

Årsredovisning för
FoF Asset Management AB
556702-0309

Räkenskapsåret
2019-01-01 - 2019-12-31

Fastställelseintyg

Undertecknad verkställande direktör intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2020-06-25
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 2019-01-01 - 2019-12-31.

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	2019-01-01	2018-01-01	2017-01-01	2016-01-01	2015-01-01
	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
Rörelseintäkter	1 999	1 829	2 769	1 889	2 938
Rörelseresultat	358	189	393	-927	7
Balansomslutning	4 747	5 087	4 678	2 712	1 999
Soliditet	96%	83%	86%	65%	67%
Avkastning på tillgångar	8%	4%	8%	-34%	0%

SB 11
WR CM

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

Den pågående Corona-pandemin slår hårt världen över. Påverkan på Bolagets kapitalförvaltning är i positiv riktning baserat på nischen inom ädelmetaller som guld och silver. FoF är management för AuAg Fonder som under slutet av 2019 lanserade sin första fond i samarbete med fondbolaget AIFM. Under tider av oro på världens marknader söker sig många investerare till alternativa investeringar. Det har visat sig i AuAg Silver Bullet som i början av 2020 har över 5 000 unika investerare.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

FoF Asset Management AB har under 2019 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.

Bolaget är management för förvaltaren Eric Strand och AuAg Fonder i samarbete med fondbolaget AIFM. Under Q3 förväntas en ny fond att lanseras, den kommer att heta Green Gold.

Personal

Medelantalet anställda under året uppgick till 2 (2) personer, varav båda är män. Genomsnittsåldern på företaget är 53 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.

S3 IT
MR CM

Vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

Balanserat resultat	2 172 353
Årets resultat	357 758

Totalt	2 530 111
---------------	------------------

Disponeras för:	
Balanseras i ny räkning	2 530 111

Summa	2 530 111
--------------	------------------

Vad beträffar företagets 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.

JS CT
MR CM

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	Not	2019-01-01 - 2019-12-31	2018-01-01 - 2018-12-31
Ränteintäkter	3	82 774	71 430
Räntekostnader		-31 258	-29 560
Räntenetto		51 516	41 870
Provisionsintäkter	4	3 024 630	3 325 948
Provisionskostnader		-1 025 773	-1 568 157
Nettoreultat av finansiella transaktioner			
Övriga rörelseintäkter			
Summa rörelseintäkter		1 998 857	1 757 791
Allmänna administrationskostnader	5,6	-1 556 811	-1 475 049
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-135 804	-135 804
- Andra immateriella anläggningstillgångar	9		
Övriga rörelsekostnader			
Summa rörelsekostnader		-1 692 615	-1 610 853
Rörelseresultat		357 758	188 808
Bokslutsdispositioner och skatt			
Bokslutsdispositioner			-
Resultat före skatt		357 758	188 808
Skatt på årets resultat	7		-
Årets resultat		357 758	188 808
Övrigt totalresultat			-
Årets totalresultat		357 758	188 808

LB CK
MR LT