

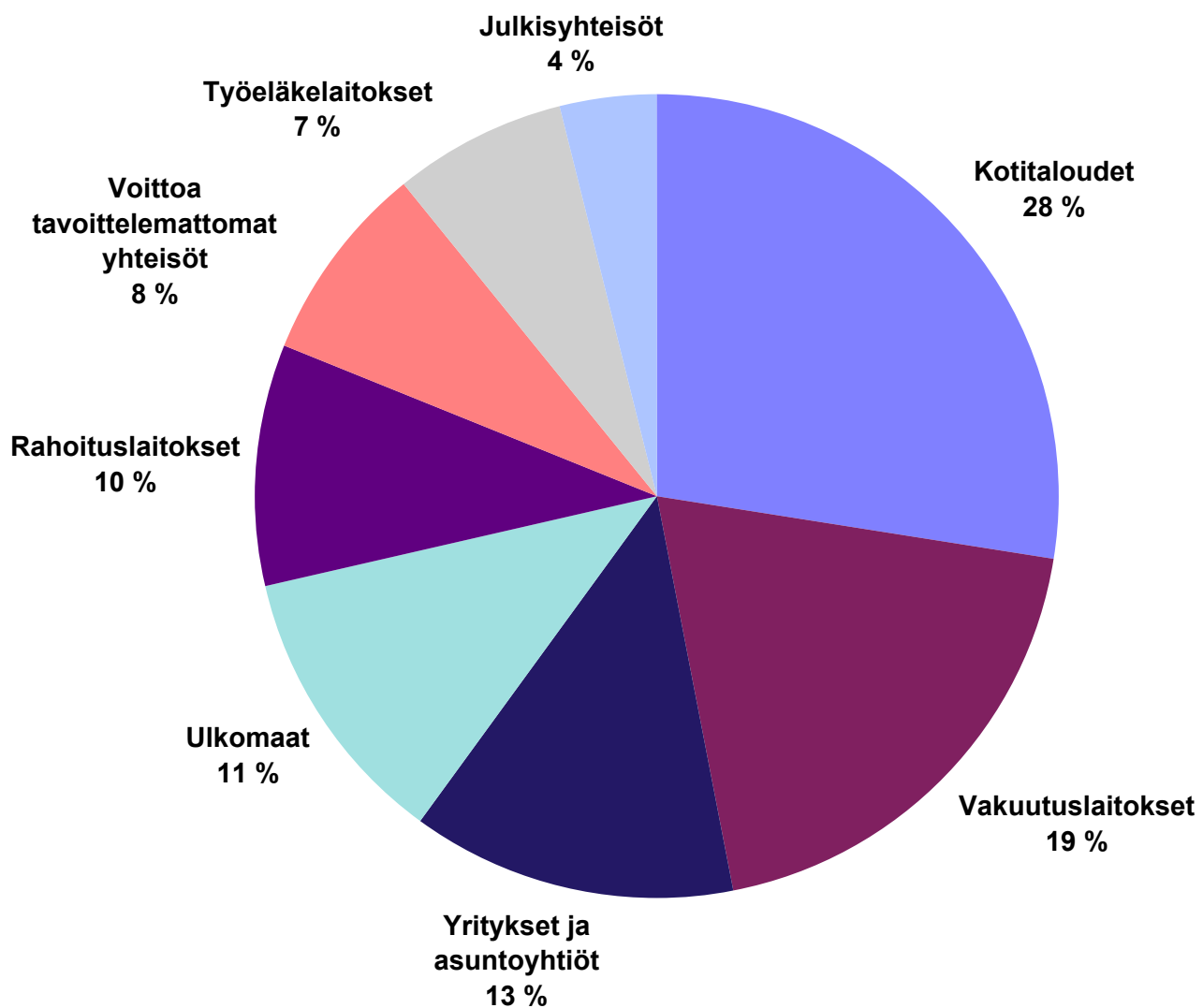
RAHASTORAPORTTI

HEINÄKUUN 2005



SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS ry

Rahasto-osuuksien jakautuminen Suomessa sektoreittain 31.3.2005



Lähde: Tilastokeskus

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	
Altos Rahastoyhtiö Oy	(09) 725 18514	(09) 725 18555	www.altos.fi	Bulevardi 6 A, 12 00120 HELSINKI
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 35531)6701181	www.baring-asset.com	CARNEGIE, GYLLENBERG
Carnegie Rahastoyhtiö Oy	(09) 618 71400	(09) 6187 1402	www.carnegie.fi	PL 46, 00131 HELSINKI
Celeres Rahastoyhtiö Oy	020 743 43 00	020 743 43 11	www.celeres.fi	Yrjönkatu 21 C 29, 00100 HELSINKI
Crédit Agricole Asset Mgmt	+352 4767 2334	+352 4767 3781	www.ca-assetmanagement.com	39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Danske Capital Rahastoyhtiö Oy	(09) 8567 6300	(09) 8567 6381	www.danskecapital.fi	Aleksanterinkatu 44, 7. krs., 00100 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	Stureplan 4C, SE-114 35 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.icecapital.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, GYLLENBERG
Kaupthing Bank Oyj	(09) 4784 000	(09) 4784 0111	www.kaupthing.fi	Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 HELSINKI
Merrill Lynch Investment Managers			www.mlinternational.com	GYLLENBERG, EVLI; CARNEGIE
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	+352 492 389	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 Fønder Ab	010 247 6843		www.aktia.fi	Aktia Rahastoyhtiö p. 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	Erottajankatu 1-3, 00130 HELSINKI
Sp-Rahastoyhtiö Oy	010 436 6440	010 436 6449	www.saastopankki.fi	Aleksanterinkatu 15 B, 00100 HELSINKI
T. Rowe Price Global Investment Services	+352 462 685 162	+352 22 74 43	www.troweprice.com	
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
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; (487 kpl rahastoja)	4 - 23
Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet	24 - 25
Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot (muut sijoitusrahastot); (350 kpl rahastoja)	28 - 45
"Muut sijoitusrahastot"-luokan rahastot eivät ole SRY:n jäseniä	
Sijoitusrahastojen yhteenveto: muut sijoitusrahastot	46 - 47
Tunnuslukujen selitykset	48

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.6.2005

OSAKERAHASTOT SUOMI

RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	TUOTTO (%)						RISKI		TUOTTO / RISKI	
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti (%) / 12 kk	Sharpe 1v	Sharpe 5v	
Aktia Capital	15,8 (5)	10,1 (3)	20,2 (11)	33,2 (6)	20,3 (7)	4,5 (8)	7,8	4,0	0,9	
Alfred Berg Finland	13,1 (9)	-2,6 (17)	18,6 (17)	28,0 (18)	16,0 (15)	4,5 (11)	10,3	2,5	-0,6	
Alfred Berg Small Cap		-5,6 (21)	22,3 (7)	22,0 (26)	13,5 (25)	3,7 (19)	8,7	2,3	-1,0	
Carnegie Suomi Osake	12,7 (10)	-0,6 (11)	18,9 (14)	27,2 (20)	14,8 (22)	3,6 (20)	9,6	2,6	-0,4	
Celeres HR Suomi				41,3 (1)	22,7 (2)	5,0 (4)	7,6	5,1		
Danske Capital Finland			17,9 (19)	35,0 (2)	20,3 (8)	4,6 (7)	9,3	3,5		
Evli Select	13,8 (6)	-2,4 (15)	18,8 (15)	34,9 (3)	23,3 (1)	4,4 (12)	8,3	3,9	-0,7	
FIM Fenno		8,2 (4)	27,0 (2)	20,4 (29)	11,5 (28)	3,9 (17)	9,7	1,9	0,5	
Fondita Equity Spice		5,0 (5)	22,6 (6)	34,4 (4)	21,8 (4)	5,1 (2)	9,3	3,5	0,2	
Gyllenberg Finlandia	13,4 (7)	4,0 (6)	19,3 (13)	30,0 (10)	16,5 (11)	4,0 (16)	9,8	2,8	0,1	
Gyllenberg Small Firm	16,2 (4)	-2,2 (14)	21,0 (10)	31,1 (8)	21,8 (5)	5,1 (1)	7,7	3,8	-0,7	
Handelsbanken Osake		1,8 (9)	17,6 (20)	34,0 (5)	21,2 (6)	4,9 (5)	9,9	3,2	-0,2	
Mandatum Suomi Kasvuosake		-15,8 (22)	25,3 (3)	23,3 (24)	15,9 (16)	5,1 (3)	9,2	2,3	-2,1	
Nordea Fennia	12,1 (12)	-0,1 (10)	17,2 (22)	27,8 (19)	15,8 (17)	3,3 (22)	9,5	2,7	-0,4	
Nordea Fennia Plus		-1,8 (13)	19,9 (12)	29,3 (16)	14,8 (21)	2,8 (27)	9,2	3,0	-0,6	
Nordea Pro Suomi	13,3 (8)	1,9 (8)	18,8 (16)	29,4 (14)	16,5 (10)	3,5 (21)	9,4	2,9	-0,2	
Odin Finland	19,6 (2)	18,6 (2)	22,8 (5)	32,5 (7)	22,1 (3)	4,8 (6)	7,6	4,0	2,0	
OP-Delta	16,5 (3)	2,9 (7)	17,2 (21)	29,7 (11)	17,7 (9)	3,7 (18)	9,7	2,8	0,0	
OP-Focus *			21,4 (9)	29,4 (13)	16,3 (13)	4,3 (14)	10,3	2,6		
OP-Finland Index *		-2,4 (16)	16,8 (23)	29,4 (12)	15,3 (19)	3,2 (26)	10,8	2,5	-0,5	
OP-Suomi Kasvu			28,4 (1)	28,2 (17)	14,2 (24)	4,1 (15)	8,9	2,9		
Pohjola Finland Kasvu	11,9 (13)	-0,7 (12)	23,1 (4)	25,5 (22)	14,7 (23)	3,3 (24)	10,3	2,3	-0,4	
Pohjola Finland Value	22,9 (1)	18,8 (1)	18,3 (18)	23,0 (25)	11,7 (27)	2,1 (29)	6,9	3,0	2,2	
POP Suomi *						4,5 (9)	8,1			
Sampo Suomi Osake	12,5 (11)	-4,8 (20)	14,5 (27)	24,7 (23)	16,3 (14)	4,4 (13)	9,5	2,4	-0,9	
Sampo Suomi Yhteisöosake		-2,9 (19)	15,7 (26)	25,8 (21)	16,4 (12)	4,5 (10)	9,4	2,5	-0,7	
Seligson & Co HEX25 Indeksiosuusrahasto *			16,6 (24)	30,2 (9)	15,3 (18)	3,3 (23)	11,0	2,6		
Seligson & Co Suomi -indeksirahasto *		-2,9 (18)	16,4 (25)	29,4 (15)	15,3 (20)	3,2 (25)	10,7	2,5	-0,6	
Seligson & Co Phoebus *			22,3 (8)	20,6 (28)	12,6 (26)	2,7 (28)	8,0	2,3		
Säästöpankki Kotimaa				22,0 (27)	11,3 (29)	2,0 (30)	6,9	2,9		
KESKIMÄÄRIN	14,9	1,2	20,0	28,7	16,8	3,9	9,1	2,9	-0,2	
HEX25-tuottoindeksi	14,9	-1,8	17,3	31,2	15,8	3,2	11,1	2,6	-0,5	
HEX-portfoliotuottoindeksi	13,4	1,3	16,6	31,5	18,3	4,5	9,8	3,0	-0,2	

YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI

RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	TUOTTO (%)						RISKI		TUOTTO / RISKI	
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti (%) / 12 kk	Sharpe 1v	Sharpe 5v	
Alfred Berg Optimal	10,3 (2)	-0,5 (4)	10,7 (4)	17,9 (2)	10,6 (2)	2,9 (1)	5,6	2,8	-0,7	
Evli Finland Mix		0,6 (3)	10,2 (5)	16,4 (5)	10,3 (4)	2,4 (3)	4,1	3,4	-0,7	
Gyllenberg Optimum	8,7 (3)	1,7 (2)	11,3 (3)	20,5 (1)	12,3 (1)	2,8 (2)	5,8	3,2	-0,3	
Pohjola Forte	12,8 (1)	6,1 (1)	13,1 (2)	17,0 (4)	9,4 (6)	1,7 (6)	5,2	2,8	0,5	
Pohjola Korko+Osake	8,3 (4)	-0,5 (5)	16,8 (1)	16,4 (6)	10,4 (3)	1,9 (4)	8,0	1,8	-0,5	
Pohjola Vision		-4,2 (6)	9,6 (6)	17,3 (3)	9,5 (5)	1,8 (5)	4,3	3,5	-1,7	
KESKIMÄÄRIN	10,0	0,5	12,0	17,6	10,4	2,3	5,5	2,9	-0,5	
HEX25-tuottoindeksi	14,9	-1,8	17,3	31,2	15,8	3,2	11,1	2,6	-0,5	
HEX-portfoliotuottoindeksi	13,4	1,3	16,6	31,5	18,3	4,5	9,8	3,0	-0,2	

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.6.2005

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät kesäkuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%	1%	1,85	Suomi	116,0	0,4	13 318	05/92	L. Grandell	03/98	20	13,0
1%/17	1%/17	1,30	Suomi	153,7	-2,4	2 315	12/92	J. Vainio	01/94	5 000	-14,6
1%/17	1%/17	1,60	Suomi	26,5	-0,2	964	11/98	J. Vainio	01/94	5 000	-1,0
0-1%	0,5%	1,25	Suomi	41,2	-0,5	205	12/92	J. Kujala	01/04	100 ^d	-10,2
1%	1%	0,78	Suomi	6,0	0,1	60	04/04	Celeres Rahastoyhtiö Oy	04/04	10 000	2,0
enint. 3%	0	1,52	Suomi	16,9	2,1	70	01/02	V. Rouvilia	01/02	5 000	4,5
0,5-1%	1% / 20	2,08	Suomi	106,7	0,4	1 441	10/89	J. Nyman	05/03	5 000 ^c	-2,3
1%	1%	1,60	Suomi	103,7	1,9	2 923	08/98	M. Kaloniemi	08/98	1 000 ^g	2,1
0,5-1%	1%	2,08	Suomi	16,5	0,1	202	04/97	A. Svarbäck	04/97	ei minimiä	0,4
0,5-1%	1%	1,30	Suomi	147,8	1,6	1 273	10/93	O. Tuuri	10/04	5 000 ^c	-11,3
0,5-1%	1%	2,50	Suomi	39,5	0,4	749	04/94	J. Lindén	12/04	5 000 ^c	2,9
1%	1%	1,87	Suomi	30,4	0,8	6 004	03/98	K. Blomqvist	03/00	200 ^e	6,9
1% / 8	1% / 8	1,30	Suomi	34,7	-0,8	3 685	08/96	Mandatum / J.Varis	05/04	500	-3,4
1%	1%	2,00	Suomi	181,0	-0,8	18 463	05/92	M. Laine	02/04	1 osuus	1,7
1%	1%	2,00	Suomi	50,7	3,0	2 975	02/96	J. Nieminen	08/00	ei minimiä	0,1
1%	0	0,50	Suomi	60,4	0,1	302	03/93	M. Laine	02/04	1 000 000	3,5
1-3%	0,5%	2,00	Norja	132,3	1,0	11 323	12/90	T. Haugen	03/00	500 ^h	9,9
1% / 8	1% / 8	2,03	Suomi	622,7	-4,5	27 377	02/93	S. Hämäläinen	06/03	ei minimiä	-20,9
1% / 8	1% / 8	1,80 ^b	Suomi	77,0	1,3	6 464	01/02	M. Leskinen	03/05	ei minimiä	8,1
0	0-0,30 % ^a	0,48	Suomi	44,1	-0,9	51	12/98	T. Ritari	12/01	300 000	-2,5
1% / 8	1% / 8	2,00	Suomi	125,0	-0,3	6 428	01/02	E. Kohonen	01/02	ei minimiä	11,0
1%	1%	1,55	Suomi	18,9	0,0	707	09/93	S. Sormunen	07/02	500 ^e	0,6
1%	1%	1,54	Suomi	251,8	0,6	5 094	06/94	J-P Leppä	05/05	500 ^e	16,0
1%	1%	1,80	Suomi	5,5	0,3	1 384	02/05	L. Grandell	02/05	20	4,9
1% / 8	1% / 8	1,90	Suomi	188,0	-4,8	17 290	10/87	Mandatum / J.Varis	05/04	500	47,6
0,5%	0,5%	0,95	Suomi	35,7	1,6	319	10/97	Mandatum / J.Varis	05/04	150 000	-64,5
0	0	0,25	Suomi	150,8	1,0	665	02/02	S. Vartiainen	02/02	1	10,5
0	0 - 0,5 % ^a	0,50	Suomi	14,4	-0,1	795	04/98	S. Vartiainen	09/00	1	-0,7
2%	20	0,75 ^b	Suomi	16,8	0,1	370	10/01	A. Oldenburg	10/01	1	1,0
1%/0,50	1%/0,50	1,85	Suomi	57,3	1,8	12 974	05/03	J-P. Leppä	06/05	40 ^e	19,3
				Yhteensä:	2 871,9	3,3	146 190				

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät kesäkuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%/17	1%/17	1,90	Suomi	116,7	-8,5	2 581	12/93	Vainio, Vartiainen	01/94	5 000	-13,8
0,5-1%	1% / 20	1,83	Suomi	42,3	-0,1	848	11/95	Koskimies, Hildebrandt	09/96	5 000 ^c	-2,3
0,5-1%	1%	1,30	Suomi	76,1	-1,1	1 629	02/91	Lindén, Björklund	12/04	5 000 ^c	-8,2
1%	1%	1,79	Suomi	30,0	0,6	3 578	06/94	S. Sormunen	05/05	500 ^e	2,7
1%	1%	2,05	Suomi	11,0	-0,1	623	08/94	S. Sormunen	04/01	500 ^e	-1,7
1%	1%	1,30	Suomi	10,9	0,0	174	10/99	S. Sormunen	10/99	500 ^e	0,2
				Yhteensä:	286,9	-9,2	9 433				

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

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

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.6.2005

OSAKERAHASTOT EUROOPPA	TUOTTO (%)						RISKI		TUOTTO / RISKI	
	10 v, p.a. sija	5 v, p.a. sija	3 v, p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti	Sharpe 1v	Sharpe 5v	
							(%, 12 kk)			
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	5	31	39	50	55	58				
Aktia Euro		-1,9 (8)	6,9 (13)	19,2 (19)	12,5 (29)	3,4 (37)	9,7	1,8	-0,3	
A.Berg/ABN Europe Equity Dynamic					11,2 (42)	4,0 (21)	10,1			
A.Berg/ABN MMF European Equities				17,2 (27)	11,3 (38)	4,1 (18)	6,5	2,3		
Alfred Berg Europe		-10,1 (29)	0,1 (39)	10,7 (48)	10,4 (48)	2,9 (52)	10,1	0,8	-0,6	
Alfred Berg Small Cap Europe		-5,8 (22)	7,7 (11)	20,4 (18)	15,3 (16)	4,9 (9)	8,5	2,1	-0,6	
Carnegie Eurooppa Osake		-1,4 (7)	12,0 (7)	31,7 (4)	16,6 (12)	4,6 (13)	9,2	3,2	-0,3	
Celeres Eurooppa Osake				12,8 (26)	3,5 (35)	7,7				
Celeres REIT Kiinteistö				37,9 (2)	19,2 (6)	5,4 (5)	5,4	6,7		
Danske Capital Europe		-8,7 (27)	2,7 (34)	13,5 (44)	10,1 (53)	2,8 (53)	10,0	1,1	-0,6	
Danske Capital Europe Small Cap			9,5 (8)	21,2 (14)	13,9 (22)	3,3 (44)	7,6	2,5		
eQ Arvonkasvattajat	6,3 (1)	23,1 (1)		27,1 (9)	18,0 (10)	1,9 (56)	8,3	3,0	0,2	
eQ Superosakkeet										
Evli Euro 50		-7,6 (26)	2,8 (33)	16,1 (31)	10,1 (52)	3,7 (28)	11,3	1,2	-0,4	
Evli Europe Quant Index				16,7 (30)	11,7 (35)	3,7 (26)	9,5	1,5		
Evli European Growth			3,7 (27)	18,6 (21)	14,5 (19)	4,4 (16)	9,7	1,7		
Evli European Smaller Companies	2,3 (3)	14,4 (2)		30,2 (5)	18,7 (7)	4,4 (15)	6,9	4,1	-0,1	
FIM Unioni		-3,3 (12)	13,7 (5)	22,8 (11)	17,2 (11)	4,8 (10)	10,8	1,9	-0,3	
FIM Visio				34,9 (3)	20,3 (5)	6,2 (3)	7,9	4,1		
Gyllenberg European Equity Value	0,0 (4)	3,7 (28)		14,9 (38)	10,8 (45)	3,0 (49)	9,2	1,4	-0,2	
Gyllenberg European Index	-4,4 (15)	4,8 (19)		17,0 (28)	11,7 (34)	3,4 (41)	9,4	1,6	-0,4	
Handelsbanken Eurooppa Aggressiivinen	-14,8 (30)	3,6 (29)		18,1 (23)	12,6 (28)	4,1 (19)	10,4	1,5	-0,8	
Handelsbanken Eurooppa Indeksi			3,8 (24)	15,3 (35)	11,2 (41)	3,0 (48)	9,4	1,4		
Handelsbanken Eurooppa Selective										
Handelsbanken Eurooppa Selective I										
ICECAPITAL European Property				40,0 (1)	18,2 (9)	3,2 (46)	7,3	5,2		
Kaupthing Manager Selection Europe		-5,4 (18)	6,2 (16)	22,0 (13)	13,0 (25)	4,7 (11)	8,1	2,4	-0,5	
Mandatum Europe Enhanced Index				17,5 (26)	12,2 (32)	3,5 (32)	9,6	1,6		
Mandatum European Growth		-23,9 (31)	4,4 (22)	10,2 (49)	10,6 (47)	1,9 (57)	9,2	0,9	-1,2	
Mandatum Kiinteistö						3,4 (36)				
Nordea 1 - European Value	9,4 (2)	3,1 (2)	9,2 (9)	17,6 (25)	11,0 (44)	3,0 (50)	6,0	2,6	0,0	
Nordea Euroland		-5,0 (16)	3,8 (25)	17,8 (24)	11,0 (43)	4,1 (20)	9,5	1,7	-0,4	
Nordea Eurooppa Plus		-5,2 (17)	5,1 (17)	14,2 (43)	13,3 (24)	3,9 (22)	10,5	1,1	-0,4	
Nordea Eurooppa		-6,3 (23)	0,9 (37)	12,6 (45)	11,5 (37)	3,8 (24)	9,9	1,0	-0,5	
Nordea Pro Eurooppa		-5,7 (21)	1,3 (36)	12,6 (46)	11,2 (40)	3,6 (29)	9,7	1,1	-0,4	
ODIN Europa				23,4 (2)	5,9 (4)	10,1				
ODIN Europa SMB				26,0 (1)	8,8 (1)	8,8				
OP-Arvo Osake				28,8 (7)	16,2 (14)	4,4 (14)	9,3	2,9		
OP-Britannia *			6,2 (15)	14,3 (41)	13,3 (23)	5,0 (7)	9,2	1,3		
OP-Euro Index		-7,5 (25)	3,6 (30)	15,5 (33)	10,3 (50)	3,5 (31)	11,5	1,2	-0,4	
OP-Euro Kasvu		-1,2 (5)	13,2 (6)	29,6 (6)	22,0 (3)	6,2 (2)	7,5	3,6	-0,3	
OP-Euro Osake		-9,2 (28)	3,4 (31)	14,7 (40)	10,1 (51)	3,3 (43)	11,2	1,1	-0,4	
OP-Kasvu Osake				12,5 (47)	9,0 (54)	2,7 (54)	11,6	0,9		
OP-Kestävä Kehitys				14,8 (39)	10,4 (49)	3,5 (34)	11,8	1,1		
OP-Kiinteistö				21,3 (4)	4,6 (12)	7,1				
OP-Pohjois-Eurooppa						2,5 (55)				
Pohjola Euro 50 Plus		3,8 (26)		15,5 (34)	10,7 (46)	3,5 (30)	12,3	1,1		
Pohjola Euro Kasvu		0,5 (38)		4,8 (50)	6,2 (55)	1,8 (58)	12,0	0,2		
Pohjola Euro Value		4,4 (23)		18,7 (20)	14,0 (21)	3,8 (25)	9,6	1,7		
Pohjola Eurooppa Osake				14,9 (37)	12,8 (27)	3,5 (33)	10,9	1,2		
POP Eurooppa *						3,4 (39)	9,0			
Roburs Småbolagsf Europa		-3,1 (11)	14,3 (3)	26,4 (10)	18,3 (8)	5,3 (6)	10,1	2,4	-0,4	
Sampo Euro Value		-4,0 (14)	4,5 (21)	16,8 (29)	11,9 (33)	3,9 (23)	10,9	1,3	-0,3	
Sampo Eurooppa Osake		-5,6 (19)	5,0 (18)	16,1 (32)	12,2 (31)	3,0 (51)	10,3	1,3	-0,4	
SEB Europa Småbolagsfond	9,1 (4)	-1,3 (6)	14,2 (4)	27,3 (8)	16,0 (15)	4,9 (8)	7,7	3,3	-0,3	
SEB Lux CS - Europe Chance/Risk Fund		-2,1 (9)	6,3 (14)	18,3 (22)	16,4 (13)	3,4 (40)	9,4	1,7	-0,3	
SEB Lux Equity Fund - Europe 1	8,4 (5)	-5,7 (20)	3,1 (32)	22,3 (12)	14,9 (17)	3,4 (38)	9,4	2,1	-0,4	
SEB Lux Equity Fund - Ethical Europe	11,6 (1)	-2,5 (10)	8,1 (10)	20,6 (16)	14,6 (18)	3,2 (47)	9,5	1,9	-0,2	
SEB Lux Fund - Europe Equity	9,3 (3)	-3,7 (13)	4,7 (20)	21,0 (15)	14,3 (20)	3,3 (42)	9,3	2,0	-0,3	
Seligson & Co Eurooppa 50-indeksirahasto		-7,4 (24)	2,5 (35)	15,1 (36)	11,6 (36)	3,7 (27)	10,3	1,3	-0,4	
Säästöpankki Eurooppa				14,2 (42)	12,3 (30)	3,3 (45)	10,6	1,1		
Alandsbanken Europe Value			7,3 (12)	20,4 (17)	11,3 (39)	4,4 (17)	9,6	1,9		
KESKIMÄÄRIN	9,6	-4,9	6,4	19,4	13,8	3,9	9,4	2,0	-0,4	
MSCI EMU	8,7	-7,5	2,8	15,3	8,8	3,4	9,9	1,3	-0,5	
MSCI Europe	8,5	-6,2	2,8	14,4	10,0	3,1	8,0	1,5	-0,5	
HEX-portfoliotuottoindeksi	13,4	1,3	16,6	31,5	18,3	4,5	9,8	3,0	-0,2	

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

HEINÄKUU 2005

6

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.6.2005

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinntä kesäkuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinntä vuoden alusta MEUR
1%	1%	1,87	Suomi	74,0	-0,4	11 658	04/98	T. Lehto	04/98	20	-17,6
1%+25	1%	1,50	Lux.	-	-	-	09/04	ABN AMRO Asset Management	09/04	5 000	0,0
1%+25	1%	1,50	Lux.	-	-	-	12/02	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,0
1%/17	1%/17	1,30	Suomi	61,2	-0,1	842	07/99	ABN Amro	07/99	5 000	-2,7
1%/17	1%/17	1,60	Suomi	36,8	-0,1	826	08/99	ABN Amro	08/99	5 000	-15,2
0-1%	0,5%	1,60	Lux.	149,0	20,0	695	08/99	L. Wincentsen	10/00	100	18,4
1%	1%	0,60	Suomi	0,1	0,0	16	12/04	Celeres Rahastoyhtiö Oy	12/04	10 000	0,1
1%	1%	0,70	Suomi	42,7	5,1	59	05/04	Celeres Rahastoyhtiö Oy	05/04	10 000	15,4
enint. 5%	enint. 1%	1,63	Lux.	24,9	-0,4	-	07/98	H. Garder	05/02	5 000	-2,3
enint. 5%	enint. 1%	1,73	Lux.	7,6	0,2	-	02/01	Larsen, Knudsen	07/04	5 000	0,2
1%	20	0,90 ^b	Suomi	37,2	-0,1	883	11/98	P. Immonen	11/98	1 000	4,4
1%	20	1,20 ^b	Suomi	3,8	3,8	13	06/05	Nissilä, Korhonen, Kynäräinen	06/05	1 000	3,8
0,5-1%	1%/20	0,50	Suomi	30,2	-0,6	742	06/98	K. Gerkman	10/98	5 000 ^c	-16,3
0	0	0,50	Suomi	116,5	-23,5	776	10/03	EIM/Axa Rosenberg		150 000	-51,2
0,5-1%	1%/20	0,85 ^b	Suomi	11,5	0,2	861	08/00	K. Gerkman	08/00	5 000 ^c	-1,5
0,5-1%	1%/20	1,60	Suomi	24,0	0,9	989	06/98	AXA Rosenberg	07/04	5 000 ^c	-0,6
1%	1%	1,80	Suomi	15,7	1,1	844	05/00	Holtari, Uurasmaa	05/00	1 000 ^g	3,5
1%	1%	1,85	Suomi	84,9	5,1	3 014	09/02	Larsen, Knudsen, Holtari	09/02	1 000	13,2
0,5-1%	1%	1,30	Suomi	99,1	-5,9	1 017	06/97	Morgan Stanley A. M.	06/97	5 000 ^c	-31,3
0	0,8%	0,40	Suomi	117,1	-0,8	95	12/99	Gyllenberg & Barclays Global Inv.	12/99	5 000	-0,2
1%	1%	1,89	Suomi	94,0	-2,0	23 311	05/99	C. Sundman	10/01	200 ^e	-2,3
1%	1%	0,65	Suomi	7,2	-0,3	1 447	03/02	A. Nimborn	03/02	200 ^e	-0,3
1%	1%	1,88	Suomi	7,6	9,3	635	06/05	H. Andersson	06/05	200 ^e	9,3
1%	1%	1,33	Suomi	-	-	-	06/05			1 000 000	0,0
1%	1%	0,75	Suomi	152,0	-0,3	175	02/04	Kempen Capital Mgmt N.V.	02/04	10 000	23,6
enint. 5%	0	1,50	Lux.	110,2	103,3	-	02/00	Kaupthing Bank Oyj	05/05	1 000 USD	103,4
0	0	0,25	Suomi	359,8	0,1	135	07/02	Mandatum / State Street	07/02	250 000	-22,5
1%/8	1%/8	1,50	Suomi	71,7	6,6	6 667	12/98	Mandatum / E. Hakaranta	09/04	500	7,6
1%/8	1%/8	1,90	Suomi	3,5	1,3	209	04/05	Mandatum / E. Holmqvist	04/05	500	2,5
enint. 5%	enint. 1%	1,63	Lux.	2 664,3	0,0	-	09/89	T. Olsen	11/98	300	0,0
1%	1%	1,60	Suomi	213,4	-3,3	33 440	10/98	N. Christensen	12/02	1 osuus	-11,9
1%	1%	1,60	Suomi	20,4	-0,8	1 196	12/99	J. Stein	11/03	ei minimiä	-3,4
1%	1%	1,60	Suomi	343,3	-5,7	41 962	10/97	P. Ulderup	12/02	1 osuus	-17,3
1%	0	0,75	Suomi	123,6	-14,4	95	08/99	P. Ulderup	12/02	1 000 000	-29,5
1-3%	0,5%	2,00	Norja	83,6	21,4	12 567	11/04	A. Morris	11/04	500 ^h	24,4
1-3%	0,5%	2,00	Norja	62,0	5,9	12 157	11/04	T. Haugen	11/04	500 ^h	6,1
1%/8	1%/8	1,80	Suomi	196,8	5,3	8 449	01/03	R. Hujanen	01/03	ei minimiä	58,4
1%/8	1%/8	2,10	Suomi	20,0	0,2	341	06/01	J.P. Morgan Fleming AM	05/01	ei minimiä	1,9
0	0-0,30% ^a	0,									

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.6.2005

OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA

RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	TUOTTO (%)						RISKI	TUOTTO / RISKI	
	10 v, p.a. sija	5 v, p.a. sija	3 v, p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija		Volatiliteetti (%) 12 kk	Sharpe 1v
A.Berg/ABN Global Equity Value				13,9 (15)	12,3 (36)	3,4 (42)	9,8	1,2	
A. Berg/ABN Resources		3,6 (4)	12,5 (10)	48,6 (3)	36,7 (2)	10,3 (2)	15,3	3,0	0,0
A. Berg/ABN Information Technology		-29,9 (57)	-1,3 (73)	-9,0 (88)	5,2 (81)	0,2 (95)	18,9	-0,6	-1,8
A. Berg/ABN Pharma		-2,4 (80)	5,9 (56)	15,2 (16)	1,1 (83)	12,6 (3)	12,6	0,3	
A. Berg/ABN Socially Responsible Equity			-3,6 (82)	5,6 (60)	10,0 (54)	2,5 (61)	11,2	0,3	
A.Berg/ABN MMF World Equities				9,7 (34)	10,8 (50)	3,5 (38)	9,4	0,8	
Aktia Global	7,7 (5)	-6,8 (22)	3,8 (34)	11,4 (24)	11,6 (44)	3,3 (45)	10,5	0,9	-0,5
Aktia Growth				5,9 (55)	10,2 (52)	2,6 (53)	15,1	0,2	
Aktia Medica		-9,3 (28)	-0,8 (72)	4,4 (63)	11,9 (40)	0,7 (90)	12,9	0,2	-0,6
Alfred Berg Global			-1,8 (78)	9,0 (38)	11,2 (47)	2,6 (55)	10,8	0,6	
Carnegie Allegro *				12,6 (19)	12,7 (31)	3,7 (30)	9,7	1,1	
Carnegie Medical	-2,9 (9)	2,8 (39)		5,1 (61)	16,7 (11)	4,0 (24)	13,6	0,2	-0,2
Carnegie Monirahasto *			11,0 (12)	23,0 (8)	16,1 (12)	4,2 (17)	9,0	2,3	
Carnegie Teknologia			2,9 (38)	1,6 (71)	-7,3 (94)	0,0 (97)	22,3	0,0	
Carnegie WorldWide		-6,5 (21)	4,6 (33)	17,6 (10)	17,1 (8)	4,6 (14)	9,8	1,6	-0,6
Carnegie Worldwide Emerging Growth		-19,2 (45)	6,9 (21)	5,8 (57)	6,3 (74)	3,9 (28)	13,4	0,3	-0,7
Celeres Global REIT				5,0 (12)			6,1		
Danske Capital Focus (Global)		-13,5 (42)	0,1 (65)	6,5 (52)	8,8 (63)	2,8 (51)	11,4	0,4	-0,8
Danske Capital Global Selection (Growth)		-17,8 (44)	1,0 (54)	-0,7 (75)	6,8 (71)	1,7 (73)	20,1	-0,1	-0,7
eQ BioMed		-11,1 (36)	5,3 (31)	1,0 (72)	3,6 (83)	-0,3 (99)	10,9	-0,1	-0,7
eQ Markkinajohtajat *		-6,9 (23)	1,0 (55)	8,6 (40)	12,6 (32)	2,5 (58)	10,2	0,6	-0,5
eQ Nexus		-16,1 (43)	24,7 (3)	3,6 (68)	-0,7 (88)	2,2 (66)	14,2	0,1	-0,6
eQ Extreme						4,1 (20)	14,6		
Evli Global	5,6 (8)	-9,5 (30)	1,1 (53)	15,6 (13)	10,9 (49)	3,7 (34)	9,1	1,5	-0,7
Evli IT		-21,0 (47)	5,4 (29)	-0,8 (76)	7,3 (68)	0,4 (93)	17,6	-0,2	-0,7
Fides New Media		-30,8 (58)	17,4 (6)	8,3 (43)	9,5 (56)	1,5 (75)	20,2	0,3	-0,9
Fides Consumer			0,4 (60)	3,9 (67)	10,2 (51)	2,3 (64)	9,5	0,2	
Fides Financial			-0,3 (69)	8,2 (45)	7,1 (70)	5,5 (9)	12,3	0,5	
Fides Healthcare			-4,2 (83)	7,4 (50)	14,4 (19)	1,5 (76)	11,6	0,5	
Fides Industrial				11,6 (45)	2,7 (52)		11,2		
Fides Materials			3,2 (37)	7,9 (49)	5,5 (79)	2,0 (70)	12,8	0,4	
Fides Portfolio *		-10,5 (34)	13,9 (7)	8,0 (48)	9,0 (61)	2,6 (57)	11,7	0,5	-0,6
Fides Spender				1,9 (86)	1,5 (77)		10,6		
Fides Telecom		-22,7 (49)	13,1 (9)	10,8 (30)	8,5 (65)	4,4 (15)	13,4	0,6	-0,9
Fides Turun ylipiston rahasto *			13,5 (8)	8,2 (47)	9,1 (59)	2,6 (56)	11,7	0,5	
FIM Kiinteistö				2,2 (65)			2,2 (65)		
FIM Mondo			5,8 (27)	23,2 (7)	15,6 (13)	6,2 (6)	10,5	2,0	
FIM Rento	3,3 (6)	9,3 (15)	13,9 (16)	7,3 (67)	2,6 (54)	7,9	1,5	0,0	
FIM Rohto		-5,4 (16)	2,4 (41)	8,6 (41)	7,2 (69)	0,7 (91)	10,3	0,6	-0,6
FIM Tekno		-19,9 (46)	7,7 (19)	5,7 (59)	-2,7 (89)	1,5 (78)	12,5	0,3	-0,9
Fondit 2000+		-11,0 (35)	6,9 (22)	11,2 (25)	13,4 (24)	1,3 (81)	10,6	0,8	-0,6
Gyllenberg Global Equity Multimanager B	5,7 (7)	-4,2 (13)	1,9 (43)	10,9 (26)	13,1 (28)	4,1 (21)	8,0	1,1	-0,6
Gyllenberg Global Equity Multimanager BI				13,2 (25)	4,1 (19)	8,8			
Handelsbanken Active 100						3,6 (36)			
Handelsbanken Fund in Funds 100						3,5 (40)			
Handelsbanken Fund in Funds 100 I						3,6 (37)			
Handelsbanken Global IT			0,6 (57)	-4,7 (84)	5,7 (77)	0,8 (87)	15,5	-0,4	
Handelsbankens Lakemedelfond			-1,7 (77)	6,3 (54)	16,9 (10)	2,3 (63)	14,3	0,3	
ICECAPITAL Global Utilities & Energy			9,0 (16)	34,8 (4)	28,0 (4)	8,1 (4)	13,2	2,5	
Kaupthing Manager Selection Global Styles		-7,2 (25)	3,8 (35)	10,9 (27)	13,1 (27)	4,1 (22)	10,5	0,8	-1,0
Mandatum Biotech+		-12,0 (40)	7,3 (20)	-4,3 (82)	3,0 (84)	5,9 (8)	25,6	-0,3	-0,4
Mandatum Global		-9,7 (31)	1,3 (50)	10,9 (29)	12,0 (39)	4,7 (13)	9,9	0,9	-0,7
Mandatum Global Tech		-25,3 (52)	1,4 (48)	6,3 (53)	5,4 (80)	-0,1 (98)	19,4	0,2	-0,9
Mandatum MediLife			1,6 (45)	6,7 (51)	13,5 (21)	3,4 (43)	14,3	0,3	
Nordea 1 - Global Value				9,5 (36)	10,0 (53)	3,2 (46)	9,2	0,8	
Nordea 3 - Pro Global Equity		-9,9 (32)	0,3 (62)	8,9 (39)	13,6 (20)	3,7 (33)	12,2	0,5	-0,6
Nordea 3 - International Equity	2,2 (13)	-11,7 (39)	1,4 (49)	12,2 (20)	17,2 (7)	5,3 (10)	13,1	0,8	-0,7
Nordea Biotekniikka			0,4 (59)	-0,2 (73)	9,9 (55)	3,7 (35)	19,3	-0,1	
Nordea Foresta		3,3 (5)	-4,9 (84)	-7,9 (87)	-4,6 (91)	1,3 (80)	11,9	-0,8	-0,8
Nordea Global Mobility			11,9 (11)	-1,2 (77)	2,8 (85)	4,0 (25)	18,8	-0,2	
Nordea IT		-26,5 (54)	1,2 (52)	-2,2 (81)	5,9 (76)	1,4 (79)	15,6	-0,3	-0,9
Nordea Kasvuyhtiö Plus			0,8 (56)	8,2 (46)	15,5 (14)	3,7 (32)	13,1	0,5	
Nordea Maailma		-9,4 (29)	-0,1 (67)	8,5 (42)	13,5 (23)	3,8 (29)	12,1	0,5	-0,6
Nordea MEDICA Life Science		-5,6 (17)	-1,6 (75)	4,1 (65)	14,6 (18)	1,2 (82)	13,8	0,1	-0,4
ODIN Maritim	22,1 (1)	40,2 (1)	59,6 (1)	83,5 (2)	32,2 (3)	6,2 (7)	15,2	5,4	2,3
ODIN Offshore			31,9 (2)	91,2 (1)	48,9 (1)	17,2 (1)	19,9	4,5	
OP-Medical		-8,7 (27)	-1,6 (76)	4,3 (64)	13,5 (22)	0,3 (94)	12,2	0,2	-0,6
OP-Metsä		0,4 (8)	-5,7 (85)	-10,5 (90)	-4,6 (90)	2,1 (69)	12,7	-1,0	-0,2
KESKIMÄÄRIN	7,3	-10,4	4,6	9,5	10,7	3,1	13,0	0,6	-0,6
MSCI World Index	7,1	-8,0	1,4	8,7	10,5	2,7	8,3	0,8	-0,7

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

HEINÄKUU 2005

8

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.6.2005

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät kesäkuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%+25	1%	1,35	Lux.	-	-	-	12/02	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,0
1%+25	1%	1,50	Lux.	46,6	-3,1	-	05/98	ABN AMRO Asset Management		5 000	-3,0
1%+25	1%	1,50	Lux.	48,0	0,0	-	05/98	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,1
1%+25	1%	1,75	Lux.	76,7	-0,1	-	02/01	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,1
1%+25	1%	1,50	Lux.	1,4	-3,5	-	12/01	ABN AMRO Asset Management		5 000	-3,6
1%+25	1%	1,50	Lux.	-	-	-	12/02	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,0
1%	1%	1,87	Suomi	62,7	0,0	13 053	05/94	T. Lehto	12/93	20	-6,1
1%	1%	1,87	Suomi	5,4	0,0	2 267	10/00	M. Kuhalampi	12/04	20	-6,7
1%	1%	1,87	Suomi	26,6	0,0	9 676	04/00	S. Santavirta	06/01	20	-1,0
1% / 17	1% / 17	1,30	Suomi	37,3	0,2	166	03/01	ABN AMRO Asset Mgmt.		5 000	0,0
3%	1%	1,00	Suomi	2,7	-0,2	81	01/04	A. Katajisto	01/04	5 000	-0,5
0-1%	0,5%	1,70	Lux.	581,0	8,6	1 701	12/98	H. Rhenman		100	69,2
0	0,5%	0,00	Suomi	10,9	0,3	113	12/00	J. Kujala		5 000	3,1
0-1%	0,5%	1,70	Lux.	8,5	0,0	130	12/00	M. Kadri	01/03	100	-5,7
0-1%	0,5%	1,60	Lux.	662,9	15,6	674	12/95	M. Randel		100	0,8
0-1%	0,5%	2,00	Lux.	9,7	-0,4	501	10/99	T. Kristiansen		100	-0,8
1%	1%	5,00	Suomi	27,7	6,9	29	02/05	Celeres Rahastoyhtiö Oy	02/05	10 000	25,4
enint. 3%	0	1,13	Lux.	52,0	-1,2	-	01/97	P. Salo	05/03	5 000	-9,0
1%	1%	1,55	Suomi	8,3	0,0	272	04/99	M. Kelloniemi	04/99	5 000	0,0
1%	20	0,90 ^b	Suomi	3,7	0,0	212	05/00	M. Paalijärvi	05/00	1 000 ^d	0,2
1%	20	0,90 ^b	Suomi	5,7	0,0	186	11/99	P. Immonen	11/99	1 000	-0,4
1%	20	0,90 ^b	Suomi	5,8	-0,2	389	12/99	K. Kevo	11/99	1 000 ^d	-3,0
1%	20	0,90 ^b	Suomi	3,2	0,3	382	01/05	P. Langenskiöld	01/05	1 000	2,4
0,5-1%	1% / 20	1,60	Suomi	15,9	-0,2	450	04/94	Julius Baer	03/03	5 000 ^c	-1,6
0,5-1%	1% / 20	0,85 ^b	Suomi	22,9	-0,3	1 717	03/99	M. Alarattikka	12/02	5 000 ^c	0,2
1-3%	0,5%	1,49	Suomi	21,0	-2,4	244	10/99	Fides Asset Management Oy	12/03	15 000	1,4
1-3%	0,5%	1,49	Suomi	3,2	0,0	67	02/02	Fides Asset Management Oy	12/03	15 000	0,8
1-3%	0,5%	1,49	Suomi	8,4	2,1	59	02/02	Fides Asset Management Oy	12/03	15 000	1,7
1-3%	0,5%	1,49	Suomi	17,0	5,5	90	02/02	Fides Asset Management Oy	12/03	15 000	11,4
1-3%	0,5%	1,49	Suomi	6,3	-4,6	56	10/04	Fides Asset Management Oy	10/04	15 000	0,7
1-3%	0,5%	1,49	Suomi	3,8	0,0	56	02/02	Fides Asset Management Oy	12/03	15 000	1,0
1-3%	0,5%	1,40	Suomi	28,1	0,3	389	06/99	Fides Asset Management Oy	12/03	15 000	17,7
1-3%	0,5%	1,49	Suomi	4,8	0,1	51	10/04	Fides Asset Management Oy	10/04	15 000	1,1
1-3%	0,5%	1,49	Suomi	11,1	-2,1	201	01/99	Fides Asset Management Oy	12/03	15 000	-3,4
1% / 30	0,5% / 30	1,40	Suomi	3,2	0,0	95	10/00	Fides Asset Management Oy	12/03	2 000	0,0
1%	1%	1,80	Suomi	6,9	3,8	273	05/05	J. Virkkunen	05/05	1 000 ^g	6,8
1%	1%	1,10	Suomi	33,							

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.6.2005

OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA jatkuu	TUOTTO (%)			TUOTTO (%)			RISKI		TUOTTO / RISKI		
	10 v. p.a. sija		5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija		12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti	Sharpe 1v	Sharpe 5v
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	14	59	86	90	94	100			(%, 12 kk)		
OP-Maailma						11,9 (42)	3,0 (50)		9,2		
OP-Maailma II		-5,4 (15)	1,4 (47)	9,6 (35)	12,2 (38)	3,0 (48)			9,8	0,8	-0,5
OP-Teknologia		-27,1 (55)	-3,5 (81)	-5,7 (85)	6,2 (75)	0,2 (96)			17,3	-0,5	-0,9
OP-Trendi		-10,0 (33)	-2,0 (79)	2,4 (69)	6,5 (72)	1,1 (84)			11,8	0,0	-0,7
Pohjola Pharma *		-3,3 (12)	2,1 (42)	9,2 (37)	14,6 (17)	0,7 (89)			10,6	0,7	-0,4
Pohjola Tekno		-23,3 (50)	8,0 (18)	-7,1 (86)	0,6 (87)	2,5 (60)			20,6	-0,5	-0,8
Roburs Aktiefond Contura	7,7 (4)	-21,5 (48)	0,6 (58)	-1,9 (80)	9,4 (58)	2,0 (71)			17,1	-0,2	-0,8
Robur Finansfonden		-4,7 (14)	1,7 (44)	9,9 (33)	9,5 (57)	5,3 (11)			14,0	0,5	-0,3
Roburs Kommunikationsfond	5,1 (9)	-23,7 (51)	1,6 (46)	-0,3 (74)	5,6 (78)	2,5 (62)			16,3	-0,1	-0,8
Roburs Privatiseringsfond	11,8 (3)	4,2 (3)	18,3 (5)	31,5 (5)	15,5 (15)	6,9 (5)			11,1	2,6	0,1
Roburs Råvarufond	7,4 (6)	7,1 (2)	10,2 (13)	29,3 (6)	21,5 (5)	9,1 (3)			15,8	1,7	0,2
Roburs Skogsfond	4,7 (11)	2,4 (7)	-8,0 (86)	-10,3 (89)	-6,6 (93)	3,9 (27)			15,0	-0,8	0,0
Sampo Kestävä Arvo Osake		-5,8 (19)	3,7 (36)	11,4 (23)	12,7 (30)	2,5 (59)			10,4	0,9	-0,5
Sampo Kompassi Osake		-8,1 (26)	5,6 (28)	14,0 (14)	11,9 (41)	4,0 (23)			8,2	1,4	-0,6
SEB Internetfond		-29,7 (56)	18,3 (4)	-4,4 (83)	-5,0 (92)	3,9 (26)			24,6	-0,3	-0,7
SEB Investment Concept Biotechnology			4,8 (32)	4,0 (66)	16,9 (9)	1,7 (74)			18,8	0,1	
SEB Lux Equity Fund - Global	3,9 (12)	-11,7 (38)	-0,3 (68)	11,8 (21)	13,1 (26)	4,1 (18)			11,3	0,9	-0,8
SEB Lux Equity Fund - Global Chance/Risk			-1,3 (74)	16,0 (11)	12,3 (35)	4,2 (16)			12,8	1,1	
SEB Lux Equity Fund - Wireless Communications		-31,0 (59)	0,2 (64)	-1,4 (79)	9,0 (62)	2,1 (68)			19,0	-0,2	-0,8
SEB Lux Fund - Ethical Global	0,5 (14)	-12,6 (41)	-0,5 (71)	10,4 (31)	11,8 (43)	3,7 (31)			11,4	0,7	-0,7
SEB Lux Fund - Medical	13,2 (2)	-5,7 (18)	-0,5 (70)	9,9 (32)	18,8 (6)	2,1 (67)			12,4	0,6	-0,4
SEB Lux Fund - Technology	4,8 (10)	-25,7 (53)	0,4 (61)	-1,2 (78)	6,5 (73)	1,0 (86)			19,4	-0,2	-0,7
Seligson & Co Global Top 25 Brands		-3,0 (10)	0,3 (63)	1,6 (70)	9,0 (60)	-0,6 (100)			11,3	0,0	-0,3
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals		-6,2 (20)	0,0 (66)	4,9 (62)	13,0 (29)	0,8 (88)			11,5	0,2	-0,6
Seligson & Co Phoenix			8,3 (17)	12,7 (18)	11,4 (46)	3,5 (41)			11,7	0,9	
SP-Osakerahasto *			5,4 (30)	13,8 (17)	12,4 (33)	3,0 (49)			9,7	1,2	
Svenska Kyrkans Värdepappersfond		-7,1 (24)	5,9 (26)	10,9 (28)	8,7 (64)	0,5 (92)			12,2	0,7	-0,4
Tapiola Hyvinvointi			6,3 (24)	11,4 (22)	12,2 (37)	1,9 (72)			7,8	1,2	
Tapiola Instituutio		-3,1 (11)	6,1 (25)	18,4 (9)	12,3 (34)	3,5 (39)			8,6	1,9	-0,4
Tapiola Trendi			6,8 (23)	15,8 (12)	11,0 (48)	3,1 (47)			6,6	2,1	
Tapiola Tulevaisuus			2,6 (40)	5,7 (58)	4,6 (82)	1,1 (85)			10,2	0,3	
Ålandsbanken Global Value		-11,2 (37)	1,2 (51)	8,3 (44)	8,3 (66)	3,3 (44)			9,9	0,6	-0,8
KESKIMÄÄRIN	7,3	-10,4	4,6	9,5	10,7	3,1			13,0	0,6	-0,6
MSCI World Index	7,1	-8,0	1,4	8,7	10,5	2,7			8,3	0,8	-0,7

OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIKKA

OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIKKA	TUOTTO (%)			TUOTTO (%)			RISKI		TUOTTO / RISKI		
	10 v. p.a. sija		5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija		12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti	Sharpe 1v	Sharpe 5v
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	5	9	14	20	21	21			(%, 12 kk)		
Aktia America				6,9 (14)	11,7 (15)	2,8 (13)			14,1	0,3	
A.Berg/ABN MMF American Equities				7,0 (13)	10,7 (18)	3,8 (8)			11,9	0,4	
A.Berg/ABN US Equity Growth	7,0 (5)	-10,1 (5)	-4,0 (14)	-0,7 (20)	11,1 (17)	1,1 (21)			13,1	-0,2	-1,0
A.Berg/ABN US Equity Value				11,6 (2)	12,4 (8)	3,7 (9)			13,2	0,7	
Celeres Amerikka Osake					4,3 (21)	2,8 (12)			11,9		
Evli USA Quant Index				7,6 (10)	12,4 (10)	2,5 (18)			13,2	0,4	
Gyllenberg North America Index			1,2 (6)	7,2 (12)	11,7 (14)	2,5 (19)			13,3	0,4	
Handelsbanken America	7,5 (4)	-11,2 (6)	-0,1 (10)	5,5 (17)	11,9 (12)	2,7 (16)			12,9	0,3	-0,6
Kaupthing Manager Selection North America		-9,2 (4)	1,0 (7)	7,6 (9)	12,8 (5)	4,3 (5)			12,6	0,4	-1,0
Mandatum North America Enhanced Index				8,8 (6)	12,7 (6)	2,7 (15)			13,5	0,5	
Mandatum US Small Cap Value				10,8 (3)	12,4 (9)	4,2 (6)			14,8	0,6	
Nordea 1 - North American Value		6,6 (1)	5,0 (1)	10,2 (4)	11,5 (16)	4,0 (7)			13,3	0,6	0,2
Nordea Amerikka		-8,9 (3)	-1,1 (11)	5,4 (18)	14,3 (3)	5,3 (2)			13,5	0,2	-0,5
Nordea Amerikka Plus		1,4 (5)	7,3 (11)	15,8 (2)	4,6 (3)	14,1 (4)			14,1	0,4	
OP-Amerikka		0,9 (8)	6,7 (15)	10,3 (19)	1,6 (20)	12,3 (4)			12,3	0,4	
Pohjola US 500 Plus			1,4 (4)	7,9 (8)	12,5 (7)	2,7 (17)			13,6	0,4	
Roburs Amerikafond	8,4 (2)	-11,5 (7)	-0,1 (9)	8,7 (7)	13,3 (4)	4,4 (4)			15,9	0,4	-0,6
Sampo Pohjois-Amerikka Osake		-14,6 (9)	-1,7 (12)	4,6 (19)	8,1 (20)	2,8 (14)			12,9	0,2	-0,8
SEB Lux Equity Fund - North America	7,7 (3)	-12,3 (8)	-2,3 (13)	5,6 (16)	11,9 (13)	3,0 (11)			14,2	0,2	-0,7
SEB Nordamerica Medelstora Bolagsfond	16,9 (1)	-0,5 (2)	4,4 (2)	22,2 (1)	18,5 (1)	7,3 (1)			17,3	1,2	-0,1
Tapiola USA *			2,4 (3)	9,1 (5)	12,1 (11)	3,5 (10)			13,8	0,5	
KESKIMÄÄRIN	9,5	-8,0	0,6	8,0	12,0	3,4			13,6	0,4	-0,6
MSCI North America	9,8	-8,6	0,6	6,6	11,4	2,4			9,5	0,5	-0,7

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

HEINÄKUU 2005

10

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.6.2005

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät kesäkuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%	1%	1,60	Suomi	0,7	0,1	224	10/04	Opstock om.h./Klaus Tuori	10/04	ei minimiä	0,2
1%	1%	1,00	Suomi	44,1	0,4	145	06/97	Opstock om.h./Klaus Tuori	02/04	1 000 000	-14,1
1% / 8	1% / 8	2,15	Suomi	17,1	-0,5	5 540	04/00	P. Wikström	10/03	ei minimiä	-2,1
1% / 8	1% / 8	2,15	Suomi	2,1	0,0	911	04/00	T. Ritari	11/01	ei minimiä	-0,3
1%	1%	2,25	Suomi	31,0	0,5	529	01/99	J.-P. Leppä	01/99	500 ^e	7,8
1%	1%	2,28	Suomi	3,8	-0,1	385	04/00	S. Sormunen	04/00	500 ^e	-1,4
1%	1%	1,41	Ruotsi	2,8	0,0	1 250	09/83	A. Ramsten	01/00	20	-0,5
1%	1%	1,41	Ruotsi	0,0	0,0	7	10/97	J. Jansson		20	0,0
1%	1%	1,41	Ruotsi	0,3	0,0	288	04/94	A. Ramsten	01/00	20	0,0
1%	1%	1,41	Ruotsi	1,4	0,1	155	09/94	J. Heden	01/98	20	0,6
1%	1%	1,41	Ruotsi	0,1	0,0	64	03/98	D. Mårtensson	01/00	20	0,0
1%	1%	1,41	Ruotsi	0,4	0,0	208	09/88	D. Mårtensson	01/00	20	-0,1
1% / 8	1% / 8	1,60	Suomi	12,3	0,0	1 265	11/99	Mandatum / E. Hakarauta	01/05	500	-0,7
1%	1%	0,50	Suomi	86,0	0,4	8 597	05/00	Mandatum / T.Virtala	03/04	30	5,5
1%	1%	1,50	Ruotsi	96,0	0,0	49 717	06/99	T. Hagström	08/02	5 000	-0,1
1%	1%	1,50	Lux.	15,0	0,0	3 089	10/00	H. Theorell	10/00	5 000	0,0
1%	1%	1,50	Lux.	66,6	0,0	8 528	12/88	H.-O. Bornemann	04/02	5 000	0,0
1%	1%	1,75	Lux.	21,8	0,0	6 611	12/00	H.-O. Bornemann	02/04	5 000	0,0
1%	1%	1,50	Lux.	18,1	0,0	12 842	06/00	T. Udenaes	06/00	5 000	0,0
1%	1%	1,50	Lux.	9,2	0,4	250	10/93	H.-O. Bornemann	03/04	5 000	0,4
1%	1%	1,50	Lux.	88,5	-0,1	5 598	10/93	H. Theorell	01/00	5 000	-0,9
1%	1%	1,50	Lux.	33,2	0,0	2 962	10/93	T. Udenaes	09/93	5 000	-3,9
0	0 - 0,5 % ^a	0,60	Suomi	26,4	-0,2	644	06/98	Vartiainen	09/00	1	-1,2
0	0 - 0,5 % ^a	0,60	Suomi	22,5	-2,4	517	01/00	Vartiainen	09/00	1	1,6
2%	20	1,10 ^b	Suomi	8,1	-0,1	166	09/00	P. Seligson	09/00	1	-2,0
1%	1%	0,20	Suomi	4,1	0,0	893	09/00	L. Grandell	09/00	20	-0,2
1%	1%	1,41	Ruotsi	0,0	0,0	11	03/80	J. Carberg	20	0,0	0,0
0,8-1%	1%	1,40	Suomi	37,4	1,0	332	01/01	Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä	02/01	500	6,6
0,8-1%	1%	0,60	Suomi	114,4	0,7	262	01/01	Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä	02/01	5 000	-7,1
0,8-1%	1%	1,40	Suomi	34,7	0,6	814	01/01	Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä	02/01	500	4,7
0,8-1%	1%	1,40	Suomi	18,2	0,0	239	01/01	Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä	02/01	500	1,2
0,5% / 1	0,5% / 1	1,92	Suomi	28,0	0,3	1 983	10/98	Ålandsbanken Asset Mgmt.	01/05	50B/10000A	15,5
				Yhteensä:	4 201,2	67,2	456 153				

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.6.2005

OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT

	TUOTTO (%)					RISKI	TUOTTO / RISKI		
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija		1 kk sija	Volatiliteetti	Sharpe 1v
	(%, 12 kk)								
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	8	19	21	22	22	22			
Alfred Berg Sverige	11,1 (5)	-9,5 (16)	9,5 (19)	15,2 (21)	7,7 (20)	0,3 (19)	11,7	1,1	-1,1
Carnegie Aksje Norge		9,8 (5)	23,5 (4)	54,2 (3)	26,4 (3)	10,7 (2)	14,4	3,6	0,3
Carnegie Nordic Markets		-4,0 (10)	7,4 (21)	28,3 (11)	16,7 (10)	4,3 (7)	9,8	2,7	-0,3
Carnegie Småbolag		-7,9 (15)	19,1 (9)	31,4 (9)	16,1 (12)	0,0 (21)	9,5	3,1	-0,4
Carnegie Sverige		-9,7 (17)	11,2 (18)	14,8 (22)	7,9 (19)	0,2 (20)	12,6	1,0	-0,5
Danske Capital Nordic	11,0 (6)	-6,3 (14)	11,9 (16)	23,5 (15)	13,4 (15)	3,2 (14)	10,9	2,0	-0,4
eQ Pikkujättiäiset *		19,1 (1)	20,5 (8)	20,4 (18)	10,7 (17)	2,9 (15)	6,1	3,0	1,6
Evlii Nordic TMT		-16,1 (19)	13,9 (13)	15,5 (20)	6,8 (21)	1,6 (17)	13,4	1,0	1,0
FIM Nordic			17,6 (11)	31,6 (8)	18,2 (8)	3,7 (10)	11,0	2,7	
Fondita Nordic Small Cap		5,1 (6)	22,2 (6)	37,4 (7)	20,5 (6)	3,3 (12)	7,8	4,5	0,1
Handelsbankens Nordiska Småbolagsfond		1,7 (8)	20,8 (7)	41,9 (5)	25,7 (4)	5,8 (4)	8,9	4,5	-0,1
Handelsbanken Pohjoismaat Selective									
Handelsbanken Pohjoismaat Selective I									
Handelsbanken Ruotsi Selective									
Handelsbanken Ruotsi Selective I									
Nordea Avanti	9,4 (8)	-11,0 (18)	12,2 (15)	26,2 (13)	15,9 (13)	4,1 (8)	10,3	2,3	2,3
Nordea Nordia	10,8 (7)	-4,1 (11)	13,9 (14)	25,4 (14)	16,3 (11)	4,6 (6)	10,5	2,2	-0,3
Nordea Nordic Small Cap		3,5 (7)	23,1 (5)	39,0 (6)	20,2 (7)	4,8 (5)	7,9	4,6	0,0
ODIN Kiinteistö			30,5 (2)	64,2 (2)	31,7 (1)	3,3 (13)	6,9	9,0	
ODIN Norden	17,0 (2)	16,1 (3)	28,7 (3)	54,0 (4)	23,7 (5)	8,2 (3)	11,4	4,6	0,8
ODIN Norge	16,9 (3)	15,0 (4)	32,0 (1)	71,5 (1)	28,1 (2)	12,0 (1)	13,5	5,1	0,7
ODIN Sverige	23,5 (1)	16,6 (2)	18,0 (10)	16,8 (19)	3,7 (22)	-1,2 (22)	9,2	1,6	0,9
Robur Etik & Miljöfond		-4,5 (12)	8,5 (20)	21,6 (16)	10,2 (18)	0,8 (18)	11,4	1,7	-0,3
SEB Lux Equity Fund - Nordic	13,6 (4)	-3,7 (9)	14,1 (12)	27,6 (12)	17,0 (9)	4,0 (9)	10,5	2,4	-0,3
SEB Östersjofond/WWF		-4,6 (13)	11,7 (17)	21,0 (17)	12,8 (16)	2,0 (16)	10,3	1,8	-0,4
Ålandsbanken Nordic Value				28,6 (10)	15,9 (14)	3,7 (11)	9,4	2,8	
KESKIMÄÄRIN	14,2	0,3	17,6	32,3	16,6	3,7	10,3	3,1	0,2
MSCI Nordic Countries	12,0	-10,5	9,6	21,6	13,4	3,1	14,3	1,4	-0,5

OSAKERAHASTOT JAPANI

	TUOTTO (%)					RISKI	TUOTTO / RISKI		
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija		1 kk sija	Volatiliteetti	Sharpe 1v
	(%, 12 kk)								
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	3	6	6	8	9	10			
A. Berg/ABN Japan Equity	-0,8 (2)	-15,3 (5)	-5,3 (6)	-2,5 (3)	7,5 (3)	2,1 (8)	15,6	-0,3	-1,2
FIM Japan						1,9 (9)	13,7		
Nordea 1 - Japanese Value				-6,5 (8)	5,4 (6)	2,9 (5)	13,0	-0,7	
Nordea Japani		-12,3 (2)	-0,7 (2)	-3,6 (5)	2,8 (8)	3,9 (2)	15,0	-0,4	-0,7
OP-Japani A *				0,1 (2)	9,5 (1)	3,0 (3)	16,4	-0,1	
Pohjoja Japani Plus					5,4 (5)	2,9 (6)	15,0		
Roburs Japanifond	-0,2 (1)	-12,7 (3)	-1,9 (3)	-3,5 (4)	3,7 (7)	2,6 (7)	17,8	-0,3	-0,6
Sampo Japani Osake		-11,3 (1)	1,6 (1)	1,3 (1)	8,2 (2)	4,0 (1)	13,1	-0,1	-0,6
SEB Lux Equity Fund - Japan	-1,8 (3)	-12,8 (4)	-3,3 (4)	-3,8 (6)	6,4 (1)	8,4 (2)	14,5	-0,4	-0,7
Seigson & Co Japani -indeksirahasto *		-16,1 (6)	-4,9 (5)	-5,8 (7)	2,5 (9)	3,0 (4)	15,3	-0,5	-0,8
KESKIMÄÄRIN	-0,9	-13,4	-2,4	-3,0	5,7	2,8	15,0	-0,4	-0,8
MSCI Japan	-1,4	-11,6	-0,5	-2,0	5,3	1,8	9,9	-0,4	-0,8

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.6.2005

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät kesäkuussa MEUR	Osuudenomistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%/17	84	1,60	Ruotsi	25,5	0,0	-	04/94	A. Evander		5 000	0,0
0-1%	0,5%	1,20	Norja	59,0	-13,7	3 846	07/95	P. Skarstein-Christensen	05/04	100	-15,0
0-1%	0,5%	1,60	Lux.	190,9	1,3	236	04/96	B. Seger		100	-2,9
0-1%	0,5%	1,70	Ruotsi	201,7	-1,9	-	11/96	J. Ståhle	07/03	100	-26,2
0-1%	0,5%	1,70	Ruotsi	33,8	-0,6	-	10/96	S. Knafve	07/03	100	-10,1
enint. 5%	enint. 1%	1,63	Lux.	56,9	4,8	-	12/90	H. Knudsen	01/03	5 000	14,8
1%	20	0,90 ^b	Suomi	40,7	-0,4	1 489	09/99	P. Immonen	09/99	1 000	-3,8
0,5-1%	1% / 20	0,85 ^b	Suomi	7,6	-0,1	1 804	02/00	M. Alaraatikka	12/02	5 000 ^c	-0,7
1%	1%	1,80	Suomi	19,4	1,8	662	05/01	Heikkinen, Kaloniemi	05/01	1 000 ^g	5,4
0,5-1%	1%	2,08	Suomi	87,4	-0,3	335	09/97	A. Svartbäck	09/97	ei minimia	6,3
1%	1%	1,60	Ruotsi	-	-	-	10/98	C. Granqvist	10/98	800	0,0
1%	1%	1,88	Suomi	4,8	5,3	736	06/05	H. Andersson	38509	200 ^e	5,3
1%	1%	1,33	Suomi	-	-	-	06/05			1 000 000	0,0
1%	1%	1,89	Suomi	1,0	1,0	261	06/05	H. Andersson	38509	200 ^e	1,0
1%	1%	1,34	Suomi	-	-	-	06/05			1 000 000	0,0
1%	1%	2,30	Suomi	113,8	-0,4	24 187	10/87	T. Saukkoripi	12/02	1 osuus	-3,7
1%	1%	2,30	Suomi	168,4	-0,6	14 397	10/87	T. Saukkoripi	01/02	1 osuus	-4,7
1%	1%	1,60	Suomi	295,4	-0,9	51 590	06/98	M. Andersson	09/02	1 osuus	2,5
1%	1%	1,00	Norja	36,8	4,4	78	08/00	N-P. Hollekim		1 000 000 NOK	15,6
1-3%	0,5%	2,00	Norja	1 005,4	8,0	150 843	06/90	N-P. Hollekim	03/05	500 ^h	20,6
1-3%	0,5%	2,00	Norja	637,2	6,2	100 741	06/92	J. Ulvin	08/01	500 ^h	-64,5
1-3%	0,5%	2,00	Norja	142,3	-9,0	10 671	10/94	N-P. Hollekim	04/00	500 ^h	17,6
1%	1%	1,41	Ruotsi	0,1	0,0	43	01/96	J. Cariberg		20	0,0
1%	1%	1,30	Lux.	66,9	0,0	2 712	12/88	N. Roken	05/01	5 000	0,0
1%	1%	1,50	Ruotsi	17,0	0,0	4 382	01/99	N. Roken	04/02	5 000	0,0
1%/1	1%/1	1,50	Suomi	24,9	1,1	876	01/04	Ålandsbanken Asset Mgmt.	01/04	50B/10000A	0,8
			Yhteensä:	3 237,1	5,9	369 889					-41,6

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät kesäkuussa MEUR	Osuudenomistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%+25	1%	1,35	Lux.	152,6	0,0	-	11/94	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,8
1%	1%	2,30	Suomi	42,6	0,8	374	02/05	H. Lautjärvi	02/05	1 000 ^g	42,1
enint. 5%	enint. 1%	1,63	Lux.	5,8	0,0	-	10/03	P. Danes	10/03	300	0,0
1%	1%	1,60	Suomi	164,1	-18,3	23 445	10/97	L. Krohn	06/01	1 osuus	-13,4
1% / 8	1% / 8	2,10	Suomi	24,7	0,3	595	06/04	J.P. Morgan Fleming AM	06/04	ei minimia ^h	1,4
1%	1%	1,04	Suomi	17,0	0,0	218	09/04	Pohjoja Omaisuudenhoito Oy	09/04	500 ^e	7,7
1%	1%	1,41	Ruotsi	1,7	0,0	451	09/94	N. Peacock	01/02	20	-0,3
1% / 8	1% / 8	1,50	Suomi	328,5	4,2	7 094	10/99	Daiwa SB Investments	10/04	500	-32,8
1%	6,4	1,8	Lux.	30,9	-0,1	3 699	06/88	K. Maeda	06/05	5 000	-3,6
0	0 - 0,5% ^a	0,50	Suomi	30,5	0,3	428	01/00	Vartiainen	09/00	1	0,0
			Yhteensä:	798,3	-12,7	36 304					0,3

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

b) Lisäksi tuotossidonnainen palkkio d) Minimimerkintä kuukausisaastajalle 100 EUR f) Sijoituskohtien palkkioiden lisäksi h) Minimimerkintä kuukausisaastajalle 50 EUR

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.6.2005

OSAKERAHASTOT AASIA

	TUOTTO (%)						RISKI		TUOTTO / RISKI	
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti	Sharpe 1v	Sharpe 5v	
									(% , 12 kk)	
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	5	8	12	15	15	16				
A. Berg/ABN Asian Tigers	2,3 (3)	-3,2 (5)	5,9 (6)	23,9 (3)	15,5 (7)	4,8 (4)	13,4	1,6	-0,5	
A. Berg/ABN China Equity	6,8 (1)	2,7 (2)	9,9 (2)	18,2 (7)	14,9 (8)	6,3 (2)	16,5	1,0	0,0	
Danske Capital Greater China				19,3 (6)	16,9 (4)	3,9 (8)	14,3	1,2		
FIM China			6,2 (4)	2,9 (14)	0,9 (15)	3,1 (14)	11,2	0,1		
Handelsbanken Far East				6,9 (13)	10,2 (12)	3,3 (13)	11,5	0,4		
Kaupthing Manager Selection Asia Pacific		-9,0 (8)	2,9 (11)	2,7 (15)	7,7 (14)	3,7 (12)	12,9	0,0	-1,0	
Mandatum China							7,0 (1)	12,9		
Mandatum Emerging Asia		-3,3 (7)	6,9 (3)	15,7 (8)	15,8 (5)	3,7 (11)	12,1	1,1	-0,4	
Nordea 1 - Far Eastern Value	6,1 (2)	0,8 (3)	2,6 (12)	8,3 (12)	11,6 (11)	1,7 (16)	12,1	0,5	-0,1	
Nordea Kaukoiä			3,6 (10)	24,7 (2)	20,0 (1)	5,2 (3)	14,5	1,6		
OP-Aasia *			4,1 (9)	13,7 (10)	11,7 (10)	3,8 (10)	13,8	0,8		
OP-Kiina *			10,6 (1)	14,9 (9)	12,2 (9)	3,0 (15)	14,7	0,9		
Pohjoia Aasia Plus				22,1 (5)	8,8 (13)	4,4 (6)	12,3	1,6		
Roburs Pacificfonden	0,9 (4)	-3,3 (6)	5,3 (7)	22,9 (4)	18,3 (3)	4,7 (5)	16,4	1,3	-0,3	
SEB Lux Asia Fund - ex Japan	0,8 (5)	-2,9 (4)	6,0 (5)	25,1 (1)	19,1 (2)	3,9 (7)	14,0	1,6	-0,3	
Seigson & Co APS Far East		4,6 (1)	4,5 (8)	9,4 (11)	15,6 (6)	3,9 (9)	13,7	0,5	0,1	
KESKIMÄÄRIN	3,4	-1,7	5,7	15,4	13,3	4,2	13,5	0,9	-0,3	
MSCI Far East	-1,4	-10,9	0,0	0,2	6,2	2,2	9,1	-0,2	-0,8	

OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT

	TUOTTO (%)						RISKI		TUOTTO / RISKI	
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti	Sharpe 1v	Sharpe 5v	
									(% , 12 kk)	
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	4	19	23	31	38	40				
A. Berg/ABN Eastern Europe	16,6 (1)	16,8 (6)	27,1 (6)	41,8 (10)	19,6 (24)	9,0 (4)	15,7	2,5	0,7	
A. Berg/ABN Global Emerging Markets		0,4 (15)	11,5 (22)	29,4 (26)	18,0 (30)	6,9 (14)	11,8	2,3	-0,2	
A. Berg/ABN Latin America	11,8 (2)	6,7 (11)	28,3 (4)	62,0 (1)	26,3 (7)	7,0 (13)	18,1	3,3	0,2	
Alfred Berg Russia		25,2 (4)	23,2 (16)	16,9 (30)	26,7 (6)	5,6 (24)	21,9	0,7	1,0	
Carnegie East-European		15,8 (7)	26,4 (7)	47,8 (6)	23,2 (12)	8,7 (6)	14,1	3,2	0,7	
Danske Capital Baltic				48,4 (5)	21,6 (13)	1,8 (39)	6,8	6,9		
Danske Capital Eastern Europe Convergence				45,5 (8)	16,2 (31)	9,7 (1)	13,2	3,3		
Danske Capital Global Emerging Markets		-2,5 (18)	11,5 (21)	31,8 (23)	20,5 (19)	5,9 (19)	11,3	2,6	-0,5	
Danske Capital Trans-Balkan *					25,9 (8)	3,2 (32)	16,0			
eQ Itä-Eurooppa				30,6 (25)	11,5 (35)	5,9 (20)	10,3	2,8		
eQ Itä-Euroopan Pieniyhtiöt						0,9 (40)				
eQ Toinen Aalto					13,9 (32)	2,9 (34)	12,8			
Evil Baltic Equity				61,7 (2)	29,5 (4)	3,0 (33)	7,1	8,4		
Evil Greater Russia					30,0 (3)	3,2 (31)	13,6			
FIM Brazil					-0,4 (38)	4,3 (28)	20,1			
FIM Emerging Europe				18,3 (29)	6,1 (16)		13,5			
FIM India				47,0 (7)	12,6 (34)	6,2 (15)	14,1	3,2		
FIM Russia		29,5 (2)	33,6 (3)	18,0 (28)	13,8 (33)	2,4 (37)	12,7	1,3	1,3	
FIM Tiger						2,8 (36)				
Handelsbankens Latinamerikafond	10,6 (3)	6,2 (12)	23,9 (15)	59,6 (3)	26,8 (5)	9,1 (3)	19,0	3,0	0,1	
Handelsbankens Tillväxtmarknadsfond		-1,1 (17)	13,2 (20)	34,4 (15)	19,6 (23)	6,1 (17)	12,6	2,6	-0,2	
Handelsbankens Östeuropafond		5,9 (14)	24,7 (14)	34,3 (17)	21,0 (15)	7,6 (10)	16,5	1,9	0,1	
Kaupthing Manager Selection Emerging Markets		-3,5 (19)	9,5 (23)	35,2 (14)	19,5 (25)	5,1 (26)	10,7	3,1	-0,6	
Mandatum Baltic *		27,4 (3)	34,7 (2)	43,3 (9)	19,9 (21)	1,8 (38)	5,7	7,3	2,5	
Mandatum Itä-Eurooppa				25,2 (11)	35,7 (13)	9,0 (36)	5,7 (22)	13,7	2,4	
Mandatum Latin America					21,6 (14)	7,1 (12)	16,5			
Mandatum Mustameri						0,2 (37)	4,0 (30)	14,6		
Mandatum Poland						0,2 (37)	4,0 (30)	14,6		
Mandatum Russia				32,0 (21)	30,5 (2)	5,8 (21)	16,4	1,8		
Nordea Itä-Eurooppa			25,8 (9)	33,3 (19)	18,9 (27)	7,8 (9)	15,8	2,0		
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat										
Nordea Östeuropafond		12,2 (9)	25,2 (10)	34,3 (16)	20,7 (18)	8,8 (5)	14,8	2,2	0,4	
OP-Itä-Eurooppa			24,8 (13)	28,7 (27)	19,5 (26)	7,6 (11)	15,9	1,7		
OP-Intia *				54,7 (4)	24,8 (10)	7,9 (8)	16,3	3,2		
Pohjoia Venäjä Plus				16,9 (29)	24,3 (11)	2,9 (35)	17,5	0,8		
Roburs Ryslandsfond		19,0 (5)	24,8 (12)	13,5 (31)	24,9 (9)	5,1 (27)	21,7	0,5	0,6	
Roburs Östeuropafond		12,0 (10)	27,9 (5)	36,9 (12)	20,9 (16)	9,1 (2)	18,3	1,9	0,4	
SEB Lux - Eastern Europe Fund		13,4 (8)	26,1 (8)	30,7 (24)	20,0 (20)	8,6 (7)	16,9	1,7	0,4	
SEB Lux - Emerging Markets Fund	3,3 (4)	-0,7 (16)	13,8 (19)	33,9 (18)	18,8 (28)	4,3 (29)	13,7	2,3	-0,2	
SEB Lux CS - Baltic Fund		6,2 (13)	21,2 (17)	33,0 (20)	19,8 (22)	6,0 (18)	11,9	2,6	0,2	
Seigson & Co Russian Prosperity *		39,9 (1)	36,3 (1)	31,9 (22)	39,0 (1)	5,6 (23)	16,0	1,9	1,5	
Tapiola Kehittyvät Markkinat *			16,2 (18)	37,3 (11)	20,9 (17)	5,2 (25)	12,7	2,8		
KESKIMÄÄRIN	10,6	12,0	23,3	36,8	20,2	5,7	14,5	2,8	0,4	
MSCI Emerging Markets (free)		0,1	13,4	31,4	17,3	5,1	13,4	2,2	-0,1	

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

HEINÄKUU 2005

14

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.6.2005

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät kesäkuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja		toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%+25	1%	1,50	Lux.	90,2	0,2	-	11/94	ABN AMRO Asset Management			5 000	-1,4
1%/17 + 25	1%/17	1,50	Lux.	186,5	0,0	-	06/95	ABN AMRO Asset Management			5 000	0,3
enint. 5%	enint. 1%	1,73	Lux.	20,9	3,1	-	11/03	O. Gotthardt		11/03	5 000	2,6
2%	2%	3,30	Suomi	19,7	0,4	1 972	05/02	H. Laujavi		01/05	1 000 USD	-5,7
1%	1%	1,50	Lux.	26,1	0,0	-	07/89	G. Pählsön		05/03	800	-2,0
enint. 5%	0	1,50	Lux.	73,2	0,0	-	02/00	Kaupthing Bank Oyj		05/05	1 000 USD	68,1
1% / 8	1% / 8	2,80	Suomi	18,8	0,6	3 640	03/05	HSBC Asset Mgmt Hong Kong		03/05	500	17,5
1% / 8	1% / 8	1,90	Suomi	390,1	4,1	4 061	06/99	APS Asset Management		04/03	500	-91,7
enint. 5%	enint. 1%	1,63	Lux.	349,4	0,0	-	10/03	J. Chen		03/99	300	0,0
1%	1%	1,60	Suomi	88,9	-10,7	11 691	02/01	L. Sörensen		02/01	1 osuus	-2,6
1% / 8	1% / 8	2,10	Suomi	26,2	-0,4	3 717	04/01	J.P. Morgan Fleming AM		05/01	ei minimiä	-1,2
1% / 8	1% / 8	0,62	Suomi	28,6	-0,2	7 300	06/01	J.P. Morgan Fleming AM		06/01	ei minimiä	-3,7
1%	1%	1,87	Suomi	23,7	0,4	929	05/04	Pohjoia Omaisuudenhoito Oy		05/04	500 ^e	1,5
1%	1%	1,41	Ruotsi	3,8	0,0	890	03/89	N. Peacock		01/02	20	-0,7
1%	1%	1,75	Lux.	118,8	0,0	10 816	10/87	L. Millicent		06/05	5 000	-3,0
0-2,5%	0 - 0,5% ^a	1,20	Suomi	59,7	7,4	531	07/99	APS Asset Mgmt.		09/00	1	7,0
				Yhteensä:	1 524,4	4,9	45 547					-15,0

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät kesäkuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja		toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%+25	1%	1,50	Lux.	362,5	-0,1	-	06/95	ABN AMRO Asset Management			5 000	-0,9
1%+25	1%	1,50	Lux.	707,8	0,2	-	07/97	ABN AMRO Asset Management			5 000	-79,7
1%+25	1%	1,50	Lux.	276,0	0,4	-	06/94	ABN AMRO Asset Management			5 000	26,3
2,5%/17	1%/17	2,50	Ruotsi	47,7	-0,1	-	03/98	J. Olsson			5 000	-1,7
0-1%	0,5%	2,20	Lux.	50,5	-0,6	529	04/98	M. Springborg			100	2,3
0-5%	1%	2,25	Suomi	53,4	-0,5	374	06/03	K. Salonen		06/03	5 000	20,6
enint. 5%	enint. 1%	1,73	Lux.	105,3	6,3	-	12/02	M. Liggard		12/02	5 000	22,7
enint. 5%	enint. 1%	1,63	Lux.	17,3	0,1	-	12/02	P. Hames		07/04	5 000	-0,5
0-5%	1%	3,25	Suomi	44,9	1,6	891	11/04	K. Salonen		11/04	5 000	37,9
1%	20	1,41 ^b	Viro	7,9	0,0	943	06/04	Reisenbuk, Jaht		04/05	1 000	3,6
1%	20	2,18 ^b	Viro	3,4	2,9	196	06/05	Reisenbuk, Roguowski		05/05	1 000	2,9
1%	20	2,35 ^b	Viro	30,2	-0,7	2 155	09/04	Reisenbuk, Jaht		05/05	1 000	15,6
1%	1%/20	2,40	Suomi	18,4	-2,5	760	07/03	AS Suprema Securities		07/03	5 000	-3,8
2%	2%	3,00	Suomi	58,5	11,0	1 063	10/04	AS Suprema Securities		10/04	5 000	35,6
2%	2%	3,30	Suomi	26,4	-0,3	2 309	10/04	A. Olkinuora		10/04	1 000	5,4
2%	2%	3,30	Suomi	57,6	3,8	2 970	10/04	R. Konnos		10/04	1 000	14,9
2%	2%	3,30	Suomi	101,1	2,3	4 275	03/03	T. Eräjuuri		03/03	1 0	

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.6.2005

KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT

RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	TUOTTO (%)					RISKI			TUOTTO / RISKI		
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatilitteetti	Sharpe 1v	Sharpe 5v		
	6	33	51	61	66	72	(%, 12 kk)				
Aktia Asset Allocation *	Maailma			8,1 (51)	8,4 (32)	2,5 (38)	6,1	1,0			
Aktia Fokhalsan	Maailma			15,6 (9)	9,8 (19)	2,6 (33)	5,5	2,4	-0,1		
Aktia Secura	Maailma	10,9 (3)	1,9 (5)	10,7 (3)	15,6 (10)	11,0 (12)	2,6 (26)	5,8	2,3	-0,2	
Aktia Solida	Maailma			5,4 (27)	6,1 (58)	3,4 (64)	0,9 (69)	1,1	3,7		
Alfred Berg Optimal Europe	Eurooppa	-3,0 (21)	2,5 (43)		9,1 (45)	7,3 (46)	2,0 (53)	4,1	1,4	-0,6	
Alfred Berg Optimal Norden	Pohjoism.	8,0 (5)	-3,5 (24)	10,8 (2)	17,7 (6)	10,2 (18)	2,9 (20)	7,9	2,0	-0,9	
Carnegie Balansse *	Maailma			13,8 (15)	8,9 (28)	2,9 (18)	5,9	2,0			
Carnegie Optimi+	Euroalue	-4,3 (28)	8,3 (9)		9,8 (38)	6,8 (48)	2,2 (46)	9,1	0,8	-0,8	
Carnegie Plus	Euroalue	2,0 (4)	3,6 (40)		3,6 (60)	1,9 (65)	0,5 (71)	1,5	0,9	-0,9	
Carnegie Sijoitus+	Euroalue	-0,6 (11)	6,6 (17)		9,8 (39)	6,4 (51)	2,0 (55)	5,4	1,4	-0,7	
Celeres Pension	Maailma			12,8 (22)	9,0 (27)	2,6 (28)	3,0	3,5			
eQ Luotsi *	Maailma		4,8 (33)		11,6 (27)	6,2 (52)	1,9 (58)	6,3	1,5		
eQ Sirius *	Maailma			11,3 (29)	9,0 (26)	2,6 (27)	9,9	0,9			
Evli Euro Mix	Euroalue	-1,5 (12)	5,2 (31)		11,8 (26)	7,8 (40)	2,2 (48)	4,1	2,3	-0,5	
Evli European Allocation	Eurooppa	-6,9 (32)	3,4 (41)		13,5 (16)	10,9 (13)	3,4 (7)	7,3	1,5	-0,6	
Evli Global Multi Manager 40 *	Maailma			6,6 (16)	14,0 (13)	9,4 (23)	2,4 (40)	3,2	3,7		
Evli Global Multi Manager 75 *	Maailma	-3,4 (23)	7,1 (14)		18,6 (2)	14,2 (1)	3,4 (10)	5,9	2,8	-0,5	
FIM Forte	Maailma	22,1 (1)	-2,0 (14)	17,2 (1)	18,5 (3)	6,4 (50)	3,5 (5)	9,4	1,7	-0,6	
FIM Piano	Maailma			6,7 (15)	12,8 (21)	8,0 (35)	2,6 (32)	2,8	3,7		
Gyllenberg 20 *	Maailma			5,5 (25)	8,5 (48)	4,9 (63)	1,7 (60)	2,2	2,9		
Gyllenberg 50 *	Maailma			5,7 (24)	10,3 (34)	7,6 (43)	2,6 (29)	4,7	1,7		
Gyllenberg 80 *	Maailma			5,4 (26)	12,0 (25)	10,7 (14)	3,3 (11)	7,4	1,3		
Gyllenberg European Balanced	Eurooppa	-2,1 (15)	5,3 (28)		16,4 (7)	12,1 (5)	2,8 (21)	6,6	2,2	-0,4	
Gyllenberg Forum	Maailma	4,6 (1)	9,6 (4)		13,9 (14)	8,2 (34)	2,1 (49)	3,1	3,8	0,3	
Gyllenberg Foundation	Eurooppa	-0,4 (10)	6,3 (19)		19,3 (1)	12,4 (3)	2,8 (22)	7,0	2,4	-0,3	
Handelsbanken Active 50	Maailma						2,0 (56)				
Handelsbanken Click Eurooppa 90 *	Eurooppa						2,6 (34)	6,8			
Handelsbanken Click Ruotsi 90 *							0,0 (72)				
Handelsbanken Eurooppa Protect *	Eurooppa						3,9 (3)	8,0			
Handelsbanken Fund in Funds 50	Maailma						2,2 (47)				
Handelsbanken Fund in Funds 50 I	Maailma						2,3 (45)				
Nordea 3 - Private	Maailma	-6,9 (31)	0,7 (50)		6,8 (57)	6,8 (47)	1,5 (65)	7,2	0,6	-0,8	
Nordea Granitti	Eurooppa	-2,5 (18)	2,3 (46)		10,4 (33)	8,4 (33)	2,7 (24)	6,2	1,3	-0,4	
Nordea Korko Plus *	Maailma				2,2 (61)	1,2 (66)	0,6 (70)	0,8	0,1		
Nordea Optima Plus	Maailma			0,5 (51)	8,4 (49)	11,1 (11)	3,3 (12)	8,9	0,7		
Nordea Optima	Maailma	6,2 (6)	-2,5 (16)	4,0 (37)	9,9 (37)	7,8 (39)	2,1 (50)	4,6	1,7	-1,3	
Nordea Pro Balance	Maailma		-5,6 (30)	2,0 (47)	9,6 (42)	11,8 (7)	3,1 (15)	8,9	0,8	-0,6	
Nordea Säastö 25	Maailma						5,5 (57)	1,7 (61)	2,6		
Nordea Säastö 50 *	Maailma				9,2 (44)	7,9 (37)	2,6 (31)	4,9	1,4		
Nordea Säastö 75 *	Maailma				9,7 (40)	10,3 (17)	3,4 (8)	7,4	1,0		
Nordea Takuurturva 100 *	Eurooppa				5,3 (60)	2,0 (54)		3,1			
Nordea Yksityspankin kasvuosakuu *	Maailma			6,1 (20)	14,9 (11)	11,2 (9)	3,4 (6)	5,8	2,2		
Nordea Yksityspankin Tuotososakuu *	Maailma				8,3 (50)	5,0 (61)	1,8 (59)	2,0	3,1		
Nordea Yksityspankin Yhdistelmäosakuu *	Maailma				11,1 (31)	7,7 (41)	2,6 (25)	3,9	2,3		
OP-Korko Plus	Euroalue						5,3 (59)	1,4 (66)	2,5		
OP-Pirikka	Euroalue	13,3 (2)	-1,6 (13)		8,3 (8)	17,9 (5)	10,4 (16)	2,9 (19)	7,5	2,1	-0,7
OP-Private *	Maailma				8,5 (7)	18,2 (4)	12,6 (2)	3,4 (9)	6,7	2,4	
OP-Spektri	Euroalue	-4,1 (27)	4,3 (36)		12,9 (20)	8,6 (29)	2,5 (35)	7,1	1,5	-0,4	
OP-Tuotto	Euroalue	9,7 (4)	1,6 (6)		7,2 (13)	13,1 (17)	7,6 (44)	1,9 (57)	4,3	2,5	-0,4
Pohjola Euro Forte	Euroalue	3,9 (38)			8,1 (53)	6,1 (53)	2,4 (43)	7,5	0,8		
Pohjola Tummansininen *	Maailma				8,0 (10)	11,3 (28)	7,9 (38)	2,1 (52)	5,7	1,6	
Pohjola Vaaleansininen *	Maailma				7,4 (11)	9,3 (43)	5,4 (58)	1,6 (63)	3,0	2,4	
Sampo Eurooppa Yhdistelmä	Eurooppa		1,3 (7)		9,1 (6)	16,2 (8)	9,7 (21)	2,4 (41)	5,3	2,7	-0,2
Sampo Kompassi 25	Maailma		2,6 (2)		5,8 (23)	8,7 (47)	5,0 (62)	1,5 (64)	2,5	2,6	-0,2
Sampo Kompassi 50	Maailma				5,8 (22)	11,2 (30)	7,7 (42)	2,4 (42)	4,4	2,0	
Sampo Kompassi 75	Maailma				5,3 (29)	12,2 (24)	9,7 (20)	3,1 (16)	6,5	1,5	
Sampo Kultapossu	Maailma				4,4 (35)	10,5 (32)	9,2 (24)	3,3 (13)	7,6	1,1	
Sampo Tavotte 2010	Eurooppa	0,9 (8)	6,4 (18)		10,3 (35)	7,5 (45)	2,4 (44)	5,3	1,5	-0,2	
Sampo Tavotte 2020	Eurooppa	-3,7 (25)	5,8 (21)		12,3 (23)	11,7 (8)	3,9 (4)	8,7	1,2	-0,5	
Sampo Tavotte 2030	Eurooppa	-7,2 (33)	5,2 (30)		13,0 (18)	12,3 (4)	4,2 (2)	8,7	1,3	-0,5	
Sampo Tavotte 2040	Eurooppa				12,0 (6)		4,2 (1)	8,2			
Selgison & Co Piharos	Maailma	0,7 (9)	3,8 (39)		5,9 (59)	5,9 (55)	1,3 (68)	4,4	0,8	-0,4	
SP-Yhdistelmärahasto *	Maailma				13,0 (19)	11,1 (10)	2,6 (30)	7,3	1,5		
Säästöpankki Maailma	Maailma				10,2 (36)	8,0 (36)	2,1 (51)	6,2	1,3		
Tapiola 2010 *	Maailma	-2,5 (17)	2,4 (45)		7,7 (54)	6,0 (54)	1,6 (62)	3,2	1,7	-0,6	
Tapiola 2015 *	Maailma	-2,9 (20)	2,7 (42)		8,1 (52)	8,4 (31)	2,4 (39)	5,6	1,1	-0,5	
Tapiola 2020 *	Maailma	-3,8 (26)	1,8 (48)		7,1 (56)	8,5 (30)	2,5 (37)	6,0	0,8	-0,5	
Tapiola 2025 *	Maailma	-4,7 (29)	1,3 (49)		7,6 (55)	9,1 (25)	2,7 (23)	6,3	0,9	-0,6	
Tapiola 2035 *	Maailma					10,5 (15)	3,1 (14)	6,0			
Tapiola Maailma *	Maailma	-3,3 (22)	2,4 (44)		9,7 (41)	9,6 (22)	2,9 (17)	6,0	1,3	-0,5	
Tapiola Tasapaino *	Eurooppa				4,4 (34)	9,1 (46)	5,7 (56)	1,4 (67)	3,1	2,2	
Ålandsbanken Europe Active Pf.	Eurooppa	-2,7 (19)	4,9 (32)		14,2 (12)	6,5 (49)	2,5 (36)	7,4	1,6	-0,4	
KESKIMÄÄRIN		11,7	-1,9	5,6	11,4	8,3	2,4	5,6	1,8	-0,5	
MSCI World Index		7,1	-8,0	1,4	8,7	10,5	2,7	8,3	0,8	-0,7	
MSCI Europe		8,5	-6,2	2,8	14,4	10,0	3,1	8,0	1,5	-0,5	

* rahasto on enkoisijoitusrahasto

HEINÄKUU 2005

16

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.6.2005

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät kesäkuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR	
1%	1%	1,80	Suomi	5,2	-0,1	985	03/04	L. Grandell	03/04	20	-4,1	
1%	1%	2,18	Suomi	8,4	0,1	538	06/99	L. Grandell	06/99	20	0,7	
1%	1%	1,87	Suomi	182,6	0,1	19 072	10/87	T. Lehto	12/93	20	1,3	
0,5%	0,5%	1,07	Suomi	155,7	10,3	9 716	04/01	J. Juslin	04/01	20	72,4	
1%/17	1%/17	1,90	Suomi	21,4	-0,2	810	07/98	Vartiainen, ABN Amro		5 000	-1,3	
1%/17	84	1,60	Ruotsi	20,5	0,0	-	04/93	Evander, Falkeborn		5 000	0,0	
3%	3%	1,00	Suomi	10,3	-0,1	59	01/04	A. Katajisto	01/04	5 000	-0,7	
0-1%	0,5%	1,80	Suomi	3,9	-0,1	208	09/98	K. Jansson	09/98	100	-2,3	
0-1%	0,5%	0,90	Suomi	8,3	0,0	81	09/98	K. Jansson	09/98	100	-0,2	
0-1%	0,5%	1,50	Suomi	3,7	-0,5	138	09/98	K. Jansson	09/98	100	-1,1	
1%	1%	0,80	Suomi	6,7	0,0	65	12/03	Celeres Rahastoyhtiö Oy	12/03	100 000	0,1	
1%	20	0,90	Suomi	2,1	0,0	60	01/02	J. Suonpää	01/02	1 000	0,1	
1%	20	0,90	Suomi	28,9	0,0	231	05/03	P. Langenskiöld	05/03	1 000	-0,2	
0,5-1%	1% / 20	1,83	Suomi	23,9	-0,8	394	01/99	Gerkman, Hildebrandt	09/96	5 000	c	4,7
0	1% / 20	1,00	Suomi	31,0	-0,6	65	04/99	Evli Investment Management	11/04	150 000	-3,3	
0,5-1%	1% / 20	0,35	Suomi	15,0	0,7	389	01/02	P. Lindahl	01/02	5 000	1,2	
0,5-1%	1% / 20	0,50	Suomi	25,2	-0,8	1 131	11/99	P. Lindahl	02/02	5 000	c	-2,5
1%	1%	3,5	Suomi	193,3	-1,2	6 625	07/94	Kaloniemi, Holtari	07/94	1 000	g	-7,4
0,5%	0,5%	2,10	Suomi	30,4	2,5	395	05/01	Uurasmaa, Konttas	05/01	1 000	g	3,8
0,5-1%	1%	0,25	Suomi	5,5	0,5	278	11/00	Gyllenberg Asset Management	04/05	5 000		1,7
0,5-1%	1%	0,35	Suomi	11,6	-0,6	645	11/00	Gyllenberg Asset Management	04/05	5 000		2,1
0,5-1%	1%	0,45	Suomi	7,7	0,4	567	11/00	Gyllenberg Asset Management	04/05	5 000		1,2
0,5-1%	1%	1,30	Suomi	21,5	-0,6	602	11/98	Björklund, Rönnholm	12/04	5 000	c	-3,3
0,5-1%	1%	0,90	Suomi	50,2	5,1	303	04/99	Tuuri, Björklund	06/00	5 000	c	10,6
0,5-1%	0-1%	0,90	Suomi	63,2	0,7	154	06/99	Gyllenberg / SEB AM	06/99	100 000		2,0
1%	1%	1,63	Suomi	0,7	0,3	173	04/05	P. Bolte	04/05	200		

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.6.2005

PITKÄN KORON RAHASTOT EUROALUE	TUOTTO (%)						RISKI				Sharpe 1v
	10 v, p.a. sija	5 v, p.a. sija	3 v, p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti (%) / (%, 12 kk)	Duraatio (vuotta)			
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	10	23	25	28	28	30					
Aktia Interest	6,2 (8)	5,6 (17)	5,6 (19)	6,3 (21)	2,8 (20)	0,7 (25)	1,9	3,6	2,2		
A. Berg/ABN Euro Inflation-Linked Bond						0,9 (19)	-				
Alfred Berg Obligaatio	7,2 (2)	6,6 (5)	7,1 (5)	10,2 (5)	4,9 (1)	1,1 (9)	2,8	6,3	2,9		
Carnegie Eurokorko	6,7 (6)	6,2 (13)	6,3 (14)	7,3 (19)	3,2 (19)	0,8 (22)	1,9	3,4	2,7		
Carnegie Reaalikorko				11,7 (1)	4,4 (9)	1,5 (1)	3,8	8,3	2,5		
Danske Capital EMU Bond	3,0 (10)	5,5 (18)	6,0 (18)	7,8 (16)	3,5 (16)	1,1 (11)	2,4	5,4	2,4		
Danske Capital Euro Korko			3,0 (25)	2,6 (28)	1,3 (26)	0,3 (28)	0,6	1,3	0,8		
eQ Valiokorko						1,0 (17)	2,5	5,1			
Gyllenberg Euro Bond		6,5 (8)	6,9 (9)	9,5 (8)	4,4 (8)	1,2 (6)	2,9	6,2	2,5		
Evli Euro Valtionobligaatio	7,4 (1)	6,5 (9)	7,0 (8)	9,0 (14)	4,2 (14)	1,1 (15)	2,6	5,7	2,6		
FIM Euro	4,9 (19)	4,6 (20)	4,2 (24)	2,2 (24)	0,7 (23)	1,5	4,7	1,3			
FIM Real				7,1 (20)	2,4 (23)	0,8 (20)	3,0	5,4	1,6		
Handelsbanken Euro-obligaatio		6,6 (6)	7,4 (3)	10,5 (3)	4,7 (4)	1,3 (2)	3,0	6,1	2,8		
Nordea Euro Midi Korko		4,1 (23)	6,3 (24)	3,1 (26)	1,6 (25)	0,3 (29)	0,6	1,8	1,5		
Nordea Euro Obligaatio	6,8 (5)	6,4 (10)	6,8 (11)	9,1 (13)	4,3 (12)	1,0 (16)	2,6	6,3	2,6		
Nordea Korkosalkku *				3,0 (27)	1,1 (28)	0,4 (27)	0,5	1,3	1,6		
Nordea Pro Euro Obligaatio	7,1 (3)	6,6 (7)	7,0 (7)	9,4 (10)	4,5 (6)	1,1 (14)	2,7	6,3	2,7		
OP-Euro Obligaatio	6,6 (7)	5,9 (16)	6,0 (17)	7,7 (17)	3,3 (17)	1,1 (13)	2,7	5,6	2,0		
OP-Euro Bond Index	7,4 (1)	8,0 (1)	11,0 (2)	4,8 (2)	1,2 (8)	3,1	5,7	2,8			
OP-Finland Bond Index	6,8 (4)	7,0 (6)	6,7 (15)	3,6 (15)	0,9 (18)	2,3	4,0	2,8			
Pohjola Obligaatio	7,0 (4)	6,8 (3)	7,3 (4)	10,3 (4)	4,7 (5)	1,3 (3)	3,1	6,3	2,7		
Pohjola Sininen Korko	4,8 (20)	4,6 (21)	5,3 (22)	2,4 (22)	0,6 (26)	1,4	2,5	2,3			
Sampo Kompassi Korko	4,8 (21)	4,4 (22)	5,3 (23)	2,5 (21)	0,7 (24)	1,3	3,3	2,4			
Sampo Obligaatio	6,0 (15)	6,1 (16)	9,4 (12)	4,4 (7)	1,2 (4)	2,8	6,2	2,6			
Sampo Valtionobligaatio	6,3 (11)	6,6 (12)	9,4 (11)	4,4 (11)	1,2 (7)	2,7	6,2	2,6			
Sampo Yhteisöobligaatio	6,3 (12)	6,4 (13)	9,5 (9)	4,4 (10)	1,2 (5)	2,8	6,2	2,6			
SEB Lux Euro Bond Fund	5,7 (9)	6,2 (14)	6,9 (10)	10,1 (6)	4,8 (3)	1,1 (12)	3,0	-	2,6		
Seligson & Co Euro Obligaatioindeksirahasto	6,9 (2)	7,4 (2)	9,5 (7)	4,2 (13)	1,1 (10)	2,7	5,2	2,8			
Tapiola Korko		6,2 (15)	7,3 (18)	3,3 (18)	0,8 (21)	2,0	5,5	2,5			
Ålandsbanken Euro Bond		4,5 (22)	3,9 (23)	3,4 (25)	1,3 (27)	0,3 (30)	0,5	2,6	2,6		
KESKIMÄÄRIN	6,4	6,0	6,1	7,8	3,5	0,9	2,3	4,9	2,4		
Sampo-vallionobligaatioindeksi	7,7	7,0	7,3	8,8	4,3	0,9	2,2	4,3	3,0		
MSCI EMU Sovereign Bond Index		7,4	8,0	11,1	5,3	1,1	2,9	3,1			

YRITYSKORKORAHASTOT EUROALUE	TUOTTO (%)						RISKI				Sharpe 1v
	10 v, p.a. sija	5 v, p.a. sija	3 v, p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti (%) / (%, 12 kk)	Duraatio (vuotta)			
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	0	4	15	20	21	23					
Alfred Berg Euro Credit *				9,1 (6)	4,1 (3)	1,0 (19)	1,9	-	3,6		
A. Berg/ABN High Yield Bond Fund Euro				10,1 (3)	8,1 (15)	0,1 (21)	1,5 (6)	2,7	-	2,2	
Aktia Corporate Bond				7,6 (11)	8,2 (14)	3,2 (10)	1,1 (16)	2,1	4,2	2,9	
Danske Capital Global High Income				8,1 (6)	8,6 (13)	3,1 (11)	1,2 (11)	2,3	4,8	2,8	
eQ Pitkäkorko						1,1 (15)	2,2	5,1			
eQ Yrityskorko						3,7 (19)	1,2 (20)	0,7 (23)	2,0	2,4	
Evli Corporate Bond		7,4 (1)	8,8 (4)	9,0 (8)	3,2 (9)	1,3 (8)	1,7	4,5	3,9		
Evli European High Yield				10,5 (2)	10,1 (2)	1,2 (18)	2,0 (4)	2,5	4,4	3,2	
Evli European Investment Grade				7,7 (10)	8,7 (11)	3,7 (4)	1,1 (14)	2,1	4,7	3,1	
Fides Eurobond		6,7 (3)	7,7 (9)	9,0 (9)	3,1 (12)	1,0 (18)	1,8	4,4	3,8		
Fides High Yield Bond *				13,1 (1)	10,7 (1)	1,4 (17)	2,4 (1)	2,7	3,7	3,2	
ICECAPITAL Euro Investment Grade				7,6 (13)	8,9 (10)	3,5 (5)	0,9 (21)	2,1	4,7	3,1	
Mandatum Euro Yrityslaina		6,6 (4)	7,6 (12)	8,0 (16)	3,4 (7)	1,2 (9)	2,2	4,8	2,7		
Nordea Pro Corporate Bond		7,1 (2)	8,4 (5)	10,0 (3)	4,2 (1)	0,9 (20)	2,4	5,2	3,3		
Nordea Euro Yrityslaina Plus						1,7 (5)	-				
OP-Euro Yrityslaina			8,0 (7)	9,0 (7)	3,5 (6)	1,1 (13)	2,2	4,8	3,2		
OP-High Yield						2,1 (15)	2,1 (3)	2,8	4,3		
Pohjola Euro High Yield				9,8 (4)	1,2 (19)	2,1 (2)	3,2	3,8	2,4		
Pohjola Euro Yrityslaina			7,8 (8)	8,7 (12)	3,3 (8)	1,1 (17)	2,3	4,7	2,9		
Pohjola Vaihtovelkakirjalaina				1,5 (20)	1,7 (16)	1,5 (7)	3,6	3,1	-0,2		
Sampo Kestävä Arvo Korko				9,3 (5)	4,1 (2)	1,2 (10)	2,5	5,4	2,8		
SEB Lux Bond Fund - Corporate Bonds			6,2 (15)	7,0 (18)	2,5 (14)	0,8 (22)	2,1	-	2,3		
Seligson & Co Euro Corporate Bond -indeksirah.			7,3 (14)	7,9 (17)	2,8 (13)	1,1 (12)	2,4	4,6	2,4		
KESKIMÄÄRIN		6,9	8,4	8,3	2,7	1,3	2,3	4,4	2,7		
Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index		7,6	8,2	9,5	4,1	1,1	1,9	3,9			
MSCI EMU Sovereign Bond Index		7,4	8,0	11,1	5,3	1,1	2,9	3,1			

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

HEINÄKUU 2005

18

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.6.2005

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät kesäkuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%	1%	1,05	Lux.	19,2	-0,7	814	12/91	J. Juslin	10/98	20	-2,0
1% + 25	1%	0,75	Lux.	0,5	0,0	-	04/05	ABN AMRO Asset Management	05/04	5 000	0,0
0	0,5%/17	0,70	Suomi	94,8	3,7	563	09/93	M. Vartiainen	05/97	5 000	0,8
0	0,3-1,0%	0,50	Suomi	50,1	0,5	127	05/94	K. Jansson	04/99	100	2,7
0	0	0,15	Suomi	60,1	1,9	52	03/04	K. Jansson	09/04	1 000 000	15,8
enint. 5%	enint. 1%	0,93	Lux.	45,3	2,7	-	07/98	R. Secher	07/04	5 000	11,0
enint. 0,25%	enint. 0,25%	0,33	Suomi	31,7	-0,2	62	01/02	V. Rouvilia	01/02	500	1,8
0	0	0,45	Suomi	3,1	-0,1	50	03/05	I. Härkönen	03/05	1 000	3,0
0	0,5%	0,70	Suomi	155,0	12,6	706	11/98	Gyllenberg&SEB Asset Mgmt	03/04	5 000	56,7
0	20	0,65	Suomi	185,1	0,4	1 082	12/94	K. Pessala	05/03	5 000	47,0
0	0	0,70	Suomi	15,7	5,9	164	09/98	A. Korittas	09/98	1 000	5,6
0	0	0,50	Suomi	53,6	2,2	654	03/04	J. Rautala	03/04	1 000	26,5
0,25%	0,25%	0,62	Suomi	30,8	2,2	2 603	03/98	K. Herre	02/04	200	9,6
0,5%	0,5%	0,60	Suomi	133,4	1,0	13 458	01/00	T. Hyllinen	01/00	1 osuus	1,0
0,5%	0,5%	0,60	Suomi	412,0	17,4	18 288	12/93	J. Salmenkiivi	03/00	1 osuus	70,3
0	0	0,75	Suomi	811,4	26,8	27 319	05/04	J. Topp	04/05	3 000	482,8
0	0,25%	0,11	Suomi	128,3	6,9	138	05/94	J. Salmenkiivi	03/00	1 000 000	28,6
0,25% / 8	0,25% / 8	0,52	Suomi	201,7	6,4	5 961	12/93	A. Sahramaa	11/97	ei minimiä	61,7
0	0-0,15% ^a	0,15	Suomi	517,7	5,7	85	11/99	A. Sahramaa	10/03	700 000	238,8
0	0-0,15% ^a	0,11	Suomi	206,3	-11,9	64	11/99	A. Sahramaa	10/03	700 000	93,8
0	0,5%	0,54	Suomi	155,0	0,8	317	06/94	J. Lehtonen	01/04	500	0,2
0	20/maks. 1%	0,49	Suomi	13,9	2,1	384	11/95	J. Lehtonen	01/04	500	3,8
0	1%	0,10	Suomi	133,2	8,0	13 196	05/00	Mandatum	05/00	30	30,4
0,5%	0,5%	0,70	Suomi	99,4	9,5	2 522	09/97	Mandatum / T.Suonpää	06/04	500	47,4
0,5%	0,5%	0,60	Suomi	47,9	0,8	1 259	10/96	Mandatum / T.Suonpää	06/04	500	21,6
0	0,25%	0,53	Suomi	190,1	2,5	349	09/97	Mandatum / T.Suonpää	06/04	100 000	30,3
0	0,5%	0,80	Lux.	22,0	0,1	1 201	12/98	S. Fredholm	11/02	5 000	0,7
0	0 - 0,2% ^a	0,30	Suomi	30,9	0,5	408	10/99	J. Niemi	10/98	1	13,3
0	0	0,60	Suomi	83,4	2,4	1 174	01/01	M. Ojala	09/02	500	17,2
0,5% / 1	0,5% / 1	0,69	Suomi	128,8	7,5	1 870	10/98	Ålandsbanken Asset Mgmt Ab	01/02	50B/10000A	40,4
			Yhteensä:	4 060,6	117,7	94 870					1360,7

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät kesäkuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1% / 17 + 25	1% / 17	1,00	Lux.	156,4	0,0	-	01/01	ABN AMRO Asset Management	03/03	5 000	-14,3
0,5%	0,5%	0,69	Suomi	12,0	0,4	781	07/00	J. Juslin	12/04	20	-15,2
enint. 5%	enint. 1%	0,93	Lux.	24,4	-0,7	0	02/01	B. Lystbaek	02/01	5 0	

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.6.2005

KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT

RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	TUOTTO (%)								RISKI	
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti (%)	Duraatio (vuotta)	Sharpe 1v	
Alfred Berg Avkastningsfond	Ruotsi	2,8 (3)	3,6 (1)	5,6 (4)	5,7 (10)	0,4 (8)	-1,5 (13)	4,0	4,2	0,9
A. Berg/ABN Global Em. Markets Bond	Maailma				22,6 (1)	4,3 (3)	3,6 (1)	8,2	-	2,5
A. Berg/ABN Global Inflation-Linked Bond	Maailma				0,4 (11)					
Gyllenberg High Yield	Maailma			8,0 (2)	8,3 (4)	0,4 (7)	1,8 (4)	2,4	3,8	2,5
Handelsbanken Mega Mix Korko	Ruotsi	3,6 (2)	6,5 (3)	5,7 (9)	0,3 (9)	-1,6 (15)	4,0	4,0	4,0	0,9
Mandatum Emerging Markets Debt *	Maailma			4,7 (5)	15,7 (2)	5,6 (2)	2,6 (2)	4,8	5,6	2,8
Mandatum High Yield *	Maailma								1,9	
Mandatum US Bond	P-Amerikka			-1,7 (8)	7,1 (6)	2,3 (5)	0,5 (10)	3,0	4,6	1,7
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat	Maailma					3,4 (4)	0,6 (9)	5,2	6,2	
Nordea SEK Korkosalkku	Ruotsi						-2,6 (17)		-	
Nordea SVE Instituutio Korko	Ruotsi						-2,8 (19)	3,4	0,7	
Nordea SVE Obligatio	Ruotsi						-1,6 (14)	5,9	5,2	
Nordea SVE Reaalikorko	Ruotsi						-1,7 (16)	5,0	-	
Nordea Yrityslaina Plus *	P-Amerikka				6,7 (7)	-0,6 (12)	2,0 (3)	2,5	4,1	1,8
Pohjola Kehittyvät Korkomarkkinat *	Maailma						1,6 (7)	5,6	6,2	
Pohjola US High Yield *	P-Amerikka				11,5 (3)	2,0 (6)	1,6 (6)	2,6	4,6	3,5
Nordea 3 - International Bond	Maailma	6,9 (1)	3,2 (3)	1,8 (7)	6,7 (8)	7,9 (1)	1,4 (8)	4,1	-	1,1
Roburs Obligationsfond	Pohjoism.	5,6 (2)	1,8 (4)	4,1 (6)	5,3 (11)	-0,3 (11)	-1,2 (12)	7,0	3,4	0,4
SEB Likviditeetsfond	Ruotsi				-1,4 (12)	-3,6 (13)	-2,7 (18)	3,5	0,1	-1,0
Tapiola Riskikorko *	Maailma			10,4 (1)	7,8 (5)	0,0 (10)	1,7 (5)	2,3	3,9	2,4
KESKIMÄÄRIN		5,1	3,1	4,9	8,5	1,7	0,1	4,3	3,9	1,6
MSCI World Sovereign		6,9	2,9	2,9	8,0	8,0	1,1	5,1	1,2	1,2
MSCI EMU Sovereign Bond Index			7,4	8,0	11,1	5,3	1,1	2,9		3,1

LYHYEN KORON RAHASTOT

EUROALUE

RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	TUOTTO (%)								RISKI	
	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	3 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti (%)	Duraatio (vuotta)	Sharpe 1v	
Aktia Likvidi	2,81 (12)	2,05 (19)	1,76 (25)	0,92 (23)	0,46 (19)	0,18 (6)	0,34	0,28		
Alfred Berg Korko	2,22 (12)	2,22 (12)	1,91 (17)	0,96 (16)	0,48 (12)	0,16 (21)	0,11	0,20		
Carnegie Euro Likvidi	3,12 (3)	2,35 (4)	1,99 (11)	0,97 (15)	0,47 (16)	0,16 (20)	0,09	0,14		
eQ Likvidi		2,26 (10)	1,74 (26)	0,77 (30)	0,33 (30)	0,07 (30)	0,15	0,28		
eQ Lyhyt Korko				1,20 (1)	0,50 (9)	0,20 (3)	0,50	0,15		
Evli Euro Korko	2,91 (8)	2,18 (15)	1,90 (20)	0,92 (22)	0,43 (25)	0,17 (14)	0,10	0,24		
Evli Money Manager+		2,34 (5)	2,01 (8)	0,98 (14)	0,38 (28)	0,14 (27)	0,14	0,20		
Evli Tavoitekorko			2,40 (2)	0,98 (13)	0,51 (4)	0,32 (1)	0,27	0,19		
FIM Likvidi	2,76 (14)	1,99 (20)	1,67 (27)	0,88 (27)	0,44 (24)	0,14 (25)	0,26	0,27		
Gyllenberg Money Manager	2,94 (7)	2,20 (14)	1,91 (19)	0,93 (19)	0,46 (18)	0,16 (18)	0,10	0,16		
Handelsbanken Eurokorko	2,85 (10)	2,22 (11)	1,81 (22)	0,90 (24)	0,47 (15)	0,15 (22)	0,17	0,37		
ICECAPITAL Euro Floating Rate			2,54 (1)	1,18 (2)	0,48 (13)	0,18 (8)	0,13	0,18		
ICECAPITAL Euro Money Manager		2,28 (7)	1,99 (12)	0,96 (17)	0,49 (11)	0,14 (26)	0,16	0,20		
Nordea Euro Korko	2,80 (13)	2,14 (17)	1,76 (24)	0,89 (25)	0,42 (27)	0,14 (28)	0,09	0,15		
Nordea Pro Euro Korko	3,23 (2)	2,46 (3)	2,14 (7)	1,06 (6)	0,51 (5)	0,16 (15)	0,13	0,15		
Nordea Yrityskorko			1,99 (9)	1,01 (8)	0,45 (21)	0,15 (24)	0,09	0,15		
OP-Cash Manager		2,22 (4)	1,10 (3)	0,55 (1)	0,18 (9)	0,12	0,25			
OP-Cash Treasury			1,91 (16)	0,92 (20)	0,48 (14)	0,16 (17)	0,08	0,24		
OP-Euro	2,88 (9)	2,27 (8)	1,97 (13)	0,98 (10)	0,49 (10)	0,16 (16)	0,30	0,27		
Pohjola Korko Plus			2,26 (3)	1,09 (4)	0,51 (3)	0,19 (4)	0,27	0,23		
Pohjola Likvidi	2,82 (11)	2,15 (16)	1,91 (18)	0,92 (21)	0,51 (6)	0,18 (5)	0,33	0,18		
Sampo Korko	2,97 (6)	2,28 (6)	1,97 (14)	0,98 (12)	0,47 (17)	0,16 (19)	0,08	0,23		
Sampo Likvidi	3,01 (4)	2,21 (13)	1,96 (15)	1,00 (9)	0,50 (8)	0,17 (11)	0,07	0,18		
Sampo Valtio korko				0,84 (28)	0,46 (20)	0,15 (23)	0,15	0,29		
Sampo Yhteisokorko	3,29 (1)	2,53 (1)	2,17 (6)	1,08 (5)	0,52 (2)	0,18 (7)	0,06	0,18		
SEB Lux Euro Short Bond Fund	2,69 (15)	2,09 (18)	1,90 (21)	0,94 (18)	0,43 (26)	0,17 (12)	0,43	-		
Selgison & Co Rahamarkkinarahasto AAA	3,00 (5)	2,26 (9)	1,99 (10)	0,98 (11)	0,50 (7)	0,17 (10)	0,08	0,24		
Säästöpankki Lyhytkorko			1,79 (23)	0,88 (26)	0,44 (23)	0,17 (13)	0,23	0,19		
Tapiola Rahamarkkina		2,49 (2)	2,21 (5)	1,06 (7)	0,45 (22)	0,13 (29)	0,13	0,18		
Ålandsbanken Cash Manager				0,80 (29)	0,35 (29)	0,20 (2)	0,33	0,89		
KESKIMÄÄRIN	2,94	2,25	1,99	0,97	0,46	0,17	0,18	0,24		
3kk Euribor -indeksi	3,30	2,55	2,18	1,08	0,55	0,18	0,1	0,3		

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.6.2005

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät kesäkuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%/17	84	0,700	Ruotsi	14,7	0,0	-	09/94	D. Falkeborn		5 000	0,0
1%/17 + 25	1% / 17	1,000	Lux.	138,3	0,1	-	06/03	ABN AMRO Asset Management	06/03	5 000	11,0
1% + 25	1%	0,750	Lux.	0,0	0,0	0	04/05	ABN AMRO Asset Management	04/05	5 000	0,0
1%	0,5%	0,800	Suomi	233,3	6,1	745	04/02	Gyllenberg / Muzinich & Co Inc	04/02	5 000	-17,0
0,5%	0,5%	0,315	Suomi	175,5	0,7	74	04/00	J. Guggi	03/04	500 000	-0,3
0,5% / 8	0,5% / 8	0,750	Suomi	120,2	0,4	258	11/00	Mandatum / ING	10/04	500	65,0
1,0% / 8	1,0% / 8	0,750	Suomi	160,4	159,5	12	06/05	Mandatum / BlackRock	06/05	500	159,5
0	0	0,250	Suomi	125,5	-0,1	69	06/02	Mandatum / Pimco	06/02	1 000 000	0,0
0,5%	0,5%	1,000	Suomi	79,9	14,5	896	09/04	M. Thygesen	09/04	1 osuus	61,1
0	0	0,900	Suomi	285,7	0,0	17 989	04/05	E. Feldt	04/05	1 osuus	0,0
0,5%	0,5%	0,250	Suomi	478,1	20,0	453	04/00	A. Einelijung	-	1 osuus	82,5
0,5%	0,5%	0,600	Suomi	4,4	0,0	121	08/99	A. Eriksson	-	1 osuus	0,0
0,5%	0,5%	0,750	Suomi	228,7	0,0	5 362	05/03	A. Eriksson	-	1 osuus	0,0
0,5%	0,5%	1,000	Suomi	130,9	-0,6	2 781	01/03	H. Pedersen	01/03	1 osuus	36,3
0,75%	0,75%	0,750	Suomi	51,4	1,6	129	02/05	Pohjola Omaisuudenhoido/Pimco	02/05	500 ^e	49,7
0,75%	0,75%	0,615	Suomi	3,9	0,0	122	06/04	Pohjola Omaisuudenhoido/Pimco	06/04	500 ^e	-10,5
1%	0	1,000	Lux.	37,7	0,0	-	10/91	J. Jakobsen	06/95	3 364	-0,2
1%	1%	0,711	Ruotsi	0,1	0,0	23	04/86	R. Kull	06/01	20	0,0
0	0	0,400	Suomi	875,6	-12,8	40 595	11/02	J. Schenling	12/04	ei minimiä	30,1
0,8-1%	1%	0,650	Suomi	160,3	0,6	1 076	05/02	Tapiola Omaisuudenhoido Oy	07/04	500	-1,7
Yhteensä:				3 304,5	190,0	70 705					465,5

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät kesäkuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
0	0	0,55	Suomi	146,8	-1,9	6 478	01/96	M. Westerlund	10/98	20	-13,5
0	0,5%	0,30	Suomi	140,5	15,5	943	03/01	M. Vartiainen	05/97	5 000	9,7
0	0	0,30	Suomi	145,7	-12,1	427	02/96	K. Jansson, Eriksson	05/99	100	74,3
0	0	0,50	Suomi	12,3	0,3	321	07/00	J. Suonpää	07/00	1 000	2,5
0	0	0,35	Suomi	28,7	2,8	342	12/04	J. Kempas	12/04	1 000	23,0
0	0	0,45	Suomi	40,7	-6,0	575	12/94	K. Pessala	05/03	5 000	-17,3
0	0	0,25 ^b	Suomi	96,5	-20,6	596	10/00	K. Pessala	10/00	5 000	7,1
0	0	0,45	Suomi	412,5	-7,0	1 307	09/97	K. Pessala	05/03	5 000	160,1
0	0	0,50	Suomi	99,5	-6,2	1 733	11/97	A. Konttas	04/98	1 000	30,1
0	0	0,40	Suomi	422,0	-24,4	1 477	02/96	A. Björklund	04/98	5 000 ^c	119,4
0	0	0,62	Suomi	126,7	-3,7	2 914	03/98	S. Nygren	03/99	200 ^e	9,9
0	0	0,40	Suomi	282,4	73,8	211	04/03	J. Tanskanen	04/03	50 000	142,4
0	0	0,30	Suomi	9,4	0,0	71	05/02	J. Tanskanen	05/02	50 000	-0,8
0	0	0,60	Suomi	1 171,3	-2,3	40 458	02/96	T. Hyllinen	05/98	40	56,1
0	0	0,30	Suomi	2 946,2	22,2	4 848	04/96	T. Hyllinen	05/98	100 000	989,1
0	0	0,60	Suomi	344,7	-24,2	4 829	10/03	T. Hyllinen	10/03	3 000	74,3
0	0	0,15	Suomi	836,6	40,1	1 939	09/02	T. Jokisaari	01/05	1 000 000	163,5
0	0	0,15	Suomi	58,2	-8,3	105	01/03	A. Sahramaa	10/03	1 000 000	-55,8
0	0	0,52	Suomi	1 180,3	5,6	70 151	04/96	M. Viitanen	01/05	ei minimiä	193,0
0	0	0,30	Suomi	475,4	-16,6						

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.6.2005

MUUT RAHASTOT (vipu- ja hedgerahastot)

	TUOTTO (%)						RISKI		TUOTTO / RISKI	
	10 v, p.a. sija	5 v, p.a. sija	3 v, p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti	Sharpe 1v	Sharpe 5v	
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ							(% / 12 kk)			
3C Alpha *	Hedge	0	8	10	17	19	22	3,0	-0,2	0,0
3C Edge	Hedge		3,5 (2)	3,6 (5)	1,5 (14)	1,3 (14)	0,4 (15)	5,7	1,2	
3C Macro *	Hedge				-1,8 (16)	-0,9 (17)	-1,1 (21)	2,1	-1,9	
Abacus *	Hedge				0,5 (15)	1,7 (11)	0,8 (11)	2,1	-0,8	
Eliksir *	Hedge				6,4 (7)	3,0 (7)	0,8 (12)	2,3	1,9	
FIM Malti *	Hedge				2,5 (12)	0,7 (16)	0,2 (19)	2,5	0,1	
Gyllenberg Momentum	Vipu		-6,4 (6)	17,4 (1)	27,2 (2)	15,3 (2)	3,6 (4)	10,8	2,3	-0,9
ICECAPITAL Currency Alpha *	Hedge						3,5 (5)			
Mandatum Kontra	Vipu		9,0 (1)	-0,2 (8)	-3,5 (17)	-5,0 (19)	-2,2 (22)	7,0	-0,8	0,8
Mandatum Kulita *						-2,1 (18)	3,9 (3)	11,0		
Mandatum Neutral	Hedge		2,9 (4)	2,3 (7)	3,0 (10)	1,4 (13)	0,3 (17)	0,9	0,9	-0,4
Mandatum Omega	Hedge			2,4 (6)	3,1 (9)	2,3 (10)	0,4 (16)	1,3	0,7	
Mandatum Raaka-aine *							0,6 (13)	12,7		
Mandatum Vipu	Vipu		-11,2 (7)	8,3 (2)	22,0 (3)	13,8 (3)	4,1 (2)	15,5	1,3	-0,9
Nordea European Equity Hedge *	Hedge				8,0 (5)	4,1 (6)	1,5 (9)	2,5	2,3	
Nordea Fixed Income Hedge *	Hedge					2,6 (9)	2,1 (7)	5,2		
Pohjola Focus *	Hedge		-21,9 (8)	5,6 (3)	4,3 (8)	2,8 (8)	-0,2 (20)	7,4	0,3	-0,7
Opstock Equity Hedge *	Hedge						1,2 (10)			
Opstock Optimus *	Hedge			-0,4 (10)	2,8 (11)	1,6 (12)	0,3 (18)	1,6	0,4	
Pohjola Raaka-aine *	Hedge				31,9 (1)	35,0 (1)	8,9 (1)	20,5	1,5	
Pohjola Solid	Hedge		3,0 (3)	3,9 (4)	2,2 (13)	0,8 (15)	0,6 (14)	2,5	0,0	-0,1
Seligson & Co Phatanx *	Hedge		2,9 (5)	-0,4 (9)	7,2 (6)	4,2 (5)	1,8 (8)	2,3	2,1	-0,1
KESKIMÄÄRIN			-2,3	4,3	7,4	4,6	1,5	6,0	0,7	-0,3
HEX25-tuottoindeksi		14,9	-1,8	17,3	31,2	15,8	3,2	11,1	2,6	-0,5
MSCI World Index		7,1	-8,0	1,4	8,7	10,5	2,7	8,3	0,8	-0,7
MSCI Europe		8,5	-6,2	2,8	14,4	10,0	3,1	8,0	1,5	-0,5
3kk Euribor -indeksi		3,5	3,3	2,6	2,2	1,1	0,2	0,1		

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.6.2005

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät kesäkuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%	1%	1,60 ^b	Suomi	80,3	1,8	83	06/00	3C	06/00	50 000	3,2
1%	1%	1,60 ^b	Suomi	41,2	5,2	77	12/03	3C	12/03	50 000	6,9
1%	1%	1,60 ^b	Suomi	15,2	0,0	57	12/02	3C	12/02	50 000	0,0
1,5%	1,5%	1,20	Suomi	55,9	1,0	61	01/04	Danske Capital Finland	01/04	50 000	24,8
1%	1%	0,85	Suomi	116,8	10,0	2 180	12/02	3C	12/02	500	29,9
1%	1%	1,10 ^b	Suomi	23,2	0,5	839	06/03	B. Wolfram	06/03	1 000	13,7
0,5-1%	1%	2,50	Suomi	52,3	-0,9	1 934	01/97	Backholm, Björklund	08/99	5 000 ^c	-7,1
2%	2%	1,00 ^b	Suomi	11,1	2,1	49	05/05	ICECAPITAL varainhoito/CSAM	05/05	250 000	12,1
0	1%	2,10	Suomi	3,7	-0,6	158	10/97	3C	10/97	500	1,9
1% / 8	1% / 8	1,90	Suomi	2,1	0,0	71	11/04	Mandatum / K. Anttila	11/04	500	1,1
1% / 8	1% / 8	1,10	Suomi	269,0	-2,0	12 436	10/98	3C	10/98	500	72,0
1%	1%	1,10	Suomi	68,2	2,2	3 736	04/01	3C	04/01	500	2,8
1% / 8	1% / 8	1,90	Suomi	6,3	0,1	218	03/05	Mandatum / K. Anttila	03/05	500	6,6
0	1%	2,10	Suomi	11,4	0,2	1 246	10/96	3C	10/04	500	-1,0
1%	1%	1,00 ^b	Suomi	297,1	44,1	1 129	07/03	M. Hellström	11/03	10 000	86,6
1%	1%	1,00 ^b	Suomi	63,1	14,7	46	11/04	S. Naef	11/04	10 000	21,8
1%	1%	3,08	Suomi	3,1	-0,1	329	12/97	Kallio, Immonen	03/04	500 ^e	-0,8
1% / 8	1% / 8	1,00 ^b	Suomi	13,3	4,9	62	05/05	Opstock Oy	05/05	100 000	13,2
1% / 8	1% / 8	1,60 ^b	Suomi	8,7	0,7	491	04/01	Opstock Oy	04/01	ei minimiä	-0,1
1%	1%	1,87	Suomi	133,8	-2,2	455	04/04	Pohjola Omaisuudenhoito Oy	03/04	500 ^e	98,4
0	1%	1,34	Suomi	11,5	0,2	360	01/98	Kallio, Immonen	03/04	500 ^e	-1,2
2%	20	1,00 ^b	Suomi	13,2	0,0	135	12/97	M. Paasi	12/99	1	7,7
Yhteensä:				1 300,5	82,0	26 152					392,5

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

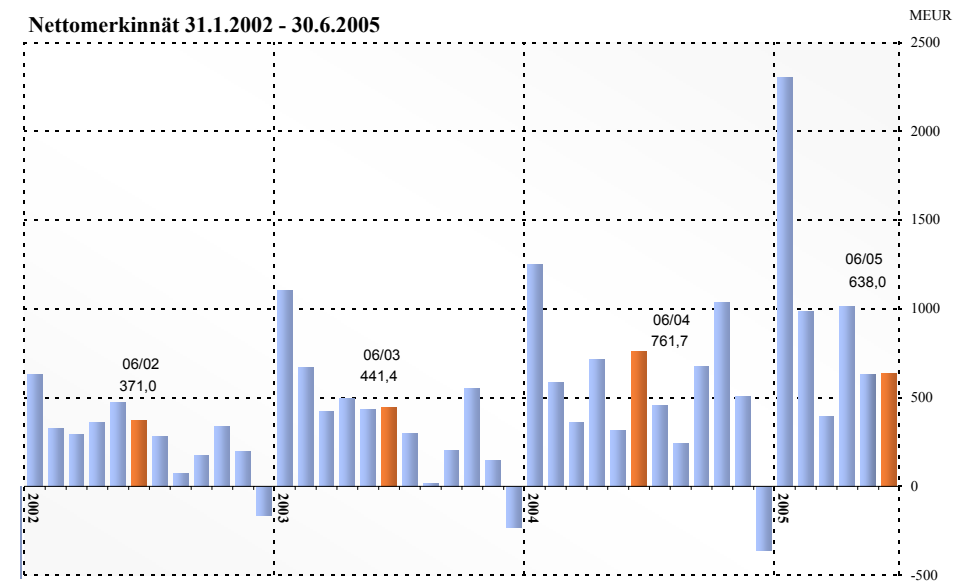
SRY:N JÄSENRAHASTOJEN KUUKAUSIYHTEENVETO: (kotimaiset rahastot)

SRY:n jäsenrahastot	Rahasto-pääoma MEUR	Markkina osuus		Muutos vuoden alusta (% yks.)	Nettomerkinnät kesäkuussa MEUR	Osuuden- omistajia	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
		%	sija				
Aktia Rahastoyhtiö Oy	819,2	2,0	(9)	-0,3	9,4	91 948	29,4
Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy	694,0	1,7	(10)	-0,4	7,9	10 072	-38,8
Carnegie Rahastoyhtiö Oy	336,9	0,8	(14)	0,0	-10,7	1 491	80,8
Celeres Rahastoyhtiö Oy	90,1	0,2	(21)	0,1	12,2	280	49,5
Danske Capital Rahastoyhtiö Oy	211,1	0,5	(16)	0,3	3,9	1 730	89,6
eQ Rahastoyhtiö Oy	182,5	0,5	(17)	0,0	6,7	4 695	36,3
Evli-Rahastoyhtiö Oy	1 695,5	4,2	(6)	-0,4	-28,5	20 041	178,3
Fides Rahastoyhtiö Oy	152,2	0,4	(18)	0,0	0,6	1 529	40,0
FIM Rahastoyhtiö Oy	1 225,6	3,1	(7)	0,1	28,0	39 338	217,1
Fondita Rahastoyhtiö Oy	133,8	0,3	(19)	0,0	-0,2	1 123	5,8
Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy	2 462,0	6,1	(4)	-1,1	-20,0	53 875	148,8
Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy	497,4	1,2	(12)	-0,1	15,1	38 585	58,7
ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy	497,2	1,2	(13)	0,2	58,7	699	154,2
Kaupthing Bank Oyj	0,0	0,0	(22)	-	0,0	0	0,0
Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy	12 255,7	30,6	(1)	3,0	178,1	744 344	2 245,9
OP-Rahastoyhtiö Oy	6 501,1	16,2	(3)	-0,3	166,4	327 947	1 003,3
Pohjola Rahastoyhtiö Oy	2 043,2	5,1	(5)	0,2	-13,9	24 628	360,7
Sampo Rahastoyhtiö Oy	8 264,3	20,6	(2)	-1,2	192,4	316 867	954,5
Seligson & Co	570,5	1,4	(11)	0,0	9,1	7 974	90,0
Sp-Rahastoyhtiö Oy	102,6	0,3	(20)	0,0	3,6	19 449	31,4
Tapiola Rahastoyhtiö Oy	848,3	2,1	(8)	-0,2	5,3	12 468	67,1
Ålandsbanken Rahastoyhtiö	263,3	0,7	(15)	0,1	10,0	7 953	93,1
Yhteensä:	39 846,4	99,4			634,1	1 727 036	5 895,5

YHTEENVETO RAHASTOLUOKITTAIN: kotimaiset rahastot

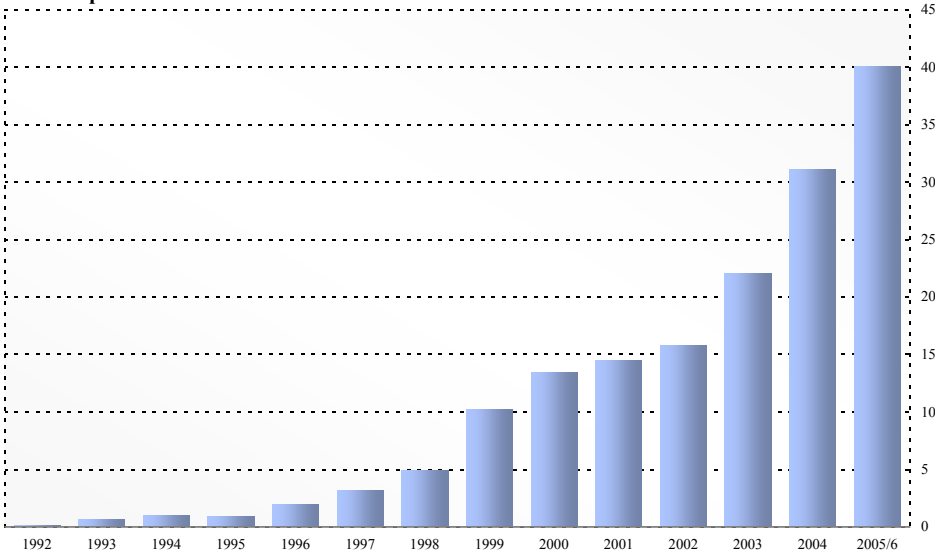
	Koko MEUR	Nettomerkinnät kesäkuussa				Osuudenomistajia osuus	Rahastojen Lukumäärä	Nettomerkinnät vuoden alusta
		osuus	MEUR		osuus			
			MEUR	osuus				
OSAKERAHASTOT SUOMI	2 739,7	6,8	2,2	0,3	134 867	7,8	29	24,7
OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT	763,5	1,9	6,6	1,0	96 337	5,6	12	8,5
OSAKERAHASTOT EUROOPPA	3 684,5	9,2	-29,0	-4,5	177 576	10,3	46	-38,8
OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA	1 901,5	4,7	8,3	1,3	333 176	19,3	67	51,3
OSAKERAHASTOT JAPANI	607,4	1,5	-12,6	-2,0	32 154	1,9	6	5,1
OSAKERAHASTOT AASIA	655,6	1,6	1,7	0,3	33 841	2,0	8	-78,9
OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT	1 351,5	3,4	97,1	15,2	90 596	5,2	23	294,2
OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIikka	1 217,2	3,0	-75,5	-11,8	18 346	1,1	12	-47,2
OSAKERAHASTOT YHTEENSÄ:	12 920,6	32,2	-1,2	-0,2	916 893	53,1	203	218,9
YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI	286,9	0,7	-9,2	-1,4	9 433	0,5	6	-23,0
KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT	4 164,4	10,4	103,6	16,2	385 945	22,3	70	506,6
YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ:	4 451,4	11,1	94,4	14,8	395 378	22,9	76	483,6
PITKÄN KORON RAHASTOT EURO	3 973,6	9,9	115,6	18,1	92 855	5,4	26	1 351,0
YRITYSKORKORAHASTOT EURO	2 012,4	5,0	135,9	21,3	8 875	0,5	20	278,1
KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT	3 113,8	7,8	189,9	29,8	70 682	4,1	15	454,8
LYHYEN KORON RAHASTOT EURO	12 125,2	30,2	15,1	2,4	217 261	12,6	29	2 743,9
KORKORAHASTOT YHTEENSÄ:	21 225,0	52,9	456,5	71,5	389 673	22,5	90	4 827,8
MUUT RAHASTOT YHTEENSÄ:	1 504,2	3,8	88,4	13,9	26 409	1,5	25	418,2
YHTEENSÄ:	40 101,3		638,0		1 728 353		394	5 948,4

Nettomerkinnät 31.1.2002 - 30.6.2005



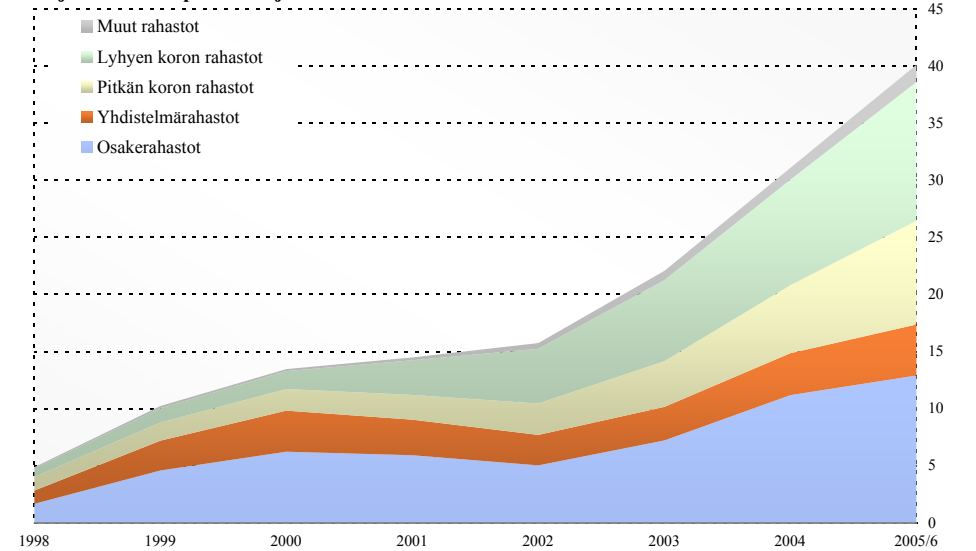
Rahastopääoma 31.12.1992 - 30.6.2005

Miljardia euroa

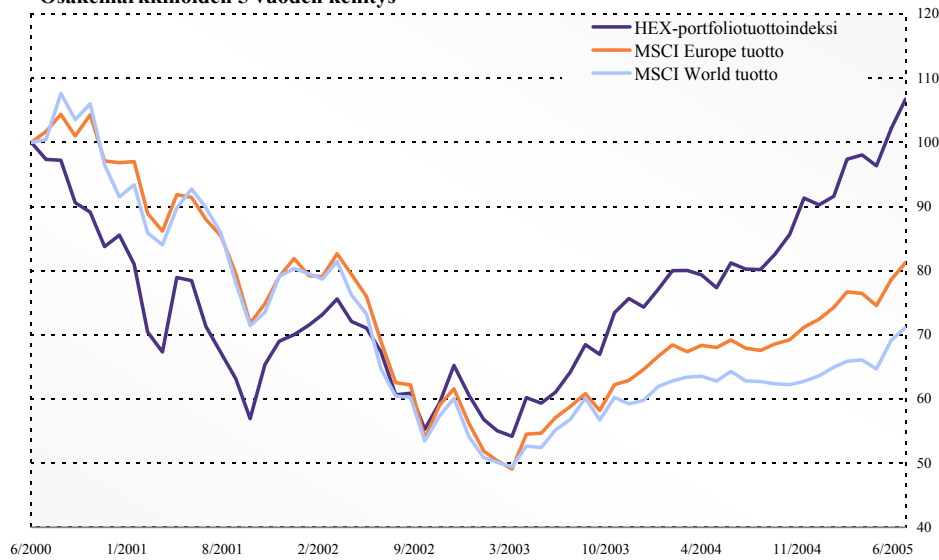


Sijoitusrahastopääoman jakautuminen 31.12.1998 - 30.6.2005

Miljardia euroa



Osakemarkkinoiden 5 vuoden kehitys



SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.6.2005 - Muut sijoitusrahastot

OSAKERAHASTOT EUROOPPA	TUOTTO (%)						RISKI			TUOTTO / RISKI	
	10 v, p.a. sija	5 v, p.a. sija	3 v, p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti	Sharpe 1v	Sharpe 5v		
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	18	29	39	43	44	54	(% , 12 kk)				
Aviva Funds - European Equity - P1	9,6 (11)	-5,3 (20)	4,9 (24)	17,0 (23)	10,3 (37)	3,5 (47)	10,3	1,4	-0,4		
Baring Europa	7,2 (17)	-8,8 (28)	2,6 (35)	13,0 (37)	12,0 (27)	4,1 (32)	10,1	1,1	-0,6		
CAF Eurostocks	9,2 (15)	-7,2 (25)	6,3 (15)	19,0 (16)	11,0 (35)	3,1 (51)	9,9	1,7	-0,4		
Fidelity Euro Blue Chip		-5,7 (21)	5,8 (20)	22,5 (8)	12,9 (21)	4,7 (16)	10,1	2,0	-0,4		
Fidelity Euro Smaller Companies		-4,8 (17)	12,8 (6)	30,3 (4)	17,5 (5)	4,4 (25)	8,8	3,2	-0,5		
Fidelity Euro STOXX 50		-8,0 (26)	2,2 (36)	15,3 (30)	9,5 (41)	3,7 (42)	11,4	1,2	-0,4		
Fidelity European Growth	17,2 (1)	3,9 (2)	9,4 (8)	19,6 (15)	14,3 (12)	4,8 (15)	9,5	1,8	0,0		
Fidelity European Larger Companies				20,0 (13)	11,3 (33)	3,8 (40)	9,1	2,0			
Fidelity European Mid Cap			7,9 (9)	18,7 (17)	13,0 (20)	4,8 (14)	9,5	1,7			
Fidelity France	10,4 (9)	-5,0 (18)	6,1 (17)	28,6 (7)	17,5 (4)	4,3 (28)	7,7	3,4	-0,4		
Fidelity Germany	9,2 (14)	-6,3 (23)	5,7 (21)	21,6 (9)	14,1 (13)	5,0 (8)	10,7	1,8	-0,4		
Fidelity Iberia	14,9 (4)	3,4 (3)	16,0 (2)	31,2 (3)	15,1 (7)	4,7 (17)	8,8	3,3	0,0		
Fidelity Italy	15,4 (2)	2,7 (5)	13,3 (5)	29,3 (5)	14,7 (9)	4,5 (24)	8,5	3,2	0,0		
Fidelity Switzerland	12,5 (6)	-2,5 (10)	5,5 (23)	12,5 (38)	13,2 (16)	2,5 (52)	9,4	1,1	-0,6		
Fidelity United Kingdom	8,6 (16)	-3,0 (11)	3,2 (32)	12,3 (39)	9,6 (40)	4,0 (35)	10,4	1,0	-0,3		
ING (L) Invest European Banking & Insurance			2,6 (34)	15,7 (29)	7,3 (44)	3,2 (50)	10,4	1,3			
ING (L) Invest European Equity			4,3 (28)	16,0 (28)	10,7 (36)	3,4 (48)	9,7	1,4			
ING (L) Invest European Food & Beverages		1,5 (39)	6,5 (41)	11,3 (32)	1,0 (53)		8,9	0,5			
ING (L) Invest European Health Care		1,1 (16)	9,6 (40)	10,3 (38)	0,5 (54)		10,0	0,7			
ING (L) Invest European Real Estate			20,1 (1)	39,1 (1)	19,0 (2)	3,5 (44)	7,7	4,8			
ING (L) Invest European Consumer Goods			2,2 (37)	5,9 (42)	8,2 (42)	3,9 (36)	11,1	0,3			
JPMF Euroland Equity	9,4 (13)	-3,8 (13)	6,9 (10)	20,5 (12)	13,4 (15)	4,5 (21)	10,1	1,8	-0,3		
JPMF Euroland Equity A (acc)						4,5 (22)					
JPMF Europe Dynamic			6,6 (13)	21,3 (10)	16,1 (6)	4,9 (12)	9,7	2,0			
JPMF Europe Dynamic A (acc)						4,9 (11)					
JPMF Europe Dynamic Small Cap A (acc)						4,5 (19)					
JPMF Europe Equity	11,5 (8)	-2,3 (8)	6,5 (14)	16,6 (24)	13,1 (19)	4,1 (33)	9,5	1,5	-0,3		
JPMF Europe Equity A (acc)						4,2 (31)					
JPMF Europe Recovery A (acc)-EUR				16,3 (26)	15,1 (8)	5,2 (6)	9,4	1,5			
JPMF Europe Select Equity A (acc)-EUR			3,3 (31)	15,1 (33)	13,2 (18)	4,1 (34)	9,6	1,3			
JPMF Europe Select Large Cap A (acc)-EUR			1,6 (38)	15,2 (32)	11,7 (30)	3,8 (38)	10,1	1,3			
JPMF Europe Small Cap	15,0 (3)	-1,2 (6)	13,7 (4)	31,3 (2)	20,4 (1)	6,0 (1)	8,0	3,7	-0,3		
JPMF Europe Small Cap A (acc)						6,0 (2)					
JPMF Europe Strategic Growth		-5,2 (19)	6,7 (12)	17,7 (20)	13,6 (14)	4,2 (29)	9,1	1,7	-0,5		
JPMF Europe Strategic Growth A (acc)						4,2 (30)					
JPMF Europe Strategic Value		5,7 (1)	6,9 (11)	17,7 (19)	12,0 (26)	4,9 (10)	9,8	1,6	0,1		
JPMF Europe Strategic Value A (acc)						4,9 (13)					
JPMF Europe Technology		-18,2 (29)	4,0 (30)	-2,1 (43)	7,8 (43)	3,8 (39)	15,4	-0,3	-0,7		
JPMF Europe Technology A (acc)						3,8 (41)					
JPMF Germany Equity		-8,4 (27)	3,1 (33)	14,2 (35)	9,9 (39)	3,5 (45)	12,1	1,0	-0,5		
JPMF Germany Equity A (acc)						3,5 (46)					
JPMF UK Equity	10,4 (10)	-2,3 (9)	4,4 (26)	13,1 (36)	14,4 (10)	4,9 (9)	9,5	1,2	-0,6		
JPMF UK Equity A (acc)						5,1 (7)					
MLIIF Euro Markets Fund		-4,1 (14)	4,8 (25)	17,4 (21)	12,5 (24)	4,6 (18)	11,1	1,4	-0,3		
MLIIF European Fund	9,5 (12)	-5,8 (22)	4,1 (29)	16,2 (27)	12,3 (25)	5,5 (3)	9,8	1,4	-0,9		
MLIIF European Growth Fund				12,7 (22)	4,5 (23)	9,1					
MLIIF European Opportunities Fund	13,6 (5)	-3,5 (12)	10,1 (7)	20,8 (11)	14,4 (11)	5,3 (5)	7,5	2,5	-0,9		
MLIIF European Value Fund				17,1 (22)	11,9 (28)	4,4 (26)	9,6	1,6			
MLIIF United Kingdom Fund		-1,7 (7)	5,7 (22)	15,2 (31)	11,3 (34)	4,5 (20)	9,8	1,3	-0,5		
Pictet Funds - Europe Index P		-4,3 (16)	6,1 (18)	16,4 (25)	11,7 (29)	3,9 (37)	9,4	1,5	-0,3		
Pictet Funds - European Equity Selection P	6,9 (18)	-6,8 (24)	4,3 (27)	19,8 (14)	13,2 (17)	4,4 (27)	9,7	1,8	-0,5		
Pictet Funds - Small Cap: Europe P	11,6 (7)	-4,2 (15)	14,5 (3)	29,0 (6)	18,2 (3)	5,4 (4)	8,6	3,1	-0,5		
Pictet Funds - European Sustainable - Equities P				14,9 (34)	11,4 (31)	3,4 (49)	9,5	1,3			
Templeton EuroMarket Fund		2,8 (4)	6,0 (19)	17,7 (18)	12,5 (23)	3,7 (43)	8,3	1,9	0,0		
KESKIMÄÄRIN	11,2	-3,8	6,6	18,3	12,8	4,2	9,7	1,7	-0,4		
MSCI EMU	-7,5	-7,5	2,8	15,3	8,8	3,4	9,9	1,3	-0,5		
MSCI Europe	-6,2	-6,2	2,8	14,4	10,0	3,1	8,0	1,5	-0,5		
HEX-portfoliouuttoindeksi	13,4	1,3	16,6	31,5	18,3	4,5	9,8	3,0	-0,2		

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.6.2005

Merkintä-palkkio (%) /	Lunastus-palkkio (%) /	Hallinn. ja säil. palkkio	Koti-maa	Rahasto-pääoma	Nettomerkinnät kesäkuussa	Osuuden-omistajia	Perustettu	Salkunhoitaja	toiminut	Minimisi-.
min. EUR	minimi EUR	(% / v.)		MEUR	MEUR		kk/vuosi		vuodesta	EUR
4,25%	0	1,25	Lux.	-	-	-	07/90	B. Berry	10/01	3 000
5%	0	1,35	Irlanti	-	-	-	04/87	S. Austin		3 500
0	0	0,70	Lux.	-	-	-	12/00	T. Pauwels	05/02	500 000
5,25%	0	1,50	Lux.	717,7	-	-	10/94	A. Scurlock		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	1 188,7	-	-	12/95	C. Stone		2 000
0	0	0,60	Lux.	409,1	-	-	11/98	C. Hernandez		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	17 041,7	-	-	10/90	A. Bolton		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	135,6	-	-	09/02	F. Gautier		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	196,3	-	-	01/01	Tygyve Toraasen		2 500 USD
5,25%	0	1,50	Lux.	60,7	-	-	10/90	A. Hartmann		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	178,8	-	-	10/90	A. Hartmann		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	71,5	-	-	10/90	T. Toraasen		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	154,5	-	-	10/90	T. Toraasen		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	590,2	-	-	02/95	A. Edzard		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	172,0	-	-	10/90	F. Gautier		2 000
5%	0	1,20	Lux.	106,6	-	-	08/98	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä
5%	0	1,20	Lux.	249,4	-	-	10/97	ING Investment Mgmt B.V.		ei minimiä
5%	0	1,20	Lux.	58,0	-	-	03/98	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä
5%	0	1,20	Lux.	128,8	-	-	03/98	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä
5%	0	1,20	Lux.	62,4	-	-	12/91	ING Investment Mgmt B.V.		ei minimiä
5%	0	1,20	Lux.	25,6	-	-	10/98	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä
2,5%	0,5%	1,25	Lux.	1 448,3	-	-	12/88	Complin, Allen		10 000
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	710,2	-	-	12/00	Baker, Gambhir		2 500
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000
2,5%	0,5%	1,25	Lux.	2 976,3	-	-	12/88	Complin, Barakos		2 500
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000
2,5%	0,5%	2,40	Lux.	145,9	-	-	05/03	JPMF Asset Management		10 000
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	5,7	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,65	Lux.	43,9	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	616,5	-	-	04/94	Cambell, Conte, Davids		2 500
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000
2,5%	0,5%	1,25	Lux.	692,3	-	-	02/00	Complin, Barakos		2 500
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000
2,5%	0,5%	1,25	Lux.	3 460,3	-	-	02/00	Complin, Barakos		2 500
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	167,4	-	-	04/99	A. Gamphir		2 500
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	16,7	-	-	06/00	Webb, Howard		10 000 USD
3,0%	0,5%	1,15	Lux.	-	-	-	03/05			10 000
2,5%	0,5%	1,25	Lux.	383,4	-	-	04/92	Complin, Barakos		2 500
3,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000 GBP
5%	0	1,50	Lux.	371,8	-	-	-	Gaskell		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	284,0	-	-	01/99	Macmillan		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	45,0	-	-	10/02	S. Joab		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	849,9	-	-	05/87	C. Lee		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	600,4	-	-	01/97	J. Macmillan		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	426,0	-	-	12/85	L. Chappell		5 000 USD
0	0	0,20	Lux.	430,7	-	-	04/99			

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.6.2005 - Muut sijoitusrahastot

OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA

	TUOTTO (%)						RISKI		TUOTTO / RISKI	
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti	Sharpe 1v	Sharpe 5v	
							(% , 12 kk)			
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	9	20	56	63	64	71				
ACM G.I. - Global Growth Trends Portfolio			3,0 (25)	9,9 (31)	12,8 (27)	3,2 (43)	12,4	0,6		
ACM International Health Care			0,8 (40)	6,8 (43)	17,6 (7)	3,3 (42)	14,8	0,3		
ACM International Technology			-1,1 (48)	-0,2 (54)	7,3 (51)	0,6 (67)	18,9	-0,1		
Aviva Funds - Global Equity - P1	5,2 (7)	-10,2 (15)	-2,3 (54)	6,8 (44)	10,4 (42)	1,5 (64)	10,8	0,4	-1,2	
Baring Global Equity			-0,1 (45)	5,4 (46)	8,8 (46)	3,7 (38)	11,1	0,3		
Baring Global Resources			7,4 (9)	30,9 (4)	26,2 (3)	11,4 (3)	18,2	1,6		
Baring Leading Sector			0,0 (44)	9,8 (33)	12,9 (24)	6,0 (13)	12,9	0,6		
Elite		30,2 (1)	28,4 (1)	4,6 (47)	-0,1 (64)	-3,0 (71)	19,4	0,1	1,1	
Fidelity Consumer Industries			3,4 (24)	10,3 (29)	10,5 (41)	2,2 (60)	10,0	0,8		
Fidelity European Aggressive		-2,2 (6)	12,4 (4)	36,5 (3)	19,9 (6)	4,9 (21)	10,6	3,2	-0,3	
Fidelity Financial Services			4,1 (22)	19,3 (10)	11,4 (34)	3,6 (39)	10,3	1,7		
Fidelity Funds Global Focus				10,4 (27)	12,8 (25)	3,9 (33)	11,4	0,7		
Fidelity Health Care			1,0 (36)	13,4 (20)	17,0 (10)	2,9 (49)	12,2	0,9		
Fidelity Industrials			7,2 (10)	24,7 (7)	21,9 (4)	8,4 (7)	13,2	1,7		
Fidelity International	8,4 (4)	-9,2 (14)	1,1 (35)	14,5 (13)	14,1 (16)	4,7 (23)	12,0	1,0	-1,0	
Fidelity Technology			-2,5 (56)	-1,1 (56)	7,9 (49)	1,0 (65)	15,4	-0,2		
Fidelity Telecommunications			6,3 (14)	11,1 (23)	7,8 (50)	3,7 (36)	11,8	0,8		
Fidelity World		-6,5 (7)	2,6 (27)	15,9 (12)	11,6 (32)	4,2 (30)	10,2	1,3	-0,5	
Franklin Biotechnology Discovery Fund		-13,4 (16)	4,9 (18)	-4,3 (62)	4,2 (59)	5,8 (14)	23,5	-0,3	-0,7	
Franklin Technology Fund		-22,1 (19)	2,3 (30)	-3,0 (60)	2,6 (62)	0,4 (69)	18,6	-0,3	-1,4	
ING (L) Invest Banking & Insurance			2,3 (29)	8,7 (38)	8,4 (47)	3,2 (44)	10,5	0,6		
ING (L) Invest Biotechnology			8,8 (7)	-2,5 (59)	9,2 (45)	2,9 (47)	21,3	-0,2		
ING (L) Invest Materials			3,7 (23)	13,5 (19)	7,3 (52)	3,1 (45)	12,7	0,9		
ING (L) Invest Computer Technologies			0,6 (41)	-4,3 (61)	6,1 (55)	0,4 (68)	16,0	-0,4		
ING (L) Invest Energy			11,3 (6)	38,8 (2)	32,8 (2)	10,5 (5)	15,1	2,4		
ING (L) Invest Food & Beverages			-1,6 (52)	3,6 (51)	11,3 (37)	0,3 (70)	10,4	0,1		
ING (L) Invest Global Brands			2,5 (28)	6,9 (42)	13,2 (20)	2,8 (50)	11,6	0,4		
ING (L) Invest Health Care			-1,9 (53)	5,9 (45)	14,2 (15)	0,9 (66)	12,8	0,3		
ING (L) Invest Prestige & Luxe			5,7 (15)	14,1 (18)	13,3 (18)	6,5 (10)	12,4	1,0		
ING (L) Invest Consumer Goods			-1,1 (49)	3,7 (50)	5,9 (56)	2,9 (48)	11,8	0,1		
ING (L) Invest Telecom			5,2 (17)	9,0 (37)	3,9 (60)	2,8 (52)	11,5	0,6		
ING (L) Invest Utilities			6,7 (12)	28,5 (6)	20,5 (5)	5,4 (16)	9,9	2,7		
ING (L) Invest World			-0,9 (47)	8,5 (39)	9,8 (43)	2,8 (51)	10,2	0,6		
KESKIMÄÄRIN	8,6	-4,8	3,8	10,9	12,0	4,2	13,5	0,7	-0,6	
MSCI World Index	7,1	-8,0	1,4	8,7	10,5	2,7	8,3	0,8	-0,7	

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.6.2005

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Kotimaa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät kesäkuussa MEUR	Osuudenomistaja	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	-	-	-	-	A. Cole		3 500	
5%	0	1,60	Irlanti	-	-	-	12/94	J. Payne		3 500	
5%	0	1,60	Irlanti	-	-	-	02/01	A. Underhill		3 500	
0	0	1,00 ^b	Suomi	51,2	-2,5	1 060	02/99	P. Deryng	02/99	5 000	-2,1
5,25%	0	1,25	Lux.	68,9	-	-	09/00	C. Wiedebach		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	1 351,1	-	-	02/98	A. Scurlock		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	60,0	-	-	09/00	A. Tandiono		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	34,8	-	-	01/03	B. Reed		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	222,0	-	-	09/00	M. Buffett		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	97,4	-	-	09/00	M. Hodges		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	1 585,2	-	-	12/91	D. Habermann		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	189,9	-	-	09/99	C. Stauss		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	183,3	-	-	09/99	T. Chanpong-sang		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	750,2	-	-	10/96	R. Skelt		2 000	
5%	0	1,50	Lux.	74,2	-	-	04/00	McCulloch, Xiang	10/00	5000 USD	
5%	0	1,50	Lux.	137,8	-	-	04/00	J.P. Scandalios	12/03	5000 USD	
5%	0	1,20	Lux.	84,9	-	-	09/97	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	59,8	-	-	01/98	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	37,8	-	-	11/97	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	65,2	-	-	01/98	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	94,4	-	-	11/97	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	43,7	-	-	03/96	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	47,7	-	-	06/98	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	100,8	-	-	05/96	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	40,4	-	-	01/98	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	49,7	-	-	01/97	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	52,4	-	-	11/95	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	42,6	-	-	01/99	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	90,4	-	-	12/93	ING Investment 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 tuotosdonnaainen palkkio d) Minimimerkintä kuukausisaastajalle 100 EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi h) Minimimerkintä kuukausisaastajalle 50 EUR

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.6.2005 - Muut sijoitusrahastot

OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA jatkuu	TUOTTO (%)						RISKI		TUOTTO / RISKI	
	10 v, p.a. sija	5 v, p.a. sija	3 v, p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti	Sharpe 1v	Sharpe 5v	
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	9	20	56	63	64	71	(% , 12 kk)			
JPMF Global 50 Equity A (acc)-USD			0,5 (42)	7,5 (41)	12,0 (30)	4,7 (22)	12,1	0,4		
JPMF Global Opportunities Equity A (acc)-EUR			1,8 (32)	11,1 (24)	13,0 (21)	4,5 (26)	11,8	0,8		
JPMF Global Dynamic			4,7 (19)	14,5 (14)	14,5 (13)	4,1 (31)	11,5	1,1		
JPMF Global Dynamic A (acc)						4,1 (32)				
JPMF Global Equity	4,4 (8)	-7,4 (8)	1,2 (34)	10,6 (26)	12,8 (26)	3,3 (40)	11,2	0,8	-1,0	
JPMF Global Equity A (acc)						3,3 (41)				
JPMF Global ex-US Select Small Cap A (acc)-EUR			6,5 (13)	11,9 (22)	13,2 (19)	6,3 (12)	10,2	0,9		
JPMF Global Financials A (acc)-USD			2,6 (26)	9,5 (34)	8,2 (48)	4,6 (25)	12,7	0,6		
JPMF Global Healthcare A (acc)-USD			-1,4 (51)	4,6 (48)	14,1 (17)	1,8 (61)	12,3	0,2		
JPMF Global Life Sciences		-17,9 (18)	-1,4 (50)	-6,3 (63)	2,0 (63)	4,4 (27)	18,6	-0,5	-1,1	
JPMF Global Life Sciences A (acc)						4,2 (28)				
JPMF Global Natural Resources A (acc)					12,9 (23)	8,4 (6)				
JPMF Global Recovery				14,3 (15)	17,2 (9)	5,0 (19)	12,3	1,0		
JPMF Global Recovery A (acc)						5,0 (20)				
JPMF Global Select Equity A (acc)-USD			1,3 (33)	10,4 (28)	12,7 (28)	3,7 (37)	11,2	0,7		
JPMF Global Socially Responsible		-13,9 (17)	-2,4 (55)	8,2 (40)	12,1 (29)	2,6 (54)	11,0	0,5	-1,6	
JPMF Global Socially Responsible A (acc)						2,7 (53)				
JPMF Global Teletech A (acc)-USD			0,8 (39)	-1,2 (57)	5,0 (57)	1,7 (62)	14,6	-0,2		
JPMF International Equity (EUR)	3,4 (9)	-7,8 (10)	-0,6 (46)	4,3 (49)	4,3 (58)	2,4 (56)	10,5	0,2	-0,6	
JPMF International Equity (EUR) A (acc)						2,4 (57)				
MLIIF Global Equity Fund	7,6 (6)	-8,4 (13)	0,8 (38)	10,3 (30)	11,3 (36)	3,8 (35)	10,2	0,8	-1,2	
MLIIF Global Fundamental Value Fund				9,4 (35)	11,3 (35)	4,2 (29)	10,8	0,7		
MLIIF Global Opportunities Fund	12,1 (2)	-8,1 (12)	6,9 (11)	10,8 (25)	12,9 (22)	5,3 (17)	12,7	0,7	-0,9	
MLIIF Global SmallCap Fund				14,1 (17)	11,8 (31)	3,0 (46)	11,4	1,0		
MLIIF New Energy Fund			1,9 (31)	18,0 (11)	17,6 (8)	11,2 (4)	18,1	0,9		
MLIIF World Energy Fund			17,2 (3)	48,2 (1)	38,3 (1)	12,0 (2)	20,6	2,2		
MLIIF World Financials Fund				24,4 (8)	16,4 (11)	8,0 (8)	12,5	1,8		
MLIIF World Gold Fund	10,3 (3)	21,9 (2)	8,1 (8)	13,0 (21)	7,2 (53)	13,6 (1)	18,8	0,6	1,0	
MLIIF World Healthscience Fund			0,2 (43)	9,1 (36)	11,4 (33)	3,8 (34)	15,2	0,5		
MLIIF World Mining Fund		19,3 (3)	17,9 (2)	28,7 (5)	14,3 (14)	6,4 (11)	16,7	1,6	1,0	
MLIIF World Technology				-1,7 (58)	6,5 (54)	1,5 (63)	20,2	-0,2		
Pictet Funds - Generics P				2,9 (52)	10,7 (40)	7,3 (9)	16,1	0,0		
Pictet Funds - Biotech P	17,8 (1)	-7,7 (9)	11,7 (5)	-0,4 (55)	9,5 (44)	5,4 (15)	21,8	-0,1	-0,5	
Pictet Funds - Global Equity Selection P		-8,0 (11)	0,9 (37)	9,8 (32)	10,7 (39)	2,3 (58)	11,7	0,7	-1,0	
Pictet Funds - Premium Brands P						5,2 (18)				
Pictet Funds - Telecom P		-26,8 (20)	5,3 (16)	2,5 (53)	3,8 (61)	2,2 (59)	13,6	0,0	-1,0	
Pictet Funds - Water P		1,1 (4)	4,4 (20)	20,0 (9)	14,7 (12)	4,7 (24)	9,1	2,0	-0,1	
Templeton Global (Euro) Fund	7,8 (5)	0,5 (5)	4,3 (21)	14,3 (16)	11,1 (38)	2,5 (55)	10,0	1,2	-0,2	
KESKIMÄÄRIN	8,6	-4,8	3,8	10,9	12,0	4,2	13,5	0,7	-0,6	
MSCI World Index	7,1	-8,0	1,4	8,7	10,5	2,7	8,3	0,8	-0,7	

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.6.2005

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät kesäkuussa MEUR	Osuudenomistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimij. EUR
2,5%	0,5%	1,90	Lux.	24,1	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	1,4	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	530,4	-	-	12/00	Bhargava, Williams		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	1,25	Lux.	21,9	-	-	12/88	Walker, Bhargava		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	1,90	Lux.	32,7	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,90	Lux.	65,6	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,90	Lux.	45,7	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	41,3	-	-	04/00	C. Jones		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	69,9	-	-	03/05	I. Henderson		10 000
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	16,3	-	-	05/03	JPMF Asset Management		10 000
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05	J. Huysinga		10 000
2,5%	0,5%	1,65	Lux.	19,7	-	-	-	JPMF Asset Management		2 500
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	24,1	-	-	06/00	H. Alexander		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	1,90	Lux.	9,5	-	-	-	JPMF Asset Management		2 500
2,5%	0,5%	1,25	Lux.	39,3	-	-	12/88	Bhargava, Atkinson		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000
5%	0	1,50	Lux.	238,0	-	-	12/01	I. Rowley		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	265,4	-	-	01/98	J. Macmillan		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	139,7	-	-	02/96	C. Lee		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	347,2	-	-	11/94	K. Chiang		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	114,1	-	-	04/01	Batchelor, Button		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	1 493,8	-	-	04/01	Batchelor, Button		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	259,1	-	-	07/02	W. Kassem		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	1 700,0	-	-	12/94	Birch, Hambro		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	75,6	-	-	04/01	J. Schrieber		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	1 649,2	-	-	03/97	E. Hambro		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	83,5	-	-	07/02	Zidar, Vignola		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	125,7	-	-	06/04	L. Payer	06/04	1 000 USD
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	1 025,9	-	-	03/95	M. Sjöström	03/95	1 000
max. 5%	max. 1%	1,25	Lux.	57,6	-	-	10/98	A. Vatis		1 000
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	12,8	-	-	03/99	C. Reyl	02/05	1 000
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	68,5	-	-	11/97	O. Knobloch	03/05	1 000
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	420,6	-	-	01/00	H. Portner	10/01	1 000
5%	0	1,50	Lux.	6 050,5	-	-	04/91	K.Cox	08/03	5 000 USD
				Yhteensä:	20 684,8	-2,5	1 060			-2,1

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

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

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.6.2005 - Muut sijoitusrahastot

OSAKERAHASTOT Pohjois-Amerikka	TUOTTO (%)						RISKI	TUOTTO / RISKI	
	10 v, p.a. sija	5 v, p.a. sija	3 v, p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija		Volatiliteetti (%)	Sharpe 1v
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	7	12	21	28	29	37	(%, 12 kk)		
ACM G.I. - American Growth Portfolio			-2,2 (19)	3,3 (23)	10,9 (19)	2,2 (31)	16,0	0,1	
Aviva Funds - American Equity - P1	8,0 (6)	-10,7 (9)	-2,2 (20)	4,4 (20)	9,9 (25)	1,8 (32)	13,6	0,2	-1,0
Baring North America	9,1 (5)	-12,6 (10)	-0,6 (15)	8,3 (12)	13,0 (9)	3,3 (17)	14,4	0,4	-0,6
CAF USA			-0,8 (16)	9,1 (8)	12,7 (11)	3,2 (19)	13,8	0,5	
Fidelity America	10,4 (3)	-5,4 (2)	5,7 (2)	20,7 (2)	17,8 (2)	7,1 (3)	14,6	1,3	-0,4
Fidelity American Growth		-9,0 (7)	0,0 (14)	1,2 (25)	6,9 (27)	4,6 (14)	16,0	-0,1	-0,8
Franklin U.S. Equity Fund		-6,5 (4)	0,0 (13)	3,1 (24)	9,5 (26)	2,8 (25)	14,0	0,1	-0,7
ING (L) Invest Nasdaq			4,8 (4)	-0,3 (27)	4,4 (29)	-1,2 (37)	18,0	-0,1	
JPMF US Technology		-36,9 (12)	1,6 (8)	-1,9 (28)	5,0 (28)	0,8 (35)	20,0	-0,2	-2,0
JPMF America Equity	9,2 (4)	-5,5 (3)	1,6 (10)	8,5 (10)	11,5 (18)	2,7 (27)	12,5	0,5	-0,7
JPMF America Equity A (acc)						2,7 (29)			
JPMF America Large Cap		-9,2 (8)	-0,8 (17)	5,1 (19)	10,5 (20)	1,5 (33)	12,7	0,2	-1,0
JPMF America Large Cap A (acc)						1,5 (34)			
JPMF America Micro Cap	13,7 (1)	4,7 (1)	8,1 (1)	13,9 (5)	13,3 (8)	7,1 (1)	15,9	0,7	0,1
JPMF America Micro Cap A (acc)						7,1 (2)			
JPMF US Small Cap	5,0 (7)	-12,8 (11)	3,3 (7)	8,4 (11)	10,4 (21)	6,6 (5)	17,5	0,4	-0,9
JPMF US Disciplined Equity A (acc)-USD			0,2 (12)	7,4 (15)	11,5 (17)	3,0 (20)	13,2	0,4	
JPMF US Dynamic				18,3 (3)	18,4 (1)	5,3 (11)	14,0	1,2	
JPMF US Dynamic A (acc)						5,4 (10)			
JPMF US Select Equity A (acc)-USD			-1,7 (18)	5,5 (18)	10,2 (22)	2,8 (26)	13,1	0,3	
JPMF US Small Cap Core A (acc)-USD		1,6 (9)	21,4 (1)	16,9 (3)	6,3 (8)	6,3 (8)	17,2	1,1	
JPMF US Small Cap Growth A (acc)						6,6 (6)			
JPMF US Strategic Growth			-5,5 (21)	1,1 (26)	10,1 (24)	2,9 (22)	14,4	-0,1	
JPMF US Strategic Growth A (acc)						3,0 (21)			
JPMF US Strategic Value		3,9 (6)	15,0 (4)	15,8 (5)	5,0 (12)	12,1	1,1		
JPMF US Strategic Value A (acc)					5,0 (13)				
JPMF US Technology A (acc)						0,8 (36)			
MLIF US Basic Value Fund				4,0 (21)	10,2 (23)	2,9 (23)	12,6	0,1	
MLIF US Flexible Equity Fund					16,6 (4)	5,6 (9)	13,4		
MLIF US Focused Value Fund				6,0 (17)	11,9 (16)	4,5 (15)	13,5	0,3	
MLIF US Growth Fund				4,0 (22)	12,1 (14)	3,2 (18)	14,0	0,1	
MLIF US Opportunities Fund	11,9 (2)	-7,7 (6)	5,5 (3)	11,4 (7)	13,4 (7)	6,8 (4)	16,7	0,6	-0,7
MLIF US SmallCap Value Fund				8,2 (13)	12,2 (13)	6,6 (7)	14,3	0,4	
Pictet Funds - USA Index P		-7,4 (5)	1,0 (11)	7,3 (16)	11,9 (15)	2,2 (30)	13,8	0,4	-0,8
T. Rowe Price U.S. Large-cap Growth Equity Z				9,0 (9)	13,8 (6)	3,6 (16)	15,0	0,5	
T. Rowe Price U.S. Large-cap Value Equity Z			4,1 (5)	11,8 (6)	12,9 (10)	2,7 (28)	12,9	0,7	
T. Rowe Price U.S. Structured Research Equity I				7,6 (14)	12,5 (12)	2,8 (24)	13,2	0,4	
KESKIMÄÄRIN	9,6	-9,9	1,3	7,9	11,9	3,8	14,6	0,4	-0,8
MSCI North America	9,8	-8,6	0,6	6,6	11,4	2,4	9,5	0,5	-0,7

OSAKERAHASTOT Pohjoismaat	TUOTTO (%)						RISKI	TUOTTO / RISKI	
	10 v, p.a. sija	5 v, p.a. sija	3 v, p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija		Volatiliteetti (%)	Sharpe 1v
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	1	2	2	2	2	2	(%, 12 kk)		
Aviva Funds -Nordic Equity - P1		-5,6 (2)	9,1 (2)	19,8 (2)	12,3 (2)	2,4 (2)	11,7	1,5	-0,8
Fidelity Nordic	14,4 (1)	-4,5 (1)	9,3 (1)	30,6 (1)	19,5 (1)	6,7 (1)	11,2	2,5	-0,7
KESKIMÄÄRIN	14,4	-5,0	9,2	25,2	15,9	4,5	11,4	2,0	-0,7
MSCI Nordic Countries	12,0	-10,5	9,6	21,6	13,4	3,1	14,3	1,4	-0,5

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.6.2005

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät kesäkuussa 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	-	-	-	11/57	C. Lees		3 500
0	0	0,70	Lux.	-	-	-	12/00	L. Shirai	12/00	500 000
5,25%	0	1,50	Lux.	1 352,9	-	-	10/90	M. Wonisich		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	780,9	-	-	07/97	N. Miller		2 000
5%	0	2,8	Lux.	1 054,5	-	-	07/99	K. Shepard	07/99	5 000 USD
5%	0	1,20	Lux.	28,1	-	-	10/98	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	77,1	-	-	12/97	G. Liberman		2 500
2,5%	0,5%	1,25	Lux.	243,9	-	-	12/88	J. Simon		2 500
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	1,25	Lux.	46,1	-	-	04/00	G. Fish		2 500
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	243,9	-	-	11/88	C. Jones		2 500
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	1,25	Lux.	48,0	-	-	09/84	Jones, Parton		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	35,2	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	2,40	Lux.	720,5	-	-	07/03	JPMF Asset Management		10 000
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	1,60	Lux.	40,1	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,65	Lux.	4,7	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05	E. Shapiro		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	13,3	-	-	12/00	M. Baylin		2 500
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	860,6	-	-	12/00	J. Simon		2 500
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05	G. Liberman		10 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	1 707,7	-	-	01/97	K. Rendino		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	1 813,0	-	-	10/02	R. Doll		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	880,0	-	-	11/95	B. Martorelli		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	105,7	-	-	04/99	L. Fuller		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	121,7	-	-	05/87	R. Zibelli		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	155,2	-	-	01/98	E. Baum		5 000 USD
0	0	0,20	Lux.	589,5	-	-	11/99	A. Ujvari	11/99	1 000
-	-	-	Lux.	11,9	-	-	04/04	Sharps, Smith	04/04	25 000 000
-	-	-	Lux.	13,6	-	-	06/01	Linehan, Rogers, Boesel	06/01	25 000 000
-	-	0,60	Lux.	100,3	-	-	12/03	W. Stromberg	12/03	2 500 000
Yhteensä:				11 048,2	0,0	0				0,0

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät kesäkuussa 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	0,0
5,25%	0	1,50	Lux.	429,7	-	-	10/90	T. Toraasen		2 000	
Yhteensä:				429,7	0,0	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 tuottoisdominainen palkkio d) Minimimerkintä kuukausiasäästäjälle 100 EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi h) Minimimerkintä kuukausiasäästäjälle 50 EUR

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.6.2005 - Muut sijoitusrahastot

OSAKERAHASTOT JAPANI

	TUOTTO (%)					RISKI		TUOTTO / RISKI	
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti	Sharpe 1v	Sharpe 5v
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	8	9	10	12	12	15	(%, 12 kk)		
Baring Japan	-4,3 (8)	-13,1 (8)	-0,6 (8)	-4,5 (10)	8,0 (8)	2,7 (9)	15,8	-0,4	-0,7
CAF Japan	-2,1 (7)	-13,8 (9)	-2,9 (10)	-1,4 (4)	9,6 (6)	3,5 (4)	16,1	-0,2	-1,1
Fidelity Japan	3,1 (5)	-12,2 (5)	0,4 (7)	-5,6 (11)	5,0 (12)	2,4 (13)	15,0	-0,5	-1,0
Fidelity Japan Smaller Co's	4,5 (4)	-9,9 (3)	6,4 (2)	0,9 (2)	19,1 (2)	1,9 (15)	16,7	-0,1	-0,8
JF Japan Alpha Plus A (acc)						2,4 (11)			
JF Japan Equity	5,1 (2)	-10,7 (4)	1,0 (6)	0,8 (3)	9,5 (7)	3,0 (7)	16,9	-0,1	-0,8
JF Japan Equity A (acc)						3,0 (6)			
JPMF Japan Select Equity A (acc)-JPY			1,1 (5)	-2,7 (7)	7,6 (9)	2,4 (14)	15,6	-0,3	
JF Japan Small Cap	4,9 (3)	-12,4 (6)	3,9 (3)	-8,6 (12)	19,8 (1)	4,4 (1)	17,2	-0,6	-0,9
JF Japan Small Cap A (acc)						4,3 (2)			
MLIIF Japan Fund	0,8 (6)	-12,9 (7)	-1,1 (9)	-3,4 (8)	5,3 (11)	3,1 (5)	15,2	-0,4	-1,1
MLIIF Japan Opportunities Fund	12,7 (1)	-6,1 (1)	9,0 (1)	-2,4 (6)	11,4 (3)	3,8 (3)	15,3	-0,3	-0,6
Pictet Funds - Japan Index P				-1,5 (5)	7,1 (10)	2,4 (12)	15,4	-0,2	
Pictet Funds - Japanese Equities P		-9,8 (2)	2,5 (4)	-4,4 (9)	9,8 (5)	2,8 (8)	15,3	-0,4	-0,9
Pictet Funds - Japanese Equity Selection P				1,5 (1)	10,9 (4)	2,6 (10)	15,4	0,0	
KESKIMÄÄRIN	3,1	-11,2	2,0	-2,6	10,3	3,0	15,8	-0,3	-0,9
MSCI Japan	-1,4	-11,6	-0,5	-2,0	5,3	1,8	9,9	-0,4	-0,8

OSAKERAHASTOT AASIA

	TUOTTO (%)					RISKI		TUOTTO / RISKI	
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti	Sharpe 1v	Sharpe 5v
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	13	16	23	28	28	36	(%, 12 kk)		
Baring Asia Growth	-0,4 (11)	-4,9 (11)	2,5 (19)	16,9 (20)	13,6 (21)	2,8 (32)	13,8	1,1	-0,4
Baring Australia			14,0 (5)	36,1 (4)	16,8 (15)	8,4 (4)	12,8	2,7	
Baring Hong Kong China			13,1 (6)	22,4 (16)	14,4 (19)	5,0 (9)	13,5	1,5	
CAF Asian Growth	0,4 (10)	-2,4 (7)	4,7 (16)	23,9 (13)	17,6 (13)	4,4 (17)	13,8	1,6	-0,4
CAF Asian Renaissance	2,8 (7)	-10,5 (15)	-1,5 (23)	-1,5 (28)	11,1 (26)	4,8 (12)	13,3	-0,3	-1,0
Fidelity Asean	-3,9 (12)	-2,0 (6)	8,4 (11)	21,3 (18)	15,3 (16)	4,1 (21)	12,0	1,6	-0,4
Fidelity Asean Special Situations	5,0 (6)	-2,9 (10)	8,5 (10)	28,8 (7)	19,6 (7)	3,8 (26)	12,6	2,1	-0,5
Fidelity Australia	12,2 (1)	7,3 (2)	18,7 (1)	42,9 (1)	20,0 (6)	8,6 (1)	11,8	3,5	0,3
Fidelity Korea	-1,6 (5)	-1,5 (5)	5,1 (15)	37,6 (3)	28,4 (1)	2,0 (36)	21,1	1,7	-0,2
Fidelity Pacific	5,8 (4)	-6,6 (13)	5,7 (14)	15,2 (21)	15,1 (18)	4,2 (20)	13,1	1,0	-0,8
Fidelity Singapore	1,2 (9)	-1,0 (4)	9,4 (8)	27,7 (8)	19,1 (8)	4,8 (11)	12,3	2,1	-0,3
Fidelity South East Asia	2,4 (8)	-2,9 (9)	7,7 (12)	29,4 (6)	21,0 (4)	3,9 (22)	14,5	1,9	-0,4
Fidelity Taiwan		-13,7 (16)	-0,4 (22)	19,4 (19)	20,3 (5)	4,9 (10)	15,5	1,1	-1,1
Fidelity Thailand	-7,7 (13)	9,6 (1)	15,9 (3)	10,2 (25)	10,4 (27)	2,4 (33)	21,3	0,4	0,3
JF Asia Equity	5,8 (5)	-2,5 (8)	4,4 (17)	25,3 (12)	18,2 (11)	3,8 (27)	13,5	1,7	-0,4
JF Asia Equity A (acc)						3,8 (25)			
JPMF Asia Diversified A(acc)-USD			8,9 (9)	26,5 (9)	18,6 (9)	4,2 (19)	14,0	1,7	
JF China	6,9 (3)	-0,5 (3)	6,0 (13)	5,5 (27)	8,8 (28)	5,1 (8)	17,6	0,2	-0,2
JF China A (acc)						5,1 (7)			
JF Greater China			10,5 (7)	14,1 (22)	12,4 (23)	3,1 (31)	15,0	0,8	
JF Greater China A (acc)						3,1 (30)			
JF Hong Kong			14,3 (4)	23,4 (14)	13,0 (22)	4,5 (15)	15,2	1,4	
JF Hong Kong A (acc)						4,5 (14)			
JF Pacific Equity	11,1 (2)	-6,1 (12)	3,8 (18)	13,4 (23)	11,8 (25)	3,8 (24)	13,8	0,8	-0,7
JF Pacific Equity A (acc)						3,9 (23)			
JF Pacific Technology		-9,7 (14)	-0,2 (21)	10,9 (24)	14,4 (20)	2,1 (35)	16,3	0,5	-0,8
JF Pacific Technology A (acc)						2,2 (34)			
JF Singapore			17,9 (2)	38,9 (2)	27,9 (2)	8,5 (2)	15,8	2,3	
JF Singapore A (acc)						8,4 (3)			
JF Taiwan			1,5 (20)	22,0 (17)	21,5 (3)	3,3 (29)	17,7	1,1	
JF Taiwan A (acc)						3,3 (28)			
MLIIF Asian Dragon				26,0 (10)	17,3 (14)	4,6 (13)	13,6	1,8	
MLIIF Pacific Equity Fund				9,1 (26)	11,8 (24)	4,3 (18)	13,1	0,5	
Pictet Funds - Asian Equities (Ex Japan)-P				25,7 (11)	17,9 (12)	4,5 (16)	13,5	1,7	
Pictet Funds - Greater China P				22,7 (15)	15,2 (17)	5,5 (6)	14,6	1,4	
Pictet Funds - Pacific (ex. Japan) Index P				34,8 (5)	18,4 (10)	6,6 (5)	11,5	2,8	
KESKIMÄÄRIN	3,2	-3,2	7,8	22,5	16,8	4,5	14,5	1,5	-0,4
MSCI Far East	-1,4	-10,9	0,0	0,2	6,2	2,2	9,1	-0,2	-0,8

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.6.2005

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät kesäkuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
5%	0	1,35	Irlanti	-	-	-	03/76	P. Hitchens		3 500
0	0	0,70	Lux.	-	-	-	02/90	B. Masters	06/01	500 000
5,25%	0	1,50	Lux.	1 510,1	-	-	10/90	Y. Tilley		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	279,0	-	-	12/91	A. Kibe		2 000
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05	J. Dobson		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,25	Lux.	1 339,1	-	-	12/88	S. Jones		2 500
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	1,65	Lux.	-	-	-	-	JPMF Asset Management		2 500
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	113,5	-	-	07/94	D. Mitchinson		2 500
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	173,9	-	-	12/85	M. Desmidt		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	1 082,4	-	-	05/87	H. Tateda		5 000 USD
0	0	0,20	Lux.	143,6	-	-	06/02	S. Cornet		1 000
max. 5%	max. 1%	1,00	Lux.	722,4	-	-	02/99	A. Tavazzi	02/99	1 000
max. 5%	max. 1%	1,00	Lux.	158,5	-	-	11/03	R. Heelis		ei minimiä
Yhteensä:				5 522,4	0,0	0				

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät kesäkuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
5%	0	1,35	Irlanti	-	-	-	02/87	K. Do		3 500
5%	0	1,35	Irlanti	-	-	-	12/81	K. Do		3 500
5%	0	1,35	Irlanti	-	-	-	12/82	L. Co		3 500
0	0	1,00	Lux.	-	-	-	12/90	R. Chan	10/03	500 000
0	0	1,00	Lux.	-	-	-	11/74	R. Wu	09/04	500 000
5,25%	0	1,50	Lux.	291,4	-	-	10/90	A. Liu		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	233,3	-	-	10/94	A. Liu		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	202,2	-	-	12/91	I. Gibson		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	123,5	-	-	10/95	H. Chung		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	380,3	-	-	01/94	W. Kennedy		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	47,9	-	-	10/90	R. Chan		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	595,0	-	-	10/90	P. Phillips		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	92,7	-	-	03/97	W. Lin		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	390,5	-	-	10/90	T. Chanpongsang		2 000
2,5%	0,5%	1,25	Lux.	544,5	-	-	10/89	S. Che Low		2 500
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	2,00	Lux.	191,5	-	-	-	JPMF Asset Management		2 500
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	443,5	-	-	07/94	S. Luk		2 500
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	280,4	-	-	05/01	M. Wing Chung		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	43,9	-	-	05/01	F. Ding		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	1,25	Lux.	1 020,6	-	-	12/88	Litherland, Roskell		2 500
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	18,4	-	-	12/88	V. Lee		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	18,4	-	-	05/01	J. Tay		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	101,9	-	-	05/01	P. Tang		2 500
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	318,7	-	-	07/02	N. Moakes		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	114,4	-	-	08/94	J. Russell		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	968,0	-	-	02/02	N. Mahurkar	08/04	1000 USD
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	115,7	-	-	05/03	L. Wang-Simond	05/03	1000 USD
0	0	0,20	Lux.	58,3	-	-	06/02	A. Ujvari		1 000
Yhteensä:				6 594,8	0,0	0				

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.6.2005 - Muut sijoitusrahastot

OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT

	TUOTTO (%)			RISKI			TUOTTO / RISKI		
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti (% 12 kk)	Sharpe 1v	Sharpe 5v
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	14	21	27	29	29	37			
Baring Eastern Europe		16,4 (3)	28,0 (7)	38,5 (16)	21,8 (17)	8,8 (6)	15,9	2,3	0,6
Baring Global Emerging Markets	5,0 (9)	-1,0 (18)	8,6 (24)	28,4 (26)	17,4 (23)	5,0 (27)	13,0	2,0	-0,2
Baring Latin America			22,2 (15)	66,4 (2)	29,8 (2)	8,1 (7)	19,5	3,3	
Baring Pacific			3,1 (26)	7,9 (28)	11,8 (28)	4,1 (32)	13,0	0,4	
CAF Emerging Markets	4,7 (11)	2,5 (14)	16,5 (20)	38,0 (17)	22,1 (15)	4,0 (33)	13,1	2,7	-0,1
Fidelity Emerging Markets	3,6 (12)	-0,1 (17)	12,7 (23)	37,6 (18)	20,8 (19)	5,1 (25)	13,7	2,6	-0,2
Fidelity Greater China	8,5 (5)	-2,6 (20)	6,9 (25)	21,8 (27)	16,7 (25)	3,9 (34)	12,0	1,6	-0,5
Fidelity Indonesia	-1,9 (13)	9,5 (6)	16,7 (19)	58,5 (6)	22,4 (11)	3,9 (35)	20,3	2,8	0,3
Fidelity Latin America	10,7 (4)	4,3 (12)	24,2 (12)	59,2 (4)	25,2 (6)	7,1 (18)	19,6	2,9	0,0
Fidelity Malaysia	-3,7 (14)	-3,7 (21)	0,1 (27)	4,2 (29)	8,8 (29)	5,4 (23)	12,0	0,2	-0,6
JPMF Eastern Europe Equity	14,8 (2)	11,7 (5)	25,1 (11)	29,7 (24)	20,8 (18)	7,1 (16)	17,2	1,6	0,4
JPMF Eastern Europe Equity A (acc)						7,1 (15)			
JPMF Emerging Europe Equity		9,1 (7)	26,7 (9)	29,1 (25)	23,4 (9)	8,0 (9)	18,9	1,4	0,3
JPMF Emerging Europe Equity A (acc)						8,0 (8)			
JPMF Emerging Markets Equity	7,2 (6)	2,0 (15)	17,9 (17)	38,8 (15)	23,9 (8)	5,6 (22)	12,7	2,9	-0,1
JPMF Emerging Markets Equity A (acc)						5,6 (21)			
JPMF Europe Convergence Equity			28,4 (5)	48,2 (10)	22,2 (13)	9,6 (5)	16,0	2,9	
JPMF Europe Convergence Equity A (acc)						9,6 (4)			
JF India		6,7 (9)	33,5 (1)	57,0 (7)	24,9 (7)	8,0 (10)	15,7	3,5	0,2
JF India A (acc)						8,0 (11)			
JPMF Latin America Equity	10,8 (3)	5,3 (11)	23,7 (14)	59,1 (5)	26,6 (4)	7,1 (17)	19,4	2,9	0,1
JPMF Latin America Equity A (acc)						7,2 (14)			
JPMF Latin America Select Equity A (acc)-USD			24,1 (13)	59,9 (3)	26,3 (5)	7,3 (13)	19,3	3,0	
JPMF Middle East Equity		0,6 (16)	30,3 (4)	52,0 (8)	31,6 (1)	4,6 (29)	14,3	3,5	-0,2
JPMF Middle East Equity A (acc)						4,6 (28)			
MLIIF Emerging Europe Fund		13,8 (4)	31,3 (2)	42,7 (12)	22,2 (12)	7,5 (12)	16,7	2,4	0,5
MLIIF Emerging Markets Fund	5,9 (8)	-2,1 (19)	13,5 (22)	32,8 (22)	17,2 (24)	3,3 (36)	13,2	2,3	-0,4
MLIIF Latin America				67,3 (1)	27,6 (3)	6,5 (19)	20,3	3,2	
Pictet Funds - Eastern Europe P	16,6 (1)	18,5 (1)	27,1 (8)	39,5 (14)	22,1 (16)	10,9 (1)	18,1	2,1	0,7
Pictet Funds - Emerging Markets P	7,2 (7)	5,8 (10)	17,9 (18)	35,7 (21)	18,4 (22)	4,3 (31)	12,6	2,7	0,2
Pictet Funds - Emerging Markets Large Cap P						4,5 (30)			
Pictet Funds - Indian Equities P		6,9 (8)	26,3 (10)	51,8 (9)	20,4 (20)	10,6 (2)	16,7	3,0	0,2
T. Rowe Price Global Emerging Markets Equity Z			18,9 (16)	40,4 (13)	22,1 (14)	5,4 (24)	12,8	3,0	
Templeton Eastern Europe Fund		17,2 (2)	31,2 (3)	46,0 (11)	23,0 (10)	10,2 (3)	12,6	3,5	0,9
Templeton Emerging Markets Fund	4,8 (10)	3,1 (13)	15,1 (21)	30,3 (23)	19,0 (21)	5,0 (26)	11,6	2,4	0,0
Trigon Central and Eastern European			28,2 (6)	36,1 (20)	13,5 (26)	5,9 (20)	10,9	3,1	
Trigon Second Wave				37,1 (19)	13,4 (27)	3,0 (37)	11,4	3,1	
KESKIMÄÄRIN	6,7	5,9	20,7	41,2	21,2	6,5	15,3	2,5	0,1
MSCI Emerging Markets (free)		0,1	13,4	31,4	17,3	5,1	13,4	2,2	-0,1

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.6.2005

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät kesäkuussa MEUR	Osuudenomistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toimitusvuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
5%	0	1,60	Irlanti	-	-	-	09/96	K. Bockstaller		3 500	
5%	0	1,35	Irlanti	-	-	-	10/78	K. Munday		3 500	
5%	0	1,35	Irlanti	-	-	-	04/93	G. Wallach		3 500	
5%	0	1,35	Irlanti	-	-	-	10/78	R. Chan		3 500	
-	-	1,00	Lux.	-	-	-	01/93	F. Morrow		500000 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	174,0	-	-	10/93	Satterthwaite		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	228,0	-	-	10/90	J. Tse		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	84,8	-	-	12/94	A.Tandiono		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	221,8	-	-	05/94	P. Satterthwaite		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	132,9	-	-	10/90	J. Lo		2 000	
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	823,5	-	-	07/94	Biryulov, El Ansary		2 500	
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000 USD	
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	188,0	-	-	04/97	Biryulov, El Ansary		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000 USD	
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	1 176,1	-	-	04/94	A. Forey		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000 USD	
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	255,6	-	-	11/00	Biryulov, Rubinstein		2 500	
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000	
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	697,9	-	-	08/95	Puling, Shroff		2 500	
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000 USD	
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	6,7	-	-	05/92	Richdale, Carillo		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000 USD	
2,5%	0,5%	2,50	Lux.	6,7	-	-	-	JPMF Asset Management		2 500	
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	105,4	-	-	05/98	L. Rubinstein		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000 USD	
5%	0	1,50	Lux.	1 320,2	-	-	12/95	Bourrier, Monovski		5 000 USD	
5%	0	1,50	Lux.	177,0	-	-	11/93	N. Moakes		5 000 USD	
5%	0	1,50	Lux.	652,7	-	-	07/02	W. Landers		5 000 USD	
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	751,2	-	-	06/95	J. Ostrowski	06/95	1 000	
max. 5%	max. 1%	2,00	Lux.	1 825,4	-	-	09/91	J.-P. Smith	06/01	1 000	
max. 5%	max. 1%	2,00	Lux.	23,1	-	-	05/05			1 000	
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	234,4	-	-	06/96	D. Chatterjee	12/04	1 000	
-	-	-	Lux.	88,1	-	-	02/02	C. Alderson	02/02	25 000 000	
5%	0	2,10	Lux.	828,6	-	-	11/97	M. Mobius	11/97	5000 USD	
5%	0	2,10	Lux.	553,7	-	-	02/91	M. Mobius	02/91	5000 USD	
1%	1,5%	1,50	Viro	72,4	5,5	612	04/02	Reisenbuk, Jaht	05/05	1 osuus	5,4
2%	1,5%	2,35	Viro	52,3	-0,6	493	05/04	Reisenbuk, Jaht	04/05	1 osuus	18,7
			Yhteensä:	10 680,4	4,9	1 105					24,1

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

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.6.2005 - Muut sijoitusrahastot

KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT

	TUOTTO (%)			RISKI			RISKI			TUOTTO / RISKI	
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti	Sharpe 1v	Sharpe 5v		
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	6	9	16	17	18	20	(% , 12 kk)				
Fidelity Euro Balanced	Eurooppa	10,7 (1)	-0,5 (5)	7,1 (1)	17,4 (2)	9,6 (10)	3,4 (4)	6,1	2,5	-0,3	
Fidelity PS Defensive	Maailma	4,1 (6)	2,7 (1)	4,2 (7)	6,7 (13)	3,2 (16)	1,0 (18)	1,6	2,8	-0,3	
Fidelity PS Global Growth	Maailma		-6,5 (9)	3,6 (8)	13,1 (3)	13,0 (6)	4,9 (2)	12,1	0,9	-0,8	
Fidelity PS Growth	Maailma	9,5 (2)	-5,6 (8)	4,9 (6)	17,6 (1)	13,2 (4)	5,1 (1)	10,7	1,4	-0,5	
Fidelity PS Moderate Growth	Maailma	7,7 (4)	1,2 (4)	5,9 (3)	11,7 (5)	7,2 (12)	2,7 (11)	4,5	2,1	-0,3	
JPMF Balanced Fund	Maailma		1,5 (3)	5,9 (2)	8,2 (12)	5,0 (15)	2,8 (10)	4,8	1,2	-0,2	
JPMF Balanced A (acc)	Maailma						2,7 (12)				
JPMF EUR Global Balanced A (acc)-EUR	Maailma			3,5 (9)	9,4 (8)	8,2 (11)	2,3 (15)	5,1	1,4		
JPMF Global Capital Appreciation A (acc)-EL	Maailma			1,0 (14)	6,6 (14)	6,5 (14)	1,9 (17)	7,3	0,6		
JPMF Global Capital Preservation A (acc)-EL	Maailma			3,0 (10)	4,8 (15)	3,2 (17)	0,8 (20)	2,1	1,2		
JF Pacific Balanced	Maailma			5,2 (5)	12,6 (4)	13,4 (3)	2,9 (8)	9,0	1,2		
JF Pacific Balanced A (acc)	Maailma						2,9 (9)				
JPMF USD Global Balanced A (acc)-USD	Maailma			0,4 (15)	9,2 (9)	14,8 (2)	3,1 (7)	8,7	0,8		
MLIIF EUR Conservative Allocation	Maailma			1,8 (11)	2,7 (16)	2,3 (18)	0,8 (19)	2,1	0,2		
MLIIF Strategic Allocation Fund (Euro)	Maailma		-4,9 (6)	1,1 (13)	8,5 (11)	6,9 (13)	2,2 (16)	5,1	1,2	-0,7	
MLIIF Global Allocation Fund	Maailma			10,2 (7)	12,7 (7)	13,7 (3)	3,4 (3)	8,0	1,0		
MLIIF Strategic Allocation Fund (USD)	Maailma	7,3 (5)	-5,4 (7)	1,3 (12)	9,0 (10)	13,1 (5)	3,2 (6)	7,6	0,9	-1,1	
MLIIF USD Conservative Allocation	Maailma			-4,0 (16)	0,1 (17)	12,0 (8)	2,5 (14)	8,2	-0,3		
Pictet Funds - Japanese Mid-Small Cap	Japani						16,3 (1)	3,3 (5)	14,1		
Templeton Global Balanced Fund	Maailma	8,8 (3)	2,6 (2)	5,7 (4)	11,1 (6)	9,6 (9)	2,6 (13)	8,8	1,0	-0,1	
KESKIMÄÄRIN		8,0	-1,7	3,2	9,3	9,5	2,7	7,0	1,2	-0,5	
MSCI World Index		7,1	-8,0	1,4	8,7	10,5	2,7	8,3	0,8	-0,7	
MSCI Europe		8,5	-6,2	2,8	14,4	10,0	3,1	8,0	1,5	-0,5	

PITKÄN KORON RAHASTOT EUROALUE

	TUOTTO (%)			RISKI			Volatiliteetti	Duraatio (vuotta)	Sharpe 1v
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija			
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	5	5	8	11	11	11	(% , 12 kk)		
Aviva Funds - European AAA Bond Short Term	3,4 (5)	3,4 (5)	2,6 (7)	2,4 (10)	1,6 (10)	0,5 (8)	1,6	-	0,1
CAF Euro Bond	6,1 (3)	6,1 (3)	6,4 (4)	8,0 (4)	3,5 (5)	0,9 (6)	2,0	-	2,9
Fidelity Euro Bond	6,3 (2)	6,3 (2)	7,2 (1)	9,2 (1)	4,2 (1)	1,0 (3)	2,1	-	3,4
JPMF EUR Global Bond A (acc)-EUR			5,3 (5)	7,5 (5)	3,6 (4)	0,8 (7)	2,2	-	2,4
JPMF Europe Aggregate Bond	6,1 (4)	6,1 (4)	6,7 (2)	8,8 (3)	4,1 (2)	1,1 (2)	2,6	-	2,6
JPMF Europe Short Duration A (acc)-EUR			3,3 (8)	1,8 (8)	0,4 (10)	0,8	-	-	1,4
JPMF Global Convertible Bond (EUR)			3,0 (9)	1,6 (9)	1,0 (5)	2,1	-	-	0,4
MLIIF Euro Bond			3,1 (6)	6,7 (6)	3,5 (6)	1,0 (4)	2,6	-	1,7
MLIIF Short Duration Bond Fund (Euro)			0,8 (8)	1,6 (11)	1,5 (11)	0,4 (11)	1,0	-	-0,6
Pictet F.I.F. EUR Bonds P-Cap	6,5 (1)	6,5 (1)	6,7 (3)	9,1 (2)	3,8 (3)	1,1 (1)	2,8	-	2,5
Pictet F.I.F. EUR Short-Mid Term Bonds P-Cap				3,4 (7)	1,8 (7)	0,4 (9)	0,8	-	1,5
KESKIMÄÄRIN	5,7	5,7	4,9	5,7	2,8	0,8	1,9	6,0	1,7
Sampo-vallionobligaatoindeksi	7,7	7,0	7,3	8,8	4,3	0,9	2,2	-	3,0
MSCI EMU Sovereign Bond Index		7,4	8,0	11,1	5,3	1,1	2,9	-	3,1

YRITYSKORKORAHASTOT EUROALUE

	TUOTTO (%)			RISKI			Volatiliteetti	Duraatio (vuotta)	Sharpe 1v
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija			
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	0	2	6	8	9	11	(% , 12 kk)		
CAF Euro Corporate Bonds		7,1 (1)	8,4 (4)	8,5 (4)	3,3 (3)	0,9 (10)	2,0	-	3,1
Fidelity European High Yield			11,6 (1)	9,8 (2)	1,5 (7)	1,5 (4)	2,0	-	3,8
Fidelity Funds II Euro Corporate Bond			8,4 (5)	3,4 (2)	1,1 (7)	1,8	-	-	3,5
JPMF Europe Corporate Bond A (acc)-EUR			8,3 (6)	3,3 (4)	1,1 (6)	2,3	-	-	2,6
JPMF Europe Aggregate Bond A (acc)						1,0 (9)			
JPMF Europe High Yield Bond A (acc)						1,5 (3)			
JPMF Global High Yield Bond A (acc)-EUR			11,1 (2)	9,7 (3)	1,0 (8)	3,1	-	-	2,4
MLIIF Corporate Bond Fund (Euro)						3,4 (1)	1,1 (5)	2,2	-
MLIIF Global Bond (Euro)			2,5 (6)	5,4 (8)	3,0 (6)	0,6 (11)	2,1	-	1,5
Pictet F.I. F.(EUR) High Yield P-Cap			10,2 (3)	10,2 (1)	-0,3 (9)	2,5 (1)	4,9	-	1,7
Pictet F.I.F. EUR Corporate Bonds-P Cap		5,8 (2)	6,7 (5)	7,8 (7)	3,0 (5)	1,0 (8)	2,3	-	2,5
KESKIMÄÄRIN	6,4	8,4	8,5	2,4	1,3	2,5	2,5		2,6
Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index	7,6	8,2	9,5	4,1	1,1	1,9	3,9		3,9
MSCI EMU Sovereign Bond Index	7,4	8,0	11,1	5,3	1,1	2,9			3,1

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.6.2005

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät kesäkuussa MEUR	Osuudenomistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisi. EUR
3,5%	0	1,00	Lux.	567,5	-	-	12/91	Scurllock, Lavelle		2 000
3,5%	0	0,50	Lux.	140,7	-	-	06/95	R. Skelt		2 000
5,25%	0	0,50	Lux.	232,4	-	-	06/95	R. Skelt		2 000
5,25%	0	0,50	Lux.	368,9	-	-	01/98	R. Skelt		2 000
3,5%	0	0,50	Lux.	403,7	-	-	06/95	R. Skelt		2 000
2,5%	0,5%	1,00	Lux.	25,4	-	-	08/95	Bhargava, Atkinson		2 500
2,5%	0,5%	1,65	Lux.	88,5	-	-	04/02	JPMF Asset Management		2 500
2,5%	0,5%	1,75	Lux.	32,4	-	-	-	JPMF Asset Management		2 500
2,5%	0,5%	1,45	Lux.	209,4	-	-	-	JPMF Asset Management		2 500
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	109,8	-	-	06/01	S. Chang		2 500
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	1,45	Lux.	177,1	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	20,2	-	-	01/99	Cameron Watt, Chan		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	47,3	-	-	01/99	Graham, De Gale		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	2 268,9	-	-	01/97	Stattman		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	65,3	-	-	02/93	Graham, Chan		5 000 USD
5%	0	1,35	Lux.	6,3	-	-	05/00	Cameron Watt, Chan		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	16,4	-	-	10/04	K. Kurata		1 000 USD
5%	0	1,30	Lux.	343,1	-	-	06/94	Ritchie, Calvo	04/97	5 000 USD
Yhteensä:				5 123,3	0,0	0				

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät kesäkuussa MEUR	Osuudenomistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisi. EUR
1%	0	0,50	Lux.	-	-	-	07/98	G. Skinner	05/01	3 000
0	0	0,50	Lux.	-	-	-	12/97	L. Belhiti	10/00	500 000
3,5%	0	0,75	Lux.	750,3	-	-	10/90	P. Lavelle		2 000
2,5%	0,5%	1,00	Lux.	455,2	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	0,75	Lux.	141,7	-	-	05/95	G. Dunham		2 500
2,5%	0,5%	0,90	Lux.	183,0	-	-	05/03	JPMF Asset Management		10 000
2,5%	0,5%	1,25	Lux.	367,9	-	-	05/01	R. Lay		2 500
5%	0	1,00	Lux.	-	-	-	11/93	Sanchez		5 000 USD
5%	0	1,00	Lux.	114,0	-	-	03/94	Sanchez		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	0,70	Lux.	2 596,8	-	-	02/92	R. de Mello	05/99	1 000
max. 5%	max. 1%	0,40	Lux.	367,8	-	-	04/03	C. Alvarin	04/03	1 000
Yhteensä:				4 976,6	0,0	0				

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät kesäkuussa MEUR	Osuudenomistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisi. EUR
0	0	0,50	Lux.	-	-	-	11/99	L. Crosnier	02/99	500 000
3,5%	0	1,00	Lux.	766,1	-	-	06/00	M. Notkin		2 500 USD
3,5%	0	0,80	Lux.	305,2	-	-	01/03	P. Lavelle		2 000
2,5%	0,5%	0,90	Lux.	37,8	-	-	05/03	JPMF Asset Management		10 000
3,0%	0,5%	0,90	Lux.	-	-	-	03/05	Complin, Allen		10 000
3,0%	0,5%	0,75	Lux.	-	-	-	03/05	B. Carroll		10 000
2,5%	0,5%	1,25	Lux.	865,8	-	-	-	JPMF Asset Management		2 500
5%	0	1,00	Lux.	11,2	-	-	05/03	S. Bassas		5 000 USD
5%	0	1,00	Lux.	294,4	-	-	05/00	Lloyd		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	1,25	Lux.	154,6	-	-	10/01	G. Bucaille	10/01	1 000
max. 5%	max. 1%	0,70	Lux.	236,6	-	-	11/99	R. de Mello	02/05	1 000
Yhteensä:				2 671,8	0,0	0				

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

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.6.2005 - Muut sijoitusrahastot

KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT

RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	TUOTTO (%)						RISKI			
	10 v, p.a. sija	5 v, p.a. sija	3 v, p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti (%)	Duraatio (vuotta)	Sharpe 1v	
Baring High Yield Bond			-2,0 (26)	4,2 (28)	13,2 (21)	3,4 (6)	9,3	-	0,2	
Baring High Yield Bond Fund - Sterling Hedg				6,7 (17)	5,3 (36)	1,6 (32)	6,6	-	0,7	
Baring International Bond	4,6 (7)	1,0 (10)	1,0 (17)	4,2 (27)	6,1 (35)	1,1 (41)	3,9	-	0,5	
Baring Sterling World Bond			0,9 (19)	4,6 (25)	6,2 (34)	1,5 (33)	4,8	-	0,5	
CAF Global Bonds		5,8 (3)	5,5 (8)	10,9 (5)	8,6 (28)	1,1 (37)	8,8	-	1,0	
Fidelity II - Australian Dollar Currency			7,8 (5)	15,3 (3)	12,8 (23)	3,0 (7)	7,1	-	1,8	
Fidelity II - Sterling Currency			1,7 (14)	3,1 (32)	7,0 (32)	0,7 (45)	5,3	-	0,2	
Fidelity II - Swiss Franc Currency			-1,6 (22)	-1,6 (42)	-0,3 (43)	-0,8 (49)	2,9	-	-1,3	
Fidelity II - US Dollar Currency			-5,8 (34)	1,6 (40)	13,4 (19)	2,1 (29)	8,3	-	-0,1	
Fidelity International Bond	3,7 (10)	1,2 (8)	2,0 (13)	5,0 (24)	8,8 (26)	1,1 (38)	9,7	-	0,3	
Fidelity Sterling Bond	8,1 (3)	2,3 (6)	1,5 (16)	4,2 (29)	5,1 (37)	0,4 (48)	13,9	-	0,1	
Fidelity US Dollar Bond	3,8 (9)	-0,9 (13)	-3,8 (28)	4,4 (26)	13,6 (16)	2,6 (15)	8,6	-	0,3	
Fidelity US Dollar Cash	4,0 (8)	-3,6 (17)	-5,6 (33)	1,6 (39)	13,6 (17)	2,1 (28)	8,3	-	-0,1	
Fidelity US High Yield	P-Amerikka		5,0 (9)	11,1 (4)	13,2 (22)	3,8 (4)	8,3	-	1,1	
Franklin High Yield (Euro) Fund		-0,2 (12)	9,2 (3)	9,9 (6)	0,5 (42)	2,2 (27)	3,6	-	2,1	
JF Global Convertible Bond (EUR)				2,4 (34)	1,5 (40)	0,9 (43)	6,6	-	0,0	
JPMF Europe Bond A (acc)-EUR	Eurooppa		6,8 (6)	9,6 (7)	4,5 (38)	1,0 (42)	2,7	-	2,8	
JPMF Europe High Yield Bond	Eurooppa	-1,8 (14)	8,0 (4)	6,3 (19)	1,0 (41)	1,7 (31)	3,1	-	1,3	
JPMF FF Emerging Markets Debt		9,6 (1)	13,5 (1)	27,3 (1)	20,1 (1)	4,6 (1)	9,7	-	2,6	
JPMF FF Emerging Markets Debt A (acc)						4,5 (2)				
JPMF Global Aggregate Bond Fund		5,4 (6)	0,6 (11)	-0,8 (20)	2,3 (37)	8,1 (29)	1,3 (35)	7,0	-	0,0
JPMF Global Aggregate Bond A (acc)						1,4 (34)				
JPMF Global Convertible Bond (EUR) A (acc)						1,1 (39)				
JPMF Global Convertible Bond (USD) A (acc)				3,3 (31)	13,5 (18)	3,0 (8)	8,3	-	0,1	
JPMF FF USD Bond	P-Amerikka		-1,9 (25)	6,7 (16)	15,1 (8)	2,4 (19)	8,3	-	0,5	
JPMF FF USD Bond A (acc)						2,4 (20)				
JPMF Global Enhanced Bond A (acc)-EUR			5,8 (7)	6,2 (20)	2,5 (39)	0,5 (47)	2,1	-	2,0	
JPMF Global ex-US Bond A (acc)-USD			-2,1 (27)	8,0 (11)	16,5 (4)	2,9 (9)	8,0	-	0,7	
JPMF Global Short Duration A (acc)-USD				2,9 (33)	14,1 (12)	2,3 (21)	8,1	-	0,1	
JPMF Sterling Bond		10,0 (2)	3,9 (4)	4,1 (10)	9,1 (9)	9,9 (25)	2,4 (18)	7,9	-	0,9
JPMF Sterling Bond A (acc)						2,5 (17)				
JPMF US Bond A (acc)-USD			-0,8 (21)	7,8 (13)	15,5 (6)	2,6 (16)	8,2	-	0,7	
JPMF US Dollar Enhanced Yield A (acc)-USI			-5,3 (31)	2,4 (35)	13,9 (13)	2,2 (23)	8,3	-	0,0	
JPMF USD Global Bond A (acc)-USD			-1,9 (24)	7,9 (12)	16,5 (3)	2,8 (10)	8,0	-	0,7	
MLIF Asian Tiger Bond Fund	Aasia		9,4 (8)	15,2 (7)	2,8 (12)	7,7	-	0,9		
MLIF Global Bond Fund (USD)			-4,3 (29)	5,9 (21)	14,9 (10)	2,7 (13)	7,9	-	0,5	
MLIF Global High Yield Bond Fund (Euro)	Eurooppa		1,0 (18)	1,0 (41)	-2,1 (44)	1,3 (36)	4,7	-	-0,2	
MLIF US Low Duration Bond Fund	P-Amerikka				13,4 (20)	2,2 (25)	8,3	-		
MLIF Sterling Reserve Fund		7,7 (4)	2,6 (5)	2,1 (12)	3,6 (30)	7,4 (31)	0,8 (44)	5,3	-	0,3
MLIF US Dollar Core Bond Fund				7,0 (15)	14,9 (9)	2,6 (14)	7,8	-	0,6	
MLIF US Government Mortgage Fund	P-Amerikka			5,2 (23)	14,4 (11)	2,3 (22)	7,8	-	0,4	
MLIF US Dollar High Yield Bond Fund				5,5 (22)	9,9 (24)	3,5 (5)	8,8	-	0,4	
MLIF USD Reserve Fund		32,3 (1)	-2,3 (15)	-5,4 (32)	2,0 (38)	13,7 (15)	2,2 (26)	8,2	-	0,0
MLIF World Bond Fund				8,7 (27)	1,8 (30)	4,6	-			
Pictet F.I.F. Global Bonds P-Cap			1,7 (15)	6,3 (18)	7,6 (30)	0,7 (46)	8,6	-	0,5	
Pictet F.I.F. Global Emerging Debt P-Cap		7,5 (2)	9,6 (2)	19,9 (2)	17,4 (2)	4,3 (3)	8,7	-	2,0	
Pictet F.I.F. USD Bonds P-Cap		7,1 (5)	1,2 (9)	-1,6 (23)	7,5 (14)	16,0 (5)	2,8 (11)	8,0	-	0,7
Pictet F.I.F. USD Liquidity-P Cap		-2,4 (16)	-5,1 (30)	2,3 (36)	13,8 (14)	2,2 (24)	8,3	-	0,0	
Templeton Global Bond		3,3 (11)	2,2 (7)	4,0 (11)	8,7 (10)	6,7 (33)	1,1 (40)	7,3	-	0,9
KESKIMÄÄRIN	8,2	1,6	1,3	6,5	10,3	2,1	7,2		0,6	
MSCI World Sovereign	2,9	2,9	2,9	8,0	8,0	1,1	5,1	-	1,2	
MSCI EMU Sovereign Bond Index		7,4	8,0	11,1	5,3	1,1	2,9	-	3,1	

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.6.2005

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät kesäkuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
5%	0	1,10	Irlanti	-	-	-	07/93	M. Valensise		3 500
5%	0	1,10	Irlanti	-	-	-	06/03	M. Valensise		3 500
5%	0	0,85	Irlanti	-	-	-	07/78	P. Thursby		3 500
5%	0	1,10	Irlanti	-	-	-	10/97	P. Thursby		3 500
0	0	0,50	Lux.	-	-	-	12/97	C. Morisseau	01/96	500 000
0	0	1,00	Lux.	67,6	-	-	01/91	A. Wells		2 500 USD
0	0	1,00	Lux.	317,3	-	-	01/91	A. Wells		2 500 USD
0	0	1,00	Lux.	29,1	-	-	01/91	A. Wells		2 500 USD
0	0	1,00	Lux.	116,6	-	-	01/91	A. Wells		2 500 USD
3,5%	0	0,75	Lux.	341,2	-	-	10/90	A. Veys		2 000
3,5%	0	0,75	Lux.	211,6	-	-	11/90	I. Spreadbury		2 000
3,5%	0	0,75	Lux.	297,5	-	-	11/90	I. Spreadbury		2 000
0,4%	0	0,00	Lux.	275,3	-	-	09/93	A. D. Wells		2 000
0	0	1,00	Lux.	189,1	-	-	09/01	Mark Notkin		2 500 USD
3%	0	1,20	Lux.	47,4	-	-	04/00	Molumphy, Mallon	04/00	5000 USD
5%	0	1,50	Lux.	-	-	-	06/03	O. Mayell		10000 USD
2,5%	0,5%	1,00	Lux.	902,8	-	-	-	JPMF Asset Management		2 500
2,5%	0,5%	0,75	Lux.	34,8	-	-	10/98	S. Holmes		2 500
2,5%	0,5%	1,00	Lux.	100,1	-	-	03/97	Grills, Heiland		2 500
3,0%	0,5%	1,15	Lux.	-	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	0,75	Lux.	316,7	-	-	12/88	R. Sherry		2 500
3,0%	0,5%	0,90	Lux.	-	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,25	Lux.	-	-	-	03/05	Geldard, Manzi		10 000
5%	0,5%	1,25	Lux.	-	-	-	06/04			10 000 USD
2,5%	0,5%	0,75	Lux.	37,1	-	-	11/00	T. Neumann		2 500
3,0%	0,5%	0,90	Lux.	-	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	1,10	Lux.	191,0	-	-	-	JPMF Asset Management		2 500
2,5%	0,5%	1,00	Lux.	-	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	0,70	Lux.	73,4	-	-	05/03	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	0,75	Lux.	233,6	-	-	04/92	P. Clelland		2 500
3,0%	0,5%	0,90	Lux.	-	-	-	03/05			10 000 GBP
2,5%	0,5%	0,90	Lux.	170,5	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	0,75	Lux.	111,5	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,00	Lux.	257,4	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
5%	0	1,00	Lux.	93,3	-	-	02/96	A. Roldan		5 000 USD
5%	0	1,00	Lux.	129,3	-	-	05/87	Lloyd		5 000 USD
5%	0	1,35	Lux.	136,9	-	-	01/99	Lake, Spencer		5 000 USD
5%	0	1,00	Lux.	113,0	-	-	10/02	P. Maldari		5 000 USD
5%	0	0,75	Lux.	75,0	-	-	11/93	P. McCalla		5 000 USD
5%	0	0,90	Lux.	92,2	-	-	07/99	P. Maldari		5 000 USD
5%	0	1,00	Lux.	109,9	-	-	06/99	T. Magnani		5 000 USD
5%	0	1,35	Lux.	145,7	-	-	10/93	B. Murray		5 000 USD
5%	0	0,75	Lux.	236,5	-	-	11/93	P. McCalla		5 000 USD
5%	0	0,85	Lux.	31,7	-	-	04/04	O. Murfin		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	1,25	Lux.	39,4	-	-	06/95	G. Pradère	01/02	1 000
max. 5%	max. 1%	1,25	Lux.	142,6	-	-	09/97	D. Downes	09/97	1 000
max. 5%	max. 1%	0,70	Lux.	196,1	-	-	02/92	G. Pradère	01/02	1 000
max. 5%	max. 1%	0,20	Lux.	213,9	-	-	06/95	D. Turysk	06/95	1 000
3%	0	1,05	Lux.	1 589,9	-	-	02/91	A. Calvo	12/01	5000 USD
Yhteensä:				7 667,1	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 tuotossidonnainen palkkio d) Minimimerkintä kuukausiasäästäjälle 100 EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi h) Minimimerkintä kuukausiasäästäjälle 50 EUR

LYHYEN KORON RAHASTOT
EUROALUE

	TUOTTO (%)						RISKI	
	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	3 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti (%) 12 kk	Duraatio (vuotta)
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	3	4	4	4	4	4		
Fidelity Euro Cash	2,36 (3)	1,63 (3)	1,32 (3)	0,64 (3)	0,32 (3)	0,11 (3)	0,3	-
Fidelity II - Euro Currency		1,24 (4)	0,94 (4)	0,47 (4)	0,24 (4)	0,08 (4)	0,1	-
MLIIF Euro Reserve	2,50 (2)	1,72 (2)	1,47 (2)	0,71 (2)	0,38 (2)	0,13 (2)	0,3	-
Pictet F.I.F. EUR Liquidity-P.Cap	2,90 (1)	2,08 (1)	1,76 (1)	0,86 (1)	0,42 (1)	0,14 (1)	0,1	-
KESKIMÄÄRIN	2,59	1,67	1,37	0,67	0,34	0,11	0,20	
3kk Euribor -indeksi	3,30	2,55	2,18	1,08	0,55	0,18	0,1	0,3

MUUT RAHASTOT (vipu- ja hedgerahastot)

	TUOTTO (%)						RISKI		TUOTTO / RISKI	
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti (%) 12 kk	Sharpe 1v	Sharpe 5v	
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	0	0	1	3	3	3				
Altos * Hedge				12,2 (2)	0,9 (3)	4,1 (1)	15,4	0,7		
Arcos * Hedge				0,8 (3)	3,1 (2)	0,8 (3)	5,6	-0,2		
Avenir * Hedge			6,5 (1)	12,9 (1)	10,8 (1)	2,4 (2)	5,7	1,9		
KESKIMÄÄRIN			6,5	8,6	4,9	2,4	8,9	0,8		
HEX25-tuottoindeksi	14,9	-1,8	17,3	31,2	15,8	3,2	11,1	2,6	-0,5	
MSCI World Index	7,1	-8,0	1,4	8,7	10,5	2,7	8,3	0,8	-0,7	
MSCI Europe	8,5	-6,2	2,8	14,4	10,0	3,1	8,0	1,5	-0,5	
3kk Euribor -indeksi	3,53	3,30	2,55	2,18	1,08	0,18	0,1			

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät kesäkuussa MEUR	Osuuden-omistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
0	0	0,40	Lux.	320,3	-	-	09/93	A. D. Wells		2 000
0	0	1,00	Lux.	101,7	-	-	01/91	A. Wells		2 500 USD
5%	0	0,75	Lux.	434,2	-	-	05/00	P. McCalla		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	0,20	Lux.	894,1	-	-	10/98	R. de Mello	05/99	1 000
Yhteensä:				1 750,3	0,0	0				

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät kesäkuussa MEUR	Osuuden-omistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%	1%	1,10	^b Suomi	8,2	0,0	74	10/03	Alholm, Junkkarinen	10/03	20 000	1,3
max. 2%	max. 1%	1,10	^b Suomi	8,4	-0,5	55	02/04	Niemelä, Peltokangas, Sotamaa	02/04	100 000	-0,7
1%	0	1,15	^b Suomi	187,1	7,0	128	12/00	Ramsay, Tuutti, Koskinen	12/00	100 000	25,1
Yhteensä:				203,7	6,5	257					25,8

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	Nettomerkinnät kesäkuussa MEUR	Osuuden- omistaja
Aktia Rahastoyhtiö Oy	838,4	8,8	92 762
Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy	3 287,5	2,0	10 072
Alliance Capital Management L.P.			
Altos Rahastoyhtiö Oy	8,2	0,0	74
Arcos Rahastoyhtiö Oy	8,4	-0,5	55
Avenir Rahastoyhtiö Oy	187,1	7,0	128
Banque Pictet S.A.	13 305,4		
Baring Asset Management			
Carnegie Rahastoyhtiö Oy	2 283,8	17,4	9 803
Celeres Rahastoyhtiö Oy	90,1	12,2	280
Crédit Agricole Asset Mgmt			
Danske Capital Rahastoyhtiö Oy	565,7	18,8	1 730
eQ Rahastoyhtiö Oy	223,9	8,9	7 989
Evli-Rahastoyhtiö Oy	1 695,5	-28,5	20 041
Fidelity Funds Sicav	38 812,7		
Fides Rahastoyhtiö Oy	152,2	0,6	1 529
FIM Rahastoyhtiö Oy	1 225,6	28,0	39 338
Fondita Rahastoyhtiö Oy	133,8	-0,2	1 123
Franklin Templeton Investments	11 790,5		
Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy	4 345,8	-35,1	273 063
Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy	971,6	15,2	38 585
ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy	497,2	58,7	699
ING (L) Invest	1 468,5		
JPMorgan Fleming Asset Mgmt	26 440,6		
Kaupthing Bank Oyj	355,8	215,1	
Merrill Lynch Investment Managers	21 990,4		
Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy	20 765,8	176,2	744 344
ODIN Forvaltning AS	2 438,5	78,3	327 831
OP-Rahastoyhtiö Oy	6 501,1	166,4	327 947
Pohjola Rahastoyhtiö Oy	2 043,2	-13,9	24 628
Privilege Portfolio	0,0		
PYN Rahastoyhtiö Oy	51,2	-2,5	1 060
Robur Fonder Ab	22,1	0,2	6 151
Sampo Rahastoyhtiö Oy	8 264,3	192,4	316 867
Seligson & Co	570,5	9,1	7 974
Sp-Rahastoyhtiö Oy	102,6	3,6	19 449
T. Rowe Price Global Investment Services	213,8		
Tapiola Rahastoyhtiö Oy	848,3	5,3	12 468
Trigon Capital	124,7	4,9	1 105
Ålandsbanken Rahastoyhtiö	263,3	10,0	7 953
Yhteensä:	172 888,2	958,3	2 295 048

YHTEENVETO RAHASTOLUOKITTAIN: Kaikki sijoitusrahastot

	Koko		Nettomerkinnät kesäkuussa		Osuudenomistaja		Rahastojen Lukumäärä
	MEUR	osuus	MEUR	osuus	osuus		
OSAKERAHASTOT SUOMI	2 871,9	1,7 %	3,3	0,3 %	146 190	6,4 %	30
OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT	3 666,8	2,1 %	5,9	0,6 %	369 889	16,1 %	28
OSAKERAHASTOT EUROOPPA	44 458,7	25,7 %	118,7	12,4 %	250 257	10,9 %	115
OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA	24 885,9	14,4 %	64,7	6,8 %	457 213	19,9 %	171
OSAKERAHASTOT JAPANI	6 320,8	3,7 %	-12,7	-1,3 %	36 304	1,6 %	23
OSAKERAHASTOT AASIA	8 119,2	4,7 %	4,9	0,5 %	45 547	2,0 %	52
OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT	14 292,8	8,3 %	102,5	10,7 %	139 676	6,1 %	79
OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIKA	18 232,5	10,5 %	31,8	3,3 %	35 125	1,5 %	58
OSAKERAHASTOT YHTEENSÄ:	122 848,7	71,1 %	319,2	33,3 %	1 480 201	64,5 %	556
YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI	286,9	0,2 %	-9,2	-1,0 %	9 433	0,4 %	6
KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT	9 364,0	5,4 %	101,9	10,6 %	385 945	16,8 %	91
YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ:	9 651,0	5,6 %	92,7	9,7 %	395 378	17,2 %	97
PITKÄN KORON RAHASTOT EURO	9 037,3	5,2 %	117,7	12,3 %	94 870	4,1 %	41
YRITYSKORKORAHASTOT SUOMI	4 968,2	2,9 %	135,2	14,1 %	9 710	0,4 %	34
KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT	10 971,6	6,3 %	190,0	19,8 %	70 705	3,1 %	69
LHYHEN KORON RAHASTOT EURO	13 907,2	8,0 %	15,1	1,6 %	217 775	9,5 %	34
KORKORAHASTOT YHTEENSÄ:	38 884,3	22,5 %	458,0	47,8 %	393 060	17,1 %	178
MUUT RAHASTOT YHTEENSÄ:	1 504,2	0,9 %	88,4	9,2 %	26 409	1,2 %	25
YHTEENSÄ:	172 888,2		958,3		2 295 048		856

- 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:
 puhelimitse numerosta: 09 - 6227 8770
 faxilla numerosta: 09 - 6227 8771
 sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.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 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.
Duraatio	Duraatio kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. Duraatioluvut ovat rahastojen ilmoittamia.
Sharpen mittari	Sharpen mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu.
Alfa	Alfa-luku kertoo kuinka paljon rahastosijoituksen vuoden tuotto on ylittänyt vastaavan beta-riskin sisältävän vertailusalkun tuoton. Vertailusalkku koostuu HEX-salkusta (portfoliotuottoindeksi) ja riskittömästä talletuksesta. Mitä suurempi alfa on, sitä paremmin rahasto on menestynyt suhteessa markkinoihin.



SUOMEN SIOITUSRAHASTOYHDISTYS ry

Toimitus ja tuotanto:	Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 17 B 39 00100 Helsinki	Puhelin (09) 6227 8770 Telefax (09) 6227 8771 Internet http://www.sijoitustutkimus.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