



JAAROVERZICHT 30 december 2016

(Conform Artikel 50, lid 2 Bgfo)

Netto vermogenswaarde	€	705.600
Aantal uitstaande participaties		432
Intrinsieke waarde per participatie	€	1.633,33

Vermogenssamenstelling	% van Netto vermogenswaarde
Beleggingsportefeuille	98,66%
Bank	5,66%
Overig	-4,32%
Totaal	100,00%

Beleggingsportefeuille	Kostprijs (EUR)	Marktwaaarde (EUR)	%
Berk Partners III B.V.	4.320.000	696.159	98.66%
Totaal Beleggingsportefeuille	4.320.000	696.159	98,66%

Additionele informatie:

Bovengenoemde kostprijs is niet aangepast met het totaal bedrag van EUR 2.499.120 uitgekeerd door Berk Partners III B.V. aan het Fonds.

Initiële storting per participatie is EUR 10.000 en het Fonds heeft in totaal EUR 5.080 per participatie uitgekeerd aan de participanten van het Fonds.

Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend. De cijfers zijn niet door de externe accountant gecontroleerd.