

RAHASTORAPORTTI

SYYSKUU 2003



SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS ry

POWERED BY
HEX[®]

Rahastoraportti 10 vuotta

8/1993

Osuudenomistajien
lukumäärä (kpl)

39 929

Rahastopääoma
(MEUR)

328,0

Rahastojen
lukumäärä (kpl)

18

8/2003

Osuudenomistajien
lukumäärä (kpl)

1 141 075

Rahastopääoma
(MEUR)

20 928,7

Rahastojen
lukumäärä (kpl)

325

Luvut: Suomeen rekisteröidyt rahastot

SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT:

NIMI	Puh.	Fax	Internet	Osoite/edustaja
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
Alliance Capital Management L.P.	+ 44 20 7544 1744	+ 44 20 7470 1545	www.alliancebernstein.com	
Aurator Rahastoyhtiö Oy	(02) 6516 6660	(02) 6516 6661	www.aurator.com	PL 146, 20101 TURKU
Avenir Rahastoyhtiö Oy	(09) 6811 520	(09) 6811 5222	www.avenir.fi	Mikonkatu 6 C 00100 HELSINKI
Banque Pictet S.A.	00800 8888 6666		www.pictetfunds.com	GYLLENBERG
Baring Asset Management	(00 3531) 646 1404	(00 3531) 6701181	www.baring-asset.com	CARNEGIE
Carnegie Rahastoyhtiö Oy	(09) 618 71400	(09) 6187 1402	www.carnegie.fi	PL 46, 00131 HELSINKI
CDC International Fund	+352 254 70 93 13	+352 254 7019 500	www.cdcois-am.com	69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Crédit Agricole Asset Mgmt	(09) 6969 991	(09) 6969 9200	www.ca-assetmanagement.com	Keskuskatu 7, PL 688, 00101 HELSINKI
eQ Rahastoyhtiö Oy	(09) 681 78 700	(09) 681 78 466	www.eqonline.fi	Mannerheiminaukio 1 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	Uudenmaankatu 7, 00100 HELSINKI
FIM Rahastoyhtiö Oy	(09) 6134 6250	(09) 6134 6260	www.fim.com	Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 HELSINKI
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	CARNEGIE
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	Aleksanterinkatu 11, 00100 HELSINKI
ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy	(09) 6220 500	(09) 6220 5050	www.icecapital.fi	Aleksanterinkatu 44, 00100 HELSINKI
ING (L) Invest			www.ingim.com	ING Luxembourg 1, rue Jean Piret L-2965 Luxembourg
JPMorgan Fleming Asset Mgmt			www.jpmorganfleming.com	OKO/Opstock (09) 404 2554; EVLI
Merrill Lynch Investment Managers			www.mlinternational.com	GYLLENBERG; EVLI; CARNEGIE
Nordea 1, SICAV			www.nordea.lu	NORDEA Rahastoyhtiö Suomi Oy (09) 1651
Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy	(09) 1651	(09) 612 1426	www.nordea.fi	Keskuskatu 3, 00020 NORDEA
ODIN Forvaltning AS	010 550 1412	010 550 1416	www.odinrahastot.com	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
Privilege Portfolio	+352 402 820 352	+352 492 369	www.privilege.lu	34 avenue de la Liberte, 4th floor L-1930 Luxembourg
PYN Rahastoyhtiö Oy	(09) 2707 0400	(09) 2707 0409	www.pyn.fi	Tehtaankatu 29 A, 00150 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
Sp-Rahastoyhtiö Oy	010 436 6440	010 436 6449	www.saaostopankki.fi	Aleksanterinkatu 15 B, 00100 HELSINKI
Tapiola Rahastoyhtiö Oy	(09) 453 3644	(09) 453 3646	www.tapiolarahastot.fi	Revontulentie 7, 02010 TAPIOLA
Veritas Rahastoyhtiö Oy	010 5501 280	010 5501 281	www.veritas.fi/veritasrahastot	Vuorikatu 6 A 7, 00100 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; (421 kpl rahastoja) 4 - 21

Sijoitusrahastojen yhteenveto ja Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen markkinaosuudet 22 - 23

Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot (muut sijoitusrahastot); (321 kpl rahastoja) 24 - 41
"Muut sijoitusrahastot"-luokan rahastot eivät ilmoita perustietojaan täydellisinä

Sijoitusrahastojen yhteenveto: muut sijoitusrahastot 42 - 43

Tunnuslukujen selitykset 44



SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS ry

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2003

OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT

RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	TUOTTO (%)					RISKI		Sharpen mittari
	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti (% 12 kk Nim. (EUR))	Noteerausvaluutassa	
Alfred Berg Norden	-5.8 (16)	-24.4 (17)	3.7 (21)	26.4 (18)	6.1 (10)	24.5	22.7	0.0
Alfred Berg Sverige	-6.5 (17)	-25.1 (18)	12.4 (12)	26.5 (17)	4.8 (17)	29.6	28.1	0.3
Carnegie Aksje Norge	4.9 (4)	-12.1 (5)	-0.9 (22)	37.3 (6)	4.3 (19)	23.8	23.8	-0.2
Carnegie Nordic Markets	4.3 (5)	-18.6 (10)	-6.2 (23)	18.7 (22)	4.7 (18)	21.1	21.1	-0.5
Carnegie Småbolag	-1.3 (12)	-29.8 (20)	15.5 (7)	41.0 (5)	6.0 (13)	22.6	22.6	0.5
Carnegie Sverige	-0.8 (11)	-23.4 (16)	20.3 (3)	27.7 (15)	3.2 (21)	29.7	29.7	0.6
eQ Pikkujätiläiset *		16.6 (1)	18.9 (5)	22.7 (21)	1.0 (23)	8.4	8.4	1.8
Evii Nordic TMT		-34.0 (21)	24.2 (1)	45.5 (1)	9.7 (1)	30.4	30.4	0.7
FIM Nordic			12.9 (10)	25.3 (19)	6.1 (9)	23.0	23.0	0.4
Fondia Nordic Small Cap	8.9 (2)	-13.5 (7)	10.1 (15)	30.3 (10)	8.0 (2)	15.9	15.9	0.4
Handelsbanken Nordic	1.4 (9)	-21.1 (15)	8.1 (18)	28.2 (14)	5.5 (14)	24.0	24.0	0.2
Handelsbanken Sweden	-1.7 (13)	-19.4 (12)	13.8 (9)	30.3 (9)	4.3 (20)	29.5	29.5	0.4
Mandatum Nordic IT Small Firm		-39.6 (22)	11.8 (14)	29.1 (11)	6.0 (12)	20.1	20.1	0.4
Nordea Avanti	-4.2 (15)	-28.6 (19)	8.8 (17)	31.6 (7)	7.2 (5)	22.7	22.7	0.2
Nordea Nordia	1.3 (10)	-18.3 (9)	14.5 (8)	31.1 (8)	7.5 (4)	23.3	23.3	0.5
Nordea Nordic Small Cap	3.0 (7)	-14.2 (8)	20.4 (2)	41.9 (4)	7.0 (7)	17.7	17.7	1.0
ODIN Kiinteistö		10.1 (2)	12.8 (11)	16.2 (23)	2.4 (22)	10.1	10.1	0.9
ODIN Norden	4.3 (6)	-3.3 (4)	17.0 (6)	42.7 (3)	7.2 (6)	16.9	16.9	0.8
ODIN Norge	7.4 (3)	-12.3 (6)	9.3 (16)	45.3 (2)	4.8 (16)	17.4	17.4	0.3
ODIN Sverige	16.1 (1)	9.3 (3)	19.4 (4)	28.4 (13)	7.5 (3)	16.6	16.6	1.0
Robur Miljøfonden	-3.7 (14)	-20.5 (14)	4.2 (20)	23.4 (20)	6.4 (8)	23.9	23.9	0.0
SEB Lux Equity Fund - Nordic	1.9 (8)	-18.9 (11)	12.0 (13)	28.6 (12)	6.0 (11)	24.1	24.1	0.4
SEB Östersjöfond/WWF		-19.9 (13)	6.6 (19)	26.9 (16)	5.2 (15)	24.5	24.5	0.1
KESKIMÄÄRIN	1.7	-16.4	11.7	30.7	5.7	21.7	21.6	0.4
MSCI Nordic Countries	1.6	-24.7	9.5	27.4	8.0	34.1		0.2

OSAKERAHASTOT JAPANI

RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	TUOTTO (%)					RISKI		Sharpen mittari
	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti (% 12 kk Nim. (EUR))	Noteerausvaluutassa	
Alfred Berg Japan	-2.1 (4)	-26.4 (6)	-13.5 (6)	14.7 (6)	12.4 (6)	22.5	20.3	-0.8
Nordea Japani	-0.5 (3)	-22.8 (3)	-7.4 (3)	22.1 (2)	15.6 (2)	22.7	22.7	-0.5
Roburs Japanifond	0.3 (2)	-25.7 (5)	-13.6 (7)	12.2 (7)	12.4 (5)	23.1	23.1	-0.7
Sampo Aasia Osake		-22.1 (2)	1.1 (1)	27.2 (1)	15.7 (1)	19.9	19.9	-0.1
Sampo Japani Osake			-8.0 (5)	17.8 (4)	12.9 (4)	20.7	20.7	-0.6
SEB Lux Equity Fund - Japan	1.0 (1)	-21.6 (1)	-8.0 (4)	15.9 (5)	11.0 (7)	20.6	20.6	-0.6
Seigson & Co TOPIX Core 30 -indeksirahasto *		-25.4 (4)	-6.8 (2)	20.8 (3)	13.9 (3)	25.8	25.8	-0.4
KESKIMÄÄRIN	-0.3	-24.0	-8.0	18.7	13.4	22.2	21.9	-0.5
MSCI Japan	1.0	-21.6	-4.9	20.4	14.5	25.0		-0.3

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.8.2003

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säät. palkkio (% / v.)	Rek. maa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät elokuussa MEUR	Osuudenomistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%/17	84	1.45	Lux.	19.9	0.0	-	08/87	B. Losnedal		5 000	-0.1
1%/17	84	1.60	Ruotsi	29.4	0.0	-	04/94	B. Kratz		5 000	-0.1
0-1%	0.5%	1.20	Norja	-	-	-	07/95	H. Sinding		100	0.9
0-1%	0.5%	1.60	Lux.	135.6	-4.9	259	04/96	B. Seger		100	3.9
0-1%	0.5%	1.70	Ruotsi	47.1	0.0	-	11/96	J. Ståhl	08/02	100	2.0
0-1%	0.5%	1.70	Ruotsi	56.7	-0.7	-	10/96	J. Ståhl	08/02	100	50.4
1%	20	0.75 ^b	Suomi	26.0	0.2	471	09/99	P. Immonen	09/99	2 000	2.3
0,5-1%	1% / 20	0.85 ^b	Suomi	6.0	0.0	2 265	02/00	M. Alaraatikka	12/02	5 000 ^c	0.1
1%	1%	1.80	Suomi	4.3	0.0	130	05/01	M. Heikkinen	05/01	1 000 ^g	-0.1
0,5-1%	1%	2.13	Suomi	27.0	1.4	279	09/97	A. Svarbäck	09/97	ei minimiä	3.2
1%	1%	1.50	Lux.	17.0	0.0	-	05/94	K. Blomqvist	01/03	800 ^c	0.1
1%	1%	1.50	Lux.	10.1	0.0	-	06/95	D. Bergqvist	09/98	800	0.0
1%	1%	2.35	Suomi	3.8	0.0	2 598	01/00	Niemelä, Holmqvist	01/01	500	0.0
1%	1%	2.30	Suomi	62.6	0.2	21 057	10/87	T. Saukkoripi	12/02	1 osuus	0.0
1%	1%	2.30	Suomi	126.7	-3.0	15 153	10/87	T. Saukkoripi	01/02	1 osuus	-4.3
1%	1%	1.60	Suomi	28.1	-3.8	4 320	06/98	M. Andersson	09/02	1 osuus	-4.0
1%	1%	1.00	Norja	4.5	0.0	3	08/00	N. Hollekim		1 000 000 NOK	-0.5
1-3%	0.5%	2.00	Norja	456.6	0.6	145 879	06/90	R. Wiborg	05/00	300 ^h	-0.2
1-3%	0.5%	2.00	Norja	304.5	7.1	107 032	06/92	Ulvin, Wiborg	08/01	300 ^h	11.6
1-3%	0.5%	2.00	Norja	48.4	0.3	7 806	10/94	N-P. Hollekim	04/00	300 ^h	3.8
1%	1%	1.41	Ruotsi	0.0	0.0	7	01/96	J. Carlberg		20	0.0
1%	1%	1.30	Lux.	28.3	0.0	1 821	12/88	N. Røken	05/01	5 000	0.0
1%	1%	1.50	Ruotsi	9.6	0.0	3 933	01/99	N. Røken	04/02	5 000	-0.6
Yhteensä:				1 452.3	-2.6	313 013					68.3

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säät. palkkio (% / v.)	Rek. maa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät elokuussa MEUR	Osuudenomistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%/17	84	1.45	Lux.	1.8	0.0	-	02/93	ABN Amro, Tokio		5 000	-0.1
1%	1%	1.60	Suomi	83.3	2.0	24 696	10/97	L. Krohn	06/01	1 osuus	2.5
1%	1%	1.41	Ruotsi	0.7	0.1	318	09/94	N. Peacock	01/02	20	0.1
1% / 8	1% / 8	1.50	Suomi	85.0	4.0	6 825	10/99	H. Lautjärvi	10/99	500	1.5
1% / 8	1% / 8	1.50	Suomi	60.1	-5.4	232	06/01	Schroders Inv. Mgmt.	08/01	500	-34.0
1%	1%	1.50	Lux.	25.0	0.7	3 628	06/88	J. Heid	04/02	5 000	0.5
0	0 - 0.5 % ^a	0.50	Suomi	11.9	3.7	242	01/00	Vartiainen	09/00	5 000	4.4
Yhteensä:				267.9	4.9	35 941					-25.1

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

b) Lisäksi tuotostonnonnainen palkkio d) Minimimerkintä kuukausiasäästäjälle 100 EUR f) Sijoituskohtainen palkkioiden lisäksi h) Minimimerkintä kuukausiasäästäjälle 50 EUR

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2003

OSAKERAHASTOT AASIA

RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	TUOTTO (%)					RISKI		Sharpen mittari
	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti (% 12 kk)	Noteerausvaluutassa	
Alfred Berg Far East	15.4 (1)	-9.1 (2)	12.2 (4)	31.1 (4)	9.7 (9)	22.5	17.2	0.4
FIM China			16.8 (3)	25.3 (8)	8.4 (10)	19.8	19.8	0.7
Handelsbanken Far East					11.3 (3)	19.3	19.3	
Mandatum Emerging Asia		-9.9 (3)	10.5 (5)	28.2 (5)	10.8 (7)	18.9	18.9	0.4
Nordea Kaukoit.fi			-1.4 (9)	27.7 (7)	10.5 (8)	26.4	26.4	-0.2
OP-Aasia *			-0.2 (8)	23.3 (9)	10.9 (6)	17.3	17.3	-0.2
OP-Kina *			22.4 (1)	34.5 (2)	12.0 (1)	21.4	21.4	0.9
Roburs Pacificfonden	8.8 (3)	-13.3 (5)	2.6 (7)	27.7 (6)	11.1 (4)	24.8	24.8	0.0
SEB Lux Asia Fund - ex Japan	10.4 (2)	-10.8 (4)	6.0 (6)	32.4 (3)	11.0 (5)	24.0	24.0	0.1
Seligson & Co APS Far East		2.9 (1)	17.8 (2)	34.6 (1)	11.4 (2)	23.1	23.1	0.6
KESKIMÄÄRIN	11.6	-8.1	9.6	29.4	10.7	21.8	21.2	0.3
MSCI Far East	1.8	-21.2	-4.5	20.4	14.3	24.4		-0.3

OSAKERAHASTOT KEHITYVÄT MARKKINAT

RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	TUOTTO (%)					RISKI		Sharpen mittari
	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti (% 12 kk)	Noteerausvaluutassa	
A. Berg/ ABN Eastern Europe	16.0 (5)	5.6 (6)	27.3 (11)	30.7 (14)	12.9 (10)	17.0	17.0	1.4
A. Berg/ABN Global Emerging Markets	15.8 (6)	-9.9 (11)	11.7 (17)	29.9 (15)	10.7 (15)	18.9	13.5	0.4
A. Berg/ABN Latin America	8.7 (10)	-11.5 (13)	21.0 (13)	37.5 (8)	9.2 (17)	26.4	23.1	0.7
Alfred Berg Russia	53.5 (1)	19.2 (4)	51.5 (4)	40.7 (4)	18.6 (1)	23.1	22.2	2.0
Carnegie East-European	14.7 (7)	4.0 (8)	23.5 (12)	26.8 (16)	12.7 (11)	14.7	14.7	1.4
Evli Baltic Equity					6.0 (19)			
FIM India					17.5 (4)	17.2	17.2	
FIM Russia	47.0 (2)	24.8 (2)	67.9 (1)	37.8 (6)	17.7 (3)	15.5	15.5	4.2
Mandatum Baltic *	13.0 (8)	20.6 (3)	48.0 (5)	37.8 (7)	7.6 (18)	8.5	8.5	5.3
Mandatum Osake Konvergensi *			18.8 (14)	25.3 (17)	11.9 (14)	16.7	16.7	0.9
Nordea Itä-Eurooppa.fi			41.1 (7)	38.6 (5)	14.0 (9)	19.8	19.8	1.9
OP-Itä-Eurooppa			37.0 (9)	34.5 (12)	15.7 (6)	18.2	18.2	1.8
Roburs Rysslandsfond	34.3 (3)	7.5 (5)	58.8 (2)	42.4 (2)	16.5 (5)	20.9	20.9	2.6
Roburs Östeuropafond	11.4 (9)	1.3 (9)	39.2 (8)	40.9 (3)	14.3 (8)	19.6	19.6	1.8
SEB Lux - Eastern Europe Fund	16.8 (4)	5.2 (7)	43.4 (6)	42.9 (1)	15.7 (7)	21.7	21.7	1.8
SEB Lux - Emerging Markets Fund	6.9 (12)	-10.5 (12)	17.8 (15)	37.2 (9)	12.1 (13)	21.7	21.7	0.7
SEB Lux CS - Baltic Smaller Companies	7.8 (11)	-5.4 (10)	31.7 (10)	35.6 (11)	12.4 (12)	14.8	14.8	1.9
Seligson & Co Prosperity Russia *		34.3 (1)	58.6 (3)	35.9 (10)	17.8 (2)	19.5	19.5	2.8
Tapiola Kehittyvät Markkinat *			12.0 (16)	31.8 (13)	10.4 (16)	19.7	19.7	0.4
KESKIMÄÄRIN	20.5	6.6	35.8	35.7	13.4	18.5	18.0	1.9
MSCI Emerging Markets (free)	9.6	-10.3	13.1	31.7	10.3	25.1		0.4

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.8.2003

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Rek. maa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät elokuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%/17	84	1.45	Lux.	9.8	0.2	-	10/92	Cazenove & Co.		5 000	0.2
2%	2%	3.30	Suomi	18.1	1.1	1 422	05/02	A. Pohjola	05/02	1 000 ^g	7.6
1%	1%	1.50	Lux.	17.1	0.1	-	07/89	G. Pahlsson	05/03	800	0.9
1% / 8	1% / 8	1.90	Suomi	251.0	-12.5	1 805	06/99	APS Asset Mgmt. Pte Ltd	06/99	500	125.7
1%	1%	1.60	Suomi	32.0	4.1	6 632	02/01	L. Sörensen	02/01	1 osuus	10.4
1% / 8	1% / 8	0.62	Suomi	4.8	1.1	1 038	04/01	OP Rahastoyhtiö/J.P.M. Fleming	05/01	ei minimiä	1.8
1% / 8	1% / 8	0.62	Suomi	7.8	2.7	1 987	06/01	JPMF Asset Management	06/01	ei minimiä	3.2
1%	1%	1.41	Ruotsi	2.7	0.0	623	03/89	N. Peacock	01/02	20	0.0
1%	1%	1.75	Lux.	107.8	0.1	10 177	10/87	J. Heid	04/02	5 000	21.4
0-2,5%	0 - 0,5% ^a	1.20	Suomi	45.0	11.1	363	07/99	APS Asset Mgmt.	09/00	5 000	25.2
		Yhteensä:		496.2	7.8	24 047					196.5

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Rek. maa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät elokuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%+25	1%	1.50	Lux.	275.6	0.1	-	06/95	ABN AMRO Asset Mgmt.		5 000	10.6
1%+25	1%	1.50	Lux.	934.6	0.0	-	07/87	ABN AMRO Asset Mgmt.		5 000	15.8
1%+25	1%	1.50	Lux.	128.0	-0.4	-	06/94	ABN AMRO Asset Mgmt.		5 000	5.3
2,5%/17	1%/17	2.50	Ruotsi	37.1	0.2	-	03/98	J. Olsson		5 000	-1.0
0-1%	0,5%	2.20	Lux.	18.5	0.8	227	04/98	M. Springborg		100	9.2
1%	1%/20	2.40	Suomi	2.9	0.6	196	07/03	AS Suprema Securities	07/03	5 000	1.3
2%	2%	3.30	Suomi	15.0	6.5	825	03/03	T. Eräjuuri		1 000	12.8
2%	2%	3.30	Suomi	139.6	6.8	3 186	03/98	A. Pohjola	03/98	1 000 ^g	37.7
1% / 8	2% / 8	2.40	Suomi	21.3	2.8	2 359	04/98	T. Rossi	01/01	500	10.8
1% / 8	1% / 8	0.30	Suomi	14.1	0.1	502	11/00	T. Rossi	11/00	500	-3.4
1%	1%	1.60	Suomi	39.4	3.1	7 022	01/01	M. Majdaniuk	11/02	1 osuus	7.8
1% / 8	1% / 8	2.03	Suomi	31.4	1.8	6 071	10/00	JPMF Asset Management	10/00	ei minimiä	5.8
1%	1%	2.41	Ruotsi	2.9	0.0	1 012	06/94	D. Dinef	01/00	20	0.1
1%	1%	1.41	Ruotsi	1.8	0.0	336	01/96	D. Dinef	01/00	20	0.1
1%	1%	1.75	Lux.	52.7	1.0	11 691	09/96	M. Bokholm	12/01	5 000	1.4
1%	1%	1.75	Lux.	35.2	0.3	6 747	04/92	J. Holmsved	12/01	5 000	-0.1
1%	1%	1.75	Lux.	17.8	0.0	4 769	06/98	M. Bokholm	12/01	5 000	0.0
0-2,5%	0 - 0,5% ^a	1.40 ^b	Suomi	12.3	0.1	522	03/00	M. Paasi	09/00	5 000	-1.1
0,8-1%	1%	0.75	Suomi	33.2	0.1	230	05/02	Järvinen, Makela	05/02	500	0.4
		Yhteensä:		1 813.5	24.0	45 695					113.5

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

b) Lisäksi tuotostonnainen palkkio d) Minimimerkintä kuukausiasäästäjälle 100 EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi h) Minimimerkintä kuukausiasäästäjälle 50 EUR

SUOMALAISTEN RAHASTOYHTIÖIDEN YHTEENVETO: (Suomeen rekisteröidyt rahastot)

SRY:n jäsenrahastot	Rahasto-pääoma MEUR	Markkina osuus		Muutos vuoden alusta (% yks.)	Nettomerkinnt elokuussa MEUR	Osuuden- omistajia	Nettomerkinnt vuoden alusta MEUR
		%	sija				
Aktia Rahastoyhtiö Oy	557.4	2.7 %	(8)	-0.2 %	4.6	80 643	71.3
Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy	737.7	3.5 %	(7)	-0.7 %	0.1	11 388	30.6
Aurator Rahastoyhtiö Oy	38.2	0.2 %	(21)	0.0 %	0.7	410	16.2
Carnegie Rahastoyhtiö Oy	189.7	0.9 %	(13)	-0.1 %	0.7	1 178	18.0
Evli-Rahastoyhtiö Oy	1 268.8	6.1 %	(5)	-1.4 %	-23.4	18 146	25.3
Fides Rahastoyhtiö Oy	46.8	0.2 %	(20)	-0.1 %	-0.8	1 116	-4.8
FIM Rahastoyhtiö Oy	500.8	2.4 %	(10)	0.2 %	24.5	17 379	79.6
Fondita Rahastoyhtiö Oy	62.2	0.3 %	(19)	0.0 %	1.5	1 121	6.3
Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy	1 722.8	8.2 %	(4)	1.0 %	-2.8	31 496	514.6
Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy	435.0	2.1 %	(11)	0.8 %	-2.6	37 773	-6.3
ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy	154.3	0.7 %	(15)	0.4 %	5.7	627	95.0
Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy	5 169.1	24.7 %	(1)	0.9 %	43.1	467 909	1 205.9
OP-Rahastoyhtiö Oy	3 104.3	14.8 %	(3)	0.5 %	43.5	217 528	704.6
Pohjola Rahastoyhtiö Oy	751.1	3.6 %	(6)	-0.1 %	15.1	7 391	124.5
Sampo Rahastoyhtiö Oy	4 825.7	23.1 %	(2)	-1.4 %	-105.2	225 759	707.4
Seligson & Co	395.8	1.9 %	(12)	-0.2 %	0.4	5 632	48.1
Sp-Rahastoyhtiö Oy	18.9	0.1 %	(22)	0.1 %	1.0	1 446	18.5
Tapiola Rahastoyhtiö Oy	504.7	2.4 %	(9)	0.4 %	7.6	5 574	165.3
Veritas Rahastoyhtiö Oy	72.6	0.3 %	(18)	0.0 %	-1.2	1 412	15.4
Ålandsbanken Rahastoyhtiö	116.0	0.6 %	(16)	0.0 %	0.8	5 224	25.3
Yhteensä:	20 671.9				13.3	1 139 152	3 860.8

Muut rahastot	Rahasto-pääoma MEUR	Markkina osuus		Muutos vuoden alusta (% yks.)	Nettomerkinnt elokuussa MEUR	Osuuden- omistajia	Nettomerkinnt vuoden alusta MEUR
		%	sija				
Avenir Rahastoyhtiö Oy	161.8	0.8 %	(14)	-0.3 %	0.0	156	-8.3
eQ Rahastoyhtiö Oy	77.3	0.4 %	(17)	0.2 %	0.7	1 458	29.9
PYN Rahastoyhtiö Oy	17.6	0.1 %	(23)	0.0 %	0.0	309	1.3
Yhteensä:	256.8				0.7	1 923	22.9

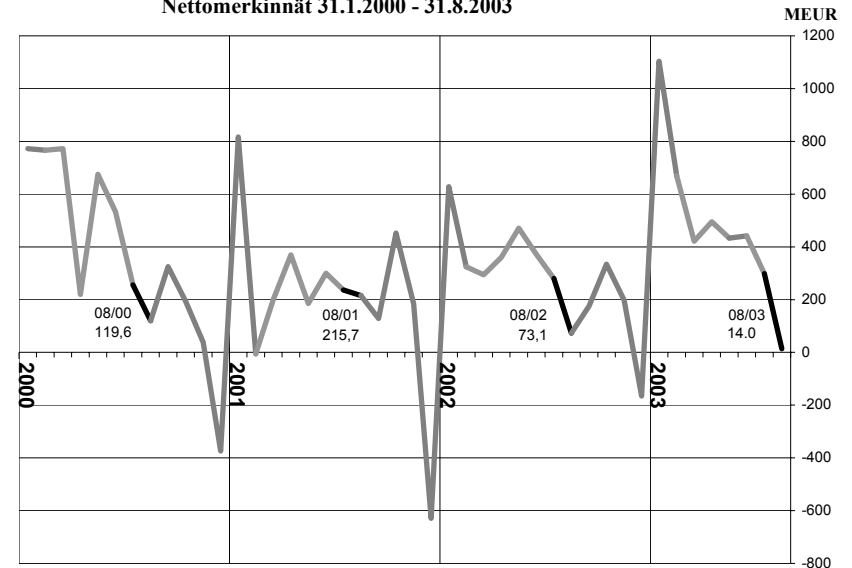
Suomeen rekisteröidyt rahastot yhteensä:

Yhteensä:	20 928.7				14.0	1 141 075	3 883.7
------------------	-----------------	--	--	--	-------------	------------------	----------------

YHTEENVETO RAHASTOLUOKITTAIN: Suomeen rekisteröidyt rahastot

	Koko MEUR	Nettomerkinnt elokuussa		Osuudenomistajia osuus	Rahastojen Lukumäärä		
		osuus	MEUR				
		osuus	osuus				
OSAKERAHASTOT SUOMI	1 205.7	5.8 %	3.6	25.9 %	89 926	7.9 %	28
OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT	284.6	1.4 %	-5.0	-35.4 %	46 273	4.1 %	8
OSAKERAHASTOT EUROOPPA	1 937.6	9.3 %	-26.0	-185.5 %	138 924	12.2 %	39
OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA	1 288.2	6.2 %	-8.3	-59.1 %	225 163	19.7 %	58
OSAKERAHASTOT JAPANI	240.4	1.1 %	4.2	29.6 %	31 995	2.8 %	4
OSAKERAHASTOT AASIA	358.8	1.7 %	7.4	53.0 %	13 247	1.2 %	6
OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT	309.2	1.5 %	21.9	156.1 %	20 913	1.8 %	9
OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIikka	495.6	2.4 %	-46.3	-330.2 %	13 308	1.2 %	9
OSAKERAHASTOT YHTEENSÄ:	6 120.2	29.2 %	-48.5	-345.6 %	579 749	50.8 %	161
YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI	728.0	3.5 %	-1.5	-10.6 %	65 197	5.7 %	8
KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT	1 974.2	9.4 %	17.4	123.7 %	221 768	19.4 %	61
YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ:	2 702.2	12.9 %	15.9	113.1 %	286 965	25.1 %	69
PITKÄN KORON RAHASTOT EURO	1 424.9	6.8 %	-37.9	-270.1 %	64 461	5.6 %	24
YRITYSKORKORAHASTOT EURO	1 037.1	5.0 %	-29.0	-206.5 %	4 514	0.4 %	17
KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT	1 263.7	6.0 %	40.3	287.4 %	20 088	1.8 %	8
LYHYEN KORON RAHASTOT EURO	7 624.6	36.4 %	57.9	412.7 %	157 442	13.8 %	27
KORKORAHASTOT YHTEENSÄ:	11 350.3	54.2 %	31.4	223.5 %	246 505	21.6 %	76
MUUT RAHASTOT YHTEENSÄ:	756.0	3.6 %	15.3	109.0 %	27 856	2.4 %	19
YHTEENSÄ:	20 928.7		14.0		1 141 075		325

Nettomerkinnt 31.1.2000 - 31.8.2003



SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2003 - Muut sijoitusrahastot

OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA	TUOTTO (%)					RISKI		Sharpen mittari
	5 v, p.a.	3 v, p.a.	12 kk	6 kk	1 kk	Volatiliteetti (% 12 kk Nim. (EUR)	Noteeraus- valuutassa	
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	14	20	64	67	67			
ACM G.I. - Global Growth Trends Portfolio			4.8	24.5	7.2	23.9	19.8	0.1
ACM International Health Care			-4.5	10.9	0.1	21.9	19.0	-0.4
ACM International Technology			14.3	31.6	10.3	36.2	32.9	0.3
Aviva Funds - Global Equity - P1	-2.5	-21.0	-6.8	17.4	6.6	22.4	17.6	-0.5
Baring Global Equity			-1.2	20.4	6.2	24.1	24.1	-0.2
Baring Global Resources			5.1	23.7	10.5	17.1	17.1	0.1
Baring Leading Sector			1.9	24.9	5.0	27.8	27.8	-0.1
CAF Global Equities			-5.8	15.9	5.0	22.8	18.7	-0.4
Fidelity Consumer Industries			2.3	21.1	4.6	18.4	18.4	-0.1
Fidelity European Aggressive	2.4	-18.9	6.3	35.0	4.3	26.9	26.9	0.1
Fidelity Financial Services			-3.6	19.5	1.1	22.3	22.3	-0.3
Fidelity Funds Global Focus				21.1	5.6	18.4	13.7	
Fidelity Health Care			-6.1	8.8	-2.5	20.7	20.7	-0.5
Fidelity Industrials			-1.3	17.1	6.7	18.9	18.9	-0.3
Fidelity International	-0.7	-22.2	-5.0	15.6	5.7	22.1	17.9	-0.4
Fidelity Technology			13.4	32.3	7.1	30.5	30.5	0.3
Fidelity Telecommunications			8.0	21.9	7.0	26.1	26.1	0.2
Fidelity World	0.5	-19.0	-4.0	16.3	3.2	21.7	21.7	-0.3
Franklin Biotechnology Discovery Fund		-25.3	22.7	39.5	3.9	28.7	26.6	0.7
Franklin Technology Fund		-38.1	20.6	34.5	13.6	36.8	33.9	0.5
ING (L) Invest Banking & Insurance			-3.2	21.3	2.1	26.5	23.3	-0.3
ING (L) Invest Biotechnology			26.9	34.2	2.2	30.1	27.9	0.8
ING (L) Invest Materials			0.3	29.7	9.1	24.5	20.9	-0.1
ING (L) Invest Computer Technologies			16.5	30.5	10.3	35.1	31.5	0.4
ING (L) Invest Energy			-6.3	10.3	7.6	22.6	20.1	-0.4
ING (L) Invest Food & Beverages			-12.9	9.8	5.9	15.8	13.4	-1.0
ING (L) Invest Global Brands			1.0	16.6	4.2	22.8	22.8	-0.1
ING (L) Invest Health Care			-8.5	7.3	0.1	21.1	18.1	-0.6
ING (L) Invest Prestige & Luxe			3.7	31.6	7.7	26.8	26.8	0.0
ING (L) Consumer Goods			-0.3	30.0	8.3	24.3	20.9	-0.2
ING (L) Invest Telecom			6.6	16.2	3.2	29.2	26.1	0.1
ING (L) Invest Utilities			-10.0	12.6	4.0	18.8	16.3	-0.8
ING (L) Invest World			-4.1	16.1	3.8	23.3	23.3	-0.3
KESKIMÄÄRIN	6.8	-18.1	2.1	22.2	5.9	24.2	21.9	-0.1
MSCI World Index	-0.4	-18.8	-1.9	18.7	5.6	22.7		-0.2

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.8.2003

Merkintä- palkkio (%) / min. EUR	Lunastus- palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja sää. palkkio (% / v.)	Rek. maa	Rahasto- pääoma MEUR	Nettomerkinnät elokuussa MEUR	Osuuden- omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
6,25%	-	1.00	Lux.	-	-	-	04/95	Alliance Capital Management		2000 USD
-	-		Lux.	-	-	-	-	N. Fidel		2000 USD
6,25%	-	1.20	Lux.	-	-	-	-	Malone, Franck		2000 USD
4,25%	0	1.25	Lux.	-	-	-	07/90	P. Parker	12/00	3 000
5%	0	1.60	Irlanti	16.6	-	-		A. Cole		3 500
5%	0	1.60	Irlanti	21.0	-	-	12/94	J. Payne		3 500
5%	0	1.60	Irlanti	19.3	-	-	02/01	A. Underhill		3 500
0	0	0.70	Lux.	98.6	-	-	02/90	I. Le Guay	01/03	500 000
5,25%	0	1.25	Lux.	37.8	-	-	09/00	C. Wiedebach		2 500 USD
5,25%	0	1.50	Lux.	248.1	-	-	02/98	A. Scurlock		2 000
5,25%	0	1.50	Lux.	103.6	-	-	09/00	A. Tandiono		2 500 USD
5,25%	0	1.50	Lux.	19.3	-	-	01/03	B. Reed		2 500 USD
5,25%	0	1.50	Lux.	110.4	-	-	09/00	M. Buffett		2 500 USD
5,25%	0	1.50	Lux.	68.9	-	-	09/00	M. Hodges		2 500 USD
5,25%	0	1.50	Lux.	1 916.0	-	-	12/91	D. Habermann		2 000
5,25%	0	1.50	Lux.	297.8	-	-	09/99	C. Stauss		2 500 USD
5,25%	0	1.50	Lux.	177.4	-	-	09/99	T. Chanpongsang		2 500 USD
5,25%	0	1.50	Lux.	245.8	-	-	10/96	R. Skelt		2 000
5%	0	1.50	Lux.	82.7	-	-	04/00	E. McCulloch	10/00	5 000
5%	0	1.50	Lux.	40.5	-	-	04/00	I. Link	04/00	5 000
5%	0	1.20	Lux.	122.5	-	-	09/97	ING Index Funds Mgmt B.V.		ei minimiä
5%	0	1.20	Lux.	74.3	-	-	01/98	ING Index Funds Mgmt B.V.		ei minimiä
5%	0	1.20	Lux.	48.1	-	-	11/97	ING Index Funds Mgmt B.V.		ei minimiä
5%	0	1.20	Lux.	93.9	-	-	01/98	ING Index Funds Mgmt B.V.		ei minimiä
5%	0	1.20	Lux.	54.5	-	-	11/97	ING Index Funds Mgmt B.V.		ei minimiä
5%	0	1.20	Lux.	48.4	-	-	03/96	ING Index Funds Mgmt B.V.		ei minimiä
5%	0	1.20	Lux.	49.3	-	-	06/98	ING Index Funds Mgmt B.V.		ei minimiä
5%	0	1.20	Lux.	117.7	-	-	05/96	ING Index Funds Mgmt B.V.		ei minimiä
5%	0	1.20	Lux.	34.4	-	-	01/98	ING Index Funds Mgmt B.V.		ei minimiä
5%	0	1.20	Lux.	61.7	-	-	01/97	ING Index Funds Mgmt B.V.		ei minimiä
5%	0	1.20	Lux.	45.1	-	-	11/95	ING Index Funds Mgmt B.V.		ei minimiä
5%	0	1.20	Lux.	22.1	-	-	01/99	ING Index Funds Mgmt B.V.		ei minimiä
5%	0	1.20	Lux.	148.0	-	-	12/93	ING Index Funds Mgmt B.V.		ei minimiä

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

b) Lisäksi tuotosdennainen palkkio d) Minimimerkintä kuukausisaastajalle 100 EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi h) Minimimerkintä kuukausisaastajalle 50 EUR

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2003 - Muut sijoitusrahastot

OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA jatkuu	TUOTTO (%)					RISKI		Sharpen mittari
	5 v, p.a.	3 v, p.a.	12 kk	6 kk	1 kk	Volatiliteetti (% 12 kk)		
						Nim.	Noteeraus- valuutassa	
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ Vipu	14	20	64	67	67			
JPMF Global 50 Equity			-3.1	20.6	6.7	23.3	18.6	-0.3
JPMF Global Diversified Equity			-3.7	20.7	5.8	22.8	22.8	-0.3
JPMF Global Dynamic			-0.5	21.0	6.0	19.7	15.4	-0.2
JPMF Global Equity	-2.7	-18.4	-4.5	19.3	5.1	22.5	18.1	-0.4
JPMF Global ex-US Select Small Cap			5.4	29.5	9.9	15.0	15.0	0.1
JPMF Global Financials			-0.5	25.2	3.3	30.2	25.7	-0.1
JPMF Global Healthtech			-7.6	11.0	0.2	22.2	17.9	-0.5
JPMF Global Life Sciences		-33.6	-3.7	31.0	1.3	28.3	24.7	-0.3
JPMF Global Recovery								
JPMF Global Select Equity			-3.1	19.0	5.5	23.9	19.3	-0.3
JPMF Global Socially Responsible		-27.1	-6.9	15.5	2.8	23.0	18.5	-0.4
JPMF Global Teletech			7.0	23.9	8.1	29.7	25.7	0.1
JPMF International Equity	-1.2	-17.4	-4.0	19.1	4.6	22.0	22.0	-0.3
MLIIF Global Equity ex Europe Fund			-6.6	14.5	4.4	23.7	23.7	-0.4
MLIIF Global Equity Fund	-0.8	-19.6	-6.4	13.9	3.6	22.0	17.6	-0.4
MLIIF Global Fundamental Value Fund				16.8	4.9	20.5	15.2	
MLIIF Global Opportunities Fund	10.7	-21.1	10.6	37.4	9.9	20.6	17.0	0.3
MLIIF Global SmallCap Fund				32.1	8.2	17.8	13.0	
MLIIF New Energy Fund			1.4	37.9	19.5	30.3	27.4	-0.1
MLIIF World Energy Fund			-2.8	11.1	9.8	21.7	18.7	-0.3
MLIIF World Financials Fund			6.4	34.5	3.1	30.0	26.1	0.1
MLIIF World Gold Fund	37.2	34.2	26.6	25.6	16.4	26.4	28.5	0.9
MLIIF World Healthscience Fund			4.3	21.6	1.3	23.6	19.7	0.0
MLIIF World Mining Fund	28.7	12.4	24.0	22.6	13.6	16.4	15.3	1.3
MLIIF World Technology			20.2	42.2	13.1	38.2	34.9	0.4
MLIIF World Telecoms Fund			8.8	15.8	3.3	26.1	22.3	0.2
MLIIF World Utilities Fund			-10.7	10.2	3.7	17.8	14.7	-0.8
Pictet Funds - Biotech P	28.1	-19.8	30.3	42.1	4.1	33.1	29.8	0.8
Pictet Funds - Global Equities P			-3.4	18.5	5.1	22.4	18.6	-0.3
Pictet Funds - Leisure P		-21.7	-4.5	15.9	5.9	24.2	20.6	-0.3
Pictet Funds - New Finance P			-4.4	17.5	1.9	25.6	25.6	-0.3
Pictet Funds - Telecom P	-7.4	-44.5	10.2	23.2	6.9	28.5	24.8	0.2
Pictet Funds - Water P		-10.0	-9.3	14.1	3.5	19.2	19.2	-0.7
Templeton Global (Euro) Fund	1.8	-9.4	-2.1	23.6	4.8	21.2	21.2	-0.3
Trevisse Global Equity	0.8	-21.6	-2.7	20.8	6.5	23.2	23.2	-0.3
KESKIMÄÄRIN	6.8	-18.1	2.1	22.2	5.9	24.2	21.9	-0.1
MSCI World Index	-0.4	-18.8	-1.9	18.7	5.6	22.7		-0.2

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.8.2003

Merkintä- palkkio (%) / min. EUR	Lunastus- palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Rek. maa	Rahasto- pääoma MEUR	Nettomerkinnät elokuussa MEUR	Osuuden- omistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
2.5%	0.5%	1.90	Lux.	43.9	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2.5%	0.5%	1.50	Lux.	1.1	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2.5%	0.5%	1.50	Lux.	437.8	-	-	12/00	S. Mainie		10 000 USD
2.5%	0.5%	1.25	Lux.	31.9	-	-	12/88	S. Bhargava		10 000 USD
2.5%	0.5%	1.90	Lux.	51.3	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2.5%	0.5%	1.90	Lux.	65.8	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2.5%	0.5%	1.90	Lux.	48.0	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2.5%	0.5%	1.50	Lux.	53.6	-	-	04/00	C. Jones		10 000 USD
2.5%	0.5%	1.50	Lux.	-	-	-	05/03	JPMF Asset Management		10 000
2.5%	0.5%	1.65	Lux.	24.5	-	-	-	JPMF Asset Management		2 500
2.5%	0.5%	1.50	Lux.	3.0	-	-	06/00	S. Bhargava		10 000 USD
2.5%	0.5%	1.90	Lux.	13.3	-	-	-	JPMF Asset Management		2 500
2.5%	0.5%	1.25	Lux.	262.0	-	-	12/88	Bhargava, Atkinson		10 000 USD
5%	0	1.15	Lux.	7.7	-	-	06/62	Rowley, Chan		5 000 USD
5%	0	1.15	Lux.	448.2	-	-	12/01	De Gale		5 000 USD
5%	0	1.90	Lux.	115.0	-	-	01/98	J. Macmillan		5 000 USD
5%	0	1.50	Lux.	82.1	-	-	02/96	L. Kymisis		5 000 USD
5%	0	1.90	Lux.	431.0	-	-	11/94	K. Chiang		5 000 USD
5%	0	1.75	Lux.	8.3	-	-	04/01	Batchelor, Hambro		5 000 USD
5%	0	1.75	Lux.	47.5	-	-	04/01	Batchelor, Hambro		5 000 USD
5%	0	1.75	Lux.	164.4	-	-	07/02	MLIIF		5 000 USD
5%	0	1.50	Lux.	1 055.9	-	-	12/94	Birch, Hambro		5 000 USD
5%	0	1.75	Lux.	34.3	-	-	04/01	J. Schrieber		5 000 USD
5%	0	1.50	Lux.	195.4	-	-	03/97	E. Hambro		5 000 USD
5%	0	1.75	Lux.	118.6	-	-	07/02	MLIIF		5 000 USD
5%	0	1.75	Lux.	7.4	-	-	04/01	T. Isaacs		5 000 USD
5%	0	1.75	Lux.	10.8	-	-	04/01	K. Anderson		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	1.50	Lux.	1 033.1	-	-	03/95	M. Sjöström	03/95	1 000
max. 5%	max. 1%	1.50	Lux.	51.2	-	-	02/98	F. Paolini	07/01	1 000
max. 5%	max. 1%	1.50	Lux.	10.6	-	-	03/99	A. Perez	03/99	1 000
max. 5%	max. 1%	1.50	Lux.	11.4	-	-	10/00	F. Maccaroni	10/00	1 000
max. 5%	max. 1%	1.50	Lux.	67.6	-	-	11/97	A. Uckunkaya	10/01	1 000
max. 5%	max. 1%	1.50	Lux.	234.9	-	-	01/00	H. Portner	10/01	1 000
5%	0	1.50	Lux.	544.5	-	-	04/91	K.Cox	08/03	5 000
2%	0	1.50	Lux.	-	-	-	01/97	L. Krohn		3 500
Yhteensä:				10 139.9	0.0	0				

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

b) Lisäksi tuotosonnainen palkkio d) Minimimerkintä kuukausiasäästäjälle 100 EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi h) Minimimerkintä kuukausiasäästäjälle 50 EUR

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2003 - Muut sijoitusrahastot

OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIKKA	TUOTTO (%)					RISKI		Sharpen mittari
	5 v, p.a.	3 v, p.a.	12 kk	6 kk	1 kk	Volatiliteetti (% 12 kk)	Noteerausvaluutassa	
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	11	14	24	28	28			
ACM G.I. - American Growth Portfolio			-3.1	18.0	5.9	28.0	24.7	-0.2
Aviva Funds - American Equity - P1	-2.8	-21.6	-5.1	17.6	5.3	23.8	19.4	-0.4
Baring North America	-4.2	-25.3	-0.9	17.5	4.7	28.1	28.1	-0.2
CAF North America			-2.9	16.4	6.0	23.7	19.4	-0.3
CDC US Equities Indexed			-2.4	16.1	5.1	24.6	21.4	-0.2
Fidelity America	0.5	-18.3	-0.3	17.0	3.9	25.5	21.3	-0.1
Fidelity American Growth	17.0	-19.7	7.7	25.1	8.5	26.2	22.1	0.2
Franklin U.S. Equity Fund		-16.4	0.3	21.8	5.8	24.5	21.5	-0.1
Gartmore North American Fund			-5.9	15.5	4.1	22.9	22.9	-0.4
ING (L) Invest Nasdaq			25.5	29.6	8.5	35.4	32.3	0.6
JPMF US Technology	-13.3	-56.6	21.0	39.6	14.7	39.0	35.4	0.5
JPMF America Equity	-1.9	-15.2	0.6	19.2	4.9	26.0	21.8	-0.1
JPMF America Large Cap		-19.4	-3.7	15.4	4.5	26.7	22.4	-0.3
JPMF America Micro Cap	10.6	-4.6	10.6	39.7	5.3	22.5	18.0	0.3
JPMF America Small Cap	-2.1	-25.7	12.8	35.6	9.7	26.8	23.1	0.3
JPMF US Disciplined Equity			-3.1	17.7	5.1	26.3	22.3	-0.3
JPMF US Select Equity			-6.0	15.1	4.7	26.2	22.1	-0.4
JPMF US Select Small Cap			-4.3	21.7	6.9	27.3	23.6	-0.3
JPMF US Strategic Growth			-7.4	14.9	5.0	26.2	21.9	-0.4
JPMF US Strategic Value			-2.4	15.5	4.7	24.8	20.7	-0.2
MLIIF US Basic Value Fund				19.9	7.5	24.2	19.3	
MLIIF US Equity Fund	-4.1	-24.4	-4.9	15.3	4.7	25.7	21.7	-0.3
MLIIF US Focused Value Fund				22.5	9.7	25.3	20.6	
MLIIF US Growth Fund				19.3	8.1	23.1	17.6	
MLIIF US Opportunities Fund	12.2	-18.9	14.1	34.4	8.8	25.1	21.4	0.4
MLIIF US SmallCap Value Fund				30.6	6.9	24.1	19.2	
Nordea 1 - North American Value Fund	26.4	3.1	8.9	24.2	6.5	23.1	19.8	0.2
Pictet Funds - USA Index P		-18.1	-0.6	18.2	5.3	25.8	22.2	-0.2
KESKIMÄÄRIN	3.5	-20.1	2.0	21.9	6.5	26.1	22.4	-0.1
MSCI North America	1.1	-19.0	-0.3	18.5	5.5	23.4		-0.2

OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT	TUOTTO (%)					RISKI		Sharpen mittari
	5 v, p.a.	3 v, p.a.	12 kk	6 kk	1 kk	Volatiliteetti (% 12 kk)	Noteerausvaluutassa	
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	2	2	2	2	2			
Aviva Funds -Nordic Equity - P1	1.1	-19.0	4.2	25.9	5.5	23.0	23.0	0.0
Fidelity Nordic	1.1	-21.8	-3.8	26.2	5.1	22.8	21.4	-0.3
KESKIMÄÄRIN	1.1	-20.4	0.2	26.0	5.3	22.9	22.2	-0.1
MSCI Nordic Countries	1.6	-24.7	9.5	27.4	8.0	34.1		0.2

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.8.2003

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Rek. maa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät elokuussa MEUR	Osuudenomistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
6,25%	0	0.95	Lux.	-	-	-	01/97	T. Kamp		2000 USD
4,25%	0	1.25	Lux.	-	-	-	07/90	N. De Peyster	01/02	3 000
5%	0	1.35	Irlanti	142.2	-	-	11/57	C. Lees		3 500
0	0	0.70	Lux.	261.0	-	-	12/00	L. Shirai	12/00	500 000
4%	0	1.50	Lux.	7.2	-	-	12/00	T. Anichini (Westpeak)	01/01	ei minimiä
5,25%	0	1.50	Lux.	815.0	-	-	10/90	M. Wonisch		2 000
5,25%	0	1.50	Lux.	1 541.2	-	-	07/97	N. Miller		2 000
5%	0	1.50	Lux.	491.3	-	-	07/99	K. Shepard	07/99	5 000
5%	0	1.50	Lux.	20.6	-	-	10/01	Melluish, Walker		2500
5%	0	1.20	Lux.	33.2	-	-	10/98	ING Index Funds Mgmt B.V.		ei minimiä
2,5%	0,5%	1.50	Lux.	120.4	-	-	12/97	G. Liberman		2 500
2,5%	0,5%	1.25	Lux.	1 461.1	-	-	12/88	Simon, Foss		2 500
2,5%	0,5%	1.25	Lux.	198.0	-	-	04/00	J. Simon		2 500
2,5%	0,5%	1.50	Lux.	242.3	-	-	11/88	S. Jones		2 500
2,5%	0,5%	1.25	Lux.	81.4	-	-	09/84	Jones, Parton		10 000 USD
2,5%	0,5%	1.50	Lux.	105.4	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	1.60	Lux.	170.0	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	1.65	Lux.	3.0	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	1.50	Lux.	18.5	-	-	12/00	H. Lartique		2 500
2,5%	0,5%	1.50	Lux.	334.1	-	-	12/00	J. Simon		2 500
5%	0	1.90	Lux.	1 036.0	-	-	01/97	K. Rendino		5 000 USD
5%	0	1.15	Lux.	614.4	-	-	12/85	R. Boon		5 000 USD
5%	0	1.90	Lux.	618.2	-	-	11/95	B. Martorelli		5 000 USD
5%	0	1.90	Lux.	53.7	-	-	04/99	L. Fuller		5 000 USD
5%	0	1.50	Lux.	169.2	-	-	05/87	R. Zibelli		5 000 USD
5%	0	1.90	Lux.	227.1	-	-	01/98	E. Baum		5 000 USD
max. 5%	0	1.63	Lux.	2 394.0	-	-	03/97	Nordea Investment Funds S.A.		5 000
0	0	0.20	Lux.	402.4	-	-	11/99	A. Ujvari	11/99	1 000
Yhteensä:				11 561.0	0.0	0				

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Rek. maa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät elokuussa MEUR	Osuudenomistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
4,25%	0	1.25	Lux.	-	-	-	03/98	C. Turner	09/00	3 000
5,25%	0	1.50	Lux.	361.2	-	-	10/90	T. Toraaen		2 000
Yhteensä:				361.2	0.0	0				

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

b) Lisäksi tuotosdonnaan palkkio d) Minimimerkintä kuukausiasäästäjälle 100 EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi h) Minimimerkintä kuukausiasäästäjälle 50 EUR

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2003 - Muut sijoitusrahastot

OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT	TUOTTO (%)					RISKI		Sharpen mittari
	5 v. p.a.	3 v. p.a.	12 kk	6 kk	1 kk	Volatiliteetti (% 12 kk)	Noteeraus- valuutassa	
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	20	21	30	30	30			
Baring Eastern Europe	24.3	6.2	33.8	35.6	15.2	17.9	17.9	1.7
Baring Global Emerging Markets	7.4	-10.4	7.7	30.8	10.3	20.2	20.2	0.2
Baring Latin America			12.0	36.5	7.9	25.0	25.0	0.3
Baring Pacific			-0.5	25.6	12.4	19.4	19.4	-0.2
ODC Emerging Europe			31.4	37.0	15.3	19.1	16.0	1.5
CDC Emerging Latin America			12.9	35.3	6.9	20.2	16.3	0.5
CDC Global Emerging Markets			16.6	36.7	12.9	19.2	14.7	0.7
Fidelity Emerging Markets	8.3	-11.2	8.7	30.1	10.6	21.0	15.9	0.2
Fidelity Greater China	13.1	-12.9	7.6	26.9	13.1	20.3	15.0	0.2
Fidelity Indonesia	17.0	-1.6	11.6	43.9	8.5	32.3	30.3	0.3
Fidelity Latin America	6.5	-14.0	16.7	41.4	8.7	25.2	20.9	0.5
Fidelity Malaysia	20.9	-8.0	-2.4	19.6	6.9	18.8	14.3	-0.3
Gartmore SICAV Emerging Markets Fund			18.5	38.0	11.9	20.0	20.0	0.8
JPMF Eastern Europe Equity	15.0	3.8	38.7	35.8	15.3	18.8	18.8	1.9
JPMF Emerging Europe Equity	17.6	-0.3	36.6	31.6	16.7	20.6	17.1	1.6
JPMF Emerging Markets Equity	11.1	-10.2	14.5	33.5	10.6	20.1	14.7	0.5
JPMF Europe Convergence Equity			25.5	30.4	14.5	18.3	18.3	1.2
JPMF India	14.7	-8.8	30.3	36.2	16.9	20.3	15.8	1.3
JPMF Latin America Equity	8.6	-12.5	13.8	43.7	8.4	25.5	21.9	0.4
JPMF Latin America Select Equity			14.5	42.8	7.7	25.8	22.6	0.4
JPMF Middle East Equity	0.2	-19.0	13.8	24.0	6.8	19.7	15.5	0.5
MLIIF Emerging Europe Fund			0.0	30.4	35.9	13.4	18.5	1.5
MLIIF Emerging Markets Fund	5.8	-14.4	10.7	31.2	10.7	20.7	16.1	0.4
MLIIF Latin America			16.8	40.7	9.6	24.3	20.9	0.5
Nordea Östeuropafond	12.4	2.9	39.3	38.3	14.7	21.6	21.6	1.7
Pictet Funds - Eastern Europe P	21.9	8.4	31.8	25.4	12.4	17.6	17.6	1.6
Pictet Funds - Emerging Markets P	11.7	-5.1	19.4	35.5	12.2	20.0	15.8	0.8
Pictet Funds - Indiaval	13.0	-0.3	27.7	33.3	15.7	19.1	14.6	1.3
Templeton Eastern Europe Fund	13.4	4.3	30.2	25.4	6.4	12.4	12.4	2.2
Templeton Emerging Markets Fund	9.3	-7.9	11.9	25.3	8.4	17.8	12.4	0.5
KESKIMÄÄRIN	12.6	-5.3	19.3	33.6	11.4	20.7	18.0	0.8
MSCI Emerging Markets (free)	9.6	-10.3	13.1	31.7	10.3	25.1		0.4

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.8.2003

Merkintä- palkkio (%) / min. EUR	Lunastus- palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Rek. maa	Rahasto- pääoma MEUR	Nettomerkinnät elokuussa MEUR	Osuuden- omistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
5%	0	1.60	Irlanti	785.3	-	-	09/96	K. Bockstaller		3 500
5%	0	1.35	Irlanti	402.4	-	-	10/78	K. Munday		3 500
5%	0	1.35	Irlanti	10.9	-	-	04/93	G. Wallach		3 500
5%	0	1.35	Irlanti	9.8	-	-	10/78	R. Chan		3 500
5%	0	2.00	Lux.	14.5	-	-	10/99	D. Delaporte	10/99	ei minimiä
5%	0	2.00	Lux.	8.3	-	-	12/00	D. Delaporte	12/00	ei minimiä
5%	0	2.00	Lux.	19.9	-	-	09/00	D. Delaporte	09/00	ei minimiä
5,25%	0	1.50	Lux.	112.0	-	-	10/93	Satterthwaite		2 000
5,25%	0	1.50	Lux.	176.0	-	-	10/90	J. Tse		2 000
5,25%	0	1.50	Lux.	33.9	-	-	12/94	A.Tandiono		2 000
5,25%	0	1.50	Lux.	61.3	-	-	05/94	P. Satterthwaite		2 000
5,25%	0	1.50	Lux.	46.0	-	-	10/90	J. Lo		2 000
5%	0	1.50	Lux.	33.9	-	-	09/00	C. Palmer	09/00	2 500
2,5%	0,5%	1.50	Lux.	16.0	-	-	07/94	J. Healy		2 500
2,5%	0,5%	1.50	Lux.	154.5	-	-	04/97	J. Healy		10 000 USD
2,5%	0,5%	1.50	Lux.	353.3	-	-	04/94	Forey, Lloyd		10 000 USD
2,5%	0,5%	1.50	Lux.	65.0	-	-	11/00	J. Healy		2 500
2,5%	0,5%	1.50	Lux.	122.3	-	-	08/95	E. Pulling		2 500
2,5%	0,5%	1.50	Lux.	92.6	-	-	05/92	Richdale, Schmidt		10 000 USD
2,5%	0,5%	2.50	Lux.	5.2	-	-	-	JPMF Asset Management		2 500
2,5%	0,5%	1.50	Lux.	7.7	-	-	05/98	Seif, Rubinstein		10 000 USD
5%	0	1.50	Lux.	208.1	-	-	12/95	Bourrier, Monovski		5 000 USD
5%	0	1.50	Lux.	155.7	-	-	11/93	Soden, Moakes		5 000 USD
5%	0	1.50	Lux.	122.0	-	-	07/02	MLIIF		5 000 USD
1%	1%	1.75	Ruotsi	-	-	-	12/96	M. Wandrell		3 364
max. 5%	max. 1%	1.50	Lux.	313.4	-	-	06/95	J. Ostrowski	06/95	1 000
max. 5%	max. 1%	2.00	Lux.	830.2	-	-	09/91	J.-P. Smith	06/01	1 000
max. 5%	max. 1%	1.50	Lux.	62.9	-	-	06/96	N. Maharkar	05/01	1 000
5%	0	2.10	Lux.	94.5	-	-	11/97	M. Mobius	11/97	5 000
5%	0	2.10	Lux.	223.0	-	-	02/91	M. Mobius	02/91	5 000
Yhteensä:				4 540.7	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 tuotidosonnainen palkkio d) Minimimerkintä kuukausiäästäjälle 100 EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi h) Minimimerkintä kuukausiäästäjälle 50 EUR

LYHYEN KORON RAHASTOT
EUROALUE

	TUOTTO (%)					RISKI	
	3 v, p.a.	12 kk	6 kk	3 kk	1 kk	Volatiliteetti (% 12 kk)	Nim. Duraatio (vuotta)
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	3	4	4	4	4		
Fidelity Euro Cash	2.92	2.06	0.84	0.42	0.21	0.3	-
Fidelity II - Euro Currency		1.61	0.62	0.27	0.08	0.1	-
MLIIF Euro Reserve	3.10	2.06	0.80	0.27	0.04	0.3	-
Pictet F.I.F. Euro Cash Plus P-Cap	3.55	2.51	1.13	0.53	0.14	0.2	-
KESKIMÄÄRIN	3.19	2.06	0.85	0.37	0.12	0.2	
3kk Euribor -indeksi	3.94	3.07	1.29	0.58	0.17	0.1	0.3
Talletuskorko		3.45	1.26	0.58	0.18	0.0	

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säät. palkkio (% / v.)	Rek. maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät elokuussa MEUR	Osuuden-omistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
0	0	0.40	Lux.	439.1	-	-	09/93	A. D. Wells		2 000
0	0	1.00	Lux.	157.1	-	-	01/91	Andrew Wells		2 500 USD
5%	0	1.75	Lux.	523.6	-	-	05/00	Sefaty, Long		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	0.20	Lux.	728.5	-	-	10/98	R. de Mello	05/99	1 000
				Yhteensä:	1 848.3	0.0	0			

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

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

b) Lisäksi tuottosidonnainen palkkio d) Minimimerkintä kuukausisaastajalle 100 EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi h) Minimimerkintä kuukausisaastajalle 50 EUR

KAIKKIEN RAHASTOJEN YHTEENVETO:

	Rahasto- pääoma MEUR	Nettomerkin- nät elokuussa MEUR	Osuuden- omistaja
Aktia Rahastoyhtiö Oy	604.4	2.7	82 484
Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy	2 637.6	-5.0	11 388
Alliance Capital Management L.P.			
Aurator Rahastoyhtiö Oy	38.2	0.7	410
Avenir Rahastoyhtiö Oy	161.8		156
Banque Pictet S.A.	8 370.3		
Baring Asset Management	2 805.1		
Carnegie Rahastoyhtiö Oy	1 456.3	-9.2	5 579
CDC International Fund	441.7		
Crédit Agricole Asset Mgmt	1 714.2		
eQ Rahastoyhtiö Oy	77.3	0.7	1 458
Evli-Rahastoyhtiö Oy	1 268.8	-23.4	18 146
Fidelity Funds Sicav	26 315.8		
Fides Rahastoyhtiö Oy	46.8	-0.8	1 116
FIM Rahastoyhtiö Oy	500.8	24.5	17 379
Fondita Rahastoyhtiö Oy	62.2	1.5	1 121
Franklin Templeton Investments	2 294.5		
Gartmore SICAV	688.0		
Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy	3 348.0	5.9	282 625
Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy	810.1	-1.8	37 773
ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy	154.3	5.7	627
ING (L) Invest	1 710.1		
JPMorgan Fleming Asset Mgmt	15 696.5		
Merrill Lynch Investment Managers	13 735.2		
Nordea 1, SICAV	3 352.0		
Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy	5 385.8	46.9	467 909
ODIN Forvaltning AS	903.9	8.6	279 939
OP-Rahastoyhtiö Oy	3 104.3	43.5	217 528
Pohjola Rahastoyhtiö Oy	751.1	15.1	7 391
Privilege Portfolio			
PYN Rahastoyhtiö Oy	17.6		309
Robur Fonder Ab	15.9	0.2	4 968
Sampo Rahastoyhtiö Oy	4 825.7	-105.2	225 759
Seligson & Co	395.8	0.4	5 632
Sp-Rahastoyhtiö Oy	18.9	1.0	1 446
Tapiola Rahastoyhtiö Oy	504.7	7.6	5 574
Veritas Rahastoyhtiö Oy	72.6	-1.2	1 412
Ålandsbanken Rahastoyhtiö	116.0	0.8	5 224
Yhteensä:	104 402.1	19.3	1 683 353

YHTEENVETO RAHASTOLUOKITTAIN: Kaikki sijoitusrahastot

	Koko MEUR	Nettomerkin- nät elokuussa		Osuudenomistaja		Rahastojen Lukumäärä	
		osuus	MEUR	osuus	osuus		
OSAKERAHASTOT SUOMI	1 262.7	1.2 %	3.6	18.8 %	98 026	5.8 %	29
OSAKERAHASTOT Pohjoismaat	1 813.5	1.7 %	-2.6	-13.2 %	313 013	18.6 %	25
OSAKERAHASTOT EUROOPPA	24 940.1	23.9 %	-36.6	-189.3 %	184 431	11.0 %	107
OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA	13 101.3	12.5 %	5.7	29.6 %	353 586	21.0 %	156
OSAKERAHASTOT JAPANI	3 576.6	3.4 %	4.9	25.5 %	35 941	2.1 %	19
OSAKERAHASTOT AASIA	6 525.8	6.3 %	7.8	40.6 %	24 047	1.4 %	43
OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT	6 354.1	6.1 %	24.0	124.2 %	45 695	2.7 %	49
OSAKERAHASTOT Pohjois-Amerikka	12 294.7	11.8 %	-42.3	-219.1 %	31 416	1.9 %	42
OSAKERAHASTOT YHTEENSÄ:	69 868.8	66.9 %	-35.4	-183.1 %	1 086 155	64.5 %	470
YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI	728.0	0.7 %	-1.5	-7.7 %	65 197	3.9 %	8
KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT	5 205.2	5.0 %	17.2	89.0 %	224 170	13.3 %	88
YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ:	5 933.2	5.7 %	15.7	81.3 %	289 367	17.2 %	96
PITKÄN KORON RAHASTOT EURO	5 586.7	5.4 %	-39.8	-205.8 %	67 459	4.0 %	38
YRITYSKORKORAHASTOT EURO	3 639.6	3.5 %	-34.7	-179.5 %	4 703	0.3 %	27
KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT	8 968.5	8.6 %	40.3	208.8 %	20 892	1.2 %	58
LYHYEN KORON RAHASTOT EURO	9 524.2	9.1 %	57.8	299.1 %	158 019	9.4 %	32
KORKORAHASTOT YHTEENSÄ:	27 719.0	26.6 %	23.7	122.5 %	251 073	14.9 %	155
MUUT RAHASTOT YHTEENSÄ:	881.0	0.8 %	15.3	79.2 %	56 758	3.4 %	20
YHTEENSÄ:	104 402.1		19.3		1 683 353		741

- 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
 - h) Minimimerkintä kuukausisäästäjälle 50 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 prosentti, 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 ajan 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>