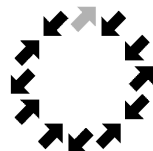
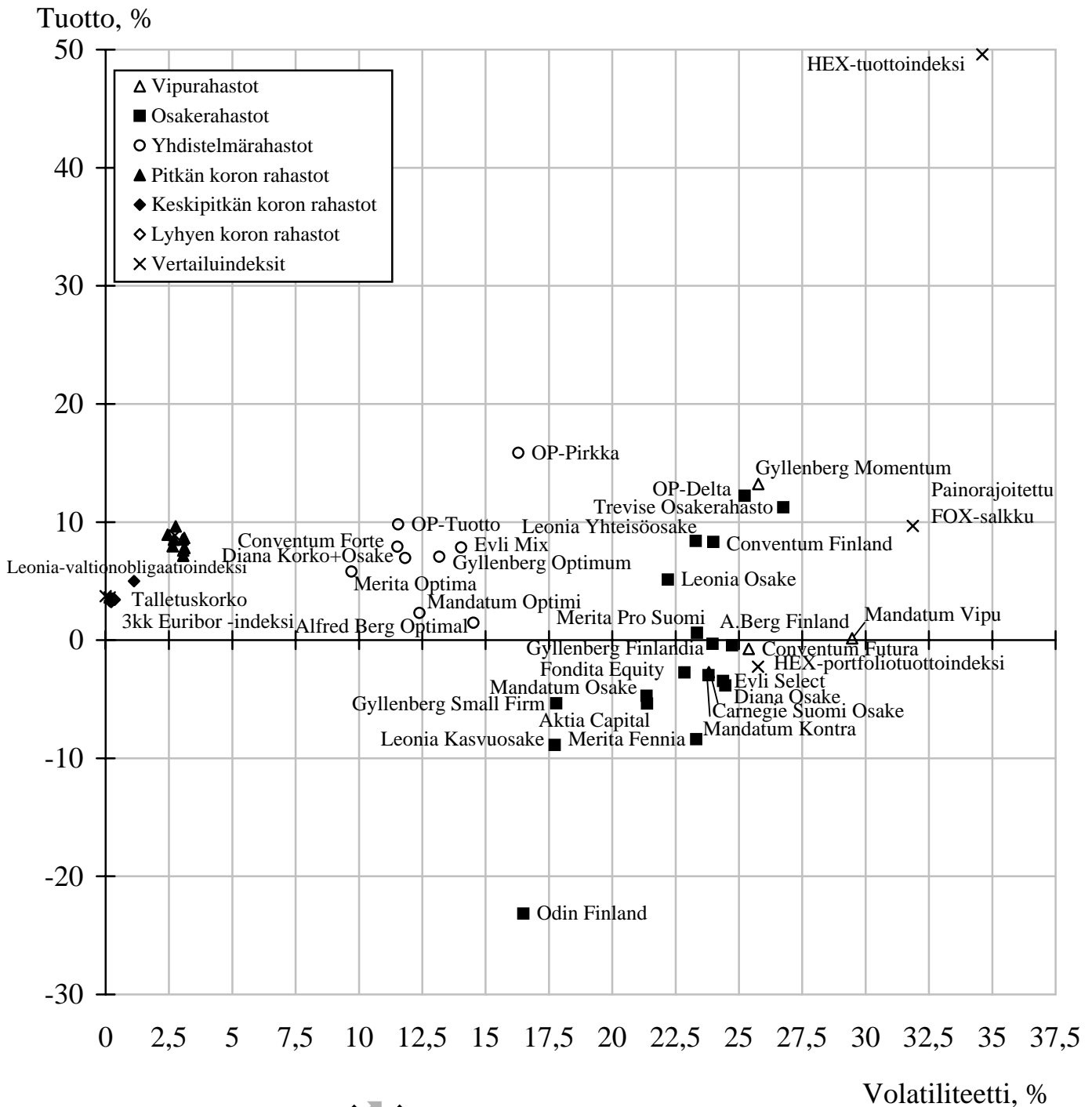


RAHASTORAPORTTI

SUOMEEN SJOITTAVIEN SJOITUSRAHASTOJEN TUOTTO JA RISKI 1.3.1998 - 28.2.1999



HEX HELSINGIN
P Ö R S S I

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 28.2.1999

	TUOTTO (%)						Esimerkki-sijoitus 12 kk	RISKI		TUOTTO / RISKI	
	Nimellinen							Volatilit. (%, 12 kk)	Beta	Sharpen mittari	Alfa
	1 kk	6 kk	12 kk	2 v, p.a.	3 v, p.a.	5 v, p.a.					
VIPURAHASTOT											
SUOMI											
Gyllenberg Momentum	-2,1	16,5	13,2	33,8			11,0	25,8	0,91	0,4	14,9
Mandatum Vipu	-2,7	7,7	0,2	14,9			-0,9	29,5	1,02	-0,1	2,5
Conventum Futura	-0,9	12,1	-0,7	12,9	28,6		-2,7	25,4	1,02	-0,2	1,6
Mandatum Kontra	0,4	-4,0	-2,7				-3,2	23,8	-0,75	-0,3	-10,9

	TUOTTO (%)						Esimerkki-sijoitus 12 kk	RISKI		TUOTTO / RISKI	
	Nimellinen							Volatilit. (%, 12 kk)	Beta	Sharpen mittari	Alfa
	1 kk	6 kk	12 kk	2 v, p.a.	3 v, p.a.	5 v, p.a.					
OSAKERAHASTOT											
SUOMI											
OP-Delta	-1,4	16,7	12,2	16,2	23,0	11,0	10,0	25,2	0,99	0,3	14,4
Treviso Osakerahasto	-0,2	20,6	11,2	20,2	30,0		10,6	26,7	1,07	0,3	13,9
Leonia Yhteisösake	-3,2	10,6	8,4				7,9	23,3	0,86	0,2	9,8
Conventum Finland	0,2	14,3	8,3	18,4	28,6		6,1	24,0	0,91	0,2	10,0
Leonia Osake	-2,8	7,4	5,1	20,7	31,9	15,2	3,6	22,2	0,81	0,1	6,2
Merita Pro Suomi	-2,5	7,7	0,6	15,8	27,7	13,5	-0,4	23,3	0,90	-0,1	2,3
Gyllenberg Finlandia	-1,9	10,0	-0,3	15,1	26,2	13,0	-2,3	24,0	0,93	-0,2	1,5
Alfred Berg Finland	-2,7	8,5	-0,5	17,5	28,4	14,7	-2,4	24,7	0,96	-0,2	1,6
Fondita Equity	0,3	3,6	-2,7				-4,7	22,8	0,85	-0,3	-1,4
Carnegie Suomi Osake	-2,1	3,5	-3,0	14,8	27,5	11,9	-3,5	23,8	0,91	-0,3	-1,3
Evli Select	-2,7	11,7	-3,5	15,5	26,2	10,8	-5,4	24,4	0,98	-0,3	-1,4
Diana Osake	-3,3	5,0	-3,8	12,5	25,0	13,4	-6,2	24,5	0,98	-0,3	-1,7
Mandatum Osake	-1,8	1,5	-4,7	11,6			-5,2	21,4	0,83	-0,4	-3,5
Gyllenberg Small Firm	1,0	0,3	-5,4	15,1	26,7		-7,2	17,8	0,68	-0,5	-5,0
Aktia Capital	0,0	-1,5	-5,4	13,2	22,5	8,3	-6,3	21,4	0,85	-0,4	-4,0
Merita Fennia	-3,1	-0,2	-8,4	10,2	23,5	12,8	-10,2	23,3	0,97	-0,5	-6,3
Leonia Kasvuosake	-3,8	-10,1	-8,9	12,4			-9,8	17,7	0,65	-0,7	-8,7
Odin Finland	4,6	-12,7	-23,2	-4,2	17,4	9,0	-25,8	16,5	0,64	-1,6	-23,1
FIM Fenno	0,8	53,8						22,0			
Seligson & Co FOX-indeksirahasto	-1,5	13,5						32,2			
Handelsbanken Osake	-1,2	6,2						25,6			
Alfred Berg Small Cap	-0,4							18,5			
Opstock Finland Index	-1,5										

	TUOTTO (%)						Esimerkki-sijoitus 12 kk	RISKI		TUOTTO / RISKI	
	Nimellinen							Volatilit. (%, 12 kk)	Beta	Sharpen mittari	Alfa
	1 kk	6 kk	12 kk	2 v, p.a.	3 v, p.a.	5 v, p.a.					
YHDISTELMÄRAHASTOT											
SUOMI											
OP-Pirkka	-1,7	12,5	15,9	18,1	31,8	11,3	13,6	16,3	0,54	0,7	15,4
OP-Tuotto	-1,6	9,6	9,8	11,2	14,3	7,8	7,6	11,5	0,43	0,5	8,6
Conventum Forte	-0,6	9,5	7,9	14,8	23,2		5,8	11,5	0,42	0,4	6,7
Evli Mix	-2,0	10,6	7,8	15,7	19,6		5,7	14,0	0,49	0,3	7,1
Gyllenberg Optimum	-1,8	8,1	7,1	11,2	17,2	7,0	4,9	13,2	0,47	0,3	6,1
Diana Korke+Osake	-2,7	6,6	7,0	12,2	19,0		2,7	11,8	0,45	0,3	5,9
Merita Optima	-0,6	6,8	5,8	11,0	15,8	7,1	3,7	9,7	0,37	0,2	4,3
Mandatum Optimi	-1,5	6,1	2,3	10,6			1,8	12,4	0,43	-0,1	1,1
Alfred Berg Optimal	-1,9	6,0	1,5	12,4	20,9	14,8	-0,5	14,5	0,55	-0,2	1,0
Mandatum Neutral	0,3							4,8			
Carnegie Plus	-0,1							4,3			
Carnegie Sijoitus+	-0,5							11,7			
Carnegie Optimi+	-0,9							20,4			

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 28.2.1999

	TUOTTO (%)						Esimerkki- sijoitus 12 kk	RISKI		TUOTTO / RISKI		
	Nimellinen							Volatiliteetti (%, 12 kk)	Duraatio (vuotta)	Sharpen mittari		
	1 kk	6 kk	12 kk	2 v. p.a.	3 v. p.a.	5 v. p.a.						
PITKÄN KORON RAHASTOT											SUOMI	
OP-Korko	-1,2	5,6	9,6	8,1	9,4	8,3	9,1	2,8	4,2	2,1		
Mandatum Korko	-1,3	4,0	8,9	7,5			8,4	2,4	4,6	2,1		
Alfred Berg Obligaatio	-1,4	4,2	8,6	8,0	10,2	9,0	8,1	3,1	5,0	1,6		
Merita Obligaatio	-1,4	4,3	8,5	7,9	9,6	8,4	7,4	3,0	5,0	1,6		
Carnegie Kunta	-1,2	4,3	8,5	7,6	9,9		8,2	2,7	4,6	1,8		
Conventum Fenno	-1,4	4,3	8,0	7,6	9,6		7,4	2,6	4,6	1,6		
Diana Korko	-1,4	4,0	7,8	7,0	8,3	7,5	6,9	3,1	5,3	1,3		
Aktia Interest	-1,4	3,8	7,6	7,1	9,2	9,2	6,5	3,1	5,2	1,3		
Gyllenberg Bond	-1,4	3,6	7,1	6,8	9,1		6,5	3,1	4,6	1,1		

	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.					
KESKIPITKÄN KORON RAHASTOT											SUOMI	
Conventum Julkisyhteisö	-0,6	0,1	1,0	2,7	4,3	5,0		4,8	1,1	3,0		

	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.					
LYHYEN KORON RAHASTOT											SUOMI	
Gyllenberg Money Manager	0,14	0,52	0,91	1,82	2,83	3,56	3,26	3,26	0,21	0,57		
Mandatum Likvidi	0,16	0,51	0,94	1,78	2,83	3,50	3,44	3,24	0,27	0,40		
OP-Markka	0,11	0,47	0,84	1,79	2,78	3,45	3,34	2,94	0,30	0,58		
Conventum Markka	0,11	0,51	0,91	1,78	2,79	3,43	3,20	3,33	0,25	0,66		
Aktia Likvidi	0,16	0,48	0,82	1,74	2,77	3,42	3,06	2,90	0,36	0,50		
Carnegie Likvidi	0,17	0,42	0,78	1,61	2,61	3,40	3,22	3,20	0,24	0,66		
Alfred Berg Markka	0,15	0,46	0,81	1,69	2,62	3,32	3,15	2,80	0,17	0,40		
Merita Korko	0,12	0,46	0,83	1,68	2,63	3,30	3,03	3,15	0,19	0,56		
FIM Likvidi	0,17	0,46	0,77	1,60	2,52	3,23		2,61	0,22	0,32		
Seligson & Co Rahamarkkinarahasto	0,20	0,50	0,88	1,79	2,72				0,31	0,25		

	TUOTTO (%)						Esimerkki- sijoitus 12 kk	RISKI		TUOTTO / RISKI	
	Nimellinen							Volatiliteetti (%, 12 kk)	Beta (B) / Duraatio (D)	Sharpen mittari	
	1 kk	6 kk	12 kk	2 v. p.a.	3 v. p.a.	5 v. p.a.					Alfa
VERTAILUINDEKSIT											
HEX-tuottoindeksi	-2,1	40,0	49,6	47,6	52,8	28,7		34,6	1,15 B	1,3	52,7
HEX-portfoliotuottoindeksi	-1,2	4,8	-2,2	14,8	27,8	13,1		25,8	1,00 B	-0,2	0,0
Painorajoitettu FOX-salkku	-2,5	14,8	9,7	23,6	34,0	18,5	6,9	31,9	1,15 B	0,2	12,8
Leonia-valtionebligaatioindeksi	-1,1	4,5	8,9	8,6	11,2	9,3		2,7	4,6 D	1,9	
3kk Euribor -indeksi	0,23	1,78	3,61	3,42	3,53	4,38		0,16	0,25 D		
Talletuskorko	0,26	1,84	3,73				2,73	0,00			

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 28.2.1999

	TUOTTO (%)						Esimerkki- sijoitus 12 kk	RISKI		TUOTTO / RISKI Sharpen mittari
	Nimellinen							Volatilit. (%, 12 kk)	Duraatio (vuotta)	
	1 kk	6 kk	12 kk	2 v. p.a.	3 v. p.a.	5 v. p.a.				
PITKÄN KORON RAHASTOT										
EUROALUE										
Evli Euro Valtionobligaatio	-1,4	4,6	8,8	8,5	10,9		8,2	2,8	4,9	1,8
Merita Pro Euro Obligaatio	-1,4	4,3	8,7	8,0	10,1		8,1	3,0	5,1	1,6
MeritaNordbanken Euro Obligaatio	-1,4	4,3	8,7	8,1	10,0	8,5	7,6	3,1	5,0	1,6
Carnegie Eurokorko	-0,9	4,3	8,4	7,6	9,9		8,1	2,6	4,9	1,8
Leonia Yhteisöobligaatio	-1,2	4,1	8,2				7,7	3,2	4,9	1,4
Leonia Obligaatio	-1,2	4,3	8,2				7,7	3,2	4,8	1,4
Fleming FF Euro Bond	-1,4	2,6	8,0	7,8	5,8		5,9	3,8	5,9	1,1
Treviso Obligaatorahasto	-1,3	4,1	8,0	7,3			8,0	2,9	5,0	1,4
Handelsbanken Euro-obligaatio	-1,2	3,9						3,2	4,1	
CUPP Short-Term Bond	-1,2	2,9						3,7	-	
Carlson Euro Bond	-1,1	1,6						4,4	4,5	
FIM Euro	-0,9							2,0	5,0	
Seligson & Co Euro Obl.	-1,4							2,5	5,1	

	TUOTTO (%)						Esimerkki- sijoitus 12 kk	RISKI	
	Nimellinen							Volatilit. (%, 12 kk)	Duraatio (vuotta)
	1 kk	2 kk	3 kk	6 kk	9 kk	12 kk			
KESKIPITKÄN KORON RAHASTOT									
EUROALUE									
Evli Euro Yhdistelmäkorko	-0,5	0,2	1,2	3,0	5,0	5,9	5,4	1,2	1,9

	TUOTTO (%)						Esimerkki- sijoitus 12 kk	RISKI		
	Nimellinen							Volatilit. (%, 12 kk)	Duraatio (vuotta)	
	1 kk	2 kk	3 kk	6 kk	9 kk	12 kk				
LYHYEN KORON RAHASTOT										
EUROALUE										
Merita Pro Euro Korko	0,13	0,48	0,89	1,84	2,87	3,61	3,39	3,46	0,34	0,58
Leonia Yhteisökorko	0,15	0,51	0,84	1,77	2,77	3,56	3,34	3,30	0,21	0,59
Evli Euro Korko	0,14	0,47	0,84	1,77	2,79	3,46	3,20	2,94	0,22	0,38
Leonia Korko	0,12	0,42	0,77	1,63	2,54	3,18		2,66	0,19	0,27
Treviso Korkorahasto	0,13	0,46	0,80	1,59	2,49	3,15	2,93	3,15	0,19	0,56
Handelsbanken Eurokorko	0,17	0,42	0,70	1,33	2,15				0,20	0,30
Ålandsbanken Liquidity	-0,18	0,15	1,11						1,41	1,42
MN Euro Korko	0,16	0,40								0,53

	TUOTTO (%)						Esimerkki- sijoitus 12 kk	RISKI		TUOTTO / RISKI Sharpen mittari
	Nimellinen							Volatilit. (%, 12 kk)	Beta (B) / Duraatio (D)	
	1 kk	6 kk	12 kk	2 v. p.a.	3 v. p.a.	5 v. p.a.				
VERTAILUINDEKSIT										
Leonia EMU Valtionobligaatioindeksi	-2,0								6,3 D	
Leonia-valtionobligaatioindeksi	-1,1	4,5	8,9	8,6	11,2	9,3		2,7	4,6 D	1,9
3kk Euribor -indeksi	0,23	1,78	3,61	3,42	3,53	4,38		0,16	0,25 D	
Talletuskorko	0,28	1,87	3,73				2,73	0,00		

KV-RAHASTOJEN VERTAILU 28.2.1999

		TUOTTO (%)					Esimerkkisijoitus		RISKI		TUOTTO	
		Nimellinen (EUR)					12 kk		Volatiliteetti (% 12 kk)		/ RISKI	
		1 kk	6 kk	12 kk	2 v, p.a.	3 v, p.a.	5 v, p.a.	EUR	Not. val.	EUR	Not. val.	Sharpen m.
VIPURAHASTOT		KANSAINVÄLISET										
Conventum Focus	Pohjoism.	0,0	32,3	28,0				26,3	26,3	29,0	29,0	0,8
Phalanx	Pohjoism.	-2,6	2,4	0,9				-1,2	-1,2	12,7	12,7	-0,2

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

OSAKERAHASTOT		KANSAINVÄLISET										
Pohjoismaat												
Carnegie Nordic Markets		-1,3	12,5	17,4	30,2			16,8	16,8	28,3	28,3	0,5
Carlson Scandinavia		-1,7	8,5	9,3				8,2	18,0	30,8	27,7	0,2
SHB Nordic		-2,9	11,4	7,7	16,5	26,8		5,6	9,7	26,8	24,4	0,1
Fidelity Nordic		-2,9	10,2	7,4	18,7	28,4	21,4	2,1	6,0	27,8	24,4	0,1
SHB Sweden		0,8	6,9	6,6	12,3	21,3		4,5	9,8	29,4	27,3	0,1
Merita Nordia		-2,0	10,7	4,4	16,6	23,3	10,5	2,3	2,3	27,5	27,5	0,0
Trevisse Tillväxtfond		3,6	11,0	4,0	15,7	27,0		3,4	7,4	29,7	26,4	0,0
Carnegie Sverige		1,5	6,1	2,6	15,3			-0,4	-0,4	30,5	30,5	0,0
Alfred Berg Norden		-2,7	4,6	2,5	15,6	26,1	16,9	1,0	4,9	29,3	26,6	0,0
Merita Avanti		-1,9	7,0	0,5	13,8	24,6	10,8	-1,5	-1,5	23,7	23,7	-0,1
Carnegie Småbolag		1,5	-2,6	-13,6	6,7			-16,2	-16,2	28,1	28,1	-0,6
Fondita Nordic Small Cap		-2,1	-6,4	-17,0				-18,6	-18,6	17,7	17,7	-1,2
Carlson Hanseatic Small Cap		1,2	-5,2	-19,5				-20,3	-13,1	44,5	43,0	-0,5
Odin Sverige		3,8	-10,6	-23,8	-1,4	24,0		-26,4	-21,6	24,6	23,6	-1,1
Evli Nordic Smaller Comp.		-6,4	-13,4	-28,2				-29,6	-29,6	20,7	20,7	-1,5
Carnegie Aksje Norge		-6,2	-6,6	-29,5	-4,7	10,4		-31,5	-31,5	31,3	31,3	-1,1
Odin Norden		3,2	-11,9	-31,8	-8,9	12,5	6,3	-34,1	-29,9	21,4	20,6	-1,7
Odin Norge		-2,5	-9,3	-36,8	-14,3	4,0	4,9	-39,0	-35,0	25,7	24,1	-1,6
CUPP Nordic Growth		-1,2	9,8							28,9	26,4	
MeritaNordbanken Nordic Small Cap		-1,6	-6,5							21,8	21,8	
Eurooppa												
Carlson Mediterranean		0,6	16,7	24,2	42,8	36,7	17,6	22,9	34,0	34,6	32,1	0,6
CUPP European Growth		-2,5	8,0	13,4	28,3	27,3	13,9	8,8	9,8	26,6	26,7	0,4
SHB Europa		-2,1	11,7	11,7	29,5	29,8	16,5	10,5	14,8	25,7	24,2	0,3
Indosuez GIF Continental Europe		-1,1	8,2	9,8	24,7	28,3	17,5	8,7	9,8	29,7	29,8	0,2
Merita Eurooppa		0,0	10,5	9,3				7,1	7,1	25,8	25,8	0,2
Fleming FF European Smaller Co's		3,4	3,2	7,9	16,3	22,0	11,1	4,2	4,1	20,5	20,5	0,2
Alfred Berg Europe		-0,5	14,4	7,7	25,4	29,4		6,1	5,9	25,7	25,7	0,2
SHB Germany		-3,7	1,2	7,0	23,4	22,5	13,5	4,9	4,7	31,5	31,5	0,1
Fidelity European Growth		-2,7	9,8	6,6	22,5	27,3	17,1	1,3	1,1	23,5	23,5	0,1
Carlson Continental Europe		-2,7	2,5	4,9	19,0	22,8	15,5	3,8	13,2	31,8	28,7	0,0
Fleming FF European		-0,7	6,2	3,3	19,1	25,0	13,8	-0,2	-0,2	27,2	27,2	0,0
Leonia Euro Osake		-1,3	3,5	1,1				0,1	0,1	27,4	27,4	-0,1
Alfred Berg Germany		-4,1	1,1	0,8	18,0	20,3	12,2	-0,7	-0,8	28,8	28,8	-0,1
Fidelity European Smaller Co's		1,3	0,6	-3,3	14,3	24,8		-8,1	-8,3	21,3	21,3	-0,3
Alfred Berg Switzerland		0,6	5,2	-3,6	24,2	21,4	13,4	-5,1	-5,0	25,5	26,1	-0,3
Gyllenberg European Equity		1,0	-0,7	-6,1				-8,0	-8,0	19,3	19,3	-0,5
Evli Euro 50		-1,8	16,0							30,1	30,1	
OP-Euro Osake		-1,6	13,9							33,2	33,2	
Seligson & Co Eurooppa 50-indeksir.		0,2	12,6							29,5	29,5	
Aktia Euro		0,0	11,4							25,4	25,4	
Evli European Smaller Companies		1,0	9,6							18,8	18,8	
Carlson Europe		0,6	9,2							28,8	28,7	
Leonia Euro Kasvuosake		2,9										
Mandatum Eurooppa		1,3										
FIM Tekno		-1,3										
MeritaNordbanken Euroland		-1,3								24,6	24,6	
WIP Value Visions		-1,4								13,6	13,6	

KV-RAHASTOJEN VERTAILU 28.2.1999

	TUOTTO (%)						Esimerkkisijoitus		RISKI		TUOTTO / RISKI / Sharpen m.
	Nimellinen (EUR)						12 kk		Volatiliteetti (% 12 kk)		
	1 kk	6 kk	12 kk	2 v. p.a.	3 v. p.a.	5 v. p.a.	EUR	Not. val.	EUR	Not. val.	
OSAKERAHASTOT											
Pohjois-Amerikka											
Merita Amerikka	1,7	22,8	18,6				16,2	16,2	24,4	24,4	0,6
Fidelity America	-0,1	27,5	18,0	29,4	29,6	19,6	12,1	14,2	26,0	22,9	0,5
CUPP America Growth	1,6	21,0	16,5	27,5	30,2	20,4	11,8	13,9	24,0	20,4	0,5
SHB America	0,9	19,5	14,1	25,5	30,2	19,4	11,8	13,9	25,7	21,9	0,4
Fleming FF American	2,0	12,2	-1,9	21,0	27,2	19,9	-5,3	-3,5	21,4	18,3	-0,3
Alfred Berg North America	2,3	14,0	-5,3	14,5	21,0	12,8	-6,8	-5,0	20,0	16,7	-0,5
Carlson American Small Cap	-4,7	-0,7	-18,4	12,2	12,9	1,4	-19,2	-17,7	20,9	17,5	-1,1
Japani											
Fleming FF Japanese Smaller Co's	9,8	40,6	32,5	7,0	-4,2		28,0	30,4	26,0	26,0	1,1
Fidelity Japan Smaller Co's	11,1	43,1	26,9	4,7	-4,5	-10,5	20,6	15,8	23,3	14,6	1,0
Fleming FF Japanese	1,8	22,7	8,0	0,5	-5,9	-11,1	4,4	6,3	25,7	26,2	0,2
Alfred Berg Japan	0,7	20,9	-2,6	-5,7	-8,1	-9,8	-4,0	-7,9	27,1	19,9	-0,2
Fidelity Japan	0,8	16,8	-3,1	1,6	0,0	-6,7	-8,0	-11,7	27,8	20,2	-0,2
Merita Aasia	2,3	20,7	-5,3				-7,2	-7,2	24,3	24,3	-0,4
SHB Japan	4,9	29,7	-5,4	0,6	-0,7	-6,6	-7,3	-11,0	29,1	23,4	-0,3
Carlson Japan	0,8	15,1	-6,8	-9,1	-10,7	-10,0	-7,7	-11,4	23,5	15,9	-0,4
Indosuez GIF Japan Portfolio	-0,3	17,2	-7,5	-3,8	-6,2	-8,7	-8,5	-12,1	28,9	22,7	-0,4
Aasia (ei Japani)											
Fleming FF Pacific	0,9	20,2	-6,5	3,8	4,6	-3,9	-9,7	-6,3	21,7	21,5	-0,5
SHB Pacific	1,1	25,5	-12,7	-19,1	-6,8	-6,4	-14,4	-12,9	26,4	25,6	-0,6
Carlson Far East	1,1	30,6	-19,2	-24,4	-12,9	-11,6	-20,0	-12,8	23,5	22,2	-1,0
Fleming FF Asian Opportunities	1,4	20,5	-19,2	-21,7	-9,9	-10,9	-22,0	-20,0	24,2	22,2	-1,0
Fidelity South East Asia	0,9	41,0	-20,1	-23,5	-11,5	-8,7	-24,1	-22,7	32,1	30,2	-0,7
Indosuez GIF Asia Pacific	-0,4	33,7	-20,9	-29,9	-15,4	-12,3	-21,7	-20,3	34,4	33,4	-0,7
Alfred Berg Far East	2,1	34,1	-25,2	-25,5	-13,0	-10,4	-26,4	-24,9	28,0	26,5	-1,0
Indosuez GIF Asean	-1,8	33,5	-31,2	-40,1	-27,6	-21,3	-31,9	-30,6	39,0	38,0	-0,9
Kehittyvät markkinat											
Fidelity Hong Kong & China	4,3	25,0	-18,0	-14,5	0,5	-2,5	-22,1	-20,6	30,8	28,6	-0,7
Fidelity Latin America	9,1	11,1	-37,4	-13,7	3,3		-40,5	-39,4	48,3	46,6	-0,9
Carlson Latin America	5,6	0,0	-42,2	-20,9			-42,8	-41,8	42,8	40,6	-1,1
Fleming FF China	1,4	24,9	-44,9	-29,6	-7,6		-46,7	-45,7	41,2	39,8	-1,2
Fleming FF Eastern European	-11,8	5,3	-45,6	-19,9	4,7		-47,4	-47,5	47,3	47,4	-1,0
Carlson Eastern Europe	-8,0	3,2	-47,9	-27,7			-48,5	-43,8	36,7	35,0	-1,4
Nordbanken Itä-Eurooppa	-14,2	0,0	-48,4	-27,8			-49,4	-49,4	39,3	39,3	-1,3
FIM Russia	20,6	15,1							53,9	53,9	
Carnegie East-European	-9,0	11,2							36,3	36,3	
Hansa Investment Fund	3,1	-23,4							21,0	21,0	
Koko maailma											
Fidelity International	-0,9	30,8	19,6	27,2	28,3	15,2	13,7	15,8	24,3	21,8	0,7
SHB International	0,6	15,9	10,3	23,4	23,1	10,6	8,1	10,2	21,0	17,6	0,3
Trevis Global Equity	-0,1	28,1	10,0	17,4			7,8	7,8	22,6	22,6	0,3
Carnegie Worldwide	0,9	19,0	9,8	21,2	23,3		9,3	9,3	23,5	23,5	0,3
Evli Global	0,9	24,7	9,8	19,8	19,8		7,6	7,6	20,2	20,2	0,3
Aktia Global	-0,3	18,5	8,8	16,2	19,8		7,7	7,7	22,7	22,7	0,2
CUPP Global Managed	1,3	18,4	7,9	18,4	18,9	9,8	3,5	5,4	21,0	18,1	0,2
Carlson Global	1,2	16,9	5,5	16,4	17,5	9,0	4,5	6,4	22,9	18,5	0,1
Opstock Global Equity	2,3	14,6	4,1				2,1	2,1	20,0	20,0	0,0
Merita Pro Global Equity	2,1	11,7	2,7				-0,3	-0,3	20,5	20,5	-0,1
Merita Internat. Equity Fund	2,1	15,7	2,4	7,8	13,5	5,8	1,4	1,4	19,9	19,9	-0,1
Merita Maailma	0,9	10,8	1,8				-0,2	-0,2	22,8	22,8	-0,1
Alfred Berg Global	0,5	16,3	1,2	16,6	19,9	9,2	-0,3	1,5	19,4	16,2	-0,1
Merita Foresta	1,9	0,4	-10,7				-12,5	-12,5	18,9	18,9	-0,8
Odin Maritim	1,3	-17,2	-49,6	-25,8	-8,5		-51,3	-48,2	23,9	22,0	-2,2
Mandatum Global	1,2	26,1							24,1	24,1	
Seligson & Co Global Top 25 Brands	4,4	20,7							25,3	25,3	
OP-Metsä	3,1	2,0							24,2	24,2	
Carnegie Medical	1,5										
Conventum Pharma	0,4										
Ålandsbanken Share Index Loan	0,2								8,2	8,2	
Ålandsbanken Global Blue Chip	-0,1								11,7	11,7	
Elite	-2,8										
Leonia Teknologiasake	-3,1										
Fondita 2000+	-3,3								22,6	22,6	

KANSAINVÄLISET

KV-RAHASTOJEN VERTAILU 28.2.1999

		TUOTTO (%)						Esimerkkisijoitus		RISKI		TUOTTO
		Nimellinen (EUR)						12 kk		Volatiliteetti (% 12 kk)		/ RISKI
		1 kk	6 kk	12 kk	2 v. p.a.	3 v. p.a.	5 v. p.a.	EUR	Not. val.	EUR	Not. val.	Sharpen m.
YHDISTELMÄRAHASTOT												
FIM Forte	Maaailma	-0,3	33,9	34,0	33,4	40,3		31,3	31,3	19,6	19,6	1,5
SHB Multimarket	Maaailma	-0,5	9,3	6,2	14,7	17,7	10,3	4,1	8,1	16,5	13,5	0,1
Merita Private	Maaailma	0,2	7,6	5,8	11,6			2,7	2,7	10,3	10,3	0,2
Opstock Global Balanced	Maaailma	0,5	9,0	5,4				3,3	3,3	12,1	12,1	0,1
Conventum Global	Maaailma	0,2	7,0	4,3				2,3	2,3	9,2	9,2	0,1
Aktia Secura	Maaailma	0,1	5,5	3,7	13,6	19,3	9,6	2,6	2,6	14,0	14,0	0,0
Gyllenberg International	Maaailma	-0,6	11,5	3,5	12,8	14,1		1,5	1,5	12,1	12,1	0,0
Carlson International	Maaailma	-0,5	1,6	-0,8	8,6	10,7	5,2	-1,7	0,1	19,9	18,4	-0,2
Leonida Euro Yhdistelmä	Eurooppa	-0,8	13,0							12,6	12,6	
Alfred Berg Opt. Europe	Eurooppa	-0,6	8,3							18,9	18,9	
Ålandsbanken Eur Act Pf.	Eurooppa	-0,2								15,1	15,1	
Leonida Glob. Yhdistel.	Maaailma	-0,4										
Gyllenberg European Bal.	Eurooppa	-0,7								16,1	16,1	
Evli Euro Mix	Euro	-2,5										

		TUOTTO (%)						Esimerkkisijoitus		RISKI		TUOTTO
		Nimellinen (EUR)						12 kk		Volatiliteetti (% 12 kk)		/ RISKI
		1 kk	6 kk	12 kk	2 v. p.a.	3 v. p.a.	5 v. p.a.	EUR	Not. val.	EUR	Not. val.	Sharpen m.
KORKORAHASTOT												
Indosuez GIF Eur. Bond Pf.	Eurooppa	-0,9	5,1	8,4	10,2	12,2	8,3	7,3	8,3	6,2	7,0	0,7
Merita Internat. Bond Fund	Maaailma	-1,1	4,3	6,6	10,5	12,1	6,9	5,6	5,6	6,2	6,2	0,5
Indosuez GIF Global Bond	Maaailma	1,6	5,1	6,6	10,8	13,3	6,9	5,6	7,5	11,9	8,4	0,2
Fleming FF Internat. Bond	Maaailma	-0,5	5,2	6,1	9,2	11,2	5,3	2,5	4,4	7,7	9,0	0,3
SHB International Bonds	Maaailma	-1,0	4,4	5,7	8,8	9,4	4,4	4,7	6,6	11,1	8,0	0,2
SHB Swedish Bonds	Pohjoism.	-2,4	4,5	4,5	5,8	6,7	6,1	3,5	7,4	9,6	3,6	0,1
Carlson International Bond	Maaailma	-0,3	1,8	3,6	9,4	9,0	3,6	3,1	4,4	9,2	5,3	0,0
Gyllenberg European Bond	Eurooppa	-1,3								2,7	2,7	

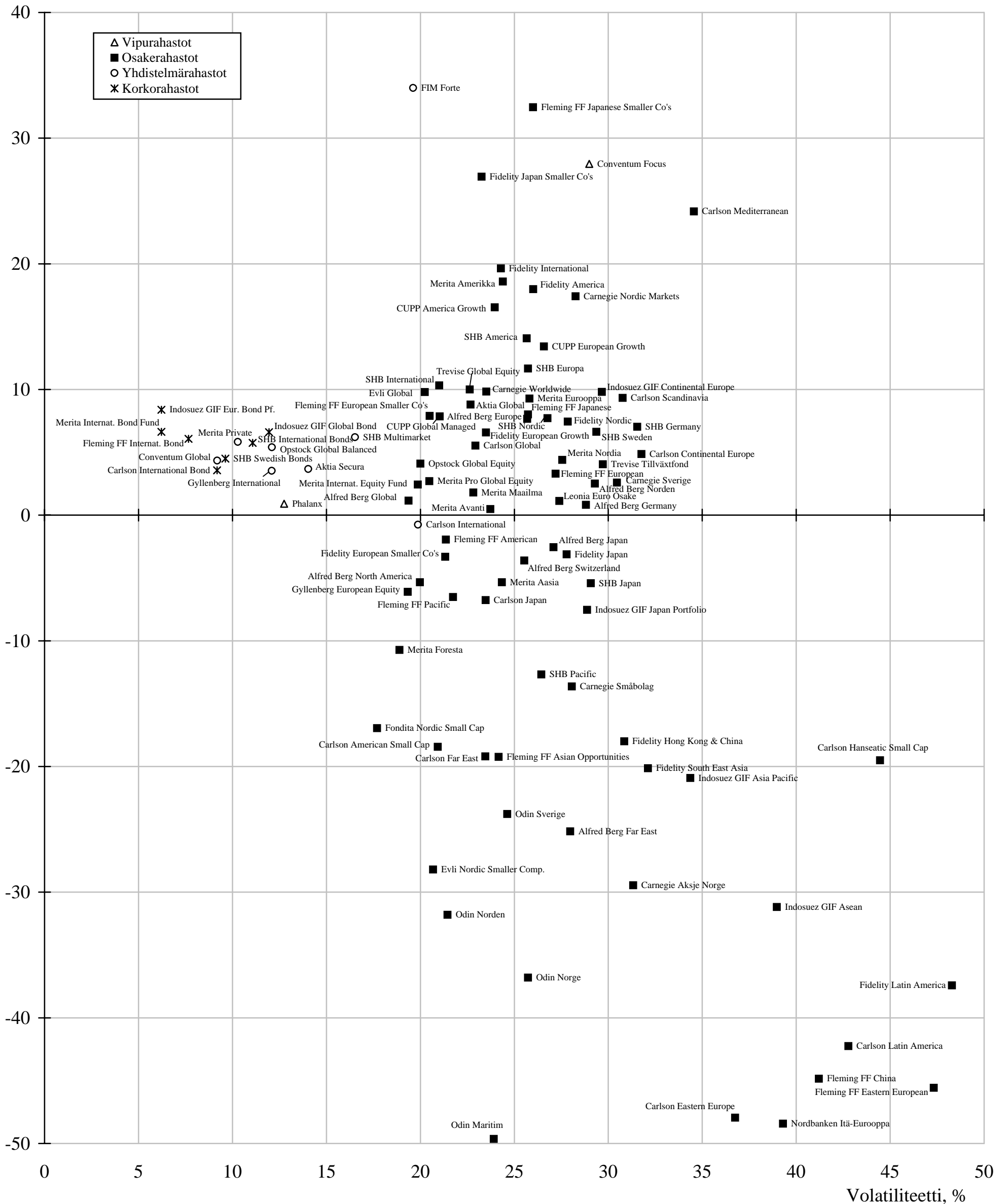
		TUOTTO (%)						RISKI		TUOTTO	
		Nimellinen (EUR)						Volatiliteetti (% 12 kk)		/ RISKI	
		1 kk	6 kk	12 kk	2 v. p.a.	3 v. p.a.	5 v. p.a.	EUR		Sharpen m.	
VERTAILUINDEKSIT											
MSCI Nordic		-1,7	14,6	8,9	21,9	28,4	18,0			28,5	0,2
MSCI Europe		0,6	9,9	7,1	25,3	27,1	15,0			23,2	0,1
MSCI EMU		-1,7	9,6	13,3	27,9	28,0	15,5			26,0	0,4
MSCI North America		0,2	30,9	16,9	29,6	32,7	21,2			23,8	0,6
MSCI Japan		1,0	21,5	-7,9	-4,4	-7,0	-8,8			25,3	-0,5
MSCI Far East		1,3	23,7	-10,8	-8,9	-8,1	-9,2			26,0	-0,6
MSCI Pacific		1,2	23,8	-10,2	-8,2	-7,1	-8,4			25,4	-0,5
MSCI Emerging Markets		5,2	25,3	-29,0	-21,6	-8,6	-10,9			42,3	-0,8
MSCI World Index		0,5	22,3	9,3	20,8	21,9	12,0			22,2	0,2
SB World Gvmt Bond		0,0	5,0	6,6	10,8	11,7	6,3			4,1	0,7

MSCI: Morgan Stanley Capital International, SB: Salomon Brothers Inc.

KANSAINVÄLISESTI SJOITTAVIEN SJOITUSRAHASTOJEN TUOTTO JA RISKI

1.3.1998 - 28.2.1999

Tuotto, %



SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 28.2.1999

Salkunhoitaja	Rek. maa	Koko MEUR	Netto-merk. MEUR	Omis-tajia	Aloitus- kk	Minimisij. EUR	Osuuden arvo EUR	Voitto-osuus 99	Osto-palkkio / EUR	Myynti- palkkio / ja säil. minimi EUR (% / v.)	Hallinn. EUR (% / v.)
Aktia Rahastoyhtiö Oy 010 247 6843											
Aktia Capital	L. Grandell	Suomi	45,5	-0,7	16 548	05/92	100 mk	51,46 [B]/100 os.	1,5 [A]	1 %	0 2,0
Aktia Euro	T. Lehto	Suomi	11,7	0,3	2 231	04/98	100 mk	16,85 [B]/100 os.	-	1 %	0 2,0
Aktia Global	T. Lehto	Suomi	14,8	0,3	1 936	05/94	100 mk	23,14 [B]/100 os.	0,67 [A]	1 %	0 2,0
Aktia Interest	J. Juslin	Lux.	102,9	4,9	2 407	12/91	1 osuus	35,64 [B]	-[A]	1 %	0 1,1
Aktia Likvida	M. Westerlund	Suomi	50,2	12,7	224	01/96	100 mk	18,57 /100 os.	ei jaa	0,50 %	0 0,6
Aktia Secura	T. Lehto	Suomi	60,8	3,0	7 410	10/87	100 mk	32,80 [B]/100 os.	0,95 [A]	1 %	0 2,0
Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy (09) 2283 2600											
Alfred Berg Europe	ABN Amro	Lux.	95,9	-	-	02/95	30 000 mk	268,88	-	1 %	500 mk 1,4
Alfred Berg Far East	A. West	Lux.	18,0	-	-	10/92	30 000 mk	97,24 USD	-	1 %	500 mk 1,4
Alfred Berg Finland	J. Vainio	Suomi	89,2	-0,6	2 062	12/92	30 000 mk	748,74 [B]/100 os.	30 [A]	1% / 100 mk	1% / 100 mk 1,3
Alfred Berg Germany	ABN Amro	Lux.	9,1	-	-	07/89	30 000 mk	229,35	-	1 %	500 mk 1,4
Alfred Berg Global	B. Kvarnskog	Lux.	93,0	-	-	08/87	30 000 mk	280,52 USD	-	1 %	500 mk 1,4
Alfred Berg Japan	H. Keijmans	Lux.	5,3	-	-	02/93	30 000 mk	8 424 JPY	-	1 %	500 mk 1,4
Alfred Berg Markka	M. Vartiainen	Suomi	95,5	-5,6	1 192	10/95	30 000 mk	185,53 [B]/100 os.	5 [A]	0	0-0,5% 0,5
Alfred Berg N. America	S. Bernstein Inc.	Lux.	27,5	-	-	03/91	30 000 mk	223,03 USD	-	1 %	500 mk 1,4
Alfred Berg Norden	E. Svensson	Lux.	58,7	-	-	08/87	30 000 mk	3 517,05 SEK	-	1 %	500 mk 1,4
Alfred Berg Obligaatio	M. Vartiainen	Suomi	136,1	-0,1	1 366	09/93	30 000 mk	231,89 [B]/100 os.	9 [A]	0	0,5% / 100 mk 0,7
Alfred Berg Opt. Eur.	M. Koskimies	Suomi	28,0	1,5	909	07/98	30 000 mk	168,88 [B]/100 os.	3 [A]	1 %	1 % 1,9
Alfred Berg Optimal	J.Vainio, M. Vartiainen	Suomi	143,3	-1,7	2 951	07/98	30 000 mk	360,80 [B]/100 os.	14 [A]	1% / 100 mk	1% / 100 mk 1,9
Alfred Berg Small Cap	J. Vainio	Suomi	1,7	0,1	82	11/98	30 000 mk	207,97 [B]/100 os.	2 [A]	1 %	1 % 1,6
Alfred Berg Switzerland	E. Svensson	Lux.	6,2	-	-	12/89	30 000 mk	382,55 CHF	-	1 %	500 mk 1,4
Baltic Belt Fund Management Oy 010 514 3360											
Hansa Investment Fund	M. Mäkinen	Suomi	4,2	0,0	117	04/98	10 000 mk	90,33	-	0-3 %	1-5 % ^a 1,8 ^b
Carlson Rahastot, edustaja Fides Asset Management (09) 228 5060											
American Small Cap	P. Szozygiel	Lux.	5,5	-	-	01/94	100 000 mk	1,0985 USD	ei jaa	1 %	0 1,8
Continental Europe	F. Öberg	Lux.	14,1	-	-	09/90	100 000 mk	2,4596	ei jaa	1 %	0 1,3
Eastern Europe	M. Seyer	Lux.	3,5	-	-	05/98	100 000 mk	0,5569	ei jaa	1 %	0 1,8
Euro Bond	S. Elowson	Lux.	15,0	-	-	08/98	100 000 mk	1,0243	ei jaa	0,50 %	0 0,7
Europe	H. Johnsson	Lux.	10,9	-	-	08/98	100 000 mk	1,0366	ei jaa	1 %	0 1,3
Far East	T. Leung	Lux.	31,0	-	-	09/90	100 000 mk	1,2327	ei jaa	1 %	0 1,3
Global	M. Josefsson	Lux.	15,8	-	-	09/90	100 000 mk	2,2315 USD	ei jaa	1 %	0 1,3
Hanseatic Small Cap	T. Saukkoriipi	Lux.	5,7	-	-	12/97	100 000 mk	0,7436	ei jaa	1 %	0 1,8
International	P. du Luart	Lux.	86,9	-	-	09/90	100 000 mk	1,7154 USD	ei jaa	1 %	0 1,3
International Bond	S. Elowson	Lux.	13,5	-	-	01/91	100 000 mk	1,4938 USD	ei jaa	0,50 %	0 1,0
Japan	C. Abraham	Lux.	12,6	-	-	09/90	100 000 mk	83,91 JPY	ei jaa	1 %	0 1,3
Latin America	J. Darell-Barnes	Lux.	7,0	-	-	08/96	100 000 mk	0,6813 USD	ei jaa	1 %	0 1,8
Mediterranean	D. Le Conte	Lux.	5,7	-	-	09/90	100 000 mk	2,1858	ei jaa	1 %	0 1,3
Scandinavia	E. Nicklasson	Lux.	14,5	-	-	01/98	100 000 mk	1,0740	ei jaa	1 %	0 1,3

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 28.2.1999

Salkunhoitaja	Rek. maa	Koko MEUR	Netto-merk. MEUR	Omis-tajia	Aloituskk	Minimisij. EUR	Osuuden arvo EUR	Voitto-osuus 99	Osto-palkkio / EUR	Myynti-palkkio / ja säil. minimi EUR (% / v.)	Hallinn. 1,2	
Carnegie Rahastoyhtiö Oy (09) 6187 1420												
Carnegie Aksje Norge	K. Sørensen	Norja	-	-	-	07/95	1 000	1 975,93 NOK	ei jaa	2 %	0,5%	1,2
Carnegie East-European	B. Knudsen	Lux.	0,5	0,1	5	04/98	1 000	11,45	ei jaa	0-1%	0,5-1%	2,2
Carnegie Eurokorko	J. Stirkkinen	Suomi	27,7	0,8	63	05/94	1 000	20,65	-	0-0,5%	0,3-1,0%	0,5
Carnegie Kunta	J. Stirkkinen	Suomi	10,7	0,0	11	07/94	1 000 000 mk	20,11	-	0	0,30 %	0,4
Carnegie Likvidi	J. Stirkkinen	Suomi	43,3	-0,3	78	02/96	1 000	17,79	-	0-0,5%	200 mk	0,3
Carnegie Medical	Henrik Rhenman	Lux.	0,6	0,2	21	12/98	1 000	21,73	ei jaa	0-2%	0,5-1%	1,7
Carnegie N. Markets	B. Seger	Lux.	15,2	0,6	116	04/96	1 000	38,12	ei jaa	0-1%	0,5%-1,0%	1,6
Carnegie Optimi+	K. Jansson, T. Penttala	Suomi	1,3	0,0	66	09/98	1000 ^c	19,75	ei jaa	0-2%	0,5-1%	1,8
Carnegie Plus	K. Jansson	Suomi	1,4	0,0	16	09/98	1000 ^c	17,48	ei jaa	0-2%	0,5-1%	0,9
Carnegie Sijoitus+	K. Jansson	Suomi	1,1	0,0	24	09/98	1000 ^c	18,76	ei jaa	0-2%	0,5-1%	1,5
Carnegie Småbolag	H. Telander	Ruotsi	18,3	-0,6	-	11/96	1000 ^c	161,93 SEK	-	0-1%	0,5-1%	1,7
Carnegie Suomi Osake	T. Penttala	Suomi	10,3	-1,0	75	12/92	1000 ^c	56,94	ei jaa	0-2%	0,5-1%	1,3
Carnegie Sverige	H. Telander	Ruotsi	7,8	0,0	-	10/96	1 000	178,62 SEK	-	0-1%	0,5-1%	1,7
Carnegie Worldwide	M. Randel	Lux.	94,2	0,1	77	12/95	1 000	29,65	ei jaa	0-1%	0,5%-1,0%	1,6
Commercial Union Privilege Portfolio +352 40 282 0325												
America Growth	C. Brand	Lux.	89,3	-	-	07/90	15000 mk	6,2125 USD	ei jaa	4,25%	0	1,3
European Growth	B. Berry	Lux.	108,2	-	-	07/90	15000 mk	4,9590	ei jaa	4,25%	0	1,3
Global Managed	R. Bade	Lux.	47,4	-	-	07/90	15000 mk	3,5006 USD	ei jaa	4,25%	0	1,3
Nordic Growth	J. Smith	Lux.	8,2	-	-	03/98	15000 mk	10,5751 NOK	ei jaa	4,25%	0	1,3
Short-Term Euro Bond	M. Borland	Lux.	29,0	-	-	07/98	15000 mk	10,5813	-	1%	0	0,5
Conventum Rahastoyhtiö Oy (09) 5499 3355												
Conventum Fenno	J-P Leppä	Suomi	11,4	0,9	150	06/94	5 000	20,60	-	0	0,5%	0,5
Conventum Finland	M. Heikkilä	Suomi	4,0	-0,8	132	06/94	5 000	35,67	ei jaa	1%	1%	1,5
Conventum Focus	J-P Leppä	Suomi	10,3	0,5	157	12/97	5 000	25,91	ei jaa	0,3%	1%	3,1
Conventum Forte	M. Heikkilä	Suomi	15,8	0,3	342	06/94	5 000	30,44	-	1%	1%	1,8
Conventum Futura	M. Heikkilä	Suomi	12,4	-0,6	289	06/94	5 000	50,97	ei jaa	1%	1%	2,0
Conventum Global	UBS Brinson	Suomi	9,3	0,0	32	01/98	5 000	17,84	-	1%	1%	1,3
Con. Julkisyhteisö	J-P Leppä	Suomi	28,8	-4,3	81	11/95	5 000	20,69	ei jaa	0	33,64	0,5
Conventum Markka	J-P Leppä	Suomi	14,9	-0,3	60	05/96	5 000	18,46	ei jaa	0	16,82	0,5
Conventum Pharma	J-P Leppä	Suomi	9,6	2,9	80	01/99	5 000	100,43 [B]	-	1%	1 %	2,3
Diana Rahastoyhtiö Oy (09) 686 99 80												
Diana Korko	M. Härkänen	Suomi	1,9	-10,4	67	01/94	ei minimiä	24,24	ei jaa	0,5%	0,35% / 100 mk	0,7
Diana Korko+Osake	M. Härkänen	Suomi	22,0	0,1	681	08/94	10 000 mk	2,88	ei jaa	3%	1%	2,1
Diana Osake	M. Härkänen	Suomi	17,5	-2,1	116	09/93	20 000 mk	42,50	ei jaa	2%	0,5% / 100 mk	1,6
Evli-Rahastoyhtiö Oy (09) 476 690												
Euro 50	K. Gerkman	Suomi	24,2	-2,6	574	06/98	5 000 ^c	17,344 [B]	- [A]	0,5-1%	1 % / 20	0,7
Euro Korko	L. Keinänen	Suomi	113,4	4,1	545	12/94	5 000	20,230	ei jaa	0	20	0,5
Euro Mix	Gerkman, Hildebrandt	Suomi	18,1	1,8	271	01/99	5 000	9,863 [B]	- [A]	0,5-1%	1 % / 20	1,9
Euro Valtionobligaatio	L. Keinänen	Suomi	87,8	-1,3	873	12/94	5 000 ^c	24,171 [B]	1,4 [A]	0	0,5% / 20	0,7
Euro Yhdistelmäkorko	L. Keinänen	Suomi	171,0	12,2	153	09/97	150 000	18,436 [B]	1,0 [A]	0	0,5% / 20	0,5
European Sm. Co's	Lombard, Odier & Cie	Suomi	17,9	-0,1	347	06/98	5 000 ^c	15,875 [B]	- [A]	0,5-1%	1 % / 20	1,6
Global	Lombard, Odier & Cie	Suomi	42,4	0,4	316	04/94	5 000 ^c	10,579 [B]	0,70 [A]	0,5-1%	1 % / 20	1,6
Mix	Lehtimäki, Hildebrandt	Suomi	66,4	1,0	1 165	11/95	5 000 ^c	2,757 [B]	0,20 [A]	0,5-1%	1 % / 20	1,8
Nordic Sm. Comp.	S. Krokfors	Suomi	25,9	0,1	590	11/97	5 000 ^c	13,076 [B]	-	0,5-1%	1 % / 20	1,6
Select	M. Lehtimäki	Suomi	57,9	-1,5	826	10/89	5 000 ^c	8,212 [B]	0,60 [A]	0,5-1%	1 % / 20	2,1

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 28.2.1999

Salkunhoitaja	Rek. maa	Koko MEUR	Netto-merk. MEUR	Omis-tajia	Aloitus- kk	Minimisij. EUR	Osuuden arvo EUR	Voitto-osuus 99	Osto-palkkio / EUR	Myynti- palkkio / ja säil. minimi EUR (% / v.)	Hallinn.
Fidelity Funds Sicav; Edustusto / Tukholma +46 8 463 1043											
America	M. Wonisch	Lux.	676,1	-	-	10/90	10 000 mk	4,081 USD	ei jaa	5,25%	0 1,5
European Growth	A. Bolton	Lux.	1 905,0	-	-	10/90	10 000 mk	4,642	-	5,25%	0 1,5
European Smaller Co's	C. Stone	Lux.	579,3	-	-	12/95	10 000 mk	11,43	ei jaa	5,25%	0 1,5
Hong Kong & China	J. Tse	Lux.	170,7	-	-	10/90	10 000 mk	36,04 USD	-	5,25%	0 1,5
International	D. Habermann	Lux.	983,1	-	-	12/91	10 000 mk	27,71 USD	ei jaa	5,25%	0 1,5
Japan	Y. Tilley	Lux.	346,2	-	-	10/90	10 000 mk	125,9 JPY	ei jaa	5,25%	0 1,5
Japan Smaller Co's	A. Kibe	Lux.	63,8	-	-	12/91	10 000 mk	898,3 JPY	ei jaa	5,25%	0 1,5
Latin America	P. Satterthwaite	Lux.	58,9	-	-	05/94	10 000 mk	6,831 USD	-	5,25%	0 1,5
Nordic	T. Toraasen	Lux.	331,8	-	-	10/90	10 000 mk	335,9 SEK	-	5,25%	0 1,5
South East Asia	P. Phillips	Lux.	361,7	-	-	10/90	10 000 mk	1,655 USD	-	5,25%	0 1,5
FIM Rahastoyhtiö Oy (09) 6134 6224											
FIM Euro	A. Konttas	Suomi	7,2	1,1	70	09/98	30 000 mk	17,17	ei jaa	0,4 %	0,4 % 0,7
FIM Fenno	M. Kaloniemi	Suomi	3,1	0,2	57	08/98	30 000 mk	26,09	ei jaa	1%	1% 1,6
FIM Forte	M. Kaloniemi	Suomi	45,4	3,3	796	07/94	30 000 mk	57,06	ei jaa	1%	1% 2,1
FIM Likvidi	A. Konttas	Suomi	8,1	-0,5	118	11/97	30 000 mk	17,53	ei jaa	0,3 %	0,3 % 0,5
FIM Russia	A. Pohjola	Suomi	4,7	0,5	630	03/98	30 000 mk	5,15	ei jaa	2%	2% 3,3
FIM Tekno	M. Kaloniemi	Suomi	6,8	-0,2	357	01/99	30 000 mk	10,07	ei jaa	1%	1% 1,8
Fleming Flagship Funds, edustaja OKO / Opstock (09) 404 2554											
FFF American	J. Simon	Lux.	1 497,9	-	-	12/88	15000 mk	79,12 USD	ei jaa	1-5,5%	0 1,3
FFF Asian Opportunit.	R. Ellis	Lux.	107,6	-	-	10/89	15000 mk	13,45 USD	-	1-5,5%	0 1,3
FFF China	S. Luk	Lux.	120,6	-	-	07/94	15000 mk	7,52 USD	-	1-5,5%	0 1,5
FFF Eastern European	S. Böttcher	Lux.	208,4	-	-	07/94	15000 mk	9,99	ei jaa	1-5,5%	0 1,5
FFF Euro Bond	G. Dunham	Lux.	89,3	-	-	05/95	15000 mk	6,15	-	1-3,5%	0 0,8
FFF European	S. Roberts	Lux.	232,0	-	-	12/88	15000 mk	30,73	-	1-5,5%	0 1,3
FFF European Sm. Co's	J. Campbell	Lux.	185,3	-	-	04/94	15000 mk	17,74	ei jaa	1-5,5%	0 1,5
FFF International Bond	N. Coutts	Lux.	130,2	-	-	12/88	15000 mk	14,18 USD	-	1-5,5%	0 1,0
FFF Japanese	S. Jones	Lux.	135,5	-	-	12/88	15000 mk	13,62 USD	(0) USD	1-5,5%	0 1,3
FFF Japanese Sm. Co's	J. Dobson	Lux.	22,3	-	-	07/94	15000 mk	6,26 USD	ei jaa	1-5,5%	0 1,5
FFF Pacific	R. Ellis	Lux.	238,2	-	-	12/88	15000 mk	21,49 USD	-	1-5,5%	0 1,3
Fondita Rahastoyhtiö Oy (09) 668 9890											
Fondita 2000+	A. Svartbäck	Suomi	4,6	0,6	74	09/98	ei minimiä	19,476 [B]	-	0,5-1%	1% 2,1
Fondita Equity	A. Svartbäck	Suomi	5,2	0,0	104	04/97	ei minimiä	22,702 [B]	- [A]	0,5-1%	1% 2,1
Fondita Nordic Sm. Cap	A. Svartbäck	Suomi	6,7	0,0	116	09/97	ei minimiä	15,833 [B]	-	0,5-1%	1% 2,1
Groupe Indosuez Funds FCP (09) 696 991											
GIF Asean	R. Tan	Lux.	-	-	-	12/90	10 000 USD	2,86 USD	ei jaa	0,5-5,5%	0 1,3
GIF Asia Pacific	C. Leong	Lux.	-	-	-	12/90	10 000 USD	2,65 USD[C]	ei jaa	0,5-5,5%	0 1,3
GIF Continental Europe	L. Sina	Lux.	-	-	-	12/90	10 000 USD	3,57	ei jaa	0,5-5,5%	0 1,3
GIF Eur. Bond Portfolio	E. Brard	Lux.	-	-	-	02/91	10 000 USD	2,09 [C]	-	0,5-5,5%	0 0,8
GIF Global Bond	B. Crastes	Lux.	-	-	-	12/90	10 000 USD	3,54 USD[C]	-	0,5-5,5%	0 0,8
GIF Japan Portfolio	N. Suzuki	Lux.	-	-	-	12/90	10 000 USD	205 JPY	ei jaa	0,5-5,5%	0 1,3

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 28.2.1999

	Salkunhoitaja	Rek. maa	Koko MEUR	Netto-merk. MEUR	Omis-tajia	Aloitus- kk	Minimisij. EUR	Osuuden arvo EUR	Voitto-osuus 99	Osto-palkkio / EUR	Myynti- palkkio / minimi EUR	Hallinn. / ja säil. (% / v.)
Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy (09) 131 551												
Bond	A. Björklund	Suomi	105,1	0,8	752	06/94	30 000 mk	105,92 [B]	- [A]	50 mk	0,5%	0,7
European Balanced	Rothschild Asset M.	Suomi	19,4	1,9	210	11/98	30 000 mk	92,28 [B]	- [A]	0,5-1%	1%	1,3
European Bond	Rothschild Asset M.	Suomi	17,1	-0,1	83	11/98	30 000 mk	86,21 [B]	- [A]	50 mk	0,5%	0,7
European Equity	Morgan Stanley A. M.	Suomi	127,5	-4,2	960	06/97	30 000 mk	94,18 [B]	- [A]	0,5-1%	1%	1,3
Finlandia	M. Rusanen	Suomi	30,7	-0,2	509	10/93	30 000 mk	199,69 [B]	- [A]	0,5-1%	1%	1,3
International	Rothschild Asset M.	Suomi	176,1	-1,1	1 249	04/95	30 000 mk	131,80 [B]	- [A]	0,5-1%	1%	1,6
Momentum	M. Rusanen	Suomi	40,0	-2,4	1 091	01/97	30 000 mk	179,94 [B]	- [A]	0,5-1%	1%	2,5
Money Manager	A. Björklund	Suomi	69,2	9,5	399	02/96	30 000 mk	93,10 [B]	- [A]	50 mk	250 mk	0,4
Optimum	J. Puhakka	Suomi	77,9	0,4	1 152	02/91	30 000 mk	191,72 [B]	- [A]	0,5-1%	1%	1,3
Small Firm	O. Tuuri	Suomi	32,7	-0,8	598	04/94	30 000 mk	193,77 [B]	- [A]	0,5-1%	1%	2,5
Handelsbanken Rahastot 010 444 2922												
Eurokorko	T. Elofsson	Suomi	8,0	-8,3	443	03/98	1000 mk ^d	1 724,91 / 1000 os.	ei jaa	0	0	0,6
Euro-Obligaatio	T. Elofsson	Suomi	13,7	1,5	440	03/98	1000 mk ^d	1 799,83 / 1000 os.	ei jaa	0,25 %	0,25 %	0,6
Osake	S. Samaletdin	Suomi	7,6	0,4	2 687	03/98	1000 mk ^d	1,63	ei jaa	1 %	1%	1,9
SHB America	M. Jacobsson	Lux.	11,1	-	-	01/88	5000 mk	39,45 USD	ei jaa	1%	1%	1,5
SHB Europa	M. Jacobsson	Ruotsi	505,6	-	-	05/89	5000 mk	347,90 SEK	2,54 SEK	0	1%	1,6
SHB Germany	Jacobsson, Haak	Lux.	10,3	-	-	12/90	5000 mk	11,27	ei jaa	1%	1%	1,5
SHB International	M. Jacobsson	Lux.	17,4	-	-	11/84	5000 mk	102,51 USD	ei jaa	1%	1%	1,5
SHB Internat. Bonds	T. Elofsson	Lux.	3,2	-	-	08/89	5000 mk	15,86 USD	ei jaa	0,5%	0,5%	0,9
SHB Japan	P. Souvannavong-Ljungqvist	Lux.	2,4	-	-	05/88	5000 mk	339 JPY	ei jaa	1%	1%	1,5
SHB Multimarket	Jacobsson,Wahlstedt,Larsson	Lux.	21,3	-	-	04/93	5000 mk	202,01 SEK	ei jaa	1%	1%	1,5
SHB Nordic	P. Schols	Lux.	26,2	-	-	05/94	5000 mk	247,81 SEK	ei jaa	1%	1%	1,5
SHB Pacific	G. Pahlsson	Lux.	5,7	-	-	07/89	5000 mk	5,91 USD	ei jaa	1%	1%	1,5
SHB Sweden	I. Andersson	Lux.	22,9	-	-	06/95	5000 mk	226,71 SEK	ei jaa	1%	1%	1,5
SHB Swedish Bonds	P. Johnsson	Lux.	17,6	-	-	01/91	5000 mk	2 035,49 SEK	ei jaa	0,5%	0,5%	0,9
Leonia Rahastot 0200 2580												
Leonia Euro Kasvuosa.	T. Lahkela	Suomi	8,6	0,7	82	12/98	1 500	171,96 [A]/1000 os.	-	0,5%	1% / 8	1,5
Leonia Euro Osake	A. Koskela	Suomi	70,8	1,4	947	12/97	1 500	20,13 / 100 os.	ei jaa	0,5%	0,5% / 8	1,4
Leonia Euro Yhdist.	Koskela, Koskiniemi	Suomi	27,1	1,1	3 326	04/98	1 500	180,99 [A]/1000 os.	ei jaa	0,5%	0,5% / 8	1,7
Leonia Globaali Yhdist.	H. Lautjärvi	Suomi	8,3	1,3	253	12/98	1 500	178,53 [A]/1000 os.	-	0,5%	0,5% / 8	1,7
Leonia Kasvuosake	T. Lahkela	Suomi	22,3	-0,5	178	08/96	1 500	29,49	ei jaa	0,5%	0,5%	1,3
Leonia Korko	A. Kilpi	Suomi	5,4	0,5	448	09/97	1 500	176,10 / 1000 os.	ei jaa	0	0,5% / 8	0,6
Leonia Obligaatio	H. Linden	Suomi	82,8	3,6	7 213	09/97	1 500	192,01 / 1000 os.	-	0,5%	0,5% / 8	0,6
Leonia Osake	H. Lautjärvi	Suomi	92,3	1,4	13 460	10/87	1 500	170,55 / 1000 os.	-	0,5%	1% / 8	1,9
Leonia Teknologiasake	A. Koskela	Suomi	30,7	6,1	564	12/98	1 500	175,37 [A]/1000 os.	-	0,5%	1% / 8	1,7
Leonia Yhteisökorko	M. Koskiniemi	Suomi	86,2	7,3	127	06/96	150 000	18,53	ei jaa	0	0	0,3
Leonia Yhteisöobligaat.	M. Kuisma	Suomi	33,9	1,4	59	09/97	150 000	19,11	-	0	0,25 %	0,5
Leonia Yhteisöosake	A. Koskela	Suomi	15,6	0,5	49	10/97	150 000	20,81	-	0,5%	0,5%	1,0
Mandatum Rahastoyhtiö Oy 9800 4226												
Mandatum Eurooppa	Dresdner RCM	Suomi	16,3	3,5	388	01/99	500 mk	16,90	ei jaa	0,5-1%	1% / 50 mk	1,3
Mandatum Global	Dresdner RCM	Suomi	35,9	0,2	351	09/98	500 mk	21,21	ei jaa	0,5-1%	1% / 50 mk	1,7
Mandatum Kontra	R. Manninen	Suomi	3,6	0,6	277	10/97	500 mk	16,16	ei jaa	0	1% / 50 mk	2,1
Mandatum Korko	R. Manninen	Suomi	17,5	-0,6	876	10/96	500 mk	19,82	-	0	0,5% / 50 mk	0,7
Mandatum Likvidi	R. Manninen	Suomi	26,9	8,7	303	10/96	500 mk	18,25	ei jaa	0	0,1-0,25%/50 mk	0,4
Mandatum Neutral	R. Manninen	Suomi	8,8	3,9	283	10/98	500 mk	18,16	ei jaa	0,5-1%	1% / 50 mk	1,1
Mandatum Optimi	R. Manninen	Suomi	14,2	-0,1	1 163	10/96	500 mk	26,11	ei jaa	0	0,5% / 50 mk	1,5
Mandatum Osake	R. Manninen	Suomi	6,5	-0,1	652	10/96	500 mk	27,14	ei jaa	0	0,5% / 50 mk	1,3
Mandatum Vipu	R. Manninen	Suomi	14,0	-0,6	872	10/96	500 mk	32,57	ei jaa	0	1% / 50 mk	2,1

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 28.2.1999

Salkunhoitaja	Rek. maa	Koko MEUR	Netto-	Omis-	Aloitus-	Minimisij. EUR	Osuuden arvo EUR	Voitto-osuus 99	Osto-	Myynti- Hallinn.		
			merk. MEUR						tajia	kk		palkkio / EUR
Merita Rahastoyhtiö Oy 0800-123 123												
Merita Aasia	J. P. Morgan Inv. M.	Suomi	25,3	0,7	3 602	10/97	1 osuus	16,27 / 100 os.	ei jaa	1%	1%	1,5
Merita Amerikka	J. P. Morgan Inv. M.	Suomi	11,3	-1,8	999	10/97	1 osuus	22,83 / 100 os.	ei jaa	1%	1%	1,5
Merita Avanti	E. Koskimies	Suomi	51,8	0,0	4 718	09/87	1 osuus	6,30 / 100 os.	ei jaa	1%	1%	2,3
Merita Eurooppa	P. van Berlekom	Suomi	196,5	4,6	12 175	10/97	1 osuus	22,46 / 100 os.	ei jaa	1%	1%	1,5
Merita Fennia	O. Elovainio	Suomi	84,0	-0,5	6 904	05/92	1 osuus	679,62 / 1000 os.	ei jaa	1%	1%	2,0
Merita Foresta	O. Elovainio	Suomi	26,0	-0,2	2 771	11/93	1 osuus	240,31 / 1000 os.	ei jaa	1%	1%	1,5
Merita Int. Bond Fund	J. Jakobssen	Lux.	95,1	0,1	-	10/91	20000 mk	3,56 [A]	- [B]	1%	0	1,0
Merita Int. Equity Fund	N. Adams	Lux.	64,2	-0,1	-	02/88	20000 mk	5,37 [A]	- [B]	1%	0	1,5
Merita Korko	T. Hyllinen	Suomi	205,6	12,6	2 747	02/96	20000 mk	174,89 / 1000 os.	6,07	50 mk	0,5% max. 100 mk	0,6
Merita Maaailma	E. Haavisto	Suomi	31,1	0,1	2 597	10/97	1 osuus	19,74 / 100 os.	ei jaa	1%	1%	1,5
Merita Nordia	E. Koskimies	Suomi	146,8	-1,1	10 069	09/87	1 osuus	6,44 / 100 os.	ei jaa	1%	1%	2,3
Merita Obligaatio	J. Kivihuhta	Suomi	112,4	3,5	5 190	12/93	1 osuus	211,27 / 1000 os.	9,82	0,5%	0,5%	0,6
Merita Optima	T. Ronkainen	Suomi	300,8	7,3	26 737	12/87	1 osuus	237,00 / 1000 os.	7,68	1%	1%	2,3
Merita Private	E. Haavisto	Lux.	136,4	2,9	-	09/96	3 000 000 mk	4,09 [A]	- [B]	3%	0	1,5
Merita Pro Euro Korko	T. Hyllinen	Suomi	118,4	29,8	126	04/96	6 000 000 mk	7,49	ei jaa	50 mk	100	0,3
Merita Pro Euro Oblig.	J. Kivihuhta	Suomi	57,2	9,4	134	05/94	6 000 000 mk	10,49	ei jaa	0,5%	0	0,3
Merita Pro Glo. Equity	E. Haavisto	Lux.	58,1	3,2	-	04/97	20 000 000 mk	4,46 [A]	- [B]	3%	0	0,8
Merita Pro Suomi	O. Elovainio	Suomi	9,7	0,1	265	03/93	6 000 000 mk	22,31	ei jaa	1%	0	0,5
MN Euro Korko	T. Hyllinen	Suomi	4,8	1,4	79	01/99	20000 mk	100,40 / 100 os.	-	50 mk	0,5% max. 100 mk	0,6
MN Euro Obligaatio	J. Kivihuhta	Suomi	269,8	14,9	11 132	09/87	1 osuus	4,45 / 100 os.	0,175	0,5%	0,5%	0,6
MN Euroland	P. van Berlekom	Suomi	83,4	6,9	16 135	10/98	1 osuus	194,48 / 100 os.	ei jaa	1%	1%	1,6
MN Nordic Small Cap	M. Andersson	Suomi	25,2	0,2	9 718	06/98	1 osuus	127,66 / 100 os.	ei jaa	1%	1%	1,6
Nordbanken Itä-Euroop.	P. van Berlekom	Ruotsi	-	-	-	12/96	20000 mk	7,28	-	1%	1%	1,8
ODIN rahastot (09) 7252 7300												
Odin Finland	H. Levander	Norja	67,5	-1,7	8 750	12/90	20 000 mk ^e	112,60	ei jaa	2-3%	0,5%	2,0
Odin Maritim	P. Goldenheim	Norja	9,0	0,0	2 509	10/94	20 000 mk ^e	86,54 NOK	ei jaa	2-3%	0,5%	2,0
Odin Norden	P. Edwall	Norja	507,2	-5,8	165 669	06/90	20 000 mk ^e	381,31 NOK	ei jaa	2-3%	0,5%	2,0
Odin Norge	R. Wiborg	Norja	200,1	-0,4	98 914	06/92	20 000 mk ^e	464,06 NOK	ei jaa	2-3%	0,5%	2,0
Odin Sverige	P. Edwall	Norja	27,8	-0,7	5 804	10/94	20 000 mk ^e	249,92 NOK	ei jaa	2-3%	0,5%	2,0
OP:n Rahastot (09) 404 771												
OP-Delta	J. Lindén	Suomi	59,7	2,0	6 052	02/93	ei minimiä	55,22	ei jaa	1% / 8	1% / 8	2,0
OP-Euro Osake	T. Sarre	Suomi	33,6	1,8	3 539	06/98	ei minimiä	16,83	ei jaa	1% / 8	1% / 8	1,8
OP-Korko	T. Leskinen	Suomi	100,0	11,5	4 238	12/93	ei minimiä	20,43	1,1	0,25% / 8	0,25% / 8	0,6
OP-Markka	T. Leskinen	Suomi	84,4	21,9	488	04/96	ei minimiä	17,45	0,4	0,5% / 8	0	0,6
OP-Metsä	M. Rantalainen	Suomi	22,9	-0,2	3 172	10/87	ei minimiä	29,38	ei jaa	1% / 8	1% / 8	2,0
OP-Pirkka	J. Lindén	Suomi	32,6	4,0	3 575	03/89	ei minimiä	37,75	ei jaa	1% / 8	1% / 8	3,1
OP-Tuotto	Leskinen, Lindén	Suomi	86,3	7,0	8 663	10/87	ei minimiä	22,46	1,2	1% / 8	1% / 8	2,0
Opstock Finland Ind.	M. Rantalainen	Suomi	18,5	1,3	28	12/98	300 000	17,83	ei jaa	0	0-0,30 % ^a	0,5
Opstock Global Bal.	Schroder Investment M.	Suomi	66,4	0,0	25	05/97	80 000	19,61	0,5	2%	0	1,3
Opstock Global Equity	Fleming Investment M.	Suomi	30,8	0,3	25	06/97	80 000	20,35	ei jaa	2%	0	1,0
PYN Rahastoyhtiö Oy (09) 622 6752												
Elite	P. Deryng	Suomi	0,4	0,4	18	02/99	5 000	9,72	ei jaa	0	0	1,0 ^b

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 28.2.1999

Salkunhoitaja	Rek. maa	Koko MEUR	Netto-merk. MEUR	Omis-tajia	Aloituskk	Minimisij. EUR	Osuuden arvo EUR	Voitto-osuus 99	Osto-palkkio / EUR	Myynti-palkkio / ja säil. minimi EUR (% / v.)	Hallinn. säil. (% / v.)
Seligson & Co (09) 6817 8200											
Eurooppa 50-indeksirah. T. Klemetti	Suomi	12,1	0,9	105	06/98	30 000 mk	17,56 / 10 os.	-	0	0 - 0,5 % ^a	0,5
Euro Obligaatioindeksir. J. Niemi	Suomi	19,6	3,6	57	10/98	30 000 mk	17,31 / 10 os.	-	0	0 - 0,5 % ^a	0,3
FOX-indeksirahasto T. Klemetti	Suomi	6,7	0,0	96	04/98	30 000 mk	17,37 / 10 os.	-	0	0 - 0,5 % ^a	0,5
Global Top 25 Brands T. Klemetti	Suomi	29,4	-0,2	88	06/98	30 000 mk	18,69 / 10 os.	ei jaa	0	0 - 0,5 % ^a	0,6
Phalanx P. Seligson	Suomi	21,1	0,0	197	12/97	30 000 mk	19,84 / 10 os.	-	2%	100	1,0 ^b
Rahamarkkinarahasto J. Niemi	Suomi	31,4	3,2	84	04/98	30 000 mk	173,57 / 100 os.	-	0	0	0,2 ^b
Treviso (09) 622 0880											
Treviso Global Equity C. Möller	Lux.	43,8	-1,1	435	01/97	20 000 mk	162,97	ei jaa	2%	0	1,5
Treviso Korkorahasto A. Lindegren	Ruotsi	10,8	-0,2	111	02/96	ei minimiä	174,44	-	0	0	0,6
Treviso Obligaatorah. A. Lindegren	Ruotsi	16,6	1,0	127	06/96	ei minimiä	168,04	18,74	0	0	0,7
Treviso Osakerahasto K. Havimo	Ruotsi	10,6	-1,0	148	02/96	ei minimiä	366,75	-	0,3% ^f	0,3% ^f	1,3
Treviso Tillväxtfond P. Uusitalo	Ruotsi	143,8	-2,2	600	03/94	ei minimiä	2 739,85 SEK	-	0,3% ^f	0,3% ^f	1,3
WIP Rahastoyhtiö (09) 6122 8350											
WIP Value Visions Immonen, Wahlström	Suomi	5,3	0,0	78	11/98	10 000 mk	18,42 [A]	- [B]	1 %	100	0,8 ^b
Ålandsbanken Rahastoyhtiö (018) 29 088											
Europe Active Portfolio Ålandsbanken	Suomi	2,2	0,1	344	10/98	500 mk	17,64	ei jaa	0,5 %/10 mk	0,5 %/10 mk	2,2
Global Blue Chip Ålandsbanken	Suomi	0,9	0,1	246	10/98	500 mk	17,60	ei jaa	0,5 %/10 mk	0,5 %/10 mk	2,2
Liquidity Ålandsbanken	Suomi	1,2	0,5	27	10/98	50 000 mk	17,05	ei jaa	0	0,25 %	0,6
Share Index Loan Ålandsbanken	Suomi	1,0	0,2	186	10/98	500 mk	17,17	ei jaa	1 % / 10 mk	1 % / 10 mk	2,2
Yhteensä		16 986,0	197,2	523 096							
Yhteensä Suomeen sijoittavat		2 796,9	81,7	130 556							
Yhteensä Suomeen rekisteröidyt		5 430,5	198,0	237 403							
Yhteensä Suomeen rekisteröidyt											
vipurahastot		101,4	-2,5	2 883							
osakerahastot		1 817,8	19,7	132 381							
yhdistelmärahastot		1 232,9	35,2	61 643							
pitkän koron rahastot		1 111,8	40,5	32 774							
keskipitkän koron rahastot		199,8	7,8	234							
lyhyen koron rahastot		966,8	97,3	7 488							

a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta
 b) Lisäksi tuottosidonnainen palkkio
 c) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 500 mk

d) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 100 mk
 e) Odinin rahastot: Minimimerkintä ÅAB:n kautta 2 000 mk
 f) Treviso Osakerahasto ja Tillväxtfond: Osto- ja myyntipalkkiot hyvitetään kokonaisuudessaan rahastolle

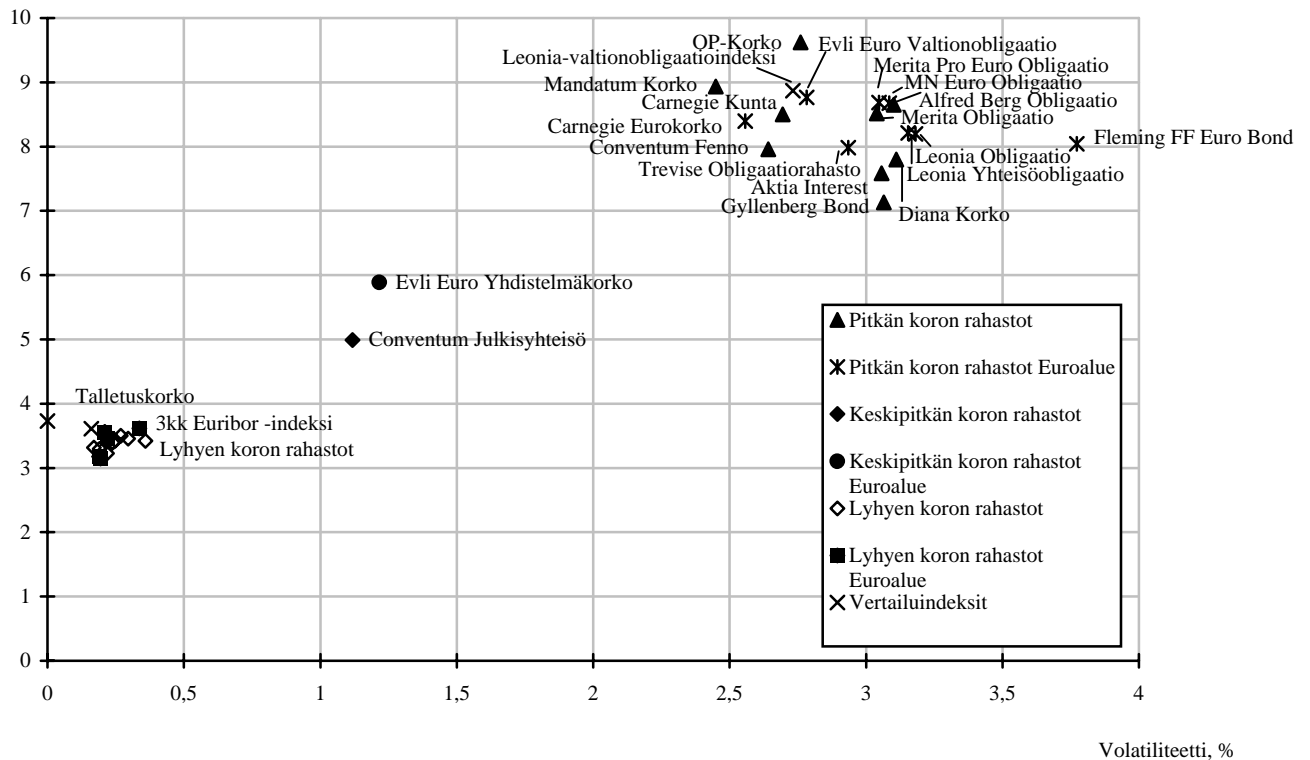
RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN

Rahastoraportin voi tilata hintaan 120 eur / vuosi puhelimitse numerosta 09-6166 7292 tai palauttamalla oheiset tiedot faksilla numeroon 09-6166 7299.

Nimi : _____
 Yritys : _____
 Katuosoite : _____
 Postiosoite : _____
 Allekirjoitus : _____

KORKORAHASTOJEN TUOTTO JA RISKI 1.3.1998 - 28.2.1999

Tuotto, %



RAHASTORAPORTIN TUNNUSLUKUJEN SELITYSIÄ

- 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. Pääomaveroa 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 tuotto, 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 markoissa 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 HEX-portfoliotuottoindeksin muutoksille. Esimerkiksi beta-luku 0,7 merkitsee, että HEX-portfoliotuottoindeksin 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 HEX-salkusta ja riskittömästä talletuksesta. Mitä suurempi alfa on, sitä paremmin rahasto on menestynyt suhteessa markkinoihin.

Julkaisija
HEX
Helsingin Arvopaperi- ja johdannaisspörssi
Selvitysytio

Fabianinkatu 14, PL 361, 00131 Helsinki

Puhelin (09) 616 671
Telefax (09) 6166 7299
Internet <http://www.hex.fi/>