

Rotterdam, 16 mei 2014

BEKENDMAKING

INTRINSIEKE WAARDE ROBECO PRIVATE EQUITY

Per 31 maart 2014 bedroeg de intrinsieke waarde per participatie Robeco Private Equity EUR 66,90. De intrinsieke waarde, koers en premie/discount (koers versus intrinsieke waarde) per participatie Robeco Private Equity wordt hieronder weergegeven.

Datum	Koers (EUR)	Intrinsieke waarde (EUR)	Discount
31 maart 2014	55,00	66,90	17,8%

CORRECTIE EERDER GERAPPORTEERDE INTRINSIEKE WAARDES 2013

Daarnaast zijn de intrinsieke waardes die gerapporteerd zijn in 2013 gecorrigeerd. In onderstaand overzicht zijn de gecorrigeerde en eerder gerapporteerde intrinsieke waardes opgenomen.

		Gecorrigeerde intrinsieke waarde		Eerder gerapporteerde intrinsieke waarde	
Datum	Koers (EUR)	Intrinsieke waarde (EUR)	Discount	Intrinsieke waarde (EUR)	Discount
31 maart 2013	55,50	67,72	18,0%	66,30	16,3%
30 juni 2013	57,50	67,57	14,9%	66,10	13,0%
30 september 2013	62,00	67,92	8,7%	66,43	6,7%
31 december 2013	55,39	64,80	14,5%	58,06	4,6%

Robeco onderkent dat beleggers bij het nemen van een beleggingsbeslissing in de periode 17 mei 2013 tot en met 30 april 2014 niet over de juiste achterliggende informatie beschikten en zal een compensatieregeling opstellen voor beleggers die hiervan nadeel hebben ondervonden bij verkooptransacties gedurende deze periode.

Voor verdere informatie verwijzen we naar de productpagina op de Robeco website of u kunt contact opnemen via private.equity@robeco.nl.