

Rotterdam, 26 oktober 2007

BEKENDMAKING

Intrinsieke waarde Robeco Private Equity

Per 30 september 2007 bedroeg de intrinsieke waarde per participatie Robeco Private Equity EUR 167,96.

De ontwikkeling van de intrinsieke waarde, koers en premie/discount (koers versus intrinsieke waarde) per participatie Robeco Private Equity wordt hieronder weergegeven.

31 maart 2007: intrinsieke waarde EUR 162,48, koers EUR 131,00 discount 19,4%

30 juni 2007: intrinsieke waarde EUR 170,95, koers EUR 149,80 discount 12,4%

30 september 2007: intrinsieke waarde EUR 167,96, koers EUR 140,00 discount 16,6%

Robeco Private Equity biedt beleggers de kans om op een eenvoudige manier te participeren in een breed gespreide en professioneel beheerde portefeuille van private equity-beleggingen. Robeco Private Equity heeft een beperkte looptijd. Hierdoor zal het fonds na verloop van tijd het vermogen aan de participatiehouders uitkeren.

Zie www.robeco.com/alternatives voor meer informatie over Robeco Private Equity.

Over Robeco

Robeco, opgericht in Rotterdam in 1929, biedt beleggingsproducten en -diensten voor institutionele en particuliere beleggers wereldwijd. Het beheerd vermogen bedraagt circa EUR 142 miljard (per 31 december 2006).

Het productaanbod omvat aandelen- en vastrentende beleggingen, geldmarkt- en vastgoedfondsen, en alternative investments, zoals private equity, hedgefondsen en gestructureerde producten. De verschillende strategieën worden beheerd in Rotterdam (hoofdkantoor), Parijs, Boston en New York.

Voor institutionele en zakelijke klanten heeft Robeco kantoren in Bahrein, België, Duitsland, Frankrijk, Japan, Luxemburg, Polen, Spanje, de Verenigde Staten en Zwitserland. Robeco heeft een banklicentie in België, Frankrijk en Nederland, waar rechtstreeks aan particuliere klanten wordt verkocht.

Robeco heeft een belang van 100% in Transtrend in Rotterdam en in Harbor Capital Advisors in Chicago. Verder heeft Robeco belangen in SAM Group (64%) in Zürich, in Canara Robeco Investment Management (49%) in Mumbai, en in AIM (40%) in Rijmenam (België).

Robeco is onderdeel van de Rabobank Groep, wereldwijd een van de weinige particuliere banken met de hoogste kredietwaardigheidbeoordeling van Moody's en Standard & Poor's. Daarnaast heeft Rabobank de hoogste 'sustainability cluster score', een beoordeling van de mens- en milieuvriendelijkheid van een organisatie, binnen de bancaire sector.

Corporate Communications Robeco

Kantoor: 010 - 224 22 41

E-mail: cc@robeco.nl