



Kvartalsrapport

Q1 2022

FX International AB (publ)

556797-0800

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

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

Avlämnande av kvartalsrapport
Malmö den 28:e april 2022

Styrelsen och verkställande direktör för FX International AB (publ) intygar härmed att följande rapport för perioden januari, 2022 – mars, 2022 ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

FINANSIELL ÖVERSIKT

Sammanfattning av delårsrapport

jan - mars 2022

- Rörelseresultat: -641 KSEK (-1 592 KSEK)
- Finansiella intäkter och kostnader: 23 KSEK (0 KSEK)
- Resultat före skatt: -618 KSEK (-1 592 KSEK)
- Resultat per aktie efter skatt: -0,019 SEK, (-0,05 SEK)

Granskning av revisor

Kvartalsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som föregående år.

Antal aktier

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

Definitioner

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

Kommande finansiella rapporter

Halvårsrapport (januari - juni)	31 augusti 2022
Delårsrapport (juli - september)	31 oktober 2022
Bokslutskommuniké (2022)	28 februari 2023

VD-KOMMENTAR

Arbetet med att fortsätta utvecklingen av FXI:s produktutbud och vidareutveckla fondbolaget AI² SICAV plc är vårt fortsatta fokus framöver. 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 investeringslag med målsättning att erbjuda investerare intressanta alternativa investeringsmöjligheter med goda avkastningsmodeller är Bolagets mål. Genom ett diversifierat produktutbud skall vi erbjuda investerare placeringar med hänsyn till riskpreferenser och avkastningsmål, där alternativa investeringslag ger möjlighet till exponering mot olika inriktningar och marknader. Vi ser att intresset för stabila alternativa fondstrukturer är det som främst tilltalar investerare. Vår avsikt är att generera en stabil avkastning med välavvägd riskprofil. För att främja denna vidareutveckling av FXI genomförde vi i mars månad en riktad emission med syftet att utveckla verksamheten och snabbare nå marknaden med nya produkter. Bolaget står efter nyemissionen finansiellt starkt, vilket stärker FXI och skapar goda förutsättningar för en fortsatt stabil driftsmiljö samt frigör ytterligare förvaltningskapital för Bolaget. Bolagets antal aktier kommer efter nyemissionen vara 56 973 854 st.

Förvaltningsmodeller

Genova Nordic SME Fund har under tiden startat sin IOP (Initial Offering Period) och därmed är finansieringsprocessen pågående. Fonden beräknas vara öppen för investeringar för allmänheten i kommande kvartal. Genova Nordic SME är en nischad investeringsprodukt vars portfölj utgörs av nordiska små- och mellanstora bolag, noterade och onoterade. Genova Nordic SME Fund är en fond som karakteriseras av både långsiktighet och närhet till bolagen. Fondens målsättning är att investera i innovativa och utvecklingsbara tillväxtbolag där fondens deltagande har en tydlig effekt på bolaget, och därigenom genererar en positiv avkastning till investerarna.

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

Ledningens arbete med att skapa en organisation med låga rörelsekostnader och fokus på verksamhetsutveckling är fortsatt prioriterat och FXI:s nuvarande driftskostnader står i fortsatt paritet med den målsättningen.

Genova FX har under perioden fortsatt prestera efter målsättningen att uppnå avkastning om cirka 10 % årligen, avkastningen under perioden har varit 3,11 %.

Tack för detta första kvartal!

Sofie Danielsson

Verkställande direktör i FX International AB (publ)

INFORMATION OM BOLAGET

Information om verksamheten

Bolaget har sitt säte i Malmö och bedriver handel med egen tillgångsmassa och erbjuder förvaltning till professionella och institutionella investerare genom fondbolaget, AI² SICAV plc. Bolagets bedriver även algoritmstyrd handel med egen tillgångsmassa på valutamarknaden genom sin egenutvecklade handelsplattform, Genova FX. Förvaltningen i Genova FX inriktar sig på att med kvantitativa metoder uppnå riskjusterad långsiktig avkastning oberoende av marknadskonjunkturer. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen. Förvaltningen av Genova Nordic SME Fund sker i samarbete med Abalone Asset Management Ltd.

Affärsmodell

Bolagets affärsmodell fokuserar på att utveckla fondstrukturer och produkter med olika investeringslag med goda avkastningsmodeller samt erhålla avkastning på eget investerat kapital. FXI affärsmodell bygger på att erbjuda marknaden ett diversifierat produktutbud med hänsyn till riskpreferenser och avkastningsmål och där alternativa investeringslag ger möjlighet till exponering mot olika inriktningar och marknader och där stabila alternativa fondstrukturer generera en solid avkastning med välavvägd riskprofil. FXI bedriver även handel med egen tillgångsmassa på valutamarknaden, där inriktningen på förvaltningen är att med kvantitativa metoder uppnå riskjusterad långsiktig avkastning oberoende av marknadskonjunkturer. Handeln sker med 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. Bolagets avsikt med Genova FX är att erbjuda AI-styrd valutahandel i fondmiljö till professionella och institutionella investerare.

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”.

Målsättningar

Bolagets målsättning är att utveckla nischade fondstrukturer för professionella och institutionella investerare samt handla med egen tillgångsmassa på handelsplattformen Genova FX. Genom sina nischade fondstrukturer skall FXI erbjuda den internationella marknaden alternativa investeringsmöjligheter med god avkastning med balanserad riskprofil. FXI har som målsättning att genom ett varierat produktutbud erbjuda den internationella kapitalmarknaden alternativa investeringsprodukter som kompletterar en välbalanserad investeringsportfölj.

Bolagets målsättning har under året varit att stärka och professionalisera sin organisation samt etablera internationella kontakter på den globala investeringsmarknaden. Nära samarbete med internationella aktörer främjar Bolagets globala etablering och möjliggör för FXI att snabbare nå ett positivt kassaflöde och ge utdelning till sina aktieägare.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

I *januari 2022* startade FXI upp en ny fond, Genova Nordic SME Fund.

I *mars 2022* genomförde FXI en riktad emission om 13,8 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Inga väsentliga händelser efter utgången av första kvartalet.

FINANSIELL INFORMATION

Resultaträkning i sammandrag

Värden angivna i KSEK

	2022-01-01 2022-03-31	2021-01-01 2021-03-31	2020-07-01 2021-12-31 18 mån	2019-07-01 2020-06-30 12 mån
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning	63	-878	-3 622	-889
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	63	-878	-3 622	-889
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter	0	0	-156	-191
Övriga externa kostnader	-202	-202	-1 756	-2 247
Personalkostnader	-367	-358	-2 271	-2 740
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-569	-560	-4 183	-5 178
AVSKRIVNINGAR				
Avskrivningar	-135	-154	-826	-628
RÖRELSERESULTAT	-641	-1 592	-8 631	-6 695
FINANSIELLA POSTER				
Finansiella intäkter och kostnader	23	0	0	-221
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	0	0	364	0
Övriga ränte intäkter och liknande resultatposter	0	0	18	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	-0,8	0
RESULTAT FÖRE SKATT	-618	-1 592	-8 249	-6 916
SKATT				
Skatt	0	0	0	0
RESULTAT EFTER SKATT	-618	-1 592	-8 249	-6 916

FINANSIELL INFORMATION

Balansräkning i sammandrag

Värden angivna i KSEK

TILLGÅNGAR	Not	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
Immateriella anläggningstillgångar		2 454	2 716	2 586
Materiella anläggningstillgångar		0	16	2
Finansiella anläggningstillgångar		16 210	17 494	4 309
Kortfristiga fordringar		2 695	311	173
Kortfristiga placeringar		0	0	0
Kassa och bank		15 425	5 133	16 515
SUMMA TILLGÅNGAR		36 784	25 650	23 585
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital		36 287	25 033	23 032
Långfristiga skulder		0	0	0
Kortfristiga skulder		497	617	553
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		36 784	25 650	23 585



FX International AB (publ)

Organisationsnummer: 556797-0800

ISIN-kod: SE0003787555

Hyllie Boulevard 34
215 32 MALMÖ

0708 901097

info@fxi.se

www.fxi.se