

In Deutschland zu versteuernde Erträge gemäss §5 InvestmentSteuerGesetz (steuerpflichtig im Kalenderjahr)

Beträge pro Anteil:

(Alle folgenden Angaben: Stand per 31.12.2009)



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	20.25
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	17.55
Rolinco N.V. (Thesaurierung 2009)	-	970254	NL0000289817	Euro	0.0000	0.0000	0.9220	0.0000	0.9220	0.0000	0.0494	0.8726	keine Angabe		
Rorento N.V.	-	970740	ANN757371433	Euro	0.0000	0.0000	1.9419	0.0000	1.9419	0.0000	0.0000	1.9419	keine Angabe	Euro	44.74
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	22.88
Robeco Commodities (Thesaurierung 2009)	-	AOLELJ	NL0000290708	Euro	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	keine Angabe	Euro	
Robeco Lux-o-rente D CHF	D	AOHOUU	LU0239949760	CHF	0.0000	0.0000	6.3826	0.0000	6.3826	0.0000	0.0000	6.3826	keine Angabe	CHF	109.25
Robeco Lux-o-rente IE CHF (Ausschüttung 5-6-2009)	IE	AOHOUS	LU0239950180	CHF	3.7800	3.7800	0.0000	(3.7800)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	keine Angabe	CHF	106.17
Robeco Lux-o-rente D EUR	D	912419	LU0084302339	Euro	0.0000	0.0000	3.1040	0.0000	3.1040	0.0000	0.0000	3.1040	keine Angabe	Euro	112.82
Robeco Lux-o-rente E EUR (Ausschüttung 5-6-2009)	E	AOHOUT	LU0239950263	Euro	0.8600	0.8600	0.0000	(0.8600)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	keine Angabe	Euro	110.17
Robeco Lux-o-rente E EUR	E	AOHOUT	LU0239950263	Euro	0.0000	0.0000	2.8135	0.0000	2.8135	0.0000	0.0000	2.8135	keine Angabe		
Robeco Lux-o-rente I EUR	I	AOHOUU	LU0239950693	Euro	0.0000	0.0000	3.8656	0.0000	3.8656	0.0000	0.0000	3.8656	keine Angabe	Euro	118.39
Robeco Lux-o-rente IE EUR	IE	AOHOUV	LU0239950933	Euro	0.0000	0.0000	4.3484	0.0000	4.3484	0.0000	0.0000	4.3484	keine Angabe	Euro	114.23
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	108.59
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	104.00
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		
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	110.88
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		
<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	104.22
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	105.31
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	74.57
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	75.51
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	28.02
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	92.28
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	93.15
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	67.77
Robeco All Strategy Euro Bonds I EUR	I	AOMY6H	LU0210247085	Euro	0.0000	0.0000	5.2840	0.0000	5.2840	0.0000	0.0000	5.2840	keine Angabe	Euro	111.33
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	82.39
Robeco All Weather Global Equities I EUR	I	A0Q741	LU0382683927	Euro	0.0000	0.0000	0.6977	0.0000	0.6977	0.0000	0.0000	0.6977	keine Angabe	Euro	84.67
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	70.88
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	50.33
Robeco Consumer Trends 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	56.40
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		
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		
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		
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	123.85
Robeco Emerging Markets Equities I EUR	I	A0EQZE	LU0209325462	Euro	0.0000	0.0000	3.1525	0.0000	3.1525	0.0000	1.9295	1.2230	keine Angabe	Euro	213.76
Robeco Emerging Stars Equities D EUR	D	A0LE9R	LU0254836850	Euro	0.0000	0.0000	1.6741	0.0000	1.6741	0.0000	1.0576	0.6165	keine Angabe	Euro	133.38
Robeco Emerging Stars Equities I EUR	I	A0Q7KC	LU0254839870	Euro	0.0000	0.0000	0.9214	0.0000	0.9214	0.0000	0.6259	0.2955	keine Angabe	Euro	92.44

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
Robeco Euro Bonds D EUR	D	AOM657	LU0301741863	Euro	0.0000	0.0000	2.5099	0.0000	2.5099	0.0000	0.0000	2.5099	keine Angabe	Euro	110.54
Robeco Euro Bonds DHI EUR	DHI	A0Q65J	LU0349599190	Euro	0.0000	0.0000	2.8913	0.0000	2.8913	0.0000	0.0000	2.8913	keine Angabe	Euro	104.00
Robeco Euro Bonds I EUR	I	A0MY6F	LU0301741870	Euro	0.0000	0.0000	4.4651	0.0000	4.4651	0.0000	0.0000	4.4651	keine Angabe	Euro	112.07
Robeco Euro Credit Bonds D EUR	D	A0D9JD	LU0213453771	Euro	0.0000	0.0000	8.5605	0.0000	8.5605	0.0000	0.0000	8.5605	keine Angabe	Euro	99.42
Robeco Euro Government Bonds D EUR	D	A0D9JB	LU0213453268	Euro	0.0000	0.0000	3.7415	0.0000	3.7415	0.0000	0.0000	3.7415	keine Angabe	Euro	115.08
Robeco European Conservative Equities D EUR	D	A0NC7K	LU0339661307	Euro	0.0000	0.0000	2.6590	0.0000	2.6590	0.0000	0.0000	2.6590	keine Angabe	Euro	93.73
Robeco European Conservative Equities I EUR	I	A0MXTX	LU0312333569	Euro	0.0000	0.0000	2.6734	0.0000	2.6734	0.0000	2.6734	0.0000	keine Angabe	Euro	85.68
Robeco European Currencies High Yield Bonds D EUR	D	A0HGD6	LU0226953981	Euro	0.0000	0.0000	7.1913	0.0000	7.1913	0.0000	0.0000	7.1913	keine Angabe	Euro	120.30
Robeco European Currencies High Yield Bonds I EUR	I	A0HGD7	LU0226955762	Euro	0.0000	0.0000	3.8906	0.0000	3.8906	0.0000	0.0000	3.8906	keine Angabe	Euro	123.61
Robeco European Equities D EUR	D	A0CATQ	LU0187077218	Euro	0.0000	0.0000	0.5835	0.0000	0.5835	0.0000	0.0000	0.5835	keine Angabe	Euro	28.72
Robeco European MidCap Equities D EUR	D	A0B9XQ	LU0187078539	Euro	0.0000	0.0000	0.9586	0.0000	0.9586	0.0000	0.0000	0.9586	keine Angabe	Euro	68.68
Robeco European Stars D EUR	D	A0LFAY	LU0269137211	Euro	0.0000	0.0000	1.1911	0.0000	1.1911	0.0000	0.0000	1.1911	keine Angabe	Euro	61.99
Robeco European Opportunities I EUR	I	A0LFAZ	LU0269137567	Euro	0.0000	0.0000	1.5705	0.0000	1.5705	0.0000	0.0000	1.4036	keine Angabe	Euro	
Robeco Food & Agri Equities D EUR	D	A0CAOT	LU0187077721	Euro	0.0000	0.0000	0.4016	0.0000	0.4016	0.0000	0.0000	0.4016	keine Angabe	Euro	
Robeco Global Bonds D EUR	D	988161	LU0085136512	Euro	0.0000	0.0000	2.6665	0.0000	2.6665	0.0000	0.0000	2.6665	keine Angabe	Euro	70.70
Robeco Global Bonds E EUR	E	A0JCAN	LU0243181251	Euro	0.0000	0.0000	3.7914	0.0000	3.7914	0.0000	0.0000	3.7914	keine Angabe	Euro	90.90
Robeco Global Equities D EUR	D	988081	LU0085134061	Euro	0.0000	0.0000	0.3834	0.0000	0.3834	0.0000	0.0000	0.3834	keine Angabe	Euro	37.79
Robeco Global Growth Equities D EUR	D	A0DP3C	LU0203974976	Euro	0.0000	0.0000	0.1492	0.0000	0.1492	0.0000	0.0000	0.1492	keine Angabe	Euro	
Robeco Global Value Equities D EUR	D	A0DLK6	LU0203975437	Euro	0.0000	0.0000	0.9837	0.0000	0.9837	0.0000	0.0000	0.9837	keine Angabe	Euro	98.87
Robeco Health & Wellness Equities D EUR	D	A0CAOZ	LU0187077994	Euro	0.0000	0.0000	0.5029	0.0000	0.5029	0.0000	0.0000	0.5029	keine Angabe	Euro	40.20
Robeco High Yield Bonds D EUR	D	988158	LU0085136942	Euro	0.0000	0.0000	4.2258	0.0000	4.2258	0.0000	0.0000	4.2258	keine Angabe	Euro	83.13
Robeco High Yield Bonds E EUR	E	A0JCAP	LU0243182812	Euro	0.0000	0.0000	2.9112	0.0000	2.9112	0.0000	0.0000	2.9112	keine Angabe	Euro	99.30
Robeco High Yield Bonds I EUR	I	A0F61M	LU0227757233	Euro	0.0000	0.0000	7.1900	0.0000	7.1900	0.0000	0.0000	7.1900	keine Angabe	Euro	121.80
Robeco Industrials Equities D EUR	D	A0CAOX	LU0187079420	Euro	0.0000	0.0000	0.4101	0.0000	0.4101	0.0000	0.0000	0.4101	keine Angabe	Euro	
Robeco Infrastructure Equities D EUR	D	A0RCXU	LU0368812086	Euro	0.0000	0.0000	0.6561	0.0000	0.6561	0.0000	0.6547	0.0014	keine Angabe	Euro	101.07
Robeco Investment Grade ABS I EUR	I	A0LE96	LU0273788207	Euro	0.0000	0.0000	3.9347	0.0000	3.9347	0.0000	0.0000	3.9347	keine Angabe	Euro	
Robeco Investment Grade Corporate Bonds D EUR	D	A0RNKA	LU0427063705	Euro	0.0000	0.0000	0.3988	0.0000	0.3988	0.0000	0.0000	0.3988	keine Angabe	Euro	108.55
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	0.0000	0.0000	0.6553	keine Angabe	Euro	109.38
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	0.0000	0.0000	0.0000	keine Angabe	Euro	
Robeco Natural Resources Equities D EUR	D	A0CAOY	LU0187079693	Euro	0.0000	0.0000	0.9123	0.0000	0.9123	0.0000	0.0000	0.9123	keine Angabe	Euro	86.67
Robeco New World Financials Equities D EUR	D	A0CAOS	LU0187077481	Euro	0.0000	0.0000	0.2869	0.0000	0.2869	0.0000	0.0000	0.2869	keine Angabe	Euro	30.63
Robeco IT Equities D EUR	D	A0CAOO	LU0187078299	Euro	0.0000	0.0000	0.0838	0.0000	0.0838	0.0000	0.0000	0.0838	keine Angabe	Euro	
Robeco Property Equities D EUR	D	A0CAOU	LU0187079180	Euro	0.0000	0.0000	1.7959	0.0000	1.7959	0.0000	1.0099	0.7860	keine Angabe	Euro	73.72
Robeco Telecom Services Equities D EUR	D	A0CAOR	LU0187078968	Euro	0.0000	0.0000	1.0006	0.0000	1.0006	0.0000	0.0527	0.9479	keine Angabe	Euro	
Robeco US Premium Equities DH EUR	DH	A0M1D1	LU0320896664	Euro	0.0000	0.0000	0.5059	0.0000	0.5059	0.0000	0.4309	0.0750	keine Angabe	Euro	99.78
Robeco US Premium Equities IH EUR	IH	A0M1D2	LU0320897043	Euro	0.0000	0.0000	1.3057	0.0000	1.3057	0.0000	1.0196	0.2861	keine Angabe	Euro	103.45
Robeco US Premium Equities D USD	D	A0F61P	LU0226953718	USD	0.0000	0.0000	0.3147	0.0000	0.3147	0.0000	0.2904	0.0243	keine Angabe	USD	108.37
Robeco US Premium Equities I USD	I	A0F61Q	LU0226954369	USD	0.0000	0.0000	0.9601	0.0000	0.9601	0.0000	0.8166	0.1435	keine Angabe	USD	112.50
Fonds mit Geschäftsjahr 01.07.2009 bis 27.11.2009 (Fusionstag)															
<i>Robeco Interest Plus Funds</i>															
Robeco Dynamic Premium	A	972297	LU0046126719	Euro	0.0000	0.0000	0.1951	0.0000	0.1951	0.0000	0.0000	0.1951	keine Angabe		
<i>Robeco Capital Growth Funds</i>															
Robeco Food & Agri Equities D EUR	D	A0CAOT	LU0187077721	Euro	0.0000	0.0000	0.0293	0.0000	0.0293	0.0000	0.0000	0.0293	keine Angabe		
Robeco Industrials Equities D EUR	D	A0CAOX	LU0187079420	Euro	0.0000	0.0000	0.1166	0.0000	0.1166	0.0000	0.0000	0.1166	keine Angabe		
Robeco IT Equities D EUR	D	A0CAOO	LU0187078299	Euro	0.0000	0.0000	0.0263	0.0000	0.0263	0.0000	0.0000	0.0263	keine Angabe		
Robeco Telecom Services Equities D EUR	D	A0CAOR	LU0187078968	Euro	0.0000	0.0000	0.3734	0.0000	0.3734	0.0000	0.0821	0.2913	keine Angabe		

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

(Alle folgenden Angaben: Stand per 30.10.2009)

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
Rolinco N.V. (Thesaurierung 2009)	-	970254	NL0000289817	Euro	0.0000	0.0000	0.9220	0.0000	0.9220
Rorento N.V.	-	970740	ANN757371433	Euro	0.0000	0.0000	1.9419	0.0000	1.9419
Robeco Commodities (Ausschüttung 24-4-2009)	-	AOLELJ	NL0000290708	Euro	0.6000	0.6000	0.0403	0.0000	0.6403
Robeco Commodities (Thesaurierung 2009)	-	AOLELJ	NL0000290708	Euro	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Robeco Lux-o-rente D CHF	D	AOHOUQ	LU0239949760	CHF	0.0000	0.0000	6.3826	0.0000	6.3826
Robeco Lux-o-rente IE CHF (Ausschüttung 5-6-2009)	IE	AOH0US	LU0239950180	CHF	3.7800	3.7800	0.0000	(3.7800)	0.0000
Robeco Lux-o-rente D EUR	D	912419	LU0084302339	Euro	0.0000	0.0000	3.1040	0.0000	3.1040
Robeco Lux-o-rente E EUR (Ausschüttung 5-6-2009)	E	AOH0UT	LU0239950263	Euro	0.8600	0.8600	0.0000	(0.8600)	0.0000
Robeco Lux-o-rente E EUR	E	AOH0UT	LU0239950263	Euro	0.0000	0.0000	2.8135	0.0000	2.8135
Robeco Lux-o-rente I EUR	I	AOH0UU	LU0239950693	Euro	0.0000	0.0000	3.8656	0.0000	3.8656
Robeco Lux-o-rente IE EUR	IE	AOH0UV	LU0239950933	Euro	0.0000	0.0000	4.3484	0.0000	4.3484
Fonds mit Geschäftsjahr 01.07.2008 bis 30.06.2009									
<i>Robeco Interest Plus Funds</i>									
Robeco Flex-o-Rente	D	AOHGD3	LU0230242504	Euro	0.0000	0.0000	4.0987	0.0000	4.0987
Robeco Flex-o-rente E EUR (Thesaurierung 30-6-2009)	E	AOHGD5	LU0230834854	Euro	0.0000	0.0000	3.2249	0.0000	3.2249
Robeco Flex-o-Rente E EUR (Ausschüttung 11-12-2009)	E	AOHGD5	LU0230834854	Euro	1.7500	1.7500	0.0000	(1.7500)	0.0000
Robeco Flex-o-Rente	I	AOHGD4	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	AONDKJ	LU0329355670	Euro	0.0000	0.0000	0.8060	0.0000	0.8060
Robeco 130/30 Emerging Markets Equities I EUR	I	AONDKK	LU0329356306	Euro	0.0000	0.0000	1.6294	0.0000	1.6294
Robeco 130/30 European Equities D EUR	D	AOMXIZ	LU0311390586	Euro	0.0000	0.0000	0.9506	0.0000	0.9506
Robeco 130/30 European Equities I EUR	I	AOMXTO	LU0311408866	Euro	0.0000	0.0000	2.5235	0.0000	2.5235
Robeco 130/30 North American Equities DH EUR	D	AOCATP	LU0187077135	Euro	0.0000	0.0000	0.1289	0.0000	0.1289
Robeco Agribusiness Equities D EUR	D	AORBSR	LU0374106754	Euro	0.0000	0.0000	0.0722	0.0000	0.0722
Robeco Agribusiness Equities I EUR	I	AORBS5	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	AOMYGH	LU0210247085	Euro	0.0000	0.0000	5.2840	0.0000	5.2840
Robeco All Weather Global Equities D EUR	D	AQQ740	LU0382683844	Euro	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Robeco All Weather Global Equities I EUR	I	AQQ741	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	AOCA01	LU0187077309	Euro	0.0000	0.0000	0.2815	0.0000	0.2815
Robeco Consumer Trends Equities D EUR	D	AOCA01	LU0187077309	Euro	0.0000	0.0000	0.3018	0.0000	0.3018
Robeco Divirente VaR4 D EUR	D	AOLHMH	LU0272442467	Euro	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Robeco Divirente VaR4 E EUR	E	AOLHMF	LU0272443515	Euro	0.0000	0.0000	4.7477	0.0000	4.7477
Robeco Divirente VaR4 I EUR	I	AOLHMG	LU0272442970	Euro	0.0000	0.0000	5.0926	0.0000	5.0926
Robeco Emerging Markets Equities D EUR	D	AOCATR	LU0187076913	Euro	0.0000	0.0000	2.0231	0.0000	2.0231
Robeco Emerging Markets Equities I EUR	I	AOEQZE	LU0209325462	Euro	0.0000	0.0000	3.1525	0.0000	3.1525
Robeco Emerging Stars Equities D EUR	D	AQIE9R	LU0254836850	Euro	0.0000	0.0000	1.6741	0.0000	1.6741
Robeco Emerging Stars Equities I EUR	I	AQQ7KC	LU0254839870	Euro	0.0000	0.0000	0.9214	0.0000	0.9214



In Gesamtsumme enthalten:				anzu-rechnende Kapitalertrags- steuer	Rücknahmepreis eines Fondsanteils per Ende Dez. 2009	
Veräußerungs- gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte	Währung		Preis	
0.3040	0.4139	0.1087	0.1307	Euro	20.25	
0.0000	0.0520	0.1669	0.0547	Euro	17.55	
0.0000	0.0494	0.8726	keine Angabe			
0.0000	0.0000	1.9419	keine Angabe	Euro	44.74	
0.0000	0.0000	0.6403	0.1601	Euro	22.88	
0.0000	0.0000	0.0000	keine Angabe	Euro		
0.0000	0.0000	6.3826	keine Angabe	CHF	109.25	
0.0000	0.0000	0.0000	keine Angabe	CHF	106.17	
0.0000	0.0000	3.1040	keine Angabe	Euro	112.82	
0.0000	0.0000	0.0000	keine Angabe	Euro	110.17	
0.0000	0.0000	2.8135	keine Angabe			
0.0000	0.0000	3.8656	keine Angabe	Euro	118.39	
0.0000	0.0000	4.3484	keine Angabe	Euro	114.23	

Betriebsvermögen	Anteilsklasse	WKN	ISIN	Währung	Baraus- schüttung	aus- geschüttete Erträge	ausschüttungs- gleicher Ertrag	früher schon versteuert	Gesamt- summe
Robeco Euro Bonds D EUR	D	A0M657	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	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	LU0226955762	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 Stars 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 Food & Agri Equities D EUR	D	A0CAOT	LU0187077221	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	A0JCAN	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 & Wellness 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	A0JCAP	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 Natural Resources Equities D EUR	D	A0CAOY	LU0187079693	Euro	0.0000	0.0000	0.9123	0.0000	0.9123
Robeco New World Financials Equities D EUR	D	A0CAOS	LU0187077481	Euro	0.0000	0.0000	0.2869	0.0000	0.2869
Robeco IT Equities D EUR	D	A0CAOO	LU0187078299	Euro	0.0000	0.0000	0.0838	0.0000	0.0838
Robeco Property Equities D EUR	D	A0CAOU	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. 2009	
Veräußerungs- gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte		Währung	Preis
0.0000	0.0000	2.5099	keine Angabe	Euro	110.54
0.0000	0.0000	2.8913	keine Angabe	Euro	104.00
0.0000	0.0000	4.4651	keine Angabe	Euro	112.07
0.0000	0.0000	8.5605	keine Angabe	Euro	99.42
0.0000	0.0000	3.7415	keine Angabe	Euro	115.08
0.0000	2.6590	0.0000	keine Angabe	Euro	93.73
0.0000	2.6734	0.0000	keine Angabe	Euro	85.68
0.0000	0.0000	7.1913	keine Angabe	Euro	120.30
0.0000	0.0000	3.8906	keine Angabe	Euro	123.61
0.0000	0.0000	0.5835	keine Angabe	Euro	28.72
0.0000	0.0000	0.9586	keine Angabe	Euro	68.68
0.0000	0.0000	1.1911	keine Angabe	Euro	61.99
0.0000	0.1669	1.4036	keine Angabe		
0.0000	0.0000	0.4016	keine Angabe		
0.0000	0.0000	2.6665	keine Angabe	Euro	70.70
0.0000	0.0000	3.7914	keine Angabe	Euro	90.90
0.0000	0.0000	0.3834	keine Angabe	Euro	37.79
0.0000	0.0000	0.1492	keine Angabe		
0.0000	0.0000	0.9837	keine Angabe	Euro	98.87
0.0000	0.0000	0.5029	keine Angabe	Euro	40.20
0.0000	0.0000	4.2258	keine Angabe	Euro	83.13
0.0000	0.0000	2.9112	keine Angabe	Euro	99.30
0.0000	0.0000	7.1900	keine Angabe	Euro	121.80
0.0000	0.0000	0.4101	keine Angabe		
0.0000	0.6547	0.0014	keine Angabe	Euro	101.07
0.0000	0.0000	3.9347	keine Angabe		
0.0000	0.0000	0.3988	keine Angabe	Euro	108.55
0.0000	0.0000	0.6553	keine Angabe	Euro	109.38
0.0000	0.0000	0.0000	keine Angabe		
0.0000	0.0000	0.9123	keine Angabe	Euro	86.67
0.0000	0.0000	0.2869	keine Angabe	Euro	30.63
0.0000	0.0000	0.0838	keine Angabe		
0.0000	1.0099	0.7860	keine Angabe	Euro	73.72
0.0000	0.0527	0.9479	keine Angabe		
0.0000	0.4309	0.0750	keine Angabe	Euro	99.78
0.0000	1.0196	0.2861	keine Angabe	Euro	103.45
0.0000	0.2904	0.0243	keine Angabe	USD	108.37
0.0000	0.8166	0.1435	keine Angabe	USD	112.50

Fonds mit Geschäftsjahr 01.07.2009 bis 27.11.2009 (Fusionstag)

Robeco Interest Plus Funds

Robeco Dynamic Premium (vormals Money Plus)	A	972297	LU0046126719	Euro	0.0000	0.0000	0.1951	0.0000	0.1951	0.0000	0.0000	0.1951	keine Angabe
---	---	--------	--------------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------

Robeco Capital Growth Funds

Robeco Food & Agri Equities D EUR	D	A0CAOT	LU0187077221	Euro	0.0000	0.0000	0.0293	0.0000	0.0293	0.0000	0.0000	0.0293	keine Angabe
Robeco Industrials Equities D EUR	D	A0CAOX	LU0187079420	Euro	0.0000	0.0000	0.1166	0.0000	0.1166	0.0000	0.0000	0.1166	keine Angabe
Robeco IT Equities D EUR	D	A0CAOO	LU0187078299	Euro	0.0000	0.0000	0.0263	0.0000	0.0263	0.0000	0.0000	0.0263	keine Angabe
Robeco Telecom Services Equities D EUR	D	A0CAOR	LU0187078968	Euro	0.0000	0.0000	0.3672	0.0000	0.3672	0.0000	0.0759	0.2913	keine Angabe