

ÅRSREDOVISNING
FÖR
SHARPIO MULTIFOND MIX 2 AB
559341-7859

RÄKENSKAPSÅRET

2023-07-01 – 2024-06-30

Undertecknad styrelseledamot i Sharpio Multifond Mix 2 AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma den 16 december 2024. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm den 16 december 2024


Jan Österberg

ÅRSREDOVISNING
FÖR
SHARPIO MULTIFOND MIX 2 AB
559341-7859

RÄKENSKAPSÅRET

2023-07-01 – 2024-06-30

Årsredovisning för Sharpio Multifond Mix 2 AB

(559341-7859)

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Sharpio Multifond Mix 2 AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2023-07-01 – 2024-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget har investerat i ett värdepapper som följer två index, Sharpio Equity Index 2 och Sharpio Nordic Corporate Bond 3 Index.

Den 28 november 2023 höll bolaget en första kontrollstämma som beslutade att driva verksamheten vidare. Avkastningskravet för bolagets investering är 2,8 % 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 3 068 Tkr.

Efter bokslutsdagen har bolaget tecknat tilläggsavtal med förlagslånegivare med fordringar på bolaget om 2 250 Tkr innebärande att återbetalning av deras förlagslån villkoras av kursutvecklingen på bolagets investering. Styrelsen har per 2024-10-31 upprättat en andra kontrollbalansräkning som visar att bolagets aktiekapital är återställt.

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt

(kkr)	2023-2024	2022-2023	2021-2022
Omsättning	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-1 813	-1 552	908
Soliditet	Neg	0,2 %	2,2 %

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserad vinst eller förlust	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	805.	908	-1 552
Disposition enligt beslut av årsstämma		-1 552	1 552
Årets resultat			-1 813
BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG	805	-644	-1 813

1 000 aktier av serie A. Varje aktie berättigar till 10 röster. 7 050 aktier av serie B. Varje aktie berättigar till 1 röst.

Resultatdisposition

Förslag disposition av bolagets resultat:

Balanserat resultat	-643 388
Årets resultat	-1 813 305
<hr/>	
Summa	-2 456 693
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten disponeras på följande sätt:	
I ny räkning överförs	-2 456 693
<hr/>	
Summa	-2 456 693

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

RESULTATRÄKNING
(Belopp i kkr)

	Not	2023-07-01 2024-06-30	2022-07-01 2023-06-30
Omsättning		0	0
Externa kostnader	2	-16	-20
Rörelseresultat		-16	-20
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>			
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-1 292	-1 027
Räntekostnader och liknande resultatposter		-505	-505
Resultat efter finansiella poster		-1 813	-1 552
Skatt på årets resultat		0	0
ÅRETS RESULTAT		-1 813	-1 552

BALANSRÄKNING
(Belopp i kkr)

TILLGÅNGAR	Not	2024-06-30	2023-06-30
Anläggningstillgångar		74 632	75 924
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3	74 632	75 924
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		74 632	75 924
Omsättningstillgångar		119	136
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		119	136
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		119	136
Kassa och bank		0	0
SUMMA TILLGÅNGAR		74 751	76 060

BALANSRÄKNING
(Belopp i kkr)

EGET KAPITAL OCH SKULDER	Not	2024-06-30	2023-06-30
Eget kapital		-1 651	162
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		805	805
<i>Summa bundet eget kapital</i>		805	805
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		-643	909
Årets resultat		-1 813	-1 552
<i>Summa fritt eget kapital</i>		-2 456	-643
Skulder		76 402	75 898
<i>Långfristiga skulder</i>	5		
Övriga skulder		5 050	5 050
Skulder till koncernföretag		70 000	70 000
Upplupna kostnader		1 342	838
<i>Summa långfristiga skulder</i>		76 392	75 888
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Upplupna kostnader		10	10
<i>Summa kortfristiga skulder</i>		10	10
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		74 751	76 060

2024121805480

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

Långsiktiga värdepappersinnehav	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärde	77 700	77 700
Årets anskaffningsvärde	0	0
Utgående anskaffningsvärde	77 700	77 700
Ingående nedskrivningar	-1 776	-749
Årets nedskrivningar	-1 292	-1 027
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-3 068	-1 776
UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE	74 632	75 924

Not 4. Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

	2024-06-30	2023-06-30
<i>Eventalförpliktelser</i>	2 000	2 000
<i>Ställda säkerheter</i>	70 000	70 000

Sharpio Multifond Mix 2 AB

(559341-7859)

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
5 050	5 050
0	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

7:7

2024121805483

Verifikation av digital signering

För transaktion f444bde3-97d6-4d97-b2b7-c819c8b40edf

Nedan framgår verifikat för signering av dokument ÅR Sharpio Multifond Mix 2 AB 2023-07-01 - 2024-06-30 via signeringstjänsten WeSign.

Information om signering

Signering initierades 2024-11-26 och slutfördes genom att alla parter signerat **2024-11-27**.

<p>Österberg, Jan Börje jan.osterberg@sipnordic.se</p> <p> <i>BankID returnerade personnamnet "JAN ÖSTERBERG"</i></p> <p>Signerat: 2024-11-27</p>	<p>Köver, Mikael Stefan mikael.kover@weaudit.se</p> <p> <i>BankID returnerade personnamnet "Mikael Stefan Köver"</i></p> <p>Signerat: 2024-11-27</p>
--	---

Verifierad av



Vidimeras:
GM
Gabriel van 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.wesoftware.se/verify>. Om signaturhandlingen har manipulerats i efterhand kommer detta framgå av verifieringen.

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Sharpio Multifond Mix 2 AB

Org.nr 559341-7859

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sharpio Multifond Mix 2 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 2 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 revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Sharpio Multifond Mix 2 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 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 revisions sed 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 2 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 revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sharpio Multifond Mix 2 AB enligt god revisorsred 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 revisionsred 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 den dag som framgår av digital signatur

WeAudit Sweden AB

Mikael Köver
Auktoriserad revisor

Verifikation av digital signering

För transaktion 8d69cf3e-15cd-4e10-be31-63e9b431eb52

Nedan framgår verifikat för signering av dokument Revisionsberättelse Mix 2 via signeringstjänsten WeSign.

Information om signering

Signering initierades 2024-11-27 och slutfördes genom att alla parter signerat **2024-11-27**.

Köver, Mikael Stefan

mikael.kover@weaudit.se



BankID returnerade
personnamnet "Mikael Stefan
Köver"

Signerat: 2024-11-27

Verifierad av



Vidimeras:
Gull
Gabriel van Mechelenburg
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.wesoftware.se/verify>. Om signaturhandlingen har manipulerats i efterhand kommer detta framgå av verifieringen.