

Betriebsvermögen	Anteilsklasse	WKN	ISIN	Währung	EX-Tag	Barausschüttung	früher schon versteuert	Substanzausschüttung	ausgeschüttete Erträge	ausschüttungsgleicher Ertrag	Gesamtsumme	In Gesamtsumme enthalten:					Rücknahmepreis eines Fondsanteils per Ende Dez. 2016		
												Sonstige Wertpapierveräußerungsgewinne	Veräußerungsgewinne aus Aktien	Dividenden **	Zinsen und sonstige Einkünfte (inkl. REIT Einkünfte)	Zinsschranke	Währung	Preis	
Robeco Afrika Fonds N.V.																			
Robeco Afrika Fonds *	A	A0Q6DB	NL0006238131	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9472	1,9472	0,0000	0,0000	1,6749	0,2723	0,0000	EUR	109,30	
Robeco Afrika Fonds *	A	A0Q6DB	NL0006238131	EUR	17.05.2016	3,8000	1,2337	0,0000	2,5663	0,0000	2,5663	0,0000	0,0867	2,4796	0,0000	0,0000	EUR	109,30	
Robeco Capital Growth Funds SICAV																			
RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities	D EUR	A0RB5R	LU0374106754	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1311	2,1311	0,0000	0,0000	1,6270	0,5041	0,0000	EUR	150,94	
RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities	I EUR	A0RB5S	LU0374107216	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9742	2,9742	0,0000	0,0000	2,3932	0,5810	0,0000	EUR	160,30	
Robeco Asia-Pacific Equities	D EUR	988149	LU0084617165	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3924	3,3924	0,0000	0,0000	2,5127	0,8797	0,0034	EUR	147,83	
Robeco Asia-Pacific Equities	F EUR	A1XDVE	LU0871827209	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7556	3,7556	0,0000	0,0000	2,7978	0,9578	0,0089	EUR	157,09	
Robeco Asia-Pacific Equities	I EUR	A2ASEW	LU1493701376	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6797	0,6797	0,0000	0,0000	0,5737	0,1060	0,0027	EUR	105,92	
Robeco Asia-Pacific Equities	D USD	A1J7SW	LU0487305319	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6025	3,6025	0,0000	0,0000	2,6654	0,9371	0,0049	USD	156,62	
Robeco Asia-Pacific Equities	F USD	A14ZPW	LU1278322265	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6878	2,6878	0,0000	0,0000	2,0188	0,6690	0,0056	USD	110,22	
Robeco Asia-Pacific Equities	I USD	A1XD08	LU0875837915	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9335	2,9335	0,0000	0,0000	2,1714	0,7621	0,0040	USD	124,17	
Robeco Asian Stars Equities	D EUR	A1JGUS	LU0591059224	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4838	2,4838	0,0000	0,0000	2,4838	0,0000	0,0000	EUR	163,40	
Robeco Asian Stars Equities	K EUR	A11098	LU1048590464	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6797	2,6797	0,0000	0,0000	2,5245	0,1552	0,0000	EUR	136,64	
Robeco Chinese Equities	D EUR	A0CA01	LU0187077309	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1417	1,1417	0,0000	0,0000	0,9644	0,1773	0,0000	EUR	76,07	
Robeco Chinese Equities	F EUR	A1XCPJ	LU0940005134	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3614	2,3614	0,0000	0,0000	2,0298	0,3316	0,0040	EUR	138,09	
Robeco Global Consumer Trends Equities	D EUR	A0CAOW	LU0187079347	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2434	0,2434	0,0000	0,0000	0,0000	0,2434	0,0000	EUR	157,50	
Robeco Global Consumer Trends Equities	D USD	A1H4AS	LU0554840073	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3454	0,3454	0,0000	0,0000	0,0857	0,2597	0,0000	USD	167,14	
Robeco Global Consumer Trends Equities	F USD	A143SW	LU1193126809	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8196	0,8196	0,0000	0,0000	0,6450	0,1746	0,0002	USD	96,71	
Robeco Global Consumer Trends Equities	Z EUR	A0RJZ9	LU036372490	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4184	3,4184	0,0000	0,0000	2,6991	0,7193	0,0000	EUR	342,20	
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	I EUR	A2DJEW	LU1274520086	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1802	3,1802	0,0000	0,0000	3,0620	0,1182	0,0000	EUR	117,15	
Robeco All Strategy Euro Bonds	DH EUR	988157	LU0085135894	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6830	1,6830	0,0000	0,0000	0,0000	1,6830	1,5194	EUR	91,43	
Robeco Euro Credit Bonds	DH EUR	A0D9D1	LU0213453771	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5935	2,5935	0,0000	0,0000	0,0000	2,5935	2,4996	EUR	139,91	
Robeco Euro Credit Bonds	DH CHF	A112E0	LU0808559826	CHF	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6071	2,6071	0,0000	0,0000	0,0000	2,6071	2,5032	CHF	117,39	
Robeco QI European Conservative Equities	C EUR	A1W9ZU	LU0792910134	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	132,29	
Robeco QI European Conservative Equities	C EUR	A1W9ZU	LU0792910134	EUR	18.03.2016	1,3400	0,2865	0,2878	0,7657	0,0000	0,7657	0,0000	0,1508	0,0352	0,4403	0,1394	0,0000	EUR	132,29
Robeco QI European Conservative Equities	C EUR	A1W9ZU	LU0792910134	EUR	17.06.2016	1,4100	0,0000	0,0000	1,4100	0,0000	1,4100	0,0000	0,0000	1,4100	0,0000	0,0000	EUR	132,29	
Robeco QI European Conservative Equities	C EUR	A1W9ZU	LU0792910134	EUR	23.09.2016	1,3500	0,0000	0,0000	1,3500	0,0000	1,3500	0,0000	0,0000	1,3500	0,0000	0,0000	EUR	132,29	
Robeco QI European Conservative Equities	C EUR	A1W9ZU	LU0792910134	EUR	16.12.2016	1,2900	0,0000	0,0000	1,2900	0,0000	1,2900	0,0000	0,0000	0,6288	0,6612	0,0000	EUR	132,29	
Robeco QI European Conservative Equities	D EUR	A0NCTK	LU0339661307	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0718	5,0718	0,0000	0,0000	4,1038	0,9680	0,0000	EUR	166,34	
Robeco QI European Conservative Equities	I EUR	A0NMTX	LU0312333569	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,4098	5,4098	0,0000	0,0000	4,4802	0,9296	0,0000	EUR	157,62	
Robeco Euro Government Bonds	DH EUR	A0D9B8	LU0213453268	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5517	3,5517	0,0000	0,0000	0,0000	3,5517	3,5284	EUR	158,37	
Robeco Euro Government Bonds	IH EUR	A0D9IC	LU0210245469	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9467	3,9467	0,0000	0,0000	0,0000	3,9467	3,9210	EUR	166,84	
Robeco European High Yield Bonds	OIH EUR	A14WFK	LU1040800143	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4735	4,4735	0,0000	0,0000	0,0000	4,4735	4,3219	EUR	110,87	
Robeco European High Yield Bonds	DH EUR	A0HGD6	LU0226953981	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,3309	7,3309	0,0000	0,0000	0,0000	7,3309	7,0728	EUR	204,38	
Robeco European High Yield Bonds	IH EUR	A0HGD7	LU0226955762	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,9320	8,9320	0,0000	0,0000	0,0000	8,9320	8,6303	EUR	218,57	
Robeco European High Yield Bonds	ZH EUR	A1T9A5	LU0834379108	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,2898	6,2898	0,0000	0,0000	0,0000	6,2898	6,0843	EUR	137,06	
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	D EUR	A0NDKJ	LU0329355670	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8743	2,8743	0,0000	0,0000	2,5848	0,2895	0,0000	EUR	148,24	
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	I EUR	A0NDKX	LU0329355606	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7751	3,7751	0,0000	0,0000	3,4528	0,3223	0,0000	EUR	156,93	
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	Z EUR	A1JPZX	LU0565011342	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7334	3,7334	0,0000	0,0000	3,4624	0,2710	0,0000	EUR	124,65	
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B EUR	A1WZJF	LU0582532197	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	106,32	
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B EUR	A1WZJF	LU0582532197	EUR	18.03.2016	1,2200	0,0000	0,6202	0,5998	0,0000	0,5998	0,0000	0,0000	0,4053	0,1945	0,0000	EUR	106,32	
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B EUR	A1WZJF	LU0582532197	EUR	17.06.2016	1,2700	0,3450	0,2187	0,7063	0,0000	0,7063	0,0000	0,0000	0,6514	0,0549	0,0000	EUR	106,32	
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B EUR	A1WZJF	LU0582532197	EUR	23.09.2016	1,3600	0,0000	0,0000	1,3600	0,0000	1,3600	0,0000	0,0000	1,2668	0,0932	0,0000	EUR	106,32	
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B EUR	A1WZJF	LU0582532197	EUR	16.12.2016	1,3300	0,0000	1,1379	0,1921	0,0000	0,1921	0,0000	0,0000	0,0710	0,1211	0,0000	EUR	106,32	
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B USD	A12AYR	LU0951559870	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	USD	80,05	
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B USD	A12AYR	LU0951559870	USD	18.03.2016	0,9500	0,5456	0,4044	0,0000	0,4044	0,0000	0,0000	0,0000	0,2582	0,1462	0,0000	USD	80,05	
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B USD	A12AYR	LU0951559870	USD	17.06.2016	1,0100	0,2661	0,1680	0,5759	0,0000	0,5759	0,0000	0,0000	0,5313	0,0446	0,0000	USD	80,05	
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B USD	A12AYR	LU0951559870	USD	23.09.2016	1,0900	0,0000	0,0000	1,0900	0,0000	1,0900	0,0000	0,0000	1,0150	0,0750	0,0000	USD	80,05	
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B USD	A12AYR	LU0951559870	USD	16.12.2016	1,0100	0,0000	0,9235	0,0865	0,0000	0,0865	0,0000	0,0000	0,0000	0,0865	0,0000	USD	80,05	
Robeco QI Emerging Conservative Equities	C USD	A14QJQ	LU0944708386	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	USD	80,34	
Robeco QI Emerging Conservative Equities	C USD	A14QJQ	LU0944708386	USD	18.03.2016	0,9500	0,0000	0,4126	0,5374	0,0000	0,5374	0,0000	0,0000	0,3814	0,1560	0,0000	USD	80,34	
Robeco QI Emerging Conservative Equities	C USD	A14QJQ	LU0944708386	USD	17.06.2016	1,0100	0,0000	0,2933	0,7167	0,0000	0,7167	0,0000	0,0000	0,6673	0,0494	0,0000	USD	80,34	
Robeco QI Emerging Conservative Equities	C USD	A14QJQ	LU0944708386	USD	23.09.2016	1,0900	0,0000	1,0900	0,0000	0,0000	1,0900	0,0							

Robeco QI Emerging Conservative Equities	I EUR	A2AQQZ	LU1479024686	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4887	0,4887	0,0000	0,0000	0,2688	0,2199	0,0000	EUR	99,87
Robeco Emerging Stars Equities	D EUR	A0LE9R	LU0254836850	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4255	3,4255	0,0000	0,0000	3,3506	0,0749	0,0000	EUR	193,91
Robeco Emerging Stars Equities	I EUR	A0Q7KC	LU0254839870	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7713	2,7713	0,0000	0,0000	2,7007	0,0706	0,0000	EUR	139,74
Robeco Emerging Stars Equities	D USD	A0RJR0	LU0337098114	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7945	1,7945	0,0000	0,0000	1,7619	0,0326	0,0000	USD	95,85
Robeco Euro Sustainable Credits	IH CHF	A2AH68	LU1395477489	CHF	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2255	1,2255	0,0000	0,0000	1,2086	1,2255	1,2086	CHF	101,19
Robeco Euro Sustainable Credits	CH EUR	A14R1L	LU0940006967	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1163	0,1163	0,0000	0,0000	0,0000	0,1163	0,1111	EUR	97,57
Robeco Euro Sustainable Credits	CH EUR	A14R1L	LU0940006967	EUR	18.03.2016	0,9800	0,0000	0,5900	0,3900	0,0000	0,3900	0,0000	0,0000	0,0000	0,3900	0,3898	EUR	97,57
Robeco Euro Sustainable Credits	CH EUR	A14R1L	LU0940006967	EUR	17.06.2016	0,9900	0,0000	0,5733	0,4167	0,0000	0,4167	0,0000	0,0000	0,0000	0,4167	0,4133	EUR	97,57
Robeco Euro Sustainable Credits	CH EUR	A14R1L	LU0940006967	EUR	23.09.2016	1,0100	0,0000	0,5430	0,4670	0,0000	0,4670	0,0260	0,0000	0,0000	0,4410	0,4366	EUR	97,57
Robeco Euro Sustainable Credits	CH EUR	A14R1L	LU0940006967	EUR	16.12.2016	0,9800	0,0000	0,2216	0,7584	0,0000	0,7584	0,3891	0,0000	0,0000	0,3693	0,3646	EUR	97,57
Robeco Euro Sustainable Credits	DH EUR	A1H4KW	LU0503372608	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8006	1,8006	0,0000	0,0000	0,0000	1,8006	1,7800	EUR	129,66
Robeco Euro Sustainable Credits	IH EUR	A2AJZ2	LU0503372780	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4177	2,4177	0,0000	0,0000	0,0000	2,4177	2,3930	EUR	133,43
RobecoSAM Sustainable European Equities	D EUR	A0CATQ	LU0187077218	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3241	1,3241	0,0000	0,0000	1,0902	0,2339	0,0000	EUR	49,57
RobecoSAM Sustainable European Equities	I EUR	A0EQZ2	LU0209860427	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,3327	5,3327	0,0000	0,0000	4,4352	0,8975	0,0000	EUR	186,92
Robeco BP European Premium Equities	B EUR	A2AEFE	LU1323887411	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7611	3,7611	0,0000	0,0000	3,7611	0,0000	0,0000	EUR	97,94
Robeco BP European Premium Equities	I EUR	A2AEFF	LU1323886959	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1768	4,1768	0,0000	0,0000	4,1768	0,0000	0,0000	EUR	98,85
Robeco Financial Institutions Bonds	OIH EUR	A1171K	LU1090433381	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6858	3,6858	0,0000	0,0000	3,6858	3,6767	0,0000	EUR	105,56
Robeco Financial Institutions Bonds	DH EUR	A11UN8	LU0622663176	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6545	4,6545	0,0000	0,0000	4,6545	4,6475	0,0000	EUR	147,29
Robeco Financial Institutions Bonds	IH EUR	A114R9	LU0622664224	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,3804	5,3804	0,0000	0,0000	5,3804	5,3666	0,0000	EUR	150,93
Robeco Financial Institutions Bonds	IEH CHF	2AH65	LU1395508622	CHF	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5981	2,5981	0,0000	0,0000	0,0000	2,5981	2,5879	CHF	104,06
Robeco Financial Institutions Bonds	IH CHF	A2AH66	LU1395483537	CHF	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5981	2,5981	0,0000	0,0000	0,0000	2,5981	2,5879	CHF	104,06
Robeco Financial Institutions Bonds	IH USD	A2AQVQ	LU1117477098	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7362	3,7362	0,0000	0,0000	3,7362	3,7260	0,0000	USD	110,71
Robeco New World Financial Equities	D EUR	A0CA0S	LU0187077481	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9853	0,9853	0,0000	0,0000	0,8725	0,1128	0,0000	EUR	56,59
Robeco QI Global Conservative Equities	B EUR	A1JRX4	LU0705780269	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1858	0,1858	0,0000	0,0000	0,0359	0,1499	0,0000	EUR	157,36
Robeco QI Global Conservative Equities	B EUR	A1JRX4	LU0705780269	EUR	18.03.2016	1,4900	0,0000	0,0000	1,4900	0,0000	1,4900	0,0000	0,3916	0,5639	0,5345	0,0000	EUR	157,36
Robeco QI Global Conservative Equities	B EUR	A1JRX4	LU0705780269	EUR	17.06.2016	1,5300	0,0000	0,0000	1,5300	0,0000	1,5300	0,0000	0,3799	1,0410	1,0191	0,0000	EUR	157,36
Robeco QI Global Conservative Equities	B EUR	A1JRX4	LU0705780269	EUR	23.09.2016	1,5500	0,0000	0,0000	1,5500	0,0000	1,5500	0,0000	0,4547	0,9109	0,1844	0,0000	EUR	157,36
Robeco QI Global Conservative Equities	B EUR	A1JRX4	LU0705780269	EUR	16.12.2016	1,5500	0,0000	0,0000	1,5500	0,0000	1,5500	0,0000	1,0007	0,4305	0,1188	0,0000	EUR	157,36
Robeco QI Global Conservative Equities	C EUR	A14NHW	LU0891727132	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	138,57
Robeco QI Global Conservative Equities	C EUR	A14NHW	LU0891727132	EUR	18.03.2016	1,3100	0,0000	0,0000	1,3100	0,0000	1,3100	0,0000	0,0000	0,6437	0,5902	0,0000	EUR	138,57
Robeco QI Global Conservative Equities	C EUR	A14NHW	LU0891727132	EUR	17.06.2016	1,3400	0,0000	0,0000	1,3400	0,0000	1,3400	0,0000	0,2664	0,9712	1,0124	0,0000	EUR	138,57
Robeco QI Global Conservative Equities	C EUR	A14NHW	LU0891727132	EUR	23.09.2016	1,3600	0,0000	0,0000	1,3600	0,0000	1,3600	0,0000	0,3065	0,8843	0,1692	0,0000	EUR	138,57
Robeco QI Global Conservative Equities	C EUR	A14NHW	LU0891727132	EUR	16.12.2016	1,3600	0,0000	0,0000	1,3600	0,0000	1,3600	0,0000	0,7960	0,4324	0,1316	0,0000	EUR	138,57
Robeco QI Global Conservative Equities	D EUR	A1JRX5	LU0705782398	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9124	4,9124	0,0000	0,0000	3,5971	1,3153	0,0000	EUR	192,47
Robeco QI Global Conservative Equities	I USD	A1JRX7	LU0714908828	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4315	4,4315	0,0000	0,0000	3,3078	1,1237	0,0000	USD	158,24
Robeco QI Global Diversified Carry	F EUR	A2AHFJ	LU1241711487	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0393	2,0393	0,0000	0,0000	0,0000	2,0393	2,0386	EUR	107,55
Robeco Global Growth Trends Equities	D EUR	A1WGM7	LU0974293671	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3295	1,3295	0,0000	0,0000	0,8319	0,4976	0,0000	EUR	134,62
Robeco Global Credits	IH EUR	A14P63	LU1071420456	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2749	3,2749	0,0000	0,0000	0,0000	3,2749	3,2303	EUR	109,38
Robeco Global Stars Equities	D EUR	A0YFGU	LU0387754996	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,3752	4,3752	0,0000	0,0000	4,2097	0,1655	0,0000	EUR	249,60
Robeco BP Global Premium Equities	B EUR	A0NHB1	LU0203975197	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3312	0,3312	0,0000	0,0000	0,3177	0,0135	0,0000	EUR	161,59
Robeco BP Global Premium Equities	B EUR	A0NHB1	LU0203975197	EUR	18.03.2016	1,0300	0,0000	0,0000	1,0300	0,0000	1,0300	0,0000	0,0000	1,0300	0,0000	0,0000	EUR	161,59
Robeco BP Global Premium Equities	B EUR	A0NHB1	LU0203975197	EUR	17.06.2016	1,1000	0,0000	0,0000	1,1000	0,0000	1,1000	0,0000	0,0000	1,1000	0,0000	0,0000	EUR	161,59
Robeco BP Global Premium Equities	B EUR	A0NHB1	LU0203975197	EUR	23.09.2016	1,1400	0,0000	0,0000	1,1400	0,0000	1,1400	0,0000	0,9141	0,2259	0,0000	0,0000	EUR	161,59
Robeco BP Global Premium Equities	B EUR	A0NHB1	LU0203975197	EUR	16.12.2016	1,1900	0,0000	0,0000	1,1900	0,0000	1,1900	0,0000	0,7442	0,3311	0,1147	0,0000	EUR	161,59
Robeco BP Global Premium Equities	C EUR	A1XE88	LU0940004830	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3180	0,3180	0,0000	0,0000	0,3037	0,0143	0,0000	EUR	146,13
Robeco BP Global Premium Equities	C EUR	A1XE88	LU0940004830	EUR	18.03.2016	0,9300	0,0000	0,0000	0,9300	0,0000	0,9300	0,0000	0,0000	0,9300	0,0000	0,0000	EUR	146,13
Robeco BP Global Premium Equities	C EUR	A1XE88	LU0940004830	EUR	17.06.2016	0,9900	0,0000	0,0000	0,9900	0,0000	0,9900	0,0000	0,0000	0,9900	0,0000	0,0000	EUR	146,13
Robeco BP Global Premium Equities	C EUR	A1XE88	LU0940004830	EUR	23.09.2016	1,0300	0,0000	0,0000	1,0300	0,0000	1,0300	0,0000	0,9333	1,0300	0,0967	0,0000	EUR	146,13
Robeco BP Global Premium Equities	C EUR	A1XE88	LU0940004830	EUR	16.12.2016	1,0700	0,0000	0,0000	1,0700	0,0000	1,0700	0,0000	0,4970	0,3382	0,2348	0,0000	EUR	146,13
Robeco BP Global Premium Equities	D EUR	A0DLK6	LU0203975437	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,2227	6,2227	0,0000	0,0000	5,6772	0,5455	0,0000	EUR	254,04
Robeco BP Global Premium Equities	F EUR	A142JF	LU1208675808	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7439	2,7439	0,0000	0,0000	2,4870	0,2569	0,0000	EUR	110,86
Robeco BP Global Premium Equities	I EUR	A0JIX2	LU0233138477	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8445	3,8445	0,0000	0,0000	3,4969	0,3476	0,0000	EUR	149,35
Robeco BP Global Premium Equities	F USD	A142JG	LU1058973592	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9106	2,9106	0,0000	0,0000	2,6478	0,2628	0,0000	USD	112,80
Robeco BP Global Premium Equities	I USD	A1175R	LU1048590118	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9346	2,9346	0,0000	0,0000	2,6687	0,2659	0,0008	USD	113,62
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	CH EUR	A2ALYS	LU1246236340	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	96,94
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	CH EUR	A2ALYS	LU1246236340	EUR	18.03.2016	0,9900	0,0000	0,6450	0,0000	0,0000	0,3450	0,0000	0,0000	0,0000	0,3450	0,3447	EUR	96,94
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	CH EUR	A2ALYS	LU1246236340	EUR	17.06.2016	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,9990	0,0000	EUR	96,94
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	CH EUR	A2ALYS	LU1246236340	EUR	23.09.2016	1,0300	0,0000	0,0000	1,0300	0,0000	1,0300	0,0000	0,0000	1,0300	1,0300	0,0000	EUR	96,94
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	CH EUR	A2ALYS	LU1246236340	EUR	16.12.2016	0,9800	0,0000	0,0000	0,9800	0,0000	0,9800	0,0000	0,0000	0,9800	0,9800	0,0000	EUR	96,94
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	FH EUR	A14WFG	LU1235145304	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5026	3,5026	0,0000	0,0000	0,0000	3,5026	3,5012	EUR	103,4

Robeco Indian Equities	D EUR	A1C43D	LU0491217419	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9585	0,9585	0,0000	0,0000	0,9585	0,0000	0,0000	EUR	135,26
Robeco QI Global Momentum Equities	I EUR	A1W05M	LU0803250884	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3170	3,3170	0,0000	0,0000	3,0755	0,2415	0,0000	EUR	174,90
Robeco QI US Conservative Equities	I EUR	A14R25	LU1045435887	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9677	2,9677	0,0000	0,0000	2,7464	0,2213	0,0030	EUR	162,70
Robeco QI US Conservative Equities	G USD	A12C29	LU1113137761	USD	22.04.2016	3,0600	0,0199	1,0667	2,0334	0,0000	2,0334	0,0000	0,0000	1,9997	0,0337	0,0000	USD	109,38
Robeco Property Equities	D EUR	A0CA0U	LU0187079180	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,7708	5,7708	0,0000	0,0000	5,7932	4,9776	0,0000	EUR	155,87
Robeco QI Emerging Markets Dynamic Duration	D EUR	A11T1Q	LU0862488169	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7290	2,7290	0,0000	0,0000	0,0000	2,7290	4,8146	EUR	89,41
Robeco QI Dynamic High Yield	EH EUR	A14NY4	LU1152268865	EUR	22.04.2016	6,3500	0,0000	5,7254	0,6246	0,0000	0,6246	0,0000	0,0000	0,0000	0,6246	0,6241	EUR	103,18
Robeco QI Dynamic High Yield	IH EUR	A1XFMA	LU1045433247	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1720	1,1720	0,0000	0,0000	1,1720	1,1722	0,0000	EUR	116,68
Robeco BP US Select Opportunities Equities	FH CHF	A14ZPD	LU1278322422	CHF	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6118	1,6118	0,0000	0,0000	1,6199	0,4419	0,0049	CHF	117,28
Robeco BP US Select Opportunities Equities	F EUR	A14ZPC	LU1278322349	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8756	1,8756	0,0000	0,0000	1,6534	0,2222	0,0052	EUR	130,32
Robeco BP US Select Opportunities Equities	DH EUR	A1JKVL	LU0674140040	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6348	2,6348	0,0000	0,0000	1,9958	0,6390	0,0000	EUR	216,65
Robeco BP US Select Opportunities Equities	FH EUR	A12A04	LU0971565063	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9942	1,9942	0,0000	0,0000	1,4520	0,5422	0,0060	EUR	142,05
Robeco BP US Select Opportunities Equities	D USD	A11KVM	LU0674140396	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7761	2,7761	0,0000	0,0000	1,9149	0,8612	0,0000	USD	222,72
Robeco BP US Select Opportunities Equities	E USD	A1W6F5	LU0975848770	USD	22.04.2016	1,9100	0,0000	0,0000	1,9100	0,0000	1,9100	0,0000	1,0334	0,7245	0,1521	0,0000	USD	133,77
Robeco BP US Select Opportunities Equities	F USD	A1166P	LU0955988976	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0754	2,0754	0,0000	0,0000	1,4735	0,6019	0,0059	USD	148,88
Robeco BP US Select Opportunities Equities	G USD	A14ZPE	LU1278322695	USD	22.04.2016	0,1400	0,1400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	USD	119,68
Robeco BP US Select Opportunities Equities	I USD	A1JQ15	LU0674140123	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2967	3,2967	0,0000	0,0000	2,3264	0,9703	0,0015	USD	233,36
Robeco BP US Select Opportunities Equities	IE USD	A1W4LB	LU0963031736	USD	22.04.2016	1,9600	0,0000	0,0000	1,9600	0,0000	1,9600	0,0000	0,3872	1,3450	0,2278	0,0000	USD	138,64
Robeco BP US Large Cap Equities	D EUR	A0YJEZ	LU0474363974	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5192	3,5192	0,0000	0,0000	3,4805	0,0387	0,0000	EUR	275,24
Robeco BP US Large Cap Equities	DH EUR	A1CYQY	LU0510167264	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8095	0,8095	0,0000	0,0000	0,7384	0,0711	0,0000	EUR	54,93
Robeco BP US Large Cap Equities	D USD	A1CZ2Q	LU0510167009	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4379	2,4379	0,0000	0,0000	2,2140	0,2239	0,0068	USD	173,81
Robeco BP US Large Cap Equities	E USD	A1W6F4	LU0975848341	USD	22.04.2016	2,0700	0,0000	0,0000	2,0700	0,0000	2,0700	0,0000	0,7583	1,2465	0,0652	0,0000	USD	117,87
Robeco BP US Large Cap Equities	I USD	A0YJED	LU0474363545	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1328	3,1328	0,0000	0,0000	2,9196	0,2132	0,0000	USD	212,63
Robeco BP US Large Cap Equities	IE USD	A1W6F3	LU0975848267	USD	22.04.2016	2,0700	0,0000	0,0000	2,0700	0,0000	2,0700	0,0000	0,5321	1,4471	0,0908	0,0002	USD	118,70
Robeco BP US Large Cap Equities	F GBP	A2AF2K	LU0888107165	GBP	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7818	2,7818	0,0000	0,0000	2,5221	0,2597	0,0073	GBP	187,22
Robeco BP US Large Cap Equities	F USD	A1194J	LU0888106944	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2580	2,2580	0,0000	0,0000	2,0477	0,2103	0,0059	USD	150,08
Robeco BP US Premium Equities	K USD	A1W6W3	LU0975849232	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0281	2,0281	0,0000	0,0000	1,8653	0,1628	0,0054	USD	139,72
Robeco BP US Premium Equities	D USD	A0F61P	LU0226953718	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1191	3,1191	0,0000	0,0000	2,8720	0,2471	0,0088	USD	228,57
Robeco BP US Premium Equities	F USD	A1W9J9	LU0792910720	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6772	2,6772	0,0000	0,0000	2,4620	0,2152	0,0072	USD	186,62
Robeco BP US Premium Equities	I USD	A0F61Q	LU0226954369	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6494	3,6494	0,0000	0,0000	3,3552	0,2942	0,0097	USD	252,31
Robeco BP US Premium Equities	KH CHF	A1W9MD	LU0975849158	CHF	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0516	2,0516	0,0000	0,0000	1,8925	0,1591	0,0055	CHF	136,49
Robeco BP US Premium Equities	D EUR	A0YF6Y	LU0434928536	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9011	4,9011	0,0000	0,0000	4,5127	0,3884	0,0139	EUR	361,43
Robeco BP US Premium Equities	DH EUR	A0M1D1	LU0320896664	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8887	2,8887	0,0000	0,0000	2,6830	0,2057	0,0084	EUR	201,97
Robeco BP US Premium Equities	F EUR	A117UD	LU0832430747	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1014	3,1014	0,0000	0,0000	2,8522	0,2492	0,0083	EUR	217,20
Robeco BP US Premium Equities	FH EUR	A1XFAG	LU0832431125	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6310	2,6310	0,0000	0,0000	2,4299	0,2011	0,0071	EUR	174,01
Robeco BP US Premium Equities	IH EUR	A0M1D2	LU0320897043	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3779	3,3779	0,0000	0,0000	3,1160	0,2619	0,0091	EUR	222,25
Robeco BP US Premium Equities	KH EUR	A1W6W4	LU0975849075	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0947	2,0947	0,0000	0,0000	1,9320	0,1627	0,0057	EUR	138,05
Robeco BP US Premium Equities	GH GBP	A1XCDV	LU0832431802	GBP	22.04.2016	2,6200	0,0000	0,0000	2,6200	0,0000	2,6200	0,0000	0,3327	1,9950	0,2923	0,0000	GBP	157,30
Robeco QI Global Value Equities	F EUR	A14NHX	LU1001394219	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8345	3,8345	0,0000	0,0000	3,4751	0,3594	0,0000	EUR	151,52
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	DH EUR	A0RNKA	LU0427063705	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9963	1,9963	0,0000	0,0000	1,9963	1,9845	0,0000	EUR	144,06
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	IH EUR	A0Q27Y	LU0418691860	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7563	2,7563	0,0000	0,0000	0,0000	2,7563	2,7376	EUR	154,15
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	IEH EUR	A0RMZJ	LU0425027157	EUR	22.04.2016	2,7400	0,0000	0,0000	2,7400	0,0000	2,7400	0,1153	0,0000	0,0000	2,6247	2,6029	EUR	115,93
Robeco Global Total Return Bond Fund SICAV																		
Robeco Global Total Return Bond Fund	DH EUR	A1WZHE	LU0934195610	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0388	1,0388	0,0000	0,0000	0,0000	1,0388	0,9360	EUR	57,65
Robeco Global Total Return Bond Fund	EH EUR	A2ATG8	LU1152269087	EUR	22.04.2016	0,8900	0,0000	0,0000	0,8900	0,0000	0,8900	0,0000	0,0000	0,0000	0,8900	0,8006	EUR	98,48
Robeco Global Total Return Bond Fund	FH EUR	A1XCPK	LU0951484681	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2615	2,2615	0,0000	0,0000	0,0000	2,2615	2,0629	EUR	108,82
Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fonds																		
Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fonds *		A14R2N	NL0000688349	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5494	1,5494	0,0000	0,0000	1,4142	0,1352	0,0000	EUR	131,30
Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fonds *		A14R2N	NL0000688349	EUR	03.06.2016	3,1991	1,9587	0,0000	1,2404	0,0000	1,2404	0,0000	0,0000	1,0501	0,1903	0,0000	EUR	131,30
Robeco Institutional Conservative Equity Fund																		
Robeco Institutional Conservative Equity Fund *		A1CVPN	NL0000686707	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4444	2,4444	0,0000	0,0000	1,6593	0,7851	0,0000	EUR	163,72
Robeco Institutional Conservative Equity Fund *		A1CVPN	NL0000686707	EUR	03.06.2016	3,7347	0,0000	0,2662	3,4685	0,0000	3,4685	0,0190	1,4299	1,8123	0,2073	0,0000	EUR	163,72
Robeco (LU) Funds III SICAV																		
Robeco QI Long/Short Dynamic Duration	DH EUR	A0HGD3	LU0230242504	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1971	1,1971	0,0000	0,0000	0,0000	1,1971	1,1369	EUR	107,25
Robeco QI Long/Short Dynamic Duration	EH EUR	A0HGD5	LU0230834854	EUR	22.04.2016	0,9600	0,0000	0,8639	0,0961	0,0000	0,0961	0,0000	0,0000	0,0000	0,0961	0,0973	EUR	91,48
Robeco QI Long/Short Dynamic Duration	IH EUR	A0HGD4	LU0230242686	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4223	1,4223	0,0000	0,0000	0,0000	1,4223	1,3587	EUR	113,32
Robeco QI Long/Short Dynamic Duration	DH CHF	A1CVLW	LU0486541344	CHF	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2364	1,2364	0,0000	0,0000	0,0000	1,2364	1,1838	CHF	95,54
Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV																		
Robeco QI Global Dynamic Duration	DH CHF	A0H0UQ	LU0239949760	CHF	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6956	2,6956	0,0000	0,0000	0,0000	2,6956	2,5737	CHF	130,85
Robeco QI Global Dynamic Duration	FH CHF	A14QAP	LU0832449507	CHF	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4022	2,4022	0,0000	0,0000	0,0000	2,4022	2,2984	CHF	109,68
Robeco QI Global Dynamic Duration	IE CHF	A0H0US	LU0239950180	CHF	22.04.2016	2,8500	0,0000	0,0000	2,8500	0,0000	2,8500	0,5861	0,0000	0,0000	2,2639	2,2380	CHF	101,20
Robeco QI Global Dynamic Duration	DH EUR	912419	LU084302339	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1018	2,1018	0,0000	0,0000	0,0000	2,1018	1,9784	EUR	141,06
Robeco QI Global Dynamic Duration																		

Privatvermögen	Anteilklasse	WKN	ISIN	Währung	EX-Tag	Barausschüttung	früher schon versteuert	Substanzauschüttung	ausgeschüttete Erträge	ausschüttungsgleicher Ertrag	Gesamtsumme	In Gesamtsumme enthalten:										
												Sonstige Wertpapierveräußerungsgewinne	Veräußerungsgewinne aus Aktien	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte (inkl. REIT Einkünfte)	Zinsschranke	Rücknahmepreis eines Fondsanteils per Ende Dez. 2016					
												Währung		Preis								
Robeco Afrika Fonds N.V.																						
Robeco Afrika Fonds *	A	A0Q6DB	NL0006238131	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9472	1,9472	0,0000	0,0000	1,6749	0,2723	0,0000	EUR	109,30				
Robeco Afrika Fonds *	A	A0Q6DB	NL0006238131	EUR	17.05.2016	3,8000	1,2337	0,0000	2,5663	0,0000	2,5663	0,0000	0,0867	2,4796	0,0000	0,0000	EUR	109,30				
Robeco Capital Growth Funds SICAV																						
RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities	D EUR	A0RB5R	LU0374106754	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1311	2,1311	0,0000	0,0000	1,6270	0,5041	0,0000	EUR	150,94				
RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities	I EUR	A0RB5S	LU0374107216	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9742	2,9742	0,0000	0,0000	2,3932	0,5810	0,0000	EUR	160,30				
Robeco Asia-Pacific Equities	D EUR	988149	LU0084617165	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3924	3,3924	0,0000	0,0000	2,5127	0,8797	0,0034	EUR	147,83				
Robeco Asia-Pacific Equities	F EUR	A1X0VE	LU0871827209	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7556	3,7556	0,0000	0,0000	2,7978	0,9578	0,0089	EUR	157,09				
Robeco Asia-Pacific Equities	I EUR	A2ASEW	LU1493701376	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6797	0,6797	0,0000	0,0000	0,5737	0,1060	0,0027	EUR	105,92				
Robeco Asia-Pacific Equities	D USD	A1J75W	LU0487305319	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6025	3,6025	0,0000	0,0000	2,6654	0,9371	0,0049	USD	156,62				
Robeco Asia-Pacific Equities	F USD	A142PB	LU1278322265	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6878	2,6878	0,0000	0,0000	2,0188	0,6690	0,0056	USD	110,22				
Robeco Asia-Pacific Equities	I USD	A1XD08	LU0875837915	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9335	2,9335	0,0000	0,0000	2,1714	0,7621	0,0040	USD	124,17				
Robeco Asian Stars Equities	D EUR	A1JGUS	LU0591059224	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4838	2,4838	0,0000	0,0000	2,4838	0,0000	0,0000	EUR	163,40				
Robeco Asian Stars Equities	K EUR	A11098	LU1048590464	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6797	2,6797	0,0000	0,0000	2,5245	0,1552	0,0000	EUR	136,64				
Robeco Chinese Equities	D EUR	A0CA01	LU0187077309	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1417	1,1417	0,0000	0,0000	0,9644	0,1773	0,0000	EUR	76,07				
Robeco Chinese Equities	F EUR	A1XCPI	LU0940005134	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3614	2,3614	0,0000	0,0000	2,0298	0,3316	0,0040	EUR	138,09				
Robeco Global Consumer Trends Equities	D EUR	A0CA0W	LU0187079347	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2434	0,2434	0,0000	0,0000	0,0000	0,2434	0,0000	EUR	157,50				
Robeco Global Consumer Trends Equities	D USD	A1H4AS	LU0554840073	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3454	0,3454	0,0000	0,0000	0,0857	0,2597	0,0000	USD	167,14				
Robeco Global Consumer Trends Equities	F USD	A143SW	LU1193126809	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8196	0,8196	0,0000	0,0000	0,6450	0,1746	0,0002	USD	96,71				
Robeco Global Consumer Trends Equities	Z EUR	A0RIZ9	LU0363372490	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4184	3,4184	0,0000	0,0000	2,6991	0,7193	0,0000	EUR	342,20				
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	I EUR	A2DJEW	LU1274520086	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1802	3,1802	0,0000	0,0000	3,0620	0,1182	0,0000	EUR	117,15				
Robeco All Strategy Euro Bonds	DH EUR	988157	LU0085135894	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6830	1,6830	0,0000	0,0000	0,0000	1,6830	1,5194	EUR	91,43				
Robeco Euro Credit Bonds	DH EUR	A0D9JD	LU0213453771	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5935	2,5935	0,0000	0,0000	2,5935	2,4996	0,0000	EUR	139,91				
Robeco Euro Credit Bonds	DH CHF	A112E0	LU00808559826	CHF	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6071	2,6071	0,0000	0,0000	0,0000	2,6071	2,5032	CHF	117,39				
Robeco QI European Conservative Equities	C EUR	A1W92U	LU0792910134	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	132,29				
Robeco QI European Conservative Equities	C EUR	A1W92U	LU0792910134	EUR	18.03.2016	1,3400	0,2865	0,2878	0,7657	0,0000	0,7657	0,0000	0,1508	0,0352	0,4403	0,1394	0,0000	EUR	132,29			
Robeco QI European Conservative Equities	C EUR	A1W92U	LU0792910134	EUR	17.06.2016	1,4100	0,0000	0,0000	1,4100	0,0000	1,4100	0,0000	0,0000	1,4100	0,0000	0,0000	EUR	132,29				
Robeco QI European Conservative Equities	C EUR	A1W92U	LU0792910134	EUR	23.09.2016	1,3500	0,0000	0,0000	1,3500	0,0000	1,3500	0,0000	0,0000	1,3500	0,0000	0,0000	EUR	132,29				
Robeco QI European Conservative Equities	C EUR	A1W92U	LU0792910134	EUR	16.12.2016	1,2900	0,0000	0,0000	1,2900	0,0000	1,2900	0,0000	0,0000	0,6288	0,6612	0,0000	EUR	132,29				
Robeco QI European Conservative Equities	D EUR	A0NC7K	LU0339661307	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0718	5,0718	0,0000	0,0000	4,1038	0,9680	0,0000	EUR	166,34				
Robeco QI European Conservative Equities	I EUR	A0MXTX	LU0312333569	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,4098	5,4098	0,0000	0,0000	4,4802	0,9296	0,0000	EUR	157,62				
Robeco Euro Government Bonds	DH EUR	A0D9JB	LU0213453268	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5517	3,5517	0,0000	0,0000	0,0000	3,5517	3,5284	EUR	158,37				
Robeco Euro Government Bonds	IH EUR	A0D9JC	LU0210245469	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9467	3,9467	0,0000	0,0000	0,0000	3,9467	3,9210	EUR	166,84				
Robeco European High Yield Bonds	OIH EUR	A14WFK	LU1040800143	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4735	4,4735	0,0000	0,0000	4,4735	4,3219	0,0000	EUR	110,87				
Robeco European High Yield Bonds	DH EUR	A0HGD6	LU0226953981	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,3309	7,3309	0,0000	0,0000	0,0000	7,3309	7,0728	EUR	204,38				
Robeco European High Yield Bonds	IH EUR	A0HGD7	LU0226955762	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,9320	8,9320	0,0000	0,0000	0,0000	8,9320	8,6303	EUR	218,57				
Robeco European High Yield Bonds	ZH EUR	A1T9AS	LU0834379108	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,2898	6,2898	0,0000	0,0000	6,2898	6,0843	0,0000	EUR	137,06				
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	D EUR	A0NDKJ	LU0329356306	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8743	2,8743	0,0000	0,0000	2,5848	0,2895	0,0000	EUR	148,24				
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	I EUR	A0NDKK	LU0329356306	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7751	3,7751	0,0000	0,0000	3,4528	0,3223	0,0000	EUR	156,93				
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	Z EUR	A1JPZX	LU0565011342	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7334	3,7334	0,0000	0,0000	3,4624	0,2710	0,0000	EUR	124,65				
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B EUR	A1WZJF	LU0582532197	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	106,32				
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B EUR	A1WZJF	LU0582532197	EUR	18.03.2016	1,2200	0,6202	0,5998	0,6202	0,5998	0,0000	0,0000	0,0000	0,4053	0,1945	0,0000	EUR	106,32				
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B EUR	A1WZJF	LU0582532197	EUR	17.06.2016	1,2700	0,3450	0,2187	0,7063	0,0000	0,7063	0,0000	0,0000	0,6514	0,0549	0,0000	EUR	106,32				
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B EUR	A1WZJF	LU0582532197	EUR	23.09.2016	1,3600	0,0000	0,0000	1,3600	0,0000	1,3600	0,0000	0,0000	1,2668	0,0932	0,0000	EUR	106,32				
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B EUR	A1WZJF	LU0582532197	EUR	16.12.2016	1,3300	0,0000	1,1379	0,1921	0,0000	0,1921	0,0000	0,0000	0,0710	0,1211	0,0000	EUR	106,32				
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B USD	A12AYR	LU0951559870	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	USD	80,05				
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B USD	A12AYR	LU0951559870	USD	18.03.2016	0,9500	0,0000	0,5456	0,4044	0,0000	0,4044	0,0000	0,0000	0,2582	0,1462	0,0000	USD	80,05				
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B USD	A12AYR	LU0951559870	USD	17.06.2016	1,0100	0,2661	0,1680	0,5759	0,0000	0,5759	0,0000	0,0000	0,5313	0,0446	0,0000	USD	80,05				
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B USD	A12AYR	LU0951559870	USD	23.09.2016	1,0900	0,0000	0,0000	1,0900	0,0000	1,0900	0,0000	0,0000	1,0150	0,0750	0,0000	USD	80,05				
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B USD	A12AYR	LU0951559870	USD	16.12.2016	1,0100	0,0000	0,9235	0,0865	0,0000	0,0865	0,0000	0,0000	0,0000	0,0865	0,0000	USD	80,05				
Robeco QI Emerging Conservative Equities	C USD	A14QJQ	LU0944708386	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	USD	80,34				
Robeco QI Emerging Conservative Equities	C USD	A14QJQ	LU0944708386	USD	18.03.2016	0,9500	0,0000	0,4126	0,5374	0,0000	0,5374	0,0000	0,0000	0,3814	0,1560	0,0000	USD	80,34				
Robeco QI Emerging Conservative Equities	C USD	A14QJQ	LU0944708386	USD	17.06.2016	1,0100	0,0000	0,2933	0,7167	0,0000	0,7167	0,0000	0,0000	0,6673	0,0494	0,0000	USD	80,34				
Robeco QI Emerging Conservative Equities	C USD	A14QJQ	LU0944708386	USD	23.09.2016	1,0900	0,0000	0,0000	1,0900	0,0000	1,0900	0,0000	0,0000	1,0900	0,0000							

Robeco Euro Sustainable Credits	CH EUR	A14R1L	LU0940006967	EUR	17.06.2016	0,9900	0,0000	0,5733	0,4167	0,0000	0,4167	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4167	0,4133	EUR	97,57
Robeco Euro Sustainable Credits	CH EUR	A14R1L	LU0940006967	EUR	23.09.2016	1,0100	0,0000	0,5430	0,4670	0,0000	0,4670	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4410	0,4366	EUR	97,57
Robeco Euro Sustainable Credits	CH EUR	A14R1L	LU0940006967	EUR	16.12.2016	0,9800	0,0000	0,2216	0,7584	0,0000	0,7584	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3693	0,3646	EUR	97,57
Robeco Euro Sustainable Credits	DH EUR	A1H4KW	LU0503372608	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8006	1,8006	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8006	1,7800	EUR	129,66
Robeco Euro Sustainable Credits	IH EUR	A2AJZ2	LU0503372780	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4177	2,4177	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4177	2,3930	EUR	133,43
RobecoSAM Sustainable European Equities	D EUR	A0CATQ	LU0187077218	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3241	1,3241	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0902	0,2339	0,0000	EUR	49,57
RobecoSAM Sustainable European Equities	I EUR	A0EQZF	LU0209860427	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,3327	5,3327	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4352	0,8975	0,0000	EUR	186,92
Robeco BP European Premium Equities	B EUR	A2AEFE	LU1323887411	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7611	3,7611	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7611	0,0000	0,0000	EUR	97,94
Robeco BP European Premium Equities	I EUR	A2AEFF	LU1323886959	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1768	4,1768	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1768	0,0000	0,0000	EUR	98,85
Robeco Financial Institutions Bonds	OIH EUR	A1171K	LU1090433381	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6858	3,6858	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6858	3,6767	0,0000	EUR	105,56
Robeco Financial Institutions Bonds	DH EUR	A1JUN8	LU0622663176	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6545	4,6545	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,6545	4,6475	0,0000	EUR	147,29
Robeco Financial Institutions Bonds	IH EUR	A114R9	LU0622664224	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,3804	5,3804	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,3804	5,3666	0,0000	EUR	150,93
Robeco Financial Institutions Bonds	IEH CHF	2AH65	LU1395508622	CHF	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5981	2,5981	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5981	2,5879	0,0000	CHF	104,06
Robeco Financial Institutions Bonds	IH CHF	A2AH66	LU1395483537	CHF	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5981	2,5981	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5981	2,5879	0,0000	CHF	104,06
Robeco Financial Institutions Bonds	IH USD	A2AQQV	LU1117477098	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7362	3,7362	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7362	3,7260	0,0000	USD	110,71
Robeco New World Financial Equities	D EUR	A0CAOS	LU0187077481	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9853	0,9853	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8725	0,0000	0,0000	EUR	56,59
Robeco QI Global Conservative Equities	B EUR	A1JRX4	LU0705780269	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1858	0,1858	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0359	0,1499	0,0000	EUR	157,36
Robeco QI Global Conservative Equities	B EUR	A1JRX4	LU0705780269	EUR	18.03.2016	1,4900	0,0000	0,0000	1,4900	0,0000	1,4900	1,4900	0,0000	0,3916	0,5639	0,0000	0,5345	0,0000	0,0000	EUR	157,36
Robeco QI Global Conservative Equities	B EUR	A1JRX4	LU0705780269	EUR	17.06.2016	1,5300	0,0000	0,0000	1,5300	0,0000	1,5300	1,5300	0,0000	0,3799	1,0410	0,0000	0,1091	0,0000	0,0000	EUR	157,36
Robeco QI Global Conservative Equities	B EUR	A1JRX4	LU0705780269	EUR	23.09.2016	1,5500	0,0000	0,0000	1,5500	0,0000	1,5500	1,5500	0,0000	0,4547	0,9109	0,0000	0,1844	0,0000	0,0000	EUR	157,36
Robeco QI Global Conservative Equities	B EUR	A1JRX4	LU0705780269	EUR	16.12.2016	1,5500	0,0000	0,0000	1,5500	0,0000	1,5500	1,5500	0,0000	1,0007	0,4305	0,1188	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	157,36
Robeco QI Global Conservative Equities	C EUR	A14NHW	LU0891727132	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	138,57
Robeco QI Global Conservative Equities	C EUR	A14NHW	LU0891727132	EUR	18.03.2016	1,3100	0,0000	0,0000	1,3100	0,0000	1,3100	1,3100	0,0000	0,0000	0,6437	0,5902	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	138,57
Robeco QI Global Conservative Equities	C EUR	A14NHW	LU0891727132	EUR	17.06.2016	1,3400	0,0000	0,0000	1,3400	0,0000	1,3400	1,3400	0,0000	0,2664	0,9712	0,1024	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	138,57
Robeco QI Global Conservative Equities	C EUR	A14NHW	LU0891727132	EUR	23.09.2016	1,3600	0,0000	0,0000	1,3600	0,0000	1,3600	1,3600	0,0000	0,3065	0,8843	0,1692	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	138,57
Robeco QI Global Conservative Equities	C EUR	A14NHW	LU0891727132	EUR	16.12.2016	1,3600	0,0000	0,0000	1,3600	0,0000	1,3600	1,3600	0,0000	0,7960	0,4324	0,1316	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	138,57
Robeco QI Global Conservative Equities	D EUR	A1JRX5	LU0705782398	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9124	4,9124	0,0000	0,0000	3,5971	1,3153	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	192,47
Robeco QI Global Conservative Equities	I USD	A1JRX7	LU0714908828	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4315	4,4315	0,0000	0,0000	3,3078	1,1237	0,0000	0,0000	0,0000	USD	158,24
Robeco QI Global Diversified Carry	F EUR	A2AHFJ	LU1241711487	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0393	2,0393	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0393	2,0386	0,0000	EUR	107,55
Robeco Global Growth Trends Equities	D EUR	A1W6M7	LU0974293671	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3295	1,3295	0,0000	0,0000	0,8319	0,4976	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	134,62
Robeco Global Credits	IH EUR	A14P63	LU1071420456	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2749	3,2749	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2749	3,2303	0,0000	EUR	109,38
Robeco Global Stars Equities	D EUR	A0YFGU	LU0387754996	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,3752	4,3752	0,0000	0,0000	4,2097	0,1655	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	249,60
Robeco BP Global Premium Equities	B EUR	A0NHBJ	LU0203975197	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3312	0,3312	0,0000	0,0000	0,3177	0,0135	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	161,59
Robeco BP Global Premium Equities	B EUR	A0NHBJ	LU0203975197	EUR	18.03.2016	1,0300	0,0000	0,0000	1,0300	0,0000	1,0300	1,0300	0,0000	0,0000	1,0300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	161,59
Robeco BP Global Premium Equities	B EUR	A0NHBJ	LU0203975197	EUR	17.06.2016	1,1000	0,0000	0,0000	1,1000	0,0000	1,1000	1,1000	0,0000	0,0000	1,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	161,59
Robeco BP Global Premium Equities	B EUR	A0NHBJ	LU0203975197	EUR	23.09.2016	1,1400	0,0000	0,0000	1,1400	0,0000	1,1400	1,1400	0,0000	0,9141	0,2259	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	161,59
Robeco BP Global Premium Equities	B EUR	A0NHBJ	LU0203975197	EUR	16.12.2016	1,1900	0,0000	0,0000	1,1900	0,0000	1,1900	1,1900	0,0000	0,7442	0,3311	0,1147	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	161,59
Robeco BP Global Premium Equities	C EUR	A1XE88	LU0940004830	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3180	0,3180	0,0000	0,0000	0,3037	0,0143	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	146,13
Robeco BP Global Premium Equities	C EUR	A1XE88	LU0940004830	EUR	18.03.2016	0,9300	0,0000	0,0000	0,9300	0,0000	0,9300	0,9300	0,0000	0,0000	0,9300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	146,13
Robeco BP Global Premium Equities	C EUR	A1XE88	LU0940004830	EUR	17.06.2016	0,9900	0,0000	0,0000	0,9900	0,0000	0,9900	0,9900	0,0000	0,0000	0,9900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	146,13
Robeco BP Global Premium Equities	C EUR	A1XE88	LU0940004830	EUR	23.09.2016	1,0300	0,0000	0,0000	1,0300	0,0000	1,0300	1,0300	0,0000	0,0000	0,9333	0,0967	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	146,13
Robeco BP Global Premium Equities	C EUR	A1XE88	LU0940004830	EUR	16.12.2016	1,0700	0,0000	0,0000	1,0700	0,0000	1,0700	1,0700	0,0000	0,4970	0,3382	0,2348	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	146,13
Robeco BP Global Premium Equities	D EUR	A0DLK6	LU0203975437	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,2227	6,2227	0,0000	0,0000	5,6772	0,5455	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	254,04
Robeco BP Global Premium Equities	F EUR	A142JF	LU1208675808	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7439	2,7439	0,0000	0,0000	2,4870	0,2569	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	110,86
Robeco BP Global Premium Equities	I EUR	A0JIX2	LU0233138477	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8445	3,8445	0,0000	0,0000	3,4969	0,3476	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	149,35
Robeco BP Global Premium Equities	F USD	A142JG	LU1058973592	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9106	2,9106	0,0000	0,0000	2,6478	0,2628	0,0000	0,0000	0,0000	USD	112,80
Robeco BP Global Premium Equities	I USD	A1175R	LU1048590118	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9346	2,9346	0,0000	0,0000	2,6687	0,2659	0,0008	0,0000	0,0000	USD	113,62
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	CH EUR	A2ALYS	LU1246236340	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	96,94
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	CH EUR	A2ALYS	LU1246236340	EUR	18.03.2016	0,9900	0,0000	0,6450	0,0000	0,0000	0,3450	0,3450	0,0000	0,0000	0,0000	0,3447	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	96,94
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	CH EUR	A2ALYS	LU1246236340	EUR	17.06.2016	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,9990	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	96,94
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	CH EUR	A2ALYS	LU1246236340	EUR	23.09.2016	1,0300	0,0000	0,0000	1,0300	0,0000	1,0300	1,0300	0,0000	0,0000	1,0300	1,0300	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	96,94
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	CH EUR	A2ALYS	LU1246236340	EUR	16.12.2016	0,9800	0,0000	0,0000	0												

Robeco QI Dynamic High Yield	IH EUR	A1XFMA	LU1045433247	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1720	1,1720	0,0000	0,0000	0,0000	1,1720	1,1722	EUR	116,68	
Robeco BP US Select Opportunities Equities	FH CHF	A14ZPD	LU1278322422	CHF	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6118	1,6118	0,0000	0,0000	0,0000	1,6199	0,0049	CHF	117,28	
Robeco BP US Select Opportunities Equities	F EUR	A14ZPC	LU1278322349	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8756	1,8756	0,0000	0,0000	0,0000	1,6534	0,0052	EUR	130,32	
Robeco BP US Select Opportunities Equities	DH EUR	A1JKVL	LU0674140040	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6348	2,6348	0,0000	0,0000	0,0000	1,9958	0,0000	EUR	216,65	
Robeco BP US Select Opportunities Equities	FH EUR	A12A04	LU0971565063	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9942	1,9942	0,0000	0,0000	0,0000	1,4520	0,0060	EUR	142,05	
Robeco BP US Select Opportunities Equities	D USD	A11KVM	LU0674140396	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7761	2,7761	0,0000	0,0000	0,0000	1,9149	0,0000	USD	222,72	
Robeco BP US Select Opportunities Equities	E USD	A1W6F5	LU0975848770	USD	22.04.2016	1,9100	0,0000	0,0000	1,9100	0,0000	0,0000	1,9100	0,0000	1,0334	0,0000	0,7245	0,0000	USD	133,77	
Robeco BP US Select Opportunities Equities	F USD	A1166P	LU0955988976	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0754	2,0754	0,0000	0,0000	0,0000	1,4735	0,0059	USD	148,88	
Robeco BP US Select Opportunities Equities	G USD	A14ZPE	LU1278322695	USD	22.04.2016	0,1400	0,1400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	USD	119,68	
Robeco BP US Select Opportunities Equities	I USD	A1JQ15	LU0674140123	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2967	3,2967	0,0000	0,0000	0,0000	2,3264	0,0015	USD	233,36	
Robeco BP US Select Opportunities Equities	IE USD	A1W4LB	LU0963031736	USD	22.04.2016	1,9600	0,0000	0,0000	1,9600	0,0000	0,0000	1,9600	0,0000	0,3872	0,0000	1,3450	0,0000	USD	138,64	
Robeco BP US Large Cap Equities	D EUR	A0YIEZ	LU0474363974	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5192	3,5192	0,0000	0,0000	0,0000	3,4805	0,0087	EUR	275,24	
Robeco BP US Large Cap Equities	DH EUR	A1CYQY	LU0510167264	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8095	0,8095	0,0000	0,0000	0,0000	0,7384	0,0000	EUR	54,93	
Robeco BP US Large Cap Equities	D USD	A1CZQZ	LU0510167009	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4379	2,4379	0,0000	0,0000	0,0000	2,2140	0,0068	USD	173,81	
Robeco BP US Large Cap Equities	E USD	A1W6F4	LU0975848341	USD	22.04.2016	2,0700	0,0000	0,0000	2,0700	0,0000	0,0000	2,0700	0,0000	0,7583	0,0000	1,2465	0,0652	USD	117,87	
Robeco BP US Large Cap Equities	I USD	A0YIEY	LU0474363545	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1328	3,1328	0,0000	0,0000	0,0000	2,9196	0,0000	USD	212,63	
Robeco BP US Large Cap Equities	IE USD	A1W6F3	LU0975848267	USD	22.04.2016	2,0700	0,0000	0,0000	2,0700	0,0000	0,0000	2,0700	0,0000	0,5321	0,0000	1,4471	0,0908	USD	118,70	
Robeco BP US Large Cap Equities	F GBP	A2AF2K	LU0888107165	GBP	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7818	2,7818	0,0000	0,0000	0,0000	2,5221	0,0073	GBP	187,22	
Robeco BP US Large Cap Equities	F USD	A1194J	LU0888106944	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2580	2,2580	0,0000	0,0000	0,0000	2,0477	0,0059	USD	150,08	
Robeco BP US Premium Equities	K USD	A1W6W3	LU0975849232	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0281	2,0281	0,0000	0,0000	0,0000	1,8653	0,0054	USD	139,72	
Robeco BP US Premium Equities	D USD	A0F61P	LU0226953718	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1191	3,1191	0,0000	0,0000	0,0000	2,8720	0,0088	USD	228,57	
Robeco BP US Premium Equities	F USD	A1W9J9	LU0792910720	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6772	2,6772	0,0000	0,0000	0,0000	2,4620	0,0072	USD	186,62	
Robeco BP US Premium Equities	I USD	A0F61Q	LU0226954369	USD	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6494	3,6494	0,0000	0,0000	0,0000	3,3552	0,0097	USD	252,31	
Robeco BP US Premium Equities	KH CHF	A1W9MD	LU0975849158	CHF	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0516	2,0516	0,0000	0,0000	0,0000	1,8925	0,0055	CHF	136,49	
Robeco BP US Premium Equities	D EUR	A0YFGY	LU0434928536	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9011	4,9011	0,0000	0,0000	0,0000	4,5127	0,0139	EUR	361,43	
Robeco BP US Premium Equities	DH EUR	A0M1D1	LU0320896664	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8887	2,8887	0,0000	0,0000	0,0000	2,6830	0,0084	EUR	201,97	
Robeco BP US Premium Equities	F EUR	A117UD	LU0832430747	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1014	3,1014	0,0000	0,0000	0,0000	2,8522	0,0083	EUR	217,20	
Robeco BP US Premium Equities	FH EUR	A1XFAU	LU0832431125	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6310	2,6310	0,0000	0,0000	0,0000	2,4299	0,0071	EUR	174,01	
Robeco BP US Premium Equities	IH EUR	A0M1D2	LU0320897043	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3779	3,3779	0,0000	0,0000	0,0000	3,1160	0,0091	EUR	222,25	
Robeco BP US Premium Equities	KH EUR	A1W6W4	LU0975849075	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0947	2,0947	0,0000	0,0000	0,0000	1,9320	0,0057	EUR	138,05	
Robeco BP US Premium Equities	GH GBP	A1XCDV	LU0832431802	GBP	22.04.2016	2,6200	0,0000	0,0000	2,6200	0,0000	0,0000	2,6200	0,0000	0,3327	0,0000	1,9950	0,2923	GBP	157,30	
Robeco QI Global Value Equities	F EUR	A14NHX	LU1001394219	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8345	3,8345	0,0000	0,0000	0,0000	3,4751	0,0000	EUR	151,52	
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	DH EUR	A0RNKA	LU0427063705	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9963	1,9963	0,0000	0,0000	0,0000	1,9963	1,9845	EUR	144,06	
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	IH EUR	A0Q27Y	LU0418691860	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7563	2,7563	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7563	2,7376	EUR	154,15
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	IEH EUR	A0RMZJ	LU0425027157	EUR	22.04.2016	2,7400	0,0000	0,0000	2,7400	0,0000	0,0000	2,7400	0,0000	0,1153	0,0000	0,0000	2,6247	2,6029	EUR	115,93
Robeco Global Total Return Bond Fund SICAV																				
Robeco Global Total Return Bond Fund	DH EUR	A1WZHE	LU0934195610	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0388	1,0388	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0388	0,9360	EUR	57,65
Robeco Global Total Return Bond Fund	EH EUR	A2ATG8	LU1152269087	EUR	22.04.2016	0,8900	0,0000	0,0000	0,8900	0,0000	0,0000	0,8900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8900	0,8006	EUR	98,48
Robeco Global Total Return Bond Fund	FH EUR	A1XCPK	LU0951484681	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2615	2,2615	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2615	2,0629	EUR	108,82
Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fonds																				
Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fonds *		A14R2N	NL0000688349	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5494	1,5494	0,0000	0,0000	0,0000	1,4142	0,0000	EUR	131,30	
Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fonds *		A14R2N	NL0000688349	EUR	03.06.2016	3,1991	1,9587	0,0000	1,2404	0,0000	0,0000	1,2404	0,0000	0,0000	0,0000	1,0501	0,1903	EUR	131,30	
Robeco Institutional Conservative Equity Fund																				
Robeco Institutional Conservative Equity Fund *		A1CVPN	NL0000686707	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4444	2,4444	0,0000	0,0000	1,6593	0,7851	0,0000	EUR	163,72	
Robeco Institutional Conservative Equity Fund *		A1CVPN	NL0000686707	EUR	03.06.2016	3,7347	0,0000	0,2662	3,4685	0,0000	0,0000	3,4685	0,0190	1,4299	1,8123	0,2073	0,0000	EUR	163,72	
Robeco (LU) Funds III SICAV																				
Robeco QI Long/Short Dynamic Duration	DH EUR	A0HGD3	LU0230242504	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1971	1,1971	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1971	1,1369	EUR	107,25	
Robeco QI Long/Short Dynamic Duration	EH EUR	A0HGD5	LU0230834854	EUR	22.04.2016	0,9600	0,0000	0,8639	0,0961	0,0000	0,0000	0,0961	0,0000	0,0000	0,0000	0,0961	0,0973	EUR	91,48	
Robeco QI Long/Short Dynamic Duration	IH EUR	A0HGD4	LU0230242686	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4223	1,4223	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4223	1,3587	EUR	113,32	
Robeco QI Long/Short Dynamic Duration	DH CHF	A1CVLW	LU0486541344	CHF	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2364	1,2364	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2364	1,1838	CHF	95,54	
Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV																				
Robeco QI Global Dynamic Duration	DH CHF	A0H0UQ	LU0239949760	CHF	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6956	2,6956	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6956	2,5737	CHF	130,85	
Robeco QI Global Dynamic Duration	FH CHF	A14QAP	LU0832449507	CHF	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4022	2,4022	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4022	2,2984	CHF	109,68	
Robeco QI Global Dynamic Duration	IE CHF	A0H0US	LU0239950180	CHF	22.04.2016	2,8500	0,0000	0,0000	2,8500	0,0000	0,0000	2,8500	0,5861	0,0000	0,0000	2,2639	2,2380	CHF	101,20	
Robeco QI Global Dynamic Duration	DH EUR	912419	LU084302339	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1018	2,1018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1018	1,9784	EUR	141,06	
Robeco QI Global Dynamic Duration	EH EUR	A0H0UT	LU0239950263	EUR	22.04.2016	1,9900	0,0000	0,0000	1,9900	0,0509	2,0409	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0409	2,0183	EUR	118,37	
Robeco QI Global Dynamic Duration	FH EUR	A116QN	LU0792901570	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0889	2,0889	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0889	1,9856	EUR	112,63	
Robeco QI Global Dynamic Duration	IH EUR	A0H0UU	LU0239950693	EUR	31.12.2016	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9546	2,9546	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9546	2,8133	EUR	152,53	
Robeco QI Global Dynamic Duration	IEH EUR	A0H0UV	LU0239950933	EUR	22.04.2016	2,1600	0,0000	0,0000	2,1600	0,5452	2,7052	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7052	2,6743	EUR	125,80	
Robeco QI Global Dynamic Duration	DH USD	A0H0UP																		