

24.6.2004

RAHASTOPÄÄOMA YLI 20 MILJARDIN EURON

Suomalaiset sijoitusrahastot keräsivät heinäkuussa uusia nettomerkitöjä vähemmän kuin yhtenäkkään alkuvuoden kuukautena (298,8 miljoonaa euroa). Huolimatta aikaisempia kuukausia alhaisemmista nettomerkinnoistä Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääoma jatkoi kasvu-uralla. Rahastopääoma ylitti historiallisen 20 miljardin euron rajapyykin päätyen kuun lopussa 20 444,4 miljoonaan euroon.

Euroopan ja Yhdysvaltojen osakemarkkinat hyytyivät lievästi kesäkuuhun nähden. Kehittyvien markkinoiden, Japanin ja Aasian markkinoilla nousukiito jatkui yhä yli viiden prosentin kuukausivauhdilla. Erityisesti Japanin markkinat ovat viime aikoina nostaneet päätään pitkästä lamasta saavuttaen jo positiivisen puolen vuoden osakemarkkinatuoton. Venäläisten osakerahastojen kesäkuinen huuma sen sijaan kääntyi heinäkuussa alamäeksi Jukos-skandaalin siivittämänä. Korkorahastoista erityisesti pitkän koron rahastojen tuotokehitys kärsi pitkien viitelainakorkojen nousun myötä.

Heinäkuun nettomerkinnoista lyhyen koron rahastot keräsivät jälleen leijonanosan (193,7 miljoonaa euroa). Osakerahastojen kesäkuusta pienentyneet nettomerkinnot jakautuivat melko tasaisesti eri maantieteellisten aluiden välillä Suomen ja Kehittyvien markkinoiden haaliessa suurimmat merkinnät.

Rahastojen osuudenomistajien lukumäärä oli heinäkuun lopussa 1 130 724 kappaletta. Määrä lisääntyi kesäkuusta 12 046 osuudenomistajalla.

MSCI indeksien Kehitys:

| indeksit %-tuotto | MSCI World | MSCI Europe | MSCI North America | MSCI Far East | MSCI Pacific | MSCI Japan | MSCI Emerg. Markets | MSCI Nordic |
|----------------------|---------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------|
| 1kk | 2,90 | 2,87 | 2,63 | 5,33 | 4,40 | 5,06 | 7,01 | 2,80 |
| 3kk | 7,35 | 6,95 | 6,50 | 15,22 | 13,12 | 15,13 | 17,49 | 3,33 |
| 6kk | 10,54 | 11,10 | 10,99 | 6,07 | 6,96 | 6,07 | 16,03 | 14,55 |

Kuva: MSCI-indeksien 6 kk:n kehitys (euromääräiset tuotot) lähde: Morgan Stanley Capital International Inc.

24.6.2004

Parhaiten menestyneet rahastot:

| Aika | Rahasto | Tuotto % | Vol. % | Rahastotyyppi |
|------|---------------------------------|---------------|--------|-------------------------------------|
| 1 kk | JPMF Pacific Technology | 14,7 | 26,1 | Osakerahasto / Aasia |
| 6 kk | PYN Elite | 56,3 | 22,0 | Osakerahasto / Koko maailma |
| Aika | Rahasto | Tuotto % p.a. | Vol. % | Rahastotyyppi |
| 1 v | SEB Internetfond | 63,7 | 44,3 | Osakerahasto / Koko maailma |
| 3 v | Seligson & Co Prosperity Russia | 36,3 | 19,3 | Osakerahasto / Kehittyvät markkinat |
| 5 v | MLIIF World Gold Fund | 25,9 | 27,1 | Osakerahasto / Koko maailma |

Heinäkuussa Rahastoraporttiin lisättiin uusina rahastoina seuraavat rahastot:

eQ Kvantti
eQ Sirius
Evli Baltic Equity

Pictet F.I.F EUR Short-Mid Term Bonds-P Cap
Pictet Funds Greater China-P
FIM Maltti

Heinäkuun Rahastoraportin muita muutoksia:

- Baring Euro Bond Fund ja Baring Japan Smaller Companies poistettiin Rahastoraportista
- Yhdistelmärahasto-luokassa ollut Sampo Kestävä Arvo vaihtoi sijoituspolitiikan muutoksen myötä osakerahastot-luokkaan ja nimeksi tuli Sampo Kestävä Arvo Osake
- WIP rahastot ottivat eQ etuliitteen ja muuttivat nimiään seuraavasti: eQ Markkinajohtajat (entinen nimi: WIP Market Leaders Global), eQ Arvonkasvattajat (WIP Value Visions) ja eQ Pikkujätiläiset (WIP Pikkujätiläiset)
- Kaikki Aurator Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot vaihtoivat Aurator etuliitteensä eQ etuliitteeseen.

HEX Rahastopalvelut

Ville Kälvi
Analyttikko