

ÅRSREDOVISNING
FÖR
SHARPIO MULTIFOND
MIX 3 AB
559346-9967

RÄKENSKAPSÅRET

2024-07-01 – 2025-06-30

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 årsstämma den 2/12-2025. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm den 2/12-2025


Jan Osterberg

2025120802920

ÅRSREDOVISNING
FÖR
SHARPIO MULTIFOND
MIX 3 AB
559346-9967

RÄKENSKAPSÅRET

2024-07-01 – 2025-06-30

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 2024-07-01 - 2025-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget har investerat i ett värdepapper som följer två index, Nordic Mixed Allocation Funds Index och Nordic Corporate Bond 5 Index.

Under året har bolaget erhållit en kupong från investeringen. Pengarna har använts till att återbetala en del av de förlagslån som bolaget tagit upp.

Per 2024-11-08 upprättade styrelsen en andra kontrollbalansräkning som visade att bolagets aktiekapital var intakt. Den 16 december 2024 höll bolaget en andra kontrollstämma som beslutade att driva verksamheten vidare.

Per bokslutsdagen har bolagets investering underpresterat i förhållande till avkastningskravet. Bolaget har därför beslutat att skriva ner investeringens värde med 4 156 Tkr. Som framgår av balansräkningen är bolagets aktiekapital till mer än hälften förbrukat. Styrelsen är medveten om reglerna i ABL 25 kap. Efter bokslutsdagen har bolagets investering utvecklats väl varför ingen kontrollbalanssituation föreligger vid avgivandet av denna årsredovisning.

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Ägande

Sharpio Investment AB äger 10,9% av antalet aktier och 51,1% av antalet röster.

Johan Anderbjörk äger 14% av antalet aktier och 7,7% av antalet röster.

Michael Rosenquist äger 10,5% av antalet aktier och 5,7% av antalet röster.

Flerårsöversikt

(kkr)	2024-2025	2023-2024	2022-2023	2021-2022
Omsättning	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	3 246	-178	-3 489	-832
Soliditet	0,3%	Neg	Neg	Neg

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserad vinst eller förlust	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	1 431	-4 071	-178
Disposition enligt beslut av årsstämma		-178	178
Årets resultat			3 176

BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG

1 431

-4 249

3 176

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

1:7

Resultatdisposition

Förslag disposition av bolagets resultat:

Balanserat resultat	-4 249 104
Årets resultat	3 175 941

Summa -1 073 163

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten disponeras på följande sätt:

I ny räkning överförs	-1 073 163
-----------------------	------------

Summa -1 073 163

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

RESULTATRÄKNING
(Belopp i kkr)

	Not	2024-07-01 2025-06-30	2023-07-01 2024-06-30
Omsättning		0	0
Externa kostnader	2	-30	-16
Rörelseresultat		-30	-16
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>			
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-2 498	0
Ränteintäkter och liknande resultatposter		7 521	1 113
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 747	-1 275
Resultat efter finansiella poster		3 246	-178
Skatt på årets resultat		-70	0
ÅRETS RESULTAT		3 176	-178

2025120802923

BALANSRÄKNING8
(Belopp i kkr)

TILLGÅNGAR	Not	2025-06-30	2024-06-30
Anläggningstillgångar		140 144	142 642
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3	140 144	142 642
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		140 144	142 642
Omsättningstillgångar		815	95
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		65	95
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		65	95
Kassa och bank		750	0
SUMMA TILLGÅNGAR		140 959	142 737

BALANSRÄKNING
(Belopp i kkr)

EGET KAPITAL OCH SKULDER	Not	2025-06-30	2024-06-30
Eget kapital		358	-2 818
<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		-4 249	-4 071
Årets resultat		3 176	-178
<i>Summa fritt eget kapital</i>		-1 073	-4 249
Skulder		140 601	145 555
<i>Långfristiga skulder</i>	5		
Övriga skulder		6 938	12 750
Skulder till koncernföretag		130 000	130 000
Upplupna kostnader		2 834	2 795
<i>Summa långfristiga skulder</i>		139 772	145 545
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder		750	0
Skatteskulder		69	0
Upplupna kostnader		10	10
<i>Summa kortfristiga skulder</i>		829	10
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		140 959	142 737

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	2025-06-30	2024-06-30
	Bokfört Värde	Bokfört Värde
Ingående anskaffningsvärde	144 300	144 300
Årets avyttringar	0	0
Utgående anskaffningsvärde	144 300	144 300
Ingående nedskrivningar	-1 658	-2 771
Årets nedskrivningar	-2 498	0
Återföring nedskrivningar	0	1 113
Utgående nedskrivningar	-4 156	-1 658
UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE	140 144	142 642

Not 4. Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

	2025-06-30	2024-06-30
<i>Eventalförpliktelser</i>	2 813	250
<i>Ställda säkerheter</i>	130 000	130 000

Sharpio Multifond Mix 3 AB

(559346-9967)

Not 5. Långfristiga skulder

2025-06-30

2024-06-30

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

9 772

15 545

Årsredovisningens innehåll blev klart den 12 november 2025.

Stockholm enligt datum som framgår av digital signatur

Jan Österberg

Min revisionsberättelse har avgivits enligt datum som framgår av digital signatur

Mikael Köver
Auktoriserad revisor

Vidimeras i
GM
Gabriel von Mecklenburg
0709-595255

Verifikation av digital signering

För transaktion bf25c2b8-6e25-47df-9624-1c766589a952

Nedan framgår verifikat för signering av dokument ÅR Sharpio Multifond Mix 3 AB 2024-07-01 - 2025-06-30 via signeringstjänsten WeSign.

Information om signering

Signering initierades 2025-11-13 och slutfördes genom att alla parter signerat **2025-11-13**.

<p>Österberg, Jan Börje jan.osterberg@sipnordic.se</p> <p> <i>BankID returnerade personnamnet "JAN ÖSTERBERG"</i></p> <p>Signerat: 2025-11-13</p>	<p>Köver, Mikael Stefan mikael.kover@mkassociates.se</p> <p> <i>BankID returnerade personnamnet "MIKAEL KÖVER"</i></p> <p>Signerat: 2025-11-13</p>
--	---

Verifierad av



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 dold information för att kunna bevisa och kontrollera äktheten.

Äktheten kan kontrolleras genom att ladda upp på wesofts verifieringstjänst på <https://sign.wesoft.se/verify>. Om signaturhandlingen har manipulerats i efterhand kommer detta framgå av verifieringen.



2025120802929

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Sharpio Multifond Mix 3 AB
Org.nr 559346-9967

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

UTTALANDEN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sharpio Multifond Mix 3 AB för räkenskapsåret 2024-07-01 - 2025-06-30.

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 2025-06-30 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 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.

Sharpio Multifond Mix 3 AB, Org.nr 559346-9967

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 2024-07-01 - 2025-06-30 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 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 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 försummelse 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.

ANMÄRKNING

Som framgår av årsredovisningens balansräkning understiger bolagets egna kapital hälften av aktiekapitalet, varför styrelsen, enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen, har upprättat en kontrollbalansräkning. En första kontrollstämma hölls den 2023-12-14. Eftersom någon andra kontrollstämma inte hållits inom åtta månader har styrelsen i strid med 25 kap. 17 § aktiebolagslagen underlåtit att ansöka hos tingsrätten om att bolaget ska gå i likvidation.

Lidingö den dag som framgår av digital signatur

Mikael Köver
Auktoriserad revisor

Vidimeras:
GM
Gabriel von Mecklenburg
0709-595255

Sharpio Multifond Mix 3 AB, Org.nr 559346-9967

Verifikation av digital signering

För transaktion c37ac765-2430-42cc-86bc-a112a29eec61

Nedan framgår verifikat för signering av dokument RB - Mix 3 via signeringstjänsten WeSign.

Information om signering

Signering initierades 2025-11-13 och slutfördes genom att alla parter signerat **2025-11-13**.

Köver, Mikael Stefan

mikael.kover@mkassociates.se



*BankID returnerade
personnamnet "MIKAEL KÖVER"*

Signerat: 2025-11-13

Verifierad av



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 dold information för att kunna bevisa och kontrollera äktheten.

Äktheten kan kontrolleras genom att ladda upp på wesofts verifieringstjänst på <https://sign.wesoft.se/verify>. Om signaturhandlingen har manipulerats i efterhand kommer detta framgå av verifieringen.

2025120802931