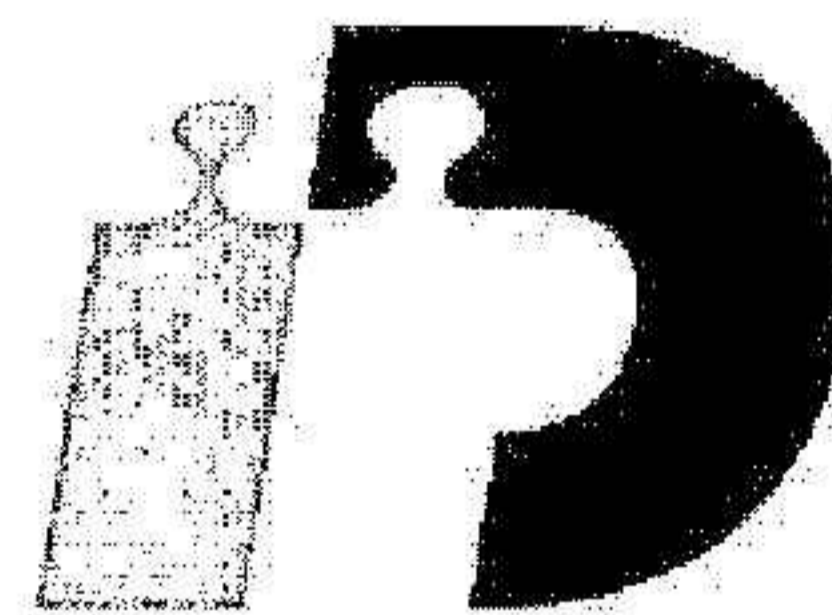
Signed 2022-06-30 16:05:07 CEST (+0200)

Dag Wardaeus (DW)

Hypoteket Fondförvaltning Sverige AB

ID number 8605053936

dag@hypoteketfonder.se



BankID

Dag Wardaeus

The name returned by Swedish BankID was "DAG WARDAEUS"

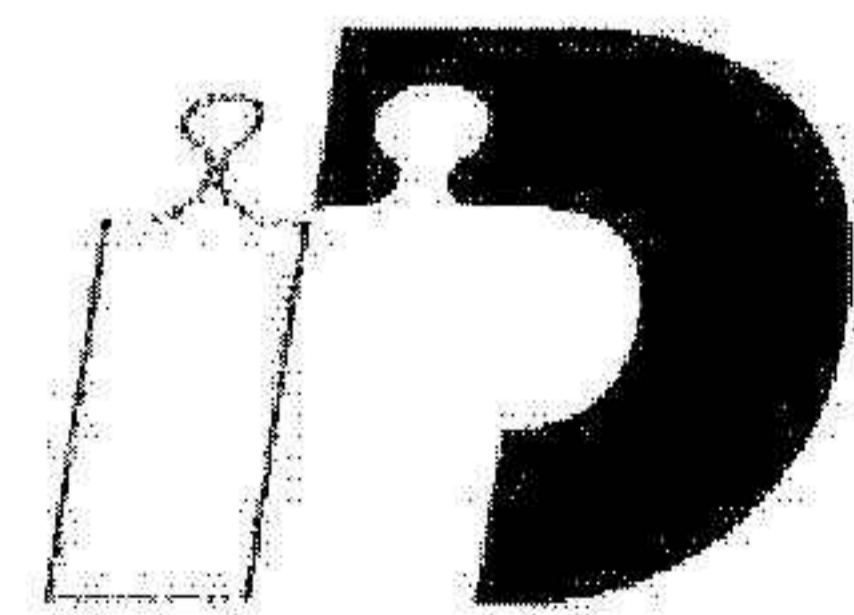
Signed 2022-06-30 10:00:06 CEST (+0200)

Marie Lidgard (ML)

Hypoteket Fondförvaltning Sverige AB

ID number 5606013943

marie.lidgard@lavindia.com



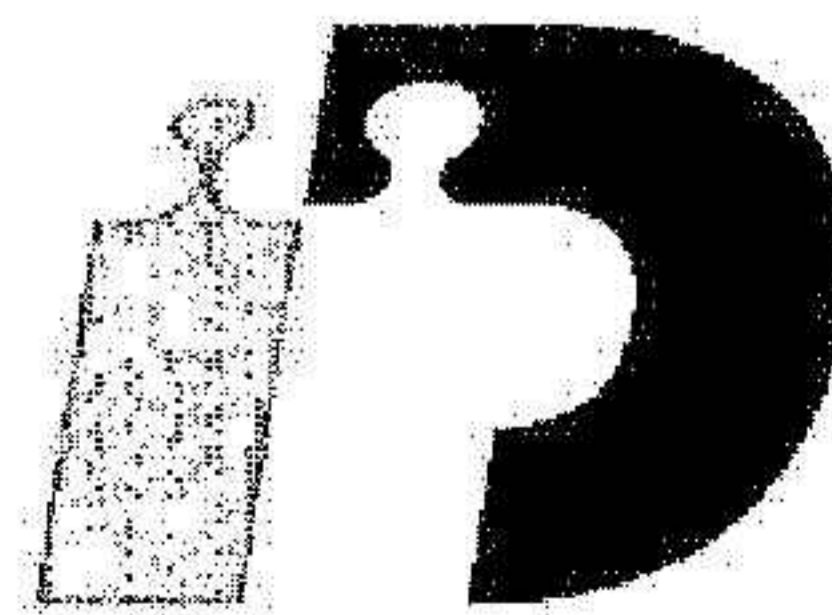
BankID

Adrian Westman (AW)

Hypoteket Fondförvaltning Sverige AB

ID number 8502190351

adrian.westman@fogelpartners.se



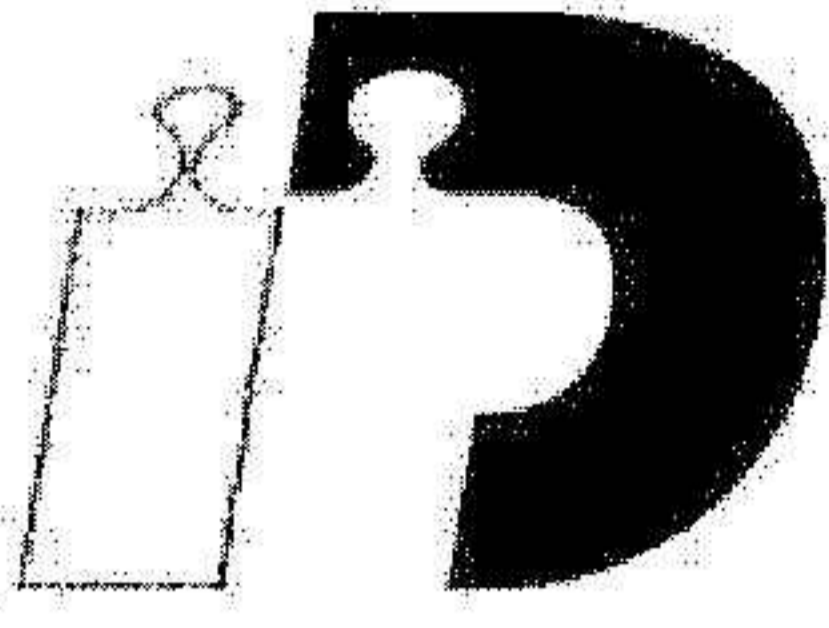
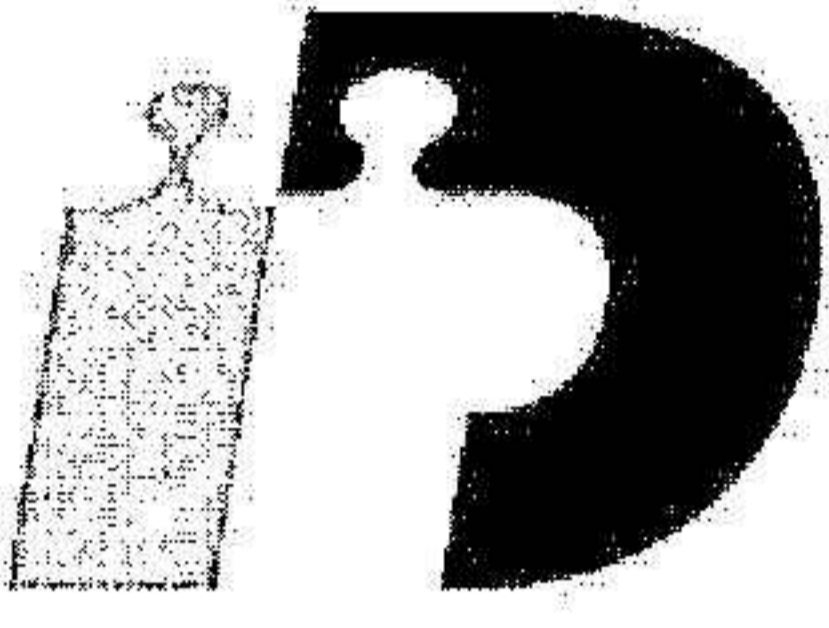
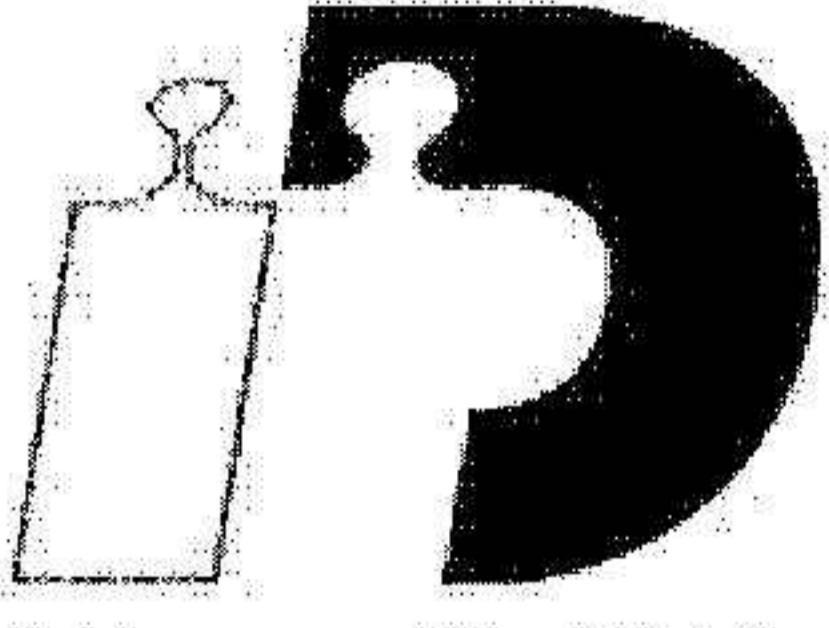
BankID



Verification

Transaction 09222115557472506818

2022070526452

<p><u><i>Medieval</i></u> The name returned by Swedish BankID was "Marie Eva Margareta Lidgard" <i>Signed 2022-06-30 11:31:39 CEST (+0200)</i></p>	<p><u><i>Lidgard</i></u> The name returned by Swedish BankID was "Lars Adrian Theodor Westman" <i>Signed 2022-06-30 10:15:54 CEST (+0200)</i></p>
<p>Dan Andreas Ouchterlony (DAO) Hypoteket Fondförvaltning Sverige AB ID number 7507170319 <i>dan.ouchterlony@schibsted.com</i></p> <p> BankID</p> <p><u><i>DAO</i></u> The name returned by Swedish BankID was "DAN OUCHTERLONY" <i>Signed 2022-06-30 12:33:00 CEST (+0200)</i></p>	<p>Aleksandra Stiller (AS) Hypoteket Fondförvaltning Sverige AB ID number 8810060544 <i>aleksandra.stiller@schibsted.com</i></p> <p> BankID</p> <p><u><i>AS</i></u> The name returned by Swedish BankID was "ALEKSANDRA STILLER" <i>Signed 2022-06-30 15:47:34 CEST (+0200)</i></p>
<p>Mona Alfredsson (MA) Hypoteket Fondförvaltning Sverige AB ID number 7204194661 <i>mona.alfredsson@se.ey.com</i></p> <p> BankID</p> <p><u><i>MA</i></u> The name returned by Swedish BankID was "MONA ALFREDSSON" <i>Signed 2022-06-30 20:16:39 CEST (+0200)</i></p>	

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven



Verification

Transaction 09222115557472506818

mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

2022070526453



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Hypoteket Fondförvaltning AB, org.nr 559091-1862

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hypoteket Fondförvaltning AB för år 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hypoteket Fondförvaltning ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Hypoteket Fondförvaltning AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Hypoteket Fondförvaltning AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Hypoteket Fondförvaltning AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den dag som framgår av elektronisk signatur.

Ernst & Young AB

Mona Alfredsson
Auktoriserad revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering.
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

MONA ALFREDSSON

Auktoriserad revisor

Serienummer: 19720419xxxx

IP: 147.161.xxx.xxx

2022-06-30 19:22:35 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validate>