

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

(Alle folgenden Angaben: Stand per 31.12.2008)

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. 2008 Währung	Preis
										Veräußerungs- gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte	anzu-rechnende Kapitalertrags- steuer		
Fonds mit Geschäftsjahr 01.01.2008 bis 31.12.2008															
Robeco N.V.	-	970259	NL0000289783	Euro	0,8000	0,8353	0,0000	0,0000	0,8353	0,5040	0,2882	0,0431	0,0129	Euro	15,99
Rolinco N.V.	-	970254	NL0000289817	Euro	0,6000	0,6323	0,0000	0,0000	0,6323	0,3567	0,2058	0,0698	0,0209	Euro	12,97
Rorento N.V.	-	970740	ANN75731433	Euro	0,0000	0,0000	1,9209	0,0000	1,9209	0,0000	0,0000	1,9209	keine Angabe	Euro	43,16
Robeco Lux-o-rente E CHF	E	AOHOUR	LU0239949844	CHF	0,0000	0,0000	0,7870	0,0000	0,7870	0,0000	0,0000	0,7870	keine Angabe	CHF	111,79
Robeco Lux-o-rente IE CHF (Thesaurierung 2008)	IE	AOHOURS	LU0239950180	CHF	0,0000	0,0000	6,3842	0,0000	6,3842	0,0000	0,0000	6,3842	keine Angabe	CHF	113,16
Robeco Lux-o-rente D EUR	D	912419	LU0084302339	Euro	0,0000	0,0000	3,1551	0,0000	3,1551	0,0000	0,0000	3,1551	keine Angabe	Euro	115,70
Robeco Lux-o-rente E EUR (Ausschüttung 6-6-2008)	E	AOHOUT	LU0239950263	Euro	0,2800	0,2880	0,0000	(0,2880)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	113,87
Robeco Lux-o-rente E EUR (Thesaurierung 2008)	E	AOHOUT	LU0239950263	Euro	0,0000	0,0000	4,7368	0,0000	4,7368	0,0000	0,0000	4,7368	keine Angabe	Euro	113,87
Robeco Lux-o-rente I EUR	I	AOHOUU	LU0239950693	Euro	0,0000	0,0000	4,6867	0,0000	4,6867	0,0000	0,0000	4,6867	keine Angabe	Euro	120,90
Robeco Lux-o-rente IE EUR (Ausschüttung 6-6-2008)	IE	AOHOUV	LU0239950933	Euro	1,0500	1,0625	0,0000	(1,0625)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	116,65
Robeco Lux-o-rente IE EUR (Thesaurierung 2008)	IE	AOHOUV	LU0239950933	Euro	0,0000	0,0000	4,9377	0,0000	4,9377	0,0000	0,0000	4,9377	keine Angabe	Euro	116,65
Robeco Lux-o-rente D USD	D	AOHOUJ	LU0239949414	USD	0,0000	0,0000	2,0421	0,0000	2,0421	0,0000	0,0000	2,0421	keine Angabe	USD	122,81
Rabo Euro Liquidity Fund Rx EUR Shares	Rx	AQJKUJ	LU0249736116	Euro										Euro	1,00
vor nähere Auskünfte verweisen wir an die Bekanntmachung im E-Bundesanzeiger am 30 April 2009.															
Fonds mit Geschäftsjahr 01.07.2007 bis 30.06.2008															
<i>Robeco Interest Plus Funds</i>															
Robeco Flex-o-Rente D EUR	D	AOHGD3	LU0230242504	Euro	0,0000	0,0000	5,2521	0,0000	5,2521	0,0000	0,0000	5,2521	keine Angabe	Euro	109,49
Robeco Flex-o-rente E EUR (Thesaurierung 30-6-2008)	E	AOHGD5	LU0230834854	Euro	0,0000	0,0000	5,6137	0,0000	5,6137	0,0000	0,0000	5,6137	keine Angabe	Euro	106,62
Robeco Flex-o-Rente E EUR (Ausschüttung 12-12-2008)	E	AOHGD5	LU0230834854	Euro	0,3800	0,3883	0,0000	(0,3883)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	111,25
Robeco Flex-o-Rente I EUR	I	AOHGD4	LU0230242686	Euro	0,0000	0,0000	9,6460	0,0000	9,6460	0,0000	0,0000	9,6460	keine Angabe	Euro	76,38
Robeco Dynamic Premium	A	972297	LU0046126719	Euro	0,0000	0,0000	6,5824	0,0000	6,5824	0,0000	0,0000	6,5824	keine Angabe	Euro	76,38
<i>Robeco Capital Growth Funds</i>															
Robeco 130/30 Emerging Markets Equities D EUR	D	AONDKJ	LU0329355670	Euro	0,0000	0,0000	0,1391	0,0000	0,1391	0,0000	0,1391	0,0000	keine Angabe	Euro	54,93
Robeco 130/30 Emerging Markets Equities I EUR	I	AONDKK	LU0329355670	Euro	0,0000	0,0000	0,1729	0,0000	0,1729	0,0000	0,1521	0,0208	keine Angabe	Euro	55,17
Robeco 130/30 European Equities D EUR	D	AOMXTZ	LU0311390586	Euro	0,0000	0,0000	0,8772	0,0000	0,8772	0,0000	0,6947	0,1825	keine Angabe	Euro	58,65
Robeco 130/30 European Equities I EUR	I	AOMXTO	LU0311408866	Euro	0,0000	0,0000	0,6614	0,0000	0,6614	0,0000	0,4453	0,2161	keine Angabe	Euro	59,05
Robeco 130/30 North American Equities D EUR	D	AOCA1P	LU0187077135	Euro	0,0000	0,0000	0,1763	0,0000	0,1763	0,0000	0,0000	0,1763	keine Angabe	Euro	23,07
Robeco 130/30 North American Equities D USD	D	AOLFAW	LU0269636139	USD	0,0000	0,0000	0,4432	0,0000	0,4432	0,0000	0,0000	0,4432	keine Angabe	USD	68,56
Robeco All Strategy Euro Bonds D EUR	D	988157	LU0085135894	Euro	0,0000	0,0000	3,4249	0,0000	3,4249	0,0000	0,0000	3,4249	keine Angabe	Euro	63,23
Robeco All Strategy Euro Bonds I EUR	I	AOMY6H	LU0210247085	Euro	0,0000	0,0000	4,4224	0,0000	4,4224	0,0000	0,0000	4,4224	keine Angabe	Euro	103,06
Robeco Asia Pacific Equities D EUR	D	988149	LU0084617165	Euro	0,0000	0,0000	0,8102	0,0000	0,8102	0,0000	0,0000	0,8102	keine Angabe	Euro	50,24
Robeco Chinese Equities D EUR	D	AOCA01	LU0187077309	Euro	0,0000	0,0000	0,5155	0,0000	0,5155	0,0000	0,0000	0,5155	keine Angabe	Euro	29,39
Robeco Consumer Goods Equities D EUR	D	AOCA01	LU0187077309	Euro	0,0000	0,0000	0,6607	0,0000	0,6607	0,0000	0,0000	0,6607	keine Angabe	Euro	36,00
Robeco Divirente VaR2 D EUR	D	AOMY6C	LU0301742168	Euro	0,0000	0,0000	4,4626	0,0000	4,4626	0,0000	0,0000	4,4626	keine Angabe	Euro	36,00
Robeco Divirente VaR2 E EUR	E	AOMY6D	LU0301742242	Euro	0,0000	keine Angabe - Pauschalbesteuerung							keine Angabe	Euro	
Robeco Divirente VaR2 I EUR	I	AOMY6E	LU0301742085	Euro	0,0000	keine Angabe - Pauschalbesteuerung							keine Angabe	Euro	
Robeco Divirente VaR4 D EUR	D	AOLHMH	LU0272442467	Euro	0,0000	0,0000	18,5001	0,0000	18,5001	0,0000	0,0000	18,5001	keine Angabe	Euro	77,06
Robeco Divirente VaR4 E EUR	E	AOLHMF	LU0272443515	Euro	2,2800	2,3294	1,0139	0,0000	3,3433	0,0000	0,0000	3,3433	1,0030	Euro	72,34
Robeco Divirente VaR4 I EUR	I	AOLHMG	LU0272442970	Euro	0,0000	0,0000	5,6036	0,0000	5,6036	0,0000	0,0000	5,6036	keine Angabe	Euro	77,72
Robeco Emerging Markets Equities D EUR	D	AOCATR	LU0187076913	Euro	0,0000	0,0000	1,5341	0,0000	1,5341	0,0000	0,5727	0,9614	keine Angabe	Euro	67,97

Privatvermögen										In Gesamtsumme enthalten:			anzu-rechnende Kapitalertragssteuer		Rücknahmepreis eines Fondsanteils per Ende Dez. 2008	
	Anteilsklasse	WKN	ISIN	Währung	Baraus-schüttung	aus-geschüttete Erträge	ausschüttungs-gleicher Ertrag	früher schon versteuert	Gesamt-summe	Veräußerungs-gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte	Währung	Preis		
Robeco Emerging Markets Equities I EUR	I	AOEQZE	LU0209325462	Euro	0,0000	0,0000	1,9448	0,0000	1,9448	0,0000	1,0116	0,9332	Euro	116,76		
Robeco Emerging Markets Equities D USD	D	AOLFAV	LU0269635834	USD	0,0000	0,0000	0,5785	0,0000	0,5785	0,0000	0,0000	0,5785	USD	71,08		
Robeco Emerging Stars Equities D EUR	D	AOLE9R	LU0254836850	Euro	0,0000	0,0000	0,3188	0,0000	0,3188	0,0000	0,0000	0,3188	Euro	68,08		
Robeco Energy Equities D EUR	D	AOCAOY	LU0187079693	Euro	0,0000	0,0000	1,0193	0,0000	1,0193	0,0000	0,0000	1,0193	Euro	64,73		
Robeco Euro Bonds D EUR	D	AOM6S7	LU0301741863	Euro	0,0000	0,0000	3,5488	0,0000	3,5488	0,0000	0,0000	3,5488	Euro	104,84		
Robeco Euro Bonds E EUR	E	AOMY6G	LU0301741947	Euro	0,0000	keine Angabe - Pauschalbesteuerung										
Robeco Euro Bonds I EUR	I	AOMY6F	LU0301741780	Euro	0,0000	0,0000	4,3336	0,0000	4,3336	0,0000	0,0000	4,3336	Euro	105,84		
Robeco Euro Credit Bonds D EUR	D	AOD9JD	LU0213453771	Euro	0,0000	0,0000	1,6104	0,0000	1,6104	0,0000	0,0000	1,6104	Euro	83,49		
Robeco Euro Credit Bonds I EUR	I	AOD9JE	LU0210246277	Euro	0,0000	0,0000	8,2465	0,0000	8,2465	0,0000	0,0000	8,2465	Euro	85,79		
Robeco Euro Credit Single A Bonds I EUR	I	AOD9JG	LU0210246608	Euro	0,0000	keine Angabe - Pauschalbesteuerung										
Robeco Euro Government Bonds D EUR	D	AOD9JB	LU0213453268	Euro	0,0000	0,0000	8,9100	0,0000	8,9100	0,0000	0,0000	8,9100	Euro	111,30		
Robeco Euro Government Bonds I EUR	I	AOD9JC	LU0210245469	Euro	0,0000	0,0000	4,4176	0,0000	4,4176	0,0000	0,0000	4,4176	Euro	114,36		
Robeco European Conservative Equities D EUR	D	AONC7K	LU0339661307	Euro	0,0000	0,0000	2,0759	0,0000	2,0759	0,0000	2,0274	0,0485	Euro	79,54		
Robeco European Conservative Equities I EUR	I	AOMXTX	LU0312333669	Euro	0,0000	0,0000	2,5218	0,0000	2,5218	0,0000	2,3820	0,1398	Euro	72,36		
Robeco European Currencies High Yield Bonds D EUR	D	AOHGD6	LU0226953981	Euro	0,0000	0,0000	2,8506	0,0000	2,8506	0,0000	0,0000	2,8506	Euro	74,37		
Robeco European Currencies High Yield Bonds I EUR	I	AOHGD7	LU0226955762	Euro	0,0000	0,0000	300,6344	0,0000	300,6344	0,0000	300,6344	0,0000	Euro	75,96		
Robeco European Equities D EUR	D	AOCATQ	LU0187077218	Euro	0,0000	0,0000	0,8225	0,0000	0,8225	0,0000	0,0000	0,8225	Euro	21,87		
Robeco European MidCap Equities D EUR	D	AOB9XQ	LU0187078539	Euro	0,0000	0,0000	1,0291	0,0000	1,0291	0,0000	0,0000	1,0291	Euro	42,96		
Robeco European Opportunities D EUR	D	AOLFAY	LU0269137211	Euro	0,0000	0,0000	0,6931	0,0000	0,6931	0,0000	0,0000	0,6931	Euro	38,73		
Robeco European Opportunities I EUR	I	AOLFAX	LU0269137567	Euro	0,0000	0,0000	0,7514	0,0000	0,7514	0,0000	0,0000	0,7514	Euro	39,25		
Robeco Financials Equities D EUR	D	AOCAOS	LU0187077481	Euro	0,0000	0,0000	0,5564	0,0000	0,5564	0,0000	0,0000	0,5564	Euro	22,50		
Robeco Food & Agri Equities D EUR	D	AOCAOT	LU0187077721	Euro	0,0000	0,0000	0,2546	0,0000	0,2546	0,0000	0,0000	0,2546	Euro	39,86		
Robeco Global Bonds D EUR	D	988161	LU0085136512	Euro	0,0000	0,0000	2,4573	0,0000	2,4573	0,0000	0,0000	2,4573	Euro	69,67		
Robeco Global Bonds E EUR	E	AOLJ4N	LU0243181251	Euro	8,9400	9,1022	0,0000	0,0000	9,1022	4,8867	0,0000	4,2155	Euro	89,58		
Robeco Global Bonds I EUR	D	988081	LU0085134061	Euro	0,0000	0,0000	0,4860	0,0000	0,4860	0,0000	0,0000	0,4860	Euro	28,75		
Robeco Global Equities DH EUR	DH	AOLFAX	LU0272442202	Euro	0,0000	0,0000	1,0607	0,0000	1,0607	0,0000	0,0000	1,0607	Euro	64,24		
Robeco Global Growth Equities D EUR	D	AODPC3	LU0203974976	Euro	0,0000	0,0000	0,3198	0,0000	0,3198	0,0000	0,0000	0,3198	Euro	34,75		
Robeco Global Value Equities D EUR	D	AODLK6	LU0203975437	Euro	0,0000	0,0000	1,9387	0,0000	1,9387	0,0000	0,0000	1,9387	Euro	78,45		
Robeco Health Care Equities D EUR	D	AOCAOZ	LU0187077994	Euro	0,0000	0,0000	0,3518	0,0000	0,3518	0,0000	0,0000	0,3518	Euro	35,14		
Robeco High Yield Bonds D EUR	D	988158	LU0085136942	Euro	0,0000	0,0000	5,3649	0,0000	5,3649	0,0000	0,0000	5,3649	Euro	53,98		
Robeco High Yield Bonds E EUR	E	AOLJ4P	LU0243182812	Euro	6,9200	7,0045	0,0000	0,0000	7,0045	1,7571	0,0000	5,2474	Euro	64,48		
Robeco High Yield Bonds I EUR	I	AOF61M	LU0227757233	Euro	0,0000	0,0000	7,3931	0,0000	7,3931	0,0000	0,0000	7,3931	Euro	78,69		
Robeco Industrials Equities D EUR	D	AOCAOX	LU0187079420	Euro	0,0000	0,0000	0,3382	0,0000	0,3382	0,0000	0,0000	0,3382	Euro	29,61		
Robeco Investment Grade ABS D EUR	D	AOLE9D	LU0273787738	Euro	0,0000	0,0000	4,6214	0,0000	4,6214	0,0000	0,0000	4,6214	Euro	34,75		
Robeco Investment Grade ABS I EUR	I	AOLE96	LU0273788207	Euro	0,0000	0,0000	5,0262	0,0000	5,0262	0,0000	0,0000	5,0262	Euro	34,75		
Robeco IT Equities D EUR	D	AOCAOO	LU0187078299	Euro	0,0000	0,0000	0,0270	0,0000	0,0270	0,0000	0,0000	0,0270	Euro	18,43		
Robeco Property Equities D EUR	D	AOCAOU	LU0187079180	Euro	0,0000	0,0000	2,8221	0,0000	2,8221	0,0000	0,8203	2,0018	Euro	54,73		
Robeco Property Equities I EUR	I	AOLJ4F	LU02349465001	Euro	0,0000	0,0000	3,0743	0,0000	3,0743	0,0000	1,3220	1,7523	Euro	53,72		
Robeco Telecom Services Equities D EUR	D	AOCAOR	LU0187078968	Euro	0,0000	0,0000	0,6978	0,0000	0,6978	0,0000	0,1403	0,5575	Euro	27,43		
Robeco US MidCap Equities D USD	D	AOLJ4D	LU0254835704	USD	0,0000	keine Angabe - Pauschalbesteuerung										
Robeco US MidCap Equities DH EUR	DH	AOLFAY	LU0269635677	Euro	0,0000	keine Angabe - Pauschalbesteuerung										
Robeco US MidCap Equities I USD	I	AOLJ4E	LU0254840373	USD	0,0000	keine Angabe - Pauschalbesteuerung										
Robeco US Premium Equities D EUR	D	AOHGD8	LU0230701624	Euro	0,0000	0,0000	0,2044	0,0000	0,2044	0,0000	0,0000	0,2044	Euro	77,54		
Robeco US Premium Equities DH EUR	DH	AOM1D1	LU0320896664	Euro	0,0000	0,0000	0,7410	0,0000	0,7410	0,0000	0,1573	0,5837	Euro	77,54		
Robeco US Premium Equities I EUR	I	AOHGD9	LU0230701970	Euro	0,0000	0,0000	0,2452	0,0000	0,2452	0,0000	0,0289	0,2163	Euro	77,54		
Robeco US Premium Equities IH USD	IH	AOM1D2	LU0320897043	USD	0,0000	0,0000	1,1395	0,0000	1,1395	0,0000	0,6946	0,4449	Euro	79,75		
Robeco US Premium Equities D USD	D	AOF61P	LU0226953718	USD	0,0000	0,0000	0,6673	0,0000	0,6673	0,0000	0,0000	0,6673	USD	83,12		
Robeco US Premium Equities I USD	I	AOF61Q	LU0226954369	USD	0,0000	0,0000	1,5166	0,0000	1,5166	0,0000	0,8560	0,6606	USD	85,54		
Robeco US Value Equities D USD	D	AOMR1N	LU0293935325	USD	0,0000	0,0000	0,1785	0,0000	0,1785	0,0000	0,1339	0,0446	USD	85,54		
Robeco US Value Equities I USD	I	AOMR1P	LU0293936489	USD	0,0000	0,0000	0,7148	0,0000	0,7148	0,0000	0,6625	0,0523	USD	85,54		

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

Beträge pro Anteil:

(Alle folgenden Angaben: Stand per 31.12.2008)



Betriebsvermögen	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. 2008 Währung	Preis
										Veräußerungs- gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte	anzu-rechnende Kapitalertrags- steuer		
Fonds mit Geschäftsjahr 01.01.2008 bis 31.12.2008															
Robeco N.V.	-	970259	NL0000289783	Euro	0,8000	0,8353	0,0000	0,0000	0,8353	0,5040	0,2882	0,0431	0,0129	Euro	15,99
Rolinco N.V.	-	970254	NL0000289817	Euro	0,6000	0,6323	0,0000	0,0000	0,6323	0,3567	0,2058	0,0698	0,0209	Euro	12,97
Rorento N.V.	-	970740	ANN757371433	Euro	0,0000	0,0000	1,9209	0,0000	1,9209	0,0000	0,0000	1,9209	keine Angabe	Euro	43,16
Robeco Lux-o-rente E CHF	E	AOHOUR	LU0239949844	CHF	0,0000	0,0000	0,7870	0,0000	0,7870	0,0000	0,0000	0,7870	keine Angabe	CHF	111,79
Robeco Lux-o-rente IE CHF (Thesaurierung 2008)	IE	AOHOU5	LU0239950180	CHF	0,0000	0,0000	6,3842	0,0000	6,3842	0,0000	0,0000	6,3842	keine Angabe	CHF	113,16
Robeco Lux-o-rente D EUR	D	912419	LU0084302339	Euro	0,0000	0,0000	3,1551	0,0000	3,1551	0,0000	0,0000	3,1551	keine Angabe	Euro	115,70
Robeco Lux-o-rente E EUR (Ausschüttung 6-6-2008)	E	AOHOUT	LU0239950263	Euro	0,2800	0,2880	0,0000	(0,2880)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	113,87
Robeco Lux-o-rente E EUR (Thesaurierung 2008)	E	AOHOUT	LU0239950263	Euro	0,0000	0,0000	4,7368	0,0000	4,7368	0,0000	0,0000	4,7368	keine Angabe	Euro	113,87
Robeco Lux-o-rente I EUR	I	AOHOUJ	LU0239950693	Euro	0,0000	0,0000	4,6867	0,0000	4,6867	0,0000	0,0000	4,6867	keine Angabe	Euro	120,90
Robeco Lux-o-rente IE EUR (Ausschüttung 6-6-2008)	IE	AOHOUV	LU0239950933	Euro	1,0500	1,0625	0,0000	(1,0625)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	116,65
Robeco Lux-o-rente IE EUR (Thesaurierung 2008)	IE	AOHOUV	LU0239950933	Euro	0,0000	0,0000	4,9377	0,0000	4,9377	0,0000	0,0000	4,9377	keine Angabe	Euro	116,65
Robeco Lux-o-rente D USD	D	AOHOUJ	LU0239949414	USD	0,0000	0,0000	2,0421	0,0000	2,0421	0,0000	0,0000	2,0421	keine Angabe	USD	122,81
Rabo Euro Liquidity Fund Rx EUR Shares	Rx	AOJKJU	LU0249736116	Euro										Euro	1,00
vor nähere Auskünfte verweisen wir an die Bekanntmachung im E-Bundesanzeiger am 30 April 2009.															
Fonds mit Geschäftsjahr 01.07.2007 bis 30.06.2008															
<i>Robeco Interest Plus Funds</i>															
Robeco Flex-o-Rente	D	AOHGD3	LU0230242504	Euro	0,0000	0,0000	5,2521	0,0000	5,2521	0,0000	0,0000	5,2521	keine Angabe	Euro	109,49
Robeco Flex-o-rente E EUR (Thesaurierung 30-6-2008)	E	AOHGD5	LU0230834854	Euro	0,0000	0,0000	5,6137	0,0000	5,6137	0,0000	0,0000	5,6137	keine Angabe	Euro	109,49
Robeco Flex-o-Rente (Ausschüttung 12-12-2008)	E	AOHGD5	LU0230834854	Euro	0,3800	0,3883	0,0000	(0,3883)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	106,62
Robeco Flex-o-Rente	I	AOHGD4	LU0230242686	Euro	0,0000	0,0000	9,6460	0,0000	9,6460	0,0000	0,0000	9,6460	keine Angabe	Euro	111,25
Robeco Dynamic Premium (vormals Money Plus)	A	972297	LU0046126719	Euro	0,0000	0,0000	6,5824	0,0000	6,5824	0,0000	0,0000	6,5824	keine Angabe	Euro	76,38
<i>Robeco Capital Growth Funds</i>															
Robeco 130/30 Emerging Markets Equities	D	AONDKJ	LU0329355670	Euro	0,0000	0,0000	0,1391	0,0000	0,1391	0,0000	0,1391	0,0000	keine Angabe	Euro	54,93
Robeco 130/30 Emerging Markets Equities	I	AONDKK	LU0329356306	Euro	0,0000	0,0000	0,1729	0,0000	0,1729	0,0000	0,1521	0,0208	keine Angabe	Euro	55,17
Robeco 130/30 European Equities	D	AOMXKT	LU0311390586	Euro	0,0000	0,0000	0,8772	0,0000	0,8772	0,0000	0,6947	0,1825	keine Angabe	Euro	58,65
Robeco 130/30 European Equities	I	AOMXTO	LU0311408866	Euro	0,0000	0,0000	0,6614	0,0000	0,6614	0,0000	0,4453	0,2161	keine Angabe	Euro	59,05
Robeco 130/30 North American Equities	D	AOCATP	LU0187077135	Euro	0,0000	0,0000	0,1763	0,0000	0,1763	0,0000	0,0000	0,1763	keine Angabe	Euro	23,07
Robeco 130/30 North American Equities	D	AOLFAW	LU0269636139	USD	0,0000	0,0000	0,4432	0,0000	0,4432	0,0000	0,0000	0,4432	keine Angabe	USD	68,56
Robeco All Strategy Euro Bonds	D	988157	LU0085135894	Euro	0,0000	0,0000	3,4249	0,0000	3,4249	0,0000	0,0000	3,4249	keine Angabe	Euro	63,23
Robeco All Strategy Euro Bonds	I	AOMY6H	LU0210247085	Euro	0,0000	0,0000	4,4224	0,0000	4,4224	0,0000	0,0000	4,4224	keine Angabe	Euro	103,06
Robeco Asia Pacific Equities	D	988149	LU0084617165	Euro	0,0000	0,0000	0,8102	0,0000	0,8102	0,0000	0,0000	0,8102	keine Angabe	Euro	50,24
Robeco Chinese Equities	D	AOCA01	LU0187077309	Euro	0,0000	0,0000	0,5155	0,0000	0,5155	0,0000	0,0000	0,5155	keine Angabe	Euro	29,39
Robeco Consumer Goods Equities	D	AOCA01	LU0187077309	Euro	0,0000	0,0000	0,6607	0,0000	0,6607	0,0000	0,0000	0,6607	keine Angabe	Euro	36,00
Robeco Divirente VaR2	D	AOMY6C	LU0301742168	Euro	0,0000	0,0000	4,4626	0,0000	4,4626	0,0000	0,0000	4,4626	keine Angabe	Euro	36,00
Robeco Divirente VaR2	E	AOMY6D	LU0301742242	Euro	0,0000	keine Angabe - Pauschalbesteuerung							keine Angabe	Euro	77,06
Robeco Divirente VaR2	I	AOMY6E	LU0301742085	Euro	0,0000	keine Angabe - Pauschalbesteuerung							keine Angabe	Euro	72,34
Robeco Divirente VaR4	D	AOLHMH	LU0272442467	Euro	0,0000	0,0000	18,5001	0,0000	18,5001	0,0000	0,0000	18,5001	keine Angabe	Euro	77,72
Robeco Divirente VaR4	E	AOLHMF	LU0272443515	Euro	2,2800	2,3294	1,0139	0,0000	3,3433	0,0000	0,0000	3,3433	1,0030	Euro	72,34
Robeco Divirente VaR4	I	AOLHMG	LU0272442970	Euro	0,0000	0,0000	5,6036	0,0000	5,6036	0,0000	0,0000	5,6036	keine Angabe	Euro	77,72
Robeco Emerging Markets Equities	D	AOCATR	LU0187076913	Euro	0,0000	0,0000	1,5341	0,0000	1,5341	0,0000	0,5727	0,9614	keine Angabe	Euro	67,97

Betriebsvermögen	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. 2008	
										Veräußerungs- gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte		Währung	Preis
Robeco Emerging Markets Equities	I	AOEQZE	LU0209325462	Euro	0,0000	0,0000	1,9448	0,0000	1,9448	0,0000	1,0116	0,9332	keine Angabe	Euro	116,76
Robeco Emerging Markets Equities	D	AOLFAV	LU0269635834	USD	0,0000	0,0000	0,5785	0,0000	0,5785	0,0000	0,0000	0,5785	keine Angabe	USD	71,08
Robeco Emerging Stars Equities	D	AOLE9R	LU0254836850	Euro	0,0000	0,0000	0,3188	0,0000	0,3188	0,0000	0,0000	0,3188	keine Angabe	Euro	68,08
Robeco Energy Equities	D	AOCAOY	LU0187079693	Euro	0,0000	0,0000	1,0193	0,0000	1,0193	0,0000	0,0000	1,0193	keine Angabe	Euro	64,73
Robeco Euro Bonds	D	AOM6S7	LU0301741863	Euro	0,0000	0,0000	3,5488	0,0000	3,5488	0,0000	0,0000	3,5488	keine Angabe	Euro	104,84
Robeco Euro Bonds	E	AOMY6G	LU0301741947	Euro	0,0000	keine Angabe - Pauschalbesteuerung							keine Angabe		
Robeco Euro Bonds	I	AOMY6F	LU0301741780	Euro	0,0000	0,0000	4,3336	0,0000	4,3336	0,0000	0,0000	4,3336	keine Angabe	Euro	105,84
Robeco Euro Credit Bonds	D	AOD9JD	LU0213453771	Euro	0,0000	0,0000	1,6104	0,0000	1,6104	0,0000	0,0000	1,6104	keine Angabe	Euro	83,49
Robeco Euro Credit Bonds	I	AOD9JE	LU0210246277	Euro	0,0000	0,0000	8,2465	0,0000	8,2465	0,0000	0,0000	8,2465	keine Angabe	Euro	85,79
Robeco Euro Credit Single A Bonds	I	AOD9JG	LU0210246608	Euro	0,0000	keine Angabe - Pauschalbesteuerung							keine Angabe		
Robeco Euro Government Bonds	D	AOD9JB	LU0213453268	Euro	0,0000	0,0000	8,9100	0,0000	8,9100	0,0000	0,0000	8,9100	keine Angabe	Euro	111,30
Robeco Euro Government Bonds	I	AOD9JC	LU0210245469	Euro	0,0000	0,0000	4,4176	0,0000	4,4176	0,0000	0,0000	4,4176	keine Angabe	Euro	114,36
Robeco European Conservative Equities	D	AONC7K	LU0339661307	Euro	0,0000	0,0000	2,0759	0,0000	2,0759	0,0000	2,0274	0,0485	keine Angabe	Euro	79,54
Robeco European Conservative Equities	I	AOMXTX	LU0312333669	Euro	0,0000	0,0000	2,5218	0,0000	2,5218	0,0000	2,3820	0,1398	keine Angabe	Euro	72,36
Robeco European Currencies High Yield Bonds	D	AOHGD6	LU0226953981	Euro	0,0000	0,0000	2,8506	0,0000	2,8506	0,0000	0,0000	2,8506	keine Angabe	Euro	74,37
Robeco European Currencies High Yield Bonds	I	AOHGD7	LU0226955762	Euro	0,0000	0,0000	300,6344	0,0000	300,6344	0,0000	0,0000	300,6344	keine Angabe	Euro	75,96
Robeco European Equities	D	AOCATQ	LU0187077218	Euro	0,0000	0,0000	0,8225	0,0000	0,8225	0,0000	0,0000	0,8225	keine Angabe	Euro	21,87
Robeco European MidCap Equities	D	AOB9XQ	LU0187078539	Euro	0,0000	0,0000	1,0291	0,0000	1,0291	0,0000	0,0000	1,0291	keine Angabe	Euro	42,96
Robeco European Opportunities	D	AOLFAY	LU0269137211	Euro	0,0000	0,0000	0,6931	0,0000	0,6931	0,0000	0,0000	0,6931	keine Angabe	Euro	38,73
Robeco European Opportunities	I	AOLFAX	LU0269137567	Euro	0,0000	0,0000	0,7514	0,0000	0,7514	0,0000	0,0000	0,7514	keine Angabe	Euro	39,25
Robeco Financials Equities	D	AOCAOS	LU0187077481	Euro	0,0000	0,0000	0,5564	0,0000	0,5564	0,0000	0,0000	0,5564	keine Angabe	Euro	22,50
Robeco Food & Agri Equities	D	AOCAOT	LU0187077721	Euro	0,0000	0,0000	0,2546	0,0000	0,2546	0,0000	0,0000	0,2546	keine Angabe	Euro	39,86
Robeco Global Bonds	D	988161	LU0085136512	Euro	0,0000	0,0000	2,4573	0,0000	2,4573	0,0000	0,0000	2,4573	keine Angabe	Euro	69,67
Robeco Global Bonds	E	AOLC4N	LU0243181251	Euro	8,9400	9,1022	0,0000	0,0000	9,1022	4,8867	0,0000	4,2155	1,2647	Euro	89,58
Robeco Global Equities	D	988081	LU0085134061	Euro	0,0000	0,0000	0,4860	0,0000	0,4860	0,0000	0,0000	0,4860	keine Angabe	Euro	28,75
Robeco Global Equities	DH	AOLFAX	LU0272442202	Euro	0,0000	0,0000	1,0607	0,0000	1,0607	0,0000	0,0000	1,0607	keine Angabe	Euro	64,24
Robeco Global Growth Equities	D	AODPC3	LU0203974976	Euro	0,0000	0,0000	0,3198	0,0000	0,3198	0,0000	0,0000	0,3198	keine Angabe	Euro	34,75
Robeco Global Value Equities	D	AODLK6	LU0203975437	Euro	0,0000	0,0000	1,9387	0,0000	1,9387	0,0000	0,0000	1,9387	keine Angabe	Euro	78,45
Robeco Health Care Equities	D	AOCAOZ	LU0187077994	Euro	0,0000	0,0000	0,3518	0,0000	0,3518	0,0000	0,0000	0,3518	keine Angabe	Euro	35,14
Robeco High Yield Bonds	D	988158	LU0085136942	Euro	0,0000	0,0000	5,3649	0,0000	5,3649	0,0000	0,0000	5,3649	keine Angabe	Euro	53,98
Robeco High Yield Bonds	E	AOLC4P	LU0243182812	Euro	6,9200	7,0045	0,0000	0,0000	7,0045	1,7571	0,0000	5,2474	1,5742	Euro	64,48
Robeco High Yield Bonds	I	AOF61M	LU0227757233	Euro	0,0000	0,0000	7,3931	0,0000	7,3931	0,0000	0,0000	7,3931	keine Angabe	Euro	78,69
Robeco Industrials Equities	D	AOCAOX	LU0187079420	Euro	0,0000	0,0000	0,3382	0,0000	0,3382	0,0000	0,0000	0,3382	keine Angabe	Euro	29,61
Robeco Investment Grade ABS	D	AOLE9D	LU0273787738	Euro	0,0000	0,0000	4,6214	0,0000	4,6214	0,0000	0,0000	4,6214	keine Angabe	Euro	34,75
Robeco Investment Grade ABS	I	AOLE96	LU0273788207	Euro	0,0000	0,0000	5,0262	0,0000	5,0262	0,0000	0,0000	5,0262	keine Angabe	Euro	34,75
Robeco IT Equities	D	AOCAOO	LU0187078299	Euro	0,0000	0,0000	0,0270	0,0000	0,0270	0,0000	0,0000	0,0270	keine Angabe	Euro	18,43
Robeco Property Equities	D	AOCAOU	LU0187079180	Euro	0,0000	0,0000	2,8221	0,0000	2,8221	0,0000	0,8203	2,0018	keine Angabe	Euro	54,73
Robeco Property Equities	I	AQJ4AF	LU0234965001	Euro	0,0000	0,0000	3,0743	0,0000	3,0743	0,0000	1,3220	1,7523	keine Angabe	Euro	53,72
Robeco Telecom Services Equities	D	AOCAOR	LU0187078968	Euro	0,0000	0,0000	0,6492	0,0000	0,6492	0,0000	0,0917	0,5575	keine Angabe	Euro	27,43
Robeco US MidCap Equities	D	AQJ4AD	LU0254835704	USD	0,0000	keine Angabe - Pauschalbesteuerung							keine Angabe		
Robeco US MidCap Equities	DH	AOLFAX	LU0269635677	Euro	0,0000	keine Angabe - Pauschalbesteuerung							keine Angabe		
Robeco US MidCap Equities	I	AQJ4AE	LU0254840373	USD	0,0000	keine Angabe - Pauschalbesteuerung							keine Angabe		
Robeco US Premium Equities	D	AOHGD8	LU0230701624	Euro	0,0000	0,0000	0,2044	0,0000	0,2044	0,0000	0,0000	0,2044	keine Angabe		
Robeco US Premium Equities	DH	AOM1D1	LU0320896664	Euro	0,0000	0,0000	0,7410	0,0000	0,7410	0,0000	0,1573	0,5837	keine Angabe	Euro	77,54
Robeco US Premium Equities	I	AOHGD9	LU0230701970	Euro	0,0000	0,0000	0,2452	0,0000	0,2452	0,0000	0,0289	0,2163	keine Angabe		
Robeco US Premium Equities	IH	AOM1D2	LU0320897043	Euro	0,0000	0,0000	1,1395	0,0000	1,1395	0,0000	0,6946	0,4449	keine Angabe	Euro	79,75
Robeco US Premium Equities	D	AOF61P	LU0226953718	USD	0,0000	0,0000	0,6673	0,0000	0,6673	0,0000	0,0000	0,6673	keine Angabe	USD	83,12
Robeco US Premium Equities	I	AOF61Q	LU0226954369	USD	0,0000	0,0000	1,5166	0,0000	1,5166	0,0000	0,8560	0,6606	keine Angabe	USD	85,54
Robeco US Value Equities	D	AOMR1N	LU0293935325	USD	0,0000	0,0000	0,1785	0,0000	0,1785	0,0000	0,1339	0,0446	keine Angabe		
Robeco US Value Equities	I	AOMR1P	LU0293936489	USD	0,0000	0,0000	0,7148	0,0000	0,7148	0,0000	0,6625	0,0523	keine Angabe		