

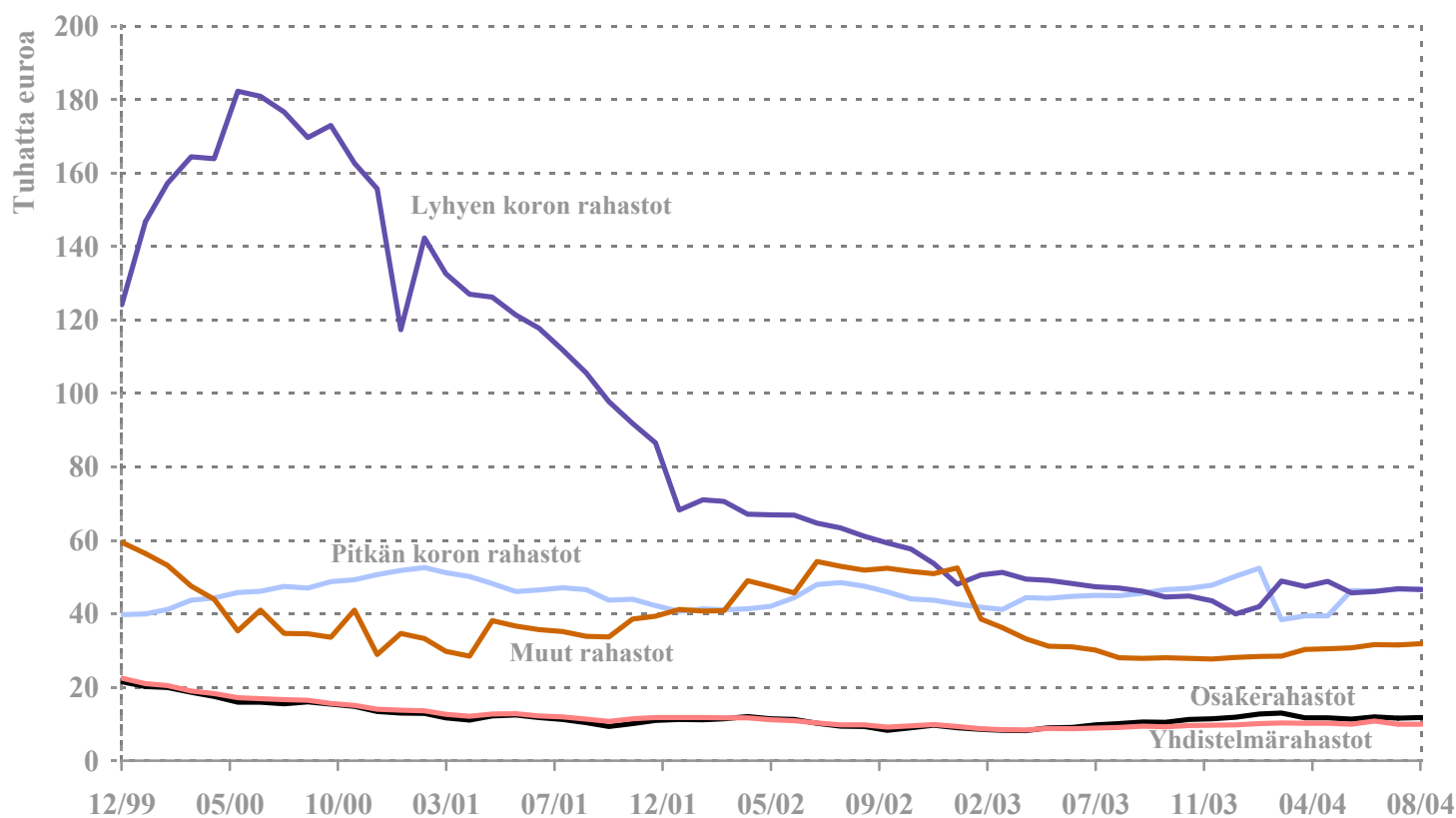
# RAHASTORAPORTTI

LOKAKUU 2004



SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS ry

## Rahastosijoitusten keskikoko 31.12.1999 - 31.8.2004\*



\* 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	
Arcos Rahastoyhtiö Oy	(09) 6120 140	(09) 6120 1444	www.arcos.fi	Mikonkatu 6 C 00100 HELSINKI
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 7019500	www.cdcois-am.com	69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Crédit Agricole Asset Mgmt	(09) 696 991	(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	Edustusta/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
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.icecapitai.fi	Aleksanterinkatu 44, 00100 HELSINKI
ING (L) Invest			www.ingim.com	ING Luxembourg 52, route d'Esch, L-2965 Luxembourg
JPMorgan Fleming Asset Mgmt	+46 8 545 181 70	+46 8 545 181 77	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 (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.odin.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	010 558 130	010 559 6550	www.pohjola.fi	PL 1068, 00101 HELSINKI
Privilege Portfolio	+352 402 820 352	+352 492 369	www.privilege.lu	34 avenue de la Liberté, 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.saastopankki.fi	Aleksanterinkatu 15 B, 00100 HELSINKI
Tapiola Rahastoyhtiö Oy	(09) 453 3644	(09) 453 3646	www.tapiola.fi/rahastot	Revontulentie 7, 02010 TAPIOLA
Trigon Capital	+372 667 9208	+372 667 9201	www.trigon.ee/index_fin.php	Pärnu road 15, 6th floor, Tallinn 10141, Estonia
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; (432 kpl rahastoja) 4 - 21

Sijoitusrahastojen yhteenveto ja Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen markkinaosuudet 22 - 23

Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot (muut sijoitusrahastot); (301 kpl rahastoja) 24 - 41

"Muut sijoitusrahastot"-luokan rahastot eivät ole SRY:n jäseniä

Sijoitusrahastojen yhteenveto; muut sijoitusrahastot 42 - 43

Tunnuslukujen selitykset 44



SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS ry









# SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.9.2004

OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT	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	
<b>RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>23</b>			
Alfred Berg Norden	-5,6 (18)	3,7 (16)	20,1 (16)	4,7 (9)	4,4 (12)	13,2	12,3	1,2
Alfred Berg Sverige	-5,7 (19)	1,9 (21)	20,9 (15)	3,9 (12)	2,8 (21)	15,0	13,8	1,2
Carnegie Aksje Norge	9,4 (6)	12,3 (8)	<b>54,1 (2)</b>	<b>15,7 (2)</b>	<b>9,5 (1)</b>	14,5	14,5	3,6
Carnegie Nordic Markets	2,9 (8)	2,3 (20)	18,8 (19)	2,8 (17)	5,1 (7)	11,8	11,8	1,4
Carnegie Småbolag	-2,3 (14)	6,3 (13)	16,0 (20)	-0,3 (22)	-1,3 (23)	12,9	12,9	1,1
Carnegie Sverige	-2,9 (15)	3,1 (18)	19,0 (17)	5,0 (8)	3,7 (18)	15,7	15,7	1,1
eQ Pikkujätiläiset *	<b>24,0 (1)</b>	<b>22,8 (3)</b>	22,1 (11)	2,5 (18)	1,5 (22)	6,8	6,8	2,9
Evii Nordic TMT		5,3 (14)	25,5 (9)	-3,7 (23)	6,9 (4)	19,2	19,2	1,2
FIM Nordic		8,1 (9)	29,8 (6)	3,6 (14)	5,0 (8)	13,5	13,5	2,0
Fondita Nordic Small Cap	11,9 (4)	16,2 (7)	31,3 (5)	6,3 (6)	3,9 (16)	9,5	9,5	3,1
Handelsbanken Nordic	-1,4 (12)	3,9 (15)	15,4 (21)	0,3 (21)	4,8 (10)	17,9	17,9	0,7
Handelsbanken Sweden	-3,9 (16)	3,4 (17)	14,9 (22)	1,5 (20)	3,1 (20)	17,9	17,9	0,7
Nordea Avanti	-5,2 (17)	2,8 (19)	21,8 (13)	3,6 (15)	5,0 (9)	12,6	12,6	1,6
Nordea Nordia	-0,3 (11)	6,9 (11)	21,5 (14)	4,3 (11)	4,8 (11)	12,7	12,7	1,5
Nordea Nordic Small Cap	6,4 (7)	16,9 (5)	26,1 (8)	2,2 (19)	3,8 (17)	9,8	9,8	2,5
ODIN Kiinteistö		<b>27,5 (1)</b>	36,9 (4)	10,8 (4)	6,7 (5)	7,6	7,6	4,6
ODIN Norden	11,3 (5)	21,5 (4)	<b>46,5 (3)</b>	<b>12,4 (3)</b>	<b>8,3 (3)</b>	11,7	11,7	3,8
ODIN Norge	<b>12,2 (3)</b>	16,6 (6)	<b>57,0 (1)</b>	<b>16,6 (1)</b>	<b>9,1 (2)</b>	13,3	13,3	4,1
ODIN Sverige	<b>22,5 (2)</b>	<b>24,8 (2)</b>	29,0 (7)	6,3 (7)	3,2 (19)	10,6	10,6	2,5
Robur Miljöfonden	-2,3 (13)	0,6 (22)	18,8 (18)	2,8 (16)	4,3 (13)	13,8	13,8	1,2
SEB Lux Equity Fund - Nordic	0,5 (10)	7,4 (10)	23,5 (10)	4,6 (10)	5,4 (6)	13,0	13,0	1,6
SEB Ostersjöfond/WWF	1,6 (9)	6,6 (12)	21,9 (12)	3,7 (13)	4,0 (15)	13,0	13,0	1,5
Ålandsbanken Nordic Value				8,1 (5)	4,2 (14)	9,7	9,7	
<b>KESKIMÄÄRIN</b>	<b>3,8</b>	<b>10,0</b>	<b>26,9</b>	<b>5,1</b>	<b>4,7</b>	<b>12,9</b>	<b>12,8</b>	<b>2,1</b>
MSCI Nordic Countries	-3,0	1,4	20,1	-2,2	6,2	17,9		1,0

OSAKERAHASTOT JAPANI	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	
<b>RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>			
A. Berg/ABN Japan Equity	-12,8 (3)	-9,6 (5)	-0,9 (4)	-13,7 (4)	-4,8 (4)	23,1	21,1	-0,1
Nordea Japani	<b>-9,9 (1)</b>	<b>-4,8 (2)</b>	<b>8,2 (1)</b>	<b>-11,2 (2)</b>	-5,1 (5)	23,6	23,6	0,3
OP-Japani A *					-3,7 (2)	18,8	18,8	
Pohjola Japani Plus								
Roburs Japanifond	-14,2 (4)	-9,9 (6)	-1,5 (5)	-14,0 (6)	-5,3 (6)	23,5	23,5	-0,2
Sampo Aasia Osake		<b>0,4 (1)</b>	<b>3,9 (2)</b>	<b>-12,5 (3)</b>	<b>-3,4 (1)</b>	21,7	21,7	0,1
SEB Lux Equity Fund - Japan	-10,6 (2)	-6,7 (3)	2,6 (3)	-10,6 (1)	-4,6 (3)	20,6	20,6	0,0
Seligson & Co TOPIX Core 30 -indeksirahasto *		-9,2 (4)	-3,8 (6)	-13,7 (5)	-5,7 (7)	23,6	23,6	-0,3
<b>KESKIMÄÄRIN</b>	<b>-11,9</b>	<b>-6,6</b>	<b>1,4</b>	<b>-12,6</b>	<b>-4,7</b>	<b>22,1</b>	<b>21,8</b>	<b>0,0</b>
MSCI Japan	-9,6	-5,5	3,3	-12,7	-5,0	20,7		0,1

\* rahasto on erikoissijoitusrahasto

# SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.9.2004

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Rek. maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%/17	84	1,45	Lux.	20,5	0,0	-	08/87	B. Losnedal		5 000	-0,4
1%/17	84	1,60	Ruotsi	29,1	0,0	-	04/94	A. Evander		5 000	0,0
0-1%	0,5%	1,20	Norja	-	-	-	07/95	H. Sinding		100	-0,1
0-1%	0,5%	1,60	Lux.	157,9	-1,7	260	04/96	B. Seger		100	-11,4
0-1%	0,5%	1,70	Ruotsi	134,5	-1,1	-	11/96	J. Stahl	08/02	100	8,5
0-1%	0,5%	1,70	Ruotsi	39,4	-2,5	-	10/96	J. Stahl	08/02	100	-1,7
1%	20	0,90	<sup>b</sup> Suomi	36,6	1,7	987	09/99	P. Immonen	09/99	2 000	1,9
0,5-1%	1% / 20	0,85	<sup>b</sup> Suomi	7,8	-0,1	2 121	02/00	M. Alaraatikka	12/02	5 000 <sup>c</sup>	0,5
1%	1%	1,80	Suomi	8,4	0,1	310	05/01	Heikkinen, Kaloriemi	05/01	1 000 <sup>g</sup>	2,8
0,5-1%	1%	2,10	Suomi	58,1	1,5	322	09/97	A. Svarbäck	09/97	ei minimiä	10,3
1%	1%	1,50	Lux.	18,7	0,0	-	05/94	K. Blomqvist	01/03	800 <sup>c</sup>	0,7
1%	1%	1,50	Lux.	10,2	0,0	-	06/95	D. Bergqvist	09/98	800	0,0
1%	1%	2,30	Suomi	108,0	-0,2	23 651	10/87	T. Saukkoripi	12/02	1 osuus	0,0
1%	1%	2,30	Suomi	146,8	-0,4	14 960	10/87	T. Saukkoripi	01/02	1 osuus	-2,0
1%	1%	1,60	Suomi	178,4	0,4	34 555	06/98	M. Andersson	09/02	1 osuus	8,7
1%	1%	1,00	Norja	11,2	0,2	13	08/00	N. Hollekim		1 000 000 NOK	4,4
1-3%	0,5%	2,00	Norja	663,2	-4,6	145 678	06/90	R. Wiborg	05/00	300 <sup>h</sup>	-10,7
1-3%	0,5%	2,00	Norja	460,4	-3,1	104 386	06/92	Ulvin, Wiborg	08/01	300 <sup>h</sup>	-20,4
1-3%	0,5%	2,00	Norja	112,5	2,2	9 757	10/94	N-P. Hollekim	04/00	300 <sup>h</sup>	15,8
1%	1%	1,41	Ruotsi	0,0	0,0	16	01/96	J. Carlberg		20	0,0
1%	1%	1,30	Lux.	36,6	0,0	1 943	12/88	N. Roken	05/01	5 000	0,0
1%	1%	1,50	Ruotsi	13,9	0,0	4 154	01/99	N. Roken	04/02	5 000	0,3
1%/2	1%/2	1,50	Suomi	16,2	1,3	328	01/04	Ålandsbanken Asset Mgmt.	01/04	85B/10000A	15,0
<b>Yhteensä:</b>				<b>2 268,6</b>	<b>-6,2</b>	<b>343 441</b>					<b>22,3</b>

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Rek. maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR	
1%+25	1%	1,35	Lux.	186,9	0,1	-	11/94	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,7	
1%	1%	1,60	Suomi	168,4	-0,4	25 554	10/97	L. Krohn	06/01	1 osuus	71,9	
1% / 8	1% / 8	2,27	Suomi	20,7	0,3	312	06/04	J.P.Morgan Fleming Asset Mgmt	08/04	ei minimiä <sup>h</sup>	22,4	
1%	1%	1,04	Suomi	3,8	3,9	61	09/04	Pohjola Omaisuudenhoito Oy	09/04	500 <sup>e</sup>	3,9	
1%	1%	1,41	Ruotsi	1,9	0,0	464	09/94	N. Peacock	01/02	20	1,0	
1% / 8	1% / 8	1,50	Suomi	318,6	65,5	8 299	10/99	H. Lautjarvi	10/99	500	116,5	
1%	1%	1,50	Lux.	35,6	0,4	4 111	06/88	M. Björkman	05/04	5 000	6,3	
0	0 - 0,5 % <sup>a</sup>	0,50	Suomi	31,4	-0,1	394	01/00	Vartiainen	09/00	5 000	-2,9	
<b>Yhteensä:</b>				<b>767,2</b>	<b>69,7</b>	<b>39 195</b>						<b>218,5</b>

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

b) Lisäksi tuottoisidonnainen palkkio d) Minimimerkintä kuukausiasäästäjälle 100 EUR f) Sijoituskohteen palkkioiden lisäksi h) Minimimerkintä kuukausiasäästäjälle 50 EUR

# SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.9.2004

## 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	
A. Berg/ABN Asian Tigers	-1,2 (4)	7,0 (5)	6,0 (5)	-5,1 (2)	0,4 (7)	19,6	18,0	0,2
A.Berg/ABN China Equity	4,5 (2)	10,2 (2)	12,6 (1)	-4,8 (1)	4,2 (2)	27,2	26,9	0,4
FIM China			10,5 (2)	-7,8 (5)	3,7 (3)	19,3	19,3	0,4
Handelsbanken Far East			2,0 (9)	-10,5 (10)	-2,2 (12)	18,4	18,4	0,0
Mandatum Emerging Asia	-0,3 (3)	8,2 (3)	5,7 (6)	-6,4 (3)	0,7 (5)	17,2	17,2	0,2
Nordea Kaukoit.fi		3,5 (7)	5,0 (7)	-7,9 (6)	0,2 (10)	21,5	21,5	0,1
OP-Asia *		-0,3 (8)	6,4 (4)	-9,1 (8)	0,3 (9)	21,4	21,4	0,2
OP-Kiina *			10,3 (3)	-10,8 (11)	2,9 (4)	26,9	26,9	0,3
Pohjola Aasia Plus					4,4 (1)	17,4	17,4	
Roburs Pacificfonden	-6,2 (6)	6,0 (6)	1,7 (10)	-8,9 (7)	0,6 (6)	20,7	20,7	0,0
SEB Lux Asia Fund - ex Japan	-2,8 (5)	8,0 (4)	4,3 (8)	-7,1 (4)	0,3 (8)	20,4	20,4	0,1
Seligson & Co APS Far East	7,6 (1)	15,1 (1)	-1,8 (11)	-9,2 (9)	-0,8 (11)	18,1	18,1	-0,2
<b>KESKIMÄÄRIN</b>	<b>0,3</b>	<b>7,2</b>	<b>5,7</b>	<b>-8,0</b>	<b>1,2</b>	<b>20,7</b>	<b>20,5</b>	<b>0,2</b>
MSCI Far East	-9,0	-4,7	4,0	-11,3	-4,5	19,0		0,1

## OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT 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	17,2 (5)	29,0 (7)	26,8 (3)	2,4 (4)	5,6 (12)	17,1	17,1	1,4
A. Berg/ABN Global Emerging Markets	5,8 (11)	11,4 (15)	13,6 (18)	-5,6 (13)	3,9 (19)	16,6	15,4	0,7
A. Berg/ABN Latin America	9,2 (10)	15,3 (14)	31,3 (2)	5,2 (2)	5,9 (11)	21,9	21,3	1,3
Alfred Berg Russia	49,4 (1)	41,5 (3)	16,6 (16)	-12,4 (21)	7,4 (6)	30,5	30,4	0,4
Carnegie East-European	15,9 (6)	26,4 (11)	31,9 (1)	3,6 (3)	6,9 (7)	15,5	15,5	1,9
Evli Baltic Equity			26,0 (5)	0,3 (5)	4,3 (18)	9,1	9,1	2,6
FIM India			22,4 (9)	-2,9 (10)	5,5 (13)	25,9	25,9	0,8
FIM Russia	44,5 (2)	48,1 (2)	20,8 (12)	-11,2 (17)	8,5 (3)	20,1	20,1	0,9
Mandatum Baltic *	24,7 (4)	31,1 (5)	23,5 (8)	0,1 (6)	3,1 (22)	7,5	7,5	2,9
Mandatum Osake Konvergensi *		18,7 (13)	26,5 (4)	6,9 (1)	4,6 (17)	13,0	13,0	1,9
Mandatum Russia				-12,1 (20)	10,6 (1)	20,3	20,3	
Nordea Itä-Eurooppa.fi		27,0 (10)	20,8 (11)	-2,6 (9)	5,4 (14)	20,5	20,5	0,9
OP-Itä-Eurooppa		28,1 (8)	23,6 (7)	-3,4 (11)	6,5 (10)	20,9	20,9	1,0
OP-Intia *					4,8 (16)	34,7	34,7	
Pohjola Venäjä Plus				-9,1 (16)	8,7 (2)	24,3	24,3	
Roburs Rysslandsfond	35,6 (3)	35,2 (4)	16,1 (17)	-11,8 (19)	7,7 (4)	27,3	27,3	0,5
Roburs Osteuropafond	13,6 (8)	28,1 (9)	24,0 (6)	-1,5 (7)	6,7 (9)	21,3	21,3	1,0
SEB Lux - Eastern Europe Fund	15,9 (7)	29,4 (6)	20,0 (14)	-6,7 (14)	5,1 (15)	21,8	21,8	0,8
SEB Lux - Emerging Markets Fund	-0,3 (12)	10,6 (16)	10,4 (19)	-7,5 (15)	3,3 (21)	18,7	18,7	0,4
SEB Lux CS - Baltic Fund	11,6 (9)	19,5 (12)	21,4 (10)	-2,5 (8)	6,8 (8)	15,8	15,8	1,2
Seligson & Co Prosperity Russia *		48,9 (1)	20,3 (13)	-11,5 (18)	7,5 (5)	24,6	24,6	0,7
Tapiola Kehittyvät Markkinat *			16,8 (15)	-4,1 (12)	3,9 (20)	16,6	16,6	0,9
<b>KESKIMÄÄRIN</b>	<b>20,3</b>	<b>28,0</b>	<b>21,7</b>	<b>-4,1</b>	<b>6,0</b>	<b>20,2</b>	<b>20,1</b>	<b>1,2</b>
MSCI Emerging Markets (free)	0,4	10,8	15,4	-5,2	3,0	14,5		0,9

\* rahasto on erikoissijoitusrahasto

# SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.9.2004

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Rek. maa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%+25	1%	1,50	Lux.	96,8	-0,2	-	11/94	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,2
1%/17 + 25	1%/17	1,50	Lux.	183,4	0,1	-	06/95	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,8
2%	2%	3,30	Suomi	27,7	-0,1	2 354	05/02	A. Pohjola	05/02	1 000 <sup>g</sup>	-2,5
1%	1%	1,50	Lux.	25,5	0,0	-	07/89	G. Pahlsson	05/03	800	1,8
1% / 8	1% / 8	1,90	Suomi	411,4	42,4	3 456	06/99	APS Asset Mgmt. Pte Ltd	06/99	500	90,7
1%	1%	1,80	Suomi	65,7	7,2	10 503	02/01	L. Sörensen	02/01	1 osuus	21,5
1% / 8	1% / 8	0,62	Suomi	24,5	-0,8	3 485	04/01	OP Rahastoyhtiö J.P.M. Fleming	05/01	ei minimiä	13,1
1% / 8	1% / 8	0,62	Suomi	30,7	0,2	7 763	06/01	JPMF Asset Management	06/01	ei minimiä	10,9
1%	1%	1,87	Suomi	16,5	0,7	267	05/04	Pohjola Omaisuudenhoito Oy	05/04	500 <sup>e</sup>	15,2
1%	1%	1,41	Ruotsi	4,0	0,0	867	03/89	N. Peacock	01/02	20	0,8
1%	1%	1,75	Lux.	101,9	-0,2	10 370	10/87	M. Björkman	05/04	5 000	2,0
0-2,5%	0 - 0,5 % <sup>a</sup>	1,20	Suomi	47,2	-0,2	533	07/99	APS Asset Mgmt.	09/00	5 000	2,0
<b>Yhteensä:</b>				<b>1 035,2</b>	<b>48,1</b>	<b>39 598</b>					<b>156,2</b>

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Rek. maa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%+25	1%	1,50	Lux.	361,0	-2,0	-	06/95	ABN AMRO Asset Management		5 000	13,6
1%+25	1%	1,50	Lux.	958,9	2,5	-	07/87	ABN AMRO Asset Management		5 000	44,1
1%+25	1%	1,50	Lux.	320,1	0,0	-	06/94	ABN AMRO Asset Management		5 000	13,1
2,5%/17	1%/17	2,50	Ruotsi	44,7	0,0	-	03/98	J. Olsson		5 000	1,7
0-1%	0,5%	2,20	Lux.	32,1	-4,1	345	04/98	M. Springborg		100	-2,1
1%	1%/20	2,40	Suomi	11,6	0,3	512	07/03	AS Suprema Securities	07/03	5 000	4,2
2%	2%	3,30	Suomi	79,0	6,4	3 769	03/03	T. Eräjuri	03/03	1 000 <sup>g</sup>	31,6
2%	2%	3,30	Suomi	256,1	0,4	5 544	03/98	A. Pohjola	03/98	1 000 <sup>g</sup>	44,9
1% / 8	2% / 8	2,40	Suomi	42,3	0,9	4 830	04/98	T. Rossi	01/01	500	12,0
1% / 8	1% / 8	0,30	Suomi	5,8	-6,7	655	11/00	T. Rossi	11/00	500	-6,9
1% / 8	2% / 8	2,80	Suomi	40,2	1,4	6 283	02/04	T. Rossi	02/04	500	40,7
1%	1%	1,60	Suomi	88,3	1,3	13 325	01/01	M. Majdaniuk	11/02	1 osuus	25,3
1% / 8	1% / 8	2,03	Suomi	70,7	0,9	11 190	10/00	JPMF Asset Management	10/00	ei minimiä	21,3
1% / 8	1% / 8	0,60	Suomi	10,3	1,0	3 162	04/04	JPMF Asset Management	04/04	ei minimiä <sup>h</sup>	10,0
1%	1%	2,50	Suomi	23,4	1,0	860	02/04	Pohjola Omaisuudenhoito Oy	02/04	500 <sup>e</sup>	23,8
1%	1%	2,41	Ruotsi	3,9	0,0	1 255	06/94	D. Dinef	01/00	20	0,6
1%	1%	1,41	Ruotsi	4,0	0,0	730	01/96	D. Dinef	01/00	20	1,0
1%	1%	1,75	Lux.	85,7	0,6	14 275	09/96	M. Björkman	05/04	5 000	4,0
1%	1%	1,75	Lux.	54,0	-2,8	8 047	04/92	M. Björkman	05/04	5 000	2,9
1%	1%	1,75	Lux.	42,2	0,0	9 257	06/98	M. Björkman	05/04	5 000	0,1
0-2,5%	0 - 0,5 % <sup>a</sup>	1,40 <sup>b</sup>	Suomi	19,2	0,1	939	03/00	M. Paasi	09/00	5 000	4,2
0,8-1%	1%	0,75	Suomi	64,8	0,1	709	05/02	Tapiola Omaisuudenhoito Oy	07/04	500	17,0
<b>Yhteensä:</b>				<b>2 618,3</b>	<b>1,3</b>	<b>85 687</b>					<b>306,9</b>

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

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









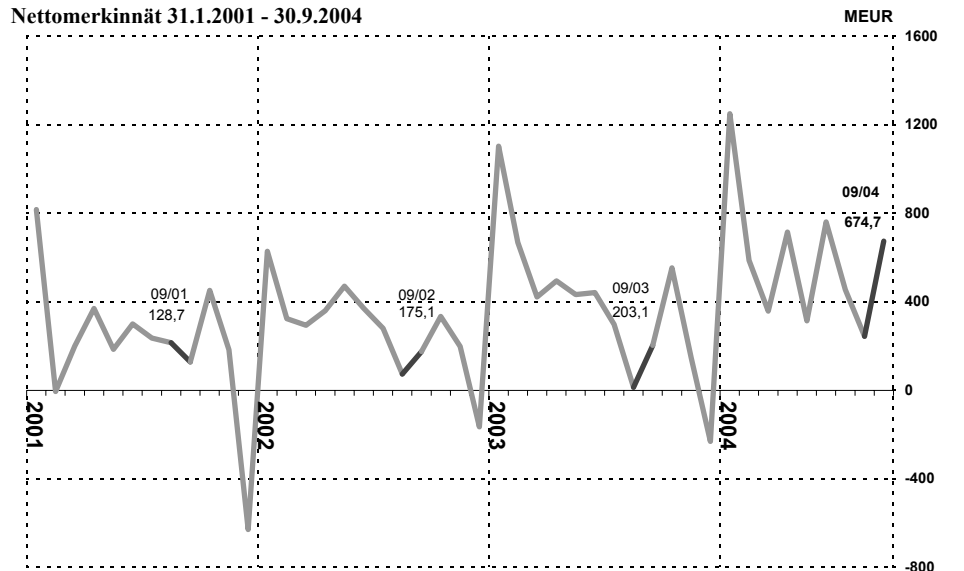
SRY:N JÄSENRAHASTOJEN KUUKAUSIYHTEENVETO: (Suomeen rekisteröidyt rahastot)

SRY:n jäsenrahastot	Rahasto-pääoma		Muutos vuoden alusta (% yks.)	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuudenomistaja	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
	MEUR	Markkinaosuus % sija				
Aktia Rahastoyhtiö Oy	659,1	2,3 % (9)	-0,3 %	-2,9	85 231	51,6
Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy	700,0	2,4 % (8)	-0,8 %	-2,7	10 760	-55,6
Carnegie Rahastoyhtiö Oy	239,8	0,8 % (14)	0,0 %	-0,8	1 389	53,1
eQ Rahastoyhtiö Oy	146,0	0,5 % (16)	-0,1 %	-6,8	3 524	18,2
Evli-Rahastoyhtiö Oy	1 457,0	5,0 % (5)	-1,0 %	-13,0	19 347	94,3
Fides Rahastoyhtiö Oy	102,0	0,4 % (17)	0,0 %	1,1	1 463	32,9
FIM Rahastoyhtiö Oy	843,7	2,9 % (7)	0,1 %	-1,1	28 116	157,5
Fondita Rahastoyhtiö Oy	97,8	0,3 % (18)	0,0 %	1,6	1 156	11,3
Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy	2 358,3	8,1 % (4)	-0,2 %	-6,6	48 916	413,2
Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy	436,8	1,5 % (11)	-0,5 %	0,1	37 083	-21,4
ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy	329,2	1,1 % (13)	0,4 %	14,8	917	158,1
Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy	8 119,0	27,9 % (1)	3,5 %	338,8	654 644	2 163,0
OP-Rahastoyhtiö Oy	4 039,8	13,9 % (3)	-1,2 %	41,0	275 009	588,6
Pohjola Rahastoyhtiö Oy	1 417,7	4,9 % (6)	0,2 %	4,5	14 769	349,6
Sampo Rahastoyhtiö Oy	6 601,2	22,7 % (2)	0,6 %	337,8	278 177	1 181,7
Seligson & Co	433,5	1,5 % (12)	-0,4 %	-34,8	7 129	24,9
Sp-Rahastoyhtiö Oy	45,7	0,2 % (20)	0,0 %	2,8	9 782	17,5
Tapiola Rahastoyhtiö Oy	653,0	2,2 % (10)	-0,2 %	7,9	9 553	102,6
Veritas Rahastoyhtiö Oy	87,7	0,3 % (19)	0,0 %	2,0	1 359	10,7
Ålandsbanken Rahastoyhtiö	156,5	0,5 % (15)	0,0 %	2,9	6 135	33,0
<b>Yhteensä:</b>	<b>28 923,6</b>			<b>686,6</b>	<b>1 494 459</b>	<b>5 384,8</b>

YHTEENVETO RAHASTOLUOKITTAIN: Suomeen rekisteröidyt rahastot

	Nettomerkinnät syyskuussa				Osuudenomistaja	Rahastojen Lukumäärä	Nettomerkinnät vuoden alusta	
	Koko MEUR	osuus		osuus				
		MEUR	MEUR					
OSAKERAHASTOT SUOMI	1 965,4	6,7 %	-33,2	-4,9 %	114 294	7,6 %	26	320,0
OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT	560,4	1,9 %	4,2	0,6 %	77 234	5,2 %	8	37,2
OSAKERAHASTOT EUROOPPA	2 858,7	9,8 %	60,9	9,0 %	166 498	11,1 %	38	364,3
OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA	1 634,8	5,6 %	-6,9	-1,0 %	322 205	21,5 %	63	51,1
OSAKERAHASTOT JAPANI	542,9	1,9 %	69,2	10,3 %	34 620	2,3 %	5	211,9
OSAKERAHASTOT AASIA	623,7	2,1 %	49,4	7,3 %	28 361	1,9 %	7	150,9
OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT	711,8	2,4 %	7,0	1,0 %	51 778	3,5 %	12	227,9
OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIikka	1 086,4	3,7 %	93,4	13,8 %	18 840	1,3 %	11	237,8
<b>OSAKERAHASTOT YHTEENSÄ:</b>	<b>9 983,8</b>	<b>34,3 %</b>	<b>244,2</b>	<b>36,2 %</b>	<b>813 830</b>	<b>54,4 %</b>	<b>170</b>	<b>1 601,0</b>
YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI	797,7	2,7 %	-2,6	-0,4 %	74 954	5,0 %	8	0,9
KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT	2 656,6	9,1 %	24,1	3,6 %	266 122	17,8 %	63	379,8
<b>YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ:</b>	<b>3 454,3</b>	<b>11,9 %</b>	<b>21,5</b>	<b>3,2 %</b>	<b>341 076</b>	<b>22,8 %</b>	<b>71</b>	<b>380,6</b>
PITKÄN KORON RAHASTOT EURO	2 050,4	7,0 %	17,3	2,6 %	66 143	4,4 %	25	446,1
YRITYSKORKORAHASTOT EURO	1 469,2	5,0 %	10,7	1,6 %	7 791	0,5 %	19	273,2
KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT	1 643,4	5,6 %	30,7	4,6 %	37 348	2,5 %	8	274,4
LYHYEN KORON RAHASTOT EURO	9 657,5	33,2 %	360,6	53,4 %	202 459	13,5 %	27	2 402,6
<b>KORKORAHASTOT YHTEENSÄ:</b>	<b>14 820,5</b>	<b>50,9 %</b>	<b>419,3</b>	<b>62,2 %</b>	<b>313 741</b>	<b>21,0 %</b>	<b>79</b>	<b>3 396,3</b>
<b>MUUT RAHASTOT YHTEENSÄ:</b>	<b>868,4</b>	<b>3,0 %</b>	<b>-10,3</b>	<b>-1,5 %</b>	<b>27 095</b>	<b>1,8 %</b>	<b>21</b>	<b>26,1</b>
<b>YHTEENSÄ:</b>	<b>29 127,0</b>		<b>674,7</b>		<b>1 495 742</b>		<b>341</b>	<b>5 404,0</b>

Nettomerkinnät 31.1.2001 - 30.9.2004





# SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.9.2004 - 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)	Noteeraus- valuutassa	
<b>RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>65</b>			
ACM G.I. - Global Growth Trends Portfolio			6,7	-3,2	0,9	14,3	11,7	0,3
ACM International Health Care			1,0	-5,2	0,7	14,3	11,4	-0,1
ACM International Technology			-5,2	-9,2	2,6	23,5	21,6	-0,3
Aviva Funds - Global Equity - P1	-7,7	-7,7	2,7	-4,7	-0,2	13,7	11,8	0,0
Baring Global Equity			7,3	-4,2	0,0	14,2	14,2	0,4
Baring Global Resources			11,9	-5,1	6,4	17,2	17,2	0,6
Baring Leading Sector			-2,3	-6,7	0,8	16,1	16,1	-0,3
Elite	28,4	50,6	17,9	-10,4	1,2	28,2	28,2	0,9
Fidelity Consumer Industries			7,5	-3,5	-0,2	11,8	11,8	0,5
Fidelity European Aggressive	0,6	7,6	18,7	0,1	4,7	14,0	14,0	1,2
Fidelity Financial Services			6,8	-5,2	1,9	13,1	13,1	0,4
Fidelity Funds Global Focus			4,6	-6,2	0,5	14,4	12,2	0,2
Fidelity Health Care			0,9	-0,5	0,3	13,2	13,2	-0,1
Fidelity Industrials			18,1	4,7	2,8	13,6	13,6	1,2
Fidelity International	-7,9	-7,3	7,8	-2,6	0,4	14,1	11,9	0,4
Fidelity Technology			-10,4	-14,7	1,1	22,9	22,9	-0,5
Fidelity Telecommunications			1,5	-7,8	1,1	16,8	16,8	0,0
Fidelity World	-3,9	-4,0	12,2	0,4	1,7	12,8	12,8	0,8
Franklin Biotechnology Discovery Fund		-8,0	5,9	-2,2	1,6	24,7	23,0	0,2
Franklin Technology Fund		-3,9	3,6	-6,1	2,7	23,7	22,0	0,1
ING (L) Invest Banking & Insurance			9,6	-3,7	-1,6	12,5	10,4	0,6
ING (L) Invest Biotechnology			3,9	-3,2	1,2	23,0	21,3	0,1
ING (L) Invest Materials			19,2	4,4	3,0	14,2	13,2	1,2
ING (L) Invest Computer Technologies			-6,5	-11,8	0,5	19,8	17,6	-0,4
ING (L) Invest Energy			31,8	13,7	5,5	13,9	13,6	2,1
ING (L) Invest Food & Beverages			2,3	-7,4	-4,1	10,5	8,1	0,0
ING (L) Invest Global Brands			2,7	-6,4	-1,4	13,3	13,3	0,0
ING (L) Invest Health Care			1,7	-2,4	-3,0	12,7	10,2	0,0
ING (L) Invest Prestige & Luxe			14,0	-0,4	1,4	14,4	14,4	0,8
ING (L) Invest Consumer Goods			6,6	-4,6	-0,4	14,3	11,7	0,3
ING (L) Invest Telecom			8,7	-2,5	-0,3	13,2	12,3	0,3
ING (L) Invest Utilities			16,0	2,8	-1,2	10,0	8,8	1,2
ING (L) Invest World			5,1	-3,6	-0,2	12,9	12,9	0,2
<b>KESKIMÄÄRIN</b>	<b>0,8</b>	<b>-0,6</b>	<b>7,6</b>	<b>-3,7</b>	<b>1,0</b>	<b>15,9</b>	<b>14,9</b>	<b>0,4</b>
MSCI World Index	-5,9	-5,9	8,2	-2,5	-0,7	8,2		0,7

\* rahasto on erikoissijoitusrahasto

# SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.9.2004

Merkintä- palkkio (%) / min. EUR	Lunastus- palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Rek. maa	Rahasto- pääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuuden- omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
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	18,8	-	-		A. Cole		3 500	
5%	0	1,60	Irlanti	61,2	-	-	12/94	J. Payne		3 500	
5%	0	1,60	Irlanti	21,1	-	-	02/01	A. Underhill		3 500	
0	0	1,00	<sup>b</sup> Suomi	47,9	1,9	1 087	02/99	P. Deryng	02/99	5 000	9,2
5,25%	0	1,25	Lux.	62,8	-	-	09/00	C. Wiedebach		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	453,2	-	-	02/98	A. Scurllock		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	55,7	-	-	09/00	A. Tandiono		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	54,3	-	-	01/03	B. Reed		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	73,9	-	-	09/00	M. Buffett		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	87,4	-	-	09/00	M. Hodges		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	1 514,3	-	-	12/91	D. Habermann		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	204,1	-	-	09/99	C. Stauss		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	183,4	-	-	09/99	T. Chanpongsang		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	556,9	-	-	10/96	R. Skelt		2 000	
5%	0	1,50	Lux.	74,5	-	-	04/00	McCulloch, Xiang	10/00	5000 USD	
5%	0	1,50	Lux.	111,4	-	-	04/00	J.P. Scandalios	12/03	5000 USD	
5%	0	1,20	Lux.	111,4	-	-	09/97	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	65,1	-	-	01/98	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	40,8	-	-	11/97	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	62,7	-	-	01/98	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	77,1	-	-	11/97	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	51,1	-	-	03/96	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	46,0	-	-	06/98	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	104,7	-	-	05/96	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	34,3	-	-	01/98	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	54,6	-	-	01/97	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	52,8	-	-	11/95	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	43,0	-	-	01/99	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	112,4	-	-	12/93	ING Investment Mgmt B.V.		ei minimiä	

a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta c) Minimimerkintä kuukausiasajalle 80 EUR e) Minimimerkintä kuukausiasajalle 20 EUR g) Minimimerkintä kuukausiasajalle 35 EUR  
b) Lisäksi tuotosidonnainen palkkio d) Minimimerkintä kuukausiasajalle 100 EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi h) Minimimerkintä kuukausiasajalle 50 EUR

**SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.9.2004 - 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)	Noteeraus- valuutassa	
						Nim. (EUR)		
<b>RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>65</b>			
JPMF Global 50 Equity			5,2	-7,2	-0,7	15,3	13,6	0,2
JPMF Global Diversified Equity			8,5	-4,6	-0,2	13,9	13,9	0,5
JPMF Global Dynamic		0,0	7,5	-4,0	0,5	13,3	11,7	0,4
JPMF Global Equity	-5,4	-6,6	7,0	-3,1	-0,1	12,4	10,6	0,4
JPMF Global ex-US Select Small Cap			10,1	-7,0	2,9	16,8	16,8	0,5
JPMF Global Financials			10,5	-4,1	-0,8	14,2	12,4	0,6
JPMF Global Healthtech			1,3	-1,6	-2,0	12,4	10,1	-0,1
JPMF Global Life Sciences		-11,8	3,7	-7,4	2,0	20,2	18,4	0,1
JPMF Global Recovery			9,9	-4,9	0,2	14,6	14,6	0,5
JPMF Global Select Equity			8,8	-2,3	0,1	13,0	10,9	0,5
JPMF Global Socially Responsible		-6,7	4,7	-4,0	-0,8	12,7	10,5	0,2
JPMF Global Teletech			0,1	-8,3	0,3	17,9	15,6	-0,2
JPMF International Equity	-5,0	-5,8	7,1	-3,1	-0,2	12,5	12,5	0,4
MLIIF Global Equity Fund	-6,2	-5,8	5,8	-1,9	-0,9	11,4	10,7	0,3
MLIIF Global Fundamental Value Fund			9,4	-1,9	-0,9	11,7	10,5	0,6
MLIIF Global Opportunities Fund	1,9	-0,7	9,9	-3,0	2,8	16,6	16,0	0,5
MLIIF Global SmallCap Fund			4,8	-5,5	3,7	15,1	14,3	0,2
MLIIF New Energy Fund		-17,7	6,1	-8,5	-0,1	24,2	24,7	0,2
MLIIF World Energy Fund		7,7	41,6	16,7	9,1	16,3	16,9	2,4
MLIIF World Financials Fund			15,0	-4,4	0,2	14,5	14,1	0,7
MLIIF World Gold Fund	18,2	28,4	3,4	-7,0	5,2	23,3	27,7	0,1
MLIIF World Healthscience Fund		-8,9	-0,6	-5,7	3,1	16,9	15,6	-0,2
MLIIF World Mining Fund	18,6	25,6	27,2	1,9	7,4	21,2	23,9	1,2
MLIIF World Technology			-14,2	-18,2	2,7	25,6	23,9	-0,7
Pictet Funds - Generics P					0,4	19,8	16,8	
Pictet Funds - Biotech P	10,2	-6,0	6,3	-3,3	0,9	25,2	23,4	0,2
Pictet Funds - Global Equity Selection P	-0,7	-5,5	5,5	-5,3	-0,5	13,0	10,6	0,3
Pictet Funds - Leisure P	-8,5	-6,0	6,3	-5,2	0,1	14,8	12,2	0,3
Pictet Funds - New Finance P		-6,0	5,4	-3,2	-0,8	13,1	13,1	0,3
Pictet Funds - Telecom P	-18,5	-10,5	6,0	-7,0	0,3	17,5	15,5	0,2
Pictet Funds - Water P		-5,7	16,0	2,0	-0,7	10,4	10,4	1,3
Templeton Global (Euro) Fund	-0,6	-1,2	14,9	1,1	1,1	11,5	11,5	1,1
<b>KESKIMÄÄRIN</b>	<b>0,8</b>	<b>-0,6</b>	<b>7,6</b>	<b>-3,7</b>	<b>1,0</b>	<b>15,9</b>	<b>14,9</b>	<b>0,4</b>
MSCI World Index	-5,9	-5,9	8,2	-2,5	-0,7	8,2		0,7

\* rahasto on erikoissijoitusrahasto

**SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.9.2004**

Merkintä- palkkio (%) / min. EUR	Lunastus- palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Rek. maa	Rahasto- pääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuuden- omistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
2,5%	0,5%	1,90	Lux.	31,3	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	1,5	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	569,0	-	-	12/00	S. Mainie		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,25	Lux.	24,2	-	-	12/88	S. Bhargava		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,90	Lux.	39,1	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,90	Lux.	83,6	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,90	Lux.	31,3	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	45,5	-	-	04/00	C. Jones		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	39,7	-	-	05/03	JPMF Asset Management		10 000
2,5%	0,5%	1,65	Lux.	58,3	-	-	-	JPMF Asset Management		2 500
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	11,9	-	-	06/00	S. Bhargava		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,90	Lux.	13,5	-	-	-	JPMF Asset Management		2 500
2,5%	0,5%	1,25	Lux.	12,8	-	-	12/88	Bhargava, Atkinson		10 000 USD
5%	0	1,15	Lux.	209,7	-	-	12/01	De Gale		5 000 USD
5%	0	1,90	Lux.	218,1	-	-	01/98	J. Macmillan		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	117,7	-	-	02/96	L. Kymisis		5 000 USD
5%	0	1,90	Lux.	344,6	-	-	11/94	K. Chiang		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	45,5	-	-	04/01	Batchelor, Hambro		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	492,7	-	-	04/01	Batchelor, Hambro		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	185,6	-	-	07/02	MLIIF		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	1 656,5	-	-	12/94	Birch, Hambro		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	57,0	-	-	04/01	J. Schrieber		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	1 357,2	-	-	03/97	E. Hambro		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	85,4	-	-	07/02	MLIIF		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	61,4	-	-	06/04	-		1 000 USD
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	1 009,2	-	-	03/95	M. Sjöström	03/95	1 000
max. 5%	max. 1%	1,25	Lux.	75,6	-	-	10/98	M. Boulton		1 000
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	9,8	-	-	03/99	B. Demole	03/99	1 000
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	-	-	-	10/00	F. Maccarone	10/00	1 000
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	84,8	-	-	11/97	A. Uckunkaya	10/01	1 000
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	262,0	-	-	01/00	H. Portner	10/01	1 000
5%	0	1,50	Lux.	633,3	-	-	04/91	K.Cox	08/03	5 000 USD
			<b>Yhteensä:</b>	<b>12 304,8</b>	<b>1,9</b>	<b>1 087</b>				

 a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta c) Minimimerkintä kuukausisaastajalle 80 EUR e) Minimimerkintä kuukausisaastajalle 20 EUR g) Minimimerkintä kuukausisaastajalle 35 EUR  
 b) Lisäksi tuottoisoinnainen palkkio d) Minimimerkintä kuukausisaastajalle 100 EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi h) Minimimerkintä kuukausisaastajalle 50 EUR

## SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.9.2004 - 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)	Noteeraus- valuutassa	
<b>RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>			
ACM G.I. - American Growth Portfolio			-1,2	-4,7	0,3	17,2	14,6	-0,2
Aviva Funds - American Equity - P1	-7,7	-7,9	3,1	-3,7	-1,0	14,5	11,2	0,1
Baring North America	-9,3	-8,1	1,4	-4,4	-0,1	15,9	15,9	0,0
CAF USA		-8,2	0,5	-4,8	0,0	15,2	12,2	-0,1
Fidelity America	-5,0	-4,9	7,3	-2,0	0,6	15,0	12,5	0,3
Fidelity American Growth	0,3	-0,5	0,1	-8,8	2,2	20,1	17,8	-0,1
Franklin U.S. Equity Fund	2,1	-6,7	4,3	-3,2	-1,7	13,2	10,0	0,2
ING (L) Invest Nasdaq			1,2	-2,9	0,7	20,9	18,8	0,0
JPMF US Technology	-27,5	-11,0	-0,1	-9,2	2,5	24,6	22,3	-0,1
JPMF America Equity	-4,6	-6,7	3,9	-1,5	-1,6	12,5	9,2	0,0
JPMF America Large Cap	-5,7	-8,5	2,2	-2,3	-2,4	12,9	9,4	0,0
JPMF America Micro Cap	7,5	4,3	10,6	-5,4	4,5	18,2	15,9	0,5
JPMF America Small Cap	-8,7	-5,6	4,5	-6,2	2,4	20,7	19,0	0,1
JPMF US Disciplined Equity			5,8	-2,5	-1,1	13,7	10,5	0,1
JPMF US Dynamic			10,2	-1,9	1,6	15,2	13,4	0,5
JPMF US Select Equity			4,2	-2,7	-1,0	13,7	10,5	0,0
JPMF US Select Small Cap			9,8	0,3	3,1	19,9	18,0	0,3
JPMF US Strategic Growth		-14,5	-6,1	-7,2	-1,3	15,9	12,9	-0,5
JPMF US Strategic Value		-4,0	9,6	0,8	-1,6	12,1	8,7	0,6
MLIIF US Basic Value Fund			7,6	-3,1	-0,8	13,3	10,4	0,4
MLIIF US Equity Fund	-9,8	-8,3	3,3	-1,5	1,8	14,3	11,8	0,1
MLIIF US Focused Value Fund			5,1	-4,7	-1,2	14,8	12,1	0,2
MLIIF US Growth Fund			1,0	-5,6	1,7	16,4	13,9	-0,1
MLIIF US Opportunities Fund	0,6	-2,0	2,2	-4,2	5,3	20,9	19,5	0,0
MLIIF US SmallCap Value Fund			9,1	-4,3	0,0	16,8	14,5	0,4
Nordea 1 - North American Value Fund	13,0	1,6	5,2	-2,5	0,4	13,1	9,6	0,1
Pictet Funds - USA Index P		-8,8	5,0	-2,1	-0,9	14,8	11,2	0,2
<b>KESKIMÄÄRIN</b>	<b>-4,2</b>	<b>-5,8</b>	<b>4,1</b>	<b>-3,7</b>	<b>0,5</b>	<b>16,1</b>	<b>13,6</b>	<b>0,1</b>
MSCI North America	-5,9	-7,6	5,4	-2,3	-1,2	8,2		0,4

OSAKERAHASTOT Pohjoismaat	TUOTTO (%)					RISKI		Sharpen mittari
	5 v, p.a.	3 v, p.a.	12 kk	6 kk	1 kk	Volatiliteetti (% 12 kk)	Noteeraus- valuutassa	
<b>RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			
Aviva Funds -Nordic Equity - P1	-0,9	5,8	19,1	2,7	5,8	15,0	15,2	1,1
Fidelity Nordic	0,0	1,4	24,0	2,4	5,7	14,2	13,5	1,5
<b>KESKIMÄÄRIN</b>	<b>-0,5</b>	<b>3,6</b>	<b>21,6</b>	<b>2,6</b>	<b>5,8</b>	<b>14,6</b>	<b>14,3</b>	<b>1,3</b>
MSCI Nordic Countries	-3,0	1,4	20,1	-2,2	6,2	17,9		1,0

\* rahasto on erikoissijoitusrahasto

## SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.9.2004

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Rek. maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
6,25%	0	0,95	Lux.	-	-	-	01/97	T. Kamp		2 000 USD
4,25%	0	1,25	Lux.	-	-	-	07/90	N. De Peyster	01/02	3 000
5%	0	1,35	Irlanti	91,3	-	-	11/57	C. Lees		3 500
0	0	0,70	Lux.	77,4	-	-	12/00	L. Shirai	12/00	500 000
5,25%	0	1,50	Lux.	757,8	-	-	10/90	M. Wonisch		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	1 317,6	-	-	07/97	N. Miller		2 000
5%	0	1,50	Lux.	875,8	-	-	07/99	K. Shepard	07/99	5 000 USD
5%	0	1,20	Lux.	26,0	-	-	10/98	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	75,6	-	-	12/97	G. Liberman		2 500
2,5%	0,5%	1,25	Lux.	1 326,9	-	-	12/88	Simon, Foss		2 500
2,5%	0,5%	1,25	Lux.	92,9	-	-	04/00	J. Simon		2 500
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	262,5	-	-	11/88	S. Jones		2 500
2,5%	0,5%	1,25	Lux.	49,9	-	-	09/84	Jones, Parton		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	67,7	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	2,40	Lux.	329,4	-	-	07/03	JPMF Asset Management		10 000
2,5%	0,5%	1,60	Lux.	56,7	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,65	Lux.	1,8	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	3,8	-	-	12/00	H. Larique		2 500
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	476,8	-	-	12/00	J. Simon		2 500
5%	0	1,90	Lux.	1 778,8	-	-	01/97	K. Rendino		5 000 USD
5%	0	1,15	Lux.	301,6	-	-	12/85	R. Boon		5 000 USD
5%	0	1,90	Lux.	1 141,6	-	-	11/95	B. Martorelli		5 000 USD
5%	0	1,90	Lux.	55,2	-	-	04/99	L. Fuller		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	115,6	-	-	05/87	R. Zibelli		5 000 USD
5%	0	1,90	Lux.	248,2	-	-	01/98	E. Baum		5 000 USD
max. 5%	0	1,63	Lux.	4 202,1	-	-	03/97	Nordea Investment Funds S.A.		5 000
0	0	0,20	Lux.	538,1	-	-	11/99	A. Ujvari	11/99	1 000
<b>Yhteensä:</b>				<b>14 270,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>				

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Rek. maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
4,25%	0	1,25	Lux.	-	-	-	03/98	C. Turner	09/00	3 000	-4,6
5,25%	0	1,50	Lux.	390,0	-	-	10/90	T. Torraesen		2 000	
<b>Yhteensä:</b>				<b>390,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>					

a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta c) Minimimerkintä kuukausisaastajalle 80 EUR e) Minimimerkintä kuukausisaastajalle 20 EUR g) Minimimerkintä kuukausisaastajalle 35 EUR  
b) Lisäksi tuotosidonnainen palkkio d) Minimimerkintä kuukausisaastajalle 100 EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi h) Minimimerkintä kuukausisaastajalle 50 EUR





## SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.9.2004 - 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	
<b>RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>			
Baring Eastern Europe	20,6	30,2	25,8	-1,8	7,3	19,8	19,8	1,2
Baring Global Emerging Markets	1,1	8,5	10,8	-6,8	3,4	17,5	17,5	0,5
Baring Latin America			27,8	5,4	7,4	22,5	22,5	1,1
Baring Pacific			7,3	-8,5	-2,0	20,0	20,0	0,3
CAF Emerging Markets	1,6	15,2	15,8	-2,0	2,9	16,0	13,8	0,8
Fidelity Emerging Markets	0,4	9,1	13,4	-7,6	4,1	18,3	17,5	0,6
Fidelity Greater China	1,5	3,9	6,8	-3,6	-0,3	19,4	17,5	0,2
Fidelity Indonesia	1,2	18,5	12,8	1,2	9,6	26,0	24,7	0,4
Fidelity Latin America	4,7	10,1	31,8	4,8	4,8	21,9	21,4	1,4
Fidelity Malaysia	2,1	2,8	8,9	-9,4	0,8	17,1	14,6	0,4
JPMF Eastern Europe Equity	15,5	30,6	23,6	-3,3	5,6	21,7	21,7	1,0
JPMF Emerging Europe Equity	15,5	31,8	25,4	-7,8	3,8	23,3	24,3	1,0
JPMF Emerging Markets Equity	3,6	15,2	19,8	-2,9	2,6	16,6	15,9	1,1
JPMF Europe Convergence Equity		22,9	30,9	8,3	4,1	15,7	15,7	1,8
JPMF India	7,4	23,1	31,1	-3,3	4,5	30,4	27,9	1,0
JPMF Latin America Equity	6,5	9,4	32,4	3,8	4,6	20,9	20,6	1,4
JPMF Latin America Select Equity			34,1	4,9	5,7	20,9	20,5	1,4
JPMF Middle East Equity	2,4	6,5	28,6	2,0	2,1	17,4	17,6	1,5
MLIIF Emerging Europe Fund	16,8	33,5	30,4	-6,5	5,9	19,7	19,7	1,4
MLIIF Emerging Markets Fund	0,0	10,5	15,9	-6,8	3,0	17,4	16,9	0,8
MLIIF Latin America			35,3	6,8	4,9	22,6	23,0	1,4
Nordea Osteuropafond	16,1	27,1	22,8	-2,3	5,5	21,2	21,2	1,0
Pictet Funds - Eastern Europe P	22,9	28,3	26,8	-2,8	6,8	19,1	19,1	1,3
Pictet Funds - Emerging Markets P	4,1	19,9	19,6	-3,1	4,1	17,3	16,3	1,0
Pictet Funds - Indian Equities P	3,1	18,6	16,1	-6,5	6,4	29,4	27,2	0,5
Templeton Eastern Europe Fund	22,1	28,5	38,5	8,7	4,7	13,1	13,1	2,8
Templeton Emerging Markets Fund	2,0	10,5	18,7	-0,9	2,4	14,2	12,6	1,2
Trigon Baltic		26,6	16,1	-4,0	2,1	6,1	6,1	2,3
Trigon Central and Eastern European			31,0	9,5	4,2	10,2	10,2	2,8
<b>KESKIMÄÄRIN</b>	<b>7,8</b>	<b>18,4</b>	<b>22,7</b>	<b>-1,2</b>	<b>4,2</b>	<b>19,2</b>	<b>18,6</b>	<b>1,2</b>
MSCI Emerging Markets (free)	0,4	10,8	15,4	-5,2	3,0	14,5		0,9

\* rahasto on erikoisrajatrahasto

## SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.9.2004

Merkintä- palkkio (%) / min. EUR	Lunastus- palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Rek. maa	Rahasto- pääoma MEUR	Nettomerkintä- syyskuussa MEUR	Osuuden- omistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
5%	0	1,60	Irlanti	1 042,7	-	-	09/96	K. Bockstaller		3 500
5%	0	1,35	Irlanti	375,1	-	-	10/78	K. Munday		3 500
5%	0	1,35	Irlanti	18,5	-	-	04/93	G. Wallach		3 500
5%	0	1,35	Irlanti	17,6	-	-	10/78	R. Chan		3 500
-	-	1,00	Lux.	213,0	-	-	01/93	F. Morrow		500 000 USD
5,25%	0	1,50	Lux.	138,6	-	-	10/93	Satterthwaite		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	227,1	-	-	10/90	J. Tse		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	49,5	-	-	12/94	A.Tandiono		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	124,5	-	-	05/94	P. Satterthwaite		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	98,6	-	-	10/90	J. Lo		2 000
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	698,0	-	-	07/94	J. Healy		2 500
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	205,7	-	-	04/97	J. Healy		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	448,3	-	-	04/94	Forey, Lloyd		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	138,9	-	-	11/00	J. Healy		2 500
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	425,6	-	-	08/95	E. Pulling		2 500
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	156,2	-	-	05/92	Richdale, Schmidt		10 000 USD
2,5%	0,5%	2,50	Lux.	4,0	-	-	-	JPMF Asset Management		2 500
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	14,7	-	-	05/98	Seif, Rubinstein		10 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	658,2	-	-	12/95	Bourrier, Monovski		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	152,3	-	-	11/93	Soden, Moakes		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	248,4	-	-	07/02	MLIIF		5 000 USD
1%	1%	1,75	Ruotsi	-	-	-	12/96	M. Wandrell		3 364
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	601,4	-	-	06/95	J. Ostrowski	06/95	1 000
max. 5%	max. 1%	2,00	Lux.	1 335,3	-	-	09/91	J.-P. Smith	06/01	1 000
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	138,5	-	-	06/96	N. Mahurkar	05/01	1 000
5%	0	2,10	Lux.	230,4	-	-	11/97	M. Mobius	11/97	5000 USD
5%	0	2,10	Lux.	280,0	-	-	02/91	M. Mobius	02/91	5000 USD
1%	1,5%	1,50	Viro	0,7	0,0	81	02/00	M. Härsing		1 osuus
1%	1,5%	1,50	Viro	52,8	0,6	507	04/02	M. Härsing		1 osuus
<b>Yhteensä:</b>				<b>8 094,7</b>	<b>0,6</b>	<b>588</b>				

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



## SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.9.2004 - Muut sijoitusrahastot

	TUOTTO (%)					RISKI		Sharpen mittari	
	5 v, p.a.	3 v, p.a.	12 kk	6 kk	1 kk	Volatiliteetti (% 12 kk)	Noteerausvaluutassa		
<b>KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT</b>						Nim.			
<b>RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>42</b>				
Baring High Yield Bond	Maailma		-2,2	-1,0	-1,0	10,5	10,5	-0,4	
Baring High Yield Bond Fund - Sterling He	Maailma		7,9	0,2	-0,5	7,3	3,8	0,8	
Baring International Bond	Maailma	0,4	-1,5	-1,2	-2,8	5,3	5,3	-0,6	
Baring Sterling World Bond	Maailma		-0,5	-2,5	-0,4	5,4	5,4	-0,5	
CAF Global Bonds	Maailma	5,6	2,0	1,7	-1,9	10,7	8,2	0,0	
Fidelity II - Australian Dollar Currency	Maailma		3,5	-4,8	0,8	8,4	0,2	-0,1	
Fidelity II - Sterling Currency	Maailma		4,7	-1,4	-1,4	6,3	0,1	0,1	
Fidelity II - Swiss Franc Currency	Maailma		-0,7	0,5	-0,6	3,4	0,0	-1,5	
Fidelity II - US Dollar Currency	Maailma		-6,0	-1,4	-2,4	9,6	0,0	-1,1	
Fidelity International Bond	Maailma	1,9	-1,4	-2,6	-4,1	-0,6	11,3	9,6	-0,4
Fidelity Sterling Bond	Maailma	2,3	-0,7	-0,5	-3,0	-1,6	16,2	15,1	-0,2
Fidelity US Dollar Bond	Maailma	1,0	-7,2	-6,1	-2,1	-2,1	9,7	3,9	-0,9
Fidelity US Dollar Cash	Maailma	-1,4	-9,1	-6,0	-1,6	-2,3	9,7	0,5	-0,8
Fidelity US High Yield	P-Amerikka		3,9	2,7	-0,8	9,4	2,5	0,0	
Franklin High Yield (Euro) Fund	Maailma		8,5	3,1	4,8	2,4	8,8	8,8	0,1
JPMF Europe Bond	Eurooppa		3,4	1,2	0,5	2,7	2,7	0,4	
JPMF Europe High Yield Bond	Eurooppa	-1,8	4,9	9,2	3,8	0,7	3,0	3,0	2,3
JPMF FF Emerging Markets Debt	Maailma	12,9	6,7	5,7	0,9	-0,2	10,5	8,4	0,3
JPMF Global Aggregate Bond Fund	Maailma	1,4	-3,3	-3,9	-4,2	-1,3	8,2	6,7	-0,7
JPMF Global Convertible Bond (USD)	Maailma					-2,1	7,8	2,0	
JPMF FF USD Bond	P-Amerikka		-6,2	-5,2	-3,2	-2,1	9,5	4,3	-0,8
JPMF Global Enhanced Bond	Maailma		4,0	0,8	0,4	2,9	2,9	0,7	
JPMF Global ex-US Bond	Maailma		-4,1	-1,0	-2,0	8,7	2,2	-1,0	
JPMF Global Short Duration	Maailma		-5,4	-1,6	-2,4	9,3	1,1	-0,8	
JPMF Sterling Bond	Maailma	3,4	0,9	-0,4	-4,1	-0,3	8,4	6,8	-0,3
JPMF US Bond	Maailma		-2,3	-0,7	-1,9	9,1	3,6	-0,7	
JPMF US Dollar Enhanced Yield	Maailma		-5,5	-1,2	-2,3	9,5	0,3	-1,0	
JPMF USD Global Bond	Maailma		-4,0	-1,2	-2,0	8,9	2,5	-0,9	
MLIIF Asian Tiger Bond Fund	Aasia		-1,6	-1,5	-1,3	9,5	4,0	-0,4	
MLIIF Global High Yield Bond Fund	Eurooppa		3,9	-0,2	0,8	5,9	5,9	0,3	
MLIIF Sterling Bond Fund	Maailma		3,8	-2,0	-1,4	7,4	11,5	0,2	
MLIIF Sterling Reserve Fund	Maailma	2,9	-0,1	5,1	-1,3	-1,3	6,2	0,2	0,5
MLIIF US Core Bond Fund	Maailma		-2,8	-0,7	-1,7	8,6	3,6	-0,6	
MLIIF US Government Mortgage Fund	P-Amerikka		-3,5	-0,9	-2,1	8,8	3,1	-0,6	
MLIIF US High Yield Bond Fund	Maailma		3,0	1,5	-1,7	9,8	3,2	0,1	
MLIIF USD Global Bond Fund	Maailma		-9,3	-6,4	-2,4	-2,3	8,5	2,5	-1,0
MLIIF USD Reserve Fund	Maailma	-0,2	-8,9	-5,7	-1,3	-2,4	9,6	0,2	-0,8
Pictet F.I.F Global Bonds P-Cap	Maailma		-0,7	-1,2	-1,1	9,0	7,8	-0,5	
Pictet F.I.F. Global Emerging Debt P-Cap	Maailma	13,1	2,8	3,4	0,6	-0,7	9,4	6,5	0,1
Pictet F.I.F. USD Bonds P-Cap	Maailma	3,2	-5,6	-3,6	-1,1	-1,7	8,8	5,0	-0,7
Pictet F.I.F. USD Liquidity-P Cap	Maailma	-0,2	-8,7	-5,4	-1,1	-2,3	9,6	0,1	-0,8
Templeton Global Bond	Maailma	2,3	0,1	-0,6	-2,0	-0,2	8,7	8,8	-0,3
<b>KESKIMÄÄRIN</b>	<b>2,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>8,3</b>	<b>4,4</b>	<b>-0,3</b>	
MSCI World Sovereign		3,5	-0,2	0,3	-1,8	-1,0	5,6		-0,3
SSB EMU Gvmt Bond Index		6,3	6,4	4,3	1,7	0,4	3,1		0,7

\* rahasto on erikoissijoitusrahasto

## SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.9.2004

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja sääl. palkkio (% / v.)	Rek. maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkintä syyskuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
5%	0	1,10	Irlanti	207,5	-	-	07/93	M. Valensise		3 500
5%	0	1,10	Irlanti	36,6	-	-	06/03	M. Valensise		3 500
5%	0	0,85	Irlanti	156,6	-	-	07/78	P. Thurstby		3 500
5%	0	1,10	Irlanti	16,3	-	-	10/97	P. Thurstby		3 500
0	0	0,50	Lux.	439,6	-	-	12/97	C. Morisseau	01/96	500 000
0	0	1,00	Lux.	55,3	-	-	01/91	A. Wells		2 500 USD
0	0	1,00	Lux.	233,9	-	-	01/91	A. Wells		2 500 USD
0	0	1,00	Lux.	26,4	-	-	01/91	A. Wells		2 500 USD
0	0	1,00	Lux.	129,2	-1,1	-	01/91	A. Wells		2 500 USD
3,5%	0	0,75	Lux.	199,9	-	-	10/90	A. Veys		2 000
3,5%	0	0,75	Lux.	121,5	-	-	11/90	I. Spreadbury		2 000
3,5%	0	0,75	Lux.	237,4	-	-	11/90	I. Spreadbury		2 000
0,4%	0	0,00	Lux.	272,2	-	-	09/93	A. D. Wells		2 000
0	0	1,00	Lux.	306,6	-	-	09/01	Mark Notkin		2 500 USD
3%	0	1,20	Lux.	29,4	-	-	04/00	Molumphy, Mallon	04/00	5000 USD
2,5%	0,5%	1,00	Lux.	605,7	-	-	-	JPMF Asset Management		2 500
2,5%	0,5%	0,75	Lux.	46,7	-	-	10/98	S. Holmes		2 500
2,5%	0,5%	1,00	Lux.	40,5	-	-	03/97	Dickson, Grills		2 500
2,5%	0,5%	0,75	Lux.	368,9	-	-	12/88	J. Cunningham		2 500
5%	0,5%	1,25	Lux.	8,5	-	-	06/04			10 000 USD
2,5%	0,5%	0,75	Lux.	18,4	-	-	11/00	T. Neumann		2 500
2,5%	0,5%	1,10	Lux.	16,3	-	-	-	JPMF Asset Management		2 500
2,5%	0,5%	1,00	Lux.	85,7	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	0,70	Lux.	101,7	-	-	05/03	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	0,75	Lux.	173,1	-	-	04/92	P. Clelland		2 500
2,5%	0,5%	0,90	Lux.	138,5	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	0,75	Lux.	134,7	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,00	Lux.	298,3	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
5%	0	1,40	Lux.	74,7	-	-	02/96	A. Roldan		5 000 USD
5%	0	1,15	Lux.	146,6	-	-	01/99	P. Degorce		5 000 USD
5%	0	1,05	Lux.	5,9	-	-	04/89	G. Chalkey		5 000 USD
5%	0	0,75	Lux.	64,8	-	-	11/93	P. McCalla		5 000 USD
5%	0	1,30	Lux.	78,0	-	-	07/99	P. Maldari		5 000 USD
5%	0	1,40	Lux.	118,8	-	-	06/99	T. Magnani		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	197,5	-	-	10/93	B. Murray		5 000 USD
5%	0	1,15	Lux.	140,8	-	-	05/87	G. Fielding		5 000 USD
5%	0	0,75	Lux.	198,2	-	-	11/93	P. McCalla		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	1,25	Lux.	56,0	-	-	06/95	G. Pradère	01/02	1 000
max. 5%	max. 1%	1,25	Lux.	130,6	-	-	09/97	D. Downes	09/97	1 000
max. 5%	max. 1%	0,70	Lux.	210,2	-	-	02/92	G. Pradère	01/02	1 000
max. 5%	max. 1%	0,20	Lux.	158,3	-	-	06/95	D. Turyk	06/95	1 000
3%	0	1,05	Lux.	430,1	-	-	02/91	A.Calvo	12/01	5000 USD
				<b>Yhteensä:</b>	<b>6 515,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>			

a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta c) Minimerkkintä kuukausiasäästäjälle 80 EUR e) Minimerkkintä kuukausiasäästäjälle 20 EUR g) Minimerkkintä kuukausiasäästäjälle 35 EUR  
b) Lisäksi tuottoisoinnainen palkkio d) Minimerkkintä kuukausiasäästäjälle 100 EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi h) Minimerkkintä kuukausiasäästäjälle 50 EUR

LYHYEN KORON RAHASTOT

EUROALUE

	TUOTTO (%)					RISKI		Volatiliteetti (% 12 kk)	Duraatio (vuotta)
	3 v. p.a.	12 kk	6 kk	3 kk	1 kk	Nim. (EUR)	Nim. (EUR)		
<b>RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>				
Fidelity Euro Cash	1,99	1,31	0,67	0,35	0,11	0,4	-		
Fidelity II - Euro Currency		0,92	0,45	0,23	0,08	0,1	-		
MLIIF Euro Reserve	2,03	1,35	0,61	0,38	0,10	0,2	-		
Pictet F.I.F. EUR Liquidity-P Cap	2,42	1,73	0,88	0,43	0,14	0,1	-		
<b>KESKIMÄÄRIN</b>	<b>2,15</b>	<b>1,33</b>	<b>0,65</b>	<b>0,35</b>	<b>0,11</b>	<b>0,2</b>			
3kk Euribor -indeksi	2,89	2,14	1,02	0,53	0,17	0,1	0,3		
Talletuskorko		2,15	0,98	0,53	0,17	0,0			

MUUT RAHASTOT (vipu- ja hedgerahastot)

	TUOTTO (%)					RISKI			Beta	Alfa	Sharpen mittari
	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti (% 12 kk)	Noteeraus- valuutassa				
<b>RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>						
Arcos *	Hedge			-4,9	0,6	4,6	4,6				
Avenir *	Hedge	5,1	2,4	0,0	-0,5	3,1	3,1			0,1	
<b>KESKIMÄÄRIN</b>		<b>5,1</b>	<b>2,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>			<b>0,1</b>	
HEX25-tuottoindeksi	1,7	14,6	26,8	4,8	2,8	13,0		1,1	2,3	1,9	
MSCI World Index	-5,9	-5,9	8,2	-2,5	-0,7	8,2				0,7	
MSCI Europe	-4,7	-3,9	15,0	0,2	1,4	8,5				1,5	
3kk Euribor -indeksi	3,47	2,89	2,14	1,02	0,17	0,1		0,0	0,0	0,1	

\* rahasto on erikoissijoitusrahasto

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Rek. maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuuden-omistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
0	0	0,40	Lux.	351,0	-	-	09/93	A. D. Wells		2 000
0	0	1,00	Lux.	126,7	-	-	01/91	A. Wells		2 500 USD
5%	0	1,75	Lux.	421,3	-	-	05/00	Sefaty, Long		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	0,20	Lux.	999,4	-	-	10/98	R. de Mello	05/99	1 000
<b>Yhteensä:</b>				<b>1 898,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>				

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Rek. maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuuden-omistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
max. 2%	max. 1%	1,10	<sup>b</sup> Suomi	9,5	0,0	58	02/04	Niemelä, Peltokangas, Sotamaa	02/04	100 000	9,8
1%	0	1,10	<sup>b</sup> Suomi	146,0	-13,8	138	12/00	Ramsay, Tuutti, Koskinen	12/00	100 000	0,2
<b>Yhteensä:</b>				<b>155,5</b>	<b>-13,8</b>	<b>196</b>					<b>10,0</b>

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

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

KAIKKIEN RAHASTOJEN YHTEENVETO:

	Rahasto- pääoma MEUR	Nettomerkin- nät syyskuussa MEUR	Osuuden- omistaja
Aktia Rahastoyhtiö Oy	685,4	-4,9	86 271
Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy	3 765,7	23,1	10 760
Alliance Capital Management L.P.			
Arcos Rahastoyhtiö Oy	9,5	0,0	58
Avenir Rahastoyhtiö Oy	146,0	-13,8	138
Banque Pictet S.A.	11 252,4		
Baring Asset Management	2 707,3		
Carnegie Rahastoyhtiö Oy	1 790,6	0,1	5 831
CDC International Fund	529,0		
Crédit Agricole Asset Mgmt	2 207,6		
eQ Rahastoyhtiö Oy	146,0	-6,8	3 524
Evli-Rahastoyhtiö Oy	1 457,0	-13,0	19 347
Fidelity Funds Sicav	32 219,6		
Fides Rahastoyhtiö Oy	102,0	1,1	1 463
FIM Rahastoyhtiö Oy	843,7	-1,1	28 116
Fondita Rahastoyhtiö Oy	97,8	1,6	1 156
Franklin Templeton Investments	3 559,7		
Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy	4 049,2	-14,4	295 684
Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy	853,4	0,0	37 083
ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy	329,2	14,8	917
ING (L) Invest	1 523,2		
JPMorgan Fleming Asset Mgmt	22 428,1		
Merrill Lynch Investment Managers	17 216,4		
Nordea 1, SICAV	6 252,5		
Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy	8 293,8	337,5	654 644
ODIN Forvaltning AS	1 475,9	14,9	287 621
OP-Rahastoyhtiö Oy	4 039,8	41,0	275 009
Pohjola Rahastoyhtiö Oy	1 417,7	4,5	14 769
Privilege Portfolio	0,0		
PYN Rahastoyhtiö Oy	47,9	1,9	1 087
Robur Fonder Ab	20,5	-0,2	5 952
Sampo Rahastoyhtiö Oy	6 601,2	337,8	278 177
Seligson & Co	433,5	-34,8	7 129
Sp-Rahastoyhtiö Oy	45,7	2,8	9 782
Tapiola Rahastoyhtiö Oy	653,0	7,9	9 553
Trigon Capital	53,5	0,6	588
Veritas Rahastoyhtiö Oy	87,7	2,0	1 359
Ålandsbanken Rahastoyhtiö	156,5	2,9	6 135
<b>Yhteensä:</b>	<b>137 498,1</b>	<b>705,4</b>	<b>2 042 153</b>

YHTEENVETO RAHASTOLUOKITTAIN: Kaikki sijoitusrahastot

	Koko MEUR	Nettomerkin- nät syyskuussa		Osuudenomistaja		Rahastojen Lukumäärä	
		osuus	MEUR	osuus	osuus		
OSAKERAHASTOT SUOMI	2 060,6	1,5 %	-33,2	-4,7 %	124 432	6,1 %	27
OSAKERAHASTOT Pohjoismaat	2 658,6	1,9 %	-6,2	-0,9 %	343 441	16,8 %	25
OSAKERAHASTOT EUROOPPA	33 936,6	24,7 %	65,0	9,2 %	212 299	10,4 %	98
OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA	15 746,0	11,5 %	15,1	2,1 %	448 161	21,9 %	156
OSAKERAHASTOT JAPANI	7 439,1	5,4 %	69,7	9,9 %	39 195	1,9 %	20
OSAKERAHASTOT AASIA	8 540,8	6,2 %	49,1	7,0 %	39 598	1,9 %	43
OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT	10 712,9	7,8 %	1,9	0,3 %	86 275	4,2 %	51
OSAKERAHASTOT Pohjois-Amerikka	15 836,3	11,5 %	91,3	12,9 %	35 921	1,8 %	43
<b>OSAKERAHASTOT YHTEENSÄ:</b>	<b>96 930,9</b>	<b>70,5 %</b>	<b>252,8</b>	<b>35,8 %</b>	<b>1 329 322</b>	<b>65,1 %</b>	<b>463</b>
YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI	797,7	0,6 %	-2,6	-0,4 %	74 954	3,7 %	8
KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT	6 506,6	4,7 %	23,3	3,3 %	268 373	13,1 %	84
<b>YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ:</b>	<b>7 304,3</b>	<b>5,3 %</b>	<b>20,7</b>	<b>2,9 %</b>	<b>343 327</b>	<b>16,8 %</b>	<b>92</b>
PITKÄN KORON RAHASTOT EURO	7 111,1	5,2 %	15,3	2,2 %	68 268	3,3 %	40
YRITYSKORORAHASTOT EURO	5 141,0	3,7 %	35,6	5,0 %	7 998	0,4 %	28
KANSAINVÄLISET KORORAHASTOT	8 418,8	6,1 %	30,7	4,4 %	38 125	1,9 %	56
LYHYEN KORON RAHASTOT EURO	11 603,2	8,4 %	360,6	51,1 %	203 006	9,9 %	32
<b>KORORAHASTOT YHTEENSÄ:</b>	<b>32 274,1</b>	<b>23,5 %</b>	<b>442,2</b>	<b>62,7 %</b>	<b>317 397</b>	<b>15,5 %</b>	<b>156</b>
<b>MUUT RAHASTOT YHTEENSÄ:</b>	<b>988,8</b>	<b>0,7 %</b>	<b>-10,3</b>	<b>-1,5 %</b>	<b>52 107</b>	<b>2,6 %</b>	<b>22</b>
<b>YHTEENSÄ:</b>	<b>137 498,1</b>		<b>705,4</b>		<b>2 042 153</b>		<b>733</b>

- 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 Sijoitustutkimuksen kautta:  
puhelimitt numerosta: 09 - 6227 8770  
faxilla numerosta: 09 - 6227 8771  
sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi

<b>Nimellinen tuotto</b>	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.
<b>Volatiliteetti</b>	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.
<b>Beta</b>	Beta kuvaa rahaston arvon herkkyttä 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.
<b>Duraatio</b>	Duraatio kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. Duraatioluvut ovat rahastojen ilmoittamia.
<b>Sharpen mittari</b>	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.
<b>Alfa</b>	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:	Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 17 B 39 00100 Helsinki	Puhelin (09) 6227 8770 Telefax (09) 6227 8771 Internet <a href="http://www.sijoitustutkimus.fi">http://www.sijoitustutkimus.fi</a>
Julkaisija	Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry PL 40 ( Aleksanterinkatu 48 A ) 00131 HELSINKI	Puhelin (09) 668 9170 Telefax (09) 656 523 Internet <a href="http://www.sijoitusrahastot.fi">http://www.sijoitusrahastot.fi</a>