



# RAHASTORAPORTTI

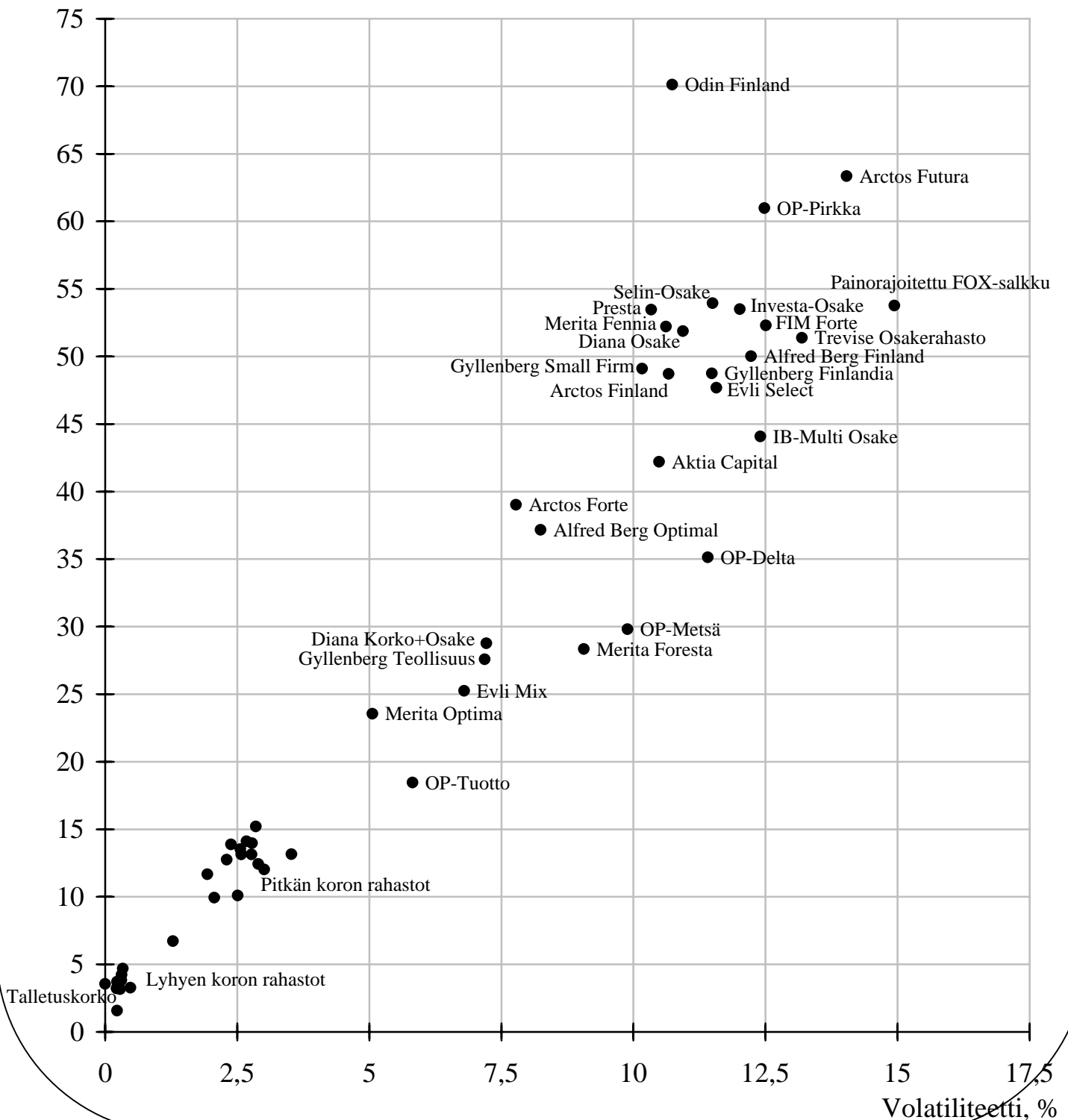
SOM

Arvopaperi- ja johdannaispörssi  
Selvitysyhtiö

MAALISKUU 1997

## SUOMEEN SIJOITTAVIEN SIJOITUSRAHASTOJEN TUOTTO JA RISKI KULUJEN JÄLKEEN 1.3.1996 - 28.2.1997

Tuotto, %



# SUOMEEN SIJOITTAVIEN RAHASTOJEN VERTAILU 28.2.1997

|                           | TUOTTO, %           |             |             |             |             |             |             | RISKI             |                 | TUOTTO / RISKI |                 |
|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                           | TODELLINEN          | NIMELLINEN  |             |             |             |             |             | Volatiliteetti, % | Beta            | Sharpen        | Alfa            |
|                           | 12 kk, 100 tmk sij. | 1 kk        | 3 kk        | 6 kk        | 12 kk       | 3 v, p.a.   | 5 v, p.a.   | 12 kk             | (FOX-suojausk.) | mittari        | (Lisätuotto, %) |
| <b>OSAKERAHASTOT</b>      |                     |             |             |             |             |             |             |                   |                 |                |                 |
| Odin Finland              | <b>70,1</b>         | 10,5        | <b>24,6</b> | <b>44,4</b> | <b>76,3</b> | <b>18,8</b> | <b>47,5</b> | 10,7              | 0,54            | <b>6,2</b>     | <b>39,3</b>     |
| Selin-Osake               | <b>54,0</b>         | 6,5         | 19,2        | 27,9        | 57,1        | 9,9         |             | 11,5              | 0,75            | 4,4            | 12,7            |
| Investa-Osake             | <b>53,5</b>         | 7,4         | 19,3        | 27,1        | 55,2        | 11,9        |             | 12,0              | 0,76            | 4,2            | 11,9            |
| Presta                    | <b>53,5</b>         | 8,8         | 16,5        | 30,6        | 57,4        | 11,7        | 20,9        | 10,3              | 0,72            | 4,8            | 13,7            |
| Merita Fennia             | <b>52,2</b>         | 8,3         | 20,6        | 29,1        | 55,3        | 14,6        |             | 10,6              | 0,69            | 4,6            | 14,0            |
| Diana Osake               | <b>51,9</b>         | 4,2         | 18,4        | 30,5        | 54,2        | 14,0        |             | 10,9              | 0,72            | 4,4            | 12,2            |
| Treviso Osakerahasto      | <b>51,4</b>         | 6,7         | 19,9        | 34,5        | 52,3        |             |             | 13,2              | 0,84            | 3,6            | 5,8             |
| Alfred Berg Finland       | <b>50,0</b>         | 7,5         | 21,0        | 30,9        | 53,1        | 12,9        |             | 12,2              | 0,74            | 3,8            | 9,2             |
| Gyllenberg Small Firm     | <b>49,1</b>         | 6,4         | 17,9        | 32,8        | 53,7        |             |             | 10,2              | 0,47            | 4,5            | 22,1            |
| Gyllenberg Finlandia      | <b>48,7</b>         | 6,4         | 18,3        | 32,0        | 51,8        | 11,7        |             | 11,5              | 0,73            | 3,9            | 8,5             |
| Arctos Finland            | <b>48,7</b>         | 5,5         | 16,6        | 26,7        | 51,7        |             |             | 10,7              | 0,68            | 4,2            | 11,0            |
| Evli Select               | <b>47,7</b>         | 6,0         | 17,7        | 29,4        | 50,7        | 7,8         | 26,4        | 11,6              | 0,79            | 3,8            | 4,6             |
| IB-Multi Osake            | <b>44,1</b>         | 6,2         | 17,2        | 22,9        | 45,5        | 4,9         |             | 12,4              | 0,81            | 3,3            | -0,4            |
| Aktia Capital             | <b>42,2</b>         | 6,3         | 18,3        | 27,4        | 43,6        | 5,2         |             | 10,5              | 0,67            | 3,7            | 5,2             |
| OP-Delta                  | <b>35,1</b>         | 5,9         | 12,7        | 19,2        | 37,9        | 7,7         |             | 11,4              | 0,71            | 2,8            | -4,1            |
| PSP-Kasvuosake            |                     | <b>11,4</b> | 19,6        | 36,2        |             |             |             | 8,3               |                 |                |                 |
| Interbank Osake           |                     | 7,6         | 20,3        |             |             |             |             | 13,3              |                 |                |                 |
| <b>YHDISTELMÄRAHASTOT</b> |                     |             |             |             |             |             |             |                   |                 |                |                 |
| OP-Pirkka                 | <b>61,0</b>         | 3,4         | 11,7        | 25,1        | <b>64,2</b> | 7,0         | <b>21,9</b> | 12,5              | 0,62            | <b>4,6</b>     | <b>26,3</b>     |
| FIM Forte                 | <b>52,3</b>         | 5,3         | <b>20,0</b> | <b>27,3</b> | 55,4        |             |             | 12,5              | 0,74            | 3,9            | 11,7            |
| Arctos Forte              | <b>39,0</b>         | 4,0         | 10,8        | 21,3        | 41,8        |             |             | 7,8               | 0,45            | 4,6            | 12,7            |
| Alfred Berg Optimal       | <b>37,2</b>         | 4,8         | 14,3        | 22,6        | 40,0        | <b>16,5</b> |             | 8,2               | 0,50            | 4,1            | 8,6             |
| OP-Metsä                  | <b>29,8</b>         | 7,3         | 14,2        | 14,1        | 32,4        | 6,5         | 19,1        | 9,9               | 0,47            | 2,7            | 2,7             |
| Diana Korke+Osake         | <b>28,8</b>         | 2,4         | 9,8         | 19,5        | 34,1        |             |             | 7,2               | 0,42            | 3,5            | 4,4             |
| Merita Foresta            | <b>28,3</b>         | <b>7,5</b>  | 12,5        | 15,9        | 30,9        | 5,2         |             | 9,1               | 0,46            | 2,7            | 1,5             |
| Gyllenberg Teollisuus     | <b>27,6</b>         | 2,6         | 9,7         | 17,7        | 30,2        | 4,3         | 19,5        | 7,2               | 0,42            | 3,3            | 2,9             |
| Evli Mix                  | <b>25,2</b>         | 3,7         | 10,2        | 16,2        | 27,8        |             |             | 6,8               | 0,43            | 3,2            | 0,0             |
| Merita Optima             | <b>23,6</b>         | 3,0         | 10,2        | 18,8        | 26,1        | 4,5         | 15,0        | 5,1               | 0,26            | 4,0            | 7,1             |
| OP-Tuotto                 | <b>18,5</b>         | 2,0         | 6,4         | 10,6        | 20,9        | 5,6         | 13,1        | 5,8               | 0,33            | 2,6            | -1,8            |
| Interbank Optimi          |                     | 7,3         | 18,6        |             |             |             |             | 13,4              |                 |                |                 |
| <b>ERIKOISRAHASTOT</b>    |                     |             |             |             |             |             |             |                   |                 |                |                 |
| Arctos Futura             | (Vipu) <b>63,3</b>  | 8,1         | 23,0        | <b>37,2</b> | <b>66,7</b> |             |             | 14,0              | 0,85            | <b>4,3</b>     | <b>16,9</b>     |
| Interbank Vipu            | (Vipu)              | <b>10,3</b> | <b>28,4</b> |             |             |             |             | 19,3              |                 |                |                 |
| Gyllenberg Momentum       | (Vipu)              | 8,2         |             |             |             |             |             |                   |                 |                |                 |

Todellinen tuotto on tuotto osto- ja myyntipalkkioiden jälkeen. Volatiliteetti kuvaa rahasto-osuuden arvon vaihtelevuutta vuositasolla ja beta kertoo kuinka monta prosenttia rahasto-osuuden arvo keskimäärin nousee, kun FOX-salkun arvo nousee prosenttin. Sharpen mittari on volatiliteettiin perustuva ja alfa-lisätuotto beta-riskiin perustuva tuotto-riskimittari.

# SUOMEEN SJOITTAVIEN RAHASTOJEN VERTAILU 28.2.1997

|                              | TUOTTO, %                         |            |            |            | RISKI                      |             |             |      | TUOTTO                         |                            |
|------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------|-------------|-------------|------|--------------------------------|----------------------------|
|                              | TODELLINEN<br>12 kk, 100 tmk sij. | NIMELLINEN |            |            | Volatiliteetti, %<br>12 kk |             |             |      | Duraatio,<br>vuotta            | / RISKI<br>Sharpen mittari |
|                              |                                   | 1 kk       | 3 kk       | 6 kk       | 12 kk                      | 3 v, p.a.   | 5 v, p.a.   |      |                                |                            |
| <b>PITKÄN KORON RAHASTOT</b> |                                   |            |            |            |                            |             |             |      |                                |                            |
| Evli Valtionobligaatio       | <b>15,2</b>                       | 1,1        | 2,5        | 7,8        | <b>15,8</b>                |             |             | 2,9  | 3,8                            | 4,1                        |
| Alfred Berg Obligaatio       | <b>14,1</b>                       | 0,9        | 2,4        | 7,3        | 14,7                       | 9,6         |             | 2,7  | 4,0                            | 3,9                        |
| Selin-Kunta                  | <b>14,0 *</b>                     | 1,0        | 2,6        | <b>7,8</b> | 14,7                       |             |             | 2,8  | 4,2                            | 3,7                        |
| Investa-Obligaatio           | <b>13,9</b>                       | 1,0        | 2,4        | 7,2        | 14,6                       |             |             | 2,4  | 4,0                            | <b>4,3</b>                 |
| PCA-Sampo julkisyhteisö      | <b>13,5 *</b>                     | 0,9        | 2,5        | 6,2        | 13,8                       |             |             | 2,6  | 3,8                            | 3,9                        |
| Arctos Fenno                 | <b>13,1</b>                       | 1,0        | 3,0        | 6,8        | 13,7                       |             |             | 3,5  | 3,6                            | 2,7                        |
| Selin-Korko                  | <b>13,1</b>                       | 1,0        | 2,6        | 7,8        | 14,5                       |             |             | 2,8  | 4,3                            | 3,5                        |
| Gyllenberg Bond              | <b>13,1</b>                       | 0,8        | 2,4        | 6,8        | 13,8                       |             |             | 2,6  | 3,0                            | 3,7                        |
| Merita Obligaatio II         | <b>12,8</b>                       | 1,0        | 2,7        | 7,8        | 13,9                       | 8,8         | 10,9        | 2,3  | 4,1                            | 4,0                        |
| Aktia Interest               | <b>12,4</b>                       | 0,9        | 2,6        | 7,1        | 13,6                       | <b>10,5</b> | <b>12,0</b> | 2,9  | 4,5                            | 3,1                        |
| Merita Obligaatio            | <b>12,0</b>                       | 1,0        | 2,4        | 7,0        | 13,2                       | 8,8         |             | 3,0  | 4,1                            | 2,8                        |
| OP-Korko                     | <b>11,7</b>                       | 0,8        | 2,2        | 5,7        | 12,2                       | 8,5         |             | 1,9  | 3,2                            | 4,2                        |
| PSP MK korkorahasto          | <b>10,1</b>                       | 0,8        | 2,4        | 5,8        | 11,8                       | 7,3         |             | 2,5  | 3,1                            | 2,6                        |
| Diana Korko                  | <b>9,9 **</b>                     | 0,9        | 1,9        | 4,8        | 10,9                       | 7,9         |             | 2,1  | 3,7                            | 3,1                        |
| IB-Multi Korko               | <b>6,7</b>                        | 0,2        | 0,5        | 2,9        | 7,8                        | 7,4         |             | 1,3  | 0,6                            | 2,5                        |
| Treviso Obligaatorahasto     |                                   | <b>1,1</b> | 2,7        | 7,5        |                            |             |             | 2,6  | 4,5                            |                            |
| Interbank Korko              |                                   | 1,0        | <b>3,1</b> |            |                            |             |             | 2,7  | 3,2                            |                            |
| <b>LYHYEN KORON RAHASTOT</b> |                                   |            |            |            |                            |             |             |      |                                |                            |
| Selin-Likvidi                | <b>4,7</b>                        | 0,3        | <b>0,9</b> | <b>2,1</b> | <b>4,7</b>                 |             |             | 0,3  | 0,5                            |                            |
| Evli Korko                   | <b>4,2</b>                        | 0,3        | 0,7        | 2,0        | 4,3                        |             |             | 0,3  | 0,7                            |                            |
| Merita Korko                 | <b>3,8</b>                        | 0,2        | 0,7        | 1,8        | 4,0                        |             |             | 0,3  | 0,6                            |                            |
| Treviso Korkorahasto         | <b>3,7</b>                        | 0,3        | 0,7        | 1,6        | 3,7                        |             |             | 0,2  | 0,7                            |                            |
| Alfred Berg Markka           | <b>3,3</b>                        | 0,2        | 0,7        | 1,7        | 3,8                        |             |             | 0,5  | 0,5                            |                            |
| Gyllenberg Money Manager     | <b>3,2</b>                        | 0,2        | 0,7        | 1,6        | 3,5                        |             |             | 0,2  | 0,4                            |                            |
| Aktia Likvida                | <b>3,2</b>                        | 0,2        | 0,6        | 1,7        | 3,7                        |             |             | 0,3  | 0,8                            |                            |
| IB-Multi Lyhyt               | <b>1,6</b>                        | 0,1        | 0,4        | 1,1        | 2,6                        | <b>4,5</b>  |             | 0,2  | 0,1                            |                            |
| PSP-Lyhytkorko               |                                   | 0,3        | 0,8        | 2,0        |                            |             |             | 0,3  | 0,5                            |                            |
| Investa-Lyhytkorko           |                                   | 0,2        | 0,7        | 2,0        |                            |             |             | 0,4  | 0,6                            |                            |
| Arctos Markka                |                                   | 0,3        | 0,8        | 1,9        |                            |             |             | 0,3  | 0,7                            |                            |
| OP-Markka                    |                                   | <b>0,3</b> | 0,9        | 1,9        |                            |             |             | 0,4  | 0,8                            |                            |
| Diana Markka                 |                                   | 0,3        | 0,8        | 1,7        |                            |             |             | 0,3  | 0,6                            |                            |
| Interbank Likvidi            |                                   | 0,3        | 0,9        |            |                            |             |             | 0,3  | 0,5                            |                            |
| <b>VERTAILUINDEKSIT</b>      |                                   |            |            |            |                            |             |             |      |                                |                            |
| Painorajoitettu FOX-salkku   | <b>53,8</b>                       | 6,8        | 22,6       | 31,8       | 57,7                       | 15,3        | 25,9        | 14,9 | Beta / Duraatio<br>1,00 (Beta) | 3,4                        |
| HEX-portfoliotuottoindeksi   |                                   | 7,2        | 20,8       | 30,8       | 58,2                       |             |             | 11,7 | 0,80 (Beta)                    |                            |
| PSP-valtionobligaatioindeksi |                                   | 1,1        | 3,0        | 8,2        | 16,5                       | 9,8         | 13,8        | 2,9  | 4,3 (Dur.)                     |                            |
| 3kk Helibor -indeksi         |                                   | 0,2        | 0,8        | 1,6        | 3,8                        | 5,0         | 7,5         | 0,2  | 0,3 (Dur.)                     |                            |
| Talletuskorko                | <b>3,6</b>                        | 0,3        | 0,8        | 1,8        | 4,6                        |             |             | 0,0  |                                |                            |

Todellinen tuotto on tuotto osto- ja myyntipalkkioiden jälkeen. Volatiliteetti kuvaa rahasto-osuuden arvon vaihtelevuutta vuositasonalla ja duraatio korkorahaston korkoriskiä. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. Sharpen mittari on volatiliteettiin perustuva tuotto-riskimittari. Painorajoitettu FOX-salkku tarkoittaa FOX-indeksiä, jossa yhden yhtiön osuus on korkeintaan 20% ja jossa osingot ovat mukana.

\* Minimisijoitus 1 000 000 mk.

\*\* Minimisijoitus 200 000 mk.

# KANSAINVÄLISTEN RAHASTOJEN VERTAILU 28.2.1997

|                                     | TUOTTO, %           |  |                 |             |             |             |                  |             | RISKI               |                | TUOTTO<br>/ RISKI<br>Sharpen mittari |              |            |
|-------------------------------------|---------------------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|------------|
|                                     | TODELL. FIM         |  | NIMELLINEN, FIM |             |             |             | TODELL. NOT.VAL. |             | Volatiliteetti      | Volatiliteetti |                                      |              |            |
|                                     | 12 kk, 100 tmk sij. |  | 1 kk            | 3 kk        | 6 kk        | 12 kk       | 3 v, p.a.        | 5 v, p.a.   | 12 kk, 100 tmk sij. | %, FIM-not.    |                                      | %, not. val. |            |
| <b>KANSAINVÄLISET OSAKERAHASTOT</b> |                     |  |                 |             |             |             |                  |             |                     |                |                                      |              |            |
| <b>Pohjoismaat</b>                  |                     |  |                 |             |             |             |                  |             |                     |                |                                      |              |            |
| Odin Sverige                        | <b>88,8</b>         |  | 4,9             | <b>25,1</b> | <b>49,5</b> | <b>95,4</b> |                  |             | <b>78,8</b>         | (NOK)          | 12,6                                 | 12,9         | <b>6,8</b> |
| Odin Norden                         | <b>64,7</b>         |  | 2,5             | 19,5        | 36,5        | 70,5        | 17,6             | <b>41,8</b> | <b>56,0</b>         | (NOK)          | 9,9                                  | 10,0         | 6,2        |
| Alfred Berg Norden                  | <b>47,8</b>         |  | 3,2             | 15,6        | 36,2        | 49,8        | 17,8             | 23,9        | <b>32,8</b>         | (USD)          | 14,7                                 | 12,1         | 3,0        |
| SHB Nordic                          | <b>47,3</b>         |  | 4,8             | 19,1        | 37,0        | 50,3        |                  |             | <b>47,4</b>         | (SEK)          | 13,4                                 | 11,5         | 3,3        |
| Merita Avanti                       | <b>46,2</b>         |  | 4,6             | 17,6        | 30,9        | 49,1        | 8,8              | 22,9        | <b>46,2</b>         | (FIM)          | 9,3                                  | 9,3          | 4,6        |
| Odin Norge                          | <b>45,7</b>         |  | -3,1            | 17,9        | 36,3        | 50,8        | <b>19,4</b>      |             | <b>38,0</b>         | (NOK)          | 12,0                                 | 10,7         | 3,5        |
| SHB Sweden                          | <b>38,7</b>         |  | <b>5,9</b>      | 12,9        | 28,3        | 41,5        |                  |             | <b>38,8</b>         | (SEK)          | 15,1                                 | 13,4         | 2,3        |
| Merita Nordia                       | <b>35,2</b>         |  | 2,7             | 13,8        | 24,1        | 38,0        | 6,5              | 21,0        | <b>35,2</b>         | (FIM)          | 11,5                                 | 11,5         | 2,8        |
| <b>Eurooppa</b>                     |                     |  |                 |             |             |             |                  |             |                     |                |                                      |              |            |
| Fleming FF Eastern European         | <b>73,0</b>         |  | <b>8,0</b>      | <b>39,9</b> | <b>36,9</b> | <b>79,1</b> |                  |             | <b>79,3</b>         | (DEM)          | 18,9                                 | 18,2         | <b>3,7</b> |
| Alfred Berg Europe                  | <b>35,9</b>         |  | 5,3             | 14,8        | 31,6        | 37,7        |                  |             | <b>40,9</b>         | (DEM)          | 11,3                                 | 10,3         | 2,9        |
| Indosuez GIF Continental Europe     | <b>34,3</b>         |  | 5,4             | 14,4        | 27,1        | 35,7        | <b>12,9</b>      | 16,8        | <b>32,8</b>         | (ECU)          | 16,1                                 | 15,0         | 1,9        |
| Fleming FF European                 | <b>33,1</b>         |  | 5,4             | 14,8        | 29,0        | 37,7        | 10,5             | 15,8        | <b>37,9</b>         | (DEM)          | 16,4                                 | 16,0         | 1,8        |
| Fleming FF Eur. Smaller Co's        | <b>29,8</b>         |  | 4,2             | 13,9        | 23,8        | 34,3        |                  |             | <b>34,5</b>         | (DEM)          | 10,7                                 | 9,5          | 2,4        |
| SHB Europa                          | <b>29,1</b>         |  | 5,4             | 15,4        | 28,1        | 30,4        | 8,6              | 13,4        | <b>29,2</b>         | (SEK)          | 12,5                                 | 11,4         | 2,1        |
| Alfred Berg Germany                 | <b>23,2</b>         |  | 7,3             | 14,1        | 26,4        | 25,0        | 8,5              | 10,4        | <b>27,7</b>         | (DEM)          | 10,9                                 | 10,3         | 1,8        |
| SHB Germany                         | <b>18,2</b>         |  | 7,9             | 12,3        | 20,2        | 20,6        | 7,3              | 10,8        | <b>22,5</b>         | (DEM)          | 15,3                                 | 13,3         | 1,0        |
| Alfred Berg Switzerland             | <b>14,5</b>         |  | 3,4             | 9,8         | 9,8         | 16,2        | 6,7              | <b>17,3</b> | <b>27,2</b>         | (CHF)          | 11,7                                 | 10,3         | 0,9        |
| <b>Pohjois-Amerikka</b>             |                     |  |                 |             |             |             |                  |             |                     |                |                                      |              |            |
| SHB America                         | <b>37,6</b>         |  | 3,4             | 12,7        | 33,1        | 40,4        | 15,5             | 16,8        | <b>23,7</b>         | (USD)          | 15,4                                 | 12,7         | <b>2,2</b> |
| Fleming FF American                 | <b>35,7</b>         |  | <b>6,8</b>      | <b>16,1</b> | 33,3        | <b>40,4</b> | <b>19,2</b>      | <b>26,7</b> | <b>21,9</b>         | (USD)          | 15,0                                 | 11,6         | 2,1        |
| Alfred Berg North America           | <b>33,4</b>         |  | 3,3             | 14,0        | <b>33,4</b> | 35,3        | 11,7             | 13,3        | <b>19,9</b>         | (USD)          | 14,9                                 | 12,0         | 2,0        |
| <b>Aasia ja Oseania</b>             |                     |  |                 |             |             |             |                  |             |                     |                |                                      |              |            |
| Fleming FF China                    | <b>53,9</b>         |  | 6,9             | <b>34,7</b> | <b>53,6</b> | <b>59,3</b> |                  |             | <b>38,3</b>         | (USD)          | 25,7                                 | 24,1         | <b>2,0</b> |
| Indosuez GIF Asia Pacific           | <b>22,2</b>         |  | 5,4             | 13,8        | 28,2        | 23,4        | 1,9              | <b>20,9</b> | <b>9,8</b>          | (USD)          | 19,8                                 | 18,1         | 0,9        |
| SHB Pacific                         | <b>21,5</b>         |  | 4,4             | 11,2        | 24,3        | 23,9        | <b>3,2</b>       | 17,0        | <b>9,2</b>          | (USD)          | 13,7                                 | 11,0         | 1,3        |
| Alfred Berg Far East                | <b>17,1</b>         |  | 4,2             | 12,3        | 21,8        | 18,7        | 1,3              |             | <b>5,2</b>          | (USD)          | 12,6                                 | 9,5          | 1,1        |
| Fleming FF Eastern Opp's            | <b>15,4</b>         |  | 5,0             | 13,5        | 28,5        | 19,4        | -2,9             | 16,1        | <b>3,7</b>          | (USD)          | 15,6                                 | 13,2         | 0,8        |
| Indosuez GIF Asean                  | <b>4,6</b>          |  | 3,6             | 10,4        | 16,6        | 5,7         | -5,6             |             | <b>-5,9</b>         | (USD)          | 20,8                                 | 19,8         | 0,1        |
| Fleming FF Pacific                  | <b>2,7</b>          |  | 6,9             | 15,1        | 18,7        | 6,3         | -8,7             | 10,9        | <b>-7,7</b>         | (USD)          | 14,5                                 | 11,5         | -0,1       |
| SHB Japan                           | <b>-5,0</b>         |  | 4,5             | 1,1         | 3,7         | -3,1        | -11,1            | -0,1        | <b>-1,7</b>         | (JPY)          | 15,9                                 | 12,7         | -0,5       |
| Indosuez GIF Japan Portfolio        | <b>-11,7</b>        |  | <b>9,2</b>      | -3,3        | -1,4        | -10,8       | -11,8            | 4,3         | <b>-8,6</b>         | (JPY)          | 18,5                                 | 17,3         | -0,8       |
| Alfred Berg Japan                   | <b>-14,0</b>        |  | 5,5             | -6,6        | -7,4        | -12,6       | -12,4            |             | <b>-10,9</b>        | (JPY)          | 14,7                                 | 12,6         | -1,2       |
| Fleming FF Japanese                 | <b>-20,2</b>        |  | 5,5             | -8,3        | -12,7       | -17,4       | -18,1            | -1,6        | <b>-28,2</b>        | (USD)          | 14,5                                 | 13,2         | -1,6       |
| Fleming FF Jap. Smaller Co's        | <b>-25,8</b>        |  | 2,2             | -12,6       | -23,4       | -23,2       |                  |             | <b>-33,3</b>        | (USD)          | 13,1                                 | 12,0         | -2,2       |

Todellinen tuotto on tuotto osto- ja myyntipalkkioiden jälkeen. Volatiliteetti kuvaa rahasto-osuuden arvon vaihtelevuutta vuositasolla ja Sharpen mittarin on siihen perustuva tuotto-riskimittari.

# KANSAINVÄLISTEN RAHASTOJEN VERTAILU 28.2.1997

|  | TUOTTO, %           |                 |             |             |             |             |             |                | TODELL. NOT.VAL.<br>12 kk, 100 tmk sij. | RISKI          |      | TUOTTO<br>/ RISKI<br>Sharpen mittari |            |
|--|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---|----------------|------|--------------------------------------|------------|
|  | TODELL. FIM         | NIMELLINEN, FIM |             |             |             |             |             | Volatiliteetti |   | Volatiliteetti |      |                                      |            |
|  | 12 kk, 100 tmk sij. | 1 kk            | 3 kk        | 6 kk        | 12 kk       | 3 v, p.a.   | 5 v, p.a.   | %, FIM-not.    |   | %, not. val.   |      |                                      |            |
| <b>KANSAINVÄLISET OSAKERAHASTOT</b>      |                     |                 |             |             |             |             |             |                |   |                |      |                                      |            |
| <b>Koko maailma</b>                      |                     |                 |             |             |             |             |             |                |   |                |      |                                      |            |
| Odin Maritim                             | <b>33,2</b>         | -4,9            | 4,8         | 10,7        | <b>37,8</b> |             |             | <b>26,1</b>    | (NOK)                                   | 10,6           | 10,0 | <b>2,8</b>                           |            |
| Alfred Berg Global                       | <b>25,3</b>         | 5,4             | <b>13,8</b> | <b>29,0</b> | 27,0        | <b>4,6</b>  | 11,5        | <b>12,5</b>    | (USD)                                   | 12,3           | 8,8  | 1,8                                  |            |
| Aktia Global                             | <b>24,8</b>         | 3,9             | 11,9        | 22,5        | 27,4        |             |             | <b>24,8</b>    | (FIM)                                   | 9,8            | 9,8  | 2,2                                  |            |
| Merita Internat. Equity Fund             | <b>24,5</b>         | 4,7             | 11,9        | 24,5        | 25,8        | 4,5         | <b>12,8</b> | <b>24,5</b>    | (FIM)                                   | 16,6           | 16,6 | 1,3                                  |            |
| SHB International                        | <b>20,2</b>         | 4,0             | 10,6        | 23,4        | 22,6        | 2,9         | 9,4         | <b>8,1</b>     | (USD)                                   | 11,9           | 8,3  | 1,4                                  |            |
| Evli Global                              | <b>17,5</b>         | 3,9             | 9,6         | 19,2        | 19,9        |             |             | <b>30,4</b>    | (CHF)                                   | 10,5           | 10,2 | 1,3                                  |            |
| PSP:n kansainv. osake                    | <b>17,3</b>         | <b>5,9</b>      | 11,1        | 20,1        | 19,1        | -1,6        | 4,7         | <b>17,3</b>    | (FIM)                                   | 11,3           | 11,3 | 1,2                                  |            |
| <b>KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT</b> |                     |                 |             |             |             |             |             |                |   |                |      |                                      |            |
| Aktia Secura                             | Maaailma            | <b>28,9</b>     | <b>4,3</b>  | <b>11,2</b> | 19,7        | <b>31,6</b> | 7,0         | <b>19,3</b>    | <b>28,9</b>                             | (FIM)          | 7,7  | 7,7                                  | <b>3,3</b> |
| SHB Multimarket                          | Maaailma            | <b>21,6</b>     | 3,4         | 10,2        | <b>21,0</b> | 24,0        | <b>7,5</b>  | <b>21,7</b>    | (SEK)                                   | 9,5            | 7,1  | 1,9                                  |            |
| Gyllenberg International                 | Maaailma            | <b>14,5</b>     | 3,0         | 6,6         | 16,8        | 16,8        |             | <b>14,5</b>    | (FIM)                                   | 8,0            | 8,0  | 1,4                                  |            |
| <b>KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT</b>      |                     |                 |             |             |             |             |             |                |   |                |      |                                      |            |
| Indosuez GIF European Bond               | Eurooppa            | <b>15,2</b>     | 2,2         | 3,3         | 13,3        | <b>16,3</b> | <b>7,0</b>  | <b>10,7</b>    | <b>13,8</b>                             | (ECU)          | 10,1 | 8,8                                  | 1,1        |
| Merita Internat. Bond Fund               | Maaailma            | <b>14,7</b>     | <b>4,0</b>  | <b>7,0</b>  | <b>14,8</b> | 15,8        | 4,7         | 9,0            | <b>14,7</b>                             | (FIM)          | 6,7  | 6,7                                  | <b>1,7</b> |
| Fleming FF Internat. Bond                | Maaailma            | <b>11,5</b>     | 3,0         | 5,7         | 13,9        | 15,4        | 2,8         | 9,9            | <b>0,2</b>                              | (USD)          | 8,0  | 5,7                                  | 1,0        |
| SHB International Bonds                  | Maaailma            | <b>9,4</b>      | 2,4         | 4,1         | 11,7        | 10,5        | 1,6         | 5,7            | <b>-1,6</b>                             | (USD)          | 7,9  | 4,5                                  | 0,7        |
| SHB Swedish Bonds                        | Pohjoismaat         | <b>7,5</b>      | 0,1         | -0,8        | 3,9         | 8,5         | 6,3         | 7,0            | <b>7,6</b>                              | (SEK)          | 6,9  | 2,2                                  | 0,6        |
| Fleming FF DM Bond                       | Eurooppa            | <b>-0,1</b>     | 1,1         | 0,4         | 1,8         | 1,9         |             |                | <b>3,5</b>                              | (DEM)          | 11,1 | 9,7                                  | -0,3       |

## RAHASTORAPORTIN TUNNUSLUKIJEN SELITYKSIÄ:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Todellinen tuotto</b> | Todellisella tuotolla tarkoitetaan 12 kuukauden pituiselle 100 000 mk sijoitukselle muodostunutta tuottoa, jos sijoitus olisi realisoitu jakson lopussa. Tuottoluvussa on otettu huomioon rahaston osto- ja myyntipalkkiot, hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä maksetut voitto-osuudet. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Kansainvälisille rahastoille tuotto on laskettu sekä Suomen markoissa että rahaston kotivaluutassa. |
| <b>Nimellinen tuotto</b> | Nimellisessä tuotossa on otettu huomioon kaikki mitä todelliseenkin tuottoon lukuun ottamatta osto- ja myyntipalkkioita, eli maksetut voitto-osuudet ja rahastoyhtiöiden perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Kolmen ja viiden vuoden nimelliset tuotot on ilmaistu prosentteina vuotta kohti.   |
| <b>Volatiliteetti</b>    | Volatiliteetti kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan esimerkiksi jos volatiliteetti on 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta.   |
| <b>Sharpen mittari</b>   | Sharpen mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatilitteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku.   |
| <b>Beta</b>              | Beta kuvaa rahaston arvon herkkyyttä FOX-indeksin muutoksille. Esimerkiksi beta-luku 0,7 merkitsee, että FOX-indeksin muuttuessa suuntaan tai toiseen prosentin, muuttuu rahaston arvo keskimäärin 0,7% vastaavaan suuntaan.  |
| <b>Alfa</b>              | Alfa-luku kertoo kuinka paljon rahastosijoituksen vuoden tuotto on ylittänyt vastaavan beta-riskin sisältävän vertailusalkun tuoton. Vertailusalkku koostuu FOX-salkusta ja riskittömästä talletuksesta. Mitä suurempi alfa on, sitä paremmin rahasto on menestynyt suhteessa markkinoihin.   |
| <b>Duraatio</b>          | Duraatio kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. Duraatioluvut ovat rahastojen ilmoittamia.  |

# SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 28.2.1997

| SUOMI-<br>RAHASTOT     | Salkun-<br>hoitaja  | Rekist.<br>maa | Koko, Ntomerk. |       | Omis-<br>tajia | Aloitus-<br>päivä | Minimisij.   | Osuuden<br>arvo, mk | Voitto-os.<br>96 / 97 | Osto- /<br>myyntipalkkio     | Hallinn.<br>ja säil./v | Merk. viim.<br>/arvopäivä | Merkintä-<br>puh. nro |
|------------------------|---------------------|----------------|----------------|-------|----------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                        |                     |                | Mmk            | Mmk   |                |                   |              |                     |                       |                              |                        |                           |                       |
| Aktia Capital          | M. Schröder         | Suomi          | 99,5           | 9,4   | 2 277          | 15.5.92           | 100 mk       | 238,93*             | ei jaa                | 1%, min 75 / ei              | 2,45%                  | sama pvä                  | 6092 6662             |
| Aktia Interest         | M. Schröder         | Luxemburg      | 274,7          | 4,7   | 668            | 10.12.91          | 1 osuus      | 184,60 (B)          | 12 mk / - (A)         | 1% / ei                      | 1,06%                  | ke klo 12 / ke            | 6092 6662             |
| Aktia Likvida          | M. Schröder         | Suomi          | 135,0          | -19,3 | 214            | 22.1.96           | 100 mk       | 103,95*             | ei jaa                | 0,5%, min 75mk / ei          | 0,55%                  | sama pvä klo 14           | 6092 6662             |
| Alfred Berg Finland    | J. Vainio           | Suomi          | 530,0          | -0,4  | 1 762          | 7.12.92           | 30 000 mk    | 32,22               | ei jaa                | 1%, min 100 / 1%, min 100    | 1,30%                  | sama pvä                  | 2283 2600             |
| Alfred Berg Markka     | J. Niemi            | Suomi          | 1 194,1        | 47,5  | 1 368          | 2.10.95           | 30 000 mk    | 10,608              | 0,02 mk / -           | 0% / 0 - 0,5%                | 0,50%                  | sama pvä                  | 2283 2600             |
| A. Berg Obligaatio     | J. Niemi            | Suomi          | 481,0          | 31,9  | 891            | 1.9.93            | 30 000 mk    | 12,57               | 0,85 mk / -           | 0% / 0,5%, min 100           | 0,70%                  | sama pvä                  | 2283 2600             |
| Alfred Berg Optimal    | J. Niemi, J. Vainio | Suomi          | 317,5          | 7,2   | 1 445          | 31.12.93          | 30 000 mk    | 16,99               | ei jaa                | 1%, min 100 / 1%, min 100    | 1,90%                  | sama pvä                  | 2283 2600             |
| Arctos Fenno           | J-P Leppä           | Suomi          | 41,8           | -9,7  | 62             | 7.6.94            | 30 000 mk    | 135,87              | 0 mk / -              | 0% / 0,5%                    | 0,54%                  | sama pvä                  | 5499 3355             |
| Arctos Finland         | M. Heikkilä         | Suomi          | 42,7           | 2,5   | 144            | 7.6.94            | 30 000 mk    | 151,40              | ei jaa                | 1% / 1%                      | 1,54%                  | sama pvä                  | 5499 3355             |
| Arctos Forte           | M. Heikkilä         | Suomi          | 53,3           | 10,7  | 275            | 7.6.94            | 30 000 mk    | 144,43              | 0 mk / -              | 1% / 1%                      | 1,79%                  | sama pvä                  | 5499 3355             |
| Arctos Futura          | M. Heikkilä         | Suomi          | 153,6          | 35,6  | 550            | 7.6.94            | 30 000 mk    | 237,64              | ei jaa                | 1% / 1%                      | 2,04%                  | sama pvä                  | 5499 3355             |
| Arctos Markka          | Leppä, Koivumäki    | Suomi          | 73,1           | -17,9 | 61             | 6.5.96            | 100 000 mk   | 103,06              | ei jaa                | 0 mk / 100 mk                | 0,51%                  | sama pvä                  | 5499 3355             |
| PCA-Sampo julkisyht.   | J-P Leppä           | Suomi          | 69,0           | 0,0   | 5              | 8.11.95           | 1 000 000 mk | 114,43              | 0,45 mk / -           | 0% / 0,2% - 0,5%             | 0,34%                  | sama pvä                  | 5499 3355             |
| Diana Korko            | T. Karvinen         | Suomi          | 72,0           | 4,7   | 72             | 5.1.94            | 200 000 mk   | 125,87              | ei jaa                | 0,25 - 0,5% / 0,35%, min 100 | 0,70%                  | sama pvä                  | 661 200               |
| Diana Korko+Osake      | J. Jutila           | Suomi          | 27,4           | 1,1   | 326            | 22.8.94           | 10 000 mk    | 13,61               | ei jaa                | 3% / 1%                      | 1,90%                  | sama pvä                  | 661 200               |
| Diana Markka           | T. Karvinen         | Suomi          | 76,3           | 1,3   | 88             | 22.4.96           | ei minimiä   | 103,25              | ei jaa                | 300 mk / 0,35%               | 0,50%                  | sama pvä                  | 661 200               |
| Diana Osake            | S. Ristimäki        | Suomi          | 193,5          | -2,6  | 91             | 8.9.93            | 20 000 mk    | 199,71              | ei jaa                | 0,5 - 2% / 0,5%, min 100     | 1,30%                  | sama pvä                  | 661 200               |
| Evli Korko             | J. Viskari          | Suomi          | 952,6          | 11,6  | 624            | 19.12.94          | 30 000 mk    | 112,94              | ei jaa                | 0% / 100 mk                  | 0,58%                  | sama pvä                  | 476 690               |
| Evli Mix               | J. Sevón            | Suomi          | 96,6           | 18,7  | 403            | 1.11.95           | 30 000 mk    | 12,25               | 0 / 0,46 mk           | 0,5 - 1% / 1%, min 100       | 1,83%                  | sama pvä                  | 476 690               |
| Evli Select            | H. Damstén          | Suomi          | 368,1          | 2,0   | 751            | 16.10.89          | 30 000 mk    | 36,63               | ei jaa                | 0,5 - 1% / 1%, min 100       | 2,08%                  | sama pvä                  | 476 690               |
| Evli Valtionobligaatio | J. Viskari          | Suomi          | 225,6          | 19,1  | 414            | 19.12.94          | 30 000 mk    | 122,13              | 9,20 / 5,00 mk        | 0% / 0,5%, min 100           | 0,58%                  | sama pvä                  | 476 690               |
| FIM Forte              | M. Kaloniemi        | Suomi          | 86,1           | 1,1   | 205            | 1.7.94            | 30 000 mk    | 190,72              | ei jaa                | 1% / 1%                      | 2,10%                  | sama pvä                  | 6134 6224             |
| Gyllenberg Bond        | A. Kostander        | Suomi          | 245,9          | 5,9   | 420            | 1.6.94            | 30 000 mk    | 615,48              | 45 mk / -             | 50 mk / 0,5%                 | 0,70%                  | sama pvä klo 12           | 131 551               |
| Gyllenberg Finlandia   | M. Rusanen          | Suomi          | 153,5          | 0,3   | 382            | 1.10.93           | 30 000 mk    | 895,62              | ei jaa                | 0,5 - 1% / 1%                | 1,30%                  | sama pvä klo 12           | 131 551               |
| Gyllenberg Momentum    | M. Rusanen          | Suomi          | 81,4           | 14,0  | 135            | 2.1.97            | 30 000 mk    | 597,67              | ei jaa                | 2% / 1%                      | 2,50%                  | sama pvä klo 12           | 131 551               |
| Gyllenberg Money Man.  | A. Kostander        | Suomi          | 369,3          | -18,8 | 382            | 12.2.96           | 30 000 mk    | 519,14              | ei jaa                | 50 mk / 250 mk               | 0,60%                  | sama pvä klo 12           | 131 551               |
| Gyllenberg Small Firm  | M. Rusanen          | Suomi          | 107,9          | 7,6   | 270            | 19.4.94           | 30 000 mk    | 869,99              | ei jaa                | 2% / 1%                      | 2,50%                  | sama pvä klo 12           | 131 551               |
| Gyllenberg Teollisuus  | J. Puhakka          | Suomi          | 327,0          | 4,8   | 924            | 21.2.91           | 30 000 mk    | 1 046,20            | 45 mk / -             | 0,5 - 1% / 1%                | 1,30%                  | sama pvä klo 12           | 131 551               |
| IB-Multi Korko         | E. Holmqvist        | Luxemburg      | 6,7            | -0,4  | 98             | 1.10.93           | 8 000 mk     | 133,06              | ei jaa                | 0 mk / 1%, min 200           | 1,60% <sup>a</sup>     | sama pvä                  | 9800 - 4226           |
| IB-Multi Lyhyt         | E. Holmqvist        | Luxemburg      | 8,0            | -1,6  | 129            | 1.10.93           | 8 000 mk     | 117,25              | ei jaa                | 0 mk / 1%, min 200           | 1,40% <sup>a</sup>     | sama pvä                  | 9800 - 4226           |
| IB-Multi Osake         | E. Holmqvist        | Luxemburg      | 50,9           | -10,2 | 569            | 1.10.93           | 8 000 mk     | 146,53              | ei jaa                | 0 mk / 1%, min 200           | 2,00% <sup>a</sup>     | sama pvä                  | 9800 - 4226           |
| Interbank Korko        | R. Manninen         | Suomi          | 17,2           | 6,2   | 156            | 28.10.96          | 500 mk       | 105,65              | 0 mk / -              | 0 mk / 0,5%, min 50          | 0,70%                  | sama pvä                  | 9800 - 4226           |
| Interbank Likvidi      | R. Manninen         | Suomi          | 24,9           | 6,6   | 178            | 28.10.96          | 500 mk       | 101,41              | ei jaa                | 0 mk / 0,1% - 0,25%, min 50  | 0,40%                  | sama pvä                  | 9800 - 4226           |
| Interbank Optimi       | R. Manninen         | Suomi          | 42,0           | 11,4  | 534            | 28.10.96          | 500 mk       | 127,02              | ei jaa                | 0 mk / 0,5%, min 50          | 1,50%                  | sama pvä                  | 9800 - 4226           |
| Interbank Osake        | R. Manninen         | Suomi          | 28,8           | 2,0   | 357            | 28.10.96          | 500 mk       | 129,45              | ei jaa                | 0 mk / 0,5%, min 50          | 1,30%                  | sama pvä                  | 9800 - 4226           |
| Interbank Vipu         | R. Manninen         | Suomi          | 52,0           | 8,2   | 581            | 28.10.96          | 500 mk       | 146,73              | ei jaa                | 0 mk / 1%, min 50            | 2,10%                  | sama pvä                  | 9800 - 4226           |

\* per 100 osuutta

a) IB-Multi-rahastot: Hallinnointipalkkiot vaihtelevat mm. rahaston koon mukaan

# SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 28.2.1997

| SUOMI-<br>RAHASTOT     | Salkun-<br>hoitaja | Rekist.<br>maa | Koko, Ntomerk. |       | Omis-<br>tajat | Aloitus-<br>päivä | Minimisij.            | Osuuden<br>arvo, mk      | Voitto-os.<br>96 / 97 | Osto- /<br>myyntipalkkio      | Hallinn.<br>ja säil./v | Merk. viim.<br>/arvopäivä | Merkintä-<br>puh. nro |
|------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------|----------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                        |                    |                | Mmk            | Mmk   |                |                   |                       |                          |                       |                               |                        |                           |                       |
| Investa-Lyhytkorko     | J. Vähäpesola      | Suomi          | 109,6          | -4,3  | 31             | 1.4.96            | 40 000 mk             | 41,66                    | ei jaa                | 100 / 0,1-0,25%, min 100      | 0,36%                  | sama pvä, 14.30           | 9800-46 837           |
| Investa-Obligaatio     | A. Korhonen        | Suomi          | 89,7           | -1,6  | 35             | 13.5.94           | 40 000 mk             | 53,50                    | ei jaa                | 100 / 0,25 - 0,5%, min 100    | 0,66%                  | sama pvä, 14.30           | 9800-46 837           |
| Investa-Osake          | E. Koskimies       | Suomi          | 93,3           | -3,4  | 291            | 12.3.93           | 40 000 mk             | 98,87                    | ei jaa                | 100 / 0,75 - 1%, min 100      | 1,90%                  | sama pvä, 14.30           | 9800-46 837           |
| Merita Fennia          | O. Elovainio       | Suomi          | 282,1          | 13,2  | 2 873          | 15.5.92           | 1 osuus               | 3328,59**                | ei jaa                | 1 %, min 50 / 1 %, min 50     | 2,04%                  | sama pvä                  | 010-20030             |
| Merita Foresta         | O. Elovainio       | Suomi          | 151,3          | -1,8  | 2 444          | 5.11.93           | 1 osuus               | 1372,77**                | ei jaa                | 1 %, min 50 / 1 %, min 50     | 1,54%                  | sama pvä                  | 010-20030             |
| Merita Korko           | J. Vähäpesola      | Suomi          | 1 699,7        | 131,2 | 2 833          | 1.2.96            | 20 000 mk             | 1042,74**                | 0 mk / - **           | 50 mk / 50-100 mk             | 0,60%                  | sama pvä                  | 010-20030             |
| Merita Obligaatio      | A. Korhonen        | Suomi          | 183,2          | 24,6  | 1 512          | 13.12.93          | 1 osuus               | 1164,13**                | 31 mk / 43 mk **      | 0,5 %, min 50 / 0,5 %, min 50 | 0,60%                  | sama pvä                  | 010-20030             |
| Merita Obligaatio II   | A. Korhonen        | Suomi          | 216,8          | 11,5  | 3 271          | 1.9.87            | 1 osuus               | 24,29*                   | 1,60 / 0,90 mk *      | 0,5 %, min 50 / 0,5 %, min 50 | 0,60%                  | sama pvä                  | 010-20030             |
| Merita Optima          | A. Korhonen        | Suomi          | 231,3          | 17,3  | 7 494          | 7.12.87           | 1 osuus               | 1223,39**                | 37 mk / 45 mk **      | 1 %, min 50 / 1 %, min 50     | 2,34%                  | sama pvä                  | 010-20030             |
| Odin Finland           | P. Edwall          | Norja          | 377,2          | 63,9  | 3 993          | 27.12.90          | 20000 mk <sup>b</sup> | 728,99                   | ei jaa                | 2-3% / 0,5%                   | 2,00%                  | arvopvä                   | 641 740               |
| OP-Delta               | A. Triumpf         | Suomi          | 239,9          | 6,6   | 3 734          | 1.2.93            | 1 osuus               | 243,35                   | ei jaa                | 1%, min 50 / 1%, min 50       | 2,03%                  | sama pvä                  | 404 771               |
| OP-Korko               | P. Rokkila         | Suomi          | 178,4          | 12,7  | 1 188          | 20.12.93          | 10 000 mk             | 115,29                   | 6 mk / 5 mk           | 0,25%, min 50/0,25%, min 50   | 0,62%                  | sama pvä                  | 404 771               |
| OP-Markka              | P. Rokkila         | Suomi          | 230,3          | 2,2   | 403            | 29.4.96           | 10 000 mk             | 102,20                   | 0 mk / 1,20 mk        | 0,5 %, min 50 / 0 %           | 0,62%                  | sama pvä                  | 404 771               |
| OP-Metsä               | A. Triumpf         | Suomi          | 118,5          | 2,5   | 2 691          | 19.10.87          | 1 osuus               | 172,35                   | ei jaa                | 1%, min 50 / 1%, min 50       | 2,03%                  | sama pvä                  | 404 771               |
| OP-Tuotto              | P. Rokkila         | Suomi          | 203,6          | 12,3  | 3 974          | 19.10.87          | 1 osuus               | 121,11                   | 8 mk / 5 mk           | 1%, min 50 / 1%, min 50       | 2,03%                  | sama pvä                  | 404 771               |
| OP-Pirkka              | A. Triumpf         | Suomi          | 78,1           | 10,0  | 1 117          | 12.3.89           | 1 osuus               | 160,99                   | ei jaa                | 1%, min 50 / 1%, min 50       | 3,13%                  | sama pvä                  | 404 771               |
| Presta                 | K. Ojala           | Suomi          | 166,1          | 5,0   | 5 244          | 15.10.87          | 2 500 mk              | 810,53**                 | 40 mk / - **          | 0,5%, min 25 / 2%, min 50     | 3,10%                  | seur. pvä                 | 0204 253081           |
| PSP-Kasvuosake         | M. Söderström      | Suomi          | 46,7           | 11,0  | 13             | 19.8.96           | 1 000 000 mk          | 138,68                   | ei jaa                | 0,5% / 0,5%                   | 1,30%                  | sama pvä klo 13           | 0204 253757           |
| PSP-Lyhytkorko         | H. Vuorinen        | Suomi          | 822,0          | 74,0  | 130            | 10.6.96           | 1 000 000 mk          | 103,16                   | ei jaa                | 0% / 0-0,25%                  | 0,33%                  | sama pvä klo 13           | 0204 253757           |
| PSP MK korkorahasto    | R. Louhento        | Luxemburg      | 92,3           | 1,8   | 884            | 15.7.92           | 5 000 mk              | 85,71 (A)*<br>73,77 (B)* | 5 mk / - (B)*         | 0,5%, min 25 / 1%             | 1,06%                  | ti klo 12 / ti            | 9800-2580             |
| Selin-Korko            | J. Heikkilä        | Suomi          | 214,9          | -11,6 | 51             | 30.5.94           | 100 000 mk            | 121,09                   | 8,09 mk / -           | 0,3 - 0,6% / 0,3 - 0,6%       | 0,40%                  | sama pvä klo 14           | 61 861                |
| Selin-Kunta            | J. Heikkilä        | Suomi          | 120,1          | 0,9   | 11             | 1.7.94            | 1 000 000 mk          | 120,56                   | 9,60 mk / -           | max. 0,3% / 0,3%              | 0,40%                  | sama pvä klo 14           | 61 861                |
| Selin-Likvidi          | J. Heikkilä        | Suomi          | 311,1          | -52,7 | 74             | 1.2.96            | 100 000 mk            | 105,04                   | 0 mk / -              | 0% / 0%                       | 0,30%                  | sama pvä klo 14           | 61 861                |
| Selin-Osake            | T. Penttala        | Suomi          | 97,7           | 0,9   | 48             | 4.12.92           | 100 000 mk            | 256,68                   | ei jaa                | 0,5 - 1% / 0,5 - 1%           | 1,10%                  | sama pvä klo 14           | 61 861                |
| Trevisse Korkorahasto  | A. Lindegren       | Ruotsi         | 27,2           | 5,0   | 43             | 1.2.96            | ei minimiä            | 1039,06                  | 0 mk / -              | 0 mk / 0 mk                   | 0,55%                  | seur. pvä klo 11          | 622 0880              |
| Trevisse Obligaatorah. | A. Lindegren       | Ruotsi         | 17,9           | 1,2   | 35             | 11.6.96           | ei minimiä            | 1001,44                  | 0 mk / -              | 0 mk / 0 mk                   | 0,70%                  | seur. pvä klo 11          | 622 0880              |
| Trevisse Osakerahasto  | K. Havimo          | Ruotsi         | 56,5           | 1,7   | 40             | 29.2.96           | ei minimiä            | 1522,90                  | 0 mk / 104,47 mk      | 0,3% / 0,3% <sup>c</sup>      | 1,30%                  | seur. pvä klo 11          | 622 0880              |

**YHTEENSÄ SUOMEEN SIJOITTAVAT**                      **13 534,6**    **528,8**    **62 268**

**YHTEENSÄ SUOMEEN REKISTERÖIDYT**            **14 372,8**    **484,3**    **70 178**

(Sisältää myös Suomeen rekisteröidyt kansainväliset rahastot)

\* per 100 osuutta.

b) Odinin rahastot: minimimerkintä ÄAB:n kautta 2 000 mk

c) Trevisse Osakerahasto: Osto- ja myyntipalkkiot hyvitetään kokonaisuudessaan rahastolle

\*\* per 1000 osuutta.

# KANSAINVÄLISTEN RAHASTOJEN PERUSTIEDOT 28.2.1997

|   | Salkun-<br>hoitaja | Rekist.<br>maa | Koko,<br>Mmk | Ntomerk.<br>Mmk | Omis-<br>tajia | Aloitus-<br>päivä | Minimisij. | Osuuden<br>arvo | Voitto-os.<br>96 / 97 | Osto- /<br>myyntipalkkio   | Hallinn.<br>ja säil./v | Merk. viim.<br>/arvopäivä | Merkintä-<br>puh. nro |
|---|--------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Aktia Global                                  | T. Lehto           | Suomi          | 26,3         | 0,2             | 542            | 16.5.94           | 100 mk     | 101,84 FIM*     | ei jaa                | 1%, min 75 / 1%            | 2,45%                  | sama pvä                  | 6092 6661             |
| Aktia Secura                                  | T. Lehto           | Suomi          | 66,0         | 2,6             | 3 469          | 15.10.87          | 100 mk     | 151,04 FIM*     | ei jaa                | 1%, min 75 / 1%            | 2,45%                  | sama pvä                  | 6092 6661             |
| Alfred Berg Europe                            | E. Svensson        | Luxemburg      | 100,7        | -               | -              | 1.2.95            | 30 000 mk  | 341,23 DEM      | 0 DEM / -             | 1% / 500 mk                | 1,40%                  | seur. pvä                 | 2283 2600             |
| Alfred Berg Far East                          | A. West            | Luxemburg      | 242,4        | -               | -              | 2.10.92           | 30 000 mk  | 187,57 USD      | 2,03 USD / -          | 1% / 500 mk                | 1,40%                  | seur. pvä                 | 2283 2600             |
| Alfred Berg Germany                           | E. Svensson        | Luxemburg      | 40,8         | -               | -              | 3.7.89            | 30 000 mk  | 328,81 DEM      | 0 DEM / -             | 1% / 500 mk                | 1,40%                  | seur. pvä                 | 2283 2600             |
| Alfred Berg Global                            | D. Ahlberg         | Luxemburg      | 388,0        | -               | -              | 7.8.87            | 30 000 mk  | 221,08 USD      | 0,10 USD / -          | 1% / 500 mk                | 1,40%                  | seur. pvä                 | 2283 2600             |
| Alfred Berg Japan                             | H. Fahlin          | Luxemburg      | 45,4         | -               | -              | 16.2.93           | 30 000 mk  | 10281 JPY       | 0 JPY / -             | 1% / 500 mk                | 1,40%                  | seur. pvä                 | 2283 2600             |
| Alfred Berg Norden                            | S. Lindqvist       | Luxemburg      | -            | -               | -              | 7.8.87            | 30 000 mk  | 344,67 USD      | 0 USD / -             | 1% / 500 mk                | 1,40%                  | seur. pvä                 | 2283 2600             |
| A.Berg North America                          | D. Ahlberg         | Luxemburg      | 117,9        | -               | -              | 5.3.91            | 30 000 mk  | 182,24 USD      | 0 USD / -             | 1% / 500 mk                | 1,40%                  | seur. pvä                 | 2283 2600             |
| Alfred Berg Switzerland                       | E. Svensson        | Luxemburg      | 20,8         | -               | -              | 18.12.89          | 30 000 mk  | 272,00 CHF      | 0 CHF / -             | 1% / 500 mk                | 1,40%                  | seur. pvä                 | 2283 2600             |
| Evli Global                                   | H. Damstén         | Suomi          | 169,9        | 5,4             | 196            | 11.4.94           | 30 000 mk  | 12,84 CHF       | 0,70 / 2,00 FIM       | 0,5 - 1% / 1%, min 100 mk  | 1,60%                  | sama pvä                  | 476 690               |
| Fleming Flagship Funds (edustaja OKO/Opstock) |                    |                |              |                 |                |                   |            |                 |                       |                            |                        |                           |                       |
| -American                                     | J. Simon           | Luxemburg      | 3 602,0      | -               | -              | 1.12.88           | 15 000 mk  | 57,86 USD       | ei jaa                | osto+myynti yht. 1% - 5,5% | 1,25%                  | sama pvä                  | 404 4554              |
| -China  | S. Luk             | Luxemburg      | 491,3        | -               | -              | 4.7.94            | 15 000 mk  | 16,36 USD       | ei jaa                | osto+myynti yht. 1% - 5,5% | 1,50%                  | sama pvä                  | 404 4554              |
| -DM Bond                                      | J. Cunningham      | Luxemburg      | 147,8        | -               | -              | 18.5.95           | 15 000 mk  | 11,26 DEM       | ei jaa                | osto+myynti yht. 1% - 3,5% | 1,00%                  | sama pvä                  | 404 4554              |
| -Eastern European                             | S. Böttcher        | Luxemburg      | 1 770,1      | -               | -              | 4.7.94            | 15 000 mk  | 31,08 DEM       | ei jaa                | osto+myynti yht. 1% - 5,5% | 1,25%                  | sama pvä                  | 404 4554              |
| -Eastern Opportunities                        | R. Ellis           | Luxemburg      | 1 271,4      | -               | -              | 12.10.89          | 15 000 mk  | 23,52 USD       | 0,14 USD / -          | osto+myynti yht. 1% - 5,5% | 1,25%                  | sama pvä                  | 404 4554              |
| -European                                     | S. Roberts         | Luxemburg      | 519,6        | -               | -              | 1.12.88           | 15 000 mk  | 43,22 DEM       | 0,34 DEM / -          | osto+myynti yht. 1% - 5,5% | 1,25%                  | sama pvä                  | 404 4554              |
| -European Smaller Co's                        | P. Testa           | Luxemburg      | 744,9        | -               | -              | 18.4.94           | 15 000 mk  | 26,17 DEM       | ei jaa                | osto+myynti yht. 1% - 5,5% | 1,25%                  | sama pvä                  | 404 4554              |
| -International Bond                           | D. Boardman        | Luxemburg      | 347,7        | -               | -              | 1.12.88           | 15 000 mk  | 13,64 USD       | 0,70 USD / -          | osto+myynti yht. 1% - 5,5% | 1,00%                  | sama pvä                  | 404 4554              |
| -Japanese                                     | M. Porter          | Luxemburg      | 840,5        | -               | -              | 1.12.88           | 15 000 mk  | 14,45 USD       | 0 USD / -             | osto+myynti yht. 1% - 5,5% | 1,25%                  | sama pvä                  | 404 4554              |
| -Japanese Smaller Co's                        | J. Dobson          | Luxemburg      | 116,9        | -               | -              | 4.7.94            | 15 000 mk  | 5,86 USD        | ei jaa                | osto+myynti yht. 1% - 5,5% | 1,25%                  | sama pvä                  | 404 4554              |
| -Pacific                                      | J. Boyer           | Luxemburg      | 1 330,3      | -               | -              | 1.12.88           | 15 000 mk  | 21,36 USD       | ei jaa                | osto+myynti yht. 1% - 5,5% | 1,25%                  | sama pvä                  | 404 4554              |

\* per 100 osuutta



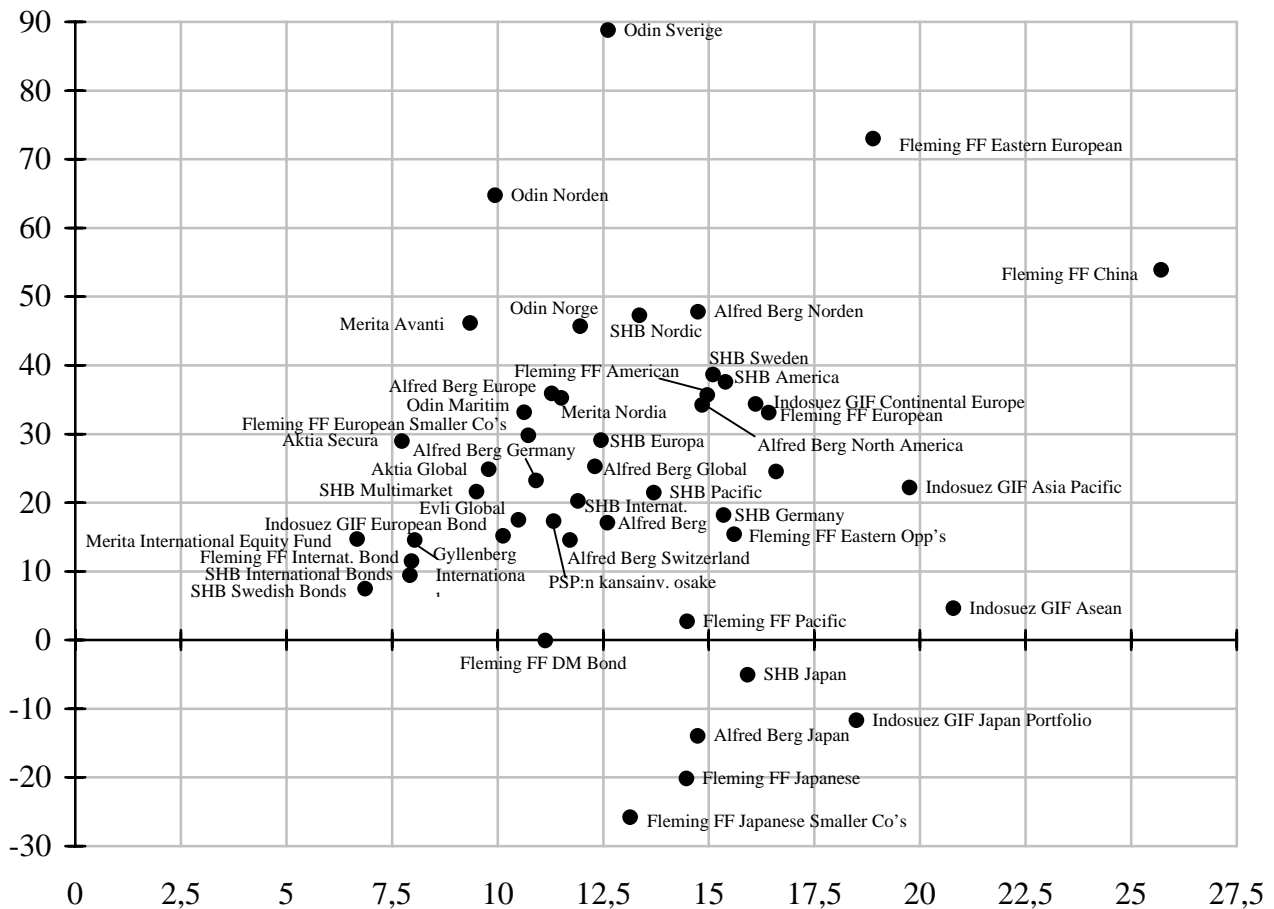
# KANSAINVÄLISTEN RAHASTOJEN PERUSTIEDOT 28.2.1997

|   | Salkun-<br>hoitaja           | Rekist.<br>maa | Koko, Ntmerk.   |              | Omis-<br>tajia | Aloitus-<br>päivä | Minimisij.            | Osuuden<br>arvo | Voitto-os.<br>96 / 97 | Osto- /<br>myyntipalkkio  | Hallinn.<br>ja säil./v | Merk. viim.<br>/arvopäivä | Merkintä-<br>puh. nro |
|---|------------------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
|   |                              |                | Mmk             | Mmk          |                |                   |                       |                 |                       |                           |                        |                           |                       |
| Groupe Indosuez Funds (myynti Indosuez ja Gyllenberg) |                              |                |                 |              |                |                   |                       |                 |                       |                           |                        |                           |                       |
| -Asean  | D. See                       | Luxemburg      | -               | -            | -              | 28.12.90          | 10 000 USD            | 8,54 USD        | ei jaa                | 0,5 - 5,5% / 0%           | 1,25%                  | sama pvä klo 13           | 696 991               |
| -Asia Pacific   | C. Leong                     | Luxemburg      | -               | -            | -              | 28.12.90          | 10 000 USD            | 5,78 USD        | ei jaa                | 0,5 - 5,5% / 0%           | 1,25%                  | sama pvä klo 13           | 696 991               |
| -Continental Europe                                   | R. Guy                       | Luxemburg      | -               | -            | -              | 28.12.90          | 10 000 USD            | 2,36 ECU        | ei jaa                | 0,5 - 5,5% / 0%           | 1,25%                  | sama pvä klo 13           | 696 991               |
| -Europ. Bond Portfolio                                | D. Bellin                    | Luxemburg      | -               | -            | -              | 1.2.91            | 10 000 USD            | 1,77 ECU(C)     | 0 ECU(D) / -          | 0,5 - 5,5% / 0%           | 0,75%                  | sama pvä klo 13           | 696 991               |
| -Japan Portfolio                                      | N. Suzuki                    | Luxemburg      | -               | -            | -              | 28.12.90          | 10 000 USD            | 240 JPY         | ei jaa                | 0,5 - 5,5% / 0%           | 1,25%                  | sama pvä klo 13           | 696 991               |
| Gyllenberg International                              | A. Roelli                    | Suomi          | 698,2           | 5,0          | 690            | 24.4.95           | 30 000 mk             | 667,39 FIM      | 13 FIM / -            | 0,5 - 1,0% / 1%           | 1,60%                  | sama pvä                  | 131 551               |
| Merita Avanti   | E. Koskimies                 | Suomi          | 194,4           | 9,8          | 2 817          | 1.9.87            | 1 osuus               | 28,90 FIM*      | ei jaa                | 1 %, min 50 / 1 %, min 50 | 2,32%                  | sama pvä                  | 010-20030             |
| Merita Int. Bond Fund                                 | J. Jakobssen                 | Luxemburg      | 198,9           | -            | -              | 22.10.91          | 20 000 mk             | 17,42 FIM(A)    | 0,60 FIM(B) / -       | 1% / 0%                   | 1,00%                  | sama pvä                  | 0800-123123           |
| Merita Int. Equity Fund                               | N. Adams                     | Luxemburg      | 276,6           | -            | -              | 23.2.88           | 20 000 mk             | 27,46 FIM(A)    | 1,00 FIM(B) / -       | 1% / 0%                   | 1,50%                  | sama pvä                  | 0800-123123           |
| Merita Nordia   | J. Vähäpesola                | Suomi          | 594,7           | -1,5         | 6 655          | 1.9.87            | 1 osuus               | 28,17 FIM*      | ei jaa                | 1 %, min 50 / 1 %, min 50 | 2,32%                  | sama pvä                  | 010-20030             |
| Odin Maritim  | P. Goldenheim                | Norja          | 85,7            | 3,8          | 1 287          | 31.10.94          | 20000 mk <sup>b</sup> | 106,54 FIM      | ei jaa                | 2 - 3% / 0,5%             | 2,00%                  | arvopvä                   | 641 740               |
| Odin Norden   | P. Edwall                    | Norja          | 2 296,2         | 290,7        | 78 346         | 1.6.90            | 20000 mk <sup>b</sup> | 312,36 FIM      | ei jaa                | 2 - 3% / 0,5%             | 2,00%                  | arvopvä                   | 641 740               |
| Odin Norge  | P. Goldenheim                | Norja          | 955,8           | 79,0         | 42 240         | 25.6.92           | 20000 mk <sup>b</sup> | 425,37 FIM      | ei jaa                | 2 - 3% / 0,5%             | 2,00%                  | arvopvä                   | 641 740               |
| Odin Sverige  | P. Edwall                    | Norja          | 90,9            | 19,7         | 1 729          | 30.10.94          | 20000 mk <sup>b</sup> | 175,34 FIM      | ei jaa                | 2 - 3% / 0,5%             | 2,00%                  | arvopvä                   | 641 740               |
| PSP:n kansainv. osake                                 | M. Söderström                | Luxemburg      | 76,4            | 0,3          | 213            | 16.3.88           | 5 000 mk              | 64,85 FIM(A)*   | 0 FIM(B)* / -         | 0,5%, min 25 / 1%         | 1,00%                  | ti klo 12/+8pvää          | 0800-2580             |
| SHB America   | A. Lindman                   | Luxemburg      | 28,9            | -            | -              | 5.1.88            | 10 000 mk             | 26,84 USD       | ei jaa                | 1% / 1%                   | 1,85%                  | sama pvä                  | 1667 7338             |
| SHB Europa  | M. Jakobsson                 | Ruotsi         | 580,3           | -            | -              | 19.5.89           | 10 000 mk             | 206,65 SEK      | 0,31 / 2,60 SEK       | 0% / 1%                   | 1,60%                  | sama pvä                  | 1667 7338             |
| SHB Germany   | M. Jakobsson                 | Luxemburg      | -               | -            | -              | 21.12.90          | 10 000 mk             | 14,76 DEM       | ei jaa                | 1% / 1%                   | 1,85%                  | sama pvä                  | 1667 7338             |
| SHB International                                     | N-H. Tideberg                | Luxemburg      | 114,9           | -            | -              | 28.11.84          | 10 000 mk             | 72,09 USD       | ei jaa                | 1% / 1%                   | 1,85%                  | sama pvä                  | 1667 7338             |
| SHB International Bonds                               | P. Johnsson                  | Luxemburg      | 8,1             | -            | -              | 3.8.89            | 10 000 mk             | 14,35 USD       | ei jaa                | 0,5% / 0,5%               | 1,10%                  | sama pvä                  | 1667 7338             |
| SHB Japan   | P. Souvannavong-Ljungqvist   | Luxemburg      | 10,7            | -            | -              | 1.5.88            | 10 000 mk             | 363 JPY         | ei jaa                | 1% / 1%                   | 1,85%                  | sama pvä                  | 1667 7338             |
| SHB Multimarket                                       | Tideberg, Wahlstedt, Larsson | Luxemburg      | 216,3           | -            | -              | 30.4.93           | 10 000 mk             | 151,08 SEK      | ei jaa                | 1% / 1%                   | 1,85%                  | sama pvä                  | 1667 7338             |
| SHB Nordic  | A. Lindman                   | Luxemburg      | 72,5            | -            | -              | 31.5.94           | 10 000 mk             | 179,51 SEK      | ei jaa                | 1% / 1%                   | 1,85%                  | sama pvä                  | 1667 7338             |
| SHB Pacific   | G. Pahlsson                  | Luxemburg      | 107,5           | -            | -              | 1.7.89            | 10 000 mk             | 9,68 USD        | ei jaa                | 1% / 1%                   | 1,85%                  | sama pvä                  | 1667 7338             |
| SHB Sweden  | G. Sjögren                   | Luxemburg      | 149,1           | -            | -              | 28.6.95           | 10 000 mk             | 176,81 SEK      | ei jaa                | 1% / 1%                   | 1,85%                  | sama pvä                  | 1667 7338             |
| SHB Swedish Bonds                                     | C. Holmberg                  | Luxemburg      | 61,1            | -            | -              | 20.1.91           | 10 000 mk             | 1788,05 SEK     | ei jaa                | 0,5% / 0,5%               | 1,10%                  | sama pvä                  | 1667 7338             |
| <b>KANSAINV. RAHASTOT YHTEENSÄ</b>                    |                              |                | <b>19 218,2</b> | <b>415,0</b> | <b>138 184</b> |                   |                       |                 |                       |                           |                        |                           |                       |

\* per 100 osuutta

b) Odinin rahastot: minimimerkintä ÄAB:n kautta 2 000 mk

# KANSAINVÄLISTEN RAHASTOJEN TUOTTO JA RISKI KULUJEN JÄLKEEN 1.3.1996 - 28.2.1997



# SUOMEEN SJOITTAVIEN KORKO- RAHASTOJEN TUOTTO JA RISKI KULUJEN JÄLKEEN 1.3.1996 - 28.2.1997

