

In Deutschland zu versteuernde Erträge für Privatanleger (steuerpflichtig im Kalenderjahr) Beträge pro Anteil:

in	WKN	ISIN	Währung	Dividenden in bar	Ausschüttungsgleicher Ertrag	Früher schon versteuert	Zu versteuern im Kalenderjahr	Rücknahmepreis eines Anteils			
								Ende Jahr	Währung	Preis	
1994	Robeco N.V.		hfl	3,5200	0,0000	(0,5606)	2,9594	1994	dm	99,00	
	Rolinco N.V.		hfl	2,4800	0,0000	(0,3867)	2,0933		dm	100,00	
	Rorento N.V.		hfl	0,0000	6,6671	0,0000	6,6671		dm	73,00	
	Rodamco N.V.		hfl	3,1200	(0,8770)	0,0000	2,2430		dm	42,00	
	RG Divirente Fund N.V.		hfl	2,6000	0,2062	0,0000	2,8062		dm	46,16	
	RG America Fund N.V.		hfl	0,0000	0,7250	0,0000	0,7250		dm	114,83	
	RG Europe Fund N.V.		hfl	0,0000	1,2907	0,0000	1,2907		dm	112,24	
	RG Pacific Fund N.V.		hfl	0,0000	0,1956	0,0000	0,1956		dm	122,42	
	RG Money Plus Fund		hfl	0,0000	8,4856	0,0000	8,4856		dm	104,63	
	RG Money Plus Fund		dm	0,0000	6,3010	0,0000	6,3010		dm		
	RG Money Plus Fund		chf	0,0000	4,3858	0,0000	4,3858		dm		
	RG Money Plus Fund		usd	0,0000	3,0664	0,0000	3,0664		dm		
1995	Robeco N.V.		hfl	3,5200	0,0550	0,0000	3,5750	1995	dm	101,00	
	Rolinco N.V.		hfl	1,8800	0,0000	(0,1694)	1,7106		dm	106,00	
	Rorento N.V.		hfl	0,0000	5,7220	0,0000	5,7220		dm	83,00	
	Rodamco N.V.		hfl	2,9600	(0,8806)	0,0000	2,0794		dm	38,00	
	RG America Fund N.V.		hfl	0,0000	1,4923	0,0000	1,4923		dm	122,48	
	RG Europe Fund N.V.		hfl	0,0000	2,1252	0,0000	2,1252		dm	115,42	
	RG Pacific Fund N.V.		hfl	0,0000	1,6522	0,0000	1,6522		dm	122,12	
	RG Emerging Markets Fund N.V.		hfl	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		dm	72,00	
	RG Money Plus Fund		hfl	0,0000	3,5807	0,0000	3,5807		dm	109,69	
	RG Bond Plus Fund		hfl	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		dm	93,25	
	1996	Robeco N.V.		hfl	3,5200	0,1651	0,0000	3,6851	1996	dm	112,96
		Rolinco N.V.		hfl	1,9600	0,0000	(0,1913)	1,7687		dm	116,70
Rorento N.V.			hfl	0,0000	6,7497	0,0000	6,7497		dm	83,74	
Rodamco N.V.			hfl	2,8000	(0,8342)	0,0000	1,9658		dm	38,53	
RG America Fund N.V.			hfl	0,0000	1,4228	0,0000	1,4228		dm	172,11	
RG Europe Fund N.V.			hfl	0,0000	3,0769	0,0000	3,0769		dm	157,95	
RG Pacific Fund N.V.			hfl	0,0000	1,6084	0,0000	1,6084		dm	127,84	
RG Emerging Markets Fund N.V.			hfl	0,0000	0,5535	0,0000	0,5535		dm	84,63	
RG Money Plus Fund			hfl	0,0000	3,2413	0,0000	3,2413		dm	112,19	
RG Bond Plus Fund			hfl	0,0000	4,0542	0,0000	4,0542		dm	96,78	
1997		Robeco N.V.		hfl	3,5200	0,0000	0,0000	3,5200	1997	dm	166,00
		Rolinco N.V.		hfl	1,8400	0,0000	(0,3441)	1,4959		dm	152,50
	Rorento N.V.		hfl	0,0000	6,8523	0,0000	6,8523		dm	105,00	
	Rodamco N.V.		hfl	2,8800	(0,5497)	0,0000	2,3303		dm	49,50	
	RG America Fund N.V.		hfl	0,0000	0,2417	0,0000	0,2417		dm	271,44	
	RG Europe Fund N.V.		hfl	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		dm	234,70	
	RG Pacific Fund N.V.		hfl	0,0000	1,4542	0,0000	1,4542		dm	102,67	
	RG Emerging Markets Fund N.V.		hfl	0,0000	0,3882	0,0000	0,3882		dm	96,10	
	RG Money Plus Fund		hfl	0,0000	3,7259	0,0000	3,7259		dm	114,68	
	RG Money Plus Fund		chf	0,0000	0,1267	0,0000	0,1267		dm	123,53	
	RG Money Plus Fund		usd	0,0000	0,7074	0,0000	0,7074		dm	185,43	
	RG Bond Plus Fund A		hfl	0,0000	4,3700	0,0000	4,3700		dm	98,98	
	RG Bond Plus Fund B		hfl	0,0000	0,4855	0,0000	0,4855		dm	89,71	
	RG Bond Plus Fund		chf	0,0000	0,1300	0,0000	0,1300		dm	123,63	
	RG Bond Plus Fund		usd	0,0000	0,8820	0,0000	0,8820		dm	187,10	
	RG Bond Plus Fund		bef	0,0000	5,5431	0,0000	5,5431		dm	49,48	

In Deutschland zu versteuernde Erträge für Privatanleger (steuerpflichtig im Kalenderjahr) Beträge pro Anteil:

in	WKN	ISIN	Währung	Dividenden in bar	Ausschüttungsgleicher Ertrag	Früher schon versteuert	Zu versteuern im Kalenderjahr	Rücknahmepreis eines Anteils		
								Ende Jahr	Währung	Preis
1998	Robeco N.V.		hfl	3,6000	0,0000	(0,2678)	3,3322	1998	dm	203,50
	Rolinco N.V.		hfl	1,5200	0,0000	(0,0940)	1,4260		dm	175,80
	Rorento N.V.		hfl	0,0000	6,9510	0,0000	6,9510		dm	116,20
	Rodamco N.V.		hfl	3,5600	(1,1296)	0,0000	2,4304		dm	40,50
	Rodamco N.V.		hfl	1,0000	1,4304	0,0000	2,4304			
	RG America Fund N.V.		hfl	0,0000	0,6467	0,0000	0,6467		dm	350,21
	RG Europe Fund N.V.		hfl	2,1200	(0,9566)	(0,1261)	1,0373		dm	282,49
	RG Pacific Fund N.V.		hfl	0,0000	1,6069	0,0000	1,6069		dm	101,71
	RG Emerging Markets Fund N.V.		hfl	0,0000	1,2306	0,0000	1,2306		dm	64,43
	RG Money Plus Fund		hfl	0,0000	6,1508	0,0000	6,1508		dm	118,44
	RG Money Plus Fund		chf	0,0000	1,5546	0,0000	1,5546		dm	122,86
	RG Money Plus Fund		usd	0,0000	2,9878	0,0000	2,9878		dm	180,69
	RG Bond Plus Fund A		hfl	0,0000	6,5231	0,0000	6,5231		dm	104,53
	RG Bond Plus Fund B		hfl	0,0000	5,9271	0,0000	5,9271		dm	91,91
	RG Bond Plus Fund		chf	0,0000	2,2106	0,0000	2,2106		dm	123,41
	RG Bond Plus Fund		usd	0,0000	5,0893	0,0000	5,0893		dm	185,26
	RG Bond Plus Fund		bef	0,0000	35,4888	0,0000	35,4888			
	RG Latin America Equity Fund		usd	0,0000	0,7431	0,0000	0,7431		dm	95,11
	RG Japan Equity Fund		usd	0,0000	(0,1854)	0,0000	(0,1854)		dm	140,49
	RG Asia-Pacific Equity Fund		usd	0,0000	1,2330	0,0000	1,2330		dm	122,46
	RG Eastern Europe Equity Fund		usd	0,0000	0,1323	0,0000	0,1323		dm	97,81
	RG Emerging Markets Equity Fund		usd	0,0000	0,2462	0,0000	0,2462		dm	119,71
	RG Europe Equity Fund		usd	0,0000	0,3191	0,0000	0,3191		dm	209,92
	RG North America Equity Fund		usd	0,0000	(0,0190)	0,0000	(0,0190)		dm	226,08
	RG Global Equity Fund		usd	0,0000	0,3171	0,0000	0,3171		dm	205,05
	RG High Yield Bond Fund		usd	0,0000	0,4311	0,0000	0,4311		dm	144,45
	RG Europe Bond Fund		usd	0,0000	3,0073	0,0000	3,0073		dm	193,47
	RG US Bond Fund		usd	0,0000	2,7759	0,0000	2,7759		dm	185,54
	RG Global Bond Fund		usd	0,0000	2,8808	0,0000	2,8808		dm	190,39
	RG Latin America Equity Fund		hfl	0,0000	0,1609	0,0000	0,1609		dm	51,27
	RG Japan Equity Fund		hfl	0,0000	(0,1916)	0,0000	(0,1916)		dm	86,71
	RG Asia-Pacific Equity Fund		hfl	0,0000	0,2914	0,0000	0,2914		dm	76,71
	RG Eastern Europe Equity Fund		hfl	0,0000	0,1476	0,0000	0,1476		dm	48,47
	RG Emerging Markets Equity Fund		hfl	0,0000	0,2339	0,0000	0,2339		dm	59,15
	RG Europe Equity Fund		hfl	0,0000	0,1790	0,0000	0,1790		dm	87,59
	RG North America Equity Fund		hfl	0,0000	(0,0176)	0,0000	(0,0176)		dm	95,30
	RG Global Equity Fund		hfl	0,0000	0,1494	0,0000	0,1494		dm	90,53
	RG Holland Equity Fund		hfl	0,0000	0,1558	0,0000	0,1558		dm	88,77
	RG High Yield Bond Fund		hfl	0,0000	1,0404	0,0000	1,0404		dm	74,91
	RG Europe Bond Fund		hfl	0,0000	0,9225	0,0000	0,9225		dm	95,48
	RG US Bond Fund		hfl	0,0000	0,5841	0,0000	0,5841		dm	92,92
	RG Global Bond Fund		hfl	0,0000	0,8270	0,0000	0,8270		dm	94,52

In Deutschland zu versteuernde Erträge für Privatanleger (steuerpflichtig im Kalenderjahr) Beträge pro Anteil:

in	WKN	ISIN	Währung	Dividenden in bar	Ausschüttungsgleicher Ertrag	Früher schon versteuert	Zu versteuern im Kalenderjahr
1999	Robeco N.V.		Euro	1,4000	0,0000	0,0000	1,4000
	Rolinco N.V.		Euro	0,8800	0,0000	(0,0441)	0,8359
	Rorento N.V.		Euro	0,0000	2,9487	0,0000	2,9487
	Rodamco N.V.		Euro	1,7200	(0,5841)	0,0000	1,1359
	Rodamco North America N.V.		usd				
	Rodamco Asia N.V.		Euro				
	Rodamco Continental Europe N.V.		Euro				
	Haslemere N.V.		gbp				
	RG America Fund N.V.		Euro	0,0000	0,1851	0,0000	0,1851
	RG Europe Fund N.V.		Euro	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	RG Pacific Fund N.V.		Euro	0,0000	0,3275	0,0000	0,3275
	RG Emerging Markets Fund N.V.		Euro	0,0000	0,2178	0,0000	0,2178
	RG Money Plus Fund		Euro	0,0000	2,5633	0,0000	2,5633
	RG Money Plus Fund		chf	0,0000	2,2353	0,0000	2,2353
	RG Money Plus Fund		usd	0,0000	5,4871	0,0000	5,4871
	RG Bond Plus Fund		Euro	0,0000	2,9398	0,0000	2,9398
	RG Bond Plus Fund		chf	0,0000	2,5881	0,0000	2,5881
	RG Bond Plus Fund		usd	0,0000	5,6723	0,0000	5,6723
	RG Latin America Equity Fund		usd	0,0000	0,7577	0,0000	0,7577
	RG Japan Equity Fund		usd	0,0000	(0,4779)	0,0000	(0,4779)
	RG Asia-Pacific Equity Fund		usd	0,0000	0,3414	0,0000	0,3414
	RG Eastern Europe Equity Fund		usd	0,0000	0,0860	0,0000	0,0860
	RG Emerging Markets Equity Fund		usd	0,0000	(0,1893)	0,0000	(0,1893)
	RG Europe Equity Fund		usd	0,0000	0,6602	0,0000	0,6602
	RG North America Equity Fund		usd	0,0000	(0,4316)	0,0000	(0,4316)
	RG Global Equity Fund		usd	0,0000	(0,2155)	0,0000	(0,2155)
	RG High Yield Bond Fund		usd	0,0000	6,1643	0,0000	6,1643
	RG Europe Bond Fund		usd	0,0000	6,8310	0,0000	6,8310
	RG US Bond Fund		usd	0,0000	5,8450	0,0000	5,8450
	RG Global Bond Fund		usd	0,0000	4,0234	0,0000	4,0234
	RG Asian Recovery Fund		usd	0,0000	0,1000	0,0000	0,1000
	RG Latin America Equity Fund		Euro	0,0000	0,3364	0,0000	0,3364
	RG Japan Equity Fund		Euro	0,0000	(0,2244)	0,0000	(0,2244)
	RG Asia-Pacific Equity Fund		Euro	0,0000	0,1443	0,0000	0,1443
	RG Eastern Europe Equity Fund		Euro	0,0000	(0,0175)	0,0000	(0,0175)
	RG Emerging Markets Equity Fund		Euro	0,0000	(0,0577)	0,0000	(0,0577)
	RG Europe Equity Fund		Euro	0,0000	0,0448	0,0000	0,0448
	RG North America Equity Fund		Euro	0,0000	(0,1836)	0,0000	(0,1836)
	RG Global Equity Fund		Euro	0,0000	(0,0509)	0,0000	(0,0509)
	RG Holland Equity Fund		Euro	0,0000	0,8685	0,0000	0,8685
	RG High Yield Bond Fund		Euro	0,0000	2,1820	0,0000	2,1820
	RG Europe Bond Fund		Euro	0,0000	2,2186	0,0000	2,2186
	RG US Bond Fund		Euro	0,0000	4,2338	0,0000	4,2338
	RG Global Bond Fund		Euro	0,0000	1,7932	0,0000	1,7932
	RG Latin America Equity Fund		chf	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	RG Japan Equity Fund		chf	0,0000	(0,2177)	0,0000	(0,2177)
	RG Asia-Pacific Equity Fund		chf	0,0000	0,2115	0,0000	0,2115
	RG Eastern Europe Equity Fund		chf	0,0000	0,5249	0,0000	0,5249
	RG Emerging Markets Equity Fund		chf	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	RG Europe Equity Fund		chf	0,0000	0,2444	0,0000	0,2444
	RG North America Equity Fund		chf	0,0000	(0,0965)	0,0000	(0,0965)
	RG Global Equity Fund		chf	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	RG High Yield Bond Fund		chf	0,0000	1,3274	0,0000	1,3274
	RG Europe Bond Fund		chf	0,0000	0,7660	0,0000	0,7660
	RG US Bond Fund		chf	0,0000	0,8412	0,0000	0,8412
	RG Global Bond Fund		chf	0,0000	0,8556	0,0000	0,8556

Rücknahmepreis eines Anteils		
Ende Jahr	Währung	Preis
1999	Euro	166,00
	Euro	134,50
	Euro	67,70
	Euro	34,80
	Euro	11,10
	Euro	39,70
	Euro	37,70
	Euro	263,45
	Euro	204,25
	Euro	99,45
	Euro	63,10
	Euro	61,76
	chf	102,39
	usd	113,09
	Euro	53,77
	chf	101,13
	usd	113,80
	usd	84,72
	usd	140,60
	usd	117,10
	usd	74,75
	usd	121,87
	usd	150,21
	usd	167,50
	usd	157,17
	usd	104,88
	usd	114,53
	usd	108,75
	usd	113,97
	usd	194,61
	Euro	45,18
	Euro	86,14
	Euro	72,44
	Euro	37,32
	Euro	59,82
	Euro	61,91
	Euro	69,99
	Euro	68,73
	Euro	54,65
	Euro	45,76
	Euro	47,28
	Euro	45,54
	Euro	47,41
	chf	142,96
	chf	152,32
	chf	159,10
	chf	142,79
	chf	158,92
	chf	132,60
	chf	126,76
	chf	133,22
	chf	113,96
	chf	95,44
	chf	95,67
	chf	95,16

In Deutschland zu versteuernde Erträge für Privatanleger (steuerpflichtig im Kalenderjahr) Beträge pro Anteil:

in	WKN	ISIN	Währung	Dividenden in bar	Ausschüttungsgleicher Ertrag	Früher schon versteuert	Zu versteuern im Kalenderjahr	Rücknahmepreis eines Anteils		
								Ende Jahr	Währung	Preis
2000	Robeco N.V.		Euro	1,2800	0,0000	0,0000	1,2800	2000	Euro	159,70
	Rolinco N.V.		Euro	1,1200	0,0000	(0,3684)	0,7516		Euro	124,50
	Rorento N.V.		Euro	0,0000	3,1172	0,0000	3,1172		Euro	73,00
	RG America Fund N.V.		Euro	0,0000	(0,2536)	0,0000	(0,2536)		Euro	64,96
	RG Europe Fund N.V.		Euro	1,0000	0,4943	(0,1219)	1,3724		Euro	193,80
	RG Pacific Fund N.V.		Euro	0,0000	0,2508	0,0000	0,2508		Euro	72,05
	RG Emerging Markets Fund N.V.		Euro	0,0000	(0,0457)	0,0000	(0,0457)		Euro	47,80
	RG Money Plus Fund		Euro	0,0000	2,5944	0,0000	2,5944		Euro	63,78
	RG Money Plus Fund		usd	0,0000	6,3023	0,0000	6,3023		usd	119,61
	RG Bond Plus Fund		Euro	0,0000	2,5829	0,0000	2,5829		Euro	55,86
	RG Bond Plus Fund		chf	0,0000	2,5750	0,0000	2,5750		chf	102,68
	RG Bond Plus Fund		usd	0,0000	6,3458	0,0000	6,3458		usd	121,83
	RG Latin America Equity Fund		usd	0,0000	0,4728	0,0000	0,4728		usd	66,28
	RG Japan Equity Fund		usd	0,0000	(1,1451)	0,0000	(1,1451)		usd	90,69
	RG Asia-Pacific Equity Fund		usd	0,0000	0,4632	0,0000	0,4632		usd	80,39
	RG Eastern Europe Equity Fund		usd	0,0000	(0,5774)	0,0000	(0,5774)		usd	63,31
	RG Emerging Markets Equity Fund		usd	0,0000	0,0311	0,0000	0,0311		usd	78,55
	RG Europe Equity Fund		usd	0,0000	(0,0277)	0,0000	(0,0277)		usd	129,69
	RG North America Equity Fund		usd	0,0000	(0,4488)	0,0000	(0,4488)		usd	148,25
	RG Global Equity Fund		usd	0,0000	(0,6650)	0,0000	(0,6650)		usd	129,84
	RG High Yield Bond Fund		usd	0,0000	8,1184	0,0000	8,1184		usd	109,87
	RG Europe Bond Fund		usd	0,0000	17,3639	0,0000	17,3639		usd	122,20
	RG US Bond Fund		usd	0,0000	5,6384	0,0000	5,6384		usd	120,63
	RG Global Bond Fund		usd	0,0000	10,3339	0,0000	10,3339		usd	122,52
	RG Asian Recovery Fund		usd	0,0000	0,3986	0,0000	0,3986		usd	130,28
	RG Financials Fund		usd	0,0000	(0,0073)	0,0000	(0,0073)		usd	105,79
	RG Food & Agri Fund		usd	0,0000	0,7308	0,0000	0,7308		usd	106,57
	RG Health Care Fund		usd	0,0000	(0,2927)	0,0000	(0,2927)		usd	119,27
	RG IT Fund		usd	0,0000	(1,4778)	0,0000	(1,4778)		usd	98,87
	RG Telecom Fund		usd	0,0000	(0,3140)	0,0000	(0,3140)		usd	69,66
	RG European MidCap Fund		usd	0,0000	0,0477	0,0000	0,0477		usd	76,59
	RG Latin America Equity Fund		Euro	0,0000	0,3221	0,0000	0,3221		Euro	38,53
	RG Japan Equity Fund		Euro	0,0000	(0,6948)	0,0000	(0,6948)		Euro	60,46
	RG Asia-Pacific Equity Fund		Euro	0,0000	0,2993	0,0000	0,2993		Euro	53,77
	RG Eastern Europe Equity Fund		Euro	0,0000	(0,2422)	0,0000	(0,2422)		Euro	34,18
	RG Emerging Markets Equity Fund		Euro	0,0000	(0,0287)	0,0000	(0,0287)		Euro	41,70
	RG Europe Equity Fund		Euro	0,0000	0,0384	0,0000	0,0384		Euro	58,36
	RG North America Equity Fund		Euro	0,0000	(0,3505)	0,0000	(0,3505)		Euro	67,18
	RG Global Equity Fund		Euro	0,0000	(0,2923)	0,0000	(0,2923)		Euro	61,46
	RG Holland Equity Fund		Euro	0,0000	0,1076	0,0000	0,1076		Euro	54,16
	RG High Yield Bond Fund		Euro	0,0000	3,6067	0,0000	3,6067		Euro	47,09
	RG Europe Bond Fund		Euro	0,0000	2,2265	0,0000	2,2265		Euro	49,29
	RG US Bond Fund		Euro	0,0000	2,4353	0,0000	2,4353		Euro	49,21
	RG Global Bond Fund		Euro	0,0000	2,4363	0,0000	2,4363		Euro	50,00
	RG Financials Fund		Euro	0,0000	0,0051	0,0000	0,0051		Euro	115,43
	RG Food & Agri Fund		Euro	0,0000	0,2269	0,0000	0,2269		Euro	117,34
	RG Health Care Fund		Euro	0,0000	(0,3151)	0,0000	(0,3151)		Euro	131,62
	RG IT Fund		Euro	0,0000	(1,5269)	0,0000	(1,5269)		Euro	109,32
	RG Telecom Fund		Euro	0,0000	(0,2994)	0,0000	(0,2994)		Euro	77,11
	RG European MidCap Fund		Euro	0,0000	0,0758	0,0000	0,0758		Euro	80,32
	RG Latin America Equity Fund		chf	0,0000	0,7357	0,0000	0,7357		chf	114,43
	RG Japan Equity Fund		chf	0,0000	0,2902	0,0000	0,2902		chf	101,06
	RG Asia-Pacific Equity Fund		chf	0,0000	1,1957	0,0000	1,1957		chf	111,77
	RG Eastern Europe Equity Fund		chf	0,0000	(0,7490)	0,0000	(0,7490)		chf	124,61
	RG Emerging Markets Equity Fund		chf	0,0000	(0,0361)	0,0000	(0,0361)		chf	104,59
	RG Europe Equity Fund		chf	0,0000	0,0746	0,0000	0,0746		chf	118,69
	RG North America Equity Fund		chf	0,0000	(0,0095)	0,0000	(0,0095)		chf	115,97
	RG Global Equity Fund		chf	0,0000	(0,4185)	0,0000	(0,4185)		chf	114,82
	RG High Yield Bond Fund		chf	0,0000	8,9699	0,0000	8,9699		chf	115,37
	RG Europe Bond Fund		chf	0,0000	4,4914	0,0000	4,4914		chf	98,25
	RG US Bond Fund		chf	0,0000	5,2813	0,0000	5,2813		chf	102,01
	RG Global Bond Fund		chf	0,0000	4,9285	0,0000	4,9285		chf	99,73

In Deutschland zu versteuernde Erträge für Privatanleger (steuerpflichtig im Kalenderjahr) Beträge pro Anteil:

in	WKN	ISIN	Währung	Dividenden in bar	Ausschüttungsgleicher Ertrag	Früher schon versteuert	Zu versteuern im Kalenderjahr	Rücknahmepreis eines Anteils		
								Ende Jahr	Währung	Preis
2001	Robeco N.V.		Euro	0,8800	0,0000	0,0000	0,8800	2001	Euro	32,20
	Rolinco N.V.		Euro	1,2400	0,0000	(0,4080)	0,8320		Euro	25,40
	Rorento N.V.		Euro	0,0000	1,9219	0,0000	1,9219		Euro	37,50
	Robeco America N.V.		Euro	0,0000	0,0864	0,0000	0,0864		Euro	56,20
	Robeco Europe N.V.		Euro	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		Euro	38,85
	Robeco Pacific N.V.		Euro	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		Euro	63,00
	Robeco Emerging Markets N.V.		Euro	0,0000	0,3121	0,0000	0,3121		Euro	51,10
	Robeco Interest Plus Funds									
	Robeco Money Plus		Euro	0,0000	2,6788	0,0000	2,6788		Euro	66,62
	Robeco Money Plus		usd	0,0000	5,8326	0,0000	5,8326		usd	125,47
	Robeco Bond Plus		Euro	0,0000	2,5576	0,0000	2,5576		Euro	58,65
	Robeco Bond Plus		chf	0,0000	3,1651	0,0000	3,1651		chf	105,70
	Robeco Bond Plus		usd	0,0000	5,6894	0,0000	5,6894		usd	131,19
	Robeco Capital Growth Funds									
	Robeco Latin American Equities		usd	0,0000	0,6051	0,0000	0,6051		usd	66,71
	Robeco Japanese Equities		usd	0,0000	(0,8996)	0,0000	(0,8996)		usd	61,86
	Robeco Asia-Pacific Equities		usd	0,0000	0,0239	0,0000	0,0239		usd	75,13
	Robeco Eastern European Equities		usd	0,0000	(0,3045)	0,0000	(0,3045)		usd	63,52
	Robeco Emerging Markets Equities		usd	0,0000	(0,0706)	0,0000	(0,0706)		usd	76,01
	Robeco European Equities		usd	0,0000	(0,1356)	0,0000	(0,1356)		usd	98,51
	Robeco North American Equities		usd	0,0000	(0,6246)	0,0000	(0,6246)		usd	121,27
	Robeco Global Equities		usd	0,0000	(0,5894)	0,0000	(0,5894)		usd	102,39
	Robeco High Yield Bonds		usd	0,0000	10,3471	0,0000	10,3471		usd	113,61
	Robeco European Bonds		usd	0,0000	6,7574	0,0000	6,7574		usd	127,03
	Robeco US Bonds		usd	0,0000	6,7681	0,0000	6,7681		usd	127,98
	Robeco Global Bonds		usd	0,0000	5,1677	0,0000	5,1677		usd	130,07
	Robeco Asian Recovery		usd	0,0000	0,0385	0,0000	0,0385		usd	126,21
	Robeco Financials Equities		usd	0,0000	0,0773	0,0000	0,0773		usd	86,33
	Robeco Food & Agri Equities		usd	0,0000	0,3183	0,0000	0,3183		usd	96,54
	Robeco Health Care Equities		usd	0,0000	(0,5178)	0,0000	(0,5178)		usd	102,82
	Robeco IT Equities		usd	0,0000	(1,0997)	0,0000	(1,0997)		usd	58,33
	Robeco Telecom Services Equities		usd	0,0000	0,5049	0,0000	0,5049		usd	50,62
	Robeco European MidCap Equities		usd	0,0000	(0,3233)	0,0000	(0,3233)		Euro	51,14
	Robeco Medical Biotech Equities		usd	0,0000	(0,2339)	0,0000	(0,2339)		Euro	101,18
	Robeco Latin American Equities		Euro	0,0000	0,4618	0,0000	0,4618		Euro	40,68
	Robeco Japanese Equities		Euro	0,0000	(0,5677)	0,0000	(0,5677)		Euro	43,22
	Robeco Asia-Pacific Equities		Euro	0,0000	0,0747	0,0000	0,0747		Euro	52,65
	Robeco Eastern European Equities		Euro	0,0000	(0,1812)	0,0000	(0,1812)		Euro	35,97
	Robeco Emerging Markets Equities		Euro	0,0000	(0,0921)	0,0000	(0,0921)		Euro	42,29
	Robeco European Equities		Euro	0,0000	0,0170	0,0000	0,0170		Euro	46,62
	Robeco North American Equities		Euro	0,0000	(0,3846)	0,0000	(0,3846)		Euro	57,60
	Robeco Global Equities		Euro	0,0000	(0,2987)	0,0000	(0,2987)		Euro	50,87
	Robeco High Yield Bonds		Euro	0,0000	4,0258	0,0000	4,0258		Euro	49,01
	Robeco European Bonds		Euro	0,0000	2,3479	0,0000	2,3479		Euro	51,68
	Robeco US Bonds		Euro	0,0000	2,6447	0,0000	2,6447		Euro	52,43
	Robeco Global Bonds		Euro	0,0000	2,8118	0,0000	2,8118		Euro	53,40
	Robeco Holland Equities		Euro	0,0000	0,2775	0,0000	0,2775		Euro	41,39
	Robeco Financials Equities		Euro	0,0000	0,2989	0,0000	0,2989		Euro	98,83
	Robeco Food & Agri Equities		Euro	0,0000	0,4055	0,0000	0,4055		Euro	111,83
	Robeco Health Care Equities		Euro	0,0000	(0,4107)	0,0000	(0,4107)		Euro	118,83
	Robeco IT Equities		Euro	0,0000	(1,2411)	0,0000	(1,2411)		Euro	64,87
	Robeco Telecom Services Equities		Euro	0,0000	(0,2804)	0,0000	(0,2804)		Euro	58,71
	Robeco European MidCap Equities		Euro	0,0000	(0,3464)	0,0000	(0,3464)		Euro	56,33
	Robeco Medical Biotech Equities		Euro	0,0000	(0,2327)	0,0000	(0,2327)		Euro	100,18
	Robeco Latin American Equities		chf	0,0000	0,0875	0,0000	0,0875		chf	116,84
	Robeco Japanese Equities		chf	0,0000	(1,0255)	0,0000	(1,0255)		chf	70,32
	Robeco Asia-Pacific Equities		chf	0,0000	(0,6991)	0,0000	(0,6991)		chf	106,27
	Robeco Eastern European Equities		chf	0,0000	(0,8792)	0,0000	(0,8792)		chf	127,24
	Robeco Emerging Markets Equities		chf	0,0000	(0,6425)	0,0000	(0,6425)		chf	102,68
	Robeco European Equities		chf	0,0000	0,0345	0,0000	0,0345		chf	92,19
	Robeco North American Equities		chf	0,0000	(0,6370)	0,0000	(0,6370)		chf	96,58
	Robeco Global Equities		chf	0,0000	(0,3081)	0,0000	(0,3081)		chf	93,86
	Robeco High Yield Bonds		chf	0,0000	11,5656	0,0000	11,5656		chf	118,59
	Robeco European Bonds		chf	0,0000	4,0834	0,0000	4,0834		chf	101,69
	Robeco US Bonds		chf	0,0000	5,4106	0,0000	5,4106		chf	106,20
	Robeco Global Bonds		chf	0,0000	4,6166	0,0000	4,6166		chf	105,25

In Deutschland zu versteuernde Erträge für Privatanleger (steuerpflichtig im Kalenderjahr) Beträge pro Anteil:

in	WKN	ISIN	Währung	Dividenden in bar	Ausschüttungsgleicher Ertrag	Früher schon versteuert	Zu versteuern im Kalenderjahr	Rücknahmepreis eines Anteils		
								Ende Jahr	Währung	Preis
2002	Robeco N.V.		Euro	0,4000	0,0000	0,0000	0,4000	2002	Euro	20,49
	Rolinco N.V.		Euro	0,3600	0,0000	(0,1796)	0,1804		Euro	16,74
	Rorento N.V.		Euro	0,0000	1,6689	0,0000	1,6689		Euro	38,33
	Robeco America N.V.		Euro	0,0000	0,0394	0,0000	0,0394		Euro	34,03
	Robeco Europe N.V.		Euro	0,6000	0,0000	(0,2741)	0,3259		Euro	25,32
	Robeco Pacific N.V.		Euro	1,3600	0,0290	(0,6515)	0,7375		Euro	47,56
	Robeco Emerging Markets N.V.		Euro	0,5200	0,3425	0,0000	0,8625		Euro	39,24
	Robeco Interest Plus Funds									
	Robeco Money Plus		Euro	0,0000	2,5787	0,0000	2,5787		Euro	68,20
	Robeco Money Plus		usd	0,0000	5,1380	0,0000	5,1380		usd	127,60
	Robeco Bond Plus		Euro	0,0000	2,3047	0,0000	2,3047		Euro	61,07
	Robeco Bond Plus		chf	0,0000	2,5392	0,0000	2,5392		chf	106,69
	Robeco Bond Plus		usd	0,0000	6,0786	0,0000	6,0786		usd	133,63
	Robeco Capital Growth Funds									
	Robeco Latin American Equities		usd	0,0000	1,2582	0,0000	1,2582		usd	48,27
	Robeco Japanese Equities		usd	0,0000	(0,4397)	0,0000	(0,4397)		usd	54,61
	Robeco Asia-Pacific Equities		usd	0,0000	0,7396	0,0000	0,7396		usd	71,70
	Robeco Eastern European Equities		usd	0,0000	0,2338	0,0000	0,2338		usd	74,38
	Robeco Emerging Markets Equities		usd	0,0000	0,3391	0,0000	0,3391		usd	71,48
	Robeco European Equities		usd	0,0000	0,5258	0,0000	0,5258		usd	79,32
	Robeco North American Equities		usd	0,0000	(0,5028)	0,0000	(0,5028)		usd	88,33
	Robeco Global Equities		usd	0,0000	(0,1068)	0,0000	(0,1068)		usd	76,68
	Robeco High Yield Bonds		usd	0,0000	9,4086	0,0000	9,4086		usd	116,31
	Robeco European Bonds		usd	0,0000	5,7590	0,0000	5,7590		usd	132,74
	Robeco US Bonds		usd	0,0000	6,2679	0,0000	6,2679		usd	140,05
	Robeco Global Bonds		usd	0,0000	6,8738	0,0000	6,8738		usd	137,41
	Robeco Asian Recovery Equities		usd	0,0000	0,6505	0,0000	0,6505		usd	112,50
	Robeco Financials Equities		usd	0,0000	0,2630	0,0000	0,2630		usd	70,45
	Robeco Food & Agri Equities		usd	0,0000	2,3572	0,0000	2,3572		usd	92,56
	Robeco Health Care Equities		usd	0,0000	(0,4373)	0,0000	(0,4373)		usd	84,07
	Robeco IT Equities		usd	0,0000	(0,6030)	0,0000	(0,6030)		usd	29,81
	Robeco Telecom Services Equities		usd	0,0000	1,4088	0,0000	1,4088		usd	37,30
	Robeco European MidCap Equities		usd	0,0000	0,0340	0,0000	0,0340		usd	42,84
	Robeco Medical Biotech Equities		usd	0,0000	(1,7383)	0,0000	(1,7383)		usd	47,34
	Robeco Latin American Equities		Euro	0,0000	0,7559	0,0000	0,7559		Euro	24,89
	Robeco Japan Equities		Euro	0,0000	(0,2870)	0,0000	(0,2870)		Euro	32,14
	Robeco Asia-Pacific Equities		Euro	0,0000	0,3791	0,0000	0,3791		Euro	41,41
	Robeco Eastern European Equities		Euro	0,0000	0,2151	0,0000	0,2151		Euro	35,48
	Robeco Emerging Markets Equities		Euro	0,0000	0,1930	0,0000	0,1930		Euro	33,48
	Robeco European Equities		Euro	0,0000	0,2343	0,0000	0,2343		Euro	31,60
	Robeco North American Equities		Euro	0,0000	0,1141	0,0000	0,1141		Euro	35,53
	Robeco Global Equities		Euro	0,0000	(0,0482)	0,0000	(0,0482)		Euro	32,65
	Robeco High Yield Bonds		Euro	0,0000	9,3070	0,0000	9,3070		Euro	51,01
	Robeco European Bonds		Euro	0,0000	2,3547	0,0000	2,3547		Euro	54,78
	Robeco US Bonds		Euro	0,0000	7,7495	0,0000	7,7495		Euro	57,98
	Robeco Global Bonds		Euro	0,0000	2,6512	0,0000	2,6512		Euro	57,08
	Robeco Holland Equities		Euro	0,0000	0,5995	0,0000	0,5995		Euro	25,74
	Robeco Financials Equities		Euro	0,0000	0,3077	0,0000	0,3077		Euro	69,48
	Robeco Food & Agri Equities		Euro	0,0000	0,0121	0,0000	0,0121		Euro	90,08
	Robeco Health Care Equities		Euro	0,0000	(0,4540)	0,0000	(0,4540)		Euro	81,62
	Robeco IT Equities		Euro	0,0000	(0,6801)	0,0000	(0,6801)		Euro	28,86
	Robeco Telecom Services Equities		Euro	0,0000	1,3444	0,0000	1,3444		Euro	36,32
	Robeco European MidCap Equities		Euro	0,0000	0,0327	0,0000	0,0327		Euro	39,72
	Robeco Medical Biotech Equities		Euro	0,0000	(1,6764)	0,0000	(1,6764)		Euro	39,47
	Robeco Latin American Equities		chf	0,0000	2,1236	0,0000	2,1236		chf	70,22
	Robeco Japanese Equities		chf	0,0000	(0,3157)	0,0000	(0,3157)		chf	51,32
	Robeco Asia-Pacific Equities		chf	0,0000	0,7494	0,0000	0,7494		chf	81,70
	Robeco Eastern European Equities		chf	0,0000	0,3865	0,0000	0,3865		chf	123,23
	Robeco Emerging Markets Equities		chf	0,0000	0,1541	0,0000	0,1541		chf	79,65
	Robeco European Equities		chf	0,0000	0,4738	0,0000	0,4738		chf	61,31
	Robeco North American Equities		chf	0,0000	(0,4032)	0,0000	(0,4032)		chf	58,11
	Robeco Global Equities		chf	0,0000	(0,1124)	0,0000	(0,1124)		chf	57,61
	Robeco High Yield Bonds		chf	0,0000	27,9544	0,0000	27,9544		chf	120,81
	Robeco European Bonds		chf	0,0000	5,4174	0,0000	5,4174		chf	104,96
	Robeco US Bonds		chf	0,0000	18,1541	0,0000	18,1541		chf	115,50
	Robeco Global Bonds		chf	0,0000	13,8460	0,0000	13,8460		chf	110,16

In Deutschland zu versteuernde Erträge für Privatanleger (steuerpflichtig im Kalenderjahr) Beträge pro Anteil:

in	WKN	ISIN	Währung	Dividenden in bar	Ausschüttungsgleicher Ertrag	Früher schon versteuert	Zu versteuern im Kalenderjahr	Rücknahmepreis eines Anteils		
								Ende Jahr	Währung	Preis
2003	Robeco N.V.		Euro	0,4400	0,0000	0,0000	0,4400	2003	Euro	21,02
	Rolinco N.V.		Euro	0,2800	0,0000	(0,1952)	0,0848		Euro	17,75
	Rorento N.V.		Euro	0,0000	1,6004	0,0000	1,6004		Euro	38,90
	Robeco America N.V.		Euro	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		Euro	37,39
	Robeco Europe N.V.		Euro	0,4400	0,0000	(0,0097)	0,4303		Euro	28,44
	Robeco Pacific N.V.		Euro	0,5200	0,0000	0,0000	0,5200		Euro	57,05
	Robeco Emerging Markets N.V.		Euro	0,0000	0,0111	0,0000	0,0111		Euro	54,20
	Robeco Lux-o-rente		Euro	0,0000	2,8301	0,0000	2,8301		Euro	89,02
	Robeco Interest Plus Funds									
	Robeco Money Plus		Euro	0,0000	2,4345	0,0000	2,4345		Euro	69,31
	Robeco Money Plus		usd	0,0000	3,6188	0,0000	3,6188		usd	127,85
	Robeco Bond Plus		Euro	0,0000	1,9175	0,0000	1,9175		Euro	62,21
	Robeco Bond Plus		chf	0,0000	1,1167	0,0000	1,1167		chf	105,96
	Robeco Bond Plus		usd	0,0000	3,1306	0,0000	3,1306		usd	133,92
	Robeco Capital Growth Funds									
	Robeco Latin American Equities		usd	0,0000	0,8167	0,0000	0,8167		usd	75,73
	Robeco Japanese Equities		usd	0,0000	(0,2680)	0,0000	(0,2680)		usd	62,88
	Robeco Asia-Pacific Equities		usd	0,0000	4,8331	0,0000	4,8331		usd	104,65
	Robeco Eastern European Equities		usd	0,0000	0,5243	0,0000	0,5243		usd	109,74
	Robeco Emerging Markets Equities		usd	0,0000	1,5070	0,0000	1,5070		usd	102,72
	Robeco European Equities		usd	0,0000	1,0870	0,0000	1,0870		usd	103,03
	Robeco North American Equities		usd	0,0000	(0,1770)	0,0000	(0,1770)		usd	106,68
	Robeco Global Equities		usd	0,0000	0,2584	0,0000	0,2584		usd	90,79
	Robeco High Yield Bonds		usd	0,0000	9,0651	0,0000	9,0651		usd	139,97
	Robeco European Bonds		usd	0,0000	5,9811	0,0000	5,9811		usd	138,15
	Robeco US Bonds		usd	0,0000	6,1025	0,0000	6,1025		usd	144,18
	Robeco Global Bonds		usd	0,0000	7,0556	0,0000	7,0556		usd	143,97
	Robeco Financials Equities		usd	0,0000	0,8724	0,0000	0,8724		usd	86,78
	Robeco Food & Agri Equities		usd	0,0000	0,8998	0,0000	0,8998		usd	102,19
	Robeco Health Care Equities		usd	0,0000	0,1292	0,0000	0,1292		usd	97,46
	Robeco IT Equities		usd	0,0000	(0,3576)	0,0000	(0,3576)		usd	45,92
	Robeco Telecom Services Equities		usd	0,0000	0,1513	0,0000	0,1513		usd	44,79
	Robeco European MidCap Equities		usd	0,0000	0,7043	0,0000	0,7043		usd	64,63
	Robeco Medical Biotech Equities		usd	0,0000	(1,1011)	0,0000	(1,1011)		usd	68,68
	Robeco Latin American Equities		Euro	0,0000	0,3939	0,0000	0,3939		Euro	33,46
	Robeco Japan Equities		Euro	0,0000	(0,1487)	0,0000	(0,1487)		Euro	31,86
	Robeco Asia-Pacific Equities		Euro	0,0000	0,7074	0,0000	0,7074		Euro	54,42
	Robeco Eastern European Equities		Euro	0,0000	0,1909	0,0000	0,1909		Euro	44,97
	Robeco Emerging Markets Equities		Euro	0,0000	0,8333	0,0000	0,8333		Euro	42,85
	Robeco European Equities		Euro	0,0000	0,4189	0,0000	0,4189		Euro	35,65
	Robeco North American Equities		Euro	0,0000	0,0821	0,0000	0,0821		Euro	37,63
	Robeco Global Equities		Euro	0,0000	1,2441	0,0000	1,2441		Euro	34,30
	Robeco High Yield Bonds		Euro	0,0000	12,3574	0,0000	12,3574		Euro	62,32
	Robeco European Bonds		Euro	0,0000	2,4272	0,0000	2,4272		Euro	57,75
	Robeco US Bonds		Euro	0,0000	12,3208	0,0000	12,3208		Euro	60,41
	Robeco Global Bonds		Euro	0,0000	2,7037	0,0000	2,7037		Euro	60,24
	Robeco Financials Equities		Euro	0,0000	0,8258	0,0000	0,8258		Euro	74,92
	Robeco Food & Agri Equities		Euro	0,0000	0,7710	0,0000	0,7710		Euro	84,87
	Robeco Health Care Equities		Euro	0,0000	0,6528	0,0000	0,6528		Euro	81,45
	Robeco IT Equities		Euro	0,0000	(0,3520)	0,0000	(0,3520)		Euro	38,83
	Robeco Telecom Services Equities		Euro	0,0000	0,1299	0,0000	0,1299		Euro	38,14
	Robeco European MidCap Equities		Euro	0,0000	0,6168	0,0000	0,6168		Euro	51,48
	Robeco Medical Biotech Equities		Euro	0,0000	(0,9028)	0,0000	(0,9028)		Euro	49,08
	Robeco Latin American Equities		chf	0,0000	1,1700	0,0000	1,1700		chf	100,71
	Robeco Japanese Equities		chf	0,0000	(0,2813)	0,0000	(0,2813)		chf	53,53
	Robeco Asia-Pacific Equities		chf	0,0000	4,8372	0,0000	4,8372		chf	109,61
	Robeco Eastern European Equities		chf	0,0000	0,6542	0,0000	0,6542		chf	166,20
	Robeco Emerging Markets Equities		chf	0,0000	1,1393	0,0000	1,1393		chf	104,06
	Robeco European Equities		chf	0,0000	0,8088	0,0000	0,8088		chf	72,84
	Robeco North American Equities		chf	0,0000	(0,1372)	0,0000	(0,1372)		chf	64,23
	Robeco Global Equities		chf	0,0000	0,1523	0,0000	0,1523		chf	61,74
	Robeco High Yield Bonds		chf	0,0000	17,8014	0,0000	17,8014		chf	143,53
	Robeco European Bonds		chf	0,0000	4,6155	0,0000	4,6155		chf	107,34
	Robeco US Bonds		chf	0,0000	15,7003	0,0000	15,7003		chf	117,39
	Robeco Global Bonds		chf	0,0000	5,3567	0,0000	5,3567		chf	113,22

In Deutschland zu versteuernde Erträge für Privatanleger (steuerpflichtig im Kalenderjahr) Beträge pro Anteil:

in	WKN	ISIN	Währung	Dividenden in bar	Ausschüttungsgleicher Ertrag	Früher schon versteuert	Zu versteuern im Kalenderjahr	Rücknahmepreis eines Anteils			
								Ende Jahr	Währung	Preis	
2004	Fonds mit Geschäftsjahr 01.01 bis 31.12										
	Robeco N.V.	970259	NL0000289783	Euro	0,3600	0,0000	0,0000	0,3600	2004	Euro	21,46
	Rolinco N.V.	970254	NL0000289817	Euro	0,2800	0,0000	(0,1653)	0,1147		Euro	17,95
	Rorento N.V.	970740	ANN757371433	Euro	0,0000	1,6202	0,0000	1,6202		Euro	39,70
	Robeco America N.V.*	971650	NL0000288009	Euro	0,7200	0,0000	(0,2445)	0,4755		Euro	K.A.
	Robeco Europe N.V.**	971651	NL0000286607	Euro	1,1600	0,0000	(0,0612)	1,0988		Euro	K.A.
	Robeco Pacific N.V.***	971652	NL0000288488	Euro	1,1200	0,0000	(0,0390)	1,0810		Euro	K.A.
	Robeco Emerging Markets N.V.****	974044	NL0000288579	Euro	1,2800	0,0000	0,0000	1,2800		Euro	K.A.
	Robeco Lux-o-rente	912419	LU0084302339	Euro	0,0000	2,5842	0,0000	2,5842		Euro	93,12

* aufgelöst zum 11.06.2004 und überführt in Robeco North American Eq. (D-Klasse)

** aufgelöst zum 11.06.2004 und überführt in Robeco European Eq. (D-Klasse)

*** aufgelöst zum 11.06.2004 und überführt in Robeco MultiManager Asia-Pacific Eq. (A-Klasse)

**** aufgelöst zum 11.06.2004 und überführt in Robeco Emerging Markets Eq. (D-Klasse)

2004	Fonds mit Geschäftsjahr 01.07. bis 30.6.										
	Robeco Interest Plus Funds										
	Robeco Money Plus	972297	LU0046126719	Euro	0,0000	2,0893	0,0000	2,0893		Euro	70,26

	Robeco Capital Growth Funds										
	Robeco Global Equities (D-Klasse)	988081	LU0085134061	Euro	0,0000	0,3780	0,0000	0,3780		Euro	35,67
	Robeco North American Equities (A-Klasse)	988147	LU0085133253	Euro	0,0000	(0,0347)	0,0000	(0,0347)		Euro	36,00
	Robeco North American Equities (D-Klasse)	A0CATP	LU0187077135	Euro	0,0000	(0,0140)	0,0000	(0,0140)		Euro	36,00
	Robeco European Equities (A-Klasse)	988152	LU0085132875	Euro	0,0000	0,2283	0,0000	0,2283		Euro	28,95
	Robeco European Equities (D-Klasse)	A0CATQ	LU0187077218	Euro	0,0000	0,0287	0,0000	0,0287		Euro	28,95
	Robeco European MidCap Equities (A-Klasse)	921369	LU0098382954	Euro	0,0000	0,6024	0,0000	0,6024		Euro	57,09
	Robeco MultiManager Asia Pacific Equities (A-Klasse)	988149	LU0084617165	Euro	0,0000	0,1084	0,0000	0,1084		Euro	56,44
	Robeco Emerging Markets Equities (A-Klasse)	988155	LU0084617678	Euro	0,0000	(1,3762)	0,0000	(1,3762)		Euro	60,09
	Robeco Emerging Markets Equities (D-Klasse)	A0CATR	LU0187076913	Euro	0,0000	(0,2678)	0,0000	(0,2678)		Euro	60,09
	Robeco Chinese Equities (A-Klasse)	A0B5TS	LU0193082434	Euro	0,0000	0,0700	0,0000	0,0700		Euro	17,93
	Robeco Financials Equities (A-Klasse)	921354	LU0098380230	Euro	0,0000	1,2182	0,0000	1,2182		Euro	40,70
	Robeco Food & Agri Equities (A-Klasse)	921357	LU0098381048	Euro	0,0000	(4,6811)	0,0000	(4,6811)		Euro	40,10
	Robeco Health Care Equities (A-Klasse)	921360	LU0098381717	Euro	0,0000	0,1114	0,0000	0,1114		Euro	43,55
	Robeco IT Equities (A-Klasse)	921363	LU0098382012	Euro	0,0000	(0,3672)	0,0000	(0,3672)		Euro	29,75
	Robeco Telecom Services Equities (A-Klasse)	921366	LU0098382285	Euro	0,0000	(0,1509)	0,0000	(0,1509)		Euro	29,24
	Robeco Capital Goods Equities (A-Klasse)	A0B5T1	LU0190842301	Euro	0,0000	0,0024	0,0000	0,0024		Euro	35,68
	Robeco Consumer Goods Equities (A-Klasse)	A0B5T2	LU0190841758	Euro	0,0000	(0,1100)	0,0000	(0,1100)		Euro	40,70
	Robeco Energy Equities (A-Klasse)	A0B5T3	LU0190842996	Euro	0,0000	0,2458	0,0000	0,2458		Euro	57,45
	Robeco Media Services Equities (A-Klasse)	A0B5T5	LU0190841162	Euro	0,0000	0,1280	0,0000	0,1280		Euro	36,47
	Robeco Property Services Equities (A-Klasse)	A0B5T4	LU0190840602	Euro	0,0000	0,0895	0,0000	0,0895		Euro	76,08
	Robeco Global Bonds (A-Klasse)	988161	LU0085136512	Euro	0,0000	1,3822	0,0000	1,3822		Euro	62,62
	Robeco US Bonds (A-Klasse)	988160	LU0085136272	Euro	0,0000	3,8606	0,0000	3,8606		Euro	62,52
	Robeco European Bonds (A-Klasse)	988157	LU0085135894	Euro	0,0000	1,6199	0,0000	1,6199		Euro	61,07
	Robeco High Yield Bonds (A-Klasse)	988158	LU0085136942	Euro	0,0000	6,1109	0,0000	6,1109		Euro	68,55