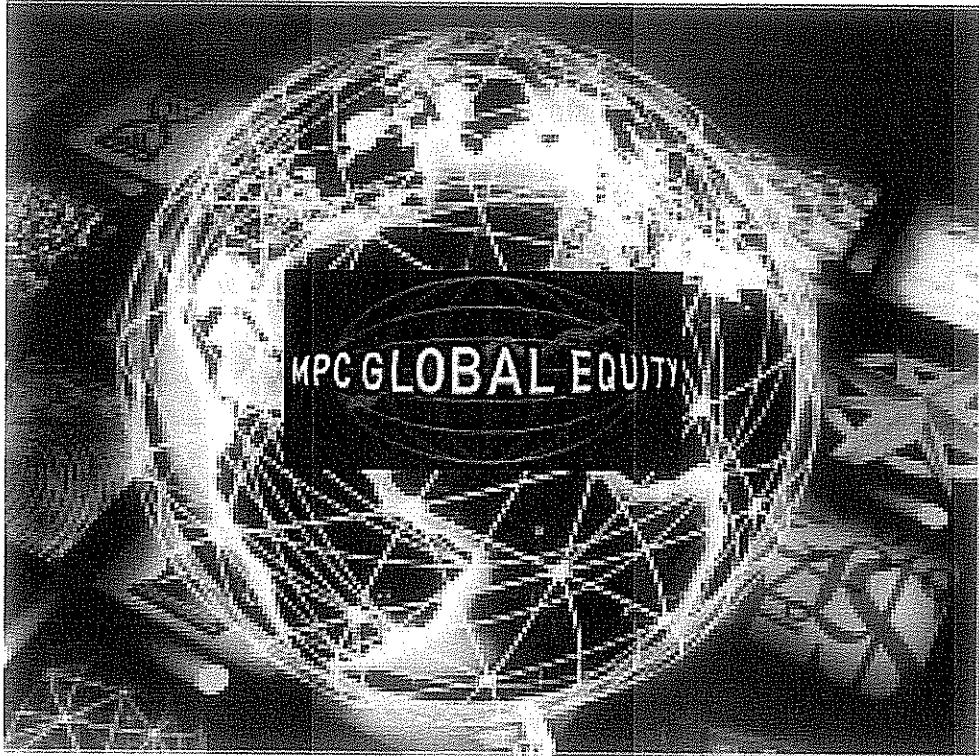


MPC Omnifund Global Equity VI



Financieel verslag 2006

NT

HOOFD NEDERLANDSE TRUSTMAATSCHAPPIJ

INHOUD

	Blz.
Jaarrekening 2006	
Balans per 31 december 2006	1
Winst- en verliesrekening over 2006	2
Grondslagen voor de financiële verslaggeving	3
Toelichtingen op de balans per 31 december 2006	5
Toelichtingen op de winst- en verliesrekening over 2006	9
Overige gegevens	
Accountantsverklaring	11
Regeling omtrent de bestemming van de winst	13
Voorstel resultaatbestemming	13

MPC Omnifund Global Equity VI
Groningen

JAARREKENING 2006

MPC Omnifund Global Equity VI
Groningen

BALANS PER 31 december 2006

ACTIVA

	2006		2005	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Financiële vaste activa				
Participaties Sechste MPC Global Equity GmbH & Co. KG.		3.829.968		2.656.000
Vlottende activa				
Vorderingen				
Overige vorderingen en overlopende activa		1.992.001		3.998.333
Liquide middelen		162		222
Totaal		<u><u>5.822.131</u></u>		<u><u>6.654.555</u></u>
PASSIVA				
Kapitaalrekening		5.822.131		6.640.222
Kortlopende schulden				
Overige schulden en overlopende passiva		-		14.333
Totaal		<u><u>5.822.131</u></u>		<u><u>6.654.555</u></u>

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2006

	2006		2005	
	€	€	€	€
Resultaat participaties	<u>818.032</u>		<u>-</u>	
Som der kosten		<u>818.032</u>		<u>-</u>
Exploitatieresultaat		-818.032		-
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	164		340	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-223</u>		<u>-118</u>	
Financieel resultaat		<u>-59</u>		<u>222</u>
Resultaat		<u><u>-818.091</u></u>		<u><u>222</u></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 per 31 december 2006 inmiddels 70% van het geplaatste kapitaal gestort. Er is nog geen rendement aan de participanten uitgekeerd.

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.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde.

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 waarderingsgrondslagen.

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 2006

Vaste activa

Financiële vaste activa

	Participaties Sechste MPC Global Equity GmbH & Co. KG.
	<u>€</u>
Stand per 1 januari 2006	
Investerings in 2006	2.656.000
	<u>1.992.000</u>
Resultaat participaties	4.648.000
Stand per 31 december 2006	<u><u>-818.032</u></u>
	<u><u>3.829.968</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 30,88%.

De waarde van het belang per 31 december 2006 in het Sechste MPC Global Equity GmbH & Co. KG is gebaseerd op de jaarrekening 2005, omdat de jaarrekening over het boekjaar 2006 nog niet beschikbaar is.

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

Per 31 december 2006 is inmiddels € 14.000,- (70%) per participatie (332 stuks) geïnvesteerd.

MPC Omnifund Global Equity VI
Groningen

Vlottende activa

Vorderingen

	<u>31-12-06</u>	<u>31-12-05</u>
	€	€
<i>Overige vorderingen en overlopende activa</i>		
Nog te ontvangen van participanten *)	1.992.000	3.984.000
Nog te ontvangen rentevergoedingen	-	14.333
Nog te ontvangen creditrente	<u>1</u>	<u>-</u>
	<u>1.992.001</u>	<u>3.998.333</u>

*) De betaling van de deelnamesommen vindt in drie termijnen plaats. De eerste termijn (40%) is 30 juni 2005 voldaan. De tweede termijn (30%) is 30 juni 2006 voldaan.

De betaling van laatste termijn (30%) vindt 30 juni 2007 plaats. ($€ 6.000 \times 332 = € 1.992.000$).

Kapitaalrekening

	Inleg vennoten	Mutaties	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2006	6.640.000	222	6.640.222
Mutaties			
Resultaat huidig boekjaar	-	-818.091	-818.091
Stand per 31 december 2006	<u>6.640.000</u>	<u>-817.869</u>	<u>5.822.131</u>

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

Per 31 december 2006 dient nog € 1.992.000 (30%) van de inleg betaald te worden. Deze post staat verantwoord onder de overige vorderingen.

MPC Omnifund Global Equity VI
Groningen

Kortlopende schulden

	<u>31-12-06</u>	<u>31-12-05</u>
	€	€
<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>		
Nog uit te betalen rentevergoedingen	<u>-</u>	<u>14.333</u>

TOELICHTINGEN OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2006

Overige bedrijfskosten

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
	€	€
<i>Resultaat participaties</i>		
Resultaat participaties	<u>818.032</u>	<u>-</u>

Dit resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door de oprichtingskosten van het Sechste MPC Global Equity GmbH & Co. KG.

Hilversum, 23 april 2007
Hanzevast capital NV

Drs. J.H. Wolters

Drs. W.J.R.J. Punte

MPC Omnifund Global Equity VI
Groningen

OVERIGE GEGEVENS

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 2006 en de winst-en-verliesrekening over 2006 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 Titel 9 Boek 2 BW. 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

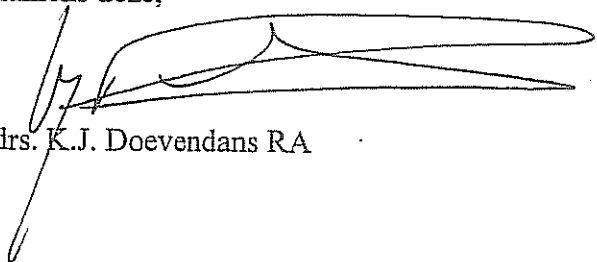
Het aandeel in de participatie het SechsteMPC Global Equity GmbH & Co KG is op de balans opgenomen voor € 3.829.968. Dit bedrag vertegenwoordigt meer dan 95% van het balanstotaal van MPC Omnifund Global Equity VI per 31 december 2006. De jaarrekening over het boekjaar 2006 van de participatie Sechste 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 2006.

Oordeelonthouding

Gezien het belang van hetgeen 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, 23 april 2007

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



drs. K.J. 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 -/- € 818.091,- te onttrekken aan de kapitaalrekening.