

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

Beträge pro Anteil:

(Alle folgenden Angaben: Stand per 30.06.2008)



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. 2008	
										Veräußerungs- gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte		Währung	Preis
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
Rolingo 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
Robeco Lux-o-rente E EUR (Ausschüttung 6-6-2008)	E	A0H0UT	LU0239950263	Euro	0,2800	0,2880	0,0000	(0,2880)	0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	keine Angabe	Euro	113,87
Robeco Lux-o-rente IE EUR (Ausschüttung 6-6-2008)	IE	A0H0UV	LU0239950933	Euro	1,0500	1,0625	0,0000	(1,0625)	0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	keine Angabe	Euro	116,65
Fonds mit Geschäftsjahr 01.07.2007 bis 30.06.2008															
<i>Robeco Interest Plus Funds</i>															
Robeco Flex-o-Rente D EUR	D	A0HGD3	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	A0HGD5	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	A0HGD5	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	A0HGD4	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	54,93
<i>Robeco Capital Growth Funds</i>															
Robeco 130/30 Emerging Markets Equities D EUR	D	A0CATR	LU0187076913	Euro	0,0000	0,0000	0,1391	0,0000	0,1391	0,0000	0,1391	0,0000	keine Angabe	Euro	55,17
Robeco 130/30 Emerging Markets Equities I EUR	I	A0EQZE	LU0209325462	Euro	0,0000	0,0000	0,1729	0,0000	0,1729	0,0000	0,1521	0,0208	keine Angabe	Euro	58,65
Robeco 130/30 European Equities D EUR	D	A0MXTZ	LU0311390586	Euro	0,0000	0,0000	0,8772	0,0000	0,8772	0,0000	0,6947	0,1825	keine Angabe	Euro	59,05
Robeco 130/30 European Equities I EUR	I	A0MXT0	LU0311408866	Euro	0,0000	0,0000	0,6614	0,0000	0,6614	0,0000	0,4453	0,2161	keine Angabe	Euro	23,07
Robeco 130/30 North American Equities D EUR	D	A0CATP	LU0187077135	Euro	0,0000	0,0000	0,1763	0,0000	0,1763	0,0000	0,0000	0,1763	keine Angabe	Euro	68,56
Robeco 130/30 North American Equities D USD	D	A0LFAW	LU0269636139	USD	0,0000	0,0000	0,4432	0,0000	0,4432	0,0000	0,0000	0,4432	keine Angabe	USD	63,23
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	103,06
Robeco All Strategy Euro Bonds I EUR	I	A0MY6H	LU0210247085	Euro	0,0000	0,0000	4,4224	0,0000	4,4224	0,0000	0,0000	4,4224	keine Angabe	Euro	50,24
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	29,39
Robeco Chinese Equities D EUR	D	A0CA01	LU0187077309	Euro	0,0000	0,0000	0,5155	0,0000	0,5155	0,0000	0,0000	0,5155	keine Angabe	Euro	36,00
Robeco Consumer Goods Equities D EUR	D	A0CA01	LU0187077309	Euro	0,0000	0,0000	0,6607	0,0000	0,6607	0,0000	0,0000	0,6607	keine Angabe	Euro	keine Angabe
Robeco Divirente VaR2 D EUR	D	A0MY6C	LU0301742168	Euro	0,0000	0,0000	4,4626	0,0000	4,4626	0,0000	0,0000	4,4626	keine Angabe	Euro	keine Angabe
Robeco Divirente VaR2 E EUR	E	A0MY6D	LU0301742242	Euro	0,0000	keine Angabe - Pauschalbesteuerung							keine Angabe	Euro	keine Angabe
Robeco Divirente VaR2 I EUR	I	A0MY6E	LU0301742085	Euro	0,0000	keine Angabe - Pauschalbesteuerung							keine Angabe	Euro	keine Angabe
Robeco Divirente VaR4 D EUR	D	A0LHMH	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 EUR	E	A0LHMF	LU0272443515	Euro	2,2800	2,3294	1,0139	0,0000	3,3433	0,0000	0,0000	3,3433	1,0030	Euro	77,72
Robeco Divirente VaR4 I EUR	I	A0LHMG	LU0272442970	Euro	0,0000	0,0000	5,6036	0,0000	5,6036	0,0000	0,0000	5,6036	keine Angabe	Euro	67,97
Robeco Emerging Markets Equities D EUR	D	A0CATR	LU0187076913	Euro	0,0000	0,0000	1,5341	0,0000	1,5341	0,0000	0,5727	0,9614	keine Angabe	Euro	116,76
Robeco Emerging Markets Equities I EUR	I	A0EQZE	LU0209325462	Euro	0,0000	0,0000	1,9448	0,0000	1,9448	0,0000	1,0116	0,9332	keine Angabe	Euro	71,08
Robeco Emerging Markets Equities D USD	D	A0LFAV	LU0269635834	USD	0,0000	0,0000	0,5785	0,0000	0,5785	0,0000	0,0000	0,5785	keine Angabe	USD	68,08
Robeco Emerging Stars Equities D EUR	D	A0LE9R	LU0254836850	Euro	0,0000	0,0000	0,3188	0,0000	0,3188	0,0000	0,0000	0,3188	keine Angabe	Euro	64,73
Robeco Energy Equities D EUR	D	A0CA0Y	LU0187079693	Euro	0,0000	0,0000	1,0193	0,0000	1,0193	0,0000	0,0000	1,0193	keine Angabe	Euro	104,84
Robeco Euro Bonds D EUR	D	A0M6S7	LU0301741863	Euro	0,0000	0,0000	3,5488	0,0000	3,5488	0,0000	0,0000	3,5488	keine Angabe	Euro	keine Angabe
Robeco Euro Bonds E EUR	E	A0MY6G	LU0301741947	Euro	0,0000	keine Angabe - Pauschalbesteuerung							keine Angabe	Euro	keine Angabe
Robeco Euro Bonds I EUR	I	A0MY6F	LU0301741780	Euro	0,0000	0,0000	4,3336	0,0000	4,3336	0,0000	0,0000	4,3336	keine Angabe	Euro	83,49
Robeco Euro Credit Bonds D EUR	D	A0D9JD	LU0213453771	Euro	0,0000	0,0000	1,6104	0,0000	1,6104	0,0000	0,0000	1,6104	keine Angabe	Euro	85,79
Robeco Euro Credit Bonds I EUR	I	A0D9JE	LU0210246277	Euro	0,0000	0,0000	8,2465	0,0000	8,2465	0,0000	0,0000	8,2465	keine Angabe	Euro	

Privatvermögen

Anteilsklasse	WKN	ISIN	Währung	Baraus- schüttung	aus- geschüttete Erträge	ausschüttungs- gleicher Ertrag	früher schon versteuert	Gesamt- summe
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
Robeco Euro Government Bonds I EUR	I	AOD9JC	LU0210245469	Euro	0,0000	0,0000	4,4176	0,0000 4,4176
Robeco European Conservative Equities D EUR	D	AONC7K	LU0339661307	Euro	0,0000	0,0000	2,0759	0,0000 2,0759
Robeco European Conservative Equities I EUR	I	AOMXTX	LU0312333569	Euro	0,0000	0,0000	2,5218	0,0000 2,5218
Robeco European Currencies High Yield Bonds D EUR	D	AOHGD6	LU0226953981	Euro	0,0000	0,0000	2,8506	0,0000 2,8506
Robeco European Currencies High Yield Bonds I EUR	I	AOHGD7	LU0226955762	Euro	0,0000	0,0000	300,6344	0,0000 300,6344
Robeco European Equities D EUR	D	AOCATQ	LU0187077218	Euro	0,0000	0,0000	0,8225	0,0000 0,8225
Robeco European MidCap Equities D EUR	D	AOB9XQ	LU0187078539	Euro	0,0000	0,0000	1,0291	0,0000 1,0291
Robeco European Opportunities D EUR	D	AOLFAY	LU0269137211	Euro	0,0000	0,0000	0,6931	0,0000 0,6931
Robeco European Opportunities I EUR	I	AOLFAZ	LU0269137567	Euro	0,0000	0,0000	0,7514	0,0000 0,7514
Robeco Financials Equities D EUR	D	AOCAOS	LU0187077481	Euro	0,0000	0,0000	0,5564	0,0000 0,5564
Robeco Food & Agri Equities D EUR	D	AOCAOT	LU0187077721	Euro	0,0000	0,0000	0,2546	0,0000 0,2546
Robeco Global Bonds D EUR	D	988161	LU0085136512	Euro	0,0000	0,0000	2,4573	0,0000 2,4573
Robeco Global Bonds E EUR	E	AOJCAN	LU0243181251	Euro	8,9400	9,1022	0,0000	0,0000 9,1022
Robeco Global Equities D EUR	D	988081	LU0085134061	Euro	0,0000	0,0000	0,4860	0,0000 0,4860
Robeco Global Equities DH EUR	DH	AOLFAX	LU0272442202	Euro	0,0000	0,0000	1,0607	0,0000 1,0607
Robeco Global Growth Equities D EUR	D	AODPC3	LU0203974976	Euro	0,0000	0,0000	0,3198	0,0000 0,3198
Robeco Global Value Equities D EUR	D	AODLK6	LU0203975437	Euro	0,0000	0,0000	1,9387	0,0000 1,9387
Robeco Health Care Equities D EUR	D	AOCAOZ	LU0187077994	Euro	0,0000	0,0000	0,3518	0,0000 0,3518
Robeco High Yield Bonds D EUR	D	988158	LU0085136942	Euro	0,0000	0,0000	5,3649	0,0000 5,3649
Robeco High Yield Bonds E EUR	E	AOJCAP	LU0243182812	Euro	6,9200	7,0045	0,0000	0,0000 7,0045
Robeco High Yield Bonds I EUR	I	AOF61M	LU0227757233	Euro	0,0000	0,0000	7,3931	0,0000 7,3931
Robeco Industrials Equities D EUR	D	AOCAOX	LU0187079420	Euro	0,0000	0,0000	0,3382	0,0000 0,3382
Robeco Investment Grade ABS D EUR	D	AOLE94	LU0273787738	Euro	0,0000	0,0000	4,6214	0,0000 4,6214
Robeco Investment Grade ABS I EUR	I	AOLE96	LU0273788207	Euro	0,0000	0,0000	5,0262	0,0000 5,0262
Robeco IT Equities D EUR	D	AOCA00	LU0187078299	Euro	0,0000	0,0000	0,0270	0,0000 0,0270
Robeco Property Equities D EUR	D	AOCAOU	LU0187079180	Euro	0,0000	0,0000	2,8221	0,0000 2,8221
Robeco Property Equities I EUR	I	AOJ4AF	LU0234965001	Euro	0,0000	0,0000	3,0743	0,0000 3,0743
Robeco Telecom Services Equities D EUR	D	AOCAOR	LU0187078968	Euro	0,0000	0,0000	0,6978	0,0000 0,6978
Robeco US MidCap Equities D USD	D	AOJ4AD	LU0254835704	USD	0,0000	keine Angabe - Pauschalbesteuerung		
Robeco US MidCap Equities DH EUR	DH	AOLFAX	LU0269635677	Euro	0,0000	keine Angabe - Pauschalbesteuerung		
Robeco US MidCap Equities I USD	I	AOJ4AE	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
Robeco US Premium Equities DH EUR	DH	AOM1D1	LU0320896664	Euro	0,0000	0,0000	0,7410	0,0000 0,7410
Robeco US Premium Equities I EUR	I	AOHGD9	LU0230701970	Euro	0,0000	0,0000	0,2452	0,0000 0,2452
Robeco US Premium Equities IH USD	IH	AOM1D2	LU0320897043	Euro	0,0000	0,0000	1,1395	0,0000 1,1395
Robeco US Premium Equities D USD	D	AOF61P	LU0226953718	USD	0,0000	0,0000	0,6673	0,0000 0,6673
Robeco US Premium Equities I USD	I	AOF61Q	LU0226954369	USD	0,0000	0,0000	1,5166	0,0000 1,5166
Robeco US Value Equities D USD	D	AOMR1N	LU0293935325	USD	0,0000	0,0000	0,1785	0,0000 0,1785
Robeco US Value Equities I USD	I	AOMR1P	LU0293936489	USD	0,0000	0,0000	0,7148	0,0000 0,7148

In Gesamtsumme enthalten:			anzu-rechnende Kapitalertrags- steuer	Rücknahmepreis eines Fondsanteils per Ende Dez. 2008	
Veräußerungs- gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte		Währung	Preis
			keine Angabe		
0,0000	0,0000	8,9100	keine Angabe	Euro	111,30
0,0000	0,0000	4,4176	keine Angabe	Euro	114,36
0,0000	2,0274	0,0485	keine Angabe	Euro	79,54
0,0000	2,3820	0,1398	keine Angabe	Euro	72,36
0,0000	0,0000	2,8506	keine Angabe	Euro	74,37
0,0000	0,0000	300,6344	keine Angabe	Euro	75,96
0,0000	0,0000	0,8225	keine Angabe	Euro	21,87
0,0000	0,0000	1,0291	keine Angabe	Euro	42,96
0,0000	0,0000	0,6931	keine Angabe	Euro	38,73
0,0000	0,0000	0,7514	keine Angabe	Euro	39,25
0,0000	0,0000	0,5564	keine Angabe	Euro	22,50
0,0000	0,0000	0,2546	keine Angabe	Euro	39,86
0,0000	0,0000	2,4573	keine Angabe	Euro	69,67
4,8867	0,0000	4,2155	1,2647	Euro	89,58
0,0000	0,0000	0,4860	keine Angabe	Euro	28,75
0,0000	0,0000	1,0607	keine Angabe	Euro	64,24
0,0000	0,0000	0,3198	keine Angabe		
0,0000	0,0000	1,9387	keine Angabe	Euro	78,45
0,0000	0,0000	0,3518	keine Angabe	Euro	35,14
0,0000	0,0000	5,3649	keine Angabe	Euro	53,98
1,7571	0,0000	5,2474	1,5742	Euro	64,48
0,0000	0,0000	7,3931	keine Angabe	Euro	78,69
0,0000	0,0000	0,3382	keine Angabe	Euro	29,61
0,0000	0,0000	4,6214	keine Angabe		
0,0000	0,0000	5,0262	keine Angabe		
0,0000	0,0000	0,0270	keine Angabe	Euro	18,43
0,0000	0,8203	2,0018	keine Angabe	Euro	54,73
0,0000	1,3220	1,7523	keine Angabe	Euro	53,72
0,0000	0,1403	0,5575	keine Angabe	Euro	27,43
			keine Angabe		
0,0000	0,0000	0,2044	keine Angabe		
0,0000	0,1573	0,5837	keine Angabe	Euro	77,54
0,0000	0,0289	0,2163	keine Angabe		
0,0000	0,6946	0,4449	keine Angabe	Euro	79,75
0,0000	0,0000	0,6673	keine Angabe	USD	83,12
0,0000	0,8560	0,6606	keine Angabe	USD	85,54
0,0000	0,1339	0,0446	keine Angabe		
0,0000	0,6625	0,0523	keine Angabe		

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

Beträge pro Anteil:

(Alle folgenden Angaben: Stand per 30.06.2008)

Betriebsvermögen	Anteilsklasse	WKN	ISIN	Währung	Baraus- schüttung	aus- geschüttete Erträge	ausschüttungs- gleicher Ertrag	früher schon versteuert	Gesamt- summe
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
Rolinco N.V.	-	970254	NL0000289817	Euro	0,6000	0,6323	0,0000	0,0000	0,6323
Robeco Lux-o-rente E EUR (Ausschüttung 6-6-2008)	E	A0HOUT	LU0239950263	Euro	0,2800	0,2880	0,0000	(0,2880)	0,0000
Robeco Lux-o-rente IE EUR (Ausschüttung 6-6-2008)	IE	A0HOUV	LU0239950933	Euro	1,0500	1,0625	0,0000	(1,0625)	0,0000
Fonds mit Geschäftsjahr 01.07.2007 bis 30.06.2008									
<i>Robeco Interest Plus Funds</i>									
Robeco Flex-o-Rente	D	A0HGD3	LU0230242504	Euro	0,0000	0,0000	5,2521	0,0000	5,2521
Robeco Flex-o-rente E EUR (Thesaurierung 30-6-2008)	E	A0HGD5	LU0230834854	Euro	0,0000	0,0000	5,6137	0,0000	5,6137
Robeco Flex-o-Rente (Ausschüttung 12-12-2008)	E	A0HGD5	LU0230834854	Euro	0,3800	0,3883	0,0000	(0,3883)	0,0000
Robeco Flex-o-Rente	I	A0HGD4	LU0230242686	Euro	0,0000	0,0000	9,6460	0,0000	9,6460
Robeco Dynamic Premium (vormals Money Plus)	A	972297	LU0046126719	Euro	0,0000	0,0000	6,5824	0,0000	6,5824
<i>Robeco Capital Growth Funds</i>									
Robeco 130/30 Emerging Markets Equities	D	A0CATR	LU0187076913	Euro	0,0000	0,0000	0,1391	0,0000	0,1391
Robeco 130/30 Emerging Markets Equities	I	A0EQZE	LU0209325462	Euro	0,0000	0,0000	0,1729	0,0000	0,1729
Robeco 130/30 European Equities	D	A0MXTZ	LU0311390586	Euro	0,0000	0,0000	0,8772	0,0000	0,8772
Robeco 130/30 European Equities	I	A0MXT0	LU0311408866	Euro	0,0000	0,0000	0,6614	0,0000	0,6614
Robeco 130/30 North American Equities	D	A0CATP	LU0187077135	Euro	0,0000	0,0000	0,1763	0,0000	0,1763
Robeco 130/30 North American Equities	D	A0LFAW	LU0269636139	USD	0,0000	0,0000	0,4432	0,0000	0,4432
Robeco All Strategy Euro Bonds	D	988157	LU0085135894	Euro	0,0000	0,0000	3,4249	0,0000	3,4249
Robeco All Strategy Euro Bonds	I	A0MY6H	LU0210247085	Euro	0,0000	0,0000	4,4224	0,0000	4,4224
Robeco Asia Pacific Equities	D	988149	LU0084617165	Euro	0,0000	0,0000	0,8102	0,0000	0,8102
Robeco Chinese Equities	D	A0CA01	LU0187077309	Euro	0,0000	0,0000	0,5155	0,0000	0,5155
Robeco Consumer Goods Equities	D	A0CA01	LU0187077309	Euro	0,0000	0,0000	0,6607	0,0000	0,6607
Robeco Divirente VaR2	D	A0MY6C	LU0301742168	Euro	0,0000	0,0000	4,4626	0,0000	4,4626
Robeco Divirente VaR2	E	A0MY6D	LU0301742242	Euro	0,0000	keine Angabe - Pauschalbesteuerung			
Robeco Divirente VaR2	I	A0MY6E	LU0301742085	Euro	0,0000	keine Angabe - Pauschalbesteuerung			
Robeco Divirente VaR4	D	A0LHMH	LU0272442467	Euro	0,0000	0,0000	18,5001	0,0000	18,5001
Robeco Divirente VaR4	E	A0LHMF	LU0272443515	Euro	2,2800	2,3294	1,0139	0,0000	3,3433
Robeco Divirente VaR4	I	A0LHMG	LU0272442970	Euro	0,0000	0,0000	5,6036	0,0000	5,6036
Robeco Emerging Markets Equities	D	A0CATR	LU0187076913	Euro	0,0000	0,0000	1,5341	0,0000	1,5341
Robeco Emerging Markets Equities	I	A0EQZE	LU0209325462	Euro	0,0000	0,0000	1,9448	0,0000	1,9448
Robeco Emerging Markets Equities	D	A0LFAW	LU0269635834	USD	0,0000	0,0000	0,5785	0,0000	0,5785
Robeco Emerging Stars Equities	D	A0LE9R	LU0254836850	Euro	0,0000	0,0000	0,3188	0,0000	0,3188
Robeco Energy Equities	D	A0CA0Y	LU0187079693	Euro	0,0000	0,0000	1,0193	0,0000	1,0193
Robeco Euro Bonds	D	A0M6S7	LU0301741863	Euro	0,0000	0,0000	3,5488	0,0000	3,5488
Robeco Euro Bonds	E	A0MY6G	LU0301741947	Euro	0,0000	keine Angabe - Pauschalbesteuerung			
Robeco Euro Bonds	I	A0MY6F	LU0301741780	Euro	0,0000	0,0000	4,3336	0,0000	4,3336
Robeco Euro Credit Bonds	D	A0D9JD	LU0213453771	Euro	0,0000	0,0000	1,6104	0,0000	1,6104
Robeco Euro Credit Bonds	I	A0D9JE	LU0210246277	Euro	0,0000	0,0000	8,2465	0,0000	8,2465



In Gesamtsumme enthalten:			anzu-rechnende Kapitalertrags- steuer	Rücknahmepreis eines Fondsanteils per Ende Dez. 2008	
Veräußerungs- gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte		Währung	Preis
0,5040	0,2882	0,0431	0,0129	Euro	15,99
0,3567	0,2058	0,0698	0,0209	Euro	12,97
0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	113,87
0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	116,65
0,0000	0,0000	5,2521	keine Angabe	Euro	109,49
0,0000	0,0000	5,6137	keine Angabe	Euro	106,62
0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	111,25
0,0000	0,0000	9,6460	keine Angabe	Euro	76,38
0,0000	0,1391	0,0000	keine Angabe	Euro	54,93
0,0000	0,1521	0,0208	keine Angabe	Euro	55,17
0,0000	0,6947	0,1825	keine Angabe	Euro	58,65
0,0000	0,4453	0,2161	keine Angabe	Euro	59,05
0,0000	0,0000	0,1763	keine Angabe	Euro	23,07
0,0000	0,0000	0,4432	keine Angabe	USD	68,56
0,0000	0,0000	3,4249	keine Angabe	Euro	63,23
0,0000	0,0000	4,4224	keine Angabe	Euro	103,06
0,0000	0,0000	0,8102	keine Angabe	Euro	50,24
0,0000	0,0000	0,5155	keine Angabe	Euro	29,39
0,0000	0,0000	0,6607	keine Angabe	Euro	36,00
0,0000	0,0000	4,4626	keine Angabe	Euro	77,06
0,0000	0,0000	18,5001	keine Angabe	Euro	72,34
0,0000	0,0000	3,3433	1,0030	Euro	77,72
0,0000	0,0000	5,6036	keine Angabe	Euro	67,97
0,0000	0,5727	0,9614	keine Angabe	Euro	116,76
0,0000	1,0116	0,9332	keine Angabe	Euro	71,08
0,0000	0,0000	0,5785	keine Angabe	USD	68,08
0,0000	0,0000	0,3188	keine Angabe	Euro	64,73
0,0000	0,0000	1,0193	keine Angabe	Euro	104,84
0,0000	0,0000	3,5488	keine Angabe	Euro	105,84
0,0000	0,0000	4,3336	keine Angabe	Euro	83,49
0,0000	0,0000	1,6104	keine Angabe	Euro	85,79
0,0000	0,0000	8,2465	keine Angabe	Euro	

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 Euro Credit Single A Bonds	I	A0D9JG	LU0210246608	Euro	0,0000	keine Angabe - Pauschalbesteuerung							keine Angabe		
Robeco Euro Government Bonds	D	A0D9JB	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	A0D9JC	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	A0NC7K	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	A0MXTX	LU0312333569	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	A0HGD6	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	A0HGD7	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	A0CATQ	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	A0B9XQ	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	A0LFAJ	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	A0LFAZ	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	A0CAOS	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	A0CAOT	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	A0JC4N	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	A0LFAX	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	A0DPC3	LU0203974976	Euro	0,0000	0,0000	0,3198	0,0000	0,3198	0,0000	0,0000	0,3198	keine Angabe		
Robeco Global Value Equities	D	A0DLK6	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	A0CAOZ	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	A0JC4P	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	A0F61M	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	A0CAOX	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	A0LE94	LU0273787738	Euro	0,0000	0,0000	4,6214	0,0000	4,6214	0,0000	0,0000	4,6214	keine Angabe		
Robeco Investment Grade ABS	I	A0LE96	LU0273788207	Euro	0,0000	0,0000	5,0262	0,0000	5,0262	0,0000	0,0000	5,0262	keine Angabe		
Robeco IT Equities	D	A0CA00	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	A0CA0U	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	A0J4AF	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	A0CA0R	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	A0J4AD	LU0254835704	USD	0,0000	keine Angabe - Pauschalbesteuerung							keine Angabe		
Robeco US MidCap Equities	DH	A0LFAU	LU0269635677	Euro	0,0000	keine Angabe - Pauschalbesteuerung							keine Angabe		
Robeco US MidCap Equities	I	A0J4AE	LU0254840373	USD	0,0000	keine Angabe - Pauschalbesteuerung							keine Angabe		
Robeco US Premium Equities	D	A0HGD8	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	A0M1D1	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	A0HGD9	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	A0M1D2	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	A0F61P	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	A0F61Q	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	A0MR1N	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	A0MR1P	LU0293936489	USD	0,0000	0,0000	0,7148	0,0000	0,7148	0,0000	0,6625	0,0523	keine Angabe		