

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

Beträge pro Anteil:

(Alle folgenden Angaben: Stand per 31.12.2010)



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. 2010	Preis
										Veräußerungs- gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte			
Fonds mit Geschäftsjahr 01.01.2010 bis 31.12.2010															
Robeco N.V. (Ausschüttung 12-5-2010)	-	970259	NL0000289783	Euro	0.6000	0.6000	0.0203	0.0000	0.6203	0.2921	0.2365	0.0917	0.0821	Euro	23.62
Robeco N.V. (Thesaurierung 2010)	-	970259	NL0000289783	Euro	0.0000	0.0000	0.3183	0.0000	0.3183	0.0000	0.2738	0.0445	keine Angabe		
Rolinco N.V. (Ausschüttung 12-5-2010)	-	970254	NL0000289817	Euro	0.2000	0.0000	0.0000	(0.2000)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	keine Angabe	Euro	21.17
Rolinco N.V. (Thesaurierung 2010)	-	970254	NL0000289817	Euro	0.0000	0.0000	0.7884	0.0000	0.7884	0.0000	0.0000	0.0000	keine Angabe		
Rorento N.V.	-	970740	ANN757371433	Euro	0.0000	0.0000	1.8815	0.0000	1.8815	0.0000	0.0000	1.8815	keine Angabe	Euro	47.74
Robeco Commodities (Thesaurierung 2010)	-	AOLELJ	NL0000290708	Euro	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	keine Angabe	Euro	25.85
Robeco Lux-o-rente D CHF	D	AOHOUQ	LU0239949760	CHF	0.0000	0.0000	2.8864	0.0000	2.8864	0.0000	0.0000	2.8864	keine Angabe	CHF	112.61
Robeco Lux-o-rente D EUR	D	912419	LU0084302339	Euro	0.0000	0.0000	2.9890	0.0000	2.9890	0.0000	0.0000	2.9890	keine Angabe	Euro	116.99
Robeco Lux-o-rente E EUR (Ausschüttung 14-6-2010)	E	AOHOUT	LU0239950263	Euro	3.3800	1.1700	0.0000	(2.2100)	1.1700	0.0000	0.0000	1.1700	0.2925	Euro	110.83
Robeco Lux-o-rente E EUR (Thesaurierung 2010)	E	AOHOUT	LU0239950263	Euro	0.0000	0.0000	2.2643	0.0000	2.2643	0.0000	0.0000	2.2643	keine Angabe		
Robeco Lux-o-rente I EUR (Thesaurierung 2010)	I	AOHOUU	LU0239950693	Euro	0.0000	0.0000	3.5928	0.0000	3.5928	0.0000	0.0000	3.5928	keine Angabe	Euro	123.32
Robeco Lux-o-rente IE EUR (Ausschüttung 14-6-2010)	IE	AOHOUV	LU0239950933	Euro	3.2600	1.5600	0.0000	(1.7000)	1.5600	0.0000	0.0000	1.5600	0.3900		
Robeco Lux-o-rente IE EUR (Thesaurierung 2010)	IE	AOHOUV	LU0239950933	Euro	0.0000	0.0000	1.7120	0.0000	1.7120	0.0000	0.0000	1.7120	keine Angabe	Euro	115.66
Fonds mit Geschäftsjahr 01.07.2009 bis 30.06.2010															
<i>Robeco Interest Plus Funds</i>															
Robeco Flex-o-Rente D CHF	D	A1CVLW	LU0486541344	CHF	0.0000	0.0000	0.3078	0.0000	0.3078	0.0000	0.0000	3.0780	keine Angabe	CHF	99.55
Robeco Flex-o-Rente D EUR	D	AOHGD3	LU0230242504	Euro	0.0000	0.0000	1.6373	0.0000	1.6373	0.0000	0.0000	1.6373	keine Angabe	Euro	108.03
Robeco Flex-o-rente E EUR (Thesaurierung 30-6-2010)	E	AOHGD5	LU0230834854	Euro	0.0000	0.0000	1.4949	0.0000	1.4949	0.0000	0.0000	1.4949	keine Angabe	Euro	103.51
Robeco Flex-o-Rente I EUR	I	AOHGD4	LU0230242686	Euro	0.0000	0.0000	2.1748	0.0000	2.1748	0.0000	0.0000	2.1748	keine Angabe	Euro	110.90
<i>Robeco Capital Growth Funds</i>															
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities D EUR	D	AONDKJ	LU0329355670	Euro	0.0000	0.0000	1.1761	0.0000	1.1761	0.0000	0.7085	0.4676	keine Angabe	Euro	136.43
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities I EUR	I	AONDKK	LU0329356306	Euro	0.0000	0.0000	1.8724	0.0000	1.8724	0.0000	1.2842	0.5882	keine Angabe	Euro	138.84
Robeco Active Quant European Equities D EUR	D	AOMXTZ	LU0311390586	Euro	0.0000	0.0000	0.8938	0.0000	0.8938	0.0000	0.8938	0.0000	keine Angabe		
Robeco Active Quant European Equities I EUR	I	AOMXTO	LU0311408866	Euro	0.0000	0.0000	1.2484	0.0000	1.2484	0.0000	1.2484	0.0000	keine Angabe		
Robeco Agribusiness Equities D EUR	D	AORBSR	LU0374106754	Euro	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	keine Angabe	Euro	112.55
Robeco Agribusiness Equities I EUR	I	AORBS5	LU0374107216	Euro	0.0000	0.0000	0.4243	0.0000	0.4243	0.0000	0.4243	0.0000	keine Angabe	Euro	114.36
Robeco All Strategy Euro Bonds D EUR	D	988157	LU0085135894	Euro	0.0000	0.0000	2.1775	0.0000	2.1775	0.0000	0.0000	2.1775	keine Angabe	Euro	69.05
Robeco All Strategy Euro Bonds I EUR	I	AOMY6H	LU0210247085	Euro	0.0000	0.0000	4.3780	0.0000	4.3780	0.0000	0.0000	4.3780	keine Angabe	Euro	114.32
Robeco All Weather Global Equities D EUR	D	AQQ740	LU0382683844	Euro	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	keine Angabe		
Robeco All Weather Global Equities I EUR	I	AQQ741	LU0382683927	Euro	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	keine Angabe		
Robeco Asia Pacific Equities D EUR	D	988149	LU0084617165	Euro	0.0000	0.0000	0.5343	0.0000	0.5343	0.0000	0.2278	0.3065	keine Angabe	Euro	91.56
Robeco Chinese Equities D EUR	D	AOCA01	LU0187077309	Euro	0.0000	0.0000	0.3903	0.0000	0.3903	0.0000	0.1482	0.2421	keine Angabe	Euro	55.69
Robeco Consumer Trends Equities D EUR	D	AOCA01	LU0187077309	Euro	0.0000	0.0000	0.1952	0.0000	0.1952	0.0000	0.0000	0.1952	keine Angabe	Euro	76.90
Robeco Emerging Markets Equities D EUR	D	AOCATR	LU0187076913	Euro	0.0000	0.0000	1.1512	0.0000	1.1512	0.0000	0.3488	0.8024	keine Angabe	Euro	153.58
Robeco Emerging Markets Equities I EUR	I	AOEQZE	LU0209325462	Euro	0.0000	0.0000	2.7059	0.0000	2.7059	0.0000	1.3720	1.3339	keine Angabe	Euro	266.34
Robeco Emerging Markets Equities D USD	D	AOLFAV	LU0269635834	USD	0.0000	0.0000	1.0508	0.0000	1.0508	0.0000	0.3305	0.7203	keine Angabe	USD	153.58
Robeco Emerging Stars Equities D EUR	D	AOLE9R	LU0254836850	Euro	0.0000	0.0000	1.3625	0.0000	1.3625	0.0000	0.7704	0.5921	keine Angabe	Euro	161.70
Robeco Emerging Stars Equities I EUR	I	AQQ7KC	LU0254839870	Euro	0.0000	0.0000	0.9104	0.0000	0.9104	0.0000	0.4946	0.4158	keine Angabe	Euro	113.32

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. 2010	
										Veräußerungs- gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte		Währung	Preis
Robeco Euro Bonds D EUR	D	AOM6S7	LU0301741863	Euro	0.0000	0.0000	3.8958	0.0000	3.8958	0.0000	0.0000	3.8958	keine Angabe	Euro	112.66
Robeco Euro Bonds DH1 EUR	DH1	A0Q65J	LU0349599190	Euro	0.0000	0.0000	3.8215	0.0000	3.8215	0.0000	0.0000	3.8215	keine Angabe	Euro	104.74
Robeco Euro Credit Bonds D EUR	D	A0D9JD	LU0213453771	Euro	0.0000	0.0000	3.8899	0.0000	3.8899	0.0000	0.0000	3.8899	keine Angabe	Euro	104.78
Robeco Euro Government Bonds D EUR	D	A0D9JB	LU0213453268	Euro	0.0000	0.0000	3.7383	0.0000	3.7383	0.0000	0.0000	3.7383	keine Angabe	Euro	116.16
Robeco Euro Sustainable Credits D EUR	D	ATH4KW	LU0503372608	Euro										Euro	100.30
Robeco European Conservative Equities D EUR	D	A0NC7K	LU0339661307	Euro	0.0000	0.0000	1.9384	0.0000	1.9384	0.0000	1.9384	0.0000	keine Angabe	Euro	102.65
Robeco European Conservative Equities I EUR	I	A0MXTX	LU0312333569	Euro	0.0000	0.0000	2.1346	0.0000	2.1346	0.0000	2.0811	0.0535	keine Angabe	Euro	94.29
Robeco European Equities D EUR	D	A0CATQ	LU0187077218	Euro	0.0000	0.0000	0.4872	0.0000	0.4872	0.0000	0.0000	0.4872	keine Angabe	Euro	33.05
Robeco European Equities I EUR	I	A0EQZF	LU0209860427	Euro	0.0000	0.0000	1.5154	0.0000	1.5154	0.0000	0.0528	1.4626	keine Angabe	Euro	92.77
Robeco European High Yield Bonds D EUR	D	A0HG06	LU0226953981	Euro	0.0000	0.0000	7.6911	0.0000	7.6911	0.0000	0.0000	7.6911	keine Angabe	Euro	134.30
Robeco European MidCap Equities D EUR	D	A0B9XQ	LU0187078539	Euro	0.0000	0.0000	0.8145	0.0000	0.8145	0.0000	0.0000	0.8145	keine Angabe	Euro	83.89
Robeco European Stars Equities D EUR	D	A0LFAY	LU0269137211	Euro	0.0000	0.0000	0.7123	0.0000	0.7123	0.0000	0.0000	0.7123	keine Angabe	Euro	72.66
Robeco Global Bonds D EUR	D	988161	LU0085136512	Euro	0.0000	0.0000	2.4442	0.0000	2.4442	0.0000	0.0000	2.4442	keine Angabe	Euro	72.16
Robeco Global Bonds E EUR	E	A0JC4N	LU0243181251	Euro	0.0000	0.0000	3.0651	0.0000	3.0651	0.0000	0.0000	3.0651	keine Angabe	Euro	92.77
Robeco Global Equities D EUR	D	988081	LU0085134061	Euro	0.0000	0.0000	0.3361	0.0000	0.3361	0.0000	0.0000	0.3361	keine Angabe	Euro	44.69
Robeco Global Stars Equities D EUR	D	A0YFGU	LU0387754996	Euro										Euro	136.67
Robeco Global Value Equities D EUR	D	A0DLK6	LU0203975437	Euro	0.0000	0.0000	0.5804	0.0000	0.5804	0.0000	0.0000	0.5804	keine Angabe	Euro	118.09
Robeco GTAA Fund D EUR	D	A1CWL1	LU0487478926	Euro	0.0000	0.0000	0.0470	0.0000	0.0470	0.0000	0.0470	0.0000	keine Angabe	Euro	102.65
Robeco Health & Wellness Equities D EUR	D	A0CA0Z	LU0187077994	Euro	0.0000	0.0000	0.7233	0.0000	0.7233	0.0000	0.0000	0.7233	keine Angabe	Euro	46.38
Robeco High Yield Bonds D EUR	D	988158	LU0085136942	Euro	0.0000	0.0000	5.2372	0.0000	5.2372	0.0000	0.0000	5.2372	keine Angabe	Euro	93.70
Robeco High Yield Bonds E EUR (Thesaur. 30-6-2010)	E	A0JC4P	LU0243182812	Euro	0.0000	0.0000	6.4088	0.0000	6.4088	0.0000	0.0000	6.4088	keine Angabe	Euro	97.32
Robeco High Yield Bonds E EUR (Ausschüttung 10-12-2010)	E	A0JC4P	LU0243182812	Euro	14.4000	9.3200	0.0000	(9.3200)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	keine Angabe	Euro	92.77
Robeco High Yield Bonds I EUR	I	A0F61M	LU0227757233	Euro	0.0000	0.0000	8.2429	0.0000	8.2429	0.0000	0.0000	8.2429	keine Angabe	Euro	138.09
Robeco Indian Equities D EUR	D	A1C43D	LU0491217419	Euro										Euro	103.81
Robeco Infrastructure Equities D EUR	D	A0RCXU	LU0368812086	Euro	0.0000	0.0000	0.6401	0.0000	0.6401	0.0000	0.0000	0.6401	keine Angabe	Euro	125.76
Robeco Investment Grade Corporate Bonds D EUR	D	A0RNKA	LU0427063705	Euro	0.0000	0.0000	4.5048	0.0000	4.5048	0.0000	0.0000	4.5048	keine Angabe	Euro	113.56
Robeco Inv Grade Corp Bonds IE EUR (Thesaur. 30-6-2010)	IE	A0RMZJ	LU0425027157	Euro	0.0000	0.0000	5.0459	0.0000	5.0459	0.0000	0.0000	5.0459	keine Angabe	Euro	109.41
Robeco Inv Grade Corp Bonds IE EUR (Aussch. 10-12-2010)	IE	A0RMZJ	LU0425027157	Euro	5.5600	5.5600	0.0000	(5.1412)	0.4188	0.4188	0.0000	0.0000	0.1047		
Robeco Natural Resources Equities D EUR	D	A0CA0Y	LU0187079693	Euro	0.0000	0.0000	0.9580	0.0000	0.9580	0.0000	0.0000	0.9580	keine Angabe	Euro	108.55
Robeco New World Financial Equities D EUR	D	A0CA0S	LU0187077481	Euro	0.0000	0.0000	0.2723	0.0000	0.2723	0.0000	0.0000	0.2723	keine Angabe	Euro	35.06
Robeco Property Equities D EUR	D	A0CA0U	LU0187079180	Euro	0.0000	0.0000	1.2781	0.0000	1.2781	0.0000	0.0937	1.1844	keine Angabe	Euro	94.10
Robeco US Large Cap Equities D EUR	D	A0YJEZ	LU0474363974	Euro	0.0000	0.0000	0.5052	0.0000	0.5052	0.0000	0.5052	0.0000	keine Angabe	Euro	118.11
Robeco US Large Cap Equities DH EUR	DH	A1CYQY	LU0510167264	Euro	0.0000	0.0000	0.0152	0.0000	0.0152	0.0000	0.0118	0.0034	keine Angabe	Euro	30.72
Robeco US Large Cap Equities I USD	I	A0YJEY	LU0474363545	USD	0.0000	0.0000	0.8631	0.0000	0.8631	0.0000	0.8631	0.0000	keine Angabe	USD	110.73
Robeco US Premium Equities DH EUR	DH	A0M1D1	LU0320896664	Euro	0.0000	0.0000	0.1764	0.0000	0.1764	0.0000	0.0000	0.1764	keine Angabe	Euro	109.90
Robeco US Premium Equities IH EUR	IH	A0M1D2	LU0320897043	Euro	0.0000	0.0000	0.6754	0.0000	0.6754	0.0000	0.4704	0.2050	keine Angabe	Euro	114.72
Robeco US Premium Equities D USD	D	A0F61P	LU0226953718	USD	0.0000	0.0000	0.1871	0.0000	0.1871	0.0000	0.0000	0.1871	keine Angabe	USD	120.73
Robeco US Premium Equities I USD	I	A0F61Q	LU0226954369	USD	0.0000	0.0000	0.6675	0.0000	0.6675	0.0000	0.4459	0.2216	keine Angabe	USD	126.43
Fonds mit Geschäftsjahr 01.07.2009 bis 28.05.2010 (Fusionstag)															
<i>Robeco Capital Growth Funds</i>															
Robeco 130/30 North American Equities DH EUR	D	A0CATP	LU0187077135	Euro	0.0000	0.0000	0.1714	0.0000	0.1714	0.0000	0.0000	0.1714	keine Angabe		
Fonds mit Geschäftsjahr 01.07.2010 bis 08.09.2010 (Liquidationstag)															
<i>Robeco Capital Growth Funds</i>															
Robeco Active Quant European Equities D EUR	D	A0MXTZ	LU0311390586	Euro	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	keine Angabe		
Robeco Active Quant European Equities I EUR	I	A0MXT0	LU0311408866	Euro	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	keine Angabe		
Robeco All Weather Global Equities D EUR	D	A0Q740	LU0382683844	Euro	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	keine Angabe		

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

Beträge pro Anteil:

(Alle folgenden Angaben: Stand per 31.12.2010)

Betriebsvermögen	Anteilsklasse	WKN	ISIN	Währung	Baraus- schüttung	aus- geschüttete Erträge	ausschüttungs- gleicher Ertrag	früher schon versteuert	Gesamt- summe
Fonds mit Geschäftsjahr 01.01.2010 bis 31.12.2010									
Robeco N.V. (Ausschüttung 12-5-2010)	-	970259	NL0000289783	Euro	0.6000	0.6000	0.0203	0.0000	0.6203
Robeco N.V. (Thesaurierung 2010)	-	970259	NL0000289783	Euro	0.0000	0.0000	0.3183	0.0000	0.3183
Rolinco N.V. (Ausschüttung 12-5-2010)	-	970254	NL0000289817	Euro	0.2000	0.0000	0.0000	(0.2000)	0.0000
Rolinco N.V. (Thesaurierung 2010)	-	970254	NL0000289817	Euro	0.0000	0.0000	0.7884	0.0000	0.7884
Rorento N.V.	-	970740	ANN757371433	Euro	0.0000	0.0000	1.8815	0.0000	1.8815
Robeco Commodities (Thesaurierung 2010)	-	AOLEJ	NL0000290708	Euro	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Robeco Lux-o-rente D CHF	D	AOHOUQ	LU0239949760	CHF	0.0000	0.0000	2.8864	0.0000	2.8864
Robeco Lux-o-rente D EUR	D	912419	LU0084302339	Euro	0.0000	0.0000	2.9890	0.0000	2.9890
Robeco Lux-o-rente E EUR (Ausschüttung 14-6-2010)	E	AOHOUT	LU0239950263	Euro	3.3800	1.1700	0.0000	(2.2100)	1.1700
Robeco Lux-o-rente E EUR (Thesaurierung 2010)	E	AOHOUT	LU0239950263	Euro	0.0000	0.0000	2.2643	0.0000	2.2643
Robeco Lux-o-rente I EUR (Thesaurierung 2010)	I	AOHOUU	LU0239950693	Euro	0.0000	0.0000	3.5928	0.0000	3.5928
Robeco Lux-o-rente IE EUR (Ausschüttung 14-6-2010)	IE	AOHOUV	LU0239950933	Euro	3.2600	1.5600	0.0000	(1.7000)	1.5600
Robeco Lux-o-rente IE EUR (Thesaurierung 2010)	IE	AOHOUV	LU0239950933	Euro	0.0000	0.0000	1.7120	0.0000	1.7120
Fonds mit Geschäftsjahr 01.07.2009 bis 30.06.2010									
<i>Robeco Interest Plus Funds</i>									
Robeco Flex-o-Rente D CHF	D	A1CVLW	LU0486541344	CHF	0.0000	0.0000	0.3078	0.0000	0.3078
Robeco Flex-o-Rente D EUR	D	AOHGD3	LU0230242504	Euro	0.0000	0.0000	1.6373	0.0000	1.6373
Robeco Flex-o-rente E EUR (Thesaurierung 30-6-2010)	E	AOHGD5	LU0230834854	Euro	0.0000	0.0000	1.4949	0.0000	1.4949
Robeco Flex-o-Rente	I	AOHGD4	LU0230242686	Euro	0.0000	0.0000	2.1748	0.0000	2.1748
<i>Robeco Capital Growth Funds</i>									
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities D EUR	D	AONDKJ	LU0329355670	Euro	0.0000	0.0000	1.0472	0.0000	1.0472
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities I EUR	I	AONDKK	LU0329356306	Euro	0.0000	0.0000	1.8455	0.0000	1.8455
Robeco Active Quant European Equities D EUR	D	AOMXTZ	LU0311390586	Euro	0.0000	0.0000	0.8797	0.0000	0.8797
Robeco Active Quant European Equities I EUR	I	AOMXT0	LU0311408866	Euro	0.0000	0.0000	1.2484	0.0000	1.2484
Robeco Agribusiness Equities D EUR	D	AORB5R	LU0374106754	Euro	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Robeco Agribusiness Equities I EUR	I	AORB5S	LU0374107216	Euro	0.0000	0.0000	0.3958	0.0000	0.3958
Robeco All Strategy Euro Bonds D EUR	D	988157	LU0085135894	Euro	0.0000	0.0000	2.1775	0.0000	2.1775
Robeco All Strategy Euro Bonds I EUR	I	AOMY6H	LU0210247085	Euro	0.0000	0.0000	4.3780	0.0000	4.3780
Robeco All Weather Global Equities D EUR	D	AOQ740	LU0382683844	Euro	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Robeco All Weather Global Equities I EUR	I	AOQ741	LU0382683927	Euro	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Robeco Asia Pacific Equities D EUR	D	988149	LU0084617165	Euro	0.0000	0.0000	0.4903	0.0000	0.4903
Robeco Chinese Equities D EUR	D	AOCA01	LU0187077309	Euro	0.0000	0.0000	0.3535	0.0000	0.3535
Robeco Consumer Trends Equities D EUR	D	AOCA01	LU0187077309	Euro	0.0000	0.0000	0.1952	0.0000	0.1952
Robeco Emerging Markets Equities D EUR	D	AOCATR	LU0187076913	Euro	0.0000	0.0000	1.0303	0.0000	1.0303
Robeco Emerging Markets Equities I EUR	I	AOEQZE	LU0209325462	Euro	0.0000	0.0000	2.6338	0.0000	2.6338
Robeco Emerging Markets Equities D USD	D	AOIFAV	LU0269635834	USD	0.0000	0.0000	0.9294	0.0000	0.9294
Robeco Emerging Stars Equities D EUR	D	AOLE9R	LU0254836850	Euro	0.0000	0.0000	1.2786	0.0000	1.2786
Robeco Emerging Stars Equities I EUR	I	AOQ7KC	LU0254839870	Euro	0.0000	0.0000	0.8436	0.0000	0.8436



In Gesamtsumme enthaltend				Fondsanteils per Ende Dez. 2010	Preis
Veräußerungs- gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte	Kapitalertrags- steuer	Währung	
0.2921	0.2365	0.0917	0.0821	Euro	23.62
0.0000	0.2738	0.0445	keine Angabe		
0.0000	0.0000	0.0000	keine Angabe	Euro	21.17
0.0000	0.0000	0.7884	keine Angabe		
0.0000	0.0000	1.8815	keine Angabe	Euro	47.74
0.0000	0.0000	0.0000	keine Angabe	Euro	25.85
0.0000	0.0000	2.8864	keine Angabe	CHF	112.61
0.0000	0.0000	2.9890	keine Angabe	Euro	116.99
0.0000	0.0000	1.1700	0.2925	Euro	110.83
0.0000	0.0000	2.2643	keine Angabe		
0.0000	0.0000	3.5928	keine Angabe	Euro	123.32
0.0000	0.0000	1.5600	0.3900		
0.0000	0.0000	1.7120	keine Angabe	Euro	115.66

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. 2010	
										Veräußerungs- gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte		Währung	Preis
Robeco Euro Bonds D EUR	D	AOM6S7	LU0301741863	Euro	0.0000	0.0000	3.8958	0.0000	3.8958	0.0000	0.0000	3.8958	keine Angabe	Euro	112.66
Robeco Euro Bonds DH EUR	DH	A0Q65J	LU0349599190	Euro	0.0000	0.0000	3.8215	0.0000	3.8215	0.0000	0.0000	3.8215	keine Angabe	Euro	104.74
Robeco Euro Credit Bonds D EUR	D	A0D9JD	LU0213453771	Euro	0.0000	0.0000	3.8899	0.0000	3.8899	0.0000	0.0000	3.8899	keine Angabe	Euro	104.78
Robeco Euro Government Bonds D EUR	D	A0D9JB	LU0213453268	Euro	0.0000	0.0000	3.7383	0.0000	3.7383	0.0000	0.0000	3.7383	keine Angabe	Euro	116.16
Robeco Euro Sustainable Credits D EUR	D	ATH4KW	LU0503372608	Euro										Euro	100.30
Robeco European Conservative Equities D EUR	D	A0NC7K	LU0339661307	Euro	0.0000	0.0000	1.9384	0.0000	1.9384	0.0000	1.9384	0.0000	keine Angabe	Euro	102.65
Robeco European Conservative Equities I EUR	I	A0MXTX	LU0312333569	Euro	0.0000	0.0000	2.1346	0.0000	2.1346	0.0000	2.0811	0.0535	keine Angabe	Euro	94.29
Robeco European Equities D EUR	D	A0CATQ	LU0187077218	Euro	0.0000	0.0000	0.4872	0.0000	0.4872	0.0000	0.0000	0.4872	keine Angabe	Euro	33.05
Robeco European Equities I EUR	I	A0EQZF	LU0209860427	Euro	0.0000	0.0000	1.4628	0.0000	1.4628	0.0000	0.0002	1.4626	keine Angabe	Euro	
Robeco European High Yield Bonds D EUR	D	A0HG06	LU0226953981	Euro	0.0000	0.0000	7.6911	0.0000	7.6911	0.0000	0.0000	7.6911	keine Angabe	Euro	134.30
Robeco European MidCap Equities D EUR	D	A0B9XQ	LU0187078539	Euro	0.0000	0.0000	0.8145	0.0000	0.8145	0.0000	0.0000	0.8145	keine Angabe	Euro	83.89
Robeco European Stars Equities D EUR	D	A0LFAY	LU0269137211	Euro	0.0000	0.0000	0.7123	0.0000	0.7123	0.0000	0.0000	0.7123	keine Angabe	Euro	72.66
Robeco Global Bonds D EUR	D	988161	LU0085136512	Euro	0.0000	0.0000	2.4442	0.0000	2.4442	0.0000	0.0000	2.4442	keine Angabe	Euro	72.16
Robeco Global Bonds E EUR	E	A0JC4N	LU0243181251	Euro	0.0000	0.0000	3.0651	0.0000	3.0651	0.0000	0.0000	3.0651	keine Angabe	Euro	92.77
Robeco Global Equities D EUR	D	988081	LU0085134061	Euro	0.0000	0.0000	0.3361	0.0000	0.3361	0.0000	0.0000	0.3361	keine Angabe	Euro	44.69
Robeco Global Stars Equities D EUR	D	A0YFGU	LU0387754996	Euro										Euro	136.67
Robeco Global Value Equities D EUR	D	A0DLK6	LU0203975437	Euro	0.0000	0.0000	0.5804	0.0000	0.5804	0.0000	0.0000	0.5804	keine Angabe	Euro	118.09
Robeco GTAA Fund D EUR	D	A1CWL1	LU0487478926	Euro	0.0000	0.0000	0.0470	0.0000	0.0470	0.0000	0.0470	0.0000	keine Angabe	Euro	102.65
Robeco Health & Wellness Equities D EUR	D	A0CA0Z	LU0187077994	Euro	0.0000	0.0000	0.7233	0.0000	0.7233	0.0000	0.0000	0.7233	keine Angabe	Euro	46.38
Robeco High Yield Bonds D EUR	D	988158	LU0085136942	Euro	0.0000	0.0000	5.2372	0.0000	5.2372	0.0000	0.0000	5.2372	keine Angabe	Euro	93.70
Robeco High Yield Bonds E EUR	E	A0JC4P	LU0243182812	Euro	0.0000	0.0000	6.4088	0.0000	6.4088	0.0000	0.0000	6.4088	keine Angabe	Euro	97.32
Robeco High Yield Bonds E EUR (Ausschüttung 10-12-2010)	E	A0JC4P	LU0243182812	Euro	14.4000	9.3200	0.0000	(9.3200)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	keine Angabe	Euro	
Robeco High Yield Bonds I EUR	I	A0F61M	LU0227757233	Euro	0.0000	0.0000	8.2429	0.0000	8.2429	0.0000	0.0000	8.2429	keine Angabe	Euro	138.09
Robeco Indian Equities D EUR	D	A1C43D	LU0491217419	Euro										Euro	103.81
Robeco Infrastructure Equities D EUR	D	A0RCXU	LU0368812086	Euro	0.0000	0.0000	0.6401	0.0000	0.6401	0.0000	0.0000	0.6401	keine Angabe	Euro	125.76
Robeco Investment Grade Corporate Bonds D EUR	D	A0RNKA	LU0427063705	Euro	0.0000	0.0000	4.5048	0.0000	4.5048	0.0000	0.0000	4.5048	keine Angabe	Euro	113.56
Robeco Inv Grade Corp Bonds IE EUR (Thesaur. 30-6-2010)	IE	A0RMZJ	LU0425027157	Euro	0.0000	0.0000	5.0459	0.0000	5.0459	0.0000	0.0000	5.0459	keine Angabe	Euro	109.41
Robeco Inv Grade Corp Bonds IE EUR (Aussch. 10-12-2010)	IE	A0RMZJ	LU0425027157	Euro	5.5600	5.5600	0.0000	(5.1412)	0.4188	0.4188	0.0000	0.0000	0.1047		
Robeco Natural Resources Equities D EUR	D	A0CA0Y	LU0187079693	Euro	0.0000	0.0000	0.9580	0.0000	0.9580	0.0000	0.0000	0.9580	keine Angabe	Euro	108.55
Robeco New World Financial Equities D EUR	D	A0CA0S	LU0187077481	Euro	0.0000	0.0000	0.2723	0.0000	0.2723	0.0000	0.0000	0.2723	keine Angabe	Euro	35.06
Robeco Property Equities D EUR	D	A0CA0U	LU0187079180	Euro	0.0000	0.0000	1.2781	0.0000	1.2781	0.0000	0.0937	1.1844	keine Angabe	Euro	94.10
Robeco US Large Cap Equities D EUR	D	A0YJEZ	LU0474363974	Euro	0.0000	0.0000	0.4845	0.0000	0.4845	0.0000	0.4845	0.0000	keine Angabe	Euro	118.11
Robeco US Large Cap Equities DH EUR	DH	A1CYQY	LU0510167264	Euro	0.0000	0.0000	0.0123	0.0000	0.0123	0.0000	0.0089	0.0034	keine Angabe	Euro	30.72
Robeco US Large Cap Equities I USD	I	A0YJEY	LU0474363545	USD	0.0000	0.0000	0.8631	0.0000	0.8631	0.0000	0.8631	0.0000	keine Angabe	USD	110.73
Robeco US Premium Equities DH EUR	DH	A0M1D1	LU0320896664	Euro	0.0000	0.0000	0.1764	0.0000	0.1764	0.0000	0.0000	0.1764	keine Angabe	Euro	109.90
Robeco US Premium Equities IH EUR	IH	A0M1D2	LU0320897043	Euro	0.0000	0.0000	0.6412	0.0000	0.6412	0.0000	0.4362	0.2050	keine Angabe	Euro	114.72
Robeco US Premium Equities D USD	D	A0F61P	LU0226953718	USD	0.0000	0.0000	0.1871	0.0000	0.1871	0.0000	0.0000	0.1871	keine Angabe	USD	120.73
Robeco US Premium Equities I USD	I	A0F61Q	LU0226954369	USD	0.0000	0.0000	0.6156	0.0000	0.6156	0.0000	0.3940	0.2216	keine Angabe	USD	126.43
Fonds mit Geschäftsjahr 01.07.2009 bis 28.05.2010 (Fusionstag)															
<i>Robeco Capital Growth Funds</i>															
Robeco 130/30 North American Equities DH EUR	D	A0CATP	LU0187077135	Euro	0.0000	0.0000	0.1714	0.0000	0.1714	0.0000	0.0000	0.1714	keine Angabe		
Fonds mit Geschäftsjahr 01.07.2010 bis 08.09.2010 (Liquidationstag)															
<i>Robeco Capital Growth Funds</i>															
Robeco Active Quant European Equities D EUR	D	A0MXTZ	LU0311390586	Euro	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	keine Angabe		
Robeco Active Quant European Equities I EUR	I	A0MXT0	LU0311408866	Euro	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	keine Angabe		
Robeco All Weather Global Equities D EUR	D	A0Q740	LU0382683844	Euro	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	keine Angabe		