



Berk IdB Private Equity Fund



HALFJAAR OVERZICHT
30 juni 2011

(Conform Artikel 50, lid 2 Bgfo)

Netto vermogenswaarde	€	1.723.557
Aantal uitstaande participaties		432
Intrinsieke waarde per participatie	€	3.989,71

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsportefeuille	99,76%
Bank	2,08%
Overig	-1,84%
Totaal	100,00%

Beleggingsportefeuille	Kostprijs (EUR)	Marktwaaarde (EUR)	%
Berk Partners III B.V.	4.320.000	1.719.403	99,76%
Totaal Beleggingsportefeuille	4.320.000	1.719.403	99,76%

Additionele informatie :

Bovengenoemde kostprijs is niet aangepast met het bedrag uitgekeerd door Berk Partners III B.V. aan het Fonds voor het totaal bedrag van EUR 2.032.560.

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