

ÅRSREDOVISNING
FÖR
SHARPIO MULTIFOND MIX 5 AB
559372-1524

RÄKENSKAPSÅRET

2024-07-01 – 2025-06-30

Undertecknad styrelseledamot i Sharpio Multifond Mix 5 AB intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma den 2 december 2025. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm den 2 december 2025


Jan Österberg

ÅRSREDOVISNING
FÖR
SHARPIO MULTIFOND MIX 5 AB
559372-1524

RÄKENSKAPSÅRET

2024-07-01 – 2025-06-30

Årsredovisning för Sharpio Multifond Mix 5 AB**(559372-1524)****Förvaltningsberättelse**

Styrelsen för Sharpio Multifond Mix 5 AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 2024-07-01 – 2025-06-30.

Verksamheten*Allmänt om verksamheten*

Från och med räkenskapsåret 2023-07-01 – 2024-06-30 har bolaget ändrat redovisningsvaluta från Euro till Sek. Bolaget har investerat i ett värdepapper som följer två index, Diversified Equity Fund Index och Nordic and Global Corporate Bond Fund Index.

Avkastningskravet för bolagets investering är 3,67% per år för att kunna motivera bokfört värde. Vid avgivandet av denna årsredovisning har bolagets investering underpresterat i förhållande till avkastningskravet. Bolaget har därför beslutat att skriva ner investeringens värde med 3 038 Tkr.

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)	2024-2025	2023-2024	2022-2023
Omsättning	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-5 039	-899	-1
Soliditet	Neg	0,5%	100%

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserad vinst eller förlust	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	1 815 332	-390	-899 168
Disposition enligt beslut av årsstämma		-899 168	899 168
Årets resultat			-5 038 958
BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG	1 815 332	-899 558	-5 038 958

1 400 aktier av serie A. Varje aktie berättigar till 10 röster. 13 977 aktier av serie B. Varje aktie berättigar till 1 röst.

Resultatdisposition

Förslag disposition av bolagets resultat:

Balanserat resultat	-899 558
Årets resultat	-5 038 958
<hr/>	
Summa	-5 938 516
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten disponeras på följande sätt:	
I ny räkning överförs	-5 938 516
<hr/>	
Summa	-5 938 516

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

RESULTATRÄKNING
(Belopp i sek)

	Not	2024-07-01 2025-06-30	2023-03-24 2024-06-30
Omsättning		0	0
Externa kostnader	2	-20 600	-40 174
Rörelseresultat		-20 600	-40 174
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-3 038 358	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 980 000	-858 994
Resultat efter finansiella poster		-5 038 958	-899 168
Skatt på årets resultat		0	0
ÅRETS RESULTAT		-5 038 958	-899 168

2025120802895

BALANSRÄKNING
(Belopp i sek)

TILLGÅNGAR	Not	2025-06-30	2024-06-30
Anläggningstillgångar		183 411 642	186 450 000
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3	183 411 642	186 450 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		183 411 642	186 450 000
Omsättningstillgångar		117 673	169 167
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		117 673	79 167
Summa kortfristiga fordringar		117 673	79 167
Kassa och bank		0	90 000
SUMMA TILLGÅNGAR		183 529 315	186 619 167

2025120802896

BALANSRÄKNING
(Belopp i sek)

EGET KAPITAL OCH SKULDER	Not	2025-06-30	2024-06-30
Eget kapital		-4 123 184	915 774
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		1 815 332	1 815 332
<i>Summa bundet eget kapital</i>		1 815 332	1 815 332
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		-899 558	-390
Årets resultat		-5 038 958	-899 168
<i>Summa fritt eget kapital</i>		-5 938 516	-899 558
Skulder		187 652 499	185 703 393
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder		19 800 000	19 800 000
Skulder till koncernföretag		165 000 000	165 000 000
Upplupna kostnader		2 832 500	852 500
<i>Summa långfristiga skulder</i>		187 632 500	185 652 500
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till koncernföretag		0	30 893
Upplupna kostnader		19 999	20 000
<i>Summa kortfristiga skulder</i>		19 999	50 893
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		183 529 315	186 619 167

2025120802897

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

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 Bokfört Värde	2024-06-30 Bokfört Värde
Ingående anskaffningsvärde	186 450 000	0
Årets anskaffningsvärde	0	186 450 000
Utgående anskaffningsvärde	186 450 000	186 450 000
Årets nedskrivningar	-3 038 358	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-3 038 358	0
UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE	183 411 642	186 450 000
Not 4. Ställda säkerheter och eventalförpliktelser	2025-06-30	2024-06-30
<i>Eventalförpliktelser</i>	0	0
<i>Ställda säkerheter</i>	165 000 000	165 000 000

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

2025-06-30	2024-06-30
22 632 500	0
0	20 652 500

Årsredovisningens innehåll blev klart den 13 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

Verifikation av digital signering

För transaktion e82afd3f-f851-4077-a660-90b91bba878d

Nedan framgår verifikat för signering av dokument ÅR - Mix 5 via signeringstjänsten WeSign.

Information om signering

Signering initierades 2025-11-17 och slutfördes genom att alla parter signerat **2025-11-17**.

Österberg, Jan Börje

jan.osterberg@sipnordic.se



BankID returnerade
personnamnet "JAN
ÖSTERBERG"

Signerat: 2025-11-17

Köver, Mikael Stefan

mikael.kover@mkassociates.se



BankID returnerade
personnamnet "MIKAEL KÖVER"

Signerat: 2025-11-17

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 veriferingen.

2025120802900



REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Sharpio Multifond Mix 5 AB
Org.nr 559372-1524

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

UTTALANDEN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen, vars balansräkning också utgör kontrollbalansräkning, för Sharpio Multifond Mix 5 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 5 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 5 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 5 AB, Org.nr 559372-1524

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 5 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 5 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.

Lidingö per det datum som framgår av den elektroniska underskriften

Mikael Köver
Auktoriserad revisor

Vidimeras:
GM
Gabriel von Mecklenburg
0709-595255

Verifikation av digital signering

För transaktion 3abb3081-b307-4323-b295-4408e2235c8c

Nedan framgår verifikat för signering av dokument RB - Mix 5 via signeringstjänsten WeSign.

Information om signering

Signering initierades 2025-11-17 och slutfördes genom att alla parter signerat **2025-11-17**.

Köver, Mikael Stefan

mikael.kover@mkassociates.se



*BankID returnerade
personnamnet "MIKAEL KÖVER"*

Signerat: 2025-11-17

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.