

ÅRSREDOVISNING
FÖR
SHARPIO MULTIFOND MIX AB
559331-1722

RÄKENSKAPSÅRET

2024-07-01 – 2025-06-30

Undertecknad styrelseledamot i Sharpio Multifond Mix AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma den 16 december 2025. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm den 16 december 2025


Jan Österberg

ÅRSREDOVISNING
FÖR
SHARPIO MULTIFOND MIX AB
559331-1722

RÄKENSKAPSÅRET

2024-07-01 – 2025-06-30

Årsredovisning för Sharpio Multifond Mix AB**(559331-1722)****Förvaltningsberättelse**

Styrelsen för Sharpio Multifond Mix 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, Global Equity Funds 2 Index och Corporate Bond 2 Index.

Avkastningskravet för bolagets investering är numera 3,33% (2,83%) per år för att kunna motivera bokfört värde. Att avkastningskravet ökat jämfört med tidigare år beror på att bolaget erhållit en kupong från investeringen. Pengarna har använts till att återbetala en del av de förlagslån som bolaget tagit upp.

Per bokslutsdagen har bolagets investering underpresterat i förhållande till avkastningskravet. Bolaget har därför beslutat att skriva ner investeringens värde med 7 579 Tkr.

Med anledning av detta har bolaget tecknat tilläggsavtal med förlagslånegivare med fordringar på bolaget på 3 145 Tkr innebärande att återbetalning av deras förlagslån villkoras av kursutvecklingen på bolagets investering.

Den 14 december 2024 hölls en första kontrollstämma som beslutade att driva verksamheten vidare. Som framgår av balansräkningen är det egna kapitalet återställt. Denna årsredovisning gäller som andra kontrollbalansräkning.

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt

(kr)	2024-2025	2023-2024	2022-2023	2021-2022
Omsättning	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	3 822	-3 883	2 858	-2 586
Soliditet	1,1 %	Neg	1,2 %	Neg

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserad vinst eller förlust	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	1 320	272	-3 883
Disposition enligt beslut av årsstämma		-3 883	3 883
Årets resultat			3 716
BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG	1 320	-3 611	3 716

1 110 aktier av serie A. Varje aktie berättigar till 10 röster. 11 000 aktier av serie B. Varje aktie berättigar till 1 röst.

Resultatdisposition

Förslag disposition av bolagets resultat:

Balanserat resultat	-3 611 360
Årets resultat	3 715 951

Summa **104 591**

Styrelsen föreslår att tillförfogande stående vinstmedel disponeras på följande sätt:

I ny räkning överförs	104 591
-----------------------	---------

Summa **104 591**

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	-21	-28
Rörelseresultat		-21	-28
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		5 584	0
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-1 012	-3 141
Räntekostnader och liknande resultatposter		-729	-714
Resultat efter finansiella poster		3 822	-3 883
Skatt på årets resultat		-106	0
ÅRETS RESULTAT		3 716	-3 883

BALANSRÄKNING
(Belopp i kkr)

TILLGÅNGAR	Not	2025-06-30	2024-06-30
Anläggningstillgångar		125 621	126 633
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3	125 621	126 633
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		125 621	126 633
Omsättningstillgångar		245	72
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		51	72
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		51	72
Kassa och bank		194	0
SUMMA TILLGÅNGAR		125 866	126 705

BALANSRÄKNING
(Belopp i kkr)

EGET KAPITAL OCH SKULDER	Not	2025-06-30	2024-06-30
Eget kapital		1 425	-2 291
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		1 320	1 320
<i>Summa bundet eget kapital</i>		1 320	1 320
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		-3 611	272
Årets resultat		3 716	-3 883
<i>Summa fritt eget kapital</i>		105	-3 611
Skulder		124 441	128 996
<i>Långfristiga skulder</i>	5		
Övriga skulder		2 890	7 100
Skulder till koncernföretag		120 034	120 040
Upplupna kostnader		1 208	1 846
<i>Summa långfristiga skulder</i>		124 132	128 986
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder		193	0
Skatteskulder		106	0
Upplupna kostnader		10	10
<i>Summa kortfristiga skulder</i>		309	10
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		125 866	126 705

2025121900585

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 obeskickade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2. Personal

Bolaget har inte haft någon anställd personal.

Not 3. Finansiella anläggningstillgångar

	2025-06-30	2024-06-30
	Bokfört Värde	Bokfört Värde
Långsiktiga värdepappersinnehav		
Ingående anskaffningsvärde	133 200	133 200
Årets anskaffningsvärde	0	0
Utgående anskaffningsvärde	133 200	133 200
Ingående nedskrivningar	-6 567	-3 426
Årets nedskrivningar	-1 012	-3 141
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-7 579	-6 567
UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE	125 621	126 633
Not 4. Ställda säkerheter och eventalförpliktelser	2025-06-30	2024-06-30
<i>Eventalförpliktelser</i>	8 005	4 860
<i>Ställda säkerheter</i>	120 000	120 000

Sharpio Multifond Mix AB

(559331-1722)

Not 5. Långfristiga skulder

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

2025-06-30
4 132

2024-06-30

8 946

Årsredovisningens innehåll blev klart den 21 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:
GM
Gabriel von Mecklenburg
0709-595255

7:7

Verifikation av digital signering

För transaktion b5fcea5e-7e6b-4b12-b8f9-77ab4efe1512

Nedan framgår verifikat för signering av dokument ÅR -Mix AB via signeringstjänsten WeSign.

Information om signering

Signering initierades 2025-12-02 och slutfördes genom att alla parter signerat **2025-12-02**.

Österberg, Jan Börje

jan.osterberg@sipnordic.se



BankID returnerade
personnamnet "JAN
ÖSTERBERG"

Signerat: 2025-12-02

Köver, Mikael Stefan

mikael.kover@mkassociates.se



BankID returnerade
personnamnet "MIKAEL KÖVER"

Signerat: 2025-12-02

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.

2025121900588



REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Sharpio Multifond Mix AB
Org.nr 559331-1722

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

UTTALANDEN

Jag har utfört en revision av årsredovisningen, vars balansräkning också utgör kontrollbalansräkning, för Sharpio Multifond Mix AB för räkenskapsåret 2024-07-01 - 2025-06-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Sharpio Multifond Mix ABs finansiella ställning per den 2025-06-30 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

GRUND FÖR UTTALANDEN

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Sharpio Multifond Mix AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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

Mina 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 mina 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 mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Sharpio Multifond Mix AB, Org.nr 559331-1722

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

UTTALANDEN

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Sharpio Multifond Mix AB för räkenskapsåret 2024-07-01 - 2025-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

GRUND FÖR UTTALANDEN

Jag har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Sharpio Multifond Mix AB enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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 ersättningskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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 ersättningskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt 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 4e december 2024. 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. Som framgår av balansräkningen är det egna kapitalet återställt per 2025-06-30.

Lidingö per datum som frmagår av min digitala signatur

Mikael Köver
Auktoriserad revisor

2025121900591

Vidimeras:
G/M
Gabriel von Mecklenburg
0709-595255

Verifikation av digital signering

För transaktion 1150635e-76b4-4d46-beab-ccb85e75740f

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

Information om signering

Signering initierades 2025-12-02 och slutfördes genom att alla parter signerat **2025-12-02**.

Köver, Mikael Stefan

mikael.kover@mkassociates.se



*BankID returnerade
personnamnet "MIKAEL KÖVER"*

Signerat: 2025-12-02

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.

2025121900592