

Rotterdam, 8 juni 2016

BEKENDMAKING

INTRINSIEKE WAARDE ROBECO PRIVATE EQUITY

Per 31 maart 2016 bedroeg de intrinsieke waarde per participatie Robeco Private Equity EUR 12,12. 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 juni 2015	15,30	17,67	13,4%
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%

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.

Balans per 31 maart 2016 Bedragen in EUR x duizend		Balans per 31 december 2015 Bedragen in EUR x duizend	
Robeco Global Private Equity C.V.	1.509	Robeco Global Private Equity C.V.	1.575
Beursgenoteerde deel	319	Beursgenoteerde deel	370
Vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden	118	Vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden	759
Totaal Fondsvermogen	1.945	Totaal Fondsvermogen	2.704

Aantal uitstaande participaties per 8 juni 2016: 160.458