

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

(Alle folgenden Angaben: Stand per 31.10.2010)



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. 2010	Währung	Preis
										Veräußerungs- gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte				
Fonds mit Geschäftsjahr 01.01.2010 bis 31.12.2010																
Robeco N.V. (Ausschüttung 12-5-2010)	-	970259	NL0000289783	Euro	0,6000	0,6000	0,0203	0,0000	0,6203	0,2921	0,2365	0,0917	0,0821	Euro		
Rolinco N.V. (Ausschüttung 12-5-2010)	-	970254	NL0000289817	Euro	0,2000	0,0000	0,0000	(0,2000)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro		
Robeco Lux-o-rente E EUR (Ausschüttung 14-6-2010)	E	A0H0UT	LU0239950263	Euro	3,3800	1,1700	0,0000	(2,2100)	1,1700	0,0000	0,0000	1,1700	0,2925	Euro		
Robeco Lux-o-rente IE EUR (Ausschüttung 14-6-2010)	IE	A0H0UV	LU0239950933	Euro	3,2600	1,5600	0,0000	(1,7000)	1,5600	0,0000	0,0000	1,5600	0,3900	Euro		
Fonds mit Geschäftsjahr 01.07.2009 bis 30.06.2010																
<i>Robeco Interest Plus Funds</i>																
Robeco Flex-o-Rente D CHF	D	A1CVLW	LU0486541344	CHF	0,0000	0,0000	0,3078	0,0000	0,3078	0,0000	0,0000	3,0780	keine Angabe	CHF		
Robeco Flex-o-Rente D EUR	D	A0HGD3	LU0230242504	Euro	0,0000	0,0000	1,6373	0,0000	1,6373	0,0000	0,0000	1,6373	keine Angabe	Euro		
Robeco Flex-o-rente E EUR (Thesaurierung 30-6-2010)	E	A0HGD5	LU0230834854	Euro	0,0000	0,0000	1,4949	0,0000	1,4949	0,0000	0,0000	1,4949	keine Angabe	Euro		
Robeco Flex-o-rente E EUR (Ausschüttung xxx-2010)	E	A0HGD5	LU0230834854	Euro					0,0000				keine Angabe	Euro		
Robeco Flex-o-Rente I EUR	I	A0HGD4	LU0230242686	Euro	0,0000	0,0000	2,1748	0,0000	2,1748	0,0000	0,0000	2,1748	keine Angabe	Euro		
<i>Robeco Capital Growth Funds</i>																
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities D EUR	D	A0NDKJ	LU0329355670	Euro	0,0000	0,0000	1,1761	0,0000	1,1761	0,0000	0,7085	0,4676	keine Angabe	Euro		
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities I EUR	I	A0NDKK	LU0329356306	Euro	0,0000	0,0000	1,8724	0,0000	1,8724	0,0000	1,2842	0,5882	keine Angabe	Euro		
Robeco Active Quant European Equities D EUR	D	A0MXTZ	LU0311390586	Euro	0,0000	0,0000	0,8938	0,0000	0,8938	0,0000	0,8938	0,0000	keine Angabe	Euro		
Robeco Active Quant European Equities I EUR	I	A0MXT0	LU0311408866	Euro	0,0000	0,0000	1,2484	0,0000	1,2484	0,0000	1,2484	0,0000	keine Angabe	Euro		
Robeco Agribusiness Equities D EUR	D	A0RB5R	LU0374106754	Euro	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro		
Robeco Agribusiness Equities I EUR	I	A0RB5S	LU0374107216	Euro	0,0000	0,0000	0,4243	0,0000	0,4243	0,0000	0,4243	0,0000	keine Angabe	Euro		
Robeco All Strategy Euro Bonds D EUR	D	988157	LU0085135894	Euro	0,0000	0,0000	2,1775	0,0000	2,1775	0,0000	0,0000	2,1775	keine Angabe	Euro		
Robeco All Strategy Euro Bonds I EUR	I	A0MY6H	LU0210247085	Euro	0,0000	0,0000	4,3780	0,0000	4,3780	0,0000	0,0000	4,3780	keine Angabe	Euro		
Robeco All Weather Global Equities D EUR	D	A0Q740	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	A0Q741	LU0382683927	Euro	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro		
Robeco Asia Pacific Equities D EUR	D	988149	LU0084617165	Euro	0,0000	0,0000	0,5343	0,0000	0,5343	0,0000	0,2278	0,3065	keine Angabe	Euro		
Robeco Chinese Equities D EUR	D	A0CA01	LU0187077309	Euro	0,0000	0,0000	0,3903	0,0000	0,3903	0,0000	0,1482	0,2421	keine Angabe	Euro		
Robeco Consumer Trends Equities D EUR	D	A0CA01	LU0187077309	Euro	0,0000	0,0000	0,1952	0,0000	0,1952	0,0000	0,0000	0,1952	keine Angabe	Euro		
Robeco Emerging Markets Equities D EUR	D	A0CATR	LU0187076913	Euro	0,0000	0,0000	1,1512	0,0000	1,1512	0,0000	0,3488	0,8024	keine Angabe	Euro		
Robeco Emerging Markets Equities I EUR	I	A0EQZE	LU0209325462	Euro	0,0000	0,0000	2,7059	0,0000	2,7059	0,0000	1,3720	1,3339	keine Angabe	Euro		
Robeco Emerging Markets Equities D USD	D	A0LFAV	LU0269635834	USD	0,0000	0,0000	1,0508	0,0000	1,0508	0,0000	0,3305	0,7203	keine Angabe	USD		
Robeco Emerging Stars Equities D EUR	D	A0LE9R	LU0254836850	Euro	0,0000	0,0000	1,3625	0,0000	1,3625	0,0000	0,7704	0,5921	keine Angabe	Euro		
Robeco Emerging Stars Equities I EUR	I	A0Q7KC	LU0254839870	Euro	0,0000	0,0000	0,9104	0,0000	0,9104	0,0000	0,4946	0,4158	keine Angabe	Euro		
Robeco Euro Bonds D EUR	D	A0M657	LU0301741863	Euro	0,0000	0,0000	3,8958	0,0000	3,8958	0,0000	0,0000	3,8958	keine Angabe	Euro		
Robeco Euro Bonds DHI EUR	DHI	A0Q65J	LU0349599190	Euro	0,0000	0,0000	3,8215	0,0000	3,8215	0,0000	0,0000	3,8215	keine Angabe	Euro		
Robeco Euro Credit Bonds D EUR	D	A0D9JD	LU0213453771	Euro	0,0000	0,0000	3,8899	0,0000	3,8899	0,0000	0,0000	3,8899	keine Angabe	Euro		

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. 2010 Währung	Preis
										Veräußerungs- gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte			
Robeco Euro Government Bonds D EUR	D	A0D9JB	LU0213453268	Euro	0,0000	0,0000	3,7383	0,0000	3,7383	0,0000	0,0000	3,7383	keine Angabe	Euro	
Robeco European Conservative Equities D EUR	D	A0NC7K	LU0339661307	Euro	0,0000	0,0000	1,9384	0,0000	1,9384	0,0000	1,9384	0,0000	keine Angabe	Euro	
Robeco European Conservative Equities I EUR	I	A0MXTX	LU0312333569	Euro	0,0000	0,0000	2,1346	0,0000	2,1346	0,0000	2,0811	0,0535	keine Angabe	Euro	
Robeco European Equities D EUR	D	A0CATQ	LU0187077218	Euro	0,0000	0,0000	0,4872	0,0000	0,4872	0,0000	0,0000	0,4872	keine Angabe	Euro	
Robeco European Equities I EUR	I	A0EQZF	LU0209860427	Euro	0,0000	0,0000	1,5154	0,0000	1,5154	0,0000	0,0528	1,4626	keine Angabe	Euro	
Robeco European High Yield Bonds D EUR	D	A0HGD6	LU0226953981	Euro	0,0000	0,0000	7,6911	0,0000	7,6911	0,0000	0,0000	7,6911	keine Angabe	Euro	
Robeco European MidCap Equities D EUR	D	A0B9XQ	LU0187078539	Euro	0,0000	0,0000	0,8145	0,0000	0,8145	0,0000	0,0000	0,8145	keine Angabe	Euro	
Robeco European Stars Equities D EUR	D	A0LFAY	LU0269137211	Euro	0,0000	0,0000	0,7123	0,0000	0,7123	0,0000	0,0000	0,7123	keine Angabe	Euro	
Robeco Global Bonds D EUR	D	988161	LU0085136512	Euro	0,0000	0,0000	2,4442	0,0000	2,4442	0,0000	0,0000	2,4442	keine Angabe	Euro	
Robeco Global Bonds E EUR	E	A0JC4N	LU0243181251	Euro	0,0000	0,0000	3,0651	0,0000	3,0651	0,0000	0,0000	3,0651	keine Angabe	Euro	
Robeco Global Equities D EUR	D	988081	LU0085134061	Euro	0,0000	0,0000	0,3361	0,0000	0,3361	0,0000	0,0000	0,3361	keine Angabe	Euro	
Robeco Global Value Equities D EUR	D	A0DLK6	LU0203975437	Euro	0,0000	0,0000	0,5804	0,0000	0,5804	0,0000	0,0000	0,5804	keine Angabe	Euro	
Robeco GTAA Fund D EUR	D	A1CWL1	LU0487478926	Euro	0,0000	0,0000	0,0470	0,0000	0,0470	0,0000	0,0470	0,0000	keine Angabe	Euro	
Robeco Health & Wellness Equities D EUR	D	A0CA0Z	LU0187077994	Euro	0,0000	0,0000	0,7233	0,0000	0,7233	0,0000	0,0000	0,7233	keine Angabe	Euro	
Robeco High Yield Bonds D EUR	D	988158	LU0085136942	Euro	0,0000	0,0000	5,2372	0,0000	5,2372	0,0000	0,0000	5,2372	keine Angabe	Euro	
Robeco High Yield Bonds E EUR	E	A0JC4P	LU0243182812	Euro	0,0000	0,0000	6,4088	0,0000	6,4088	0,0000	0,0000	6,4088	keine Angabe	Euro	
Robeco High Yield Bonds I EUR	I	A0F61M	LU0227757233	Euro	0,0000	0,0000	8,2429	0,0000	8,2429	0,0000	0,0000	8,2429	keine Angabe	Euro	
Robeco Infrastructure Equities D EUR	D	A0RCXU	LU0368812086	Euro	0,0000	0,0000	0,6401	0,0000	0,6401	0,0000	0,0000	0,6401	keine Angabe	Euro	
Robeco Investment Grade Corporate Bonds D EUR	D	A0RNKA	LU0427063705	Euro	0,0000	0,0000	4,5048	0,0000	4,5048	0,0000	0,0000	4,5048	keine Angabe	Euro	
Robeco Inv Grade Corp Bonds IE EUR (Thesaur. 30-6-2010)	IE	A0RMZJ	LU0425027157	Euro	0,0000	0,0000	5,0459	0,0000	5,0459	0,0000	0,0000	5,0459	keine Angabe	Euro	
Robeco Natural Resources Equities D EUR	D	A0CA0Y	LU0187079693	Euro	0,0000	0,0000	0,9580	0,0000	0,9580	0,0000	0,0000	0,9580	keine Angabe	Euro	
Robeco New World Financial Equities D EUR	D	A0CA0S	LU0187077481	Euro	0,0000	0,0000	0,2723	0,0000	0,2723	0,0000	0,0000	0,2723	keine Angabe	Euro	
Robeco Property Equities D EUR	D	A0CA0U	LU0187079180	Euro	0,0000	0,0000	1,2781	0,0000	1,2781	0,0000	0,0937	1,1844	keine Angabe	Euro	
Robeco US Large Cap Equities D EUR	D	A0YJEZ	LU0474363974	Euro	0,0000	0,0000	0,5052	0,0000	0,5052	0,0000	0,5052	0,0000	keine Angabe	Euro	
Robeco US Large Cap Equities DH EUR	DH	A1CYQY	LU0510167264	Euro	0,0000	0,0000	0,0152	0,0000	0,0152	0,0000	0,0118	0,0034	keine Angabe	Euro	
Robeco US Large Cap Equities I USD	I	A0YJFY	LU0474363545	USD	0,0000	0,0000	0,8631	0,0000	0,8631	0,0000	0,8631	0,0000	keine Angabe	USD	
Robeco US Premium Equities DH EUR	DH	A0M1D1	LU0320896664	Euro	0,0000	0,0000	0,1764	0,0000	0,1764	0,0000	0,0000	0,1764	keine Angabe	Euro	
Robeco US Premium Equities IH EUR	IH	A0M1D2	LU0320897043	Euro	0,0000	0,0000	0,6754	0,0000	0,6754	0,0000	0,4704	0,2050	keine Angabe	Euro	
Robeco US Premium Equities D USD	D	A0F61P	LU0226953718	USD	0,0000	0,0000	0,1871	0,0000	0,1871	0,0000	0,0000	0,1871	keine Angabe	USD	
Robeco US Premium Equities I USD	I	A0F61Q	LU0226954369	USD	0,0000	0,0000	0,6675	0,0000	0,6675	0,0000	0,4459	0,2216	keine Angabe	USD	
Fonds mit Geschäftsjahr 01.07.2009 bis 28.05.2010 (Fusionstag)															
<i>Robeco Capital Growth Funds</i>															
Robeco 130/30 North American Equities DH EUR	D	A0CATP	LU0187077135	Euro	0,0000	0,0000	0,1714	0,0000	0,1714	0,0000	0,0000	0,1714	keine Angabe	Euro	

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

(Alle folgenden Angaben: Stand per 31.10.2010)

Betriebsvermögen	Anteilsklasse	WKN	ISIN	Währung	Baraus- schüttung	aus- geschüttete Erträge	ausschüttungs- gleicher Ertrag	früher schon versteuert	Gesamt- summe
Fonds mit Geschäftsjahr 01.01.2010 bis 31.12.2010									
Robeco N.V. (Ausschüttung 12-5-2010)	-	970259	NL0000289783	Euro	0,6000	0,6000	0,0203	0,0000	0,6203
Rolinco N.V. (Ausschüttung 12-5-2010)	-	970254	NL0000289817	Euro	0,2000	0,0000	0,0000	(0,2000)	0,0000
Robeco Lux-o-rente E EUR (Ausschüttung 14-6-2010)	E	AOHOUT	LU0239950263	Euro	3,3800	1,1700	0,0000	(2,2100)	1,1700
Robeco Lux-o-rente IE EUR (Ausschüttung 14-6-2010)	IE	AOHOUV	LU0239950933	Euro	3,2600	1,5600	0,0000	(1,7000)	1,5600
Fonds mit Geschäftsjahr 01.07.2009 bis 30.06.2010									
<i>Robeco Interest Plus Funds</i>									
Robeco Flex-o-Rente D CHF	D	A1CVLW	LU0486541344	CHF	0,0000	0,0000	0,3078	0,0000	0,3078
Robeco Flex-o-Rente D EUR	D	A0HGD3	LU0230242504	Euro	0,0000	0,0000	1,6373	0,0000	1,6373
Robeco Flex-o-rente E EUR (Thesaurierung 30-6-2010)	E	A0HGD5	LU0230834854	Euro	0,0000	0,0000	1,4949	0,0000	1,4949
Robeco Flex-o-Rente E EUR (Ausschüttung xxx-2010)	E	A0HGD5	LU0230834854	Euro	0,0000	0,0000			0,0000
Robeco Flex-o-Rente	I	A0HGD4	LU0230242686	Euro	0,0000	0,0000	2,1748	0,0000	2,1748
<i>Robeco Capital Growth Funds</i>									
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities D EUR	D	A0NDKJ	LU0329355670	Euro	0,0000	0,0000	1,0472	0,0000	1,0472
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities I EUR	I	A0NDKK	LU0329356306	Euro	0,0000	0,0000	1,8455	0,0000	1,8455
Robeco Active Quant European Equities D EUR	D	A0MXTZ	LU0311390586	Euro	0,0000	0,0000	0,8797	0,0000	0,8797
Robeco Active Quant European Equities I EUR	I	A0MXT0	LU0311408866	Euro	0,0000	0,0000	1,2484	0,0000	1,2484
Robeco Agribusiness Equities D EUR	D	A0RB5R	LU0374106754	Euro	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Robeco Agribusiness Equities I EUR	I	A0RB55	LU0374107216	Euro	0,0000	0,0000	0,3958	0,0000	0,3958
Robeco All Strategy Euro Bonds D EUR	D	988157	LU0085135894	Euro	0,0000	0,0000	2,1775	0,0000	2,1775
Robeco All Strategy Euro Bonds I EUR	I	A0MY6H	LU0210247085	Euro	0,0000	0,0000	4,3780	0,0000	4,3780
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	0,0000	0,0000	0,0000
Robeco Asia Pacific Equities D EUR	D	988149	LU0084617165	Euro	0,0000	0,0000	0,4903	0,0000	0,4903
Robeco Chinese Equities D EUR	D	A0CA01	LU0187077309	Euro	0,0000	0,0000	0,3535	0,0000	0,3535
Robeco Consumer Trends Equities D EUR	D	A0CA01	LU0187077309	Euro	0,0000	0,0000	0,1952	0,0000	0,1952
Robeco Emerging Markets Equities D EUR	D	A0CATR	LU0187076913	Euro	0,0000	0,0000	1,0303	0,0000	1,0303
Robeco Emerging Markets Equities I EUR	I	A0EQZE	LU0209325462	Euro	0,0000	0,0000	2,6338	0,0000	2,6338
Robeco Emerging Markets Equities D USD	D	A0LFAV	LU0269635834	USD	0,0000	0,0000	0,9294	0,0000	0,9294
Robeco Emerging Stars Equities D EUR	D	A0LE9R	LU0254836850	Euro	0,0000	0,0000	1,2786	0,0000	1,2786
Robeco Emerging Stars Equities I EUR	I	A0Q7KC	LU0254839870	Euro	0,0000	0,0000	0,8436	0,0000	0,8436
Robeco Euro Bonds D EUR	D	A0M657	LU0301741863	Euro	0,0000	0,0000	3,8958	0,0000	3,8958
Robeco Euro Bonds DHI EUR	DHI	A0Q65J	LU0349599190	Euro	0,0000	0,0000	3,8215	0,0000	3,8215
Robeco Euro Credit Bonds D EUR	D	A0D9JD	LU0213453771	Euro	0,0000	0,0000	3,8899	0,0000	3,8899



In Gesamtsumme enthalten:				anzu-rechnende Kapitalertrags- steuer	Rücknahmepreis eines Fondsanteils per Ende Dez. 2010 Währung	Preis
Veräußerungs- gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte				
0,2921	0,2365	0,0917	0,0821	Euro		
0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro		
0,0000	0,0000	1,1700	0,2925	Euro		
0,0000	0,0000	1,5600	0,3900	Euro		
0,0000	0,0000	3,0780	keine Angabe	CHF		
0,0000	0,0000	1,6373	keine Angabe	Euro		
0,0000	0,0000	1,4949	keine Angabe	Euro		
0,0000	0,0000		keine Angabe	Euro		
0,0000	0,0000	2,1748	keine Angabe	Euro		
0,0000	0,5796	0,4676	keine Angabe	Euro		
0,0000	1,2573	0,5882	keine Angabe	Euro		
0,0000	0,8797	0,0000	keine Angabe	Euro		
0,0000	1,2484	0,0000	keine Angabe	Euro		
0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro		
0,0000	0,3958	0,0000	keine Angabe	Euro		
0,0000	0,0000	2,1775	keine Angabe	Euro		
0,0000	0,0000	4,3780	keine Angabe	Euro		
0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro		
0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro		
0,0000	0,1838	0,3065	keine Angabe	Euro		
0,0000	0,1114	0,2421	keine Angabe	Euro		
0,0000	0,0000	0,1952	keine Angabe	Euro		
0,0000	0,2279	0,8024	keine Angabe	Euro		
0,0000	1,2999	1,3339	keine Angabe	Euro		
0,0000	0,2091	0,7203	keine Angabe	USD		
0,0000	0,6865	0,5921	keine Angabe	Euro		
0,0000	0,4278	0,4158	keine Angabe	Euro		
0,0000	0,0000	3,8958	keine Angabe	Euro		
0,0000	0,0000	3,8215	keine Angabe	Euro		
0,0000	0,0000	3,8899	keine Angabe	Euro		

Betriebsvermögen	Anteilsklasse	WKN	ISIN	Währung	Baraus- schüttung	aus- geschüttete Erträge	ausschüttungs- gleicher Ertrag	früher schon versteuert	Gesamt- summe
Robeco European Conservative Equities D EUR	D	A0NC7K	LU0339661307	Euro	0,0000	0,0000	1,9384	0,0000	1,9384
Robeco European Conservative Equities I EUR	I	A0MXTX	LU0312333569	Euro	0,0000	0,0000	2,1346	0,0000	2,1346
Robeco European Equities D EUR	D	A0CATQ	LU0187077218	Euro	0,0000	0,0000	0,4872	0,0000	0,4872
Robeco European Equities I EUR	I	A0EQZF	LU0209860427	Euro	0,0000	0,0000	1,4628	0,0000	1,4628
Robeco European High Yield Bonds D EUR	D	A0HGD6	LU0226953981	Euro	0,0000	0,0000	7,6911	0,0000	7,6911
Robeco European MidCap Equities D EUR	D	A0B9XQ	LU0187078539	Euro	0,0000	0,0000	0,8145	0,0000	0,8145
Robeco European Stars Equities D EUR	D	A0LFAY	LU0269137211	Euro	0,0000	0,0000	0,7123	0,0000	0,7123
Robeco Global Bonds D EUR	D	988161	LU0085136512	Euro	0,0000	0,0000	2,4442	0,0000	2,4442
Robeco Global Bonds E EUR	E	A0JC4N	LU0243181251	Euro	0,0000	0,0000	3,0651	0,0000	3,0651
Robeco Global Equities D EUR	D	988081	LU0085134061	Euro	0,0000	0,0000	0,3361	0,0000	0,3361
Robeco Global Value Equities D EUR	D	A0DLK6	LU0203975437	Euro	0,0000	0,0000	0,5804	0,0000	0,5804
Robeco GTAA Fund D EUR	D	A1CWL1	LU0487478926	Euro	0,0000	0,0000	0,0470	0,0000	0,0470
Robeco Health & Wellness Equities D EUR	D	A0CA0Z	LU0187077994	Euro	0,0000	0,0000	0,7233	0,0000	0,7233
Robeco High Yield Bonds D EUR	D	988158	LU0085136942	Euro	0,0000	0,0000	5,2372	0,0000	5,2372
Robeco High Yield Bonds E EUR	E	A0JC4P	LU0243182812	Euro	0,0000	0,0000	6,4088	0,0000	6,4088
Robeco High Yield Bonds I EUR	I	A0F61M	LU0227757233	Euro	0,0000	0,0000	8,2429	0,0000	8,2429
Robeco Infrastructure Equities D EUR	D	A0RCXU	LU0368812086	Euro	0,0000	0,0000	0,6401	0,0000	0,6401
Robeco Investment Grade Corporate Bonds D EUR	D	A0RNKA	LU0427063705	Euro	0,0000	0,0000	4,5048	0,0000	4,5048
Robeco Inv Grade Corp Bonds IE EUR (Thesaur. 30-6-2010)	IE	A0RMZJ	LU0425027157	Euro	0,0000	0,0000	5,0459	0,0000	5,0459
Robeco Natural Resources Equities D EUR	D	A0CA0Y	LU0187079693	Euro	0,0000	0,0000	0,9580	0,0000	0,9580
Robeco New World Financial Equities D EUR	D	A0CA0S	LU0187077481	Euro	0,0000	0,0000	0,2723	0,0000	0,2723
Robeco Property Equities D EUR	D	A0CA0U	LU0187079180	Euro	0,0000	0,0000	1,2781	0,0000	1,2781
Robeco US Large Cap Equities D EUR	D	A0YJEZ	LU0474363974	Euro	0,0000	0,0000	0,4845	0,0000	0,4845
Robeco US Large Cap Equities DH EUR	DH	A1CYQY	LU0510167264	Euro	0,0000	0,0000	0,0123	0,0000	0,0123
Robeco US Large Cap Equities I USD	I	A0YJEY	LU0474363545	USD	0,0000	0,0000	0,8631	0,0000	0,8631
Robeco US Premium Equities DH EUR	DH	A0M1D1	LU0320896664	Euro	0,0000	0,0000	0,1764	0,0000	0,1764
Robeco US Premium Equities IH EUR	IH	A0M1D2	LU0320897043	Euro	0,0000	0,0000	0,6412	0,0000	0,6412
Robeco US Premium Equities D USD	D	A0F61P	LU0226953718	USD	0,0000	0,0000	0,1871	0,0000	0,1871
Robeco US Premium Equities I USD	I	A0F61Q	LU0226954369	USD	0,0000	0,0000	0,6156	0,0000	0,6156

In Gesamtsumme enthalten:			anzu-rechnende Kapitalertrags- steuer	Rücknahmepreis eines Fondsanteils per Ende Dez. 2010 Währung	Preis
Veräußerungs- gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte			
0,0000	0,0000	3,7383	keine Angabe	Euro	
0,0000	1,9384	0,0000	keine Angabe	Euro	
0,0000	2,0811	0,0535	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,4872	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0002	1,4626	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	7,6911	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,8145	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,7123	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	2,4442	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	3,0651	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,3361	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,5804	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0470	0,0000	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,7233	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	5,2372	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	6,4088	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	8,2429	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,6401	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	4,5048	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	5,0459	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,9580	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,2723	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0937	1,1844	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,4845	0,0000	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0089	0,0034	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,8631	0,0000	keine Angabe	USD	
0,0000	0,0000	0,1764	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,4362	0,2050	keine Angabe	Euro	
0,0000	0,0000	0,1871	keine Angabe	USD	
0,0000	0,3940	0,2216	keine Angabe	USD	

Fonds mit Geschäftsjahr 01.07.2009 bis 28.05.2010 (Fusionstag)

Robeco Capital Growth Funds

Robeco 130/30 North American Equities DH EUR	D	A0CATP	LU0187077135	Euro	0,0000	0,0000	0,1714	0,0000	0,1714	0,0000	0,0000	0,1714	keine Angabe	Euro
--	---	--------	--------------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------	------