

ÅRSREDOVISNING  
FÖR  
SHARPIO MULTIFOND MIX 4 AB  
559362-0502

RÄKENSKAPSÅRET

2023-07-01 – 2024-06-30

Undertecknad styrelseledamot i Sharpio Multifond Mix 4 AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-11-28. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm den 28/11-2024

  
Jan Österberg

ÅRSREDOVISNING  
FÖR  
**SHARPIO MULTIFOND MIX 4 AB**  
559362-0502

RÄKENSKAPSÅRET

2023-07-01 – 2024-06-30

## Årsredovisning för Sharpio Multifond Mix 4 AB

(559362-0502)

### Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Sharpio Multifond Mix 4 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, Global High Dividend Index och Sharpio Nordic and Global Corporate Bond Index.

Enligt bolagets balansräkning är hälften av aktiekapitalet förbrukat per bokslutsdagen. Styrelsen är medveten om reglerna i ABL 25 kap. Avkastningskravet för bolagets investering är 3,16 % per år för att kunna motivera bokfört värde. Vid avgivandet av denna årsredovisning har bolagets investering överpresterat i förhållande till avkastningskravet med 3,79% varför ingen kontrollbalanssituation föreligger.

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

### Flerårsöversikt

| (kkkr)                               | 2023-2024 | 2022-2023 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Omsättning                           | 0         | 0         |
| Resultat efter<br>finansiella poster | 476       | -3 066    |
| Soliditet                            | Neg       | Neg       |

### Förändring av eget kapital

|  | Aktie-<br>kapital | Balanserad vinst<br>eller förlust | Årets resultat |
|--|-------------------|-----------------------------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång                | 1 431             | 0                                 | -3 066         |
| Disposition enligt beslut av årsstämma |                   | -3 066                            | 3 066          |
| Årets resultat                         |                   |                                   | 476            |
| <b>BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG</b>         | <b>1 431</b>      | <b>-3 066</b>                     | <b>476</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   | -3 066 084        |
| Årets resultat  | 475 806           |
| <hr/>   |                   |
| <b>Summa</b>  | <b>-2 590 278</b> |
| Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten disponeras på följande sätt: |                   |
| I ny räkning överförs   | -2 590 278        |
| <hr/>   |                   |
| <b>Summa</b>  | <b>-2 590 278</b> |

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

**RESULTATRÄKNING**  
(Belopp i kkr)

2024121204251

|   | Not | 2023-07-01<br>2024-06-30 | 2022-01-24<br>2023-06-30 |
|---|-----|--------------------------|--------------------------|
| 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<br>och kortfristiga placeringar |     | 0                        | -1 796                   |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter   |     | 1 796                    | 0                        |
| Räntekostnader och liknande resultatposter  |     | -1 300                   | -1 260                   |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>  |     | <b>476</b>               | <b>-3 066</b>            |
| Skatt på årets resultat   |     | 0                        | 0                        |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>   |     | <b>476</b>               | <b>-3 066</b>            |

**BALANSRÄKNING**  
(Belopp i kkr)

2024121204252

| TILLGÅNGAR                                     | Not | 2024-06-30     | 2023-06-30     |
|--|-----|----------------|----------------|
| Anläggningstillgångar                          |     | 144 300        | 142 504        |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i>       |     |                |                |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav         | 3   | 144 300        | 142 504        |
| <i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i> |     | 144 300        | 142 504        |
| <br>   |     |                |                |
| Omsättningstillgångar                          |     | 111            | 131            |
| <i>Kortfristiga fordringar</i>                 |     |                |                |
| Övriga fordringar                              |     | 100            | 100            |
| Fordringar hos koncernföretag                  |     | 11             | 31             |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i>           |     | 111            | 131            |
| <br>   |     |                |                |
| Kassa och bank                                 |     | 0              | 0              |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                        |     | <b>144 411</b> | <b>142 635</b> |

**BALANSRÄKNING**  
(Belopp i kkr)

2024121204253

| EGET KAPITAL OCH SKULDER              | Not | 2024-06-30     | 2023-06-30     |
|---------------------------------------|-----|----------------|----------------|
| Eget kapital                          |     | -1 159         | -1 635         |
| <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>             |     |                |                |
| Balanserat resultat                   |     | -3 066         | 0              |
| Årets resultat                        |     | 476            | -3 066         |
| <i>Summa fritt eget kapital</i>       |     | -2 590         | -3 066         |
| Skulder                               |     | 145 570        | 144 270        |
| <i>Långfristiga skulder</i>           | 5   |                |                |
| Övriga skulder                        |     | 13 000         | 13 000         |
| Skulder till koncernföretag           |     | 130 000        | 130 000        |
| Upplupna kostnader                    |     | 2 560          | 1 260          |
| <i>Summa långfristiga skulder</i>     |     | 145 560        | 144 260        |
| <i>Kortfristiga skulder</i>           |     |                |                |
| Upplupna kostnader                    |     | 10             | 10             |
| <i>Summa kortfristiga skulder</i>     |     | 10             | 10             |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b> |     | <b>144 411</b> | <b>142 635</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

| Långsiktiga värdepappersinnehav      | 2024-06-30       | 2023-06-30       |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
|                                      | Bokfört<br>Värde | Bokfört<br>Värde |
| Ingående anskaffningsvärde           | 144 300          | 0                |
| Årets anskaffningsvärde              | 0                | 144 300          |
| Utgående anskaffningsvärde           | 144 300          | 144 300          |
| Årets nedskrivningar                 | -1 796           | -1 796           |
| Återföring nedskrivningar            | 1 796            | 0                |
| Utgående ackumulerade nedskrivningar | 0                | -1 796           |
| <b>UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE</b>      | <b>144 300</b>   | <b>142 504</b>   |

## Not 4. Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

## Eventalförpliktelser

## Ställda säkerheter


|                      | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|----------------------|------------|------------|
| Eventalförpliktelser | 0          | 0          |
| Ställda säkerheter   | 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 från balansdagen

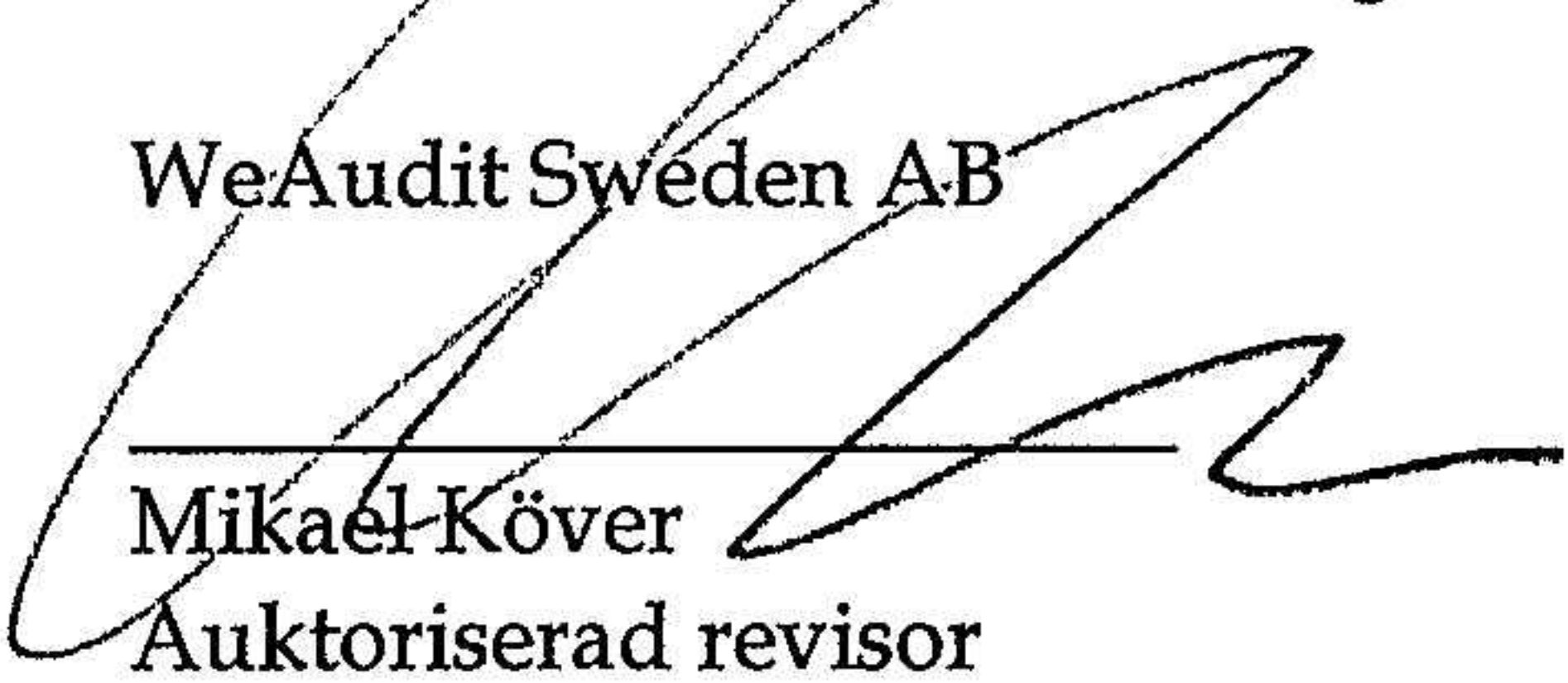
| 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|------------|------------|
| 13 000     | 0          |
| 0          | 13 000     |

Stockholm den 24 september 2024

  
 \_\_\_\_\_  
 Jan Österberg

Vår revisionsberättelse har avgivits den 21/10 2024

WeAudit Sweden AB

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

Vidimeras i  
 GM  
 Gabriel von Mecklenburg  
 0709-595255

2024121204255

## Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Sharpio Multifond Mix 4 AB  
Org.nr 559362-0502

### Rapport om årsredovisningen

#### *Uttalanden*

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sharpio Multifond Mix 4 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 4 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 revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Sharpio Multifond Mix 4 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.

#### *Upplysningar av särskild betydelse*

Som framgår av balansräkningen och förvaltningsberättelsen under rubriken allmänt om verksamheten är bolagets aktiekapital till mer än hälften förbrukat per balansdagen. Som även framgår i förvaltningsberättelsen under samma rubrik, har styrelsen konstaterat att övervärde i den underliggande finansiella tillgången efter räkenskapsårets utgång varför styrelsen bedömt att bolaget inte finns skäl i enlighet med ABL 25 kap 13 § att upprätta kontrollbalansräkning.

#### *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](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 4 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 4 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:

- företaget 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.

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 ersättningskyldighet 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 2024- 10 - 21

WeAudit Sweden AB

Mikael Köver  
Auktoriserad revisor

Vidmeras  
GAB  
Gabriel von Mecklenburg  
0709-595255