

Årsredovisning

för

Wellstreet Fintech Fund I AB

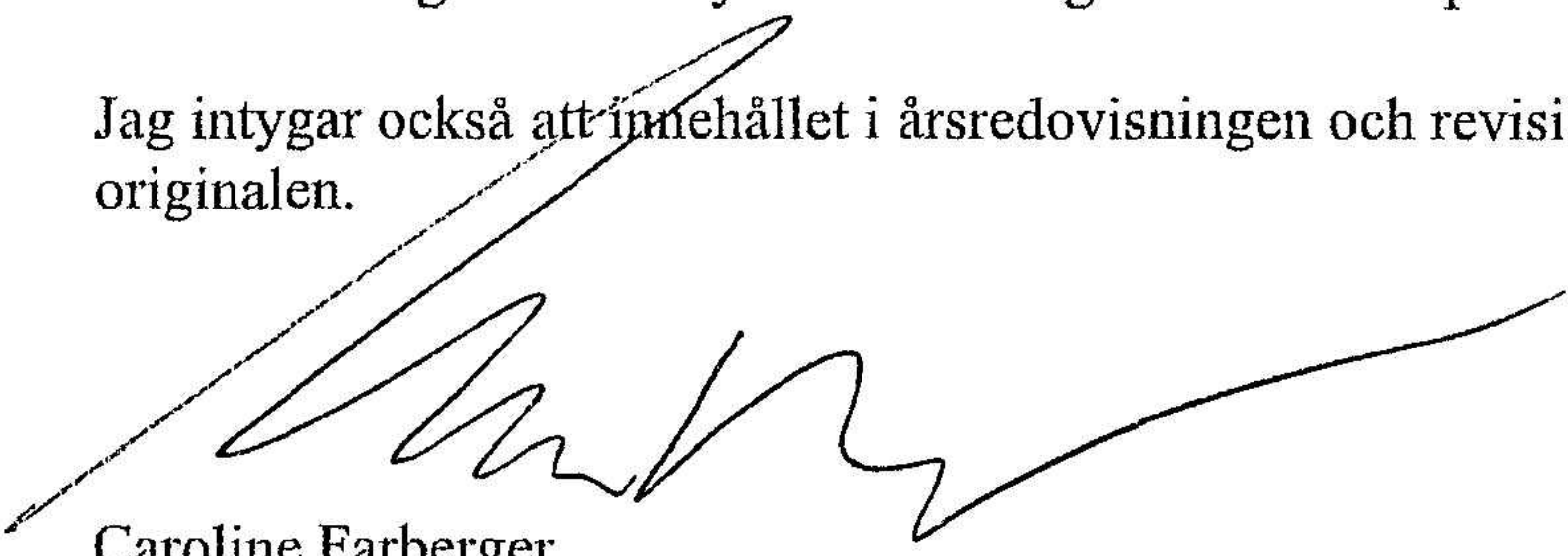
559298-6722

Räkenskapsåret
2022

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Wellstreet Fintech Fund I AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 30/6 2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

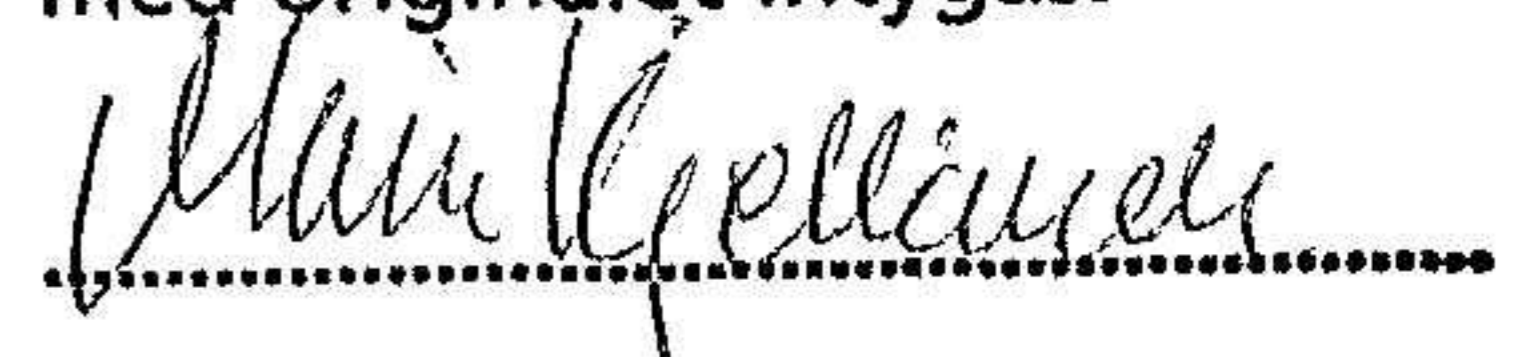
Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.



Caroline Farberger
Styrelsens ordförande

Årsredovisning
för
Wellstreet Fintech Fund I AB
559298-6722
Räkenskapsåret
2022

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:


.....

Styrelsen för Wellstreet Fintech Fund I AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

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. 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 en investering.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Konflikten i Ukraina som eskalerat sedan början av år 2022 skulle kunna få en negativ effekt på företagets 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.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021
Resultat efter finansiella poster	-3 116	-108
Balansomslutning	23 703	4 345
Soliditet (%)	55,33	0,96

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
	25 000	125 000	-108 406	41 594
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:		-108 406	108 406	0
Erhållna aktieägartillskott		16 188 750		16 188 750
Årets resultat			-3 115 816	-3 115 816
Belopp vid årets utgång	25 000	16 205 344	-3 115 816	13 114 528

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	16 205 344
årets förlust	-3 115 816
	13 089 528
disponeras så att i ny räkning överföres	13 089 528
	13 089 528

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

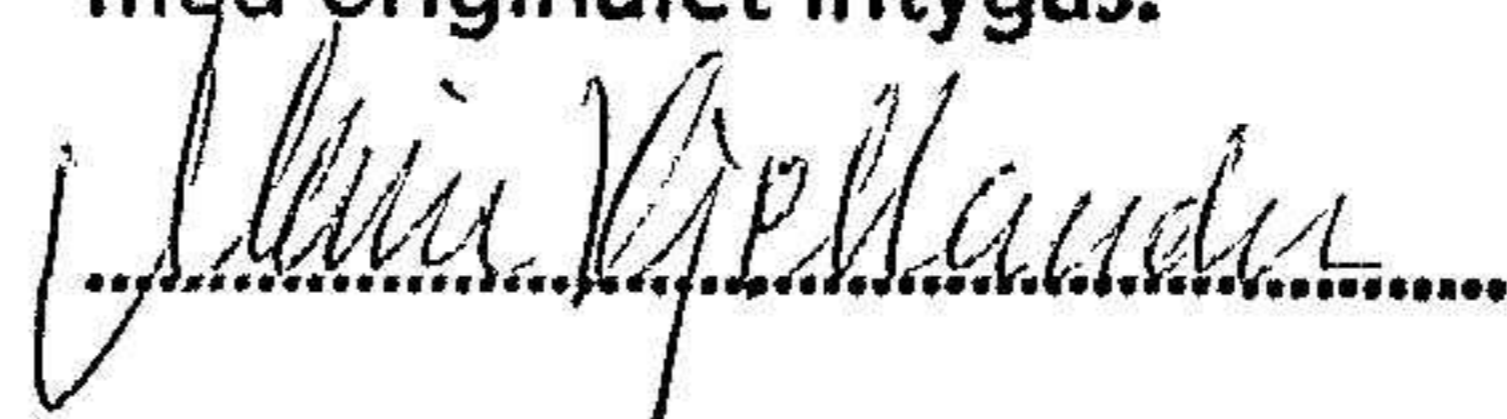
Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



Resultaträkning

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-26 -2021-12-31
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-2 981 722	-293
Summa rörelsekostnader		-2 981 722	-293
Rörelseresultat		-2 981 723	-293
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-134 093	-108 113
Summa finansiella poster		-134 093	-108 113
Resultat efter finansiella poster		-3 115 816	-108 406
Resultat före skatt		-3 115 816	-108 406
Årets resultat		-3 115 816	-108 406

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	2	22 212 465	4 345 343
Summa finansiella anläggningstillgångar		22 212 465	4 345 343
Summa anläggningstillgångar		22 212 465	4 345 343
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		665 291	0
Summa kortfristiga fordringar		665 291	0
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		825 162	0
Summa kassa och bank		825 162	0
Summa omsättningstillgångar		1 490 453	0
SUMMA TILLGÅNGAR		23 702 918	4 345 343
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		25 000	25 000
Summa bundet eget kapital		25 000	25 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		16 205 344	125 000
Årets resultat		-3 115 816	-108 406
Summa fritt eget kapital		13 089 528	16 594
Summa eget kapital		13 114 528	41 594
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	3	0	4 303 749
Leverantörsskulder		31 585	0
Övriga skulder		10 499 580	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		57 225	0
Summa kortfristiga skulder		10 588 390	4 303 749
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		23 702 918	4 345 343

Fotoköplans överensstämmelse
med originalet intygas:



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 överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelseerna 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

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 345 343	0
Inköp	17 867 122	4 345 343
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	22 212 465	4 345 343
Utgående redovisat värde	22 212 465	4 345 343


Not 3 Checkräkningskredit

	2022-12-31	2021-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	5 000 000	5 000 000
Utnyttjad kredit uppgår till	0	4 303 749

Not 4 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Företagsinteckning	5 000 000	5 000 000
	5 000 000	5 000 000

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



BILAGA IV

Mall som avser regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna 1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852

Produktnamn: Wellstreet Fintech Fund | 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 vissa miljörelaterade och sociala egenskaper genom att förbättra ESG-styrning för tech-startupbolag i Sverige. Ett av fondens övergripande mål är att förbättra portföljbolagens ESG-styrning såväl som att förbättra deras påverkan i förhållande till miljörelaterade och sociala egenskaper. Eftersom tech-sektorn har en väsentligt högre andel män än kvinnor inom bolagen, så förväntas jämställdhet vara en av de viktigaste negativa hållbarhetsaspekter som fonden påverkar. Det är därmed ett fokusområde för fonden att främja jämställdhet inom portföljbolagen.

Fotokopians överensstämmelse med originalet intygas:

Marie Jönnander

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna ?

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

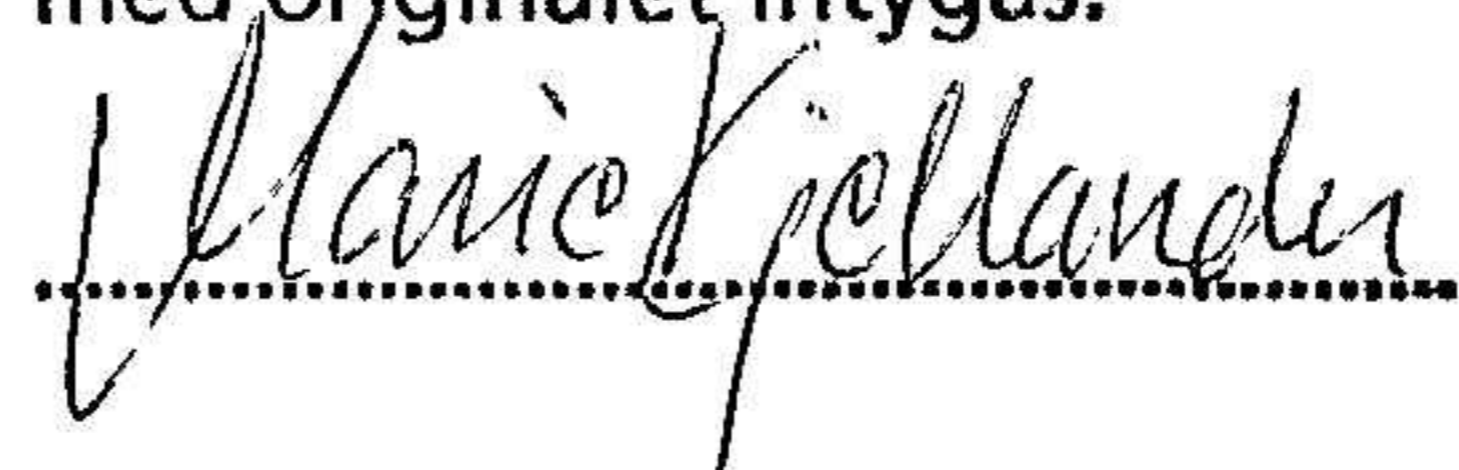
Gällande ESG-mognadsgrad*: de tre bolagen i fonden har ännu inte uppnått nivå 1 som definerat av Wellstreet och fonden kommer arbeta aktivt med dessa bolag för att förbättra deras ESG-mognadsgrad under kommande rapporteringsperiod (FY 2023).

**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*

Baserat på PAI- och GRI-relaterad data insamlad från portföljbolagen, nedan visas hur fonden presterade:

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



PAI Indicators		Data reported
1. GHG-utsläpp - CO2-utsläpp	Scope 1	Data saknas.
	Scope 2	Data saknas.
	Scope 3	Data saknas.
	Totala utsläpp	Data saknas.
2. Koldioxidavtryck		Data saknas.
3. Investeringsobjektets växthusgasintensitet		Data saknas.
4. Exponering mot företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen (% andel av investeringar)		0%
5. Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion	Icke-förnybar energikonsumtion:	Data saknas.
	Icke-förnybar energiproduktion:	Data saknas.
6. Energiförbrukningsintensitet per sektor med stor klimatpåverkan		Inget av bolaget verksamma inom en <i>high-impact sector</i> .
7. Verksamhetsomnegativtpåverkar områden med känslig biologisk mångfald (% andel av investeringar)		0%
8. Utsläpp till vatten		0
9. Farligt avfall och radioaktivt avfall		0
10. Brott mot FN:s globala överens kommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag (% andel av investeringar)		0%
11. Inga processer och efterlevnads mekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s globala över enskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella före tag		100%
12. Ojusterad löneklyfta mellan könen		28,89**
13. Jämnare könsfördelning i styrelserna		21,95%
14. Exponering mot kontroversiella vapen (% andel av investeringar)		0%
15. Ingen uppförandekodex för leverantörer (% andel av investeringar)		100%
16. Energiförbrukning med icke-förnybara källor		Data saknas.
17. Väsentliga fall av icke-regelefterlevnad med lagar och regleringar under rapporteringsperioden		0
18. Antal konfirmerade fall gällande integritetsintrång och förlorad kunddata.		0
19. Antal konfirmerade fall av korruption		0

** Datatäckning endast för 60,83% av portföljen.

...och jämfört med de föregående perioderna?

Ej tillämpligt.

Fotokopians överensstämmelse
med originalet, intygas:

[Signature]

7

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.

Huvudsakliga negativa konsekvenser är investeringsbeslut mest negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som rör miljö, sociala frågor och personalfrågor, aspekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande korruption och reparation.



Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

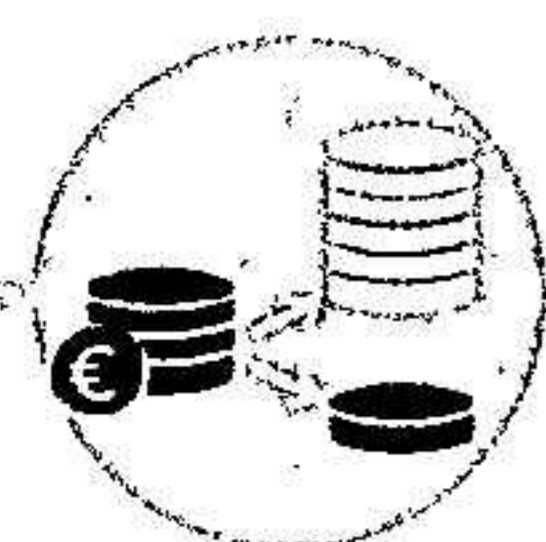
Fonden beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer genom att samla in data för alla 14 obligatoriska och 2 frivilliga PAI-indikatorer som inkluderas i tabellen ovan.

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

Beroende på de gapen som identifieras av investeringskommittén, arbetar fonden aktivt med att fylla identifierade gap och förbättra ESG-styrning och -prestanda under ägandeperioden. Till exempel när det gäller PAI så består en av de större utmaningarna för bolaget i att samla in och kalkylera utsläppsdata. Fonden har etablerat kontakt med de plattformar och molntjänster (som många av våra portföljbolag är beroende av för informationslagring) för att kunna hjälpa bolagen få tag på denna data, utvärdera sin påverkan och därigenom kunna arbeta för att reducera deras negativa påverkan.

Fotokopians överensstämmelse med originalet intygas:

Ulf Eriksson



Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

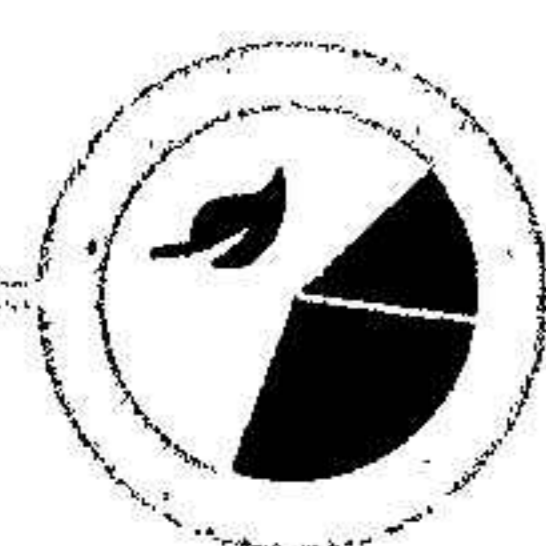
Örteckningen innehåller de investeringar som gör den finansiella produktens största andel i investeringar under referensperioden om är:

Största investeringarna	Sektor	% tillgångar	Land
Aura Cloud	Fintech	60,83%	Sverige
Enable Banking	Fintech	23,39%	Finland
Esgaia	Fintech	15,78%	Sverige

2022-01-01 till 2022-12-31

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

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



Vad var tillgångsallokeringen?

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

taxonomiförenliga verksamheter uttrycks som en andel av följande:

Omsättning

återspeglar hur "gröna"

investeringsobjekten är idag.

Kapitalutgifter

visar de gröna investeringar som gjorts av

investeringsobjekten, t.ex. de som är relevanta för omställningen till en grön ekonomi.

Driftsutgifter

återspeglar investeringsobjektens gröna operativa verksamheter.

(OpEx) reflects the green operational activities of investee companies.

Investeringar

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper

Nr 1B 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** omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Fonden investerar i bolag i fintech-sektorn.

Fotokopians överensstämmelse med originalet intygas:



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 kärnenergirelaterad verksamhet som uppfyller EU-taxonomin¹?

Ja:

I fossilgas

I kärnenergirelaterad verksamhet

Nej

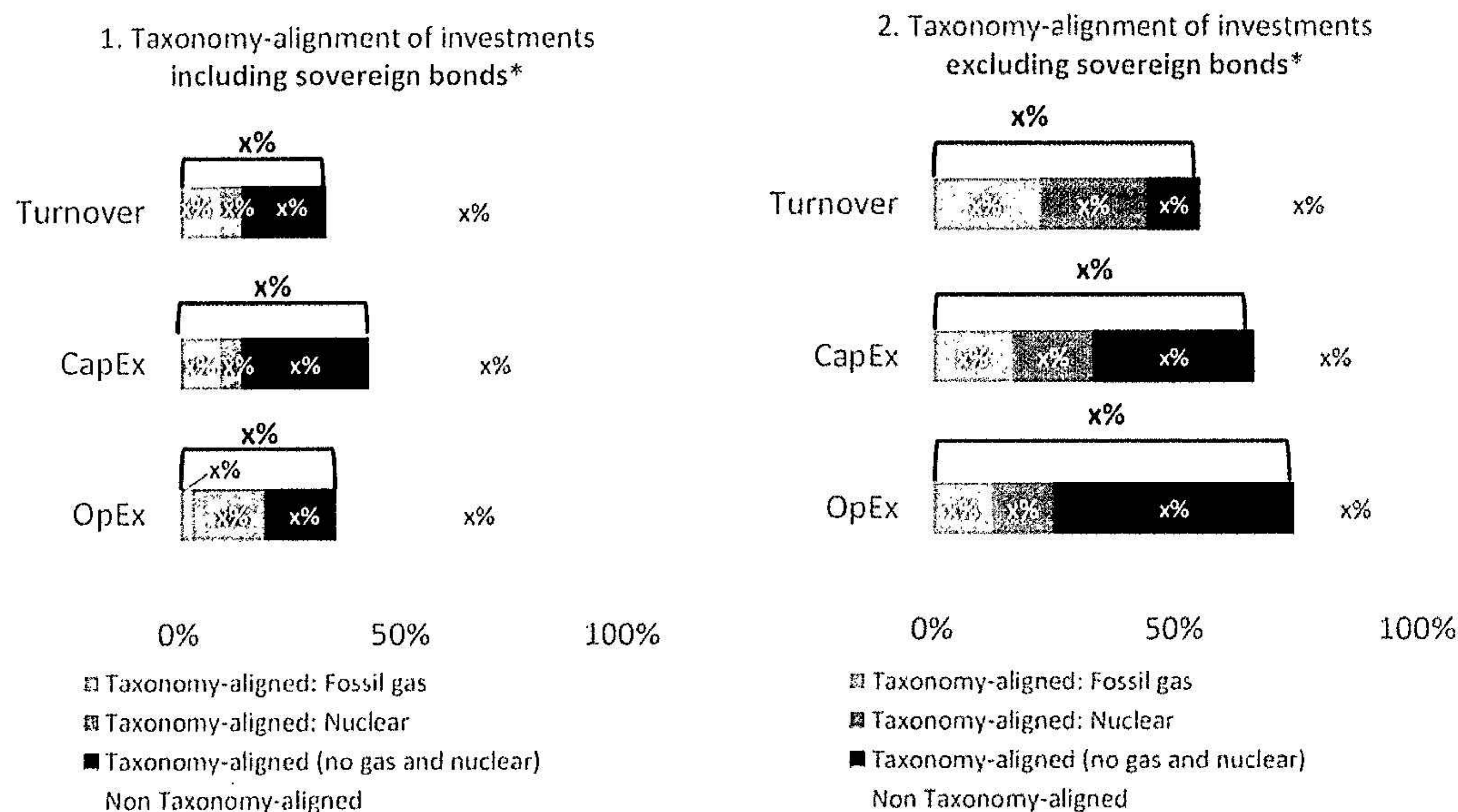
¹ Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa klimatförändringarna (*begränsning av klimatförändringarna*) och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin – se förklarande anmärkning i vänstra marginalen.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

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

10

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att avgöra hur taxonomiförenliga statsobligationer är*, visar det första diagrammet taxonomiförenligheten med avseende på den finansiella produktens alla investeringar, inklusive statsobligationer, medan det andra diagrammet visar taxonomiförenligheten endast med avseende på de investeringar för den finansiella produkten som inte är statsobligationer.

[Inkludera information om taxonomiförenlig fossilgas och kärnenergi och den förklarande texten i den vänstra marginalen på föregående sida endast om den finansiella produkten har investerat i ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomin under referensperioden]



* I dessa diagram avses med "statsobligationer" samtliga exponeringar i statspapper

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?

Ej tillämpligt.

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

Fonden har inte rapporterat några taxonomiförenliga investeringar.



är hållbara investeringar med ett miljömål som inte beaktar kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt prioritering (EU) 2020/852.



Fotokopians överensstämmelse med originalet intygas:

Clare Kellerman

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Ej tillämpligt.



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 sätta en grundläggande ESG-mognadsgrad, och har vidtagit följande åtgärder under året:

1. Hjälpt bolagen mäta sina GHG-utsläpp, vilket har identifierats som ett nyckelgap i PAI-data insamlingsprocessen, genom att:

- sätta samman portföljbolagen med potentiella partners och plattformar som kan utvärdera bolagens utsläpp
- kontakta molntjänstebolag för att utvärdera deras scope 3-utsläpp

2. Genomföra utbildningar inom GDPR, cybersäkerhet och hållbarhet samt identifiering och styrning av ESG-risker för portföljbolagens grundare och ledningar.

3. Förbereda policy och riktlinjer gällande mångfald och inkludering som kan implementeras av portföljbolagen inom deras verksamheter

Som en del av aktieägarengagemang röstar fonden på bolagsstämmor och deltar i styrelsemöten, och använder detta engagemang för att förstå och influera de finansiella och hållbarhetsrelaterade resultaten hos portföljbolagen.



Vilket resultatet 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.

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

Mani Ejlund

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.9

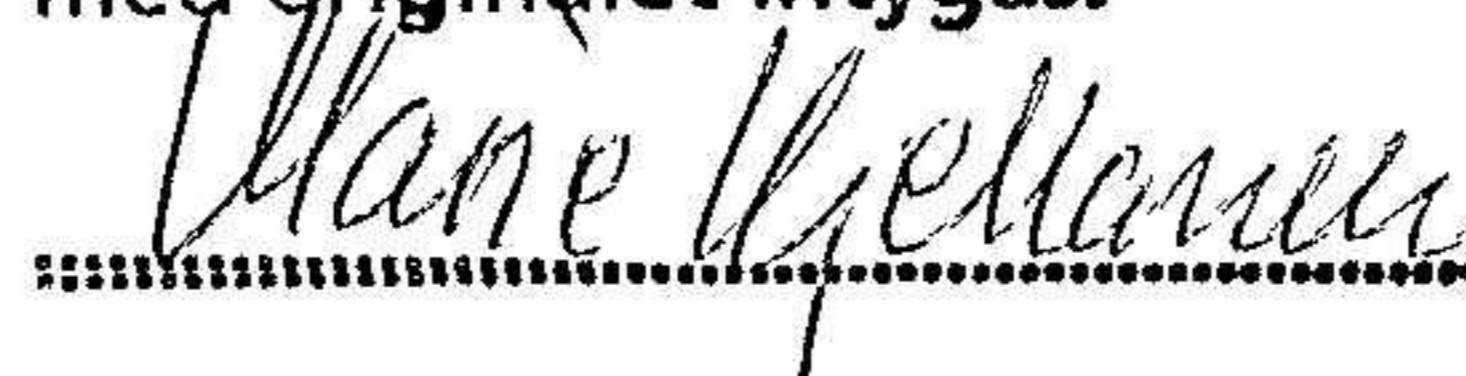
Vilket resultat hade denna finansiella produkt jämfört med referensvärdet?

Ej tillämpligt.

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

Ej tillämpligt.

Fotokopiens överensstämmelse
med originalet intygas:



Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter bokslutsdagen har det hittills inte ägt rum några väsentliga transaktioner.

Den dag som framgår av respektive befattningshavares elektroniska underskrift

Stockholm

Caroline Farberger
Ordförande

Mikael Wintzell

Jenny Keisu

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

PricewaterhouseCoopers AB

Martin Welén
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:


.....

Deltagare

WELLSTREET FINTECH FUND I AB 559298-6722 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-06-29 15:07:14 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MIKAEL WINTZELL

Datum

Mikael Wintzell

Leveranskanal: E-post

WELLSTREET FINTECH FUND I AB 55998-6722 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-06-30 00:49:45 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: JENNY KEISU

Datum

Jenny Kelsu

Leveranskanal: E-post

PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556067-4276 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-06-30 12:53:37 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Peter Martin Welén

Datum

Martin Welén

Leveranskanal: E-post

WELLSTREET FINTECH FUND I AB 559298-6722 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-06-29 14:50:47 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: CAROLINE FARBERGER

Datum

Caroline Farberger

Ordförande

Leveranskanal: E-post

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



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 2022 med undantag för hållbarhetsinformationen på sidorna 5-13.

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 2022 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 revisionsred 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 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.

Annan information än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen. Den andra informationen består av hållbarhetsinformationen på sidorna 5-13 ("hållbarhetsinformationen"). 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 och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 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 och verkställande direktören 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

Fotokopians överensstämmelse
med originallet intygas:



tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 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.

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 2022 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. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas 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 eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
- 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

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:





2023071905138

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 yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsinformationen

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsinformationen på sidorna 5-13 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

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

3 av 3

Deltagare

PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556067-4276 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Peter Martin Welén

Martin Welén

2023-06-30 12:53:14 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

2023071905139

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:
