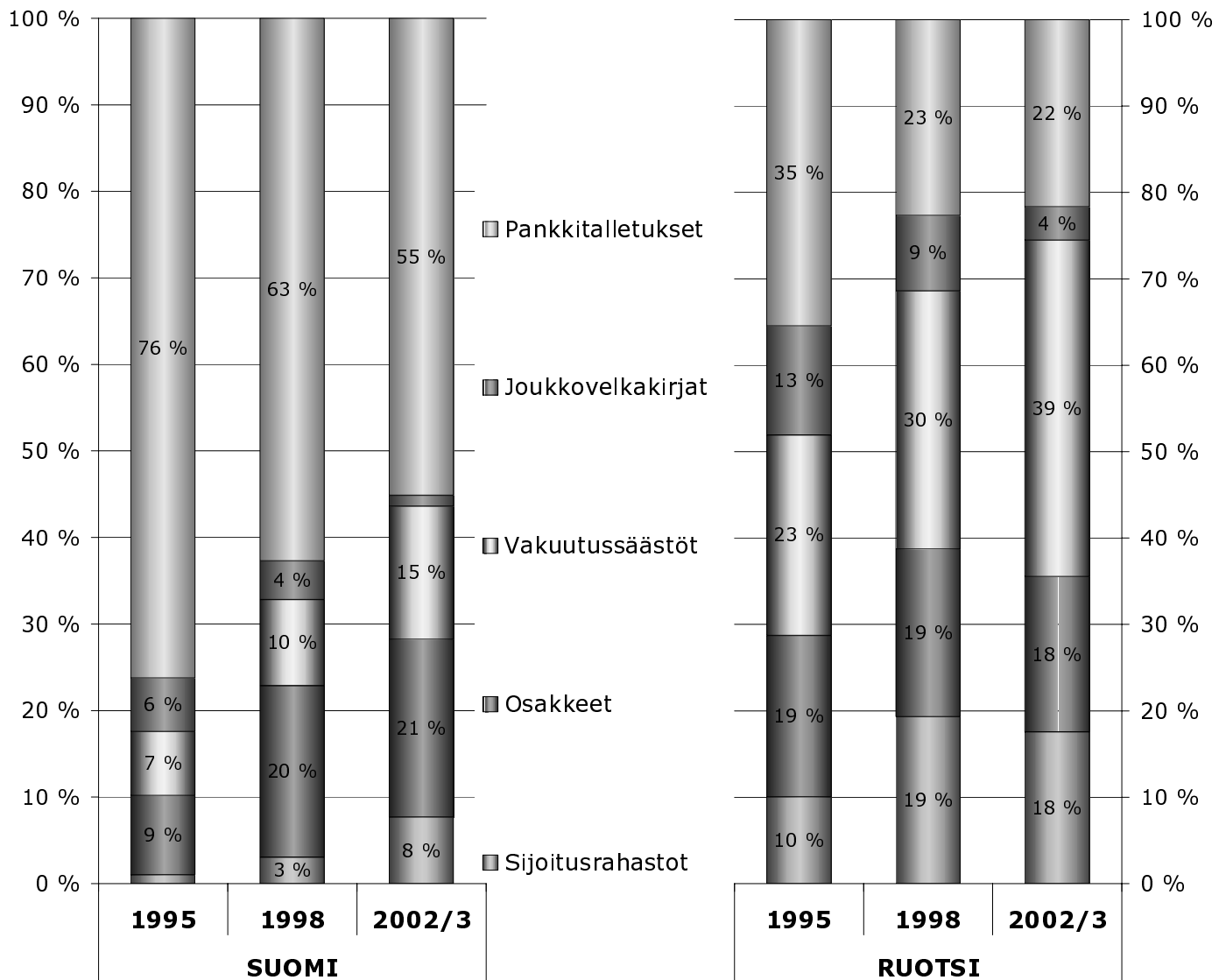




Kotitalouksien rahoitusvarallisuuden jakautumisen kehitys 1995 - 2002



Lähde: Suomen Pankkiyhdistys, Suomen Pankki, Tilastokeskus, Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto, Ruotsin rahoitustarkastus

SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT:

NIMI	Puh.	Fax	Internet	Osoite/edustaja
3C Rahastoyhtiö Oy	(09) 3481 5100	(09) 3481 5151	www.3cfund.com	Bulevardi 10, 00120 HELSINKI
Aktia Rahastoyhtiö Oy	010 247 6844	010 247 6849	www.aktia.fi	PL 695, 00101 HELSINKI
Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy	(09) 2283 2600	(09) 2283 2682	www.alfredberg.fi/rahasto	Kluuvikatu 3, 00100 HELSINKI
Aurator Rahastoyhtiö Oy	(02) 6516 6660	(02) 6516 6661	www.aurator.com	PL 146, 20101 TURKU
Banque Pictet S.A.	00800 8888 6666		www.pictetfunds.com	Gyllenberg Rahastoyhtiö
Baring Asset Management	(00 3531) 646 1404	(00 3531)6701181	http://www.capinordic.fi	CAPINORDIC OY (09) 686 1550
Carlson Investment Mgmt	+46 20 325656	+46 8 245799	www.skandia.se	Box 70379, 107 24 Stockholm Sweden
Carnegie Rahastoyhtiö Oy	(09) 618 71400	(09) 6187 1402	www.carnegie.fi	PL 46, 00131 HELSINKI
CDC International Fund	+33 142 792803	+33 142 795 316	www.cdxcis-am.com	69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
CGNU Luxembourg	+352 40 282 0261	+352 492 369	www.privilege.lu/	34 avenue de la Liberte, 4th floor L-1930 Luxembourg
Crédit Agricole Asset Mgmt	(09) 6969 991	(09) 6969 9200	www.ca-assetmanagement.com	PL 688, 00101 HELSINKI
Danske Capital Finland Oy	(09) 8567 6350	(09) 8567 6385	www.danskecapitalfinland.fi	Pohjoisesplanadi 25 A, 00100 HELSINKI
Evli-Rahastoyhtiö Oy	(09) 476 690	(09) 622 5171	www.evlinet.com	PL 1081, 00101 HELSINKI
Fidelity Funds Sicav	0800 11 35 82	+46 (0)8 463 1143	www.fidelity.se	Edustusto/Tukholma +46 8463 1043
Fides Rahastoyhtiö Oy	(09) 2285 060	(09) 2285 0610	www.fides.fi	Pohjoisesplanadi 25 A, 00100 HELSINKI
FIM Rahastoyhtiö Oy	(09) 6134 6250	(09) 6134 6260	www.fim.com	Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 HELSINKI
Firstnordic Rahastoyhtiö Oy	(03) 3141 7513	(03) 3141 7550	www.danskecapitalfinland.fi	Aleksis Kiven katu 24 B, 5. krs, FIN-33200 TAMPERE
Fondita Rahastoyhtiö Oy	(09) 668 9890	(09) 6689 8966	www.fondita.fi	Aleksanterinkatu 48 A, 00100 HELSINKI
Franklin Templeton Investments	+46 8 545 01230	+46 8 611 5115	www.franklintempleton.se	Engelbrektsgatan 7, SE114 32 STOCKHOLM, SWEDEN
Gartmore SICAV	+46 8678 8360	+46 8678 8369	www.gartmore.com	Mäster Samuelsgatan 4, 111 44 STOCKHOLM, SWEDEN
Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy	(09) 131 551	(09) 1315 5222	www.gyllenberg.fi	Aleksanterinkatu 44, 00100 HELSINKI
Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy	(09) 010 444 11	(09) 010 444 2463	www.handelsbanken.fi/	Eteläranta 8, PL 351, 00131 HELSINKI
Hiisi Rahastoyhtiö Oy	(09) 6841 9661	(09) 6841 9651	www.hiisi.com	Vuorikatu 6 A 7, 00100 HELSINKI
ING (L) Invest			www.ingim.com	Crédit Européen Luxembourg 1, rue Jean Piret L-2965 Luxembourg
INVESCO International Ltd.	+(44) 171 710 4567	+(44) 171 7769860	www.invescooffshore.com	CAPINORDIC (09) 686 1550 ; POHJOLA ; EVLI
JPMorgan Fleming Asset Mgmt			www.jpmorganfleming.com	OKO/Opstock (09) 404 2554 ; EVLI
Merrill Lynch Investment Managers			www.mlml.com	Gyllenberg (09) 131 551; Evli (09) 476 690
Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy	(09) 1651	(09) 612 1426	www.nordea.fi	Keskuskatu 3, 00020 NORDEA
Nordea 1, SICAV			www.nordea.lu	NORDEA Rahastoyhtiö Suomi Oy (09) 1651
ODIN Forvaltning AS	010 550 1412	010 550 1416	www.veritas.fi	RAHASTOTORI Oy 010 550 1412
OP-Rahastoyhtiö Oy	(09) 404 705	(09) 404 2708	www.osuuspankki.fi	PL 308, 00101 HELSINKI
Pohjola Rahastoyhtiö Oy	(09) 231 23355	(09) 231 23345	www.pohjola.fi	PL 359, 00101 HELSINKI
PYN Rahastoyhtiö Oy	(09) 2707 0400	(09) 2707 0409	www.pyn.fi/	Tehtaankatu 29 A, 00150 HELSINKI
Ramsay & Tuutti Rahastoyhtiö Oy	(09) 6811 520	(09) 6811 5222	www.ramsaytuutti.com	Kaisaniemenkatu 4 A 16, 00100 HELSINKI
Robur Fonder Ab	010 247 6843		www.aktia.fi/	Aktia Rahastoyhtiö 010 247 6843
Sampo Rahastoyhtiö Oy	010 236 10	(09) 622 1158	www.sampo.fi	Bulevardi 10 A, 00120 HELSINKI
Seligson & Co	(09) 6817 8200	(09) 6817 8222	www.seligson.fi	Mannerheimintie 4, 3. Krs., 00100 HELSINKI
Tapiola Rahastoyhtiö Oy	(09) 453 3644	(09) 453 3646	www.tapiolarahastot.fi	Revontulentie 7, 02010 TAPIOLA
WIP Rahastoyhtiö	(09) 612 28 350	(09) 612 28 357	www.wip.fi	Lönnrotinkatu 3 A, PL 126 00121 HELSINKI
Ålandsbanken Rahastoyhtiö	(018) 29 088	(020) 4 291 439	www.alandsbanken.fi	c/o Ålandsbanken ABP, Nygatan 2 22100 MARIEHAMN

SISÄLLYSLUETTELO:

sivut

Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot; (392 kpl rahastoja) 4 - 21

Sijoitusrahastojen yhteenveto ja Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen markkinaosuudet 22 - 23

Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot (muut sijoitusrahastot); (395 kpl rahastoja) 24 - 41

"Muut sijoitusrahastot"-luokan rahastot eivät ilmoita perustietojaan täydellisinä

Sijoitusrahastojen yhteenveto: muut sijoitusrahastot 42 - 43

Tunnuslukujen selitykset 44



SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS ry

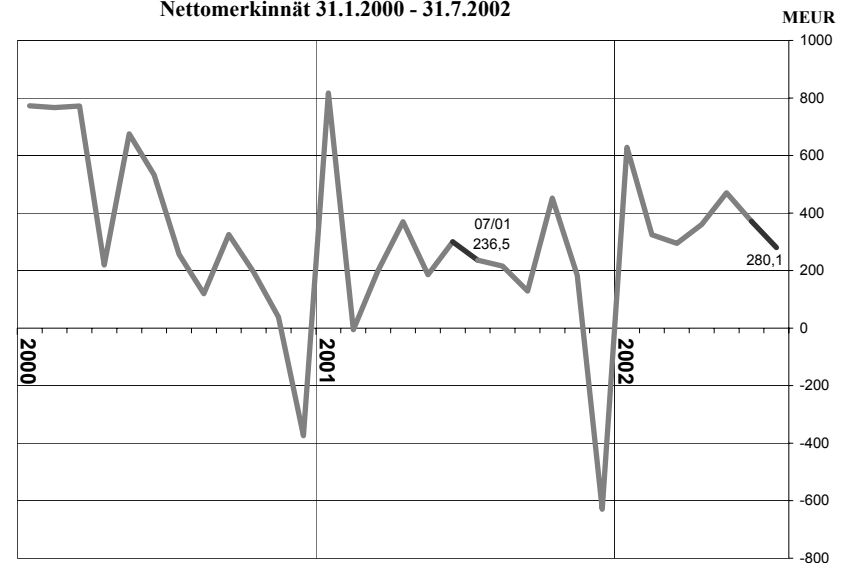
SUOMALAISTEN RAHASTOYHTIÖIDEN YHTEENVETO: (Suomeen rekisteröidyt rahastot)

Rahasto-pääoma MEUR	Markkina osuus %	sija	Muutos vuoden alusta (% yks.)	Nettomerkinnt heinäkuussa MEUR	Osuuden- omistaja	Nettomerkinnt vuoden alusta MEUR
3C Rahastoyhtiö Oy	71,4	0,5 % (15)	0,2 %	0,1	151	38,8
Aktia Rahastoyhtiö Oy	445,6	2,9 % (8)	-0,4 %	4,4	74 724	44,2
Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy	749,1	4,9 % (6)	-1,2 %	-12,2	11 933	-0,1
Aurator Rahastoyhtiö Oy	22,9	0,1 % (22)	0,0 %	0,5	326	7,9
Carnegie Rahastoyhtiö Oy	164,2	1,1 % (13)	0,1 %	2,7	1 019	35,2
Eveli-Rahastoyhtiö Oy	1 361,3	8,9 % (4)	-0,8 %	-5,5	18 507	42,4
Fides Rahastoyhtiö Oy	43,1	0,3 % (19)	-0,2 %	-0,2	1 156	-5,2
FIM Rahastoyhtiö Oy	308,8	2,0 % (10)	-0,4 %	-6,0	15 754	14,2
Firstnordic Rahastoyhtiö Oy	24,0	0,2 % (21)	0,1 %	0,6	312	18,1
Fondita Rahastoyhtiö Oy	50,9	0,3 % (17)	-0,1 %	0,0	1 123	3,2
Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy	1 217,7	7,9 % (5)	-0,3 %	19,8	13 035	170,7
Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy	210,6	1,4 % (12)	0,2 %	-0,1	37 748	74,2
Hiisi Rahastoyhtiö Oy	46,5	0,3 % (18)	0,1 %	0,4	649	21,1
Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy	3 739,9	24,3 % (1)	-4,0 %	25,0	423 824	246,7
OP-Rahastoyhtiö Oy	2 020,6	13,1 % (3)	-0,2 %	62,4	171 866	370,8
Pohjola Rahastoyhtiö Oy	489,8	3,2 % (7)	1,4 %	37,8	5 155	280,6
PYN Rahastoyhtiö Oy	10,7	0,1 % (23)	0,0 %	0,0	294	1,0
Ramsay & Tuutti Rahastoyhtiö Oy	151,6	1,0 % (14)	0,4 %	0,0	152	68,5
Sampo Rahastoyhtiö Oy	3 487,8	22,7 % (2)	4,2 %	156,1	173 938	1 089,3
Seligson & Co	348,5	2,3 % (9)	-0,3 %	-9,4	4 465	16,9
Tapiola Rahastoyhtiö Oy	306,8	2,0 % (11)	0,9 %	3,0	2 244	193,2
WIP Rahastoyhtiö	38,0	0,2 % (20)	0,0 %	0,0	390	1,0
Ålandsbanken Rahastoyhtiö	63,6	0,4 % (16)	0,0 %	0,5	4 528	11,3
Yhteensä:	15 373,5			280,1	963 293	2 744,1

YHTEENVETO RAHASTOLUOKITTAIN: Suomeen rekisteröidyt rahastot

	Koko MEUR	Nettomerkinnt heinäkuussa		Osuudenomistaja osuus	Rahastojen Lukumäärä		
		osuus	MEUR				
OSAKERAHASTOT SUOMI	964,2	6,3 %	-15,0	-5,4 %	84 089	8,7 %	26
OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT	271,0	1,8 %	-1,2	-0,4 %	48 005	5,0 %	9
OSAKERAHASTOT EUROOPPA	1 893,3	12,3 %	67,0	23,9 %	137 122	14,2 %	34
OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA	1 310,9	8,5 %	-19,1	-6,8 %	215 527	22,4 %	53
OSAKERAHASTOT JAPANI	267,5	1,7 %	-0,9	-0,3 %	32 599	3,4 %	4
OSAKERAHASTOT AASIA	126,5	0,8 %	1,5	0,5 %	9 469	1,0 %	6
OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT	136,2	0,9 %	-1,9	-0,7 %	14 316	1,5 %	8
OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIKA	212,6	1,4 %	59,1	21,1 %	10 286	1,1 %	9
OSAKERAHASTOT YHTEENSÄ:	5 182,2	33,7 %	89,4	31,9 %	551 413	57,2 %	149
YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI	868,7	5,7 %	1,5	0,5 %	68 613	7,1 %	9
KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT	1 863,4	12,1 %	-6,7	-2,4 %	210 265	21,8 %	62
YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ:	2 732,1	17,8 %	-5,2	-1,9 %	278 878	29,0 %	71
PITKÄN KORON RAHASTOT EURO	1 499,0	9,8 %	43,0	15,4 %	52 305	5,4 %	25
YRITYSKORORAHASTOT EURO	766,1	5,0 %	22,8	8,1 %	2 816	0,3 %	11
KANSAINVÄLISET KORORAHASTOT	412,0	2,7 %	-6,8	-2,4 %	1 001	0,1 %	6
LYHYEN KORON RAHASTOT EURO	4 354,8	28,3 %	130,3	46,5 %	68 806	7,1 %	22
KORORAHASTOT YHTEENSÄ:	7 032,0	45,7 %	189,2	67,6 %	124 928	13,0 %	64
MUUT RAHASTOT YHTEENSÄ:	427,1	2,8 %	6,7	2,4 %	8 074	0,8 %	12
YHTEENSÄ:	15 373,5		280,1		963 293		296

Nettomerkinnt 31.1.2000 - 31.7.2002



SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.7.2002 - Muut sijoitusrahastot

	TUOTTO (%)					RISKI		Sharpen mittari
	5 v, p.a.	3 v, p.a.	12 kk	6 kk	1 kk	Volatiliteetti (% 12 kk)	Noteerausvaluutassa	
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	12	15	20	26	27	Nim. (EUR)	Noteerausvaluutassa	
Baring North America	-0,1	-13,2	-33,1	-28,4	-6,0	27,3	26,4	-1,4
CAF North America			-31,6	-26,3	-6,4	22,9	19,4	-1,6
Carlson American Small Cap	12,3	16,0	-15,0	-19,4	-9,6	20,2	17,0	-1,0
CDC US Equities Indexed				-27,9	-5,5	25,5	21,7	
CGNU PP America Growth	-0,4	-11,3	-34,6	-25,1	-7,0	24,1	20,7	-1,6
Fidelity America	0,4	-10,4	-34,0	-27,0	-6,0	29,2	25,7	-1,3
Fidelity American Growth	11,8	0,6	-27,2	-28,6	-6,8	32,4	29,2	-1,0
Firstnordic US			-34,0	-28,7	-5,5	25,7	22,3	-1,5
Franklin U.S. Equity Fund		4,6	-34,6	-28,4	-5,7	24,4	21,0	-1,6
Gartmore North American Fund				-23,4	-7,6	21,6	21,6	
ING (L) Invest Nasdaq					-6,3	51,1	46,9	
Invesco GT American Enterprise	-3,8	-10,8	-41,3	-35,8	-11,3	29,1	25,7	-1,6
Invesco GT North America	-8,8	-25,3	-43,5	-34,5	-6,5	32,7	29,1	-1,5
INVESCO US Smalls Co				-35,2	-11,3	28,3	25,6	
JPMF US Technology		-39,7	-67,0	-56,8	-8,0	53,8	51,0	-1,3
JPMF America Equity	-2,0	-10,8	-32,5	-29,2	-6,1	23,9	20,4	-1,5
JPMF America Large Cap			-9,2	-34,2	-29,5	25,1	21,6	-1,5
JPMF America Micro Cap	6,5	3,3	-26,7	-30,4	-11,0	23,2	20,1	-1,3
JPMF America Small Cap	-6,9	-17,8	-47,2	-46,2	-11,9	25,9	25,9	-2,0
JPMF US Disciplined Equity				-29,7	-6,8	26,0	23,4	
JPMF US Select Equity				-28,9	-7,1	26,1	23,6	
JPMF US Select Small Cap				-35,5	-11,8	31,7	29,4	
JPMF US Strategic Growth			-39,6	-33,9	-7,0	25,6	22,1	-1,7
JPMF US Strategic Value			-27,0	-22,6	-5,4	21,8	18,6	-1,4
MLIIF North American Fund	-0,3	-14,8	-33,5	-27,0	-6,5	23,6	20,0	-1,6
MLIIF North American Opportunities	6,6	-1,5	-34,7	-30,7	-7,9	26,5	23,0	-1,5
Nordea 1 - North American Value Fund								
Pictet TF USA Index			-32,3	-28,6	-6,1	24,2	21,1	-1,5
KESKIMÄÄRIN	1,3	-9,3	-35,2	-30,7	-7,5	27,9	24,9	-1,5
MSCI North America	0,9	-9,8	-33,1	-28,9	-5,6	23,6		-1,6

	TUOTTO (%)					RISKI		Sharpen mittari
	5 v, p.a.	3 v, p.a.	12 kk	6 kk	1 kk	Volatiliteetti (% 12 kk)	Noteerausvaluutassa	
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	1	5	5	5	5	Nim. (EUR)	Noteerausvaluutassa	
Carlson Nordic Small Cap		-2,6	-11,0	-7,8	-9,7	18,9	18,8	-0,8
Carlson Scandinavia		-7,7	-29,9	-24,3	-11,8	29,9	29,9	-1,1
CGNU PP Nordic Growth		-7,2	-25,5	-18,4	-9,1	28,7	27,8	-1,0
Fidelity Nordic	3,5	-4,0	-26,8	-19,0	-11,4	23,5	19,7	-1,3
Firstnordic Nordic		-9,8	-34,1	-28,1	-14,4	30,2	30,2	-1,3
KESKIMÄÄRIN	3,5	-6,3	-25,4	-19,5	-11,3	26,2	25,3	-1,1
MSCI Nordic	0,1	-11,4	-36,0	-33,0	-12,1	33,1		-1,2

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.7.2002

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Rek. maa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät heinäkuussa MEUR	Osuudenomistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja		Minimisij. EUR
								toiminut vuodesta		
5%	0	1,35	Irtanti	0,0	-	-	11/57	C. Lees		3 500
0	0	0,70	Lux.	316,8	-	-	12/00	L. Shirai	12/00	500 000
0	0	1,75	Lux.	11,0	-	-	01/94	P. Szozygjel		10 000 SEK
4%	0	1,50	Lux.	8,2	-	-	12/00	T. Anichini (Westpeak)	01/01	ei minimiä
4,25%	0	1,25	Lux.	54,2	-	-	07/90	N. De Peyster	01/02	3 000
5,25%	0	1,50	Lux.	897,8	-	-	10/90	M. Wonisch		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	902,8	-	-	07/97	N. Miller		2 000
max. 3%	0	1,50	Lux.	7,3	-	-	07/99	K. Dalsgaard	04/00	5 000
5%	0	1,50	Lux.	561,1	-	-	07/99	K. Shepard	07/99	5 000
5%	0	1,50	Lux.	11,7	-	-	10/01	Melluish, Walker		2500
5%	0	1,20	Lux.	25,1	-	-	10/98	ING Index Funds Mgmt B.V.		ei minimiä
5,25%	0	1,70	Lux.	21,9	-	-	01/99	S. Cowell	01/97	2 500 USD
5,25%	0	1,70	Lux.	53,3	-	-	12/96	F. Meyer	02/01	2 500 USD
5,25%	0	1,70	Lux.	14,3	-	-	12/86	S. Cowell	01/99	2 500 USD
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	102,4	-	-	12/97	G. Liberman		2 500
2,5%	0,5%	1,25	Lux.	1 199,4	-	-	12/88	Simon, Foss		2 500
2,5%	0,5%	1,25	Lux.	255,4	-	-	04/00	J. Simon		2 500
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	281,3	-	-	11/88	S. Jones		2 500
2,5%	0,5%	1,25	Lux.	95,2	-	-	09/84	Jones, Parton		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	211,5	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,60	Lux.	540,3	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,65	Lux.	43,6	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	26,5	-	-	12/00	H. Lartique		2 500
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	281,2	-	-	12/00	J. Simon		2 500
5%	0	1,15	Lux.	700,4	-	-	12/85	R. Boon		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	159,7	-	-	05/87	R. Zibelli		5 000 USD
max. 5%	0	1,63	Lux.	0,0	-	-	03/97	Nordea Investment Funds S.A.		5 000
0	0	0,20	Lux.	4 533,9	-	-	11/99	A. Ujvari	11/99	1 000
Yhteensä:				11 316,3	0,0	0				

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Rek. maa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät heinäkuussa MEUR	Osuudenomistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja		Minimisij. EUR
								toiminut vuodesta		
0	0	1,75	Lux.	1,7	-	-	12/97	E. Sjöström		10 000 SEK
0	0	1,25	Lux.	9,3	-	-	01/98	E. Sjöström		10 000 SEK
4,25%	0	1,25	Lux.	8,2	-	-	03/98	C. Turner	09/00	3 000
5,25%	0	1,50	Lux.	442,8	-	-	10/90	T. Toraassen		2 000
max. 3%	0	1,50	Lux.	26,9	-	-	12/90	R. Solgård	01/98	5 000
Yhteensä:				488,9	0,0	0				

a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta c) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 80 EUR e) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 20 EUR g) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 35 EUR

b) Lisäksi tuottoisdominainen palkkio d) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 100 EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi

LYHYEN KORON RAHASTOT
EUROALUE

	TUOTTO (%)					RISKI		Volatiliteetti (% 12 kk)
	3 v, p.a.	12 kk	6 kk	3 kk	1 kk	Nim. (EUR)	Duraatio (vuotta)	
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	3	5	6	8	8			
Fidelity Euro Cash	3,22	2,88	1,27	0,63	0,23	0,1	-	
Fidelity II - Euro Currency				0,57	0,20	0,1	-	
INVESCO Euro Reserve		2,83	1,21	0,60	0,22	0,2	-	
JPMF Euro Fondo De Dinero			1,36	0,68	0,26	0,5	-	
JPMF Euro Liquidity Enhanced Yield				0,79	0,26	0,2	-	
MLIIF Euro Reserve	3,23	3,04	1,31	0,64	0,24	0,4	-	
MLIIF Euro Short Term Global Bond		2,61	0,37	0,75	0,47	2,9	-	
Pictet F.I.F. Euro Cash Plus P-Cap	3,87	3,39	1,48	0,70	0,26	0,3	-	
KESKIMÄÄRIN	3,44	2,95	1,17	0,67	0,27	0,6		
3kk Euribor -indeksi	4,02	3,89	1,70	0,88	0,32	0,2	0,3	
Talletuskorko		4,28	1,73	0,86	0,29	0,0		

MUUT RAHASTOT (vipu- ja hedgerahastot)

	TUOTTO (%)					RISKI		Sharpen mittari
	5 v, p.a.	3 v, p.a.	12 kk	6 kk	1 kk	Nim. (EUR)	Noteeraus- valuutassa	
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	0	0	0	1	1			
INVESCO European Warrant	Eurooppa			-43,38	-11,79	49,4	47,0	
KESKIMÄÄRIN				-43,4	-11,8	49,4	47,0	
HEX25-indeksi		3,7	-8,2	-15,8	-18,2	-12,7	24,2	-0,8
MSCI World Index		-1,2	-9,8	-30,5	-24,6	-6,7	21,1	-1,7
MSCI Europe		-0,4	-8,8	-28,2	-22,1	-9,5	20,7	-1,6
HEX-tuottoindeksi		10,4	-8,8	-30,8	-35,6	-12,0	40,1	-0,9

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

Merkintä- palkkio (%) / min. EUR	Lunastus- palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Rek. maa	Rahasto- pääoma MEUR	Nettomerkinnät heinäkuussa MEUR	Osuuden- omistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisi- EUR
0	0	0,40	Lux.	570,1	-	-	09/93	A. D. Wells		2 000
0	0	1,00	Lux.	204,7	-	-	01/91	Andrew Wells		2 500 USD
0	0	0,65	Lux.	246,5	-	-	10/99	D. Taylor	07/01	2 500 USD
2,5%	0,5%	0,65	Lux.	107,9	-	-	-	JPMF Asset Management		2 500
0	0	0,40	Lux.	0,0	-	-	02/02	JPMF		50 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	35,6	-	-	05/00	Sefaty, Long		5 000 USD
5%	0	1,15	Lux.	369,2	-	-	03/94	N. Gartside		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	0,20	Lux.	4 841,8	-	-	10/98	R. de Mello	05/99	1 000
Yhteensä:				6 375,7	0,0	0				

Merkintä- palkkio (%) / min. EUR	Lunastus- palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Rek. maa	Rahasto- pääoma MEUR	Nettomerkinnät heinäkuussa MEUR	Osuuden- omistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisi- EUR
5,25%	0	2,65	Lux.	31,0	-	-	02/90	A. Sunderji	10/01	100 000 USD
Yhteensä:				31,0	0,0	0				

a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta c) Minimimerkintä kuukausiäästäjälle 80 EUR e) Minimimerkintä kuukausiäästäjälle 20 EUR g) Minimimerkintä kuukausiäästäjälle 35 EUR

b) Lisäksi tuottosidonnainen palkkio d) Minimimerkintä kuukausiäästäjälle 100 EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi

KAIKKIEN RAHASTOJEN YHTEENVETO:

	Rahasto- pääoma MEUR	Nettomerkin- nät heinäkuussa MEUR	Osuuden- omistaja
3C Rahastoyhtiö Oy	71,4	0,1	151
Aktia Rahastoyhtiö Oy	499,7	4,6	76 431
Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy	2 038,8	-12,0	11 933
Aurator Rahastoyhtiö Oy	22,9	0,5	326
Banque Pictet S.A.	66 016,9		
Baring Asset Management	0,0		
Carlson Investment Mgmt	209,0		
Carnegie Rahastoyhtiö Oy	1 288,3	12,8	5 459
CDC International Fund	542,9		
CGNU Luxembourg	308,6		
Crédit Agricole Indosuez	1 757,0		
Danske Capital Finland Oy	230,8		
Evli-Rahastoyhtiö Oy	1 361,3	-5,5	18 507
Fidelity Funds Sicav	23 278,1		
Fides Rahastoyhtiö Oy	43,1	-0,2	1 156
FIM Rahastoyhtiö Oy	308,8	-6,0	15 754
Firstnordic Rahastoyhtiö Oy	24,0	0,6	312
Fondita Rahastoyhtiö Oy	50,9	0,0	1 123
Franklin Templeton Inv. Funds	2 056,2		
Gartmore SICAV	421,4		
Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy	3 172,5	29,3	283 642
Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy	651,9	0,4	37 748
Hiisi Rahastoyhtiö Oy	46,5	0,4	649
ING (L) Invest	1 710,7		
INVESCO International Ltd.	5 860,2		
JPMorgan Fleming Asset Mgmt	16 416,3		
Merrill Lynch Inv. Managers	8 257,2		
Nordea Rahastoyhtiö Oy	3 988,2	24,8	423 824
Nordea 1, SICAV	0,0		
ODIN Forvaltning AS	850,2	8,6	288 552
OP-Rahastoyhtiö Oy	2 020,6	62,4	171 866
Pohjola Rahastoyhtiö Oy	489,8	37,8	5 155
PYN Rahastoyhtiö Oy	10,7		294
Ramsay & Tuutti Rahastoyhtiö Oy	151,6		152
Robur Fonder Ab	13,0	0,0	4 593
Sampo Rahastoyhtiö Oy	3 487,8	156,1	173 938
Seligson & Co	348,5	-9,4	4 465
Tapiola Rahastoyhtiö Oy	306,8	3,0	2 244
WIP Rahastoyhtiö	38,0	0,0	390
Ålandsbanken Rahastoyhtiö	63,6	0,5	4 528
Yhteensä:	148 414,3	309,1	1 533 192

YHTEENVETO RAHASTOLUOKITTAIN: Kaikki sijoitusrahastot

	Koko MEUR	Nettomerkin- nät heinäkuussa		Osuudenomistaja		Rahastojen Lukumäärä	
		osuus	MEUR	osuus	osuus		
OSAKERAHASTOT SUOMI	1 015,3	0,7 %	-13,6	-4,4 %	91 029	5,9 %	27
OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT	1 890,2	1,3 %	7,0	2,3 %	337 626	22,0 %	31
OSAKERAHASTOT EUROOPPA	31 697,5	21,4 %	74,7	24,2 %	182 305	11,9 %	112
OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA	24 039,9	16,2 %	-18,9	-6,1 %	346 667	22,6 %	163
OSAKERAHASTOT JAPANI	4 736,8	3,2 %	-1,2	-0,4 %	36 776	2,4 %	28
OSAKERAHASTOT AASIA	6 544,7	4,4 %	1,9	0,6 %	20 868	1,4 %	50
OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT	11 283,4	7,6 %	-1,3	-0,4 %	38 968	2,5 %	64
OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIKA	11 762,3	7,9 %	62,3	20,2 %	29 310	1,9 %	42
OSAKERAHASTOT YHTEENSÄ:	92 970,1	62,6 %	111,0	35,9 %	1 083 549	70,7 %	517
YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI	868,7	0,6 %	1,5	0,5 %	68 613	4,5 %	9
KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT	5 931,9	4,0 %	-6,7	-2,2 %	212 828	13,9 %	89
YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ:	6 800,6	4,6 %	-5,3	-1,7 %	281 441	18,4 %	98
PITKÄN KORON RAHASTOT EURO	17 724,9	11,9 %	40,6	13,1 %	54 830	3,6 %	39
YRITYSKORKORAHASTOT EURO	5 745,7	3,9 %	32,7	10,6 %	2 861	0,2 %	20
KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT	13 763,2	9,3 %	-7,0	-2,3 %	1 849	0,1 %	68
LYHYEN KORON RAHASTOT EURO	10 819,5	7,3 %	130,4	42,2 %	69 366	4,5 %	31
KORKORAHASTOT YHTEENSÄ:	48 053,3	32,4 %	196,7	63,6 %	128 906	8,4 %	158
MUUT RAHASTOT YHTEENSÄ:	590,3	0,4 %	6,7	2,2 %	39 296	2,6 %	14
YHTEENSÄ:	148 414,3		309,1		1 533 192		787

- a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta
 - b) Lisäksi tuottosidonnainen palkkio
 - c) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 80 EUR
 - d) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 100 EUR
 - e) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 20 EUR
 - f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi
 - g) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 35 EUR
- * rahasto on erikoissijoitusrahasto

RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN
Rahastoraportin voi tilata hintaan 180 EUR / vuosi (sis. ALV).

Tilaukset HEXin kautta:
puhelimitse numerosta: 09 - 61667772
faxilla numerosta: 09 - 61667299
sähköpostilla osoitteesta: rahastot@hex.fi

Nimellinen tuotto	Rahaston nimellinen tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon 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.
Volatiliteetti	Volatiliteetti kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyttä 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 prosenttiin, 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 volatiliteettiprosenttia 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 (portfoliotuottoindeksi) ja riskittömästä talletuksesta. Mitä suurempi alfa on, sitä paremmin rahasto on menestynyt suhteessa markkinoihin.

Toimitus ja tuotanto:

HEX Oyj
Fabianinkatu 14, PL 361, 00131 Helsinki

Puhelin (09) 616 67 772
Telefax (09) 6166 7299
Internet <http://www.hex.fi>

Julkaisija

Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry
PL 40 (Aleksanterinkatu 48 A)
00131 HELSINKI

Puhelin (09) 668 9170
Telefax (09) 656 523
Internet <http://www.sijoitusrahastot.fi>