

Rotterdam, 29 november 2018

BEKENDMAKING

INTRINSIEKE WAARDE ROBECO PRIVATE EQUITY

Per 30 september 2018 bedroeg de intrinsieke waarde per participatie Robeco Private Equity EUR 0,56. 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
31 december 2017	3,30	4,10	19,5%
31 maart 2018	3,20	4,03	20,6%
30 juni 2018	3,10	3,75	17,4%
30 september 2018	0,60	0,56	-7,1%

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

Balans per 30 september 2018 Bedragen in EUR x duizend		Balans per 30 juni 2018 Bedragen in EUR x duizend	
Robeco Global Private Equity C.V.	28	Robeco Global Private Equity C.V.	101
Beursgenoteerde deel	0	Beursgenoteerde deel	0
Vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden	61	Vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden	501
Totaal Fondsvermogen	89	Totaal Fondsvermogen	602

Aantal uitstaande participaties per 30 september 2018: 160.458