

Årsredovisning

för

Wellstreet Fintech Fund I AB

559298-6722

Räkenskapsåret

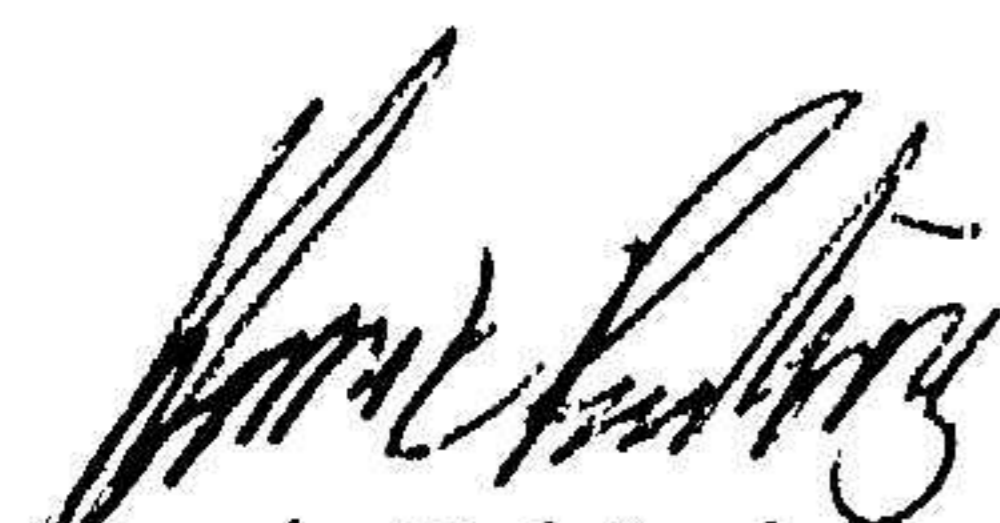
2024

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Wellstreet Fintech Fund I AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 30 juni 2025. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Sollentuna den 30/6 2025



Henric Enhörning

Årsredovisning
för
Wellstreet Fintech Fund I AB
559298-6722
Räkenskapsåret
2024

Styrelsen för Wellstreet Fintech Fund I AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr).

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget är registrerat som alternativ investeringsfond hos Finansinspektionen. Dess verksamhet består i att investera direkt eller indirekt i bolag relaterade till tech-sektorn, inklusive genom helägda eller delägda bolag eller genom investeringar i andra finansiella instrument som direkt eller indirekt kan vara lämpliga för att ge bolaget tillgång till investeringar relaterade till tech-sektorn.

Företaget har sitt säte i Sollentuna

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året gjort fyra investeringar.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Den geopolitiska oron skulle kunna komma få en negativ effekt på bolagets resultat. Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa eventuella negativa effekter, men förväntar inte att åtgärder kommer att bli nödvändiga på kort sikt.

Ägarförhållanden

Wellstreet Holding AB, org nr 559247-1576, äger 81% av aktierna i bolaget.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Hållbarhetsrelaterade upplysningar i enlighet med förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar och Taxonomiförordningen 2020/852 finns i bilaga 1 till denna förvaltningsberättelse.

Flerårsöversikt (Tkr)	2024	2023	2022	2021
Resultat efter finansiella poster	-5 106	-6 808	-3 116	-108
Balansomslutning	72 641	28 403	23 703	42
Soliditet (%)	99,82	88,43	55,33	100,00

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
	25 000	31 900 778	-6 808 112	25 117 666
Nyemission	15 537	-15 537		0
Disposition enligt beslut av årsstämman:		-6 808 112	6 808 112	0
Erhållna aktieägartillskott		52 500 000		52 500 000
Årets resultat			-5 105 784	-5 105 784
Belopp vid årets utgång	40 537	77 577 129	-5 105 784	72 511 882

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	77 577 129
årets förlust	-5 105 784
	72 471 345
disponeras så att i ny räkning överföres	72 471 345
	72 471 345

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

Not

2024-01-01
-2024-12-31

2023-01-01
-2023-12-31

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader

-5 208 929

-6 804 387

Övriga rörelsekostnader

-75

0

Summa rörelsekostnader

-5 209 004

-6 804 387

Rörelseresultat

-5 209 004

-6 804 386

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

103 220

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

-3 726

Summa finansiella poster

103 220

-3 726

Resultat efter finansiella poster

-5 105 784

-6 808 112

Resultat före skatt

-5 105 784

-6 808 112

Årets resultat

-5 105 784

-6 808 112

Balansräkning	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	2	50 366 269	24 864 609
Summa finansiella anläggningstillgångar		50 366 269	24 864 609
Summa anläggningstillgångar		50 366 269	24 864 609
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		16 262 258	942 500
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		5 181 865	2 208 183
Summa kortfristiga fordringar		21 444 123	3 150 683
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		830 240	387 527
Summa kassa och bank		830 240	387 527
Summa omsättningstillgångar		22 274 363	3 538 210
SUMMA TILLGÅNGAR		72 640 632	28 402 819
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		40 537	25 000
Summa bundet eget kapital		40 537	25 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		77 577 129	31 900 778
Årets resultat		-5 105 784	-6 808 112
Summa fritt eget kapital		72 471 345	25 092 666
Summa eget kapital		72 511 882	25 117 666
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		68 750	35 573
Övriga skulder		0	3 199 580
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		60 000	50 000
Summa kortfristiga skulder		128 750	3 285 153
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		72 640 632	28 402 819

ank=20250711:20250714:5111

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Finansiella instrument

Finansiella instrument redovisas baserat på anskaffningsvärdet. Instrument redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförs och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelse har reglerats eller på annat sätt upphört.

Resultat efter finansiella poster

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

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

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

Not 2 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	24 864 609	22 212 465
Inköp	25 501 660	2 652 144
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	50 366 269	24 864 609
Utgående redovisat värde	50 366 269	24 864 609

Not 3 Ställda säkerheter

	2024-12-31	2023-12-31
Företagsinteckning	0	5 000 000
	0	5 000 000

Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter bokslutsdagen har bolaget gjort en exit där hela innehavet i Esgaia avyttrats med god avkastning.

BILAGA IV

Mall som avser regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8.1, 8.2 och 8.2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852

Produktnamn: Wellstreet Fintech Fund I

Identifieringskod för juridisk person: N/A

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?



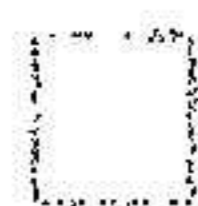
Ja



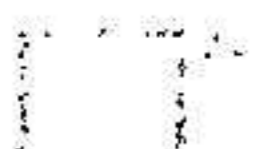
Den gjorde hållbara investeringar med ett miljömål: ___%



i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin



i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin



Den gjorde hållbara investeringar med ett socialt mål: ___%



Nej



Den främjade miljörelaterade och sociala egenskaper och även om den inte hade en hållbar investering som sitt mål, hade den en andel på ___% hållbara investeringar



med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin



med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin



med ett socialt mål



Den främjade miljörelaterade och sociala egenskaper, men gjorde inte några hållbara investeringar



I vilken utsträckning främjades de miljörelaterade och/eller sociala egenskaperna av denna finansiella produkt?

Fonden främjar miljömässiga och sociala egenskaper genom att förbättra ESG-styrningen hos nordiska, framför allt svenska, tech-startups. Ett av fondens huvudmål är att förbättra portföljbolagens hållbarhetsstyrning och deras påverkan på miljörelaterade och sociala indikatorer. Ett särskilt fokus ligger på att främja jämställdhet inom portföljbolagen, då detta är en av de viktigaste negativa hållbarhetsaspekter som fonden adresserar.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Som en del av fondens hållbarhetsgenskaper, följer fonden upp på nivån av mognadsgrad hos portföljbolagen i att kunna hantera ESG-frågor och ESG-data för specifika PAI- och GRI-indikatorer.

Gällande ESG-mognadsgrad*: De sex bolagen i fonden har alla uppnått nivå 1 enligt Wellstreet under rapporteringsperioden (2024). Fonden kommer att arbeta aktivt med bolagen för att ytterligare förbättra deras ESG-mognadsgrad under den kommande rapporteringsperioden.

**ESG-mognadsgrad utvärderas baserat på ett proprietärt verktyg, där varje mognadsgrad avgörs baserat på följande:*

1. *Nivå 1: Bolaget uppfyller minimikriterier gällande hållbarhet*
2. *Nivå 2: Bolaget utvecklar grund för att kunna arbeta med hållbarhet självständigt*
3. *Nivå 3: Bolaget arbetar med hållbarhet på ett systematiskt och proaktivt sätt*

Nedan presenteras fondens resultat baserat på PAI- och GRI-relaterad data insamlad från portföljbolagen:

PAI Indikatorer		Rapporterad data 2024	Rapporterad data 2023
1. GHG-utsläpp - CO2-utsläpp	Scope 1	0,01	0,00
	Scope 2	0,32	0,23*
	Scope 3	13,36	10,47
	Totala utsläpp	13,51*	6,71*
2. Koldioxidavtryck		1,10	4,20*
3. Investeringsobjektets växthusgasintensitet		28,21	67,03*
4. Exponering mot företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen (% andel av investeringar)		0%	0%
5. Andel av icke-förnybar energi för konsumtion och energiproduktion	Icke-förnybar energikonsumtion:	31,24%**	78,31%**
	Icke-förnybar energiproduktion:	0%**	0%**
6. Energiförbrukningsintensitet per sektor med stor klimatpåverkan		Inget av bolaget verksamma inom en <i>high-impact sector</i>	Inget av bolaget verksamma inom en <i>high-impact sector</i>
7. Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald (% andel av investeringar)		0	0
8. Utsläpp till vatten		0	0
9. Farligt avfall och radioaktivt avfall		0	0
10. Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag (% andel av investeringar)		0%	0%
11. Inga processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag		100%	100%
12. Ojusterad löneklyfta mellan könen		47,39%***	29,25%***
13. Könsfördelning i styrelserna		8,06%	11,55%
14. Exponering mot kontroversiella vapen (% andel av investeringar)		0%	0%
15. Uppförandekodex för leverantörer (% andel av investeringar)		83,33%****	0%
16. Energikonsumtion med icke-förnybara källor		Data saknas.	0
17. Väsentliga fall av icke-regelefterlevnad av lagar och regleringar under rapporteringsperioden		0	0
18. Antal konfirmerade fall gällande integritetsintrång och förlorad kunddata.		0	0
19. Antal konfirmerade fall av korruption		0	0

* År 2023 fanns datatäckning endast för 78,08 % av portföljen. År 2024 rapporterade alla bolag data för minst en kategori av växthusgasutsläpp (GHG).

** År 2023 uppgick datatäckningen till 53,80 % av portföljen. Detta minskade till 29,88 % år 2024 på grund av tillägg av två nya portföljbolag.

*** År 2023 var datatäckningen 60,83 % av portföljen. Detta ökade till 100% år 2024, inklusive de två nya tilläggen, rapporterade ojusterade löneskillnader mellan könen.

**** Fem av sex portföljbolag har bekräftat att de har en uppförandekod för leverantörer, inklusive fyra befintliga bolag och ett av de nya tilläggen.

... och jämfört med de föregående perioderna?

Sedan föregående rapporteringsperiod har två nya bolag lagts till i investeringsportföljen. Med denna utökade portfölj har ESG-styrningen konsekvent upprätthållits för de befintliga investeringarna och har särskilt förbättrats inom följande områden:

- 100 % av portföljbolagen kunde rapportera sina växthusgasutsläpp för 2024 jämfört med 78,08 % av portföljbolagen för 2023.
- Konsumtionen av icke-förnybar energi minskade från 78,31 % år 2023 till 31,24 % år 2024.
- 100% av portföljbolagen rapporterade ett "ojusterat löneskillnader mellan könen" vid slutet av 2024. Även de två nya bolag som lades till i portföljen rapporterade ojusterade löneskillnader mellan könen.
- Fem av sex portföljbolag har bekräftat att de har en uppförandekod för leverantörer, inklusive fyra befintliga bolag och ett av de nya tilläggen.

Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?

Fonden har inte gjort några hållbara investeringar.

På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de hållbara investeringarna?

Ej tillämpligt.

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

Ej tillämpligt.

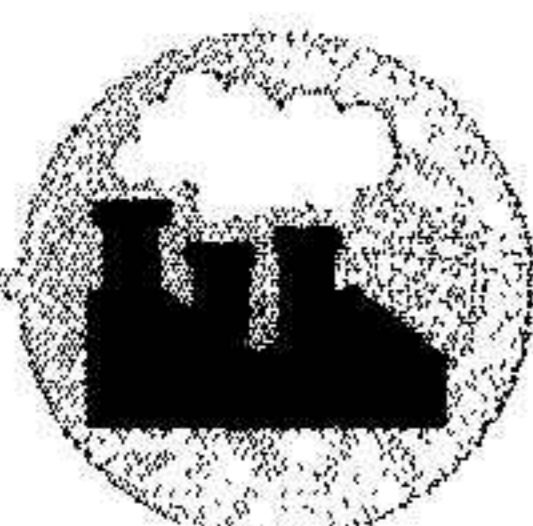
Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter? Beskrivning:

Ej tillämpligt.

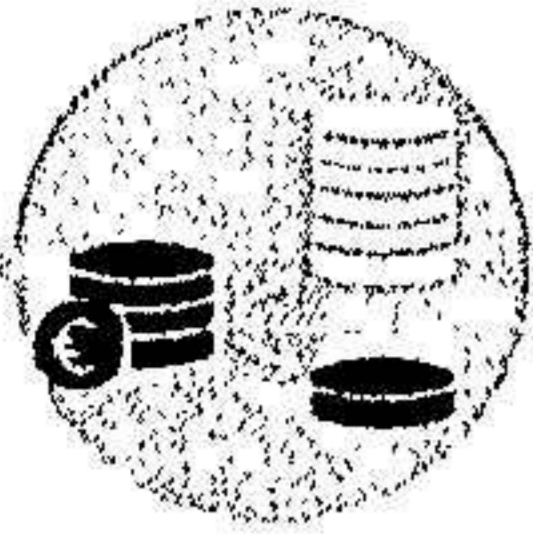
Hur beaktades de huvudsakliga negativa konsekvenserna på hållbarhetsfaktorer i denna finansiella produkt?

Fonden beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer genom att samla in data för alla 14 obligatoriska och 2 frivilliga PAI-indikatorer som inkluderas i tabellen ovan.

Data för dessa indikatorer samlas in som en del av självutvärderingsfrågeformuläret tillsammans med ESG-riskutvärderingen. Data relaterad till ESG-mognadsgrad innan och efter investering samlas in årligen under ägarskapsperioden. Data utvärderas sedan av investeringskommittén innan investeringsbeslut fattas.



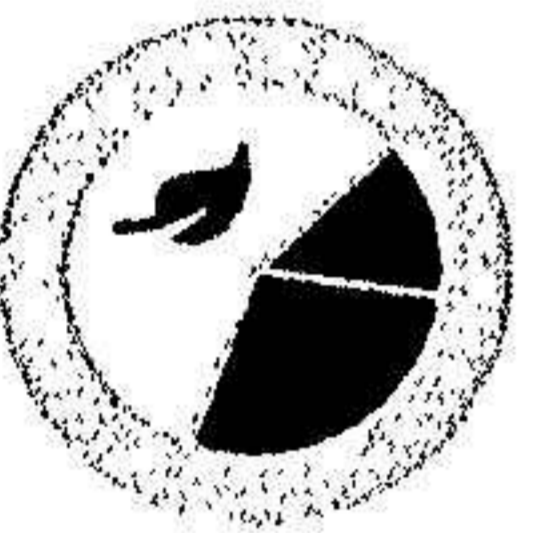
Som en del av aktieägarengagemanget röstar fonden vid bolagsstämmor och deltar i styrelsemöten, och använder detta engagemang för att förstå och påverka portföljbolagens finansiella och hållbarhetsrelaterade prestation.



Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Största investeringarna	Sektor	% tillgångar	Land
<i>Lesslie</i>	<i>Fintech</i>	<i>23,13%</i>	<i>Sverige</i>
<i>Aura Cloud</i>	<i>Fintech</i>	<i>22,93%</i>	<i>Sverige</i>
<i>Deedster</i>	<i>Fintech</i>	<i>20,39%</i>	<i>Sverige</i>
<i>Enable Banking</i>	<i>Fintech</i>	<i>13,50%</i>	<i>Finland</i>
<i>Esgaia</i>	<i>Fintech</i>	<i>13,11%</i>	<i>Sverige</i>
<i>Waytobill</i>	<i>Fintech</i>	<i>6,95%</i>	<i>Sverige</i>

Tabellen redovisar de innehav som stod för den största andelen av investeringarna i den finansiella produkten under beräkningsperioden som är: 2024-01-01 till 2024-12-31.



Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Fonden investerar enbart i bolag som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar.

Tillgångsallokering beskriver andelen av investeringar i specifika tillgångsslag.

Vad var tillgångsallokeringen?

100% av fondens investeringar är linjerade med miljörelaterade och sociala egenskaper.

Investeringar

Nr1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

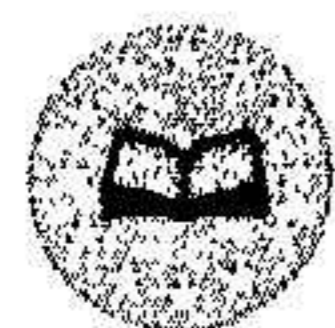
Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar:

- Underkategorin **Nr 1A Hållbara** omfattar miljömässigt och socialt hållbara investeringar.
- Underkategorin **Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper** anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

 **I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?**

Fonden investerar i bolag inom fintech-sektorn.



I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med EU-taxonomin?

Fonden investerar enbart i bolag som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar.

 **Investerade den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnteknikrelaterad verksamhet som uppfyller EU-taxonomin¹?**

Ja:

I fossilgas

I kärnteknikrelaterad verksamhet

Nej

 **Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter?**

Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar och därför heller inte några investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande verksamheter.

 **Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin jämfört med tidigare referensperioder?**

Fonden har, precis som i tidigare referensperioder, inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar.



Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin?

Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar.



Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Ej tillämpligt.

¹ Fossilgas och/eller kärnenergi relaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa klimatförändringarna (begränsning av klimatförändringarna) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin – se förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.



Vilka investeringar var inkluderade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

100% av fondens investeringar är linjerade med miljörelaterade och sociala egenskaper och inkluderar inga 'andra' investeringar.



Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaperna under referensperioden?

Fonden investerar primärt i fintech-startupbolag i ett tidigt skede, och tror på att investering i hållbarhetsstyrning kommer tillåta dessa bolag att bygga en konkurrensfördel på marknaden. Med detta mål i åtanke, hjälper fonden portföljbolagen att sätta en grundläggande ESG-mognadsgrad.

Beroende på de brister som identifieras av investeringskommittén arbetar fonden aktivt för att åtgärda dessa och förbättra ESG-styrning och prestation under ägarperioden. Till exempel vidtog två av fondens portföljbolag betydande åtgärder för att stärka styrning och sociala faktorer. Ett bolag förbättrade styrelsens oberoende och mångfald genom att tillsätta en ny extern styrelseledamot, medan ett annat ökade köns mångfalden i ledningsgruppen genom att utse en kvinnlig chef till en ledande befattning. Dessa insatser återspeglar fondens fortsatta engagemang för att driva förbättrad ESG-prestation inom portföljen.



Vilket resultat hade denna finansiella produkt jämfört med referensvärdet?

Ej tillämpligt, då inget referensvärde har använts av fonden.

Hur skiljer sig referensvärdet från ett brett marknadsindex?

Ej tillämpligt.

Vilket resultat hade denna finansiella produkt när det gäller hållbarhetsindikatorerna för att bestämma referensvärdets anpassning till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas?

Ej tillämpligt.

Vilket resultat hade denna finansiella produkt jämfört med referensvärdet?

Ej tillämpligt.

Vilket resultat hade denna finansiella produkt jämfört med det breda marknadsindexet?

Ej tillämpligt.

Stockholm den dag som framgår av respektive befattningshavares elektroniska underskrift

Mikael Wintzell
Ordförande

Henric Enhörning

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift

PricewaterhouseCoopers AB

Martin Welén
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

WELLSTREET FINTECH FUND I AB 559298-6722 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-06-30 15:10:25 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: Mikael Sixten Wintzell

Mikael Wintzell

Leveranskanal: E-post

WELLSTREET FINTECH FUND I AB Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-06-30 15:05:06 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: HENRIC ENHÖRNING

Henric Enhörning

Leveranskanal: E-post

PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556067-4276 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-06-30 15:14:16 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: Peter Martin Welén

Martin Welén

Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

ank=20250711;2025071413116

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Wellstreet Fintech Fund i AB, org.nr 559298-6722

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Wellstreet Fintech Fund i AB för år 2024 med undantag för hållbarhetsinformationen på sidorna 6-12.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Wellstreet Fintech Fund i ABs finansiella ställning per den 31 december 2024 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 för Wellstreet Fintech Fund i AB.

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 Wellstreet Fintech Fund i 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.

Annan information än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen. Den andra informationen består av hållbarhetsinformationen på sidorna 6-12. Det är styrelsen som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

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 de 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. De 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. 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 Wellstreet Fintech Fund i AB för år 2024 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 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 Wellstreet Fintech Fund i 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 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.

Revisorns ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsinformationen på sidorna 6-12 och för att den är upprättad i enlighet med lagen om alternativa investeringsfonder.

Vår granskning av hållbarhetsinformationen för fonden har skett med vägledning i tillämpliga fall av FAR:s uttalande RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsinformationen har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Hållbarhetsinformation har lämnats i årsredovisningen.



Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur
PricewaterhouseCoopers AB

Martin Welén
Auktoriserad revisor

ank=20250711:2025071415118

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556067-4276 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-06-30 15:26:01 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: Peter Martin Welén

Martin Welén

Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post