



Delårsrapport

Q5 2021

FX International AB (publ)
556797-0800

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

3	Finansiell översikt
4	VD kommentar
5	Väsentliga händelser
6	Allmän information om Bolaget
7	Finansiell information

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké (2020/2021)	28:e februari 2022
-------------------------------	--------------------

Styrelsen och verkställande direktören för FX International AB (publ) intygar härmed att följande rapport för perioden juli, 2021 – september, 2021 ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

FINANSIELL ÖVERSIKT

Sammanfattning av delårsrapport

juli – september, 2021

- Rörelseresultat: -521 KSEK (-1 741 KSEK)
- Finansiella intäkter och kostnader: -4 KSEK (11 KSEK)
- Resultat före skatt: - 525 KSEK (-1 730 KSEK)
- Resultat per aktie efter skatt: -0,015 SEK, (-0,05 SEK)

Bolaget har förlängt räkenskapsår vilket innebär att detta är kvartal 5 sedan senast avgivna årsredovisning per 2020-06-30. Innevarande räkenskapsår avslutas den 31 december 2021 och kommer således omfatta 18 månader, tillika 6 kvartal.

Antal aktier

Antalet aktier vid periodens utgång uppgår till 33 055 785 (33 055 785) stycken.

Granskning av revisor

Rapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Definitioner

Med ”Bolaget” eller ”FXI” avses FX International AB (publ) med organisationsnummer 556797 – 0800.

VD KOMMENTAR

För FXI:s verksamhet är det glädjande att restriktioner nu lättats på och möjlighet till resor samt fysiska möten kan bli vardag. Vi ser med stor tillförsikt fram emot att fördjupa de internationella samarbeten som ingåtts under året.

Vårt arbete med att strukturera upp FXI:s verksamhet och fortsätta utveckla vårt produktutbud har fallit väl ut och vårt fortsatta fokus är att vidareutveckla fondbolaget AI² SICAV PLC. Vår målsättning är att kunna erbjuda investerare ett varierat utbud av fondstrukturer, både i egen regi och i samarbete med andra. Utveckling av nya fondstrukturer och produkter med olika investeringsslag med målsättning att erbjuda investerare intressanta alternativa investeringsmöjligheter med goda avkastningsmodeller är Bolagets mål. Att sätta upp nya fondstrukturer är dock en tidskrävande process där externa parter samt myndigheter är involverade. Större delen av arbetsgången ligger utom FXI:s kontroll och vi har ej möjlighet att påskynda eller på annat sätt påverka processen.

Vår avsikt är att genom ett diversifierat produktutbud erbjuda investerare placeringar med hänsyn till riskpreferenser och avkastningsmål och där alternativa investeringsslag ger möjlighet till exponering mot olika inriktningar och marknader. Vi ser att intresset för stabila alternativa fondstrukturer är det som främst tilltalar investerare, både professionella och institutionella. Därav FXI:s avsikt att generera en stabil avkastning med välavvägd riskprofil.

FXI:s egen förvaltning i Genova FX visar fortsatt positivt resultat under perioden. Genova FX är en utav FXI:s produkter som framöver är avsedd att förvaltas som en specialfond inom AI² SICAV PLC. Genova FX förvaltningsmodell korrelerar inte till aktiemarknaden och skall ses som en komplementprodukt i en välbalanserad investeringsportfölj med målavkastning om 8-10 % årligen.

Finansiell kommentar

Kostnadsbasen för driften befinner sig nu på en lämplig nivå och vår avsikt är att genom stram kostnadskontroll fortsätta förvalta FXI hållbart och effektivt.

Valor Global FX Fund och Genova FX har även under perioden fortsatt visat ett positivt resultat. Valor Global FX Fund presterade i juli månad +0,1628 %, augusti +1,2308 % och september +0,4694 %. Totalt för delåret har förvaltningen presterat +1,863 %.

Sofie Danielsson

Verkställande direktör

FX International AB (publ)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FEMTE KVARTALET

Inga väsentliga händelser under femte kvartalet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Inga väsentliga händelser efter femte kvartalet.

ALLMÄN INFORMATION OM BOLAGET

Verksamhet

FX International AB är ett publikt aktiebolag listat på Spotlight Stockmarket med kortnamn FXI och är registrerat hos Finansinspektionen. Bolaget har sitt säte i Malmö och bedriver handel med egen tillgångsmassa, erbjuder förvaltning till professionella och institutionella investerare genom fondbolaget, AI² SICAV PLC. Bolagets affärsmodell fokuserar på algoritmstyrd handel inom finansmarknaden. Inriktningen på förvaltningen är att med kvantitativa metoder uppnå riskjusterad långsiktig avkastning oberoende av marknadskonjunkturer. Handel med egen tillgångsmassa sker med den egna handelsplattformen, Genova FX™.

Affärsmodell

Bolagets affärsmodell fokuserar på algoritmstyrd handel inom valutamarknaden. Bolagets målsättning och strategi är att vara rådgivare till fondbolag, driva handel med egen tillgångsmassa samt bidra med förvaltning till kvalificerade investerare. Inriktningen på förvaltningen är att med kvantitativa metoder uppnå riskjusterad långsiktig avkastning oberoende av marknadskonjunkturer. FXI fokuserar på att visa att den valutahandel Bolaget bedriver i egen regi kan generera god avkastning. Handeln har under denna period skett i liten skala och företrädesvis med Bolagets egna tillgångar. Handeln bedrivs med stöd av Genova FX™, en mjukvara skapad för helautomatiserad valutahandel, och andra strategier som baseras på statistiska modeller för att åstadkomma en lönsam riskjusterad avkastning. Till skillnad mot traditionell aktiv förvaltning baseras handeln på statistiska analysmetoder optimerade med artificiell intelligens, vilket innebär att organisation och arbetsmetoder väsentligen skiljer sig från traditionella förvaltningsorganisationer. FXI ämnar erhålla förvaltningsintäkter fördelade på en fast förvaltningsavgift och en prestationsbaserad avgift. Den fasta förvaltningsavgiften baseras på fondernas förvaltade kapital (AUM) och utgör normalt 1 % till 2 % av totalt förvaltad kapital på årlig basis. Den prestationsbaserade avgiften uppgår till mellan 10 % och 20 % av fondernas värdeutveckling baserat på andelsberäkning (NAV) med tillämpning av ”High Watermark”.

Förvaltning

FXI:s förvaltningen skall ske genom robusta fondstrukturer, professionell organisation och goda distributionskanaler, parallellt med fortsatt forskning och vidareutveckling av Bolagets produkter samt utveckling av nya produkter. Bolaget planerar att utveckla och förfina sina algoritmer och målsättningen är att under 2021 kunna lansera en egen fond. Vidare ska Bolaget utveckla och förfina algoritmer för råvaruhandel, aktiehandel och obligationshandel. FXI förväntas erhålla en stabil ersättning i form av förvaltningsavgifter och vinstdelningar. Bolaget förväntas därefter kunna betala utdelning till sina aktieägare.

FINANSIELL INFORMATION

Resultaträkning i sammandrag

Värden angivna i KSEK

	2021-07-01 2021-09-30	2020-07-01 2020-09-30	2020-07-01 2021-09-30	2019-07-01 2020-06-30
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning	-45	-547	-3 601	-889
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	-45	-547	-3 601	-889
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter	-114	0	-156	-191
Övriga externa kostnader	-126	-604	-1 635	-2 247
Personalkostnader	-84	-433	-1 751	-2 740
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-324	-1 037	-3 542	-5 178
AVSKRIVNINGAR				
Avskrivningar	-152	-157	-767	-628
RÖRELSERESULTAT	-521	-1 741	-7 910	-6 695
FINANSIELLA POSTER				
Finansiella intäkter och kostnader	-4	11	388	-221
RESULTAT FÖRE SKATT	-525	11	-7 522	-6 916
SKATT				
Skatt	0	0	0	0
RESULTAT EFTER SKATT	-525	-1730	-7 522	-6 916

Bolaget har förlängt räkenskapsår vilket innebär att detta är kvartal 5 sedan senast avgivna årsredovisning per 2020-06-30. Innevarande räkenskapsår avslutas den 31 december 2021 och kommer således omfatta 18 månader, tillika 6 kvartal.

FINANSIELL INFORMATION

Balansräkning i sammandrag

Värden angivna i KSEK

TILLGÅNGAR	Not	2021-09-30	2020-09-30	2020-06-30
Immateriella anläggningstillgångar		2 640	3 001	3 150
Materiella anläggningstillgångar		7	26	34
Finansiella anläggningstillgångar		4 367	18 929	19 345
Kortfristiga fordringar		121	545	493
Kortfristiga placeringar		0	6 939	7 058
Kassa och bank		17 038	1 166	2 700
SUMMA TILLGÅNGAR		24 173	30 606	32 781
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital		23 759	29 648	31 378
Långfristiga skulder		0	0	0
Kortfristiga skulder		414	958	1 403
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		24 173	30 606	32 781

Bolaget har förlängt räkenskapsår vilket innebär att detta är kvartal 5 sedan senast avgivna årsredovisning per 2020-06-30. Innevarande räkenskapsår avslutas den 31 december 2021 och kommer således omfatta 18 månader, tillika 6 kvartal.

FX International AB (publ)

Organisationsnummer: 556797-0800

ISIN-kod: SE0003787555

Hyllie Boulevard 34
215 32 MALMÖ

0708 901097
info@fxi.se

www.fxi.se