

In Deutschland zu versteuernde Erträge gemäss §5 InvestmentSteuerGesetz (steuerpflichtig im Kalenderjahr)
 Beträge pro Anteil:



(Alle folgenden Angaben: Stand per 30.06.2009)

Privatvermögen	Anteilsklasse	WKN	ISIN	Währung	Baraus- schüttung	aus- geschüttete Erträge	ausschüttungs- gleicher Ertrag	früher schon versteuert	Gesamt- summe	In Gesamtsumme enthalten:			anzu-rechnende Kapitalertrags- steuer	Rücknahmepreis eines Fondsanteils per Ende Dez. 2009	
										Veräußerungs- gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte		Währung	Preis
Fonds mit Geschäftsjahr 01.01.2009 bis 31.12.2009															
Robeco N.V. (Ausschüttung 5-5-2009)	-	970259	NL0000289783	Euro	0,8000	0,8266	0,0000	0,0000	0,8266	0,3040	0,4139	0,1087	0,1307	Euro	
Rolinco N.V. (Ausschüttung 5-5-2009)	-	970254	NL0000289817	Euro	0,2000	0,2000	0,0189	0,0000	0,2189	0,0000	0,0520	0,1669	0,0547	Euro	
Robeco Commodities (Ausschüttung 24-4-2009)	-	AOLELJ	NL0000290708	Euro	0,6000	0,6000	0,0403	0,0000	0,6403	0,0000	0,0000	0,6403	0,1601	Euro	
Robeco Lux-o-rente IE CHF (Ausschüttung 5-6-2009)	IE	AOH0US	LU0239950180	CHF	3,7800	3,7800	0,0000	(3,7800)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	CHF	
Robeco Lux-o-rente E EUR (Ausschüttung 5-6-2009)	E	AOH0UT	LU0239950263	Euro	0,8600	0,8600	0,0000	(0,8600)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	
Fonds mit Geschäftsjahr 01.07.2008 bis 30.06.2009															
<i>Robeco Interest Plus Funds</i>															
Robeco Flex-o-Rente D EUR	D	AOHGD3	LU0230242504	Euro	0,0000	0,0000	4,0987	0,0000	4,0987	0,0000	0,0000	4,0987	keine Angabe	Euro	
Robeco Flex-o-rente E EUR (Thesaurierung 30-6-2009)	E	AOHGD5	LU0230834854	Euro	0,0000	0,0000	3,2249	0,0000	3,2249	0,0000	0,0000	3,2249	keine Angabe	Euro	
Robeco Flex-o-Rente E EUR (Ausschüttung 11-12-2009)	E	AOHGD5	LU0230834854	Euro	1,7500	1,7500	0,0000	(1,7500)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	
Robeco Flex-o-Rente I EUR	I	AOHGD4	LU0230242686	Euro	0,0000	0,0000	4,2510	0,0000	4,2510	0,0000	0,0000	4,2510	keine Angabe	Euro	
Robeco Dynamic Premium	A	972297	LU0046126719	Euro	0,0000	0,0000	4,9943	0,0000	4,9943	0,0000	0,0000	4,9943	keine Angabe	Euro	
<i>Robeco Capital Growth Funds</i>															
Robeco 130/30 Emerging Markets Equities D EUR	D	AONDKJ	LU0329355670	Euro	0,0000	0,0000	0,8060	0,0000	0,8060	0,0000	0,8060	0,0000	keine Angabe	Euro	
Robeco 130/30 Emerging Markets Equities I EUR	I	AONDKK	LU0329356306	Euro	0,0000	0,0000	1,6294	0,0000	1,6294	0,0000	1,6294	0,0000	keine Angabe	Euro	
Robeco 130/30 European Equities D EUR	D	AOMXTZ	LU0311390586	Euro	0,0000	0,0000	0,9506	0,0000	0,9506	0,0000	0,9506	0,0000	keine Angabe	Euro	
Robeco 130/30 European Equities I EUR	I	AOMXTO	LU0311408866	Euro	0,0000	0,0000	2,5235	0,0000	2,5235	0,0000	2,5235	0,0000	keine Angabe	Euro	
Robeco 130/30 North American Equities DH EUR	D	AOCATP	LU0187077135	Euro	0,0000	0,0000	0,1289	0,0000	0,1289	0,0000	0,0000	0,1289	keine Angabe	Euro	
Robeco Agribusiness Equities D EUR	D	AORBSR	LU0374106754	Euro	0,0000	0,0000	0,0722	0,0000	0,0722	0,0000	0,0722	0,0000	keine Angabe	Euro	
Robeco Agribusiness Equities I EUR	I	AORBS5	LU0374107216	Euro	0,0000	0,0000	0,3071	0,0000	0,3071	0,0000	0,2989	0,0082	keine Angabe	Euro	
Robeco All Strategy Euro Bonds D EUR	D	988157	LU0085135894	Euro	0,0000	0,0000	2,6107	0,0000	2,6107	0,0000	0,0000	2,6107	keine Angabe	Euro	
Robeco All Strategy Euro Bonds I EUR	I	AOMYG6H	LU0210247085	Euro	0,0000	0,0000	5,2840	0,0000	5,2840	0,0000	0,0000	5,2840	keine Angabe	Euro	
Robeco All Weather Global Equities D EUR	D	AQ0740	LU0382683844	Euro	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	
Robeco All Weather Global Equities I EUR	I	AQ0741	LU0382683927	Euro	0,0000	0,0000	0,6977	0,0000	0,6977	0,0000	0,0000	0,6977	keine Angabe	Euro	
Robeco Asia Pacific Equities D EUR	D	988149	LU0084617165	Euro	0,0000	0,0000	1,0570	0,0000	1,0570	0,0000	0,4317	0,6253	keine Angabe	Euro	
Robeco Chinese Equities D EUR	D	AOCA01	LU0187077309	Euro	0,0000	0,0000	0,2815	0,0000	0,2815	0,0000	0,0413	0,2402	keine Angabe	Euro	
Robeco Consumer Goods Equities D EUR	D	AOCA01	LU0187077309	Euro	0,0000	0,0000	0,3018	0,0000	0,3018	0,0000	0,0000	0,3018	keine Angabe	Euro	
Robeco Divirente VaR4 D EUR	D	AOLHMH	LU0272442467	Euro	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	
Robeco Divirente VaR4 E EUR	E	AOLHMF	LU0272443515	Euro	0,0000	0,0000	4,7477	0,0000	4,7477	0,0000	0,0000	4,7477	keine Angabe	Euro	
Robeco Divirente VaR4 I EUR	I	AOLHMG	LU0272442970	Euro	0,0000	0,0000	5,0926	0,0000	5,0926	0,0000	0,0000	5,0926	keine Angabe	Euro	
Robeco Emerging Markets Equities D EUR	D	AOCATR	LU0187076913	Euro	0,0000	0,0000	2,0231	0,0000	2,0231	0,0000	1,1186	0,9045	keine Angabe	Euro	
Robeco Emerging Markets Equities I EUR	I	AOEQZE	LU0209325462	Euro	0,0000	0,0000	3,1525	0,0000	3,1525	0,0000	1,9295	1,2230	keine Angabe	Euro	
Robeco Emerging Stars Equities D EUR	D	AOLE9R	LU0254836850	Euro	0,0000	0,0000	1,6741	0,0000	1,6741	0,0000	1,0576	0,6165	keine Angabe	Euro	
Robeco Emerging Stars Equities I EUR	I	AQ07KC	LU0254839870	Euro	0,0000	0,0000	0,9214	0,0000	0,9214	0,0000	0,6259	0,2955	keine Angabe	Euro	
Robeco Energy Equities D EUR	D	AOCAOY	LU0187079693	Euro	0,0000	0,0000	0,9123	0,0000	0,9123	0,0000	0,0000	0,9123	keine Angabe	Euro	

Privatvermögen	Anteilsklasse	WKN	ISIN	Währung	Baraus- schüttung	aus- geschüttete Erträge	ausschüttungs- gleicher Ertrag	früher schon versteuert	Gesamt- summe
Robeco Euro Bonds D EUR	D	A0M6S7	LU0301741863	Euro	0,0000	0,0000	2,5099	0,0000	2,5099
Robeco Euro Bonds DHI EUR	DHI	A0Q6S7	LU0349599190	Euro	0,0000	0,0000	2,8913	0,0000	2,8913
Robeco Euro Bonds I EUR	I	A0MY6F	LU0301741780	Euro	0,0000	0,0000	4,4651	0,0000	4,4651
Robeco Euro Credit Bonds D EUR	D	A0D9JD	LU0213453771	Euro	0,0000	0,0000	8,5605	0,0000	8,5605
Robeco Euro Government Bonds D EUR	D	A0D9JB	LU0213453268	Euro	0,0000	0,0000	3,7415	0,0000	3,7415
Robeco European Conservative Equities D EUR	D	A0NC7K	LU0339661307	Euro	0,0000	0,0000	2,6590	0,0000	2,6590
Robeco European Conservative Equities I EUR	I	A0MXTX	LU0312333569	Euro	0,0000	0,0000	2,6734	0,0000	2,6734
Robeco European Currencies High Yield Bonds D EUR	D	A0HGD6	LU0226953981	Euro	0,0000	0,0000	7,1913	0,0000	7,1913
Robeco European Currencies High Yield Bonds I EUR	I	A0HGD7	LU0226955762	Euro	0,0000	0,0000	3,8906	0,0000	3,8906
Robeco European Equities D EUR	D	A0CATQ	LU0187077218	Euro	0,0000	0,0000	0,5835	0,0000	0,5835
Robeco European MidCap Equities D EUR	D	A0B9XQ	LU0187078539	Euro	0,0000	0,0000	0,9586	0,0000	0,9586
Robeco European Opportunities D EUR	D	A0LFAZ	LU0269137211	Euro	0,0000	0,0000	1,1911	0,0000	1,1911
Robeco European Opportunities I EUR	I	A0LFAZ	LU0269137567	Euro	0,0000	0,0000	1,5705	0,0000	1,5705
Robeco Financials Equities D EUR	D	A0CAOS	LU0187077481	Euro	0,0000	0,0000	0,2869	0,0000	0,2869
Robeco Food & Agri Equities D EUR	D	A0CAOT	LU0187077721	Euro	0,0000	0,0000	0,4016	0,0000	0,4016
Robeco Global Bonds D EUR	D	988161	LU0085136512	Euro	0,0000	0,0000	2,6665	0,0000	2,6665
Robeco Global Bonds E EUR	E	A0JC4N	LU0243181251	Euro	0,0000	0,0000	3,7914	0,0000	3,7914
Robeco Global Equities D EUR	D	988081	LU0085134061	Euro	0,0000	0,0000	0,3834	0,0000	0,3834
Robeco Global Growth Equities D EUR	D	A0DPC3	LU0203974976	Euro	0,0000	0,0000	0,1492	0,0000	0,1492
Robeco Global Value Equities D EUR	D	A0DLK6	LU0203975437	Euro	0,0000	0,0000	0,9837	0,0000	0,9837
Robeco Health Care Equities D EUR	D	A0CAOZ	LU0187077994	Euro	0,0000	0,0000	0,5029	0,0000	0,5029
Robeco High Yield Bonds D EUR	D	988158	LU0085136942	Euro	0,0000	0,0000	4,2258	0,0000	4,2258
Robeco High Yield Bonds E EUR	E	A0JC4P	LU0243182812	Euro	0,0000	0,0000	2,9112	0,0000	2,9112
Robeco High Yield Bonds I EUR	I	A0F61M	LU0227757233	Euro	0,0000	0,0000	7,1900	0,0000	7,1900
Robeco Industrials Equities D EUR	D	A0CAOX	LU0187079420	Euro	0,0000	0,0000	0,4101	0,0000	0,4101
Robeco Infrastructure Equities D EUR	D	A0RCXU	LU0368812086	Euro	0,0000	0,0000	0,6561	0,0000	0,6561
Robeco Investment Grade ABS I EUR	I	A0LE96	LU0273788207	Euro	0,0000	0,0000	3,9347	0,0000	3,9347
Robeco Investment Grade Corporate Bonds D EUR	D	A0RNKA	LU0427063705	Euro	0,0000	0,0000	0,3988	0,0000	0,3988
Robeco Inv Grade Corp Bonds IE EUR (Thesaur. 30-6-2009)	IE	A0RMZJ	LU0425027157	Euro	0,0000	0,0000	0,6553	0,0000	0,6553
Robeco Inv Grade Corp Bonds IE EUR (Aussch. 11-12-2009)	IE	A0RMZJ	LU0425027157	Euro	0,5600	0,5600	0,0000	(0,5600)	0,0000
Robeco IT Equities D EUR	D	A0CA00	LU0187078299	Euro	0,0000	0,0000	0,0838	0,0000	0,0838
Robeco Property Equities D EUR	D	A0CA0U	LU0187079180	Euro	0,0000	0,0000	1,7959	0,0000	1,7959
Robeco Telecom Services Equities D EUR	D	A0CAOR	LU0187078968	Euro	0,0000	0,0000	1,0006	0,0000	1,0006
Robeco US Premium Equities DH EUR	DH	A0M1D1	LU0320896664	Euro	0,0000	0,0000	0,5059	0,0000	0,5059
Robeco US Premium Equities IH EUR	IH	A0M1D2	LU0320897043	Euro	0,0000	0,0000	1,3057	0,0000	1,3057
Robeco US Premium Equities D USD	D	A0F61P	LU0226953718	USD	0,0000	0,0000	0,3147	0,0000	0,3147
Robeco US Premium Equities I USD	I	A0F61Q	LU0226954369	USD	0,0000	0,0000	0,9601	0,0000	0,9601

In Gesamtsumme enthalten:			anzu-rechnende Kapitalertrags- steuer	Rücknahmepreis eines Fondsanteils per Ende Dez. 2008	
Veräußerungs- gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte		Währung	Preis
0,0000	0,0000	2,5099	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	2,8913	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	4,4651	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	8,5605	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	3,7415	keine Angabe	Euro	
0,0000	2,6590	0,0000	keine Angabe	Euro	
0,0000	2,6734	0,0000	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	7,1913	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	3,8906	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,5835	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,9586	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	1,1911	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,1669	1,4036	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,2869	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,4016	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	2,6665	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	3,7914	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,3834	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,1492	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,9837	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,5029	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	4,2258	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	2,9112	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	7,1900	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,4101	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,6547	0,0014	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	3,9347	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,3988	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,6553	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,0838	keine Angabe	Euro	
0,0000	1,0099	0,7860	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0527	0,9479	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,4309	0,0750	keine Angabe	Euro	
0,0000	1,0196	0,2861	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,2904	0,0243	keine Angabe	USD	
0,0000	0,8166	0,1435	keine Angabe	USD	

In Deutschland zu versteuernde Erträge gemäss §5 InvestmentSteuerGesetz (steuerpflichtig im Kalenderjahr)
 Beträge pro Anteil:

(Alle folgenden Angaben: Stand per 30.06.2009)

Betriebsvermögen	Anteilsklasse	WKN	ISIN	Währung	Baraus- schüttung	aus- geschüttete Erträge	ausschüttungs- gleicher Ertrag	früher schon versteuert	Gesamt- summe
Fonds mit Geschäftsjahr 01.01.2009 bis 31.12.2009									
Robeco N.V. (Ausschüttung 5-5-2009)	-	970259	NL0000289783	Euro	0,8000	0,8266	0,0000	0,0000	0,8266
Rolinco N.V. (Ausschüttung 5-5-2009)	-	970254	NL0000289817	Euro	0,2000	0,2000	0,0189	0,0000	0,2189
Robeco Commodities (Ausschüttung 24-4-2009)	-	A0LEJ	NL0000290708	Euro	0,6000	0,6000	0,0403	0,0000	0,6403
Robeco Lux-o-rente IE CHF (Ausschüttung 5-6-2009)	IE	A0H0US	LU0239950180	CHF	3,7800	3,7800	0,0000	(3,7800)	0,0000
Robeco Lux-o-rente E EUR (Ausschüttung 5-6-2009)	E	A0H0UT	LU0239950263	Euro	0,8600	0,8600	0,0000	(0,8600)	0,0000
Fonds mit Geschäftsjahr 01.07.2008 bis 30.06.2009									
<i>Robeco Interest Plus Funds</i>									
Robeco Flex-o-Rente	D	A0HGD3	LU0230242504	Euro	0,0000	0,0000	4,0987	0,0000	4,0987
Robeco Flex-o-rente E EUR (Thesaurierung 30-6-2009)	E	A0HGD5	LU0230834854	Euro	0,0000	0,0000	3,2249	0,0000	3,2249
Robeco Flex-o-Rente E EUR (Ausschüttung 11-12-2009)	E	A0HGD5	LU0230834854	Euro	1,7500	1,7500	0,0000	(1,7500)	0,0000
Robeco Flex-o-Rente	I	A0HGD4	LU0230242686	Euro	0,0000	0,0000	4,2510	0,0000	4,2510
Robeco Dynamic Premium (vormals Money Plus)	A	972297	LU0046126719	Euro	0,0000	0,0000	4,9943	0,0000	4,9943
<i>Robeco Capital Growth Funds</i>									
Robeco 130/30 Emerging Markets Equities D EUR	D	A0NDKJ	LU0329355670	Euro	0,0000	0,0000	0,8060	0,0000	0,8060
Robeco 130/30 Emerging Markets Equities I EUR	I	A0NDKK	LU0329356306	Euro	0,0000	0,0000	1,6294	0,0000	1,6294
Robeco 130/30 European Equities D EUR	D	A0MXTZ	LU0311390586	Euro	0,0000	0,0000	0,9506	0,0000	0,9506
Robeco 130/30 European Equities I EUR	I	A0MXT0	LU0311408866	Euro	0,0000	0,0000	2,5235	0,0000	2,5235
Robeco 130/30 North American Equities DH EUR	D	A0CATP	LU0187077135	Euro	0,0000	0,0000	0,1289	0,0000	0,1289
Robeco Agribusiness Equities D EUR	D	A0RBSR	LU0374106754	Euro	0,0000	0,0000	0,0722	0,0000	0,0722
Robeco Agribusiness Equities I EUR	I	A0RBS5	LU0374107216	Euro	0,0000	0,0000	0,3071	0,0000	0,3071
Robeco All Strategy Euro Bonds D EUR	D	988157	LU0085135894	Euro	0,0000	0,0000	2,6107	0,0000	2,6107
Robeco All Strategy Euro Bonds I EUR	I	A0MY6H	LU0210247085	Euro	0,0000	0,0000	5,2840	0,0000	5,2840
Robeco All Weather Global Equities D EUR	D	A0Q740	LU0382683844	Euro	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Robeco All Weather Global Equities I EUR	I	A0Q741	LU0382683927	Euro	0,0000	0,0000	0,6977	0,0000	0,6977
Robeco Asia Pacific Equities D EUR	D	988149	LU0084617165	Euro	0,0000	0,0000	1,0570	0,0000	1,0570
Robeco Chinese Equities D EUR	D	A0CA01	LU0187077309	Euro	0,0000	0,0000	0,2815	0,0000	0,2815
Robeco Consumer Goods Equities D EUR	D	A0CA01	LU0187077309	Euro	0,0000	0,0000	0,3018	0,0000	0,3018
Robeco Divirente VaR4 D EUR	D	A0LHMH	LU0272442467	Euro	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Robeco Divirente VaR4 E EUR	E	A0LHMF	LU0272443515	Euro	0,0000	0,0000	4,7477	0,0000	4,7477
Robeco Divirente VaR4 I EUR	I	A0LHMG	LU0272442970	Euro	0,0000	0,0000	5,0926	0,0000	5,0926
Robeco Emerging Markets Equities D EUR	D	A0CATR	LU0187076913	Euro	0,0000	0,0000	2,0231	0,0000	2,0231
Robeco Emerging Markets Equities I EUR	I	A0EQZE	LU0209325462	Euro	0,0000	0,0000	3,1525	0,0000	3,1525
Robeco Emerging Stars Equities D EUR	D	A0LE9R	LU0254836850	Euro	0,0000	0,0000	1,6741	0,0000	1,6741
Robeco Emerging Stars Equities I EUR	I	A0Q7KC	LU0254839870	Euro	0,0000	0,0000	0,9214	0,0000	0,9214
Robeco Energy Equities D EUR	D	A0CA0Y	LU0187079693	Euro	0,0000	0,0000	0,9123	0,0000	0,9123



In Gesamtsumme enthalten:			anzu-rechnende Kapitalertrags- steuer	Rücknahmepreis eines Fondsanteils per Ende Dez. 2009 Währung	Preis
Veräußerungs- gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte			
0,3040	0,4139	0,1087	0,1307	Euro	
0,0000	0,0520	0,1669	0,0547	Euro	
0,0000	0,0000	0,6403	0,1601	Euro	
0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	CHF	
0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	4,0987	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	3,2249	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	4,2510	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	4,9943	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,8060	0,0000	keine Angabe	Euro	
0,0000	1,6294	0,0000	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,9506	0,0000	keine Angabe	Euro	
0,0000	2,5235	0,0000	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,1289	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0722	0,0000	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,2989	0,0082	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	2,6107	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	5,2840	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,6977	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,4317	0,6253	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0413	0,2402	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,3018	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	4,7477	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	5,0926	keine Angabe	Euro	
0,0000	1,1186	0,9045	keine Angabe	Euro	
0,0000	1,9259	1,2230	keine Angabe	Euro	
0,0000	1,0576	0,6165	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,6259	0,2955	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,9123	keine Angabe	Euro	

Betriebsvermögen	Anteilsklasse	WKN	ISIN	Währung	Baraus- schüttung	aus- geschüttete Erträge	ausschüttungs- gleicher Ertrag	früher schon versteuert	Gesamt- summe
Robeco Euro Bonds D EUR	D	A0M6S7	LU0301741863	Euro	0,0000	0,0000	2,5099	0,0000	2,5099
Robeco Euro Bonds DHI EUR	DHI	A0Q65J	LU0349599190	Euro	0,0000	0,0000	2,8913	0,0000	2,8913
Robeco Euro Bonds I EUR	I	A0M5Y6	LU0301741780	Euro	0,0000	0,0000	4,4651	0,0000	4,4651
Robeco Euro Credit Bonds D EUR	D	A0D9JD	LU0213453771	Euro	0,0000	0,0000	8,5605	0,0000	8,5605
Robeco Euro Government Bonds D EUR	D	A0D9JB	LU0213453268	Euro	0,0000	0,0000	3,7415	0,0000	3,7415
Robeco European Conservative Equities D EUR	D	A0NC7K	LU0339661307	Euro	0,0000	0,0000	2,6590	0,0000	2,6590
Robeco European Conservative Equities I EUR	I	A0MXTX	LU0312333569	Euro	0,0000	0,0000	2,6734	0,0000	2,6734
Robeco European Currencies High Yield Bonds D EUR	D	A0HGD6	LU0226953981	Euro	0,0000	0,0000	7,1913	0,0000	7,1913
Robeco European Currencies High Yield Bonds I EUR	I	A0HGD7	LU0226955762	Euro	0,0000	0,0000	3,8906	0,0000	3,8906
Robeco European Equities D EUR	D	A0CATQ	LU0187077218	Euro	0,0000	0,0000	0,5835	0,0000	0,5835
Robeco European MidCap Equities D EUR	D	A0B9XQ	LU0187078539	Euro	0,0000	0,0000	0,9586	0,0000	0,9586
Robeco European Opportunities D EUR	D	A0LFAY	LU0269137211	Euro	0,0000	0,0000	1,1911	0,0000	1,1911
Robeco European Opportunities I EUR	I	A0LFAZ	LU0269137567	Euro	0,0000	0,0000	1,5705	0,0000	1,5705
Robeco Financials Equities D EUR	D	A0CA0S	LU0187077481	Euro	0,0000	0,0000	0,2869	0,0000	0,2869
Robeco Food & Agri Equities D EUR	D	A0CA0T	LU0187077721	Euro	0,0000	0,0000	0,4016	0,0000	0,4016
Robeco Global Bonds D EUR	D	988161	LU0085136512	Euro	0,0000	0,0000	2,6665	0,0000	2,6665
Robeco Global Bonds E EUR	E	A0JC4N	LU0243181251	Euro	0,0000	0,0000	3,7914	0,0000	3,7914
Robeco Global Equities D EUR	D	988081	LU0085134061	Euro	0,0000	0,0000	0,3834	0,0000	0,3834
Robeco Global Growth Equities D EUR	D	A0DPC3	LU0203974976	Euro	0,0000	0,0000	0,1492	0,0000	0,1492
Robeco Global Value Equities D EUR	D	A0DLK6	LU0203975437	Euro	0,0000	0,0000	0,9837	0,0000	0,9837
Robeco Health Care Equities D EUR	D	A0CA0Z	LU0187077994	Euro	0,0000	0,0000	0,5029	0,0000	0,5029
Robeco High Yield Bonds D EUR	D	988158	LU0085136942	Euro	0,0000	0,0000	4,2258	0,0000	4,2258
Robeco High Yield Bonds E EUR	E	A0JC4P	LU0243182812	Euro	0,0000	0,0000	2,9112	0,0000	2,9112
Robeco High Yield Bonds I EUR	I	A0F61M	LU0227757233	Euro	0,0000	0,0000	7,1900	0,0000	7,1900
Robeco Industrials Equities D EUR	D	A0CA0X	LU0187079420	Euro	0,0000	0,0000	0,4101	0,0000	0,4101
Robeco Infrastructure Equities D EUR	D	A0RCXU	LU0368812086	Euro	0,0000	0,0000	0,6561	0,0000	0,6561
Robeco Investment Grade ABS I EUR	I	A0LE96	LU0273788207	Euro	0,0000	0,0000	3,9347	0,0000	3,9347
Robeco Investment Grade Corporate Bonds D EUR	D	A0RNKA	LU0427063705	Euro	0,0000	0,0000	0,3988	0,0000	0,3988
Robeco Inv Grade Corp Bonds IE EUR (Thesaur. 30-6-2009)	IE	A0RMZJ	LU0425027157	Euro	0,0000	0,0000	0,6553	0,0000	0,6553
Robeco Inv Grade Corp Bonds IE EUR (Aussch. 11-12-2009)	IE	A0RMZJ	LU0425027157	Euro	0,5600	0,5600	0,0000	(0,5600)	0,0000
Robeco IT Equities D EUR	D	A0CA0O	LU0187078299	Euro	0,0000	0,0000	0,0838	0,0000	0,0838
Robeco Property Equities D EUR	D	A0CA0U	LU0187079180	Euro	0,0000	0,0000	1,7959	0,0000	1,7959
Robeco Telecom Services Equities D EUR	D	A0CA0R	LU0187078968	Euro	0,0000	0,0000	1,0006	0,0000	1,0006
Robeco US Premium Equities DH EUR	DH	A0M1D1	LU0320896664	Euro	0,0000	0,0000	0,5059	0,0000	0,5059
Robeco US Premium Equities IH EUR	IH	A0M1D2	LU0320897043	Euro	0,0000	0,0000	1,3057	0,0000	1,3057
Robeco US Premium Equities D USD	D	A0F61P	LU0226953718	USD	0,0000	0,0000	0,3147	0,0000	0,3147
Robeco US Premium Equities I USD	I	A0F61Q	LU0226954369	USD	0,0000	0,0000	0,9601	0,0000	0,9601

In Gesamtsumme enthalten:			anzu-rechnende Kapitalertrags- steuer	Rücknahmepreis eines Fondsanteils per Ende Dez. 2008 Währung	Preis
Veräußerungs- gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte			
0,0000	0,0000	2,5099	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	2,8913	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	4,4651	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	8,5605	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	3,7415	keine Angabe	Euro	
0,0000	2,6590	0,0000	keine Angabe	Euro	
0,0000	2,6734	0,0000	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	7,1913	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	3,8906	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,5835	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,9586	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	1,1911	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,1669	1,4036	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,2869	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,4016	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	2,6665	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	3,7914	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,3834	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,1492	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,9837	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,5029	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	4,2258	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	2,9112	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	7,1900	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,4101	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,6547	0,0014	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	3,9347	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,3988	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,6553	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,0838	keine Angabe	Euro	
0,0000	1,0099	0,7860	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0527	0,9479	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,4309	0,0750	keine Angabe	Euro	
0,0000	1,0196	0,2861	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,2904	0,0243	keine Angabe	USD	
0,0000	0,8166	0,1435	keine Angabe	USD	