

Minastir Asset Management AB

559009-5575

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.
Belopp redovisas i hela kronor om inte annat anges.

Innehållsförteckning

| | |
|----------------------------------|---|
| Förvaltningsberättelse | 2 |
| Resultaträkning | 3 |
| Balansräkning | 4 |
| Noter | 5 |
| Underskrifter | 6 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2023-06-30. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

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

Elektroniskt underskriven av:

Thomas Jacobson
Verkställande direktör
2023-07-30

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Bolaget startades april 2015 med målet att bli en förvaltare av alternativa investeringsfonder, och erhöll juli 2015 tillstånd från Finansinspektionen att utöva verksamhet som en registrerad AIF-förvaltare, enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Bolaget förvaltar AIF-fonden Minastir Currency Fund, som är en riktningorienterad hedgefond vars helautomatiska handelsalgoritmer baserade på artificiell intelligens investerar i valutor. Fondens medel förvaltas i Minastir Currency Fund AB (org.nr 559045-1323).

Affärsidén och målsättningen med bolagets verksamhet är att genom tillämpning av artificiell intelligens på algoritmiskt handel med finansiella instrument, skapa hög riskjusterad och okorrelerad avkastning för fondens investerare. I samband med detta, lyfta fasta och prestationsbaserade arvoden.

Företaget har sitt säte i Vellinge kommun, Skåne län.

Flerårsöversikt

| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| Nettoomsättning | 7 861 | 12 309 | 42 555 | 58 567 |
| Resultat efter finansiella poster | 148 | 380 | -577 | 2 377 |
| Soliditet, % | 49 | 49 | 49 | 60 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|--------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 47 786 | 380 | 98 166 |
| Resultatdisposition enligt årsstämman | | | | |
| - Utdelning | | -0 | | -0 |
| - Balanseras i ny räkning | | 380 | -380 | |
| Årets resultat | | | 148 | 148 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 48 166 | 148 | 98 314 |

Resultatdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande medel:

| | |
|---------------------|--------|
| Balanserat resultat | 48 166 |
| Årets resultat | 148 |
| Summa | 48 314 |

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|--------|
| Utdelning | 0 |
| Balanseras i ny räkning | 48 314 |
| Summa | 48 314 |

Resultaträkning

| | Not 1, 2 | 2022-01-01 2022-12-31 | 2021-01-01 2021-12-31 |
|--|----------|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 7 861 | 12 309 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 7 861 | 12 309 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -1 250 | -1 250 |
| Övriga externa kostnader | | -11 750 | -13 250 |
| Summa rörelsekostnader | | -13 000 | -14 500 |
| Rörelseresultat | | -5 139 | -2 191 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 5 287 | 2 571 |
| Summa finansiella poster | | 5 287 | 2 571 |
| Resultat efter finansiella poster | | 148 | 380 |
| Resultat före skatt | | 148 | 380 |
| Årets resultat | | 148 | 380 |

Balansräkning

| | Not 1 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|-------|------------|------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andelar i koncernföretag | Not 3 | 50 000 | 50 000 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 50 000 | 50 000 |
| Summa anläggningstillgångar | | 50 000 | 50 000 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 7 863 | 12 309 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 7 863 | 12 309 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 143 257 | 136 913 |
| Summa kassa och bank | | 143 257 | 136 913 |
| Summa omsättningstillgångar | | 151 120 | 149 222 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 201 120 | 199 222 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 50 000 | 50 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 48 166 | 47 786 |
| Årets resultat | | 148 | 380 |
| Summa fritt eget kapital | | 48 314 | 48 166 |
| Summa eget kapital | | 98 314 | 98 166 |
| Långfristiga skulder | Not 4 | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 9 952 | 9 952 |
| Summa långfristiga skulder | | 9 952 | 9 952 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 92 854 | 91 104 |
| Summa kortfristiga skulder | | 92 854 | 91 104 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 201 120 | 199 222 |

Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2. Medelantal anställda

| | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
|------------------------|------------|------------|
| Medelantalet anställda | | 0 |

Not 3. Andelar i koncernföretag

| | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
|------------------------------------|------------|---------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 50 000 | |
| Årets resultatandel | | 0 |
| Utgående anskaffningsvärden | | 50 000 |
| Ingående nedskrivningar | 0 | |
| Årets nedskrivningar | | 0 |
| Utgående nedskrivningar | | 0 |
| Redovisat värde | | 50 000 |

Not 4. Långfristiga skulder

| | 2022-12-31 |
|---|------------|
| Skulder som förfaller till betalning senare än 5 år efter balansdagen | 0 |

Underskrifter

Thomas Jacobson
Styrelseordförande och VD
2023-06-30

Chun-Ying Lee
Styrelseledamot
2023-06-30