

Rotterdam, 16 mei 2013

BEKENDMAKING

INTRINSIEKE WAARDE ROBECO PRIVATE EQUITY

Per 31 maart 2013 bedroeg de intrinsieke waarde per participatie Robeco Private Equity EUR 66,30*. De ontwikkeling van de intrinsieke waarde, koers en premie/discount (koers versus intrinsieke waarde) per participatie Robeco Private Equity wordt hieronder weergegeven.

30 september 2012: intrinsieke waarde EUR 112,71, koers EUR 84,00, discount 25,5%

31 december 2012: intrinsieke waarde EUR 105,54, koers EUR 87,99, discount 16,6%

31 maart 2013: intrinsieke waarde EUR 66,30*, koers EUR 55,50, discount 16,3%

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.

* Na aftrek van (bruto) kapitaaluitkering ter waarde van EUR 45,00 per participatie die plaatsvond op 28 maart 2013.