

ÅRSREDOVISNING
FÖR
SHARPIO MULTIFOND MIX 5 AB
559372-1524

RÄKENSKAPSÅRET

2023-07-01 – 2024-06-30

Undertecknad styrelseledamot i Sharpio Multifond Mix 5 AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma den 4 december 2024. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm den 4 december 2024

Jan Österberg

2024121200910

ÅRSREDOVISNING
FÖR
SHARPIO MULTIFOND MIX 5 AB
559372-1524

RÄKENSKAPSÅRET

2023-07-01 – 2024-06-30

Årsredovisning för Sharpio Multifond Mix 5 AB

(559372-1524)

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Sharpio Multifond Mix 5 AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2023-07-01 – 2024-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Från och med räkenskapsåret 2023-07-01 – 2024-06-30 har bolaget ändrat redovisningsvaluta från Euro till Sek. Bolaget har investerat i ett värdepapper som följer två index, Diversified Equity Fund Index och Nordic and Global Corporate Bond Fund Index.

Avkastningskravet för bolagets investering är 3,67% per år för att kunna motivera bokfört värde. Vid avgivandet av denna årsredovisning har bolagets investering överpresterat i förhållande till avkastningskravet med 2,73%.

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt

(kr)	2023-2024	2022-2023
Omsättning	0	0
Resultat efter finansiella poster	-899	-1
Soliditet	0,5%	100%

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserad vinst eller förlust	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	118 055	0	-390
Disposition enligt beslut av årsstämma		-390	390
Nyemission	1 697 277		
Årets resultat			-899 168
BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG	1 815 332	-390	-899 168

1 400 aktier av serie A. Varje aktie berättigar till 10 röster. 13 977 aktier av serie B. Varje aktie berättigar till 1 röst.

Resultatdisposition

Förslag disposition av bolagets resultat:

Balanserat resultat	-390
Årets resultat	-899 168

Summa -899 558

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten disponeras på följande sätt:

I ny räkning överförs	-899 558
-----------------------	----------

Summa -899 558

Beträffande bolagets resultat och ställning vid årets utgång hänvisas till följande resultat- och balansräkning med tillhörande notanvisningar.

RESULTATRÄKNING
(Belopp i sek 2023-2024, Euro 2022-2023)

2024121200913

	Not	2023-07-01 2024-06-30	2022-03-24 2023-06-30
Omsättning		0	0
Externa kostnader	2	-40 174	-34
Rörelseresultat		-40 174	-34
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-858 994	0
Resultat efter finansiella poster		-899 168	-34
Skatt på årets resultat		0	0
ÅRETS RESULTAT		-899 168	-34

BALANSRÄKNING
(Belopp i sek 2024-06-30, Euro 2023-06-30)

2024121200914

TILLGÅNGAR	Not	2024-06-30	2023-06-30
Anläggningstillgångar		186 450 000	0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3	186 450 000	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		186 450 000	0
Omsättningstillgångar		169 167	9 966
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		79 167	0
Summa kortfristiga fordringar		79 167	0
Kassa och bank		90 000	9 966
SUMMA TILLGÅNGAR		186 619 167	9 966

BALANSRÄKNING
(Belopp i sek 2024-06-30, Euro 2023-06-30)

EGET KAPITAL OCH SKULDER	Not	2024-06-30	2023-06-30
Eget kapital		915 774	9 966
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		1 815 332	10 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>		1 815 332	10 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		-390	0
Årets resultat		-899 168	-34
<i>Summa fritt eget kapital</i>		-899 558	-34
Skulder		185 703 393	0
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder		19 800 000	0
Skulder till koncernföretag		165 000 000	0
Upplupna kostnader		852 500	0
<i>Summa långfristiga skulder</i>		185 652 500	0
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till koncernföretag		30 893	0
Upplupna kostnader		20 000	0
<i>Summa kortfristiga skulder</i>		50 893	0
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		186 619 167	9 966

2024121200915

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Koncernförhållanden

Bolaget är dotterbolag till Sharpio Investment AB org. nr 556778-7493 med säte i Stockholm. Inga inköp eller försäljningar har skett med moderbolaget.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2. Personal

Bolaget har inte haft någon anställd personal.

Not 3. Finansiella anläggningstillgångar

Långsiktiga värdepappersinnehav

	2024-06-30	2023-06-30
	Bokfört Värde	Bokfört Värde
Ingående anskaffningsvärde	0	0
Årets anskaffningsvärde	186 450 000	0
Utgående anskaffningsvärde	186 450 000	0
UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE	186 450 000	0

Not 4. Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

	2024-06-30	2023-06-30
<i>Eventalförpliktelser</i>	0	0
<i>Ställda säkerheter</i>	165 000 000	0

Sharpio Multifond Mix 5 AB

(559372-1524)

Not 5. Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än ett men inom fem år från
balansdagen
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen

2024-06-30	2023-06-30
0	0
19 800 000	0

Stockholm enligt datum som framgår av digital signatur

Jan Österberg

Vår revisionsberättelse har avgivits enligt datum som framgår av digital signatur

WeAudit Sweden AB

Mikael Köver
Auktoriserad revisor

Verifikation av digital signering

För transaktion 388b7875-debe-4bb9-b1b0-89dc7b671f3c

2024121200918

Nedan framgår verifikat för signering av dokument ÅR Sharpio Multifond Mix 5 AB 2023-07-01 - 2024-06-30 via signeringstjänsten WeSign.

Information om signering

Signering initierades 2024-11-14 och slutfördes genom att alla parter signerat **2024-11-14**.

<p>Österberg, Jan Börje jan.osterberg@sipnordic.se</p> <p> <i>BankID returnerade personnamnet "JAN ÖSTERBERG"</i></p> <p>Signerat: 2024-11-14</p>	<p>Köver, Mikael Stefan mikael.kover@weaudit.se</p> <p> <i>BankID returnerade personnamnet "Mikael Stefan Köver"</i></p> <p>Signerat: 2024-11-14</p>
--	---

Verifierad av



Vidimeras:
G.M
Gabriel von Mecklenburg
0709-595255

Förklaring. Detta är en verifikation av utförd elektronisk signatur och försegling av dokumentet ovan. Den digitala signeringen och förseglingen har gjorts med tjänsten WeSign. Detta digitala dokument har försetts med dolda bilagor för att kunna bevisa och kontrollera äktheten.

Äktheten kan kontrolleras genom att öppna detta dokument i en pdf-läsare som kan visa dolda bilagor, eller genom att ladda upp på wesofts verifieringstjänst på <https://sign.wesoft.se/verify>. Om signaturhandlingen har manipulerats i efterhand kommer detta framgå av verifieringen.

WeAudit

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Sharpio Multifond Mix 5 AB

Org.nr 559372-1524

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sharpio Multifond Mix 5 AB för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Sharpio Multifond Mix 5 ABs finansiella ställning per den 2024-06-30 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Sharpio Multifond Mix 5 AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Sharpio Multifond Mix 5 AB för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sharpio Multifond Mix 5 AB enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm enligt datum som framgår av digital signatur

WeAudit Sweden AB

Mikael Köver
Auktoriserad revisor

Verifikation av digital signering

För transaktion 2451f342-b59c-4cf2-92aa-3a329c0de311

2024121200921

Nedan framgår verifikat för signering av dokument Revisionsberättelse Mix 5 via signeringstjänsten WeSign.

Information om signering

Signering initierades 2024-11-14 och slutfördes genom att alla parter signerat **2024-11-14**.

Köver, Mikael Stefan

mikael.kover@weaudit.se



BankID returnerade
personnamnet "Mikael Stefan
Köver"

Signerat: 2024-11-14

Verifierad av



Vidimeras:
GM
Gabriel von Mecklenburg
0709-59 52 55

Förklaring. Detta är en verifikation av utförd elektronisk signatur och försegling av dokumentet ovan. Den digitala signeringen och förseglingen har gjorts med tjänsten WeSign. Detta digitala dokument har försetts med dolda bilagor för att kunna bevisa och kontrollera äktheten.

Äktheten kan kontrolleras genom att öppna detta dokument i en pdf-läsare som kan visa dolda bilagor, eller genom att ladda upp på wesofts verifieringstjänst på <https://sign.wesoftware.se/verify>. Om signaturhandlingen har manipulerats i efterhand kommer detta framgå av veriferingen.