

Årsredovisning för

FoF Asset Management AB

556702-0309

Räkenskapsåret
2018-01-01 - 2018-12-31

Fastställelseintyg

Undertecknad verkställande direktör intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2019-04-19. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Göteborg den



Johan Berggren

Verkställande direktör

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för FoF Asset Management AB, 556702-0309 får härmed avge årsredovisning för 2018-01-01 - 2018-12-31.

Allmänt om verksamheten och händelser under räkenskapsåret

Bolaget bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden i form av mottagande och vidarebefordran av order, investeringsrådgivning till kund samt diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.

Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och har följande tillstånd:

- Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
- Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
- Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument

Samtliga tillstånd finns pulicerade på www.fi.se. Bolaget verkar även genom ett anknutet ombud.

Ekonomisk översikt	2018-01-01	2017-01-01	2016-01-01	2015-01-01	2014-01-01
	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
Rörelseintäkter	1 829	2 769	1 889	2 938	1 743
Rörelseresultat	189	393	-927	7	-1 379
Balansomslutning	5 087	4 678	2 712	1 999	2 327
Soliditet	83%	86%	65%	67%	58%
Avkastning på tillgångar	4%	8%	-34%	0%	-59%

LB
CM
MR

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Som en naturlig del i verksamheten exponeras bolaget för olika sorts risker. Bolagets styrelse har i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse fastställt riktlinjer och rutiner för riskhantering i syfte att identifiera och begränsa de risker som verksamheten är förknippad med. Ett internt regelverk med instruktioner avseende risker, regelefterlevnad och beslutsprocesser, finns framtaget och uppdateras årligen av styrelsen. Styrelse och personal utbildas fortlöpande och uppföljning av att regelverket efterlevs utförs löpande av ledningen och bolagets kontrollfunktioner. Bolagets samtliga kontrollfunktioner rapporterar till VD och styrelse. Risker som bolaget utsätts för, och fortlöpande granskar, är bland annat marknadsrisker, likviditetsrisker, operativa risker, legala risker och ryktesrisk.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets utgång.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

FoF Asset Management AB har under 2018 utvecklats enligt fastställd plan och budget. Bolaget förväntas även fortsatt att utvecklas enligt plan avseende samtliga moment i verksamheten - allt ifrån förvaltning och kundvård till riskstyrning och kontroll.

Personal

Medelantalet anställda under året uppgick till 2 (2) personer, varav båda är män. Genomsnittsåldern på företaget är 45 år.

Miljöinformation

Bolaget har byggt sin verksamhet med ett grundläggande fokus på god miljö. Bolaget strävar bl.a. efter att förbruka så lite papper som möjligt genom att i så hög omfattning som gällande lagar och förordningar tillåter, använda IT-baserade lösningar för exempelvis arkivering samt IT-baserade möten.

YB

CM
MR

Vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

Balanserat resultat	1 983 545
Årets resultat	188 808

Totalt	2 172 353
---------------	------------------

Disponeras för:

Balanseras i ny räkning	2 172 353
-------------------------	-----------

Summa	2 172 353
--------------	------------------

Vad beträffar företagens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys med tillhörande bokslutskommentarer och tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där inget annat anges.

53

CM

MR

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	Not	2018-01-01 - 2018-12-31	2017-01-01 - 2017-12-31
Ränteintäkter	3	71 430	70 106
Räntekostnader		-29 560	-36 928
Räntenetto		41 870	33 178
Provisionsintäkter	4	3 325 948	5 031 296
Provisionskostnader		-1 568 157	-2 332 743
Nettoresultat av finansiella transaktioner		-	-
Övriga rörelseintäkter		-	-
Summa rörelseintäkter		1 757 791	2 698 554
Allmänna administrationskostnader	5,6	-1 475 049	-2 202 891
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar			
- Andra immateriella anläggningstillgångar	9	-135 804	-135 802
Övriga rörelsekostnader			-
Summa rörelsekostnader		-1 610 853	-2 338 693
Rörelseresultat		188 808	393 039
<i>Bokslutsdispositioner och skatt</i>			
Bokslutsdispositioner		-	-
Resultat före skatt		188 808	393 039
Skatt på årets resultat	7	-	-
Årets resultat		188 808	393 039
Övrigt totalresultat		-	-
Årets totalresultat		188 808	393 039

53

CM
MR

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR	12		
Utlåning till kreditinstitut	8	10 479	203 968
Andra immateriella anläggningstillgångar	9	271 594	407 398
Övriga tillgångar	10	3 302 019	2 724 783
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	11	1 502 766	1 341 592
SUMMA TILLGÅNGAR		5 086 858	4 677 740
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Skulder	12		
Övriga skulder	13	121 003	154 074
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		763 502	510 121
Summa skulder		884 505	664 195
Eget Kapital	14		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (7 000 000 aktier)		2 030 000	2 030 000
Summa bundet eget kapital		2 030 000	2 030 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst		1 983 545	1 590 506
Årets resultat		188 808	393 039
Summa fritt eget kapital		2 172 353	1 983 545
Summa eget kapital		4 202 353	4 013 545
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 086 858	4 677 740
ÖVRIGA NOTER			
Klassificering av finansiella tillgångar och skulder	12		
Närståendetransaktioner och mellanhavanden	15		
Risker och intern kapital- och likviditetsutvärdering	16		
Kapitaltäckningsanalys	17		
Ställda säkerheter och eventalförpliktelser	18		

53

CM
MR