

Rotterdam, 20 juni 2018

BEKENDMAKING

INTRINSIEKE WAARDE ROBECO PRIVATE EQUITY

Per 31 maart 2018 bedroeg de intrinsieke waarde per participatie Robeco Private Equity EUR 4,03. 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)	Premie / Discount
31 december 2017	3,30	4,10	19,5%
31 maart 2018	3,20	4,03	20,6%

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

Balans per 31 maart 2018 Bedragen in EUR x duizend		Balans per 31 december 2017 Bedragen in EUR x duizend	
Robeco Global Private Equity C.V.	94	Robeco Global Private Equity C.V.	98
Beursgenoteerde deel	0	Beursgenoteerde deel	205
Vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden	553	Vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden	355
Totaal Fondsvermogen	647	Totaal Fondsvermogen	658

Aantal uitstaande participaties per 31 maart 2018: 160.458

Dividenduitkering

In de jaarlijkse Algemene Vergadering van Participanten van Robeco Private Equity op 13 juni 2018 is besloten over het boekjaar 2017 het volgende slotdividend per participatie uit te keren (bruto): EUR 0,40. De betaalbaarstelling is op 25 juni 2018.