

ÅRSREDOVISNING
FÖR
SHARPIO MULTIFOND MIX AB
559331-1722

RÄKENSKAPSÅRET

2023-07-01 – 2024-06-30

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 4 december 2024. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm den 4 december 2024


Jan Osterberg

2024121200924

ÅRSREDOVISNING
FÖR
SHARPIO MULTIFOND MIX AB
559331-1722

RÄKENSKAPSÅRET

2023-07-01 – 2024-06-30

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

Styrelsen för Sharpio Multifond Mix AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2023-07-01 – 2024-06-30.

Verksamheten**Allmänt om verksamheten**

Bolaget har investerat i ett värdepapper som följer två index, Sharpio Equity Index 2 och Sharpio Nordic Corporate Bond 3 Index.

Avkastningskravet för bolagets investering är 2,83 % per år för att kunna motivera bokfört värde. Per bokslutsdagen har bolagets investering underpresterat i förhållande till avkastningskravet. Bolaget har därför beslutat att skriva ner investeringens värde med 6 567 Tkr. Vidare har bolaget tecknat tilläggsavtal med förlagslånegivare med fordringar på bolaget på 4 860 Tkr innebärande att återbetalning av deras förlagslån villkoras av kursutvecklingen på bolagets investering.

Som framgår av balansräkningen är bolagets aktiekapital till mer än hälften förbrukat. Denna årsredovisning gäller som första kontrollbalansräkning.

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt

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

Förändring av eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserad vinst eller förlust | Årets resultat |
|--|-------------------|-----------------------------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång | 1 320 | -2 586 | 2 858 |
| Disposition enligt beslut av årsstämma | | 2 858 | -2 858 |
| Årets resultat | | | -3 883 |
| BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG | 1 320 | 272 | -3 883 |

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 | 272 047 |
| Årets resultat | -3 883 407 |

Summa -3 611 360

Styrelsen föreslår att tillförfogande stående vinstmedel disponeras på följande sätt:

| | |
|-----------------------|------------|
| I ny räkning överförs | -3 611 360 |
|-----------------------|------------|

Summa -3 611 360

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

RESULTATRÄKNING
(Belopp i kkr)

| | Not | 2023-07-01 2024-06-30 | 2022-07-01 2023-06-30 |
|--|-----|--------------------------|--------------------------|
| Omsättning | | 0 | 0 |
| Externa kostnader | 2 | -28 | -20 |
| Rörelseresultat | | -28 | -20 |
| <i>Resultat från finansiella investeringar</i> | | | |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | | 0 | 4 860 |
| Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar | | -3 141 | -1 553 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -714 | -429 |
| Resultat efter finansiella poster | | -3 883 | 2 858 |
| Skatt på årets resultat | | 0 | 0 |
| ÅRETS RESULTAT | | -3 883 | 2 858 |

BALANSRÄKNING
(Belopp i kkr)

| TILLGÅNGAR | Not | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|--|-----|----------------|----------------|
| Anläggningstillgångar | | 126 633 | 129 774 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 3 | 126 633 | 129 774 |
| <i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i> | | 126 633 | 129 774 |
| Omsättningstillgångar | | 72 | 101 |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Fordringar hos koncernföretag | | 72 | 101 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | | 72 | 101 |
| Kassa och bank | | 0 | 0 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 126 705 | 129 875 |

BALANSRÄKNING
(Belopp i kkr)

| EGET KAPITAL OCH SKULDER | Not | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|---------------------------------------|-----|----------------|----------------|
| Eget kapital | | -2 291 | 1 592 |
| <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 | | 272 | -2 586 |
| Årets resultat | | -3 883 | 2 858 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | | -3 611 | 272 |
| Skulder | | 128 996 | 128 283 |
| <i>Långfristiga skulder</i> | 5 | | |
| Övriga skulder | | 7 100 | 7 100 |
| Skulder till koncernföretag | | 120 040 | 120 040 |
| Upplupna kostnader | | 1 846 | 1 133 |
| <i>Summa långfristiga skulder</i> | | 128 986 | 128 273 |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | | |
| Upplupna kostnader | | 10 | 10 |
| <i>Summa kortfristiga skulder</i> | | 10 | 10 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 126 705 | 129 875 |

2024121200929

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 Värde | Bokfört Värde |
| Ingående anskaffningsvärde | 133 200 | 133 200 |
| Årets anskaffningsvärde | 0 | 0 |
| Utgående anskaffningsvärde | 133 200 | 133 200 |
| Ingående nedskrivningar | -3 426 | -1 873 |
| Årets nedskrivningar | -3 141 | -1 553 |
| Utgående ackumulerade nedskrivningar | -6 567 | -3 426 |
| UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE | 126 633 | 129 774 |
| Not 4. Ställda säkerheter och eventalförpliktelser | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
| <i>Eventalförpliktelser</i> | 4 860 | 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

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen

| 2024-06-30 | 2023-06-30 |
|------------|------------|
| 7 100 | 7 100 |
| 0 | 0 |

Stockholm enligt datum som framgår av digital signatur

Jan Österberg

Vår revisionsberättelse har avgivits enligt datum som framgår av digital signatur

WeAudit Sweden AB

Mikael Köver
Auktoriserad revisor

Verifikation av digital signering

För transaktion 733394ca-db17-48a7-bc47-a3522d5f4756

2024121200932

Nedan framgår verifikat för signering av dokument ÅR Sharpio Multifond Mix AB 2023-07-01 - 2024-06-30 via signeringstjänsten WeSign.

Information om signering

Signering initierades 2024-11-14 och slutfördes genom att alla parter signerat **2024-11-14**.

| | |
|--|---|
| <p>Österberg, Jan Börje jan.osterberg@sipnordic.se</p> <p> <i>BankID returnerade personnamnet "JAN ÖSTERBERG"</i></p> <p>Signerat: 2024-11-14</p> | <p>Köver, Mikael Stefan mikael.kover@weaudit.se</p> <p> <i>BankID returnerade personnamnet "Mikael Stefan Köver"</i></p> <p>Signerat: 2024-11-14</p> |
|--|---|

Verifierad av



Vidimeras:
GM
Gabriel von Mecklenburg
0709-595255

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 dolda bilagor för att kunna bevisa och kontrollera äktheten.

Äktheten kan kontrolleras genom att öppna detta dokument i en pdf-läsare som kan visa dolda bilagor, eller genom att ladda upp på wesofts verifieringstjänst på <https://sign.wesoft.se/verify>. Om signaturhandlingen har manipulerats i efterhand kommer detta framgå av verifieringen.

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Sharpio Multifond Mix AB

Org.nr 559331-1722

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen, vars balansräkning också utgör kontrollbalansräkning, för Sharpio Multifond Mix 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 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 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.

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 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 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:

- 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 revisionsred 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.

Stockholm enligt datum som framgår av digital signatur

WeAudit Sweden AB

Mikael Köver
Auktoriserad revisor

Verifikation av digital signering

För transaktion c606b5ba-8fd9-4f78-8723-c3658446c984

2024121200935

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

Information om signering

Signering initierades 2024-11-14 och slutfördes genom att alla parter signerat **2024-11-14**.

Köver, Mikael Stefan

mikael.kover@weaudit.se



BankID returnerade
personnamnet "Mikael Stefan
Köver"

Signerat: 2024-11-14

Verifierad av



Vidimeras:
GM
Gabriel van Mechlenburg
0709-595255

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 dolda bilagor för att kunna bevisa och kontrollera äktheten.

Äktheten kan kontrolleras genom att öppna detta dokument i en pdf-läsare som kan visa dolda bilagor, eller genom att ladda upp på wesofts verifieringstjänst på <https://sign.wesoft.se/verify>. Om signaturhandlingen har manipulerats i efterhand kommer detta framgå av verifieringen.