

Rotterdam, 5 februari 2015

BEKENDMAKING

INTRINSIEKE WAARDE ROBECO PRIVATE EQUITY

Per 31 december 2014 bedroeg de intrinsieke waarde per participatie Robeco Private Equity EUR 34,95. 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
30 juni 2014	59,00	67,55	12,7%
30 september 2014	36,60	44,17	17,1%
31 december 2014	30,35	34,95	13,2%

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.

In de periode van 30 juni 2014 tot en met 31 december 2014 hebben de volgende uitkeringen plaatsgevonden:

Ex-datum 8 juli 2014, betaalbaarstelling 18 juli 2014, EUR 17,80, onbelaste kapitaaluitkering

Ex-datum 8 juli 2014, betaalbaarstelling 18 juli 2014, EUR 7,20, belaste kapitaaluitkering (dividend)

Ex-datum 18 december 2014, betaalbaarstelling 24 december 2014, EUR 9,25, onbelaste kapitaaluitkering.