

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund
in liquidatie

Balans per 31 december 2018

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund
in liquidatie

Balans

(Bedragen in EUR)

	31.12.2018	31.12.2017
Beleggingen		
Aandelen	-	-
Vorderingen		
Nog te ontvangen bedragen	15.573	15.573
Liquide middelen		
Liquide middelen	7.452	7.452
Kortlopende schulden		
Crediteuren en overlopende passiva	-375	-375
Langlopende schulden		
Voorziening liquidatiekosten	-22.650	-22.650
Uitkomst van overige activa minus verplichtingen	-	-
Uitkomst van activa minus verplichtingen	-	-
Fondsvermogen		
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.

Transacties

Er hebben geen transacties plaatsgevonden in de verslagperiode eindigend 31 december 2018. Als gevolg hiervan heeft de beheerder besloten geen controle werkzaamheden door de onafhankelijke accountants te laten uitvoeren.