

**Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund**  
*in liquidatie*

Liquidatiebalans per 30 juni 2020  
Tevens rekening & verantwoording

## Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund in liquidatie

### Liquidatiebalans

(Bedragen in EUR)	30.06.2020	31.12.2018
<b>Beleggingen</b>		
Aandelen	-	-
<b>Vorderingen</b>		
Nog te ontvangen bedragen	15.573	15.573
<b>Liquide middelen</b>		
Liquide middelen	7.452	7.452
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren en overlopende passiva	-375	-375
<b>Langlopende schulden</b>		
Voorziening liquidatiekosten	-22.650	-22.650
<b>Uitkomst van overige activa minus verplichtingen</b>	-	-
<b>Uitkomst van activa minus verplichtingen</b>	-	-
<b>Fondsvermogen</b>		
Fondsvermogen participaties	4.320.000	4.320.000
Uitkeringsrekening	-3.614.400	-3.614.400
Resultaat lopend boekjaar	-705.600	-705.600
Totaal Fondsvermogen	-	-

### Discontinuïteit van het Fonds.

De balans van dit Fonds is opgesteld uitgaande van de discontinuïteit van het Fonds als gevolg van het besluit van de beheerder om het Fonds te liquideren en waar tevens het boekjaar 2019 is verlengd met 6 maanden van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2020.

### Rekening & verantwoording

De participanten zijn op 27 februari 2020 geïnformeerd over de liquidatie van het Fonds. De enige belegging van het Fonds, Berk Partners III B.V. is dan geliquideerd. Er hebben geen transacties plaatsgevonden in de verslagperiode eindigend 30 juni 2020. Als gevolg hiervan heeft de beheerder besloten geen controle werkzaamheden door de onafhankelijke accountants te laten uitvoeren. De verwachting is dat het Fonds met de hulp van de beheerder (de balanspost 'Nog te ontvangen bedragen') aan haar verplichtingen ten aanzien van de liquidatiekosten en kosten van de dienstverleners van het Fonds zal voldoen. Er zal geen slotuitkering aan de participanten van het Fonds worden uitgekeerd.

### Opheffen participaties en het Fonds

De liquidatie van het Fonds is op 17 december 2021 afgerond en zijn hiermee de participaties opgeheven. In lijn met het prospectus van het Fonds zijn de participanten geïnformeerd door middel van het plaatsen van een advertentie in De Trouw op 20 december 2021. Tevens is de balans en rekening & verantwoording gepubliceerd op website van de beheerder onder <https://www.insingergilissen.nl/nl-nl/overige-fondsen>.