

Rotterdam, 28 februari 2019

BEKENDMAKING

INTRINSIEKE WAARDE ROBECO PRIVATE EQUITY

Per 31 december 2018 bedroeg de intrinsieke waarde per participatie Robeco Private Equity EUR 0,44. De ontwikkeling van de intrinsieke waarde, koers en discount (koers versus intrinsieke waarde) per participatie Robeco Private Equity wordt hieronder weergegeven.

Datum	Koers (EUR)	Intrinsieke waarde (EUR)	Discount
31 maart 2018	3,20	4,03	20,6%
30 juni 2018	3,10	3,75	17,4%
30 september 2018	0,60	0,56	-7,1%
31 december 2018	0,36	0,44	18,2%

De laatste resterende belegging in de portefeuille van Robeco Private Equity is het belang in Robeco Global Private Equity C.V. ("RGPE"). Per 31 december 2018 had RGPE C.V. twee resterende posities in haar portefeuille. De effectuering van deze laatste twee posities heeft in januari 2019 plaatsgevonden. Robeco Private Equity verwacht de opbrengsten in een finale uitkering van RGPE C.V. te ontvangen en zal na ontvangst van deze uitkering zo spoedig mogelijk zelf een finale uitkering doen.

Balans per 31 december 2018 Bedragen in EUR x duizend		Balans per 30 september 2018 Bedragen in EUR x duizend	
Robeco Global Private Equity C.V.	10	Robeco Global Private Equity C.V.	28
Beursgenoteerde deel	0	Beursgenoteerde deel	0
Vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden	61	Vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden	61
Totaal Fondsvermogen	71	Totaal Fondsvermogen	89

Aantal uitstaande participaties per 31 december 2018: 160.458