

EQT FOUNDATION FUND AB
ORGANISATIONSNUMMER 559363-5385
ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2023-01-01 - 2023-12-31

EQT FOUNDATION FUND AB

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i EUR.

Allmänt om verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (i) förvalta alternativa investeringsfonder, och (ii) driva annan sidoverksamhet som bolaget enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ger rätt att driva.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

EQT Foundation Fund AB har under räkenskapsåret genomfört tre nya investeringar och fyra uppföljningsinvesteringar i existerande portföljbolag, samt övertagit ansvar och ägande av elva investeringar via ovillkorat aktieägartillskott från EQT Foundation Management AB, som per räkenskapsårets utgång äger EQT Foundation Fund AB till 100%.

Flerårsöversikt

	2023	2022 (11 mån)
Balansomslutning	2,088,029	2,250
Resultat efter finansiella poster	(84,199)	2
Eget kapital	1,362,124	2,250
Soliditet (%)	65.23%	100.00%

Förslag till vinstdisposition

Följande belopp står till årsstämman förfogande:

Balanserat resultat	1,444,076
Årets resultat	(84,199)
	<u>1,359,876</u>

Styrelsen föreslår att balanserade medel disponeras enligt följande:

Utdelning	-
Överförs i ny räkning	1,359,876
	<u>1,359,876</u>

EQT FOUNDATION FUND AB

RESULTATRÄKNING	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-02-01 2022-12-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		-	-
Övriga rörelseintäkter		106	-
		<u>106</u>	<u>-</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		(54,297)	-
Övriga rörelsekostnader		(1,805)	(1)
		<u>(56,102)</u>	<u>(1)</u>
Rörelseresultat		(55,996)	(1)
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-	4
Räntekostnader och liknande resultatposter		(28,203)	-
Summa finansiella poster		<u>(28,203)</u>	<u>4</u>
Resultat efter finansiella poster		(84,199)	2
Bokslutsdispositioner		-	-
Resultat före skatt		<u>(84,199)</u>	<u>2</u>
Skatt på årets resultat		-	-
Årets resultat		<u><u>(84,199)</u></u>	<u><u>2</u></u>

2024070518922

EQT FOUNDATION FUND AB**BALANSRÄKNING**

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR**Anläggningstillgångar****Finansiella anläggningstillgångar**

Andra långfristiga värdepappersinnehav

2,072,437

-

Summa finansiella anläggningstillgångar2,072,437-**Omsättningstillgångar****Kortfristiga fordringar**

Fordringar hos koncernföretag

8,439

-

Summa kortfristiga fordringar8,439-

Kassa och bank

7,154

2,250

Summa omsättningstillgångar15,5932,250**Summa tillgångar**2,088,0292,250**EGET KAPITAL OCH SKULDER****Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital

2,248

2,248

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

1,444,076

-

Årets resultat

(84,199)

2

Summa eget kapital1,362,1242,250**Skulder****Kortfristiga skulder**

Skulder till koncernföretag

63,218

-

Övriga skulder

634,700

-

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

27,988

-

Summa kortfristiga skulder725,905-**Summa skulder**725,905-**Summa eget kapital och skulder**2,088,0292,250

EQT FOUNDATION FUND AB

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Bundet eget kapital	Fritt eget kapital		Summa eget kapital
	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	
Ingående balans per 2022-02-01				
Initialt aktiekapital	2,248	-	-	2,248
Årets resultat	-	-	2	2
Utgående balans per 2022-12-31	<u>2,248</u>	<u>-</u>	<u>2</u>	<u>2,250</u>
Ingående balans per 2023-01-01	2,248	-	2	2,250
Aktieägartillskott	-	1,444,073	-	1,444,073
Årets resultat	-	2	(84,199)	(84,197)
Utgående balans per 2023-12-31	<u>2,248</u>	<u>1,444,076</u>	<u>(84,199)</u>	<u>1,362,124</u>

2024070518923

EQT FOUNDATION FUND AB

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

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

2. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Två nya investeringar och två uppföljningsinvesteringar i befintliga portföljbolag har genomförts efter räkenskapsårets utgång. Dessutom har EQT Foundation Fund AB registrerats som en internt förvaltd alternativ investeringsfond (AIF) och genomfört en kapitalanskaffning om EUR 10,000,000 genom nyemission, vilket stärker balansräkningen för framtida investeringsaktiviteter. Koncernförhållande har även ändrats efter räkenskapsårets slut, genom att EQT Foundation Management AB har överlåtit sitt ägande i EQT Foundation Fund AB till dess moderbolag, EQT Foundation Financing AB, som numera kontrollerar EQT Foundation Fund AB.

EQT FOUNDATION FUND AB

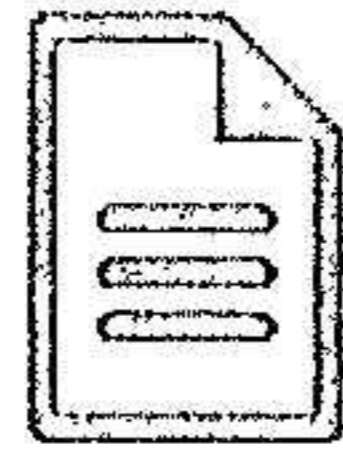
Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Cilia Indahl
Styrelseordförande

Filip Bredinger
Styrelseledamot

Peggy Poon
Styrelseledamot

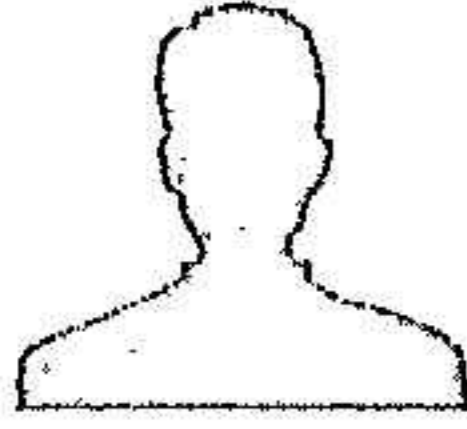
Följande handlingar har undertecknats den 28 juni 2024



2023-12-31 EQT Foundation Fund AB -
Annual Report.pdf
(115936 byte)
SHA-512: 103ac3784956d716a114805582dce7f482f74
d2c8be402c396b828b9b6213db43553821d011b1cbb012
ddf092bca2c2a17f89a0297bd0aae17b6b56ed98af442

Underskrifter

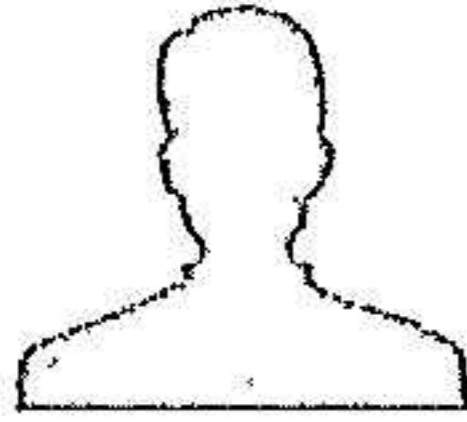
2024-06-27 21:47:10 (CET)



Cilia Holmes Indahl

cilia.indahl@eqtpartners.com 198904080762
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

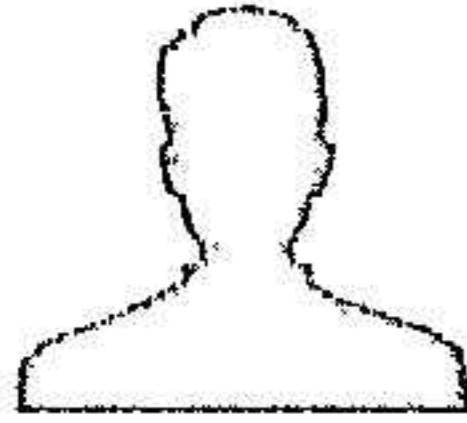
2024-06-27 23:45:10 (CET)



Filip Bredinger

filip.bredinger@eqtpartners.com 198708224079
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-06-28 09:10:23 (CET)



Peggy Poon

peggy.poon@eqtpartners.com 199209174029
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



assently

Undertecknandet intygas av Assently



2023-12-31 EQT Foundation Fund AB Annual Report

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

991cbb1f3172fbc634d1dd04e594e130e00217a8518ceb506fc18fe444723e4a354204bbfd44b039f453423e0f4aa9eddc3bb47e0d960a129b520262772c1
40



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige

2024070518925

Fastställelseintyg till årsredovisning

Intyg om att balansräkningen och resultaträkningen har fastställts

Undertecknad styrelseledamot i EQT Foundation Fund AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma den 28 juni 2024. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur resultatet ska disponeras.

Stockholm den 1 juli 2024



Cilia Indahl
Styrelseordförande