

ÅRSREDOVISNING  
FÖR  
SHARPIO MULTIFOND  
MIX 3 AB  
559346-9967

RÄKENSKAPSÅRET

2022-07-01 – 2023-06-30

Undertecknad styrelseledamot i Sharpio Multifond Mix 3 AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2023-12-19. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm den 29/12-2023

  
Jan Österberg

ÅRSREDOVISNING  
FÖR  
SHARPIO MULTIFOND  
MIX 3 AB  
559346-9967

RÄKENSKAPSÅRET

2022-07-01 – 2023-06-30

## Årsredovisning för Sharpio Multifond Mix 3 AB

(559346-9967)

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Sharpio Multifond Mix 3 AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2022-07-01 – 2023-06-30.

## Verksamheten

*Allmänt om verksamheten*

Bolaget har investerat i ett värdepapper som följer två index, European Portfolio Fund Index och Sharpio Nordic and Global Corporate Bond Index.

Avkastningskravet för bolagets investering är 3,16 % per år för att kunna motivera bokfört värde. Per bokslutsdagen har bolagets investering underpresterat i förhållande till avkastningskravet. Bolaget har därför beslutat att skriva ner investeringens värde med 2 771 Tkr.

Som framgår av balansräkningen är bolagets egna kapital till mer än hälften förbrukat. Denna årsredovisning gäller som första kontrollbalansräkning.

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

## Flerårsöversikt

(kkr)	2022-2023	2021-2022
Omsättning	0	0
Resultat efter finansiella poster	-3 489	-832
Soliditet	Neg	Neg

## Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserad vinst eller förlust	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	1 431	0	-582
Disposition enligt beslut av årsstämma		-582	582
Årets resultat			-3 489
<b>BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG</b>	<b>1 431</b>	<b>-582</b>	<b>-3 489</b>

1 310 aktier av serie A. Varje aktie berättigar till 10 röster. 13 000 aktier av serie B. Varje aktie berättigar till 1 röst.

**Resultatdisposition**

Förslag disposition av bolagets resultat:

Balanserat resultat	-581 988
Årets resultat	-3 488 694

---

**Summa** -4 070 682

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten disponeras på följande sätt:

I ny räkning överförs	-4 070 682
-----------------------	------------

---

**Summa** -4 070 682

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

**RESULTATRÄKNING**  
(Belopp i kkr)

2024012206064

	Not	2022-07-01 2023-06-30	2021-11-17 2022-06-30
Omsättning		0	0
Externa kostnader	2	-20	-10
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-20</b>	<b>-10</b>
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>			
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-2 194	-576
Ränteintäkter och liknande resultatposter		0	250
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 275	-246
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-3 489</b>	<b>-582</b>
Skatt på årets resultat		0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>-3 489</b>	<b>-582</b>

**BALANSRÄKNING**  
(Belopp i kkr)

2024012206065

TILLGÅNGAR	Not	2023-06-30	2022-06-30
<b>Anläggningstillgångar</b>		<b>141 529</b>	<b>143 724</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3	141 529	143 724
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<b>141 529</b>	<b>143 724</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		<b>112</b>	<b>275</b>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		112	0
Övriga fordringar		0	275
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<b>112</b>	<b>275</b>
Kassa och bank		0	0
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>141 641</b>	<b>143 999</b>

**BALANSRÄKNING**  
(Belopp i kkr)

EGET KAPITAL OCH SKULDER	Not	2023-06-30	2022-06-30
Eget kapital		-2 640	849
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		1 431	1 431
<i>Summa bundet eget kapital</i>		1 431	1 431
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		-582	0
Årets resultat		-3 489	-582
<i>Summa fritt eget kapital</i>		-4 071	-582
Skulder		144 281	143 150
<i>Långfristiga skulder</i>	5		
Övriga skulder		12 750	12 750
Skulder till koncernföretag		130 000	130 000
Upplupna kostnader		1 521	246
<i>Summa långfristiga skulder</i>		144 271	142 996
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till koncernföretag		0	144
Upplupna kostnader		10	10
<i>Summa kortfristiga skulder</i>		10	154
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>141 641</b>	<b>143 999</b>

## TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

## Not 1 Redovisningsprinciper

## Allmänna upplysningar

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

## Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.

## 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

	2023-06-30	2022-06-30
	Bokfört Värde	Bokfört Värde
Långsiktiga värdepappersinnehav		
Ingående anskaffningsvärde	144 300	0
Årets anskaffningsvärde	0	144 300
Utgående anskaffningsvärde	144 300	144 300
Ingående nedskrivningar	-576	0
Årets nedskrivningar	-2 195	-576
Utgående nedskrivningar	-2 771	-576
<b>UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE</b>	<b>141 529</b>	<b>143 724</b>
<b>Not 4. Ställda säkerheter och eventalförpliktelser</b>	<b>2023-06-30</b>	<b>2022-06-30</b>
<i>Eventalförpliktelser</i>	250	250
<i>Ställda säkerheter</i>	130 000	130 000

Not 5. Långfristiga skulder

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

2023-06-30

2022-06-30


12 750

0

0

12 750

Stockholm den 16 oktober 2023

  
\_\_\_\_\_  
Jan Österberg

Vår revisionsberättelse har avgivits den 27/10 2023

WeAudit Sweden AB

  
\_\_\_\_\_  
Mikael Köver  
Auktoriserad revisor

Vidimeras:  
GMM  
Gabriel van Medlenburg  
0709-595255

## Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Sharpio Multifond Mix 3 AB

Org.nr 559346-9967

### Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört revision av årsredovisningen, vars balansräkning också utgör kontrollbalansräkning, för Sharpio Multifond Mix 3 AB för år 2022/2023.

#### *Uttalanden*

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sharpio Multifond Mix 3 AB för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Sharpio Multifond Mix 3 ABs finansiella ställning per den 2023-06-30 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 3 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

#### *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](http://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 3 AB för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30 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 revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sharpio Multifond Mix 3 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 revisions sed 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](http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm 2023-10-27

WeAudit Sweden AB

Mikael Köver

Auktoriserad revisor

Vidimeras:  
God  
Gabriel von Mecklenburg  
0709-595255