

Rotterdam, 25 augustus 2016

BEKENDMAKING

INTRINSIEKE WAARDE ROBECO PRIVATE EQUITY

Per 30 juni 2016 bedroeg de intrinsieke waarde per participatie Robeco Private Equity EUR 12,36. 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 2015	14,75	17,63	16,3%
31 december 2015	15,20	16,68	8,9%
31 maart 2016	11,10	12,12	8,4%
30 juni 2016	10,55	12,36	14,6%

Robeco Private Equity heeft een beperkte looptijd. Hierdoor zal het fonds na verloop van tijd het vermogen aan de participatiehouders uitkeren.

Balans per 30 juni 2016 Bedragen in EUR x duizend		Balans per 31 maart 2016 Bedragen in EUR x duizend	
Robeco Global Private Equity C.V.	758	Robeco Global Private Equity C.V.	1.509
Beursgenoteerde deel	309	Beursgenoteerde deel	319
Vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden	917	Vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden	118
Totaal Fondsvermogen	1.984	Totaal Fondsvermogen	1.945

Aantal uitstaande participaties per 25 augustus 2016: 160.458