

Rotterdam, 15 augustus 2014

BEKENDMAKING

INTRINSIEKE WAARDE ROBECO PRIVATE EQUITY

Per 30 juni 2014 bedroeg de intrinsieke waarde per participatie Robeco Private Equity EUR 67,55. De ontwikkeling van 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 december 2013	55,39	64,80	14,5%
31 maart 2014	55,00	66,90	17,8%
30 juni 2014	59,00	67,55	12,7%

Robeco Private Equity biedt beleggers de kans om op een eenvoudige manier te participeren in een breed gespreide en professioneel beheerde portefeuille van private-equitybeleggingen. Robeco Private Equity heeft een beperkte looptijd. Hierdoor zal het fonds na verloop van tijd het vermogen aan de participatiehouders uitkeren.