

Betriebsvermögen	Anteilsklasse	WKN	ISIN	Währung	EX-Tag	Barausschüttung	Währungs schon versteuert	Substanz ausschüttung	ausgeschüttete Erträge	ausschüttungsgleicher Ertrag	Gesamtsumme
				Währung							
Robeco Afrika Fonds	-	A0Q6DB	NL0006238131	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0476	3,0476
<i>Robeco Capital Growth Funds</i>											
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities D EUR	D	A0NDKJ	LU0329355670	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8701	2,8701
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities I EUR	I	A0NDKK	LU0329356306	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7435	3,7435
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities G EUR	G	A1W2WJ	LU0951559441	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2187	1,2187
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities Z EUR	Z	A1JPZX	LU0565011342	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5654	3,5654
Robeco All Strategy Euro Bonds DH EUR	DH	988157	LU0085135894	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1422	2,1422
Robeco Asian Stars Equities D EUR	D	A1JGUS	LU0591059224	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5736	0,5736
Robeco Asia-Pacific Equities D EUR	D	988149	LU0084617165	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8174	0,8174
Robeco Asia-Pacific Equities D USD	D	A1J7SW	LU0487305319	USD	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1472	1,1472
Robeco Asia-Pacific Equities I USD	I	A1XDD8	LU0875837915	USD	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7107	1,7107
Robeco BP Global Premium Equities D EUR	D	A0DLK6	LU0203975437	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3367	0,3367
Robeco Chinese Equities D EUR	D	A0CA01	LU0187077309	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4725	0,4725
Robeco Emerging Conservative Equities I EUR	I	A1JJPJ	LU0582530498	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2190	4,2190
Robeco Emerging Conservative Equities D EUR	D	A1JJPJ	LU0582533245	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4593	3,4593
Robeco Emerging Conservative Equities I USD	I	AT19FP	LU0821169231	USD	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8484	3,8484
Robeco Emerging Conservative Equities B EUR	B	A1WZJF	LU0582532197	EUR	8-3-2013	1,4400	0,0000	0,6772	0,7628	0,0000	0,7628
Robeco Emerging Conservative Equities B EUR	B	A1WZJF	LU0582532197	EUR	7-6-2013	1,4400	0,0000	0,6772	0,7628	0,0000	0,7628
Robeco Emerging Conservative Equities B EUR	B	A1WZJF	LU0582532197	EUR	6-9-2013	1,3000	0,0000	0,6114	0,6886	0,0000	0,6886
Robeco Emerging Conservative Equities B EUR	B	A1WZJF	LU0582532197	EUR	6-12-2013	1,3200	0,0000	0,4684	0,8516	0,0000	0,8516
Robeco Emerging Conservative Equities B EUR	B	A1WZJF	LU0582532197	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Robeco Emerging Debt D EUR	D	A1J7P4	LU0606403516	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9979	4,9979
Robeco Emerging Debt I USD	I	A1J7LB	LU0611924928	USD	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,8512	5,8512
Robeco Emerging Markets Equities D EUR	D	A0CATR	LU0187076913	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5799	1,5799
Robeco Emerging Markets Equities I EUR	I	A0EQZE	LU0209325462	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4632	4,4632
Robeco Emerging Markets Equities D USD	D	A0LFAV	LU0269635834	USD	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6687	1,6687
Robeco Emerging Stars Equities D EUR	D	A0LE9R	LU0254836850	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6360	1,6360
Robeco Emerging Stars Equities I EUR	I	A0Q7KC	LU0254839870	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9271	1,9271
Robeco Emerging Stars Equities D USD	D	A0RJOR	LU0337098114	USD	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0774	1,0774
Robeco Euro Credit Bonds DH EUR	DH	A0D9JD	LU0213453771	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1659	3,1659
Robeco Euro Government Bonds DH EUR	DH	A0D9JB	LU0213453268	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0770	4,0770
Robeco Euro Sustainable Credits DH EUR	DH	A1H4KW	LU0503372608	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5584	3,5584
Robeco European Conservative Equities I EUR	I	A0MXTX	LU0312335699	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0863	2,0863
Robeco European Conservative Equities D EUR	D	A0NC7K	LU0339661307	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0642	3,0642
Robeco European High Yield Bonds ZH EUR	ZH	A1T94S	LU0834379108	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,4323	6,4323
Robeco European High Yield Bonds DH EUR	DH	A0HGD6	LU0226953981	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,2217	8,2217
Robeco European High Yield Bonds IH EUR	IH	A0HGD7	LU0226955762	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,5506	9,5506
Robeco Global Conservative Equities D EUR	D	A1JRX5	LU0705782398	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9126	2,9126
Robeco Global Conservative Equities B EUR	B	A1JRX4	LU0705780269	EUR	8-3-2013	1,1800	0,0000	0,5016	0,6784	0,0000	0,6784
Robeco Global Conservative Equities B EUR	B	A1JRX4	LU0705780269	EUR	7-6-2013	1,1900	0,0000	0,6841	0,5059	0,0000	0,6841
Robeco Global Conservative Equities B EUR	B	A1JRX4	LU0705780269	EUR	6-9-2013	1,1500	0,0000	0,4889	0,6611	0,0000	0,6611
Robeco Global Conservative Equities B EUR	B	A1JRX4	LU0705780269	EUR	6-12-2013	1,2000	0,0000	0,3810	0,8190	0,0000	0,8190
Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR	D	A0CA0W	LU0187079347	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1662	0,1662
Robeco Global Consumer Trends Equities Z EUR	Z	A0RJZ9	LU0363372490	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8650	1,8650
Robeco Global Consumer Trends Equities D USD	D	A1H4AS	LU0554840073	USD	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2315	0,2315
Robeco Global Growth Trends Equities D EUR	D	A1W6M7	LU0974293671	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0812	0,0812
Robeco Global Growth Trends Equities I EUR	I	A1W6M6	LU0974293242	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1006	0,1006
Robeco Global Stars Equities D EUR	D	A0YFGU	LU0387754996	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8499	0,8499
Robeco High Yield Bonds IH USD	IH	A0YFGL	LU0398248921	USD	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,4568	9,4568
Robeco High Yield Bonds 0DH EUR	0DH	A1C63H	LU0545439217	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,6522	6,6522
Robeco High Yield Bonds 0IH EUR	0IH	A1H5G3	LU0570123827	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,7382	6,7382
Robeco High Yield Bonds DH USD	DH	A1H9VV	LU0594695099	USD	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,1211	6,1211
Robeco High Yield Bonds DH CHF	DH	A1JVVW	LU067789876	CHF	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,6227	5,6227
Robeco High Yield Bonds IEH EUR	IEH	A1JXWW	LU0779184851	EUR	7-6-2013	3,0800	2,8723	0,0000	0,2077	0,0000	0,2077
Robeco High Yield Bonds IEH EUR	IEH	A1JXWW	LU0779184851	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,7177	5,7177
Robeco High Yield Bonds FH EUR	FH	A1KDAL	LU0792910563	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0358	6,0358
Robeco High Yield Bonds ZH EUR	ZH	A0YFG2	LU0301741434	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,5175	9,5175
Robeco High Yield Bonds DH EUR	DH	988158	LU0085136942	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,7205	5,7205
Robeco High Yield Bonds IH EUR	IH	A0F61M	LU0227757233	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,4568	9,4568
Robeco High Yield Bonds EH EUR	EH	A0JC4P	LU0243182812	EUR	7-6-2013	3,0900	2,6100	0,0000	0,4800	0,0000	0,4800
Robeco High Yield Bonds EH EUR	EH	A0JC4P	LU0243182812	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,1664	5,1664
Robeco Indian Equities D EUR	D	A1C43D	LU0491217419	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Robeco Infrastructure Equities D EUR	D	A0RCXU	LU0368812086	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4430	0,4430
Robeco Infrastructure Equities I EUR	I	A0RC4T	LU0368812599	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7587	0,7587
Robeco Investment Grade Corporate Bonds IEH EUR	IEH	A0RMZJ	LU0425027157	EUR	7-6-2013	2,8300	2,1287	0,0000	0,7013	0,0000	0,7013
Robeco Investment Grade Corporate Bonds IEH EUR	IEH	A0RMZJ	LU0425027157	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4992	3,4992
Robeco Investment Grade Corporate Bonds DH EUR	DH	A0RNKA	LU0427063705	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4678	3,4678
Robeco Momentum Equities I EUR	I	A1W0SM	LU0803250884	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0865	1,0865
Robeco Natural Resources Equities D EUR	D	A0CA0Y	LU0187079693	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6704	0,6704
Robeco New World Financial Equities D EUR	D	A0CA0S	LU0187077481	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1695	0,1695
Robeco Property Equities D EUR	D	A0CA0U	LU0187079180	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0795	2,0795
Robeco Emerging Lux-o-rente Local Currency D EUR	D	A1J1TQ	LU0862488169	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2015	4,2015
Robeco Quant Emerging Markets Equities I USD	I	A1JTYA	LU0746585719	USD	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1026	2,1026
Robeco Quant Emerging Markets Equities I EUR	I	A1XD6W	LU0951559524	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7307	0,7307
Robeco US Large Cap Equities I USD	I	A0YJFY	LU0474363545	USD	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3014	1,3014
Robeco US Large Cap Equities D EUR	D	A0YJFZ	LU0474363974	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3838	0,3838
Robeco US Large Cap Equities D USD	D	A1CZ2Q	LU0510167009	USD	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3630	0,3630
Robeco US Large Cap Equities IE USD	IE	A1W6F3	LU0975848267	USD	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1161	0,1161
Robeco US Large Cap Equities E USD	E	A1W6F4	LU0975848341	USD	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0203	0,0203
Robeco US Large Cap Equities DH EUR	DH	A1CYGQ	LU0510167264	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0991	0,0991
Robeco US Premium Equities D USD	D	A0F61P	LU0226953718	USD	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4851	0,4851
Robeco US Premium Equities I USD	I	A0F61Q	LU0226954369	USD	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0		

Robeco US Select Opportunities Equities DH EUR	DH	A1UKVL	LU0674140040	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1313	0,1313	0,0000	0,0000	0,0000	0,0308	0,0000	EUR	169,48
SAM Sustainable Agrribusiness Equities D EUR	D	A0RBSR	LU0374106754	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7561	0,7561	0,0000	0,0000	0,0000	0,7561	0,0000	EUR	123,03
SAM Sustainable Agrribusiness Equities I EUR	I	A0RBS5	LU0374107216	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1219	1,1219	0,0000	0,0000	0,0000	0,8771	0,0000	EUR	127,65
SAM Sustainable European Equities D EUR	D	A0CATQ	LU0187077218	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5857	0,5857	0,0000	0,0000	0,0000	0,5857	0,0000	EUR	41,22
SAM Sustainable European Equities I EUR	I	A0EQZF	LU0209860427	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7214	3,7214	0,0000	1,5469	0,0000	2,1745	0,0000	EUR	152,49
<i>Robeco Interest Plus Funds</i>																		
Robeco Flex-O-Rente DH EUR	DH	A0HGD3	LU0230242504	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3065	1,3065	0,0000	0,0000	0,0000	1,3065	1,3065	EUR	106,76
Robeco Flex-O-Rente DH CHF	DH	A1CVLV	LU0486541344	CHF	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1819	1,1819	0,0000	0,0000	0,0000	1,1819	1,1819	CHF	96,77
Robeco Flex-O-Rente IH EUR	IH	A0HGD4	LU0230242686	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8389	1,8389	0,0000	0,0000	0,0000	1,8389	1,8389	EUR	111,18
Robeco Flex-O-Rente EH EUR	EH	A0HGD5	LU0230834854	EUR	7-6-2013	1,4600	0,1072	1,3528	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	95,30
Robeco Flex-O-Rente EH EUR	EH	A0HGD5	LU0230834854	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1693	1,1693	0,0000	0,0000	0,0000	1,1693	1,1693	EUR	94,82
<i>Robeco Lux-O-Rente</i>																		
Robeco Lux-O-Rente DH EUR	DH	A0HGD3	LU0084302339	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7020	2,7020	0,0000	0,0000	0,0000	2,7020	2,6497	EUR	125,58
Robeco Lux-O-Rente DH CHF	DH	A1CVLV	LU0239949760	CHF	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5478	2,5478	0,0000	0,0000	0,0000	2,5479	2,4984	CHF	118,83
Robeco Lux-O-Rente EH EUR	EH	A0HOUT	LU0239950263	EUR	7-6-2013	4,0900	2,5954	0,0000	1,4946	0,0000	0,0000	1,4946	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	111,88
Robeco Lux-O-Rente EH EUR	EH	A0HOUT	LU0239950263	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9302	0,9302	0,0000	0,0000	0,0000	0,9302	0,8838	EUR	110,82
Robeco Lux-O-Rente IH EUR	IH	A0HOUU	LU0239950693	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3959	3,3959	0,0000	0,0000	0,0000	3,3960	3,3301	EUR	134,06
Robeco Lux-O-Rente IEH EUR	IEH	A0HOUV	LU0239950933	EUR	7-6-2013	4,3100	3,2078	0,0000	1,1022	0,0000	1,1022	1,0222	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	117,99
Robeco Lux-O-Rente IEH EUR	IEH	A0HOUV	LU0239950933	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9101	1,9101	0,0000	0,0000	0,0000	1,9101	1,8524	EUR	117,16
Robeco N.V. ***	-	970259	NL0000289783	EUR	30-4-2013	0,8000	0,0000	0,0000	0,8000	0,0286	0,8286	0,3951	0,3639	0,3639	0,0696	0,0000	EUR	25,58
Rolingo N.V.	-	970254	NL0000289817	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2856	0,2856	0,0000	0,0000	0,0000	0,2856	0,0000	EUR	26,1
Rorento SICAV	DH	A1WZHE	LU0934195610	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6535	1,6535	0,0000	0,0000	0,0000	1,6535	1,8292	EUR	54,03

Privatvermögen	Anteilsklasse	WKN	ISIN	Währung	EX-Tag	Barausschüttung Ausschüt- tung in bar	früher schon versteuert	Substanzausschüttung	ausgeschüttete Erträge	ausschüttungsgleicher Ertrag	Gesamtsumme	In Gesamtsumme enthalten:					Rücknahmepreis eines Fondsanteils per Ende Dez. 2013	Währung	Preis
												Sonstige Wertpapierveräußerungsgewinne	Dividenden	Alt Dividende *	Zinsen und sonstige Einkünfte	Zinsschranke			
Robeco Afrika Fonds	-	A0Q6DB	NL0006238131	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0476	3,0476	0,0000	3,0476	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	126,09
<i>Robeco Capital Growth Funds</i>																			
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities D EUR	D	A0NDKJ	LU0329355670	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8701	2,8701	0,0000	1,7528	0,0000	1,1173	0,0000	EUR	126,18	
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities I EUR	I	A0NDKK	LU0329356306	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7435	3,7435	0,0000	2,5560	0,0000	1,1875	0,0000	EUR	131,08	
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities G EUR	G	A1W2WJ	LU0951559441	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2187	1,2187	0,0000	0,5882	0,0000	0,6305	0,0000	EUR	102,04	
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities Z EUR	Z	A1JPZX	LU0565011342	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5654	3,5654	0,0000	2,6183	0,0000	0,9471	0,0000	EUR	101,71	
Robeco All Strategy Euro Bonds DH EUR	DH	988157	LU0085135894	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1422	2,1422	0,0000	0,0000	0,0000	2,1422	0,0000	EUR	80,82	
Robeco Asian Stars Equities D EUR	D	A1JGUS	LU0591059224	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5736	0,5736	0,0000	0,5736	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	128,65	
Robeco Asia-Pacific Equities D EUR	D	988149	LU0084617165	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8174	0,8174	0,0000	0,2913	0,0000	0,4408	0,0000	EUR	106,66	
Robeco Asia-Pacific Equities D USD	D	A1J7SW	LU0487305319	USD	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1472	1,1472	0,0000	0,4082	0,0000	0,6137	0,0000	USD	147,23	
Robeco Asia-Pacific Equities I USD	I	A1XDD8	LU0875837915	USD	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7107	1,7107	0,0000	1,0910	0,0000	0,5072	0,0000	USD	114,01	
Robeco BP Global Premium Equities D EUR	D	A0DLK6	LU0203975437	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3367	0,3367	0,0000	0,0000	0,0000	0,3367	0,0000	EUR	172,54	
Robeco Chinese Equities D EUR	D	A0CA01	LU0187077309	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4725	0,4725	0,0000	0,0000	0,0000	0,4725	0,0000	EUR	60,18	
Robeco Emerging Conservative Equities I EUR	I	A1JPN	LU0582530498	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2190	4,2190	0,0000	3,0258	0,0000	1,1932	0,0000	EUR	121,43	
Robeco Emerging Conservative Equities D EUR	D	A1JJP	LU0582533245	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4593	3,4593	0,0000	2,3120	0,0000	1,1473	0,0000	EUR	119,51	
Robeco Emerging Conservative Equities I USD	I	A1T9FP	LU0821169231	USD	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8484	3,8484	0,0000	2,7631	0,0000	1,0853	0,0000	USD	110,72	
Robeco Emerging Conservative Equities B EUR	B	A1WZJF	LU0582532197	EUR	8-3-2013	1,4400	0,6772	0,7628	0,0500	0,7628	0,7628	0,0000	0,2608	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	105,64	
Robeco Emerging Conservative Equities B EUR	B	A1WZJF	LU0582532197	EUR	7-6-2013	1,4400	0,0000	0,6772	0,0000	0,7628	0,7628	0,0000	0,5020	0,0000	0,2608	0,0000	EUR	101,50	
Robeco Emerging Conservative Equities B EUR	B	A1WZJF	LU0582532197	EUR	6-9-2013	1,3000	0,0000	0,6114	0,6886	0,0000	0,4532	0,0000	0,2354	0,0000	0,2354	0,0000	EUR	95,71	
Robeco Emerging Conservative Equities B EUR	B	A1WZJF	LU0582532197	EUR	6-12-2013	1,3200	0,0000	0,4684	0,8516	0,0000	0,8516	0,0000	0,6063	0,0000	0,2453	0,0000	EUR	95,17	
Robeco Emerging Conservative Equities B EUR	B	A1WZJF	LU0582532197	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	102,9	
Robeco Emerging Debt D EUR	D	A1J7P4	LU0606403516	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9979	4,9979	0,0000	0,0000	0,0000	4,9979	0,0000	EUR	95,17	
Robeco Emerging Debt I USD	I	A1J7LB	LU0611924928	USD	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,8512	5,8512	0,0000	0,0000	0,0000	5,8512	0,0000	USD	97,67	
Robeco Emerging Markets Equities D EUR	D	A0CATR	LU0187076913	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5799	1,5799	0,0000	0,2977	0,0000	1,2758	0,0000	EUR	130,5	
Robeco Emerging Markets Equities I EUR	I	A0EQZE	LU0209325462	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4632	4,4632	0,0000	2,2000	0,0000	2,2521	0,0000	EUR	230,39	
Robeco Emerging Markets Equities D USD	D	A0LFAV	LU0269635834	USD	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6687	1,6687	0,0000	0,3404	0,0000	1,3221	0,0000	USD	135,59	
Robeco Emerging Stars Equities D EUR	D	A0LE9R	LU0254836850	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6360	1,6360	0,0000	0,5607	0,0000	1,0753	0,0000	EUR	155,04	
Robeco Emerging Stars Equities I EUR	I	A007KC	LU0254839870	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9271	1,9271	0,0000	1,1581	0,0000	0,7690	0,0000	EUR	109,63	
Robeco Emerging Stars Equities D USD	D	A0RJOR	LU0337098114	USD	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0774	1,0774	0,0000	0,3743	0,0000	0,7031	0,0000	USD	101,16	
Robeco Euro Credit Bonds DH EUR	DH	A0D9JD	LU0213453771	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1659	3,1659	0,0000	0,0000	0,0000	3,1659	0,0000	EUR	125,93	
Robeco Euro Government Bonds DH EUR	DH	A0D9JB	LU0213453268	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0770	4,0770	0,0000	0,0000	0,0000	4,0770	0,0000	EUR	134,82	
Robeco Euro Sustainable Credits DH EUR	DH	A1H4KW	LU0503372608	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5584	3,5584	0,0000	0,0000	0,0000	3,5584	0,0000	EUR	117,45	
Robeco European Conservative Equities I EUR	I	A0MXTX	LU0312333569	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3306	3,3306	0,0000	2,0863	0,0000	1,2341	0,0000	EUR	125,14	

Robeco Investment Grade Corporate Bonds IEH EUR	IEH	AORMZJ	LU0425027157	EUR	7-6-2013	2,8300	2,1287	0,0000	0,7013	0,0000	0,7013	0,7013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	111,15
Robeco Investment Grade Corporate Bonds IEH EUR	IEH	AORMZJ	LU0425027157	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4992	3,4992	0,0000	0,0000	0,0000	3,4992	0,0000	EUR	111,59
Robeco Investment Grade Corporate Bonds DH EUR	DH	AORNKA	LU0427063705	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4678	3,4678	0,0000	0,0000	0,0000	3,4678	0,0000	EUR	129,29
Robeco Momentum Equities I EUR	I	AIWOSM	LU0803250884	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0865	1,0865	0,0000	0,0000	0,0000	1,0865	0,0000	EUR	123,9
Robeco Natural Resources Equities D EUR	D	AOCAOY	LU0187079693	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6704	0,6704	0,0000	0,0000	0,0000	0,6704	0,0000	EUR	81,76
Robeco New World Financial Equities D EUR	D	AOCAOS	LU0187077481	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1695	0,1695	0,0000	0,0000	0,0000	0,1602	0,0000	EUR	44,08
Robeco Property Equities D EUR	D	AOCAOU	LU0187079180	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0795	2,0795	0,0000	0,0000	0,0000	1,3869	0,0000	EUR	104,2
Robeco Emerging Lux-o-rente Local Currency D EUR	D	A1J1TQ	LU0862488169	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2015	4,2015	0,0000	0,0000	0,0000	4,2015	0,0000	EUR	83,63
Robeco Quant Emerging Markets Equities I USD	I	A1JTYA	LU0746585719	USD	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1026	2,1026	0,0000	2,1026	0,0000	0,0000	0,0000	USD	101,54
Robeco Quant Emerging Markets Equities I EUR	I	A1XD6W	LU0951559524	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7307	0,7307	0,0000	0,7241	0,0000	0,0066	0,0000	EUR	100,68
Robeco US Large Cap Equities I USD	I	A0YJFY	LU0474363545	USD	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3014	1,3014	0,0000	1,3014	0,0000	0,0000	0,0000	USD	178,49
Robeco US Large Cap Equities D EUR	D	A0YJFZ	LU0474363974	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3838	0,3838	0,0000	0,3838	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	179,05
Robeco US Large Cap Equities D USD	D	A1CZ2Q	LU0510167009	USD	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3630	0,3630	0,0000	0,3192	0,0000	0,0305	0,0000	USD	148,91
Robeco US Large Cap Equities IE USD	IE	A1W6F3	LU0975848267	USD	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1161	0,1161	0,0000	0,0977	0,0000	0,0085	0,0000	USD	109,96
Robeco US Large Cap Equities E USD	E	A1W6F4	LU0975848341	USD	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0203	0,0203	0,0000	0,0000	0,0000	0,0079	0,0000	USD	109,78
Robeco US Large Cap Equities DH EUR	DH	A1CYQY	LU0510167264	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0991	0,0991	0,0000	0,0883	0,0000	0,0061	0,0000	EUR	47,73
Robeco US Premium Equities D USD	D	A0F61P	LU0226953718	USD	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4851	0,4851	0,0000	0,0000	0,0000	0,4752	0,0000	USD	182,79
Robeco US Premium Equities I USD	I	A0F61Q	LU0226954369	USD	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5136	1,5136	0,0000	0,9348	0,0000	0,5670	0,0000	USD	196,53
Robeco US Premium Equities D EUR	D	A0F61P	LU0434928536	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5834	0,5834	0,0000	0,0000	0,0000	0,5716	0,0000	EUR	219,51
Robeco US Premium Equities K USD	K	A1W6W3	LU0975849232	USD	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1323	0,1323	0,0000	0,0550	0,0000	0,0722	0,0000	USD	108,85
Robeco US Premium Equities KH CHF	KH	A1W9MD	LU0975849158	CHF	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0770	0,0770	0,0000	0,0000	0,0000	0,0709	0,0000	CHF	108,69
Robeco US Premium Equities KH EUR	KH	A1W6W4	LU0975849075	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0773	0,0773	0,0000	0,0000	0,0000	0,0711	0,0000	EUR	108,71
Robeco US Premium Equities DH EUR	DH	A0M1D1	LU0320896664	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4175	0,4175	0,0000	0,0000	0,0000	0,4091	0,0000	EUR	163,2
Robeco US Premium Equities IH EUR	IH	A0M1D2	LU0320897043	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2988	1,2988	0,0000	0,8017	0,0000	0,4872	0,0000	EUR	175,13
Robeco US Select Opportunities Equities I USD	I	A1JQ15	LU0674140123	USD	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9619	0,9619	0,0000	0,7778	0,0000	0,0183	0,0000	USD	175,67
Robeco US Select Opportunities Equities D USD	D	A1JKVM	LU0674140396	USD	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1776	0,1776	0,0000	0,0000	0,0000	0,0327	0,0000	USD	172,14
Robeco US Select Opportunities Equities IE USD	IE	A1W4L8	LU0963031736	USD	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3192	0,3192	0,0000	0,2466	0,0000	0,0034	0,0000	USD	114,29
Robeco US Select Opportunities Equities E USD	E	A1W6F5	LU0975848770	USD	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0766	0,0766	0,0000	0,0000	0,0000	0,0049	0,0000	USD	110,7
Robeco US Select Opportunities Equities DH EUR	DH	A1JKVL	LU0674140040	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1313	0,1313	0,0000	0,0000	0,0000	0,0308	0,0000	EUR	169,48
SAM Sustainable Agribusiness Equities D EUR	D	A0R85R	LU0374106754	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7561	0,7561	0,0000	0,0000	0,0000	0,7561	0,0000	EUR	123,03
SAM Sustainable Agribusiness Equities I EUR	I	A0R85S	LU0374107216	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1219	1,1219	0,0000	0,2448	0,0000	0,8771	0,0000	EUR	127,65
SAM Sustainable European Equities D EUR	D	A0CATQ	LU0187077218	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5857	0,5857	0,0000	0,0000	0,0000	0,5857	0,0000	EUR	41,22
SAM Sustainable European Equities I EUR	I	A0EQZF	LU0209860427	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7214	3,7214	0,0000	1,5469	0,0000	2,1745	0,0000	EUR	152,49
<i>Robeco Interest Plus Funds</i>																		
Robeco Flex-O-Rente DH EUR	DH	A0HGD3	LU0230242504	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3065	1,3065	0,0000	0,0000	0,0000	1,3065	0,0000	EUR	106,76
Robeco Flex-O-Rente DH CHF	DH	A1CVLV	LU0486541344	CHF	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1819	1,1819	0,0000	0,0000	0,0000	1,1819	0,0000	CHF	96,77
Robeco Flex-O-Rente IH EUR	IH	A0HGD4	LU0230242686	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8389	1,8389	0,0000	0,0000	0,0000	1,8389	0,0000	EUR	111,18
Robeco Flex-O-Rente EH EUR	EH	A0HGD5	LU0230834854	EUR	7-6-2013	1,4600	0,1072	1,3528	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	95,30
Robeco Flex-O-Rente EH EUR	EH	A0HGD5	LU0230834854	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1693	1,1693	0,0000	0,0000	0,0000	1,1693	0,0000	EUR	94,82
<i>Robeco Lux-O-Rente</i>																		
Robeco Lux-O-Rente DH EUR	DH	A0HGD3	LU0084302339	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7020	2,7020	0,0000	0,0000	0,0000	2,7021	0,0000	EUR	125,58
Robeco Lux-O-Rente DH CHF	DH	A1CVLV	LU0239949760	CHF	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5478	2,5478	0,0000	0,0000	0,0000	2,5479	0,0000	CHF	118,83
Robeco Lux-O-Rente EH EUR	EH	A0HOUT	LU0239950263	EUR	7-6-2013	4,0900	2,5954	0,0000	1,4946	0,0000	1,4946	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	111,88
Robeco Lux-O-Rente EH EUR	EH	A0HOUT	LU0239950263	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9302	0,9302	0,0000	0,0000	0,0000	0,9302	0,0000	EUR	110,82
Robeco Lux-O-Rente IH EUR	IH	A0HOUU	LU0239950693	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3959	3,3959	0,0000	0,0000	0,0000	3,3960	0,0000	EUR	134,06
Robeco Lux-O-Rente IEH EUR	IEH	A0HOUV	LU0239950933	EUR	7-6-2013	4,3100	3,2078	0,0000	1,1022	0,0000	1,1022	1,1022	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	117,99
Robeco Lux-O-Rente IEH EUR	IEH	A0HOUV	LU0239950933	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9101	1,9101	0,0000	0,0000	0,0000	1,9101	0,0000	EUR	117,16
Robeco N.V. ***	-	970259	NL0000289783	EUR	30-4-2013	0,8000	0,0000	0,0000	0,8000	0,0286	0,8286	0,3951	0,3639	0,0000	0,0696	0,0000	EUR	25,58
Rolinco N.V.	-	970254	NL0000289817	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2856	0,2856	0,0000	0,0000	0,0000	0,2856	0,0000	EUR	26,1
Rorento SICAV	DH	A1WZHE	LU0934195610	EUR	31-12-2013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6535	1,6535	0,0000	0,0000	0,0000	1,6535	0,0000	EUR	54,03

*: Für Personengesellschaften sind auch nach der Umsetzung des EuGH-Urteils vom 20. Oktober 2011 die einem Fonds ab dem 1. März 2013 zufließenden Dividenden steuerbegünstigt.

** Für Körperschaften sind aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung des EuGH-Urteils vom 20. Oktober 2011 die einem Fonds ab dem 1. März 2013 zufließenden Dividenden voll steuerpflichtig. Für Anleger in der Rechtsform einer Körperschaft sind daher die bis zum 1. März 2013 erhaltenen Dividenden getrennt auszuweisen.

***: Die gezeigten Beträge sind vor Abzug einer niederländischen Quellensteuer. Die Veräußerungsgewinne stammen aus Aktien und sind im Privatvermögen (PV) steuerfrei.