

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



Privatvermögen										In Gesamtsumme enthalten:			anzurechnende Kapitalertragssteuer	Rücknahmepreis eines Anteils			
Anteilsklasse	WKN	ISIN-Code	Währung	Baraus-schüttung	ausgeschüttete Erträge	ausschüttungs-gleicher Ertrag	früher schon versteuert	Gesamt-summe	Veräußerungs-gewinne	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte	zum Jahresende		Währung	Preis		
Fonds mit Geschäftsjahr 01.01.2006 bis 31.12.2006																	
2006	Robeco N.V.	-	970259	NL0000289783	EURO	0,4800	0,4800	0,0000	0,0000	0,4800	0,2910	0,0929	0,0961	0,0288	2006	EURO	28,94
2006	Rolinco N.V.	-	970254	NL0000289817	EURO	0,3600	0,3600	0,0000	0,0000	0,3600	0,2558	0,0000	0,1042	0,0313	2006	EURO	25,07
2006	Rorento	-	970740	ANN757371433	EURO	0,0000	0,0000	1,8729	0,0000	1,8729	0,0000	0,0000	1,8729	keine Angabe	2006	EURO	42,70
2006	Robeco Lux-o-Rente D EUR	D	912419	LU0084302339	EURO	0,0000	0,0000	3,9145	0,0000	3,9145	0,0000	0,0000	3,9145	keine Angabe	2006	EURO	97,57
2006	Robeco Lux-o-Rente I EUR	I	AOH0UU	LU0239950693	EURO	0,0000	0,0000	0,9661	0,0000	0,9661	0,0000	0,0000	0,9661	keine Angabe	2006	EURO	101,10
2006	Robeco Lux-o-Rente E EUR	E	AOH0UT	LU0239950263	EURO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2006	EURO	100,66
2006	Robeco Lux-o-Rente IE EUR	IE	AOH0UV	LU0239950933	EURO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2006	EURO	101,11
Fonds mit Geschäftsjahr 01.07.2005 bis 30.06.2006																	
Robeco Interest Plus Funds																	
2006	Robeco Divirente International E EUR	E	AOH0WG	LU0237501803	EURO	1,7100	1,7433	0,0296	0,0000	1,7729	0,0000	0,0000	1,7729	0,5319	2006	EURO	99,25
2006	Robeco Divirente International I EUR	I	AOLA6W	LU0258967263	EURO	0,0000	0,0000	0,2027	0,0000	0,2027	0,0000	0,0000	0,2027	keine Angabe	2006	EURO	100,85
2006	Robeco Flex-o-Rente D EUR	D	AOHG03	LU0230242504	EURO	0,0000	0,0000	0,5024	0,0000	0,5024	0,0000	0,0000	0,5024	keine Angabe	2006	EURO	102,96
2006	Robeco Flex-o-Rente E EUR	E	AOHG05	LU0230834854	EURO	1,1700	1,1929	0,0000	0,0000	1,1929	0,5991	0,0000	0,5938	0,1781	2006	EURO	101,79
2006	Robeco Flex-o-Rente I EUR	I	AOHG04	LU0230242686	EURO	0,0000	0,0000	1,0506	0,0000	1,0506	0,0000	0,0000	1,0506	keine Angabe	2006	EURO	103,59
2006	Robeco Flex-o-Rente D USD	D	AOJ24P	LU0254675159	USD	0,0000	0,0000	0,1964	0,0000	0,1964	0,0000	0,0000	0,1964	keine Angabe	2006	USD	101,28
2006	Robeco Money Plus	D	972297	LU0046126719	EURO	0,0000	0,0000	1,4016	0,0000	1,4016	0,0000	0,0000	1,4016	keine Angabe	2006	EURO	72,60
Robeco Capital Growth Funds																	
2006	Robeco Chinese Equities D EUR	D	AOCA01	LU0187077309	EURO	0,0000	0,0000	0,2974	0,0000	0,2974	0,0000	0,0972	0,2002	keine Angabe	2006	EURO	36,40
2006	Robeco Consumer Goods Equities D EUR	D	AOCA0W	LU0187079347	EURO	0,0000	0,0000	0,0845	0,0000	0,0845	0,0000	0,0000	0,0845	keine Angabe	2006	EURO	58,52
2006	Robeco Emerging Markets Equities D EUR	D	AOCATR	LU0187076913	EURO	0,0000	0,0000	0,9200	0,0000	0,9200	0,0000	0,7244	0,1956	keine Angabe	2006	EURO	113,04
2006	Robeco Emerging Markets Equities I EUR	I	AOEQZE	LU0209325462	EURO	0,0000	0,0000	0,8891	0,0000	0,8891	0,0000	0,7907	0,0984	keine Angabe	2006	EURO	192,32
2006	Robeco Energy Equities D EUR	D	AOCA0Y	LU0187079693	EURO	0,0000	0,0000	0,4704	0,0000	0,4704	0,0000	0,0000	0,4704	keine Angabe	2006	EURO	93,35
2006	Robeco Euro Credit Bonds D EUR	D	AOD9JD	LU0213453771	EURO	0,0000	0,0000	3,8704	0,0000	3,8704	0,0000	0,0000	3,8704	keine Angabe	2006	EURO	100,89
2006	Robeco Euro Credit Bonds I EUR	I	AOD9JE	LU0210246277	EURO	0,0000	0,0000	5,1228	0,0000	5,1228	0,0000	0,0000	5,1228	keine Angabe	2006	EURO	102,18
2006	Robeco Euro Credit Single A Bonds D EUR	D	AOD9JF	LU0213453854	EURO	0,0000	0,0000	3,2928	0,0000	3,2928	0,0000	0,0000	3,2928	keine Angabe	2006	EURO	101,31
2006	Robeco Euro Credit Single A Bonds I EUR	I	AOD9JG	LU0210246608	EURO	0,0000	0,0000	4,4867	0,0000	4,4867	0,0000	0,0000	4,4867	keine Angabe	2006	EURO	102,62
2006	Robeco Euro Government Bonds D EUR	D	AOD9JB	LU0213453268	EURO	0,0000	0,0000	6,1424	0,0000	6,1424	0,0000	0,0000	6,1424	keine Angabe	2006	EURO	101,54
2006	Robeco Euro Government Bonds I EUR	I	AOD9JC	LU0210245469	EURO	0,0000	0,0000	3,8234	0,0000	3,8234	0,0000	0,0000	3,8234	keine Angabe	2006	EURO	102,94
2006	Robeco All Strategy Euro Bonds D EUR*	D	988157	LU0085135894	EURO	0,0000	0,0000	2,3843	0,0000	2,3843	0,0000	0,0000	2,3843	keine Angabe	2006	EURO	62,59
2006	Robeco European Equities D EUR	D	AOCATQ	LU0187077218	EURO	0,0000	0,0000	0,6009	0,0000	0,6009	0,0000	0,0000	0,6009	keine Angabe	2006	EURO	42,62

2006	Robeco European MidCap Equities D EUR	D	A0B9XQ	LU0187078539	EURO	0,0000	0,0000	0,3652	0,0000	0,3652	0,0000	0,0000	0,3652	keine Angabe	2006	EURO	92,32
2006	Robeco Financials Equities D EUR	D	A0CA0S	LU0187077481	EURO	0,0000	0,0000	0,5452	0,0000	0,5452	0,0000	0,0000	0,5452	keine Angabe	2006	EURO	61,29
2006	Robeco Food & Agr Equities D EUR	D	A0CA0T	LU0187077721	EURO	0,0000	0,0000	0,2813	0,0000	0,2813	0,0000	0,0000	0,2813	keine Angabe	2006	EURO	55,90
2006	Robeco Global Bonds D EUR	D	988161	LU0085136512	EURO	0,0000	0,0000	1,9016	0,0000	1,9016	0,0000	0,0000	1,9016	keine Angabe	2006	EURO	64,92
2006	Robeco Global Bonds E EUR	E	A0JC4N	LU0243181251	EURO	1,1000	1,1354	0,0000	0,0000	1,1354	0,0536	0,0000	1,0818	0,3245	2006	EURO	99,76
2006	Robeco Global Equities D EUR	D	988081	LU0085134061	EURO	0,0000	0,0000	0,4011	0,0000	0,4011	0,0000	0,0000	0,4011	keine Angabe	2006	EURO	48,89
2006	Robeco Global Growth Equities D EUR	D	A0DPC3	LU0203974976	EURO	0,0000	0,0000	1,1681	0,0000	1,1681	0,0000	0,0000	1,1681	keine Angabe	2006	EURO	139,92
2006	Robeco Global Value Equities D EUR	D	A0DLK6	LU0203975437	EURO	0,0000	0,0000	1,1829	0,0000	1,1829	0,0000	0,0000	1,1829	keine Angabe	2006	EURO	143,22
2006	Robeco Global Value Equities I EUR	I	A0JIX2	LU0233138477	EURO	0,0000	0,0000	1,2813	0,0000	1,2813	0,0000	0,2823	0,9990	keine Angabe	2006	EURO	120,55
2006	Robeco Health Care Equities D EUR	D	A0CAOZ	LU0187077994	EURO	0,0000	0,0000	0,3132	0,0000	0,3132	0,0000	0,0000	0,3132	keine Angabe	2006	EURO	53,40
2006	Robeco High Yield Bonds D EUR	D	988158	LU0085136942	EURO	0,0000	0,0000	5,8779	0,0000	5,8779	0,0000	0,0000	5,8779	keine Angabe	2006	EURO	74,62
2006	Robeco High Yield Bonds E EUR	E	A0JC4P	LU0243182812	EURO	3,6200	3,6454	0,0000	0,0000	3,6454	1,2536	0,0000	2,3918	0,7175	2006	EURO	102,35
2006	Robeco High Yield Bonds I EUR	I	A0F6IM	LU0227757233	EURO	0,0000	0,0000	4,6721	0,0000	4,6721	0,0000	0,0000	4,6721	keine Angabe	2006	EURO	107,52
2006	Robeco Industrials Equities D EUR	D	A0CAOX	LU0187078200	EURO	0,0000	0,0000	0,1833	0,0000	0,1833	0,0000	0,0000	0,1833	0,0550	2006	EURO	50,24
2006	Robeco IT Equities D EUR	D	A0CA00	LU0187078299	EURO	0,0000	0,0000	0,0736	0,0000	0,0736	0,0000	0,0000	0,0736	keine Angabe	2006	EURO	34,16
2006	Robeco MultiManager Asia Pacific Equities D EUR	D	988149	LU0084617165	EURO	0,0000	0,0000	0,4717	0,0000	0,4717	0,0000	0,0000	0,4717	keine Angabe	2006	EURO	83,56
2006	Robeco MultiManager Asia Pacific Equities I EUR	I	A0B7DZ	LU0194189360	EURO	0,0000	0,0000	1,6624	0,0000	1,6624	0,0000	0,7680	0,8944	keine Angabe	2006	EURO	154,79
2006	Robeco North American Equities D EUR	D	A0CATP	LU0187077135	EURO	0,0000	0,0000	0,4175	0,0000	0,4175	0,0000	0,0000	0,4175	keine Angabe	2006	EURO	44,77
2006	Robeco North American Equities I EUR	I	A0EQZG	LU0207079418	EURO	0,0000	0,0000	3,0519	0,0000	3,0519	0,0000	0,0000	3,0519	keine Angabe	2006	EURO	124,33
2006	Robeco Property Equities D EUR	D	A0CAOU	LU0187079180	EURO	0,0000	0,0000	1,7155	0,0000	1,7155	0,0000	0,4860	1,2295	keine Angabe	2006	EURO	120,82
2006	Robeco Property Equities I EUR	I	A0J4AF	LU0234965001	EURO	0,0000	0,0000	0,6780	0,0000	0,6780	0,0000	0,3711	0,3069	keine Angabe	2006	EURO	116,98
2006	Robeco Telecom Services Equities D EUR	D	A0CAOR	LU0187078968	EURO	0,0000	0,0000	0,5258	0,0000	0,5258	0,0000	0,0000	0,5258	keine Angabe	2006	EURO	39,79
2006	Robeco US Premium Equities D EUR	D	A0HGD9	LU0230701970	EURO	0,0000	0,0000	0,0859	0,0000	0,0859	0,0000	0,0000	0,0859	keine Angabe	2006	EURO	113,32
2006	Robeco US Premium Equities D USD	D	A0F61P	LU0226953718	USD	0,0000	0,0000	0,1865	0,0000	0,1865	0,0000	0,0000	0,1865	keine Angabe	2006	USD	116,79
2006	Robeco US Premium Equities I EUR	I	A0F61Q	LU0226954369	EURO	0,0000	0,0000	0,3968	0,0000	0,3968	0,0000	0,2794	0,1174	keine Angabe	2006	EURO	114,41
2006	Robeco US Premium Equities I USD	I	A0HGD8	LU0230701624	USD	0,0000	0,0000	0,7284	0,0000	0,7284	0,0000	0,4536	0,2748	keine Angabe	2006	USD	118,07

* Robeco All Strategy Euro Bonds (ehemals Robeco European Bonds)

Rabo Euro Liquidity Fund IX Anteile (nähere Auskünfte finden sie in unserer Bekanntmachung im E-Bundesanzeiger vom 25.April 2007. Der Rücknahmepreis des Anteiles beträgt konstant 1 Euro)

Haftungsausschluss: Die dargestellten Sachverhalte entsprechen der Rechtslage vom April 2007, dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Dokumente.

Sie gelten für in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Anleger. Alle Informationen sind sorgfältig recherchiert. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Insbesondere ist durchaus damit zu rechnen, dass in Zukunft die Finanzbehörden andere als die hier dargestellten steuerlichen Beurteilungen für zutreffend halten. Die Komplexität und der ständige Wandel der behandelten Rechtsmaterie machen es notwendig, jegliche Haftung und Gewähr auszuschließen.