

# Årsredovisning

för

## Aerix Family Offices AB

559398-5756

Räkenskapsåret

2023

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-05-24.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

### Elektroniskt underskriven av:

Daniel Jilkén, Styrelseledamot

2024-05-27

Styrelsen för Aerix Family Offices AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

#### *Allmänt om verksamheten*

Aerix Family Offices AB ("Aerix") förvaltar kapital åt familjerna Jilkén och Uggla. Aerix har ett brett förvaltningsmandat och kan investera i noterade aktier och andra delägarätter i Norden. Det finns ingen bestämd allokering mellan länderna, men allokeringen mot Sverige har under året uppgått till ca 75-90 procent och avsikten är att allokeringen ska bestå.

Vad avser den noterade portföljen har Aerix valt att begränsa sina investeringar enligt följande. Portföljen ska som huvudregel förvaltas enligt lagen om värdepappersfonder, d.v.s. som en vanlig aktiefond. Enligt denna lag får ett enskilt aktieinnehav utgöra maximalt 5 procent av fondens värde, alternativt maximalt 10 procent om de 10-procentiga innehaven gemensamt uppgår till maximalt 40 procent av det sammanlagda portföljvärdet. Detta medför att Aerix måste äga minst 16 olika aktier. Aerix har därutöver valt att som huvudregel endast låta aktier på "large cap"-listor få utgöra innehav som uppgår till mellan 5 och 10 procent av portföljen. Aerix har ingen bestämd allokering mellan börslistorna, men som huvudregel ska minst 50 procent av kapitalet placeras i "large cap"-bolag.

Det kan konstateras att antalet innehav under året varierat mellan 33 och 37. Innehav motsvarande mellan 5 och 10 procent av den noterade portföljen har endast utgjorts av i "large cap"-bolag och minst 50 procent av kapitalet har även placerats i sådana bolag. Den noterade portföljen har således förvaltats i enlighet med ovan översiktligt beskrivna riktlinjer.

Den noterade portföljen förvaltas inom ramen för en kapitalförsäkring. Avkastningen för 2023 uppgick till 15,83 procent före avkastningsskatt, riskkostnad och utgiftsräntor, etc. Detta kan jämföras med t.ex. OMXSPi, som under 2023 steg med 13,45 procent. Sedan starten den 14 oktober 2022 t.o.m. 31 december 2023 har portföljen levererat ca 23,6 procents avkastning före avkastningsskatt, riskkostnad och utgiftsräntor, etc.

Vid sidan av den noterade portföljen har Aerix under november 2023 även investerat i det onoterade bolaget Marshall Group.

Företaget har sitt säte i Danderyd.

<b>Flerårsöversikt (Tkr)</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b> (4 mån)
Nettoomsättning	0	0
Resultat efter finansiella poster	1 829	-10
Soliditet (%)	100	100

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Fri överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 010	29 999 990		-9 667	<b>30 015 333</b>
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning		-29 999 990	29 990 323	9 667	<b>0</b>
Årets resultat				1 829 307	<b>1 829 307</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>25 010</b>	<b>0</b>	<b>29 990 323</b>	<b>1 829 307</b>	<b>31 844 640</b>

### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	29 990 323
årets vinst	1 829 307
	<b>31 819 630</b>
disponeras så att	
i ny räkning överföres	31 819 630
	<b>31 819 630</b>

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

## Resultaträkning

Not

2023-01-01  
-2023-12-31

2022-09-23  
-2022-12-31  
(4 mån)

**Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.**

**0**

**0**

### Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader

-32 133

-9 667

**Summa rörelsekostnader**

**-32 133**

**-9 667**

**Rörelseresultat**

**-32 133**

**-9 667**

### Finansiella poster

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

1 861 508

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

-68

0

**Summa finansiella poster**

**1 861 440**

**0**

**Resultat efter finansiella poster**

**1 829 307**

**-9 667**

**Resultat före skatt**

**1 829 307**

**-9 667**

**Årets resultat**

**1 829 307**

**-9 667**

## Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

### TILLGÅNGAR

#### Anläggningstillgångar

##### *Finansiella anläggningstillgångar*

Andra långfristiga värdepappersinnehav	2	1 841 508	0
Andra långfristiga fordringar	3	30 000 000	30 000 000
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>31 841 508</b>	<b>30 000 000</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>31 841 508</b>	<b>30 000 000</b>

#### Omsättningstillgångar

##### *Kassa och bank*

Kassa och bank		3 132	15 333
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>3 132</b>	<b>15 333</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>3 132</b>	<b>15 333</b>

### SUMMA TILLGÅNGAR

31 844 640

30 015 333

## Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

#### Eget kapital

##### *Bundet eget kapital*

Aktiekapital

25 010

25 010

**Summa bundet eget kapital**

**25 010**

**25 010**

##### *Fritt eget kapital*

Fri överkursfond

0

29 999 990

Balanserat resultat

29 990 323

0

Årets resultat

1 829 307

-9 667

**Summa fritt eget kapital**

**31 819 630**

**29 990 323**

**Summa eget kapital**

**31 844 640**

**30 015 333**

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

**31 844 640**

**30 015 333**

## 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.

### Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp	1 841 508	
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>1 841 508</b>	<b>0</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>1 841 508</b>	<b>0</b>

### Not 3 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	30 000 000	0
Tillkommande fordringar		30 000 000
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>

Stockholm

*Daniel Jilkén*  
Daniel Jilkén  
Ordförande  
2024-05-07

*Carina Jilkén*  
Carina Jilkén  
  
2024-05-07

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-05-07

*Antti J. Niemi*  
Antti J. Niemi  
Auktoriserad revisor



## Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Aerix Family Offices AB, org.nr 559398-5756

### Rapport om årsredovisningen

#### **Uttalanden**

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Aerix Family Offices AB för räkenskapsåret 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Aerix Family Offices ABs finansiella ställning per den 2023-12-31 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 Aerix Family Offices 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.

#### **Övriga upplysningar**

Årsredovisningen för föregående räkenskapsår, 2022-09-23 - 2022-12-31, har inte varit föremål för revision och någon revision av jämförelsetalen i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 har därmed inte utförts.

#### **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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

#### **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](http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Aerix Family Offices AB, Org.nr 559398-5756

## 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 Aerix Family Offices AB för räkenskapsåret 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

### **Grund för uttalanden**

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsd i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Aerix Family Offices AB enligt god revisorsd 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 revisionsd 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](http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm 2024-05-07

*Antti Niemi*

---

Antti Niemi  
Auktoriserad revisor