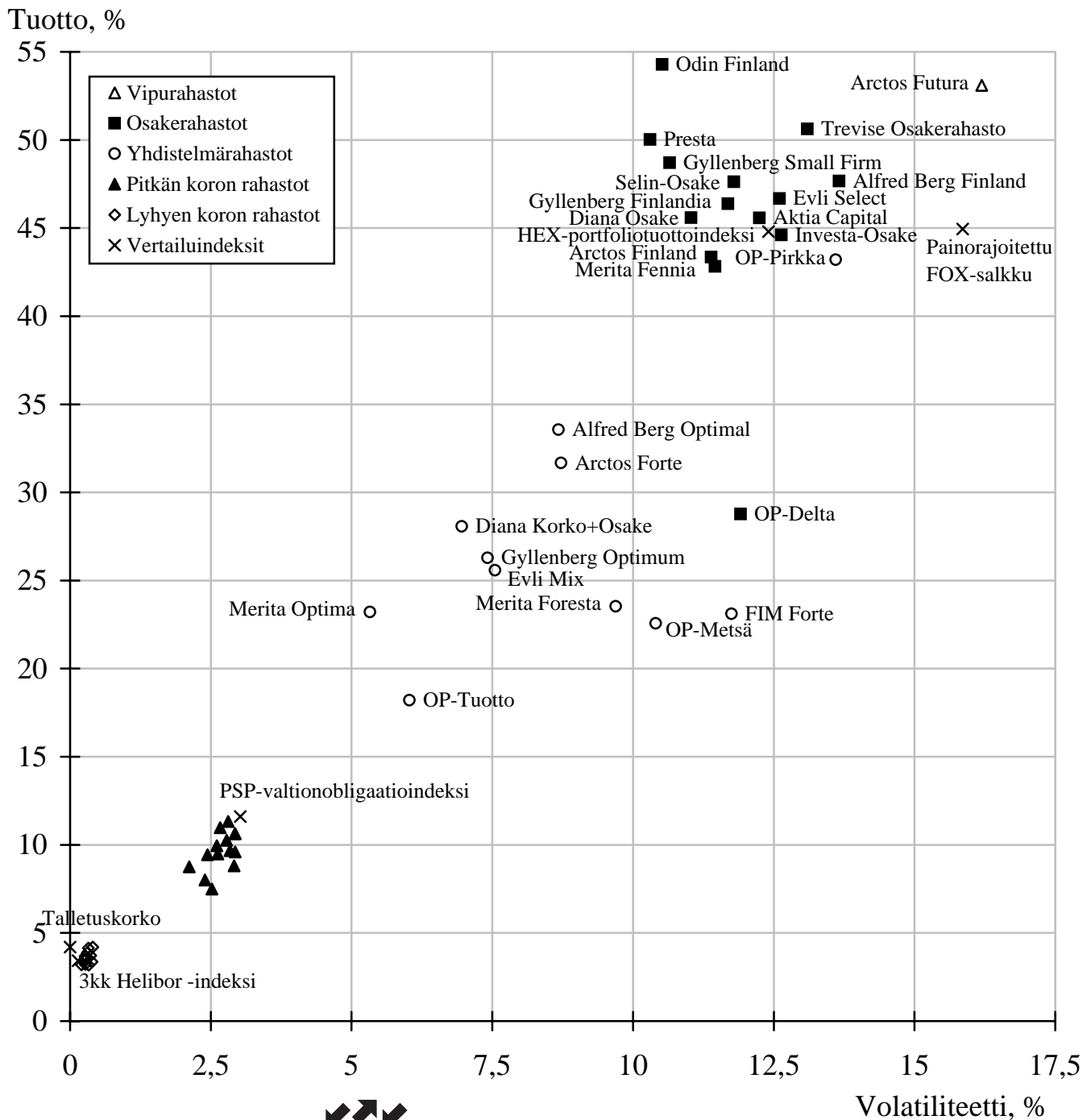


# RAHASTORAPORTTI

## SUOMEEN SIJOITTAVIEN SIJOITUSRAHASTOJEN TUOTTO JA RISKI

1.6.1996 - 31.5.1997



# SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.5.1997

	TUOTTO (%)						Esimerkki-sijoitus 12 kk	RISKI		TUOTTO / RISKI	
	Nimellinen	1 kk	6 kk	12 kk	2 v. p.a.	3 v. p.a.		5 v. p.a.	Volatiliteetti (%, 12 kk)	Beta	Sharpen mittari
<b>VIPURAHASTOT</b>											
<b>SUOMI</b>											
Arctos Futura	4,0	29,3	<b>53,1</b>	<b>64,9</b>			<b>50,0</b>	16,2	0,97	<b>3,0</b>	<b>9,4</b>
Interbank Vipu	<b>4,4</b>	<b>38,0</b>						20,9			
Gyllenberg Momentum	2,9							20,0			

	TUOTTO (%)						Esimerkki-sijoitus 12 kk	RISKI		TUOTTO / RISKI	
	Nimellinen	1 kk	6 kk	12 kk	2 v. p.a.	3 v. p.a.		5 v. p.a.	Volatiliteetti (%, 12 kk)	Beta	Sharpen mittari
<b>OSAKERAHASTOT</b>											
<b>SUOMI</b>											
Odin Finland	2,0	30,4	<b>54,3</b>	<b>42,6</b>	21,2		<b>46,5</b>	10,5	0,56	<b>4,8</b>	<b>27,1</b>
Trevise Osakerahasto	4,2	30,8	50,6				<b>49,7</b>	13,1	0,76	3,5	15,5
Presta	3,6	28,3	50,0	34,1	18,4	23,3	46,3	10,3	0,64	4,4	19,6
Gyllenberg Small Firm	4,3	25,7	48,7	41,3	<b>21,2</b>		44,3	10,6	0,51	4,2	23,6
Alfred Berg Finland	<b>5,6</b>	30,7	47,7	30,5	17,4		44,7	13,7	0,82	3,2	10,1
Selin-Osake	5,3	30,3	47,6	31,2	14,7		44,7	11,8	0,71	3,7	14,5
Evli Select	4,7	30,1	46,7	24,4	14,1	26,6	43,7	12,6	0,79	3,4	10,2
Gyllenberg Finlandia	5,2	26,8	46,4	24,7	16,7		43,5	11,7	0,71	3,6	13,2
Diana Osake	2,6	25,9	45,6	30,8	18,3		43,4	11,0	0,63	3,8	15,9
Aktia Capital	4,5	30,1	45,6	24,7	12,1	21,6	44,1	12,2	0,70	3,4	12,8
Investa-Osake	5,1	29,2	44,6	30,5	17,0		43,0	12,6	0,73	3,2	10,8
Arctos Finland	4,1	25,6	43,3	34,5			40,5	11,4	0,72	3,4	9,9
Merita Fennia	4,0	26,6	42,8	34,1	19,0	28,3	40,0	11,5	0,69	3,4	10,5
OP-Delta	3,5	17,1	28,8	22,2	10,6		26,2	11,9	0,68	2,1	-3,2
Interbank Osake	4,7	<b>31,0</b>						13,7			
PSP-Kasvuosake	5,4	30,6						8,6			
Fondita Equity	5,3										

	TUOTTO (%)						Esimerkki-sijoitus 12 kk	RISKI		TUOTTO / RISKI	
	Nimellinen	1 kk	6 kk	12 kk	2 v. p.a.	3 v. p.a.		5 v. p.a.	Volatiliteetti (%, 12 kk)	Beta	Sharpen mittari
<b>YHDISTELMÄRAHASTOT</b>											
<b>SUOMI</b>											
OP-Pirkka	<b>5,8</b>	18,2	<b>43,2</b>	28,2	12,0		<b>23,2</b>	13,6	0,69	2,9	<b>10,9</b>
Alfred Berg Optimal	3,4	19,2	33,6	25,2	<b>19,0</b>		30,9	8,7	0,49	3,4	9,3
Arctos Forte	2,9	17,0	31,7	26,2			29,0	8,7	0,53	3,1	5,9
Diana Korko+Osake	2,5	14,5	28,1	20,1			23,0	7,0	0,38	3,4	8,3
Gyllenberg Optimum	3,1	14,7	26,3	13,6	7,4	20,3	23,8	7,4	0,43	3,0	4,6
Evli Mix	2,5	16,1	25,6				23,1	7,5	0,45	2,8	3,1
Merita Foresta	3,4	16,6	23,5	18,7	9,1		21,1	9,7	0,51	2,0	-1,3
Merita Optima	1,6	13,7	23,2	16,8	7,2	16,3	20,8	5,3	0,29	<b>3,6</b>	7,1
FIM Forte	3,0	20,2	23,1	<b>34,7</b>			20,7	11,8	0,74	1,6	-11,4
OP-Metsä	4,0	18,4	22,6	18,7	9,3	19,7	20,1	10,4	0,49	1,8	-1,5
OP-Tuotto	2,1	10,6	18,2	14,6	8,0	13,5	15,9	6,0	0,34	2,3	0,2
Interbank Optimi	4,0	<b>25,5</b>						13,2			

	TUOTTO (%)						Esimerkki-sijoitus 12 kk	RISKI		TUOTTO / RISKI	
	Nimellinen	1 kk	6 kk	12 kk	2 v. p.a.	3 v. p.a.		5 v. p.a.	Volatiliteetti (%, 12 kk)		Duraatio (vuotta)
<b>PITKÄN KORON RAHASTOT</b>											
<b>SUOMI</b>											
Evli Valtionobligaatio	0,3	2,4	<b>11,3</b>	<b>12,1</b>			<b>10,8</b>	2,8	3,7		2,5
Merita Obligaatio II	0,4	2,7	11,0	10,2	9,5	10,6	9,9	2,7	3,6		<b>2,5</b>
Selin-Kunta	0,1	2,1	10,6	9,6			10,5	2,9	3,9		2,2
Selin-Korko	0,1	2,1	10,6	9,7	10,0		10,3	2,9	3,9		2,2
Alfred Berg Obligaatio	0,2	2,3	10,3	11,1	<b>11,3</b>		9,7	2,8	4,0		2,2
Investa-Obligaatio	0,3	2,2	10,0	11,2	11,0		9,3	2,6	3,3		2,2
Arctos Fenno	0,3	2,9	9,7	10,3			9,1	2,8	3,7		1,9
Aktia Interest	0,3	1,9	9,6	10,1	10,8	<b>11,4</b>	8,5	2,9	3,8		1,8
Gyllenberg Bond	0,2	2,0	9,5	11,1	10,4		8,9	2,6	3,2		2,0
Merita Obligaatio	0,4	2,1	9,4	10,1	9,4		8,3	2,4	3,4		2,1
PCA-Sampo julkisyhteisö	0,3	2,0	8,8				8,6	2,9	3,3		1,6
OP-Korko	0,2	2,2	8,8	9,6	9,6		8,2	2,1	3,0		2,2
PSP MK korkorahasto	0,3	2,1	8,0	9,5	8,6		6,4	2,4	2,8		1,6
Diana Korko	0,4	1,7	7,5	8,6	8,5		6,6	2,5	3,9		1,3
Interbank Korko	<b>0,6</b>	<b>3,7</b>						2,4	3,1		
Trevise Obligaatorahasto	0,3	2,3						3,0	4,2		

# SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.5.1997

	TUOTTO (%)							Esimerkki- sijoitus 12 kk	RISKI	
	Nimellinen								Volatiliteetti (%, 12 kk)	Duraatio (vuotta)
	1 kk	2 kk	3 kk	6 kk	9 kk	12 kk	2 v, p.a.			
<b>LYHYEN KORON RAHASTOT</b>										
	<b>SUOMI</b>									
Investa-Lyhytkorko	<b>0,33</b>	<b>0,67</b>	<b>0,79</b>	1,45	2,77	<b>4,19</b>		3,83	0,40	0,56
Selin-Likvidi	0,30	0,56	0,70	1,59	<b>2,81</b>	4,14		<b>3,94</b>	0,32	0,53
Evli Korko	0,23	0,51	0,62	1,37	2,63	3,88	<b>4,65</b>	3,78	0,31	0,76
OP-Markka	0,19	0,56	0,61	1,49	2,49	3,72		3,20	0,36	0,67
Arctos Markka	0,26	0,59	0,65	1,50	2,59	3,68		3,58	0,27	0,75
Merita Korko	0,24	0,54	0,58	1,28	2,44	3,58		3,43	0,31	0,53
Diana Markka	0,25	0,56	0,65	1,42	2,33	3,51		2,83	0,26	0,63
Alfred Berg Markka	0,23	0,51	0,66	1,34	2,38	3,37		2,85	0,39	0,41
Aktia Likvidi	0,21	0,44	0,42	1,07	2,13	3,21		2,70	0,27	0,48
Gyllenberg Money Manager	0,23	0,50	0,58	1,30	2,17	3,19		2,89	0,20	0,40
Treviso Korkorahasto	0,24	0,52	0,64	1,36	2,21	3,18		3,18	0,33	0,60
PSP-Lyhytkorko	0,23	0,54	0,68	1,51	2,74				0,27	0,69
Interbank Likvidi	0,26	0,57	0,77	<b>1,65</b>					0,23	0,41

	TUOTTO (%)						Esimerkkisijoitus		RISKI		TUOTTO / RISKI Sharpen m.
	Nimellinen (FIM)						12 kk		Volatiliteetti (%, 12 kk)		
	1 kk	6 kk	12 kk	2 v, p.a.	3 v, p.a.	5 v, p.a.	FIM	Not. val.	FIM	Not. val.	
<b>OSAKERAHASTOT</b>											
<b>KANSAINVÄLISET</b>											
<b>Pohjoismaat</b>											
Odin Sverige	6,2	<b>31,1</b>	<b>58,6</b>	<b>57,5</b>			<b>53,2</b>	<b>53,1</b>	12,8	13,6	<b>4,3</b>
Odin Norge	7,2	28,7	44,8	37,4	24,0		39,8	39,7	12,8	12,0	3,2
Odin Norden	5,0	26,2	43,6	45,5	21,1	<b>44,2</b>	38,8	38,7	9,8	10,4	4,0
Alfred Berg Norden	6,8	22,9	43,4	36,9	20,4	23,6	41,5	30,8	15,6	13,3	2,5
SHB Nordic	<b>9,3</b>	24,1	42,5	36,6	21,6		39,7	47,8	14,6	13,1	2,6
Merita Avanti	3,8	22,7	40,8	32,1	10,7	24,5	38,0	38,0	10,5	10,5	3,5
Treviso Tillväxtfond	7,0	18,7	39,5	47,9	<b>26,6</b>		38,7	46,8	17,1	15,8	2,1
Carnegie Nordic Markets	5,6	17,9	35,6				35,6	25,4	13,1	11,8	2,4
Merita Nordia	4,6	20,4	30,1	25,0	9,9	22,6	27,5	27,5	12,6	12,6	2,1
SHB Sweden	8,0	14,2	27,9				25,3	32,6	16,3	15,0	1,5
<b>Eurooppa</b>											
Fleming FF Eastern European	-0,4	<b>38,2</b>	<b>49,3</b>	<b>61,9</b>			<b>44,2</b>	<b>47,7</b>	17,3	16,9	2,6
Alfred Berg Europe	4,2	26,5	41,2	29,6			39,3	42,7	12,4	11,9	<b>3,0</b>
Alfred Berg Germany	4,1	25,4	35,5	24,5	11,7	12,2	33,7	36,9	13,2	13,3	2,4
Fleming FF European	2,3	23,4	35,1	32,8	15,1	16,9	30,6	33,7	16,6	16,4	1,9
SHB Europa	6,5	25,8	35,1	28,0	12,7	14,7	33,7	41,5	14,2	12,7	2,2
SHB Germany	<b>7,7</b>	24,9	33,6	23,2	10,1	13,1	31,0	34,1	16,4	14,6	1,8
Alfred Berg Switzerland	7,6	31,1	32,1	27,8	15,0	<b>21,8</b>	30,3	35,1	11,6	10,8	2,4
Indosuez GIF Continental Europe	3,0	23,0	31,0	30,9	<b>15,4</b>	18,2	29,7	28,9	16,6	15,5	1,6
Fleming FF European Smaller Co's	3,1	18,8	22,5	31,5	14,8		18,4	21,2	10,5	9,6	1,7
<b>Pohjois-Amerikka</b>											
SHB America	<b>8,4</b>	20,7	<b>36,6</b>	40,3	19,8	20,4	<b>33,9</b>	<b>23,8</b>	16,3	14,0	2,0
Fleming FF American	4,3	<b>24,7</b>	35,1	<b>42,7</b>	<b>22,9</b>	<b>29,7</b>	30,6	20,7	14,6	11,4	<b>2,1</b>
Alfred Berg North America	5,1	22,6	32,9	34,8	15,8	15,7	31,1	21,2	15,6	13,0	1,8
<b>Aasia ja Oseania</b>											
Fleming FF China	5,8	<b>65,6</b>	<b>95,6</b>	<b>49,7</b>			<b>89,0</b>	<b>74,8</b>	24,9	23,3	<b>3,7</b>
Fleming FF Pacific	10,1	35,5	17,6	22,2	-0,4	13,4	13,6	5,1	14,6	11,9	0,9
SHB Pacific	5,1	10,8	16,7	19,9	<b>4,7</b>	15,8	14,4	5,8	13,4	10,8	0,9
Fleming FF Eastern Opportunities	6,0	14,0	13,7	15,8	0,6	14,4	9,9	1,6	15,2	12,7	0,6
Alfred Berg Far East	2,6	9,8	9,3	14,5	2,6		7,7	-0,4	11,8	8,8	0,4
Indosuez GIF Asia Pacific	1,6	7,3	8,5	13,8	2,5	<b>18,1</b>	7,5	-0,6	18,9	17,1	0,2
SHB Japan	13,4	19,4	8,4	8,5	-5,3	5,4	6,2	5,3	16,5	14,1	0,3
Indosuez GIF Japan Portfolio	10,7	11,4	-2,4	4,1	-8,1	9,4	-3,4	-4,3	19,4	17,8	-0,3
Alfred Berg Japan	10,6	5,6	-9,9	2,1	-8,9		-11,3	-12,1	15,7	13,1	-0,9
Fleming FF Japanese	12,0	6,7	-11,9	5,0	-13,4	2,9	-14,9	-21,3	16,0	15,5	-1,0
Indosuez GIF Asean	-0,9	-5,5	-12,8	-0,5	-7,8		-13,7	-20,2	21,9	20,9	-0,8
Fleming FF Japanese Smaller Co's	<b>14,6</b>	0,9	-19,4	7,3			-22,1	-28,0	15,0	14,5	-1,6
<b>Koko maailma</b>											
Alfred Berg Global	5,8	<b>25,5</b>	<b>29,6</b>	27,4	9,2	<b>13,8</b>	27,9	18,2	13,0	9,8	2,0
Carnegie Worldwide	5,7	21,8	29,2				<b>29,2</b>	19,5	13,3	10,9	1,9
Odin Maritim	<b>11,5</b>	16,0	27,4	<b>27,5</b>			23,0	22,9	10,8	10,9	<b>2,1</b>
Aktia Global	5,0	21,1	26,0	25,6	<b>12,8</b>		23,5	23,5	11,4	11,4	1,9
SHB International	7,7	20,3	25,5	24,8	6,9	12,4	23,0	13,7	12,7	9,9	1,7
Merita Internat. Equity Fund	5,3	18,3	23,5	23,2	7,7	13,8	22,3	22,3	9,7	9,7	2,0
Fleming FF International Equity	4,1	18,8	22,5	24,6	6,7	13,7	18,3	21,2	11,3	11,1	1,6
Evli Global	4,1	20,4	22,2	22,5	10,5		19,8	<b>24,1</b>	10,8	10,8	1,7
PSP:n kansainv. osake	4,1	13,4	13,4	16,8	0,9	6,6	11,7	11,7	12,1	12,1	0,8
Treviso Global Equity	4,9								11,5	12,2	

# SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.5.1997

TUOTTO (%)						Esimerkksijoitus		RISKI		TUOTTO / RISKI
Nimellinen (FIM)						12 kk		Volatiliteetti (% , 12 kk)		Sharpen m.
1 kk	6 kk	12 kk	2 v. p.a.	3 v. p.a.	5 v. p.a.	FIM	Not. val.	FIM	Not. val.	

## YHDISTELMÄRAHASTOT

## KANSAINVÄLISET

Aktia Secura	Maailma	3,1	16,6	25,1	22,0	11,8	20,5	22,7	22,7	8,4	8,4	2,5
SHB Multimarket	Maailma	6,0	14,7	20,9	21,4	9,3		18,5	25,4	10,4	8,7	1,6
Gyllenberg International	Maailma	3,8	13,6	17,3	19,4			14,9	14,9	7,9	7,9	1,7

TUOTTO (%)						Esimerkksijoitus		RISKI		TUOTTO / RISKI
Nimellinen (FIM)						12 kk		Volatiliteetti (% , 12 kk)		Sharpen m.
1 kk	6 kk	12 kk	2 v. p.a.	3 v. p.a.	5 v. p.a.	FIM	Not. val.	FIM	Not. val.	

## KORKORAHASTOT

## KANSAINVÄLISET

Indosuez GIF Global Bond	Maailma	0,4	11,3	15,6	14,2	6,1	10,1	14,5	5,9	9,1	5,9	1,3
Merita Internat. Bond Fund	Maailma	0,7	9,5	14,7	13,6	5,9	9,6	13,6	13,6	6,1	6,1	1,7
Fleming FF Internat. Bond	Maailma	1,3	8,3	13,4	12,3	5,3	10,7	9,6	1,4	7,0	4,4	1,3
Indosuez GIF Eur. Bond Pf.	Eurooppa	1,4	4,9	12,7	14,8	7,9	10,9	11,6	10,9	10,1	9,4	0,8
SHB International Bonds	Maailma	0,0	5,9	9,5	9,8	2,5	6,2	8,4	0,3	7,7	4,5	0,7
Fleming FF DM Bond	Eurooppa	0,3	1,5	1,8	4,6			-0,2	2,2	12,5	11,3	-0,2
SHB Swedish Bonds	Eurooppa	0,5	-1,7	1,1	16,1	6,3	6,3	0,1	5,9	6,6	2,3	-0,5

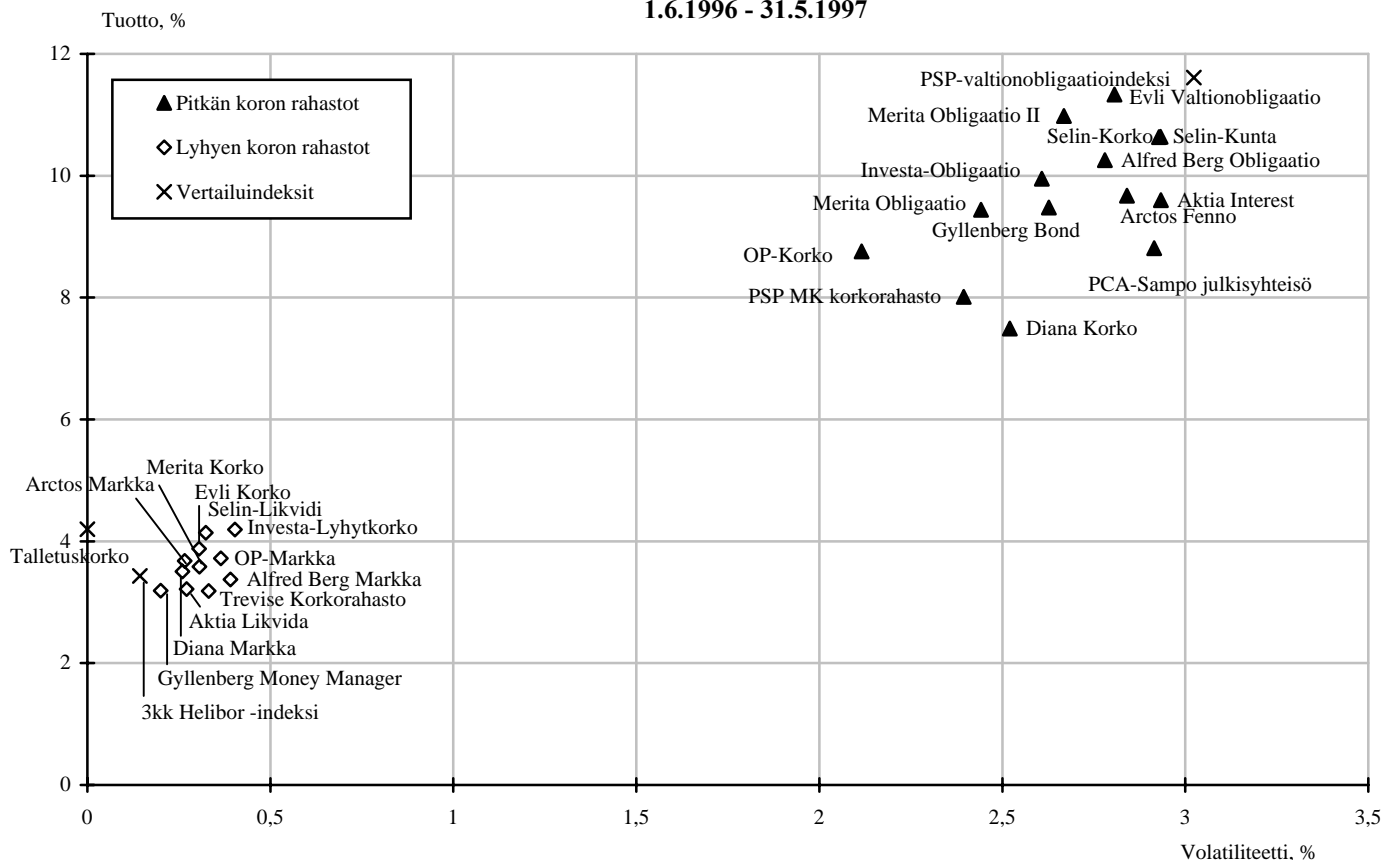
TUOTTO (%)						Esimerkksijoitus	RISKI		TUOTTO / RISKI	
Nimellinen (FIM)						12 kk	Volatilit.	Beta (B) /	Sharpen	Alfa
1 kk	6 kk	12 kk	2 v. p.a.	3 v. p.a.	5 v. p.a.	12 kk	(% , 12 kk)	Duraatio (D)	mittari	

## VERTAILUINDEKSIT

Painorajoitettu FOX-salkku	2,8	28,9	45,0	28,0	18,9	28,6	41,4	15,9	1,00 B	2,6	0,0
HEX-portfoliotuottoindeksi	3,0	26,5	44,8	30,2	16,1			12,4	0,80 B	3,3	8,1
PSP-valtionobligatioindeksi	0,2	2,7	11,6	12,2	11,9	13,7		3,0	4,3 D	2,5	
3kk Helibor -indeksi	0,3	1,5	3,4	4,5	4,9	7,0		0,1	0,3 D		
Talletuskorko	0,3	1,6	4,2				3,2	0,0			

## SUOMEEN SIJOITTAVIEN KORKORAHASTOJEN TUOTTO JA RISKI

1.6.1996 - 31.5.1997



# SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.5.1997

Salkunhoitaja		Rek. maa	Koko Mmk	Netto-merk. Mmk	Omis-tajaja	Aloitus kk	Minimisij. mk	Osuuden arvo mk	Voitto-osuus 97 (96)	Osto-palkkio / min. mk	Myynti-palkkio / minimi mk	Hallinn. ja säil. (% / v.)
<b>Aktia Rahasto Oy (09) 6092 6662</b>												
Aktia Capital	M. Schröder	Suomi	124,5	10,9	4 433	05/92	100	262,65 / 100 os.	ei jaa	1% / 75	0	1,8
Aktia Global	T. Lehto	Suomi	33,5	2,4	581	05/94	100	110,18 (B)/100 os.	ei jaa	1% / 75	1%	1,8
Aktia Interest	M. Schröder	Lux.	284,6	5,5	753	12/91	1 osuus	183,34 (B)	(12) mk (A)	1%	0	1,1
Aktia Likvida	M. Schröder	Suomi	196,2	-15,3	237	01/96	100	104,39 / 100 os.	ei jaa	0,5% / 75	0	0,6
Aktia Secura	T. Lehto	Suomi	95,1	1,5	3 542	10/87	100	158,37 / 100 os.	ei jaa	1% / 75	1%	1,8
<b>Alfred Berg Rahasto Oy (09) 2283 2600</b>												
Alfred Berg Europe	E. Svensson	Lux.	117,9	-	-	02/95	30 000	371,36 DEM	(0) DEM	1%	500	1,4
Alfred Berg Far East	A. West	Lux.	223,0	-	-	10/92	30 000	180,36 USD	(2,03) USD	1%	500	1,4
Alfred Berg Finland	J. Vainio	Suomi	485,6	-8,9	1 669	12/92	30 000	34,79	ei jaa	1% / 100	1% / 100	1,3
Alfred Berg Germany	E. Svensson	Lux.	45,2	-	-	07/89	30 000	357,09 DEM	(0) DEM	1%	500	1,4
Alfred Berg Global	B. Kvarnskog	Lux.	416,7	-	-	08/87	30 000	239,69 USD	(0,10) USD	1%	500	1,4
Alfred Berg Japan	H. Fahlin	Lux.	44,3	-	-	02/93	30 000	11 016 JPY	(0) JPY	1%	500	1,4
Alfred Berg Markka	J. Niemi	Suomi	1 238,9	-46,7	1 388	10/95	30 000	10,437	0,24 (0,02) mk	0	0-0,5%	0,5
Alfred Berg N. America	D. Ahlberg	Lux.	127,6	-	-	03/91	30 000	192,75 USD	(0) USD	1%	500	1,4
Alfred Berg Norden	N. Møller-Christensen	Lux.	287,0	-	-	08/87	30 000	360,31 USD	(0) USD	1%	500	1,4
Alfred Berg Obligaatio	J. Niemi	Suomi	471,9	2,9	980	09/93	30 000	11,79	0,75 (0,85) mk	0	0,5% / 100	0,7
Alfred Berg Optimal	J. Niemi, J. Vainio	Suomi	394,2	23,8	1 659	12/93	30 000	17,71	ei jaa	1% / 100	1% / 100	1,9
Alfred Berg Switzerland	E. Svensson	Lux.	24,3	-	-	12/89	30 000	305,57 CHF	(0) CHF	1%	500	1,4
<b>Arctos Rahasto Oy (09) 5499 3355</b>												
Arctos Fenno	J-P Leppä	Suomi	28,3	1,6	66	06/94	30 000	107,08	28,30 (0) mk	0	0,5%	0,5
Arctos Finland	M. Heikkilä	Suomi	49,5	-1,8	157	06/94	30 000	163,13	ei jaa	1%	1%	1,5
Arctos Forte	M. Heikkilä	Suomi	73,9	4,0	312	06/94	30 000	150,43	2,00 (0) mk	1%	1%	1,8
Arctos Futura	M. Heikkilä	Suomi	134,4	0,6	504	06/94	30 000	249,92	ei jaa	1%	1%	2,0
Arctos Markka	Leppä, Koivumäki	Suomi	105,4	19,0	93	05/96	100 000	103,73	ei jaa	0	100	0,5
PCA-Sampo julkisyht.	J-P Leppä	Suomi	72,7	5,0	6	11/95	1 000 000	110,54	3,25 (0,45) mk	0	0,2%-0,5%	0,3
<b>Carnegie Asset Management S.A., edustaja Carnegie Varainhoito (09) 6220 630</b>												
Carnegie N. Markets	B. Seger	Lux.	11,3	-	-	04/96	100 000	26,97 USD	ei jaa	0	0	1,6
Carnegie Worldwide	M. Randel	Lux.	320,1	-	-	12/95	100 000	25,81 USD	ei jaa	0	0	1,6
<b>Diana Rahasto Oy (09) 61 222 10</b>												
Diana Korko	T. Karvinen	Suomi	77,0	-1,4	73	01/94	200 000	125,67	ei jaa	0,25-0,5%	0,35% / 100	0,7
Diana Korko+Osake	J. Jutila	Suomi	39,2	6,8	314	08/94	10 000	14,19	ei jaa	3%	1%	1,9
Diana Markka	T. Karvinen	Suomi	83,8	-4,5	97	04/96	ei minimiä	103,92	ei jaa	300	0,35%	0,5
Diana Osake	S. Ristimäki	Suomi	199,5	2,8	97	09/93	20 000	212,32	ei jaa	0,5-2%	0,5% / 100	1,3
<b>Evli-Rahastoyhtiö Oy (09) 476 690</b>												
Evli Global	H. Damstén	Suomi	189,4	0,3	206	04/94	30 000	13,28 CHF	2,00 (0,70) mk	0,5-1%	1% / 100	1,6
Evli Korko	J. Viskari	Suomi	1 026,0	-5,2	610	12/94	30 000	113,64	ei jaa	0	100	0,6
Evli Mix	J. Sevón	Suomi	178,4	55,2	547	11/95	30 000	12,91	0,46 (0) mk	0,5-1%	1% / 100	1,8
Evli Select	H. Damstén	Suomi	388,7	3,1	724	10/89	30 000	40,48	ei jaa	0,5-1%	1% / 100	2,1
Evli Valtionobligaatio	J. Viskari	Suomi	269,2	26,7	438	12/94	30 000	122,03	5,00 (9,20) mk	0	0,5% / 100	0,6
<b>FIM Rahasto Oy (09) 6134 6208</b>												
FIM Forte	M. Kaloniemi	Suomi	77,5	2,3	203	07/94	30 000	191,12	ei jaa	1%	1%	2,1
<b>Fleming Flagship Funds, edustaja OKO / Opstock (09) 404 2554</b>												
FFF American	J. Simon	Lux.	4 259,4	-	-	12/88	15 000	61,06 USD	ei jaa	1-5,5%	0	1,3
FFF China	S. Luk	Lux.	808,3	-	-	07/94	15 000	19,77 USD	ei jaa	1-5,5%	0	1,5
FFF DM Bond	J. Cunningham	Lux.	141,5	-	-	05/95	15 000	11,25 DEM	ei jaa	1-3,5%	0	1,0
FFF Eastern European	S. Böttcher	Lux.	1 946,5	-	-	07/94	15 000	30,31 DEM	ei jaa	1-5,5%	0	1,3
FFF Eastern Opportunit.	R. Ellis	Lux.	1 168,1	-	-	10/89	15 000	23,22 USD	(0,14) USD	1-5,5%	0	1,3
FFF European	S. Roberts	Lux.	578,9	-	-	12/88	15 000	45,86 DEM	(0,34) DEM	1-5,5%	0	1,3
FFF European Sm. Co's	P. Testa	Lux.	872,7	-	-	04/94	15 000	26,97 DEM	ei jaa	1-5,5%	0	1,3
FFF International Bond	N. Coutts	Lux.	357,8	-	-	12/88	15 000	13,74 USD	(0,70) USD	1-5,5%	0	1,0
FFF International Equity	J. Harrison	Lux.	316,4	-	-	12/88	15 000	85,70 USD	ei jaa	1-5,5%	0	1,3
FFF Japanese	M. Porter	Lux.	1 071,8	-	-	12/88	15 000	16,54 USD	(0) USD	1-5,5%	0	1,3
FFF Japanese Sm. Co's	J. Dobson	Lux.	145,1	-	-	07/94	15 000	6,65 USD	ei jaa	1-5,5%	0	1,5
FFF Pacific	J. Boyer	Lux.	1 578,7	-	-	12/88	15 000	24,74 USD	ei jaa	1-5,5%	0	1,3
<b>Fondita Rahastoyhtiö Oy (09) 6969 3616</b>												
Fondita Equity	A. Svartbäck	Suomi	14,2	0,8	26	04/97	ei minimiä	109,29	-	1%	1%	2,2
<b>Groupe Indosuez Funds FCP (09) 696 991</b>												
GIF Asean	R. Tan	Lux.	-	-	-	12/90	10 000 USD	7,19 USD	ei jaa	0,5-5,5%	0	1,3
GIF Asia Pacific	C. Leong	Lux.	-	-	-	12/90	10 000 USD	5,36 USD	ei jaa	0,5-5,5%	0	1,3
GIF Continental Europe	R. Guy	Lux.	-	-	-	12/90	10 000 USD	2,50 ECU	ei jaa	0,5-5,5%	0	1,3
GIF Eur. Bond Portfolio	D. Campigneulles	Lux.	-	-	-	02/91	10 000 USD	1,77 ECU(C)	(0) ECU(D)	0,5-5,5%	0	0,8
GIF Global Bond	E. Brard	Lux.	-	-	-	12/90	10 000 USD	3,09 USD	(0,09) USD	0,5-5,5%	0	0,8
GIF Japan Portfolio	N. Suzuki	Lux.	-	-	-	12/90	10 000 USD	262 JPY	ei jaa	0,5-5,5%	0	1,3
<b>Gyllenbergin rahasto Oy (09) 131 551</b>												
Gyllenberg Bond	A. Kostander	Suomi	296,0	27,2	457	06/94	30 000	572,68	40 (45) mk	50	0,5%	0,7
Gyllenberg Finlandia	M. Rusanen	Suomi	159,0	-2,3	385	10/93	30 000	959,81	ei jaa	0,5-1%	1%	1,3
Gyllenberg International	C. Jenkins	Suomi	826,0	53,0	750	04/95	30 000	689,89	20 (13) mk	0,5-1%	1%	1,6
Gyllenberg Momentum	M. Rusanen	Suomi	78,5	-0,3	146	01/97	30 000	603,84	ei jaa	2%	1%	2,5
Gyllenberg Money Man.	A. Kostander	Suomi	600,0	16,6	411	02/96	30 000	522,17	ei jaa	50	250	0,6
Gyllenberg Optimum	J. Puhakka	Suomi	322,0	-8,2	957	02/91	30 000	1 024,21	66 (45) mk	0,5-1%	1%	1,3
Gyllenberg Small Firm	M. Rusanen	Suomi	139,0	17,2	334	04/94	30 000	927,67	ei jaa	2%	1%	2,5

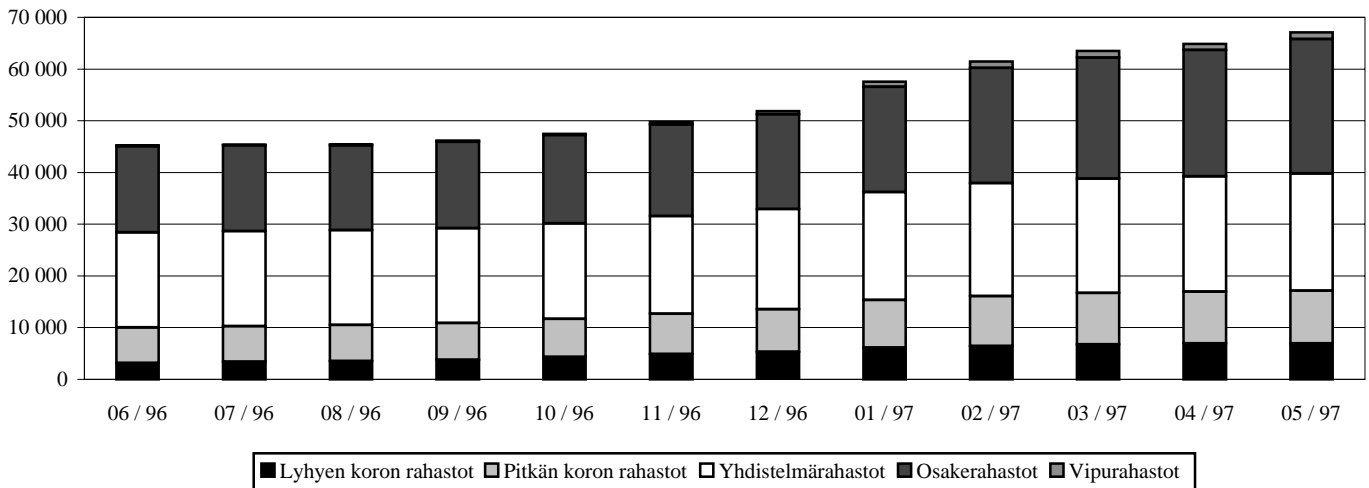
# SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.5.1997

		Rek.	Koko	Netto-	Omis-	Aloitus	Minimisij.	Osuuden arvo	Voitto-osuus	Osto-	Myynti-	Hallinn.
Salkunhoitaja		maa	Mmk	merk.	tajaja	kk	mk	mk	97 (96)	palkkio / min. mk	palkkio / minimi mk	ja säil. (% / v.)
<b>Interbank Rahastoyhtiö Oy 9800 4226</b>												
Interbank Korko	R. Manninen	Suomi	21,3	1,2	189	10/96	500	106,35	0 mk	0	0,5% / 50	0,7
Interbank Likvidi	R. Manninen	Suomi	41,2	2,0	283	10/96	500	102,19	ei jaa	0	0,1-0,25%/50	0,4
Interbank Optimi	R. Manninen	Suomi	55,9	5,0	703	10/96	500	134,47	ei jaa	0	0,5% / 50	1,5
Interbank Osake	R. Manninen	Suomi	36,2	2,9	463	10/96	500	140,92	ei jaa	0	0,5% / 50	1,3
Interbank Vipu	R. Manninen	Suomi	64,8	6,5	628	10/96	500	157,66	ei jaa	0	1% / 50	2,1
<b>Merita Rahastoyhtiö Oy 010 200 30</b>												
Investa-Lyhytkorko	J. Vähäpesola	Suomi	71,6	-21,1	26	04/96	40 000	41,99	ei jaa	100	0,1-0,25%/100	0,4
Investa-Obligaatio	A. Korhonen	Suomi	81,7	5,3	29	05/94	40 000	53,37	ei jaa	100	0,25-0,5%/100	0,7
Investa-Osake	E. Koskimies	Suomi	96,2	6,1	278	03/93	40 000	107,05	ei jaa	100	0,75-1%/100	1,9
Merita Avanti	E. Koskimies	Suomi	197,0	-1,4	2 789	09/87	1 osuus	30,17 / 100 os.	ei jaa	1%	1% / 50	2,3
Merita Fennia	O. Elovainio	Suomi	300,4	15,6	2 880	05/92	1 osuus	3 495,77 / 1000 os.	ei jaa	1%	1% / 50	2,0
Merita Foresta	O. Elovainio	Suomi	150,1	-2,9	2 338	11/93	1 osuus	1 422,90 / 1000 os.	ei jaa	1%	1% / 50	1,5
Merita Int. Bond Fund	J. Jakobssen	Lux.	224,3	-	-	10/91	20 000	17,83 (A)	(0,60) mk(B)	1%	0	1,0
Merita Int. Equity Fund	N. Adams	Lux.	306,3	-	-	02/88	20 000	29,02 (A)	(1,00) mk(B)	1%	0	1,5
Merita Korko	J. Vähäpesola	Suomi	1 844,0	37,7	3 060	02/96	20 000	1 048,83 / 1000 os.	(0) mk	50	50-100	0,6
Merita Nordia	J. Vähäpesola	Suomi	600,9	-1,7	6 506	09/87	1 osuus	29,80 / 100 os.	ei jaa	1%	1% / 50	2,3
Merita Obligaatio	A. Korhonen	Suomi	226,8	7,6	1 587	12/93	1 osuus	1 160,98 / 1000 os.	43 (31) mk	0,5% / 50	0,5% / 50	0,6
Merita Obligaatio II	A. Korhonen	Suomi	249,3	11,5	3 363	09/87	1 osuus	24,28 / 100 os.	0,90 (1,60) mk	0,5% / 50	0,5% / 50	0,6
Merita Optima	A. Korhonen	Suomi	314,5	51,3	7 779	12/87	1 osuus	1 263,02 / 1000 os.	45 (37) mk	1% / 50	1% / 50	2,3
<b>Odin Finland Oy (09) 641 740</b>												
Odin Finland	P. Edwall	Norja	494,4	37,3	5 706	12/90	20 000 <sup>a</sup>	762,99	ei jaa	2-3%	0,5%	2,0
Odin Maritim	P. Goldenheim	Norja	104,6	4,0	1 310	10/94	20 000 <sup>a</sup>	163,88 NOK	ei jaa	2-3%	0,5%	2,0
Odin Norden	P. Edwall	Norja	2 612,3	108,5	84 818	06/90	20 000 <sup>a</sup>	455,01 NOK	ei jaa	2-3%	0,5%	2,0
Odin Norge	P. Goldenheim	Norja	1 043,2	9,3	43 199	06/92	20 000 <sup>a</sup>	645,53 NOK	ei jaa	2-3%	0,5%	2,0
Odin Sverige	P. Edwall	Norja	120,2	10,7	2 310	10/94	20 000 <sup>a</sup>	253,83 NOK	ei jaa	2-3%	0,5%	2,0
<b>OP:n Rahastot (09) 404 771</b>												
OP-Delta	A. Triumf	Suomi	234,6	-0,5	3 593	02/93	1 osuus	252,86	ei jaa	1%	1% / 50	2,0
OP-Korko	P. Rokkila	Suomi	190,1	3,8	1 225	12/93	10 000	115,28	5 (6) mk	0,25% / 50	0,25% / 50	0,6
OP-Markka	P. Rokkila	Suomi	287,7	32,4	420	04/96	10 000	102,82	1,20 (0) mk	0,5% / 50	0	0,6
OP-Metsä	A. Triumf	Suomi	121,1	-0,1	2 663	10/87	1 osuus	178,71	ei jaa	1%	1% / 50	2,0
OP-Pirkka	A. Triumf	Suomi	82,9	-4,5	1 130	03/89	1 osuus	170,42	ei jaa	1%	1% / 50	3,1
OP-Tuotto	P. Rokkila	Suomi	223,5	3,6	4 035	10/87	1 osuus	125,83	5 (8) mk	1%	1% / 50	2,0
Opstock Global Bal.	J. Simpson	Suomi	172,9	60,8	6	05/97	500 000	101,44	-	2%	0	1,3
Opstock Global Equity	J. Harrison	Suomi	-	-	-	06/97	500 000	-	ei jaa	2%	0	1,3
<b>Postipankin Rahastot 9800 2580</b>												
Presta	K. Ojala	Suomi	173,0	0,6	5 149	10/87	2 500	838,27 / 1000 os.	50 (40) mk	0,5% / 25	2% / 50	3,1
PSP MK korkorahasto	R. Louhento	Lux.	97,9	0,3	947	07/92	5 000	85,49 (A)/100 os.	6 (5) mk(B)	0,5% / 25	1%	1,1
PSP:n kansainv. osake	A. Koskela	Lux.	77,9	2,1	233	03/88	5 000	66,19 (A)/100 os.	4 (0) mk(B)	0,5% / 25	1%	1,0
PSP-Kasvuosake	I. Salonen	Suomi	63,1	0,0	16	08/96	1 000 000	151,38	ei jaa	0,5%	0,5%	1,3
PSP-Lyhytkorko	H. Vuorinen	Suomi	893,1	-14,3	162	06/96	1 000 000	103,86	ei jaa	0	0-0,25%	0,3
<b>Erik Selin Rahasto Oy (09) 61 861</b>												
Selin-Korko	J. Stirkkinen	Suomi	213,2	11,1	59	05/94	100 000	112,15	8,36 (8,09) mk	0	0,15-0,3%	0,4
Selin-Kunta	J. Stirkkinen	Suomi	97,9	-13,5	12	07/94	1 000 000	111,61	8,37 (9,60) mk	0	0,15%	0,4
Selin-Likvidi	J. Stirkkinen	Suomi	458,6	-80,9	85	02/96	100 000	103,26	2,50 (0) mk	0	200	0,3
Selin-Osake	T. Penttala	Suomi	117,0	29,2	52	12/92	100 000	280,66	ei jaa	0,5-1%	0,5-1%	1,1
<b>Handelsbanken Fonder AB (09) 1667 7338</b>												
SHB America	A. Lindman	Lux.	27,9	-	-	01/88	10 000	28,26 USD	ei jaa	1%	1%	1,9
SHB Europa	M. Jakobsson	Ruotsi	729,1	-	-	05/89	10 000	228,10 SEK	2,60(0,31)SEK	0	1%	1,6
SHB Germany	M. Jakobsson	Lux.	33,2	-	-	12/90	10 000	16,21 DEM	ei jaa	1%	1%	1,9
SHB International	A. Lindman	Lux.	118,1	-	-	11/84	10 000	77,13 USD	ei jaa	1%	1%	1,9
SHB Internat. Bonds	P. Johnsson	Lux.	8,6	-	-	08/89	10 000	14,34 USD	ei jaa	0,5%	0,5%	1,1
SHB Japan	P. Souvannavong-Ljungqvist	Lux.	13,9	-	-	05/88	10 000	406 JPY	ei jaa	1%	1%	1,9
SHB Multimarket	Jakobsson, Wahlstedt, Larsson	Lux.	218,3	-	-	04/93	10 000	159,28 SEK	ei jaa	1%	1%	1,9
SHB Nordic	A. Lindman	Lux.	90,9	-	-	05/94	10 000	189,33 SEK	ei jaa	1%	1%	1,9
SHB Pacific	G. Pahlsson	Lux.	93,5	-	-	07/89	10 000	9,49 USD	ei jaa	1%	1%	1,9
SHB Sweden	F. Larsson	Lux.	155,2	-	-	06/95	10 000	181,12 SEK	ei jaa	1%	1%	1,9
SHB Swedish Bonds	C. Holmberg	Lux.	59,0	-	-	01/91	10 000	1 794,04 SEK	ei jaa	0,5%	0,5%	1,1
<b>Trevise (09) 622 0880</b>												
Trevise Global Equity	J. Beckwith	Lux.	199,4	14,6	391	01/97	25 000 SEK	1 163,85 SEK	ei jaa	2%	0	1,5
Trevise Korkorahasto	A. Lindegren	Ruotsi	26,7	2,8	52	02/96	ei minimiä	1 005,66	39,80 (0) mk	0	0	0,6
Trevise Obligaatorah.	A. Lindegren	Ruotsi	19,2	2,4	46	06/96	ei minimiä	997,23	104,47 (0) mk	0	0	0,7
Trevise Osakerahasto	K. Havimo	Ruotsi	64,5	2,7	60	02/96	ei minimiä	1 661,09	(0) mk	0,3% <sup>b</sup>	0,3% <sup>b</sup>	1,3
Trevise Tillväxtfond	T. Söderberg	Ruotsi	855,5	40,7	698	03/94	ei minimiä	2 206,88 SEK	(24,88) SEK	0,3% <sup>b</sup>	0,3% <sup>b</sup>	1,3
<b>Yhteensä</b>			<b>39 089,4</b>	<b>583,3</b>	<b>214 433</b>							
<b>Yhteensä Suomeen sijoittavat</b>			<b>15 020,4</b>	<b>278,5</b>	<b>67 094</b>							
<b>Yhteensä Suomeen rekisteröidy</b>			<b>16 148,1</b>	<b>342,5</b>	<b>73 910</b>							

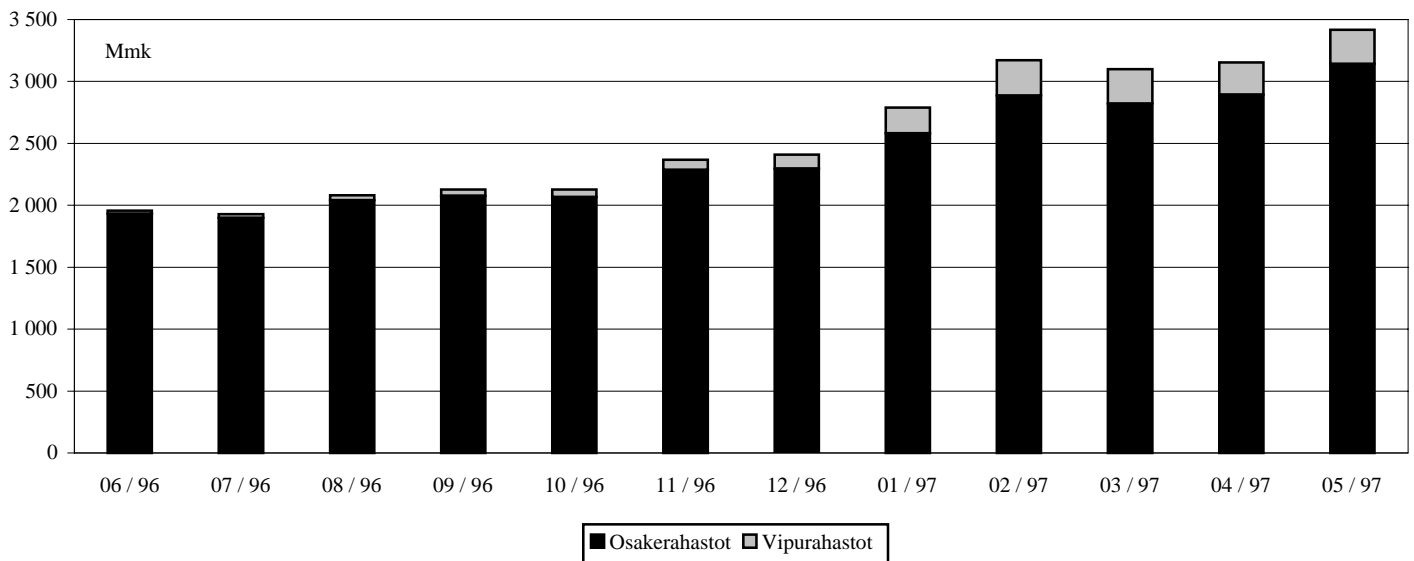
a) Odinin Rahastot: Minimimerkintä ÅAB:n kautta 2 000 mk

b) Trevise Osakerahasto ja Trevise Tillväxtfond: Osto- ja myyntipalkkiot hyvitetään kokonaisuudessaan rahastolle

# SUOMEEN SIOJITTAVIEN RAHASTOJEN OSUUDENOMISTAJIEN LUKUMÄÄRÄ



## VIPU- JA OSAKERAHASTOJEN MARKKINA-ARVO



## RAHASTORAPORTIN TUNNUSLUKUIEN SELITYKSIÄ

- Nimellinen tuotto** Rahaston nimellinen tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos huomioiden maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaverona ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät nimelliset tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti.
- Esimerkkisijoituksen tuotto** Esimerkkisijoituksen tuotolla tarkoitetaan 12 kuukauden pituiselle, jakson lopussa realisoidulle 100 000 mk sijoitukselle muodostunutta tuottoa. Tuottoluku on laskettu kuten nimellinen tuottokin, mutta osto- ja myyntipalkkiot huomioiden. Osto- ja myyntipalkkioina on käytetty 100 000 mk sijoituksesta maksettavia palkkioita. Jos rahaston minimimerkintä on suurempi kuin 100 000 mk, palkkioina on käytetty minimimerkinnästä maksettavia palkkioita. Kansainvälisille rahastoille tuotto on laskettu sekä Suomen markkoissa että rahaston noteerausvaluutassa.
- Volatiliteetti** Volatiliteetti kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta  $\pm 20\%$  välillä rahaston tuotto-odotuksesta.
- Beta** 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.
- Duraatio** Duraatio kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. Duraatioluvut ovat rahastojen ilmoittamia.
- Sharpen mittari** Sharpen mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliiteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu.
- Alfa** 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.

# KANSAINVÄLISESTI SIJOITTAVIEN SIJOITUSRAHASTOJEN TUOTTO JA RISKI

1.6.1996 - 31.5.1997

Tuotto, %

