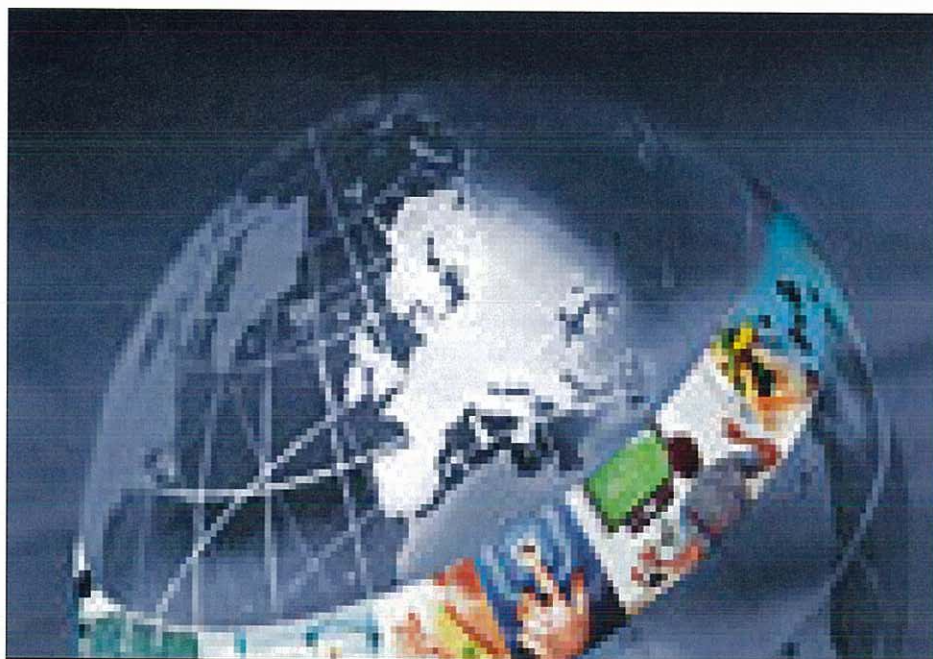


# MPC Omnifund Global Equity VI



**Financieel verslag 2007**

**NNT**

NOORD NEDERLANDSE TRUSTMAATSCHAPPIJ

## INHOUD

	<b>Blz.</b>
<b>Jaarrekening 2007</b>	
Balans per 31 december 2007	1
Winst- en verliesrekening over 2007	2
Grondslagen voor de financiële verslaggeving	3
Toelichtingen op de balans per 31 december 2007	5
Toelichtingen op de winst- en verliesrekening over 2007	8
<b>Overige gegevens</b>	
Accountantsverklaring	10
Regeling omtrent de bestemming van de winst	12
Voorstel resultaatbestemming	12

MPC Omnifund Global Equity VI  
Groningen

**JAARREKENING 2007**

MPC Omnifund Global Equity VI  
Groningen

**BALANS PER 31 december 2007**

<b>ACTIVA</b>	<b>2007</b>		<b>2006</b>	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
<b>Financiële vaste activa</b>				
Participaties Sechste MPC Global Equity GmbH & Co. KG.		5.729.206		3.829.968
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorderingen</b>				
Overige vorderingen en overlopende activa		21		1.992.001
<b>Liquide middelen</b>		1.970		162
<b>Totaal</b>		<u><b>5.731.197</b></u>		<u><b>5.822.131</b></u>
<b>PASSIVA</b>				
<b>Kapitaalrekening</b>		5.731.197		5.822.131
<b>Totaal</b>		<u><b>5.731.197</b></u>		<u><b>5.822.131</b></u>

**WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2007**

	<u>2007</u>		<u>2006</u>	
	€	€	€	€
Resultaat participaties	<u>92.762</u>		<u>818.032</u>	
<b>Som der kosten</b>		<u>92.762</u>		<u>818.032</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>		-92.762		-818.032
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	1.840		164	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-12</u>		<u>-223</u>	
<b>Financieel resultaat</b>		<u>1.828</u>		<u>-59</u>
<b>Resultaat</b>		<u>-90.934</u>		<u>-818.091</u>

## **GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING**

### **Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**

#### *Algemeen*

Het fonds is opgericht op 30 juni 2005. Het fonds neemt deel in het Sechste MPC Global Equity GmbH & Co.KG. Door de participanten is inmiddels 100% van het geplaatste kapitaal gestort. Er heeft nog geen terugbetaling van kapitaal aan participanten plaatsgevonden.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is gebaseerd op historische kosten (de verkrijgings- of vervaardigingsprijs). Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

#### *Financiële vaste activa*

De participaties worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.

#### *Vorderingen*

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

#### *Liquide middelen*

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vennootschap.

### **Grondslagen voor de resultaatbepaling**

#### *Algemeen*

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderinggrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

MPC Omnifund Global Equity VI  
Groningen

***Financieel resultaat***

Rentebaten en -lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Hieronder worden opgenomen de kosten samenhangend met de beschikking over vreemd vermogen en het gebruik van het bankverkeer.

***Belastingen***

Het fonds is niet zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting of de inkomstenbelasting.

**TOELICHTINGEN OP DE BALANS PER 31 december 2007**

**Vaste activa**

**Financiële vaste activa**

	<b>Participaties Sechste MPC Global Equity GmbH &amp; Co. KG.</b>
	<u>€</u>
Stand per 1 januari 2007	3.829.968
Investerings in 2007	<u>1.992.000</u>
	5.821.968
Resultaat participaties	<u>-92.762</u>
Stand per 31 december 2007	<u><u>5.729.206</u></u>

Dit betreft de investering in het Sechste MPC Global Equity GmbH & Co. KG. Het gedeelte van de totale investering in het Sechste MPC Global Equity GmbH & Co. KG bedraagt 30,89%.

De waarde van het belang per 31 december 2007 in het Sechste MPC Global Equity GmbH & Co. KG is gebaseerd op de jaarrekening 2006, omdat de jaarrekening over het boekjaar 2007 nog niet beschikbaar is.

De investering in het huidig jaar betreft de storting van de derde termijn ad 30% (van € 20.000,-) door de participanten.

Per 31 december 2007 is € 20.000,- (100%) per participatie (332 stuks) geïnvesteerd.

MPC Omnifund Global Equity VI  
Groningen

**Vlottende activa**

**Vorderingen**

	<u>31-12-07</u>	<u>31-12-06</u>
	€	€
<i>Overige vorderingen en overlopende activa</i>		
Nog te ontvangen van participanten *)	-	1.992.000
Nog te ontvangen creditrente	<u>21</u>	<u>1</u>
	<u>21</u>	<u>1.992.001</u>

\*) De betaling van de deelnamesommen heeft in drie termijnen plaatsgevonden. De eerste termijn (40%) is 30 juni 2005 voldaan, de tweede termijn (30%) op 30 juni 2006 en de derde termijn (30%) is 30 juni 2007 voldaan.

MPC Omnifund Global Equity VI  
Groningen

**Kapitaalrekening**

	<b>Inleg vennoten</b>	<b>Mutaties</b>	<b>Totaal</b>
	€	€	€
Stand per 1 januari 2007	6.640.000	-817.869	5.822.131
Mutaties			
Resultaat huidig boekjaar	<u>-</u>	<u>-90.934</u>	<u>-90.934</u>
Stand per 31 december 2007	<u>6.640.000</u>	<u>-908.803</u>	<u>5.731.197</u>

De inleg van de vennoten bestaat uit 332 participaties ad € 20.000,- per participatie.

MPC Omnifund Global Equity VI  
Groningen

## TOELICHTINGEN OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2007

### Overige bedrijfskosten

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
	€	€
<i>Resultaat participaties</i>		
Resultaat participaties	<u>92.762</u>	<u>818.032</u>

Het resultaat 2006 is voornamelijk veroorzaakt door de oprichtingskosten van het Sechste MPC Global Equity GmbH & Co. KG.

Hilversum, 14 maart 2008  
Hanzevast capital NV

Drs. J.H. Wolters

Mr. N.A.J. Broeijer

MPC Omnifund Global Equity VI  
Groningen

**OVERIGE GEGEVENS**



BDO CampsObers  
Audit & Assurance B.V.

Locatieadres:  
Postbus 253, 9700 AG Groningen  
Hereweg 95, 9721 AA Groningen  
Telefoon: 050-521 57 57  
Telefax: 050-525 01 78  
E-mail: info@bdo.nl

Aan: de beheerder van MPC Omnifund Global Equity VI

## ACCOUNTANTSVERKLARING

Wij hebben opdracht gekregen de jaarrekening van MPC Omnifund Global Equity VI te Groningen bestaande uit de balans per 31 december 2007 en de winst-en-verliesrekening over 2007 met de toelichting te controleren.

### *Verantwoordelijkheid van het bestuur*

De beheerder van het fonds is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

### *Verantwoordelijkheid van de accountant*

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Om de reden vermeld in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding", hebben wij echter geen controle-informatie kunnen verkrijgen die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

### *Onderbouwing van de oordeelonthouding*

Het aandeel in de participatie Sechste MPC Global Equity GmbH & Co KG is op de balans opgenomen voor € 5.729.206. Dit bedrag vertegenwoordigt meer dan 99% van het balanstotaal van MPC Omnifund Global Equity VI per 31 december 2007. De jaarrekening over het boekjaar 2007 van de participatie Sechste MPC Global Equity GmbH & Co KG is nog niet beschikbaar. Als gevolg daarvan hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventueel correcties noodzakelijk waren met betrekking tot het aandeel in participatie Sechste MPC Global Equity GmbH & Co KG per 31 december 2007.

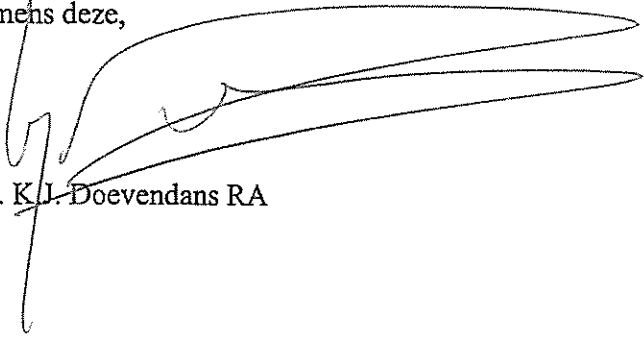


*Oordeelonthouding*

Gezien het belang van het geen is vermeld in de paragraaf "Onderbouwing van de oordeelonthouding" hebben wij geen controle-informatie kunnen verkrijgen die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Dientengevolge geven wij geen oordeel omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

Groningen, 25 maart 2008

BDO CampsObers Audit & Assurance B.V.  
namens deze,



drs. K.L. Doevendans RA

### **Regeling omtrent de bestemming van de winst**

Artikel 15 van de voorwaarden van beheer en bewaring van MPC Omnifund Global Equity VI bepaalt omtrent de winst het navolgende:

Lid 1

De winst wordt uitgekeerd door het desbetreffende deelfonds, tenzij de beheerder of het supplement bij het prospectus anders bepaalt.

Lid 2

Alle participaties van een bepaald deelfonds die op het moment van vaststelling van het jaarverslag uitstaan bij participatiehouders delen gelijkelijk in de winst van het desbetreffende deelfonds over het desbetreffende boekjaar.

Lid 3

De beheerder kan ten laste van een deelfonds tussentijdse uitkeringen doen, tenzij het prospectus anders bepaalt.

Lid 4

Uitkeringen van de winst zijn opeisbaar vier weken na vaststelling van het jaarverslag, tenzij de beheerder een andere datum bepaalt.

Lid 5

De betaalbaarstelling van uitkeringen aan participatiehouders, de samenstelling van de uitkeringen en de wijze van betaalbaarstelling worden aan de participatiehouder medegedeeld.

### **Voorstel resultaatbestemming**

Voorgesteld wordt om het resultaat ad +/- € 90.934,- te onttrekken aan de kapitaalrekening.