Rotterdam, 1 maart 2018

BEKENDMAKING

INTRINSIEKE WAARDE ROBECO PRIVATE EQUITY
Per 31 december 2017 bedroeg de intrinsieke waarde per participatie Robeco Private Equity EUR 3,74. 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 2016	4,60	5.15	10,7%
31 maart 2017	4,65	5.10	8,9%
30 juni 2017	4,50	4,85	7,2%
30 september 2017	4.30	3.86	-11.4%
31 december 2017	3.30	3.74	11.8%

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

Balans per 31 december 2017 Bedragen in EUR x duizend		**Balans per 30 september 2017** Bedragen in EUR x duizend	
Robeco Global Private Equity C.V.	39	Robeco Global Private Equity C.V.	50
Beursgenoteerde deel	206	Beursgenoteerde deel	210
Vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden	355	Vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden	359
Totaal Fondsvermogen	**600**	Totaal Fondsvermogen	**619**

Aantal uitstaande participaties per 31 december 2017: 160.458

Einddatum fonds
Voor wat betreft de einddatum van het fonds, de verkoop van het resterende belang in het beursgenoteerde Partners Group Global Opportunities Limited (PGGO) en de onderliggende belegging in Robeco Global Private Equity C.V. (RGPE C.V.) verwijzen wij naar de eerdere aankondigingen op de website van het fonds.

De overdracht van de positie van Robeco Private Equity (RPE) in PGGO is nog altijd gaande en heeft door het specifieke karakter van PGGO vertraging opgelopen in de uitvoering bij de broker. De vertraging heeft geen gevolgen voor de omvang en prijs van de transactie.

Wij zullen u via de website nader op de hoogte houden van de afwikkeling van RPE.

Beheervergoeding
Met ingang van 18 oktober 2017 is de vaste jaarlijkse beheervergoeding van Robeco Private Equity verlaagd van 1% van de marktwaarde van het gemiddeld toevertrouwd vermogen naar 0% van de marktwaarde van het gemiddeld toevertrouwd vermogen.