



**Sophia Sebastian Sylvester Silke
Holding ApS**

Kong Georgsvej 17
2950 Vedbæk
CVR-nr. 25088220

Årsrapport 2024

Godkendt på selskabets generalforsamling, den
04.07.2025

Peter Johan Sønderby-Wagner
Dirigent

Indhold

| | |
|---|----|
| Virksomhedsoplysninger | 2 |
| Ledespåtegning | 3 |
| Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang | 4 |
| Ledelsesberetning | 6 |
| Resultatopgørelse for 2024 | 7 |
| Balance pr. 31.12.2024 | 8 |
| Egenkapitalopgørelse for 2024 | 10 |
| Noter | 11 |
| Anvendt regnskabspraksis | 13 |

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Sophia Sebastian Sylvester Silke Holding ApS
Kong Georgsvej 17
2950 Vedbæk

CVR-nr.: 25088220

Hjemsted: København

Regnskabsår: 01.01.2024 - 31.12.2024

Direktion

Peter Johan Sønderby-Wagner, direktør

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2024 - 31.12.2024 for Sophia Sebastian Sylvester Silke Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2024 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2024 - 31.12.2024.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vedbæk, den 04.07.2025

Direktion

Peter Johan Sønderby-Wagner
direktør

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejerne i Sophia Sebastian Sylvester Silke Holding ApS

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Sophia Sebastian Sylvester Silke Holding ApS for regnskabsåret 01.01.2024 - 31.12.2024, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2024 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2024 - 31.12.2024 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til den relevante lovgivning.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i den relevante lovgivning. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 04.07.2025

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33963556

Anders Rødgaard Østdal

Statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne50620

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt udøve investeringsvirksomhed og anden beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et overskud på 2.419 t.kr. mod et overskud på 1.788 t.kr. i 2023.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt yderligere forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Resultatopgørelse for 2024

| | Note | 2024 kr. | 2023 kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| Bruttofortjeneste/-tab | | (108.515) | (101.332) |
| Indtægter af andre finansielle anlægsaktiver | | (743.241) | (623.835) |
| Andre finansielle indtægter | 1 | 4.186.193 | 2.673.917 |
| Andre finansielle omkostninger | 2 | (18.081) | 0 |
| Resultat før skat | | 3.316.356 | 1.948.750 |
| Skat af årets resultat | 3 | (897.759) | (160.862) |
| Årets resultat | | 2.418.597 | 1.787.888 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Ordinært udbytte for regnskabsåret | | 800.000 | 0 |
| Overført resultat | | 1.618.597 | 1.787.888 |
| Resultatdisponering | | 2.418.597 | 1.787.888 |

Balance pr. 31.12.2024

Aktiver

| | Note | 2024 kr. | 2023 kr. |
|--------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | 9.975.956 | 10.230.105 |
| Finansielle aktiver | 4 | 9.975.956 | 10.230.105 |
| Anlægsaktiver | | 9.975.956 | 10.230.105 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | 24.391.931 | 11.791.937 |
| Værdipapirer og kapitalandele | | 24.391.931 | 11.791.937 |
| Likvide beholdninger | | 10.251.724 | 20.251.130 |
| Omsætningsaktiver | | 34.643.655 | 32.043.067 |
| Aktiver | | 44.619.611 | 42.273.172 |

Passiver

| | Note | 2024 kr. | 2023 kr. |
|--|------|-------------------|-------------------|
| Virksomhedskapital | | 80.001 | 80.001 |
| Overført overskud eller underskud | | 43.666.027 | 42.047.430 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | | 800.000 | 0 |
| Egenkapital | | 44.546.028 | 42.127.431 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 21.999 | 6.249 |
| Skyldig skat | | 51.584 | 139.492 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 73.583 | 145.741 |
| Gældsforpligtelser | | 73.583 | 145.741 |
| Passiver | | 44.619.611 | 42.273.172 |
| Personaleforhold | 5 | | |
| Dagsværdioplysninger | 6 | | |
| Eventualforpligtelser | 7 | | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 8 | | |

Egenkapitalopgørelse for 2024

| | Virksomheds- kapital kr. | Overført overskud eller underskud kr. | Forslag til udbytte for regnskabsåret kr. | I alt kr. |
|---------------------------|--------------------------------|--|--|-------------------|
| Egenkapital primo | 80.001 | 42.047.430 | 0 | 42.127.431 |
| Årets resultat | 0 | 1.618.597 | 800.000 | 2.418.597 |
| Egenkapital ultimo | 80.001 | 43.666.027 | 800.000 | 44.546.028 |

Noter

1 Andre finansielle indtægter

| | 2024 kr. | 2023 kr. |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Renteindtægter i øvrigt | 453.795 | 340.533 |
| Dagsværdireguleringer | 3.561.013 | 2.285.347 |
| Øvrige finansielle indtægter | 171.385 | 48.037 |
| | 4.186.193 | 2.673.917 |

2 Andre finansielle omkostninger

| | 2024 kr. | 2023 kr. |
|----------------------------|---------------|-------------|
| Renteomkostninger i øvrigt | 11.154 | 0 |
| Valutakursreguleringer | 28 | 0 |
| Dagsværdireguleringer | 6.899 | 0 |
| | 18.081 | 0 |

3 Skat af årets resultat

| | 2024 kr. | 2023 kr. |
|-------------|----------------|----------------|
| Aktuel skat | 897.759 | 160.862 |
| | 897.759 | 160.862 |

4 Finansielle aktiver

| | Andre værdipapirer og kapital- andele kr. |
|-------------------------------------|---|
| Kostpris primo | 9.103.989 |
| Tilgange | 521.202 |
| Afgange | (41.032) |
| Kostpris ultimo | 9.584.159 |
| Opskrivninger primo | 1.126.116 |
| Årets opskrivninger | 11.766 |
| Årets nedskrivninger | (746.085) |
| Opskrivninger ultimo | 391.797 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 9.975.956 |

5 Personaleforhold

Selskabet har foruden dets direktør ingen ansatte.

6 Dagsværdioplysninger

| | Andre værdipapirer og kapitalandele (langfristet) kr. | Andre værdipapirer og kapitalandele kr. |
|---|--|--|
| Dagsværdi ultimo | 9.975.956 | 24.391.931 |
| Urealiserede dagsværdireguleringer indregnet i resultatopgørelsen | (743.241) | 3.561.013 |

Investeringer i noteret kapitalandele består udelukkende af besiddelser i kapitalfonde, hvor de underliggende investeringer er indregnet til dagsværdi pr. 31. december 2024. Dagværdien af kapitalandelene er derfor fastsat som selskabets relative andel af egenkapitalen i investeringerne

7 Eventualforpligtelser

Selskabet ejer andele i kommanditselskabet Maj Invest Equity K/S, CC III APCIV K/S og Assure Alternatives TG Partners VIII Feeder K/S og selskabet hæfter derfor solidarisk med de øvrige kommanditister og komplementarerne. Det er ledelsens vurdering, at ejerskabet af kommanditselskabet ikke vil medføre yderligere træk på selskabets likvide beholdninger end forpligtelserne vedrørende kapitalindskuddet som nævnt nedenfor.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har forpligtet sig til, at indskyde kapital, begrænset til maksimalt 2.370 t.kr. for tre af dets kapitalandele. Kapitalandelen er i årsrapporten indregnet som andre værdipapirer og kapitalandele (anlægsaktiver).

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Indtægter af andre finansielle anlægsaktiver

Indtægter af andre finansielle anlægsaktiver omfatter afkast i form af renter, udbytte o.l. af finansielle anlægsaktiver, der ikke er kapitalandele i tilknyttede eller associerede virksomheder.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra andre værdipapirer og kapitalandele samt nettokursgevinster vedrørende værdipapirer mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger mv.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen**Andre værdipapirer og kapitalandele**

Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter unoterede kapitalandele, der måles til dagsværdi.

Andre værdipapirer og kapitalandele (omsætningsaktiver)

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede værdipapirer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen, og unoterede kapitalandele, der måles til dagsværdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Skyldig og tilgodehavende skat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.