

Rotterdam, 18 mei 2015

BEKENDMAKING

INTRINSIEKE WAARDE ROBECO PRIVATE EQUITY

Per 31 maart 2015 bedroeg de intrinsieke waarde per participatie Robeco Private Equity EUR 17,72. 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 september 2014	36,60	44,17	17,1%
31 december 2014	30,35	34,89	13,0%
31 maart 2015	14,75	17,72	16,8%

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 31 december 2014 tot en met 31 maart 2015 heeft de volgende uitkering plaatsgevonden:

Ex-datum 26 februari 2015, betaalbaarstelling 6 maart 2015, EUR 19,00, belaste kapitaaluitkering (interim-dividend)