

Rotterdam, 4 juli 2014

PERSBERICHT

Uitkering vanuit Robeco Private Equity

Robeco Private Equity deelnemers ontvangen een uitkering van in totaal (bruto) EUR 25,00 (netto EUR 23,92) per participatie. De betaalbaarstelling is op 18 juli 2014. De totale uitkering is opgebouwd uit een bedrag van (netto) EUR 17,80 per participatie afkomstig uit niet belaste reserves (herbeleggingsreserve en gestort kapitaal) en een bedrag van (bruto) EUR 7,20 (netto EUR 6,12) per participatie aan dividend. Middels deze (interim) dividenduitkering verwacht de beheerder gedeeltelijk aan de fiscale uitdelingsverplichting over 2014 te hebben voldaan. Alleen over het bedrag aan dividend zal 15% dividendbelasting worden ingehouden.

De hoogte van de uitkering hangt samen met de onderliggende investeringen in private-equityfondsen in portefeuille. Er zal bij iedere uitkering worden beoordeeld of de desbetreffende uitkering al dan niet belast is met dividendbelasting.

Nadere toelichting uitkering Robeco Private Equity

Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft als beheerder van **Robeco Private Equity** besloten een uitkering vast te stellen van (bruto) EUR 25,00 per participatie. De betaalbaarstelling is op 18 juli 2014, de ex datum is 8 juli 2014 en de record datum is 10 juli 2014. Deze uitkering wordt voor een bedrag van (netto) EUR 17,80 per participatie fiscaal ten laste gebracht van de herbeleggingsreserve en gestort kapitaal. Deze uitkering wordt fiscaal behandeld als een terugbetaling van een deel van het kapitaal dat door de participanten bij hun inschrijving op Robeco Private Equity is gestort. Tevens zal een dividenduitkering plaatsvinden van (bruto) EUR 7,20 (netto EUR 6,12) per participatie. Alleen over het bedrag aan dividend zal 15% dividendbelasting worden ingehouden. Conform eerdere uitkeringen, zal aan participanten niet de mogelijkheid worden geboden de uitkering te herbeleggen in participaties Robeco Private Equity.

Ten aanzien van eventuele toekomstige uitkeringen geldt dat de timing en hoogte flexibel van aard zullen zijn en zal steeds worden beoordeeld of deze al dan niet dienen te worden gekwalificeerd als uitbetaling van dividend. Derhalve kunnen in voorkomende gevallen toekomstige uitkeringen onderhevig zijn aan dividendbelasting.

De beheerder