

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



Privatvermögen	Anteilsklasse	WKN	ISIN	Währung	Baraus- schüttung	aus-geschüttete Erträge	ausschüttungs- gleicher Ertrag	früher schon versteuert	Gesamt- summe	In Gesamtsumme enthalten:				Rücknahmepreis eines Fondsanteils per Ende Dez. 2007 Währung Preis	
										Veräußerungs- gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte	anzu- rechnende Kapitalertrags- steuer		
Fonds mit Geschäftsjahr 01.01.2007 bis 31.12.2007															
Robeco N.V.	-	970259	NL0000289783	EUR	0,6000	0,6321	0,0000	0,0000	0,6321	0,3095	0,2529	0,0697	0,0209	EUR	28,06
Rolinco N.V.	-	970254	NL0000289817	EUR	0,4000	0,4293	0,0000	0,0000	0,4293	0,1913	0,1258	0,1122	0,0337	EUR	24,33
Rorento N.V.	-	970740	ANN757371433	EUR	0,0000	0,0000	1,3666	0,0000	1,3666	0,0000	0,0000	1,3666	keine Angabe	EUR	43,36
Robeco Lux-o-rente E CHF	E		LU0239949844	CHF	0,0000	0,0000	3,0920	0,0000	3,0920	0,0000	0,0000	3,0920	keine Angabe	CHF	97,89
Robeco Lux-o-rente IE CHF	IE		LU0239950180	CHF	0,0000	0,0000	3,3740	0,0000	3,3740	0,0000	0,0000	3,3740	keine Angabe	CHF	98,30
Robeco Lux-o-rente D EUR	D	912419	LU0239949760	EUR	0,0000	0,0000	3,4735	0,0000	3,4735	0,0000	0,0000	3,4735	keine Angabe	EUR	98,89
Robeco Lux-o-rente E EUR (Ausschüttung über 2006)*	E	AOHOUT	LU0239950263	EUR	4,3400	4,3813	0,0000	0,0000	4,3813	2,0504	0,0000	2,3309	0,6993	EUR	97,60
Robeco Lux-o-rente E EUR (Thesaurierung 2007)*	E	AOHOUT	LU0239950263	EUR	0,0000	0,0000	2,9123	0,0000	2,9123	0,0000	0,0000	2,9123	keine Angabe		
Robeco Lux-o-rente I EUR	I	AOHOUU	LU0239950693	EUR	0,0000	0,0000	3,4688	0,0000	3,4688	0,0000	0,0000	3,4688	keine Angabe	EUR	102,91
Robeco Lux-o-rente IE EUR (Ausschüttung über 2006)*	IE	AOHOUV	LU0239950933	EUR	2,5500	2,5531	0,0000	0,0000	2,5531	1,2807	0,0000	1,2724	0,3817	EUR	100,31
Robeco Lux-o-rente IE EUR (Thesaurierung 2007)*	IE	AOHOUV	LU0239950933	EUR	0,0000	0,0000	3,4091	0,0000	3,4091	0,0000	0,0000	3,4091	keine Angabe		
Robeco Lux-o-rente D USD	D		LU0239949414	USD	0,0000	0,0000	3,3117	0,0000	3,3117	0,0000	0,0000	3,3117	keine Angabe	USD	105,50
Rabo Euro Liquidity Fund Ix Shares	Ix	AQJKT	LU0249735738	EUR	für detaillierte Auskünfte verweisen wir auf die Bekanntmachung im E-Bundesanzeiger am 22 April 2008 (siehe www.ebundesanzeiger.de)									EUR	1,00
Rabo Euro Liquidity Fund Rx Shares	Rx	AORKJU	LU0249736116	EUR	für detaillierte Auskünfte verweisen wir auf die Bekanntmachung im E-Bundesanzeiger am 22 April 2008 (siehe www.ebundesanzeiger.de)									EUR	1,00
Fonds mit Geschäftsjahr 01.07.2006 bis 30.06.2007															
Robeco Interest Plus Funds															
Robeco Divirente International	D	AOHWF	LU0237500821	EUR	0,0000	0,0000	6,2366	0,0000	6,2366	0,0000	0,0000	6,2366	keine Angabe		
Robeco Divirente International	E	AOHGW	LU0237501803	EUR	0,0000	0,0000	3,6369	0,0000	3,6369	0,0000	0,0000	3,6369	keine Angabe		
Robeco Divirente International	I	AOLA6W	LU0258967263	EUR	0,0000	0,0000	2,8414	0,0000	2,8414	0,0000	0,0000	2,8414	keine Angabe		
Robeco Flex-o-Rente	D	AOHGD3	LU0230242504	EUR	0,0000	0,0000	3,0151	0,0000	3,0151	0,0000	0,0000	3,0151	keine Angabe	EUR	103,36
Robeco Flex-o-Rente	E	AOHGD5	LU0230834854	EUR	1,1700	1,2043	1,3150	0,0000	2,5193	0,0000	0,0000	2,5193	0,7558	EUR	101,01
Robeco Flex-o-Rente	I	AOHGD4	LU0230242686	EUR	0,0000	0,0000	3,2881	0,0000	3,2881	0,0000	0,0000	3,2881	keine Angabe	EUR	104,51
Robeco Dynamic Premium (vorher "Robeco Money Plus")	A	972297	LU0046126719	EUR	0,0000	0,0000	2,0011	0,0000	2,0011	0,0000	0,0000	2,0011	keine Angabe	EUR	74,58
Robeco Capital Growth Funds															
Robeco All Strategy Euro Bonds	D	988157	LU0085135894	EUR	0,0000	0,0000	5,6602	0,0000	5,6602	0,0000	0,0000	5,6602	keine Angabe	EUR	62,12
Robeco All Strategy Euro Bonds	I	AOMY6H	LU0210247085	EUR	0,0000	0,0000	0,2605	0,0000	0,2605	0,0000	0,0000	0,2605	keine Angabe	EUR	100,47
Robeco Chinese Equities	D	AOCA01	LU0187077309	EUR	0,0000	0,0000	0,3426	0,0000	0,3426	0,0000	0,0300	0,3126	keine Angabe	EUR	56,10
Robeco Consumer Goods Equities	D	AOCA0W	LU0187079347	EUR	0,0000	0,0000	0,3517	0,0000	0,3517	0,0000	0,0000	0,3517	keine Angabe	EUR	61,74
Robeco Divirente VaR2	D	AOMY6C	LU0301742168	EUR	0,0000	0,0000	0,2048	0,0000	0,2048	0,0000	0,0000	0,2048	keine Angabe	EUR	99,39
Robeco Divirente VaR2	E	AOMY6D	LU0301742242	EUR	0,3800	0,3718	0,0000	0,0000	0,3718	0,1670	0,0000	0,2048	0,0614	EUR	99,01
Robeco Divirente VaR2	I	AOMY6H	LU0301742085	EUR	0,0000	keine Angabe - Pauschalbesteuerung							keine Angabe	EUR	99,74
Robeco Divirente VaR4	D	AOLHMH	LU0272442467	EUR	0,0000	0,0000	0,2519	0,0000	0,2519	0,0000	0,0000	0,2519	keine Angabe	EUR	98,10
Robeco Divirente VaR4	E	AOLHMF	LU0272443515	USD	0,0000	0,0000	0,7505	0,0000	0,7505	0,0000	0,0000	0,7505	keine Angabe		
Robeco Divirente VaR4 (Ausschüttung 14-12-2007)	E	AOLHMF	LU0272443515	EUR	3,1700	0,9184	0,0000	(0,7505)	0,1679	0,1679	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	94,84
Robeco Divirente VaR4	I	AOLHMG	LU0272442970	EUR	0,0000	0,0000	1,1342	0,0000	1,1342	0,0000	0,0000	1,1342	keine Angabe	EUR	98,58
Robeco Emerging Markets Equities	D	AOCATR	LU0187076913	EUR	0,0000	0,0000	1,1374	0,0000	1,1374	0,0000	0,4284	0,7090	keine Angabe	EUR	145,45
Robeco Emerging Markets Equities	I	AOEQZE	LU0209325462	EUR	0,0000	0,0000	2,7352	0,0000	2,7352	0,0000	1,5443	1,1909	keine Angabe	EUR	248,63
Robeco Emerging Markets Equities	D	AOLFAV	LU0269635834	USD	0,0000	0,0000	1,0283	0,0000	1,0283	0,0000	0,3429	0,6854	keine Angabe	USD	159,81
Robeco Emerging Stars Equities	D	AOLE9R	LU0254836850	EUR	0,0000	0,0000	0,0054	0,0000	0,0054	0,0000	0,0000	0,0054	keine Angabe	EUR	148,02
Robeco Energy Equities	D	AOCA0Y	LU0187079693	EUR	0,0000	0,0000	1,1819	0,0000	1,1819	0,0000	0,0000	1,1819	keine Angabe	EUR	109,00
Robeco Euro Bonds	D	988157	LU0085135894	EUR	0,0000	0,0000	0,2249	0,0000	0,2249	0,0000	0,0000	0,2249	keine Angabe	EUR	100,23
Robeco Euro Bonds	E	AOMY6G	LU0301741947	EUR	0,2900	0,2588	0,0000	0,0000	0,2588	0,0339	0,0000	0,2249	0,0675	EUR	99,94
Robeco Euro Bonds	I	AOMY6F	LU0301741780	EUR	0,0000	0,0000	0,8829	0,0000	0,8829	0,0000	0,0000	0,8829	keine Angabe	EUR	100,62
Robeco Euro Credit Bonds	D	AOD9JD	LU0213453771	EUR	0,0000	keine Angabe - Pauschalbesteuerung							keine Angabe	EUR	97,81
Robeco Euro Credit Bonds	I	AOD9JE	LU0210246277	EUR	0,0000	0,0000	1,3273	0,0000	1,3273	0,0000	0,0000	1,3273	keine Angabe	EUR	99,74

Privatvermögen	Anteilsklasse	WKN	ISIN	Währung	Baraus- schüttung	aus-geschüttete Erträge	ausschüttungs- gleicher Ertrag	früher schon versteuert	Gesamt- summe
Robeco Euro Credit Single A Bonds	D	AOD9JF	LU0213453854	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Robeco Euro Credit Single A Bonds	I	AOD9JG	LU0210246608	EUR	0,0000	0,0000	2,3688	0,0000	2,3688
Robeco Euro Government Bonds	D	AOD9JB	LU0213453268	EUR	0,0000	0,0000	7,9568	0,0000	7,9568
Robeco Euro Government Bonds	I	AOD9JC	LU0210245469	EUR	0,0000	0,0000	4,4876	0,0000	4,4876
Robeco European Currencies High Yield Bonds	D	AOCATQ	LU0187077218	EUR	0,0000	0,0000	5,2509	0,0000	5,2509
Robeco European Currencies High Yield Bonds	I	AOHGD6	LU0226953981	EUR	0,0000	keine Angabe	Pauschalbesteuerung		
Robeco European Equities	D	AOHGD7	LU0226955762	EUR	0,0000	0,0000	0,8664	0,0000	0,8664
Robeco European MidCap Equities	D	AOB9XQ	LU0187078539	EUR	0,0000	0,0000	0,4347	0,0000	0,4347
Robeco European Opportunities	D	AOLFAY	LU0269137211	EUR	0,0000	0,0000	0,1027	0,0000	0,1027
Robeco European Opportunities	I	AOLIAZ	LU0269137567	EUR	0,0000	0,0000	0,2904	0,0000	0,2904
Robeco Financials Equities	D	AOCA0S	LU0187077481	EUR	0,0000	0,0000	0,7881	0,0000	0,7881
Robeco Food & Agri Equities	D	AOCA0T	LU0187077721	EUR	0,0000	0,0000	0,3980	0,0000	0,3980
Robeco Global Bonds	D	988161	LU0085136512	EUR	0,0000	0,0000	2,3161	0,0000	2,3161
Robeco Global Bonds	E	AOIC4N	LU0243181251	EUR	8,1800	8,3563	0,0000	0,0000	8,3563
Robeco Global Equities	D	988081	LU0085134061	EUR	0,0000	0,0000	0,5162	0,0000	0,5162
Robeco Global Equities	DH	AOLFAX	LU0272442202	EUR	0,0000	0,0000	0,7764	0,0000	0,7764
Robeco Global Growth Equities	D	AODPC3	LU0203974976	EUR	0,0000	0,0000	1,6361	0,0000	1,6361
Robeco Global Value Equities	D	AODLK6	LU0203975437	EUR	0,0000	0,0000	1,9573	0,0000	1,9573
Robeco Global Value Equities	I	AOJXJ2	LU0233138477	EUR	0,0000	0,0000	1,4849	0,0000	1,4849
Robeco Health Care Equities	D	AOCA0Z	LU0187077994	EUR	0,0000	0,0000	0,4859	0,0000	0,4859
Robeco High Yield Bonds	D	988158	LU0085136942	EUR	0,0000	0,0000	5,1165	0,0000	5,1165
Robeco High Yield Bonds	E	AOIC4P	LU0243182812	EUR	3,4700	3,4945	0,0000	0,0000	3,4945
Robeco High Yield Bonds	I	AOF61M	LU0227757233	EUR	0,0000	0,0000	6,4710	0,0000	6,4710
Robeco Industrials Equities	D	AOCA0X	LU0187079420	EUR	0,0000	0,0000	0,1144	0,0000	0,1144
Robeco Investment Grade ABS	D	AOLE94	LU0273787738	EUR	0,0000	0,0000	2,1742	0,0000	2,1742
Robeco Investment Grade ABS	I	AOLE96	LU0273788207	EUR	0,0000	0,0000	4,0516	0,0000	4,0516
Robeco IT Equities	D	AOCA0O	LU0187078299	EUR	0,0000	0,0000	0,1392	0,0000	0,1392
Robeco MultiManager Asia Pacific Equities	D	988149	LU0084617165	EUR	0,0000	0,0000	0,6317	0,0000	0,6317
Robeco MultiManager Asia Pacific Equities	I	AOB7DZ	LU0194189360	EUR	0,0000	0,0000	16,6208	0,0000	16,6208
Robeco North American Equities	D	AOCATP	LU0187077135	EUR	0,0000	0,0000	0,5964	0,0000	0,5964
Robeco North American Equities	I	AOEQZG	LU0207079418	EUR	0,0000	0,0000	1,4274	0,0000	1,4274
Robeco North American Equities	D	AOLFAY	LU0269636139	USD	0,0000	0,0000	0,7831	0,0000	0,7831
Robeco Property Equities	D	AOCA0U	LU0187079180	EUR	0,0000	0,0000	2,0557	0,0000	2,0557
Robeco Property Equities	I	AOJ4AF	LU0234965001	EUR	0,0000	0,0000	1,5197	0,0000	1,5197
Robeco Telecom Services Equities	D	AOCA0R	LU0187078968	EUR	0,0000	0,0000	1,0093	0,0000	1,0093
Robeco US MidCap Equities	D	AOJ4AD	LU0254835704	USD	0,0000	0,0000	0,0203	0,0000	0,0203
Robeco US MidCap Equities	DH	AOL5AU	LU0269635677	EUR	0,0000	0,0000	0,1418	0,0000	0,1418
Robeco US MidCap Equities	I	AOJ4AE	LU0254840373	USD	0,0000	0,0000	0,1410	0,0000	0,1410
Robeco US Premium Equities	D	AOF61P	LU0226953718	EUR	0,0000	0,0000	0,3889	0,0000	0,3889
Robeco US Premium Equities	I	AOF61Q	LU0226954369	EUR	0,0000	0,0000	0,7495	0,0000	0,7495
Robeco US Premium Equities	D	AOHGD8	LU0230701624	USD	0,0000	0,0000	0,7844	0,0000	0,7844
Robeco US Premium Equities	I	AOHGD9	LU0230701970	USD	0,0000	0,0000	1,0597	0,0000	1,0597
Robeco US Value Equities	D	AOMR1N	LU0293935325	USD	0,0000	0,0000	0,1880	0,0000	0,1880
Robeco US Value Equities	I	AOMR1P	LU0293936489	USD	0,0000	0,0000	0,2876	0,0000	0,2876

In Gesamtsumme enthalten:			anzu- rechnende Kapitalertrags- steuer	Rücknahmepreis eines	
Veräußerungs- gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte		Ende Dez. 2007	Währung
0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	EUR	99,76
0,0000	0,0000	2,3688	keine Angabe	EUR	101,78
0,0000	0,0000	7,9568	keine Angabe	EUR	101,66
0,0000	0,0000	4,4876	keine Angabe	EUR	103,64
0,0000	0,0000	5,2509	keine Angabe	EUR	104,99
			keine Angabe	EUR	106,32
0,0000	0,0000	0,8664	keine Angabe	EUR	41,35
0,0000	0,0000	0,4347	keine Angabe	EUR	86,41
0,0000	0,0000	0,1027	keine Angabe	EUR	104,37
0,0000	0,0000	0,2904	keine Angabe	EUR	105,10
0,0000	0,0000	0,7881	keine Angabe	EUR	49,12
0,0000	0,0000	0,3980	keine Angabe	EUR	60,67
0,0000	0,0000	2,3161	keine Angabe	EUR	66,68
3,3404	0,0000	5,0159	1,5048	EUR	94,34
0,0000	0,0000	0,5162	keine Angabe	EUR	48,39
0,0000	0,0000	0,7764	keine Angabe	EUR	112,10
0,0000	0,0000	1,6361	keine Angabe	EUR	136,55
0,0000	0,0000	1,9573	keine Angabe	EUR	128,69
0,0000	0,0385	1,4464	keine Angabe		
0,0000	0,0000	0,4859	keine Angabe	EUR	49,47
0,0000	0,0000	5,1165	keine Angabe	EUR	74,43
0,5878	0,0000	2,9067	0,8720	EUR	98,60
0,0000	0,0000	6,4710	keine Angabe	EUR	107,87
0,0000	0,0000	0,1144	keine Angabe	EUR	51,38
0,0000	0,0000	2,1742	keine Angabe	EUR	99,26
0,0000	0,0000	4,0516	keine Angabe	EUR	99,85
0,0000	0,0000	0,1392	keine Angabe	EUR	36,42
0,0000	0,0000	0,6317	keine Angabe	EUR	84,51
0,0000	7,5674	9,0534	keine Angabe		
0,0000	0,0000	0,5964	keine Angabe	EUR	42,69
0,0000	0,0000	1,4274	keine Angabe	EUR	119,30
0,0000	0,0000	0,7831	keine Angabe	USD	106,64
0,0000	0,6949	1,3608	keine Angabe	EUR	96,09
0,0000	0,9233	0,5964	keine Angabe	EUR	93,66
0,0000	0,0000	1,0093	keine Angabe	EUR	43,69
0,0000	0,0000	0,0203	keine Angabe	USD	103,37
0,0000	0,0000	0,1418	keine Angabe	USD	104,50
0,0000	0,1059	0,0351	keine Angabe	USD	104,42
0,0000	0,0000	0,3889	keine Angabe		
0,0000	0,3017	0,4478	keine Angabe		
0,0000	0,0000	0,7844	keine Angabe	USD	117,27
0,0000	0,2605	0,7992	keine Angabe	USD	119,59
0,0000	0,1868	0,0012	keine Angabe	USD	98,08
0,0000	0,2847	0,0029	keine Angabe	USD	98,50

Betriebsvermögen										
	Anteilsklasse	WKN	ISIN	Währung	Baraus- schüttung	aus-geschüttete Erträge	ausschüttungs- gleicher Ertrag	früher schon versteuert	Gesamt- summe	
Fonds mit Geschäftsjahr 01.01.2007 bis 31.12.2007										
Robeco N.V.	-	970259	NL0000289783	EUR	0,6000	0,6321	0,0000	0,0000	0,6321	
Robeco N.V.	-	970254	NL0000289817	EUR	0,4000	0,4293	0,0000	0,0000	0,4293	
Rorento N.V.	-	970740	ANN75731433	EUR	0,0000	0,0000	1,3666	0,0000	1,3666	
Robeco Lux-o-rente E CHF	E		LU0239949844	CHF	0,0000	0,0000	3,0920	0,0000	3,0920	
Robeco Lux-o-rente IE CHF	IE		LU0239950180	CHF	0,0000	0,0000	3,3740	0,0000	3,3740	
Robeco Lux-o-rente D EUR	D	912419	LU0239949760	EUR	0,0000	0,0000	3,4735	0,0000	3,4735	
Robeco Lux-o-rente E EUR (Ausschüttung über 2006)*	E	AOHOUT	LU0239950263	EUR	4,3400	4,3813	0,0000	0,0000	4,3813	
Robeco Lux-o-rente E EUR (Thesaurierung 2007)*	E	AOHOUT	LU0239950263	EUR	0,0000	0,0000	2,9123	0,0000	2,9123	
Robeco Lux-o-rente I EUR	I	AOHOUU	LU0239950693	EUR	0,0000	0,0000	3,4688	0,0000	3,4688	
Robeco Lux-o-rente IE EUR (Ausschüttung über 2006)*	IE	AOHOUU	LU0239950933	EUR	2,5500	2,5531	0,0000	0,0000	2,5531	
Robeco Lux-o-rente IE EUR (Thesaurierung 2007)*	IE	AOHOUU	LU0239950933	EUR	0,0000	0,0000	3,4091	0,0000	3,4091	
Robeco Lux-o-rente D USD	D		LU0239949414	USD	0,0000	0,0000	3,3117	0,0000	3,3117	
Rabo Euro Liquidity Fund Ix Shares	ix	AOJKJT	LU0249735738	EUR						
Rabo Euro Liquidity Fund Rx Shares	Rx	AORKJU	LU0249736116	EUR						

Fonds mit Geschäftsjahr 01.07.2006 bis 30.06.2007										
Robeco Interest Plus Funds										
Robeco Divirente International	D	AOHOWF	LU0237500821	EUR	0,0000	0,0000	6,2366	0,0000	6,2366	
Robeco Divirente International	E	AOHOWG	LU0237501803	EUR	0,0000	0,0000	3,6369	0,0000	3,6369	
Robeco Divirente International	I	AOLA6W	LU0258967263	EUR	0,0000	0,0000	2,8414	0,0000	2,8414	
Robeco Flex-o-Rente	D	AOHGD3	LU0230242504	EUR	0,0000	0,0000	3,0151	0,0000	3,0151	
Robeco Flex-o-Rente	E	AOHGD5	LU0230834854	EUR	1,1700	1,2043	1,3150	0,0000	2,5193	
Robeco Flex-o-Rente	I	AOHGD4	LU0230242686	EUR	0,0000	0,0000	3,2881	0,0000	3,2881	
Robeco Dynamic Premium (vormals Money Plus)	A	972297	LU0046126719	EUR	0,0000	0,0000	2,0011	0,0000	2,0011	

Robeco Capital Growth Funds										
Robeco All Strategy Euro Bonds	D	988157	LU0085135894	EUR	0,0000	0,0000	5,6602	0,0000	5,6602	
Robeco All Strategy Euro Bonds	I	AOMYGH	LU0210247085	EUR	0,0000	0,0000	0,2605	0,0000	0,2605	
Robeco Chinese Equities	D	AOCA01	LU0187077309	EUR	0,0000	0,0000	0,3426	0,0000	0,3426	
Robeco Consumer Goods Equities	D	AOCAOW	LU0187079347	EUR	0,0000	0,0000	0,3517	0,0000	0,3517	
Robeco Divirente VaR2	D	AOMYG6	LU0301742168	EUR	0,0000	0,0000	0,2048	0,0000	0,2048	
Robeco Divirente VaR2	E	AOMYG6D	LU0301742242	EUR	0,3800	0,3718	0,0000	0,0000	0,3718	
Robeco Divirente VaR2	I	AOMYG6H	LU0301742085	EUR	0,0000		keine Angabe - Pauschalbesteuerung			
Robeco Divirente VaR4	D	AOLHMH	LU0272442467	EUR	0,0000	0,0000	0,2519	0,0000	0,2519	
Robeco Divirente VaR4	E	AOLHMF	LU0272443515	EUR	0,0000	0,0000	0,7505	0,0000	0,7505	
Robeco Divirente VaR4 (Ausschüttung 14-12-2007)	E	AOLHMF	LU0272443515	EUR	3,1700	0,9184	0,0000	(0,7505)	0,1679	
Robeco Divirente VaR4	I	AOLHMG	LU0272442970	EUR	0,0000	0,0000	1,1342	0,0000	1,1342	
Robeco Emerging Markets Equities	D	AOCATR	LU0187076913	EUR	0,0000	0,0000	1,1374	0,0000	1,1374	
Robeco Emerging Markets Equities	I	AOEGZE	LU0209325462	EUR	0,0000	0,0000	2,7352	0,0000	2,7352	
Robeco Emerging Markets Equities	D	AOLFVA	LU0269635834	USD	0,0000	0,0000	1,0283	0,0000	1,0283	
Robeco Emerging Stars Equities	D	AOLE9R	LU0254836850	EUR	0,0000	0,0000	0,0054	0,0000	0,0054	
Robeco Energy Equities	D	AOCAOY	LU0187079693	EUR	0,0000	0,0000	1,1819	0,0000	1,1819	
Robeco Euro Bonds	D	988157	LU0085135894	EUR	0,0000	0,0000	0,2249	0,0000	0,2249	
Robeco Euro Bonds	E	AOMYG6	LU0301741947	EUR	0,2900	0,2588	0,0000	0,0000	0,2588	
Robeco Euro Bonds	I	AOMYG6F	LU0301741780	EUR	0,0000	0,0000	0,8829	0,0000	0,8829	
Robeco Euro Credit Bonds	D	AOD9JD	LU0213453771	EUR	0,0000		keine Angabe - Pauschalbesteuerung			
Robeco Euro Credit Bonds	I	AOD9JE	LU0210246277	EUR	0,0000	0,0000	1,3273	0,0000	1,3273	
Robeco Euro Credit Single A Bonds	D	AOD9JF	LU0213453854	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Robeco Euro Credit Single A Bonds	I	AOD9JG	LU0210246608	EUR	0,0000	0,0000	2,3688	0,0000	2,3688	
Robeco Euro Government Bonds	D	AOD9JB	LU0213453268	EUR	0,0000	0,0000	7,9568	0,0000	7,9568	
Robeco Euro Government Bonds	I	AOD9JC	LU0210245469	EUR	0,0000	0,0000	4,4876	0,0000	4,4876	
Robeco European Currencies High Yield Bonds	D	AOCAOT	LU0187077218	EUR	0,0000	0,0000	5,2509	0,0000	5,2509	
Robeco European Currencies High Yield Bonds	I	AOHGD6	LU0226953981	EUR	0,0000		keine Angabe - Pauschalbesteuerung			
Robeco European Equities	D	AOHGD7	LU0226955762	EUR	0,0000	0,0000	0,8664	0,0000	0,8664	
Robeco European MidCap Equities	D	AOB9XQ	LU0187078539	EUR	0,0000	0,0000	0,4347	0,0000	0,4347	
Robeco European Opportunities	D	AOLFAY	LU0269137211	EUR	0,0000	0,0000	0,1027	0,0000	0,1027	
Robeco European Opportunities	I	AOLIAZ	LU0269137567	EUR	0,0000	0,0000	0,2904	0,0000	0,2904	
Robeco Financials Equities	D	AOCAOS	LU0187077481	EUR	0,0000	0,0000	0,7881	0,0000	0,7881	
Robeco Food & Agri Equities	D	AOCAOT	LU0187077721	EUR	0,0000	0,0000	0,3980	0,0000	0,3980	
Robeco Global Bonds	D	988167	LU0085136512	EUR	0,0000	0,0000	2,3161	0,0000	2,3161	
Robeco Global Bonds	E	AOJCAN	LU0243181251	EUR	8,1800	8,3563	0,0000	0,0000	8,3563	
Robeco Global Equities	D	988081	LU0085134061	EUR	0,0000	0,0000	0,5162	0,0000	0,5162	
Robeco Global Equities	DH	AOLFAX	LU0272442202	EUR	0,0000	0,0000	0,7764	0,0000	0,7764	

In Gesamtsumme enthalten:			anzu- rechnende Kapitalertrags- steuer	Rücknahmepreis eines Fondsanteils per Ende Dez. 2007	
Veräußerungs- gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte		Währung	Preis

0,3095	0,2529	0,0697	0,0209	EUR	28,06
0,1913	0,1258	0,1122	0,0337	EUR	24,33
0,0000	0,0000	1,3666	keine Angabe	EUR	43,36
0,0000	0,0000	3,0920	keine Angabe	CHF	97,89
0,0000	0,0000	3,3740	keine Angabe	CHF	98,30
0,0000	0,0000	3,4735	keine Angabe	EUR	98,89
2,0504	0,0000	2,3309	0,6993	EUR	97,60
0,0000	0,0000	2,9123	keine Angabe		
0,0000	0,0000	3,4688	keine Angabe	EUR	102,91
1,2807	0,0000	1,2724	0,3817	EUR	100,31
0,0000	0,0000	3,4091	keine Angabe		
0,0000	0,0000	3,3117	keine Angabe	USD	105,50
				EUR	1,00
				EUR	1,00

0,0000	0,0000	6,2366	keine Angabe		
0,0000	0,0000	3,6369	keine Angabe		
0,0000	0,0000	2,8414	keine Angabe		
0,0000	0,0000	3,0151	keine Angabe	EUR	103,36
0,0000	0,0000	2,5193	0,7558	EUR	101,01
0,0000	0,0000	3,2881	keine Angabe	EUR	104,51
0,0000	0,0000	2,0011	keine Angabe	EUR	74,58

0,0000	0,0000	5,6602	keine Angabe	EUR	62,12
0,0000	0,0000	0,2605	keine Angabe	EUR	100,47
0,0000	0,0300	0,3126	keine Angabe	EUR	56,10
0,0000	0,0000	0,3517	keine Angabe	EUR	61,74
0,0000	0,0000	0,2048	keine Angabe	EUR	99,39
0,1670	0,0000	0,2048	0,0614	EUR	99,01
			keine Angabe	EUR	99,74
0,0000	0,0000	0,2519	keine Angabe	EUR	98,10
0,0000	0,0000	0,7505	keine Angabe		
0,1679	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	94,84
0,0000	0,0000	1,1342	keine Angabe	EUR	98,58
0,0000	0,4284	0,7090	keine Angabe	EUR	145,45
0,0000	1,5443	1,1909	keine Angabe	EUR	248,63
0,0000	0,3429	0,6854	keine Angabe	USD	159,81
0,0000	0,0000	0,0054	keine Angabe	EUR	148,02
0,0000	0,0000	1,1819	keine Angabe	EUR	109,00
0,0000	0,0000	0,2249	keine Angabe	EUR	100,23
0,0339	0,0000	0,2249	0,0675	EUR	99,94
0,0000	0,0000	0,8829	keine Angabe	EUR	100,62
			keine Angabe	EUR	97,81
0,0000	0,0000	1,3273	keine Angabe	EUR	99,74
0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	EUR	99,76
0,0000	0,0000	2,3688	keine Angabe	EUR	101,78
0,0000	0,0000	7,9568	keine Angabe	EUR	101,66
0,0000	0,0000	4,4876	keine Angabe	EUR	103,64
0,0000	0,0000	5,2509	keine Angabe	EUR	104,99
			keine Angabe	EUR	106,32
0,0000	0,0000	0,8664	keine Angabe	EUR	41,35
0,0000	0,0000	0,4347	keine Angabe	EUR	86,41
0,0000	0,0000	0,1027	keine Angabe	EUR	104,37
0,0000	0,0000	0,2904	keine Angabe	EUR	105,10
0,0000	0,0000	0,7881	keine Angabe	EUR	49,12
0,0000	0,0000	0,3980	keine Angabe	EUR	60,67
0,0000	0,0000	2,3161	keine Angabe	EUR	66,68
3,3404	0,0000	5,0159	1,5048	EUR	94,34
0,0000	0,0000	0,5162	keine Angabe	EUR	48,39
0,0000	0,0000	0,7764	keine Angabe	EUR	112,10

Betriebsvermögen	Anteilsklasse	WKN	ISIN	Währung	Baraus- schüttung	aus-geschüttete Erträge	ausschüttungs- gleicher Ertrag	früher schon versteuert	Gesamt- summe
Robeco Global Growth Equities	D	AODPC3	LU0203974976	EUR	0,0000	0,0000	1,6361	0,0000	1,6361
Robeco Global Value Equities	D	AODIK6	LU0203975437	EUR	0,0000	0,0000	1,9573	0,0000	1,9573
Robeco Global Value Equities	I	ADJX2	LU0233138477	EUR	0,0000	0,0000	1,4849	0,0000	1,4849
Robeco Health Care Equities	D	AOCAOZ	LU0187077994	EUR	0,0000	0,0000	0,4859	0,0000	0,4859
Robeco High Yield Bonds	D	988158	LU0085136942	EUR	0,0000	0,0000	5,1165	0,0000	5,1165
Robeco High Yield Bonds	E	AOJC4P	LU0243182812	EUR	3,4700	3,4945	0,0000	0,0000	3,4945
Robeco High Yield Bonds	I	AOF61M	LU0227757233	EUR	0,0000	0,0000	6,4710	0,0000	6,4710
Robeco Industrials Equities	D	AOCAOX	LU0187079420	EUR	0,0000	0,0000	0,1144	0,0000	0,1144
Robeco Investment Grade ABS	D	AOLE94	LU0273787738	EUR	0,0000	0,0000	2,1742	0,0000	2,1742
Robeco Investment Grade ABS	I	AOLE96	LU0273788207	EUR	0,0000	0,0000	4,0516	0,0000	4,0516
Robeco IT Equities	D	AOCAAO	LU0187078299	EUR	0,0000	0,0000	0,1392	0,0000	0,1392
Robeco MultiManager Asia Pacific Equities	D	988149	LU0084617165	EUR	0,0000	0,0000	0,6317	0,0000	0,6317
Robeco MultiManager Asia Pacific Equities	I	AOB7DZ	LU0194189360	EUR	0,0000	0,0000	16,6208	0,0000	16,6208
Robeco North American Equities	D	AOCATP	LU0187077135	EUR	0,0000	0,0000	0,5964	0,0000	0,5964
Robeco North American Equities	I	AOEQZG	LU0207079418	EUR	0,0000	0,0000	1,4274	0,0000	1,4274
Robeco North American Equities	D	AOLFAW	LU0269636139	USD	0,0000	0,0000	0,7831	0,0000	0,7831
Robeco Property Equities	D	AOCAOU	LU0187079180	EUR	0,0000	0,0000	2,0557	0,0000	2,0557
Robeco Property Equities	I	AOJAAF	LU0234965001	EUR	0,0000	0,0000	1,5197	0,0000	1,5197
Robeco Telecom Services Equities	D	AOCAOR	LU0187078968	EUR	0,0000	0,0000	1,0093	0,0000	1,0093
Robeco US MidCap Equities	D	AOJ4AD	LU0254835704	USD	0,0000	0,0000	0,0203	0,0000	0,0203
Robeco US MidCap Equities	DH	AOLSAU	LU0269635677	EUR	0,0000	0,0000	0,1418	0,0000	0,1418
Robeco US MidCap Equities	I	AOJAAE	LU0254840373	USD	0,0000	0,0000	0,1410	0,0000	0,1410
Robeco US Premium Equities	D	AOF61P	LU0226953718	EUR	0,0000	0,0000	0,3889	0,0000	0,3889
Robeco US Premium Equities	I	AOF61Q	LU0226954369	EUR	0,0000	0,0000	0,7495	0,0000	0,7495
Robeco US Premium Equities	D	AOHGD8	LU0230701624	USD	0,0000	0,0000	0,7844	0,0000	0,7844
Robeco US Premium Equities	I	AOHGD9	LU0230701970	USD	0,0000	0,0000	1,0597	0,0000	1,0597
Robeco US Value Equities	D	AOMR1N	LU0293935325	USD	0,0000	0,0000	0,1880	0,0000	0,1880
Robeco US Value Equities	I	AOMR1P	LU0293936489	USD	0,0000	0,0000	0,2876	0,0000	0,2876

*Die im Kalenderjahr 2007 gezahlte Dividende bezieht sich auf den steuerpflichtigen Ertrag des Kalenderjahres 2006, der zum Zeitpunkt der Dividendenausschüttung 2007 steuerpflichtig ist.

Die im Kalenderjahr 2008 gezahlte Dividende bezieht sich auf den steuerpflichtigen Ertrag des Kalenderjahres 2007 und ist nicht hoch genug, um die Kapitalertragsteuer und den Solidaritätszuschlag einzubehalten. Aus diesem Grund ist der zu versteuernde Ertrag für das Jahr 2007 mit seinem vollen Betrag per 31.12.2007 zu versteuern. Die ausgeschüttete niedrige Dividende, die in 2008 für das Kalenderjahr 2007 ausgeschüttet wird, ist deshalb steuerfrei in 2008 (da sie schon per 31.12.2007 versteuert wurde).

In Gesamtsumme enthalten:			anzu- rechnende Kapitalertrags- steuer	Rücknahmepreis eines Fondsanteils per Ende Dez. 2007	
Veräußerungs- gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte		Währung	Preis
0,0000	0,0000	1,6361	keine Angabe	EUR	136,55
0,0000	0,0000	1,9573	keine Angabe	EUR	128,69
0,0000	0,0385	1,4464	keine Angabe		
0,0000	0,0000	0,4859	keine Angabe	EUR	49,47
0,0000	0,0000	5,1165	keine Angabe	EUR	74,43
0,5878	0,0000	2,9067	0,8720	EUR	98,60
0,0000	0,0000	6,4710	keine Angabe	EUR	107,87
0,0000	0,0000	0,1144	keine Angabe	EUR	51,38
0,0000	0,0000	2,1742	keine Angabe	EUR	99,26
0,0000	0,0000	4,0516	keine Angabe	EUR	99,85
0,0000	0,0000	0,1392	keine Angabe	EUR	36,42
0,0000	0,0000	0,6317	keine Angabe	EUR	84,51
0,0000	7,5674	9,0534	keine Angabe		
0,0000	0,0000	0,5964	keine Angabe	EUR	42,69
0,0000	0,0000	1,4274	keine Angabe	EUR	119,30
0,0000	0,0000	0,7831	keine Angabe	USD	106,64
0,0000	0,6949	1,3608	keine Angabe	EUR	96,09
0,0000	0,9233	0,5964	keine Angabe	EUR	93,66
0,0000	0,0000	1,0093	keine Angabe	EUR	43,69
0,0000	0,0000	0,0203	keine Angabe	USD	103,37
0,0000	0,0000	0,1418	keine Angabe	USD	104,50
0,0000	0,1059	0,0351	keine Angabe	USD	104,42
0,0000	0,0000	0,3889	keine Angabe		
0,0000	0,3017	0,4478	keine Angabe		
0,0000	0,0000	0,7844	keine Angabe	USD	117,27
0,0000	0,2605	0,7992	keine Angabe	USD	119,59
0,0000	0,1868	0,0012	keine Angabe	USD	98,08
0,0000	0,2847	0,0029	keine Angabe	USD	98,50