

RAHASTORAPORTTI

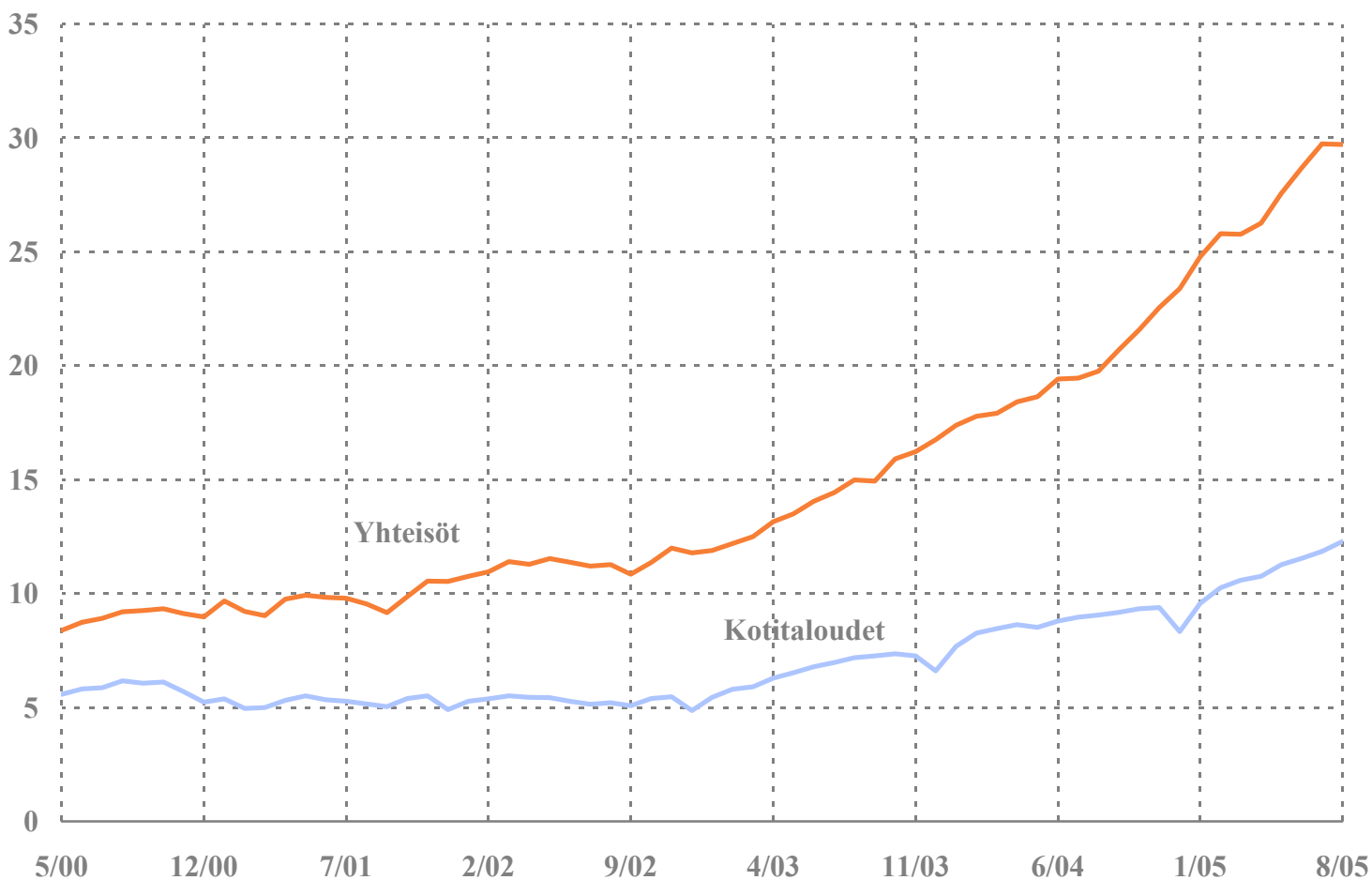
LOKAKUU 2005



SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS ry

Rahastopääoman jakautuminen 5/2000 - 8/2005

Miljardia euroa



Lähde: Rahoitustarkastus

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 35531) 646 1404	(00 35531) 6701 181	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
Credit Suisse Asset Management	+46 705 939 586	+352 43616 1605	http://lu.csam.com	EVLI; KAUPTHING
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
Hansa Investment Funds	010 247 6844	010 247 6849	www.hansa.ee/funds	Aktia Rahastoyhtiö p. 010 247 6843
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	+352 492 369	www.privilege.lu	34 avenue de la Liberté, 4th floor L-1930 Luxembourg
PYN Rahastoyhtiö Oy	(09) 2707 0400	(09) 2707 0409	www.pyn.fi	Tehtaankatu 29 A, 00150 HELSINKI
Robur Fonder Ab	010 247 6843		www.aktia.fi	Aktia Rahastoyhtiö 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:

Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot; (506 kpl rahastoja) **sivut**
4 - 23

Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet 24 - 25

Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot (muut sijoitusrahastot); (382 kpl rahastoja) 28 - 45
"Muut sijoitusrahastot"-luokan rahastot eivät ole SRY:n jäseniä

Sijoitusrahastojen yhteenveto: muut sijoitusrahastot 46 - 47

Tunnuslukujen selitykset 48

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.9.2005

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	16,9 (5)	13,8 (3)	31,1 (14)	45,3 (8)	22,6 (6)	5,9 (13)	7,8	5,5	1,4
Alfred Berg Finland	13,6 (9)	1,2 (15)	31,5 (12)	39,4 (12)	20,0 (13)	5,5 (19)	9,9	3,8	-0,2
Alfred Berg Small Cap		-2,9 (21)	39,1 (4)	36,5 (21)	17,8 (20)	6,6 (10)	8,6	4,0	-0,7
Carnegie Suomi Osake	13,2 (11)	3,1 (11)	30,2 (19)	35,6 (25)	17,0 (23)	4,8 (26)	9,2	3,6	0,0
Celeres HR Suomi				50,7 (1)	22,4 (8)	5,5 (20)	8,4	5,8	
Danske Capital Finland			31,2 (13)	46,6 (6)	24,1 (3)	7,2 (6)	9,8	4,5	
Evli Select	14,7 (6)	0,9 (17)	31,0 (15)	48,0 (4)	21,2 (10)	5,8 (15)	8,1	5,7	-0,3
FIM Fenno		11,0 (4)	39,2 (3)	35,6 (24)	20,6 (11)	7,2 (7)	9,8	3,4	0,8
Fondita Equity Spice		8,6 (5)	34,6 (7)	46,5 (7)	23,4 (5)	7,1 (8)	9,2	4,8	0,6
Gyllenberg Finlandia	14,6 (7)	7,6 (6)	30,9 (16)	40,4 (9)	19,6 (15)	5,1 (23)	9,4	4,1	0,5
Gyllenberg Small Firm	17,0 (4)	0,1 (19)	35,7 (6)	46,6 (5)	22,2 (9)	7,5 (1)	7,6	5,8	-0,4
Handelsbanken Osake		6,2 (8)	30,6 (17)	48,1 (3)	24,1 (2)	6,4 (11)	9,7	4,8	0,3
Mandatum Suomi Kasvuosake		-12,5 (22)	46,3 (1)	39,2 (14)	23,9 (4)	7,4 (4)	9,2	4,0	-1,7
Nordea Fennia	12,4 (13)	3,2 (10)	28,2 (24)	35,8 (23)	15,8 (27)	4,8 (25)	9,0	3,7	0,0
Nordea Fennia Plus		1,1 (16)	32,0 (10)	37,8 (17)	15,6 (28)	6,7 (9)	8,8	4,1	-0,2
Nordea Pro Suomi	14,1 (8)	5,1 (9)	29,9 (23)	37,6 (19)	16,7 (25)	5,0 (24)	9,0	3,9	0,2
Odin Finland	20,5 (2)	23,2 (1)	34,5 (8)	50,5 (2)	24,2 (1)	7,4 (5)	8,0	6,0	2,5
OP-Delta	17,4 (3)	6,5 (7)	29,9 (22)	39,4 (13)	19,4 (16)	5,7 (17)	9,3	4,0	0,4
OP-Focus *			32,6 (9)	38,6 (15)	20,6 (12)	5,7 (18)	9,9	3,7	
OP-Finland Index *		1,9 (13)	29,9 (21)	38,0 (16)	17,1 (22)	5,4 (21)	10,4	3,5	-0,1
OP-Suomi Kasvu			42,3 (2)	37,4 (20)	18,4 (18)	7,5 (2)	8,9	4,0	
Pohjola Finland Kasvu	12,5 (12)	3,0 (12)	37,7 (5)	37,6 (18)	16,0 (26)	7,4 (3)	9,8	3,6	0,0
Pohjola Finland Value	23,1 (1)	20,9 (2)	26,4 (26)	28,6 (28)	10,8 (29)	4,1 (29)	7,3	3,6	2,4
POP Suomi *					22,5 (7)	5,9 (14)	7,8		
Sampo Suomi Osake	13,2 (10)	-1,6 (20)	26,2 (27)	35,5 (26)	19,2 (17)	4,7 (28)	9,7	3,4	-0,5
Sampo Suomi Yhteisösake		0,6 (18)	27,4 (25)	36,4 (22)	19,7 (14)	4,7 (27)	9,6	3,6	-0,3
Seligson & Co OMX Helsinki 25 Indeksiosuusrahashto *			30,5 (18)	39,7 (10)	17,5 (21)	5,4 (22)	10,6	3,5	
Seligson & Co Suomi -indeksirahasto		1,8 (14)	30,2 (20)	39,5 (11)	18,3 (19)	5,8 (16)	10,3	3,6	-0,1
Seligson & Co Phoebus *			31,9 (11)	30,6 (27)	16,8 (24)	6,3 (12)	7,9	3,6	
Säästöpankki Kotimaa				27,4 (29)	10,3 (30)	3,9 (30)	7,2	3,5	
KESKIMÄÄRIN	15,6	4,7	32,6	39,6	19,3	5,9	9,0	4,2	0,2
OMX Helsinki 25 GI	15,3	2,6	31,3	40,7	17,9	5,4	10,9	3,5	0,0
OMX Helsinki CAP GI	14,1	5,8	29,4	45,2	22,3	5,9	9,6	4,5	0,1

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	10,4 (2)	1,7 (5)	16,0 (4)	23,3 (3)	12,7 (2)	3,1 (3)	5,6	3,8	-0,3
Evli Finland Mix		2,2 (3)	14,4 (6)	20,7 (4)	9,9 (4)	2,3 (6)	4,1	4,6	-0,2
Gyllenberg Optimum	9,3 (3)	3,8 (2)	16,4 (3)	25,3 (1)	13,4 (1)	3,0 (4)	5,4	4,3	0,1
Pohjola Forte	13,0 (1)	8,1 (1)	17,9 (2)	18,9 (5)	8,6 (5)	3,2 (2)	5,3	3,1	0,9
Pohjola Korko+Osake	8,6 (4)	2,2 (4)	27,1 (1)	23,7 (2)	11,9 (3)	5,0 (1)	7,5	2,9	-0,1
Pohjola Vision		-2,6 (6)	15,8 (5)	18,7 (6)	8,0 (6)	2,5 (5)	4,2	3,9	-1,4
KESKIMÄÄRIN	10,3	2,6	17,9	21,8	10,7	3,2	5,3	3,8	-0,2
OMX Helsinki 25 GI	15,3	2,6	31,3	40,7	17,9	5,4	10,9	3,5	0,0
OMX Helsinki CAP GI	14,1	5,8	29,4	45,2	22,3	5,9	9,6	4,5	0,1

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.9.2005

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%	1%	1,85	Suomi	135,9	3,3	13 919	05/92	L. Grandell	03/98	50 ^e	20,7
1%/17	1%/17	1,30	Suomi	168,8	-1,3	2 299	12/92	J. Vainio	01/94	5 000	-17,0
1%/17	1%/17	1,60	Suomi	29,5	-0,2	949	11/98	J. Vainio	01/94	5 000	-1,2
1%	1%	1,25	Suomi	45,6	-0,5	198	12/92	J. Kujala	01/04	5 000 ^d	-10,2
1%	1%	0,78	Suomi	12,7	4,1	86	04/04	Celeres Rahastoyhtiö Oy	04/04	10 000	7,9
enint. 3%	0	1,52	Suomi	25,1	3,9	87	01/02	V. Rouvilia	01/02	5 000	10,1
0,5-1%	1% / 20	2,08	Suomi	120,1	1,3	1 476	10/89	J. Nyman	05/03	5 000 ^c	-0,2
1%	1%	1,60	Suomi	115,7	1,1	3 000	08/98	M. Kaloniemi	08/98	1 000 ^g	0,1
0,5-1%	1%	2,08	Suomi	20,4	-0,2	207	04/97	A. Svarbäck	04/97	ei minimiä	2,2
0,5-1%	1%	1,30	Suomi	161,3	-0,2	1 288	10/93	O. Tuuri	10/04	5 000 ^c	-13,6
0,5-1%	1%	2,50	Suomi	44,9	0,6	751	04/94	J. Lindén	12/04	5 000 ^c	3,3
1%	1%	1,87	Suomi	36,7	1,1	6 396	03/98	K. Blomqvist	03/00	200 ^e	9,4
1% / 8	1% / 8	1,30	Suomi	44,1	2,3	3 781	08/96	Mandatum / J.Varis	05/04	500	1,0
1%	1%	2,00	Suomi	209,4	8,5	18 976	05/92	M. Laine	02/04	1 osuus	13,9
1%	1%	2,00	Suomi	67,4	4,6	3 108	02/96	J. Nieminen	08/00	ei minimiä	11,6
1%	0	0,50	Suomi	66,7	0,3	301	03/93	M. Laine	02/04	1 000 000	4,0
1-3%	0,5%	2,00	Norja	152,9	0,0	11 383	12/90	T. Haugen	03/00	500 ^h	12,5
1% / 8	1% / 8	2,00	Suomi	681,6	5,3	27 881	02/93	S. Hämäläinen	06/03	ei minimiä	-23,0
1% / 8	1% / 8	1,80 ^b	Suomi	91,2	1,1	7 218	01/02	M. Leskinen	03/05	ei minimiä	13,8
0	0-0,30 % ^a	0,48	Suomi	48,3	0,1	53	12/98	T. Ritari	12/01	300 000	-2,5
1% / 8	1% / 8	2,00	Suomi	141,6	1,3	6 767	01/02	E. Kohonen	01/02	ei minimiä	13,3
1%	1%	1,55	Suomi	22,6	0,8	774	09/93	S. Sormunen	07/02	500 ^e	2,3
1%	1%	1,54	Suomi	264,7	-4,3	5 401	06/94	J-P Leppä	05/05	500 ^e	8,3
1%	1%	1,80	Suomi	7,7	0,8	1 784	02/05	L. Grandell	02/05	20	6,7
1% / 8	1% / 8	1,90	Suomi	218,2	4,0	17 300	10/87	Mandatum / J.Varis	05/04	500	58,7
0,5%	0,5%	0,95	Suomi	41,4	1,7	354	10/97	Mandatum / J.Varis	05/04	150 000	-62,5
0	0	0,25	Suomi	153,6	0,0	742	02/02	Holmberg, Paasi	08/05	1	-1,0
0	0 - 0,5 % ^a	0,50	Suomi	24,5	0,2	897	04/98	Holmberg, Paasi	08/05	1	7,1
2%	20	0,75 ^b	Suomi	19,3	0,2	428	10/01	A. Oldenburg	10/01	1	1,5
1%/0,50	1%/0,50	1,85	Suomi	71,5	3,9	14 671	05/03	J-P. Leppä	06/05	40 ^e	28,6
				Yhteensä:	3 243,4	43,9	152 475				

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%/17	1%/17	1,90	Suomi	122,0	-1,0	2 567	12/93	Vainio, Vartiainen	01/94	5 000	-7,0
0,5-1%	1% / 20	1,83	Suomi	44,0	0,4	884	11/95	Koskimies, Hildebrandt	09/96	5 000 ^c	-2,4
0,5-1%	1%	1,30	Suomi	79,7	-0,1	1 612	02/91	Lindén, Björklund	12/04	5 000 ^c	-9,1
1%	1%	1,79	Suomi	31,7	-0,1	3 670	06/94	S. Sormunen	05/05	500 ^e	3,2
1%	1%	2,05	Suomi	11,8	0,1	636	08/94	S. Sormunen	04/01	500 ^e	-1,7
1%	1%	1,30	Suomi	10,7	0,0	185	10/99	P. Lassila	09/05	500 ^e	-0,2
				Yhteensä:	299,9	-0,8	9 554				

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 30.9.2005

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	
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	5	32	41	51	56	63	(%, 12 kk)			
Aktia Euro		-0,8 (10)	20,2 (15)	27,8 (29)	15,5 (30)	4,6 (32)	9,5	2,7	-0,2	
A.Berg/ABN Europe Equity Dynamic				23,3 (48)	13,0 (47)	3,0 (59)	10,0	2,1		
A.Berg/ABN MMF European Equities				27,7 (30)	14,7 (37)	4,8 (26)	6,6	3,9		
Alfred Berg Europe		-8,7 (30)	11,7 (41)	22,7 (50)	12,8 (48)	4,3 (42)	9,0	2,3	-0,5	
Alfred Berg Small Cap Europe		-6,0 (25)	23,4 (9)	40,9 (6)	19,2 (11)	3,8 (52)	8,1	4,8	-0,6	
Carnegie Eurooppa Osake		-0,1 (6)	21,3 (10)	38,0 (10)	17,9 (18)	3,7 (54)	9,2	3,9	-0,2	
Celeres Eurooppa Osake				16,3 (26)	4,1 (50)	9,2				
Celeres REIT Kiinteistö				37,8 (12)	20,3 (10)	2,4 (62)	6,0	5,9		
Danske Capital Europe		-7,1 (28)	13,9 (36)	27,0 (33)	14,0 (43)	4,5 (33)	9,5	2,6	-0,5	
Danske Capital Europe Small Cap				23,9 (8)	38,2 (9)	18,9 (13)	6,1 (4)	7,3	4,9	
eQ Arvonkasvattajat		9,1 (1)	34,7 (2)	36,4 (14)	15,3 (31)	3,5 (57)	8,2	4,1	0,3	
eQ Superosakkeet						2,5 (61)				
Evli Euro 50		-5,3 (23)	18,3 (20)	28,4 (25)	14,3 (41)	5,0 (23)	10,9	2,4	-0,3	
Evli Europe		-6,6 (27)	16,6 (32)	32,0 (18)	18,5 (15)	5,4 (14)	9,0	3,3	-0,4	
Evli Europe Quant Index				27,9 (28)	15,1 (33)	4,4 (37)	9,2	2,8		
Evli European Smaller Companies		4,4 (2)	29,2 (4)	47,3 (3)	19,1 (12)	4,7 (30)	6,8	6,6	0,1	
FIM Unioni		-0,9 (11)	28,8 (6)	38,3 (8)	20,6 (9)	5,8 (8)	9,9	3,6	-0,2	
FIM Visio			43,0 (1)	54,9 (1)	27,2 (2)	6,9 (1)	8,1	6,5		
Gyllenberg European Equity Value		0,7 (4)	13,4 (37)	24,4 (44)	11,6 (53)	3,5 (56)	8,8	2,5	-0,1	
Gyllenberg European Index		-2,9 (15)	17,3 (27)	27,6 (31)	14,9 (36)	4,5 (35)	9,1	2,8	-0,3	
Handelsbanken Eurooppa Aggressiivinen		-12,8 (31)	17,0 (30)	31,4 (20)	18,4 (16)	5,5 (10)	9,6	3,0	-0,7	
Handelsbanken Eurooppa Indeksi			15,4 (33)	25,3 (39)	14,1 (42)	4,4 (38)	9,1	2,5		
Handelsbanken Eurooppa Selective						4,3 (44)				
Handelsbanken Eurooppa Selective I						4,3 (41)				
ICECAPITAL European Property				39,9 (7)	21,0 (7)	4,2 (46)	7,8	4,9		
ICECAPITAL European Stock Index *						4,4 (36)				
Kaupthing Manager Selection Europe		-4,2 (19)		32,9 (16)	15,0 (34)	4,3 (43)	7,6	4,0	-0,4	
Mandatum Europe Enhanced Index			17,5 (26)	26,2 (27)	15,8 (29)	4,8 (28)	9,2	2,8		
Mandatum European Growth		-22,3 (32)	20,8 (11)	28,4 (26)	17,9 (19)	6,1 (5)	9,2	2,8	-1,1	
Mandatum Kiinteistö						4,2 (45)	9,6			
Nordea 1 - European Value		9,7 (3)	2,9 (3)	18,1 (23)	24,9 (43)	10,7 (55)	5,9	3,9	0,0	
Nordea Euroland		-4,2 (20)	16,7 (31)	26,7 (35)	12,4 (49)	4,4 (40)	9,2	2,7	-0,4	
Nordea Eurooppa Plus		-3,9 (16)	17,0 (29)	26,5 (36)	16,4 (25)	5,1 (21)	9,9	2,5	-0,4	
Nordea Eurooppa		-5,6 (24)	12,7 (40)	26,0 (37)	14,6 (38)	5,2 (19)	9,4	2,5	-0,4	
Nordea Pro Eurooppa		-5,1 (21)	13,1 (38)	25,5 (38)	14,6 (39)	5,3 (17)	9,3	2,5	-0,4	
ODIN Europa				21,5 (6)	5,4 (15)	9,5				
ODIN Europa SMB				28,0 (1)	6,3 (2)	8,4				
OP-Arvo Osake				37,1 (13)	17,7 (20)	5,6 (9)	9,3	3,8		
OP-Britannia *			12,8 (39)	24,1 (45)	13,8 (44)	4,7 (29)	9,1	2,4		
OP-Euro Index		-5,3 (22)	18,3 (21)	26,8 (34)	13,8 (45)	5,3 (18)	11,1	2,2	-0,3	
OP-Euro Kasvu		-0,1 (5)	27,1 (7)	52,3 (2)	5,1 (20)	5,1 (20)	7,5	6,7	-0,2	
OP-Euro Osake		-7,2 (29)	18,5 (19)	25,3 (40)	13,0 (46)	4,4 (39)	10,4	2,2	-0,4	
OP-Kasvu Osake				22,8 (49)	11,9 (52)	4,0 (51)	10,6	1,9		
OP-Kestävä Kehitys				24,9 (41)	12,2 (50)	5,4 (16)	11,4	2,0		
OP-Kiinteistö					24,4 (4)	5,9 (6)	7,4			
Pohjola Euro 50 Plus			18,7 (18)	27,2 (32)	14,3 (40)	5,5 (12)	11,2	2,2		
Pohjola Euro Kasvu			14,9 (34)	18,1 (51)	6,5 (56)	3,5 (55)	10,8	1,5		
Pohjola Euro Value			20,7 (12)	38,0 (11)	18,5 (14)	6,3 (3)	9,7	3,7		
Pohjola Eurooppa Osake				24,9 (42)	12,0 (51)	3,1 (58)	10,9	2,1		
POP Eurooppa *					15,3 (32)	4,5 (34)	9,7			
Roburs Småbolagsf Europa		-1,4 (12)	29,4 (3)	46,1 (4)	23,2 (5)	5,5 (11)	10,0	4,4	-0,3	
Sampo Euro Value		-0,3 (8)	19,1 (16)	29,4 (23)	16,1 (27)	5,8 (7)	11,1	2,5	-0,1	
Sampo Eurooppa Osake		-4,0 (17)	18,8 (17)	28,5 (24)	16,1 (28)	5,0 (22)	10,2	2,6	-0,3	
SEB Eurooppa Småbolagsfond		9,6 (4)	-0,3 (7)	29,0 (5)	41,9 (5)	17,6 (22)	7,6	5,3	-0,2	
SEB European Property						4,1 (49)				
SEB European Property I						4,1 (48)				
SEB Lux CS - Europe Chance/Risk Fund		-0,7 (9)	20,5 (13)	36,1 (15)	20,7 (8)	5,5 (13)	8,9	3,8	-0,2	
SEB Lux Equity Fund - Europe 1		9,4 (5)	-4,1 (18)	18,3 (22)	32,5 (17)	18,1 (17)	4,9 (25)	8,9	3,4	-0,3
SEB Lux Equity Fund - Ethical Europe		12,0 (1)	-1,4 (13)	20,3 (14)	30,2 (21)	16,7 (24)	4,6 (31)	8,8	3,2	-0,2
SEB Lux Fund - Europe Equity		10,1 (2)	-2,3 (14)	18,1 (24)	31,5 (19)	17,6 (21)	4,9 (24)	8,9	3,3	-0,3
Selgison & Co Eurooppa 50-indeksirahasto		-6,0 (26)	14,1 (35)	23,5 (47)	15,0 (35)	4,8 (27)	10,3	2,1	-0,4	
Säästöpankki Eurooppa				24,0 (46)	11,1 (54)	2,9 (60)	10,6	2,0		
Ålandsbanken Europe Value			17,8 (25)	29,7 (22)	16,9 (23)	4,2 (47)	9,0	3,1		
KESKIMÄÄRIN	10,2	-3,5	19,9	31,2	16,6	4,6	9,1	3,3	-0,3	
MSCI EMU	9,5	-7,7	17,5	27,3	12,5	4,0	9,4	2,7	-0,5	
MSCI Europe	9,0	-5,0	14,7	24,9	13,0	3,7	7,5	3,0	-0,5	
OMX Helsinki CAP GI	14,1	5,8	29,4	45,2	22,3	5,9	9,6	4,5	0,1	

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

LOKAKUU 2005

6

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.9.2005

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säll. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%	1%	1,87	Suomi	81,0	0,3	11 625	04/98	T. Lehto	04/98	50 ^e	-17,3
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	12/02	5 000	0,0
1%+17	1%+17	1,30	Suomi	66,7	-0,2	820	07/99	ABN Amro	07/99	5 000	0,3
1%+17	1%+17	1,60	Suomi	41,3	-0,1	816	08/99	ABN Amro	08/99	5 000	-15,3
1%	1%	1,60	Lux.	171,1	2,0	639	08/99	L. Wincencen	08/99	5 000	26,8
1%	1%	0,60	Suomi	0,9	0,7	25	12/04	Celeres Rahastoyhtiö Oy	12/04	10 000	0,9
1%	1%	0,70	Suomi	47,5	1,2	74	05/04	Celeres Rahastoyhtiö Oy	05/04	10 000	17,9
enint. 5%	enint. 1%	1,63	Lux.	25,0	0,0	-	07/98	H. Garder	05/02	5 000	-4,4
enint. 5%	enint. 1%	1,73	Lux.	8,4	0,0	-	02/01	Larsen, Knudsen	07/04	5 000	0,6
1%	20	0,90 ^b	Suomi	47,9	0,7	1 032	11/98	P. Immonen	11/98	1 000	12,2
1%	20	1,20 ^b	Suomi	12,2	4,3	81	06/05	Nissilä, Korhonen, Kynäräinen	06/05	1 000	11,9
0,5-1%	1% / 20	0,50	Suomi	31,2	-1,0	690	06/98	K. Gerkman	10/98	5 000 ^c	-17,6
0,5-1%	1% / 20	1,60	Suomi	12,8	0,5	866	08/00	K. Gerkman	08/00	5 000 ^c	-1,3
0	0	0,50	Suomi	131,2	1,7	797	10/03	EIM/Axa Rosenberg	10/03	150 000	-46,5
0,5-1%	1% / 20	1,60	Suomi	27,7	0,3	1 006	06/98	AXA Rosenberg	07/04	5 000 ^c	-0,1
1%	1%	1,80	Suomi	21,6	0,6	935	05/00	Holtari, Uurasmaa	05/00	1 000 ^g	7,5
1%	1%	1,85	Suomi	101,9	-2,6	3 435	09/02	Uurasmaa, Holtari	09/02	1 000	15,9
0,5-1%	1%	1,30	Suomi	95,0	-1,7	943	06/97	Morgan Stanley A. M.	06/97	5 000 ^c	-40,9
0	0,8 %	0,40	Suomi	130,8	3,1	91	12/99	Gyllenberg & Barclays Global Inv.	12/99	5 000 ^c	4,1
1%	1%	1,89	Suomi	102,2	-1,1	22 838	05/99	C. Sundman	10/01	200 ^e	-3,8
1%	1%	0,85	Suomi	7,7	0,1	1 467	03/02	A. Nimborn	03/02	200 ^e	-0,4
1%	1%	1,89	Suomi	17,5	6,1	1 054	06/05	H. Andersson	06/05	200 ^e	16,9
1%	1%	1,34	Suomi	-	-	-	06/05			1 000 000	0,0
1%	1%	0,75	Suomi	128,4	-16,0	181	02/04	Kempen Capital Mgmt N.V.	02/04	10 000	-5,4
0,25%	0	0,50	Suomi	15,2	0,3	73	07/05	ICECAPITAL / Vanguard	07/05	100 000	14,5
enint. 5%	0	1,50	Lux.	147,5	1,7	-	02/00	Kaupthing Bank Oyj	05/05	1 000 USD	128,9
0	0	0,25	Suomi	333,7	-14,7	135	07/02	Mandatum / State Street	07/02	250 000	-77,4
1% / 8	1% / 8	1,50	Suomi	106,5	4,4	6 568	12/98	Mandatum / E. Hakaravita	09/04	500	32,2
1% / 8	1% / 8	1,90	Suomi	3,8	0,0	236	04/05	Mandatum / E. Holmqvist	04/05	500	2,5
enint. 5%	enint. 1%	1,63	Lux.	2 726,7	0,0	-	09/89	T.Olsen	11/98	300	0,0
1%	1%	1,60	Suomi	224,1	0,4	33 122	10/98	N. Christensen	12/02	1 osuus	-10,4
1%	1%	1,60	Suomi	21,3	-0,4	1 238	12/99	J. Stein	11/03	ei minimiä	-4,0
1%	1%	1,60	Suomi	368,8	-3,0	41 287	10/97	P. Ulderup	12/02	1 osuus	-19,9
1%	0	0,75	Suomi	131,7	0,5	96	08/99	P. Ulderup	12/02	1 000 000	-31,2
1-3%	0,5%	2,00	Norja	110,3	5,3	13 937	11/04	A. Morris	11/04	500 ^h	40,8
1-3%	0,5%	2,00	Norja	97,9	7,2	14 139	11/04	T. Haugen	11/04	500 ^h	31,9
1% / 8	1% / 8	1,80	Suomi	248,6	13,1	10 004	01/03	R. Hujanen	01/03	ei minimiä	88,7
1% / 8	1% / 8	2,10	Suomi	21,4	0,2	343	06/01	J.P. Morgan Fleming AM	05/01	ei minimiä	1,9
0	0-0,30 % ^a	0,48	Suomi	160,6	-1,1	127	04/99	T. Ritari	12/01	300 000	-18,9
1% / 8	1% / 8	2,03	Suomi	79,8	4,0	7 702	05/99	J.P. Morgan Fleming AM	06/99	ei minimiä	12,1
1% / 8	1% / 8	1,80	Suomi	261,5	2,4	9 091	06/98	T. Mattila	09/01	ei minimiä	15,7
1% / 8	1% / 8	1,80	Suomi	59,1	-2,0	1 148	01/03	P. Wikström	01/03	ei minimiä	-5,6
1% / 8	1% / 8	1,80	Suomi	43,3	-1,0	1 092	10/02	R. Hujanen	10/02	ei minimiä	3,0
1%	1% / 8	1,80	Suomi	30,5	-0,3	1 935	10/04	R. Hujanen	11/04	ei minimiä ^h	10,1
1%	1%	0,63	Suomi	94,2	-8,0	187	04/02	Immonen, Kallio	03/04	500 ^e	-2,9
1%	1%	2,05	Suomi	50,3	0,2	382	06/94	K. Lempiäinen	02/02	500 ^e	-20,3
1%	1%	1,75	Suomi	121,1	3,6	1 335	12/00	R. Wiitala	05/05	500 ^e	31,0
1%	1%	1,55</									

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.9.2005

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 (%) / min. EUR	Sharpe 1v	Sharpe 5v	
A.Berg/ABN Global Equity Value				23,7 (35)	15,8 (44)	4,7 (42)	9,4	2,3		
A. Berg/ABN Resources		3,4 (6)	27,6 (7)	57,3 (3)	33,5 (3)	4,3 (52)	15,7	3,5	0,0	
A. Berg/ABN Information Technology		-30,1 (61)	10,0 (56)	15,6 (69)	11,0 (80)	2,0 (90)	16,0	0,8	-2,1	
A. Berg/ABN Pharma		3,0 (83)	15,9 (65)	18,1 (31)	3,5 (62)	11,9	1,2			
A. Berg/ABN Socially Responsible Equity		6,3 (72)	16,9 (62)	12,8 (74)	4,0 (58)	10,7	1,4			
A.Berg/ABN MMF World Equities				22,6 (40)	15,5 (49)	5,4 (25)	8,5	2,4		
Aktia Global	8,2 (5)	-5,5 (18)	14,4 (33)	23,4 (36)	16,8 (37)	4,6 (46)	9,9	2,1	-0,5	
Aktia Growth			24,2 (11)	27,4 (18)	21,6 (20)	6,6 (12)	13,1	1,9		
Aktia Medica		-10,6 (38)	5,4 (74)	10,3 (83)	15,3 (51)	1,9 (92)	11,9	0,7	-0,7	
Alfred Berg Global			7,6 (68)	19,7 (53)	14,7 (60)	4,1 (56)	10,4	1,7		
Carnegie Allegro *				25,7 (22)	17,2 (36)	5,1 (32)	9,3	2,5		
Carnegie Medical	-6,3 (21)		13,1 (43)	24,0 (33)	31,0 (6)	5,2 (30)	12,2	1,8	-0,4	
Carnegie Monirahasto *			22,3 (15)	36,8 (10)	22,1 (17)	5,9 (20)	8,8	4,0		
Carnegie Teknologia			13,0 (44)	12,2 (78)	-5,0 (96)	0,0 (100)	19,0	0,5		
Carnegie WorldWide		-6,0 (20)	14,9 (32)	37,6 (9)	25,9 (11)	7,2 (8)	9,6	3,7	-0,5	
Carnegie Worldwide Emerging Growth		-19,8 (49)	15,8 (28)	20,1 (50)	14,8 (59)	4,7 (39)	12,4	1,4	-0,7	
Celeres Global REIT				14,5 (64)	1,2 (94)		7,1			
Danske Capital Focus (Global)		-11,9 (43)	10,2 (61)	20,1 (51)	15,3 (50)	5,4 (27)	10,8	1,7	-0,7	
Danske Capital Global Selection (Growth)			11,3 (53)	15,0 (70)	11,9 (77)	2,9 (73)	17,9	0,7		
eQ BioMed		-11,7 (42)	10,8 (57)	5,5 (87)	10,3 (82)	1,7 (93)	10,2	0,3	-0,8	
eQ Markkinajohtajat *		-6,6 (23)	9,7 (64)	19,3 (54)	12,9 (73)	4,1 (57)	9,7	1,8	-0,5	
eQ Nexus		-14,2 (45)	38,8 (3)	25,6 (23)	20,4 (23)	6,2 (17)	12,6	1,9	-0,6	
eQ Extreme				10,9 (81)	4,8 (37)	14,3				
Evli Global	6,3 (7)	-7,7 (30)	12,8 (45)	31,8 (12)	20,4 (22)	6,6 (11)	8,8	3,4	-0,6	
Evli IT		-20,2 (50)	19,2 (20)	26,3 (21)	18,7 (27)	3,7 (61)	15,2	1,6	-0,6	
Fides New Media		-28,5 (59)	34,6 (4)	38,2 (8)	22,0 (19)	5,9 (21)	17,6	2,0	-0,9	
Fides Consumer			3,8 (79)	11,6 (81)	4,5 (91)	0,6 (97)	9,7	1,0		
Fides Financial			14,0 (37)	26,9 (19)	20,5 (21)	7,6 (4)	11,2	2,2		
Fides Healthcare			2,3 (84)	12,8 (76)	14,1 (66)	2,9 (75)	11,3	0,9		
Fides Industrial				14,9 (57)	2,6 (77)		11,2			
Fides Materials			15,4 (31)	17,7 (60)	11,0 (79)	8,6 (2)	12,6	1,2		
Fides Portfolio *		-7,0 (26)	23,8 (12)	22,0 (44)	14,9 (56)	4,5 (49)	10,5	1,9	-0,4	
Fides Spender				6,9 (90)	3,5 (64)	10,9				
Fides Telecom		-19,6 (48)	23,8 (13)	24,4 (28)	17,4 (34)	4,4 (51)	11,8	1,9	-0,8	
Fides Turun yliopiston rahasto *			23,5 (14)	22,4 (41)	15,1 (53)	4,6 (47)	10,6	1,9		
FIM Kiinteistö				5,6 (23)		9,2				
FIM Mondo			16,9 (24)	45,4 (5)	25,6 (12)	5,6 (24)	10,2	4,2		
FIM Rento	3,9 (5)	18,3 (21)	21,8 (45)	8,0 (89)	2,6 (79)	7,6	2,6	0,0		
FIM Rohto		-7,5 (28)	8,7 (66)	13,0 (74)	13,1 (72)	2,1 (89)	9,6	1,1	-0,9	
FIM Tekno		-17,9 (47)	21,2 (17)	22,2 (43)	9,6 (86)	6,6 (13)	11,6	1,7	-0,7	
Fondita 2000+		-10,7 (39)	21,0 (18)	25,5 (24)	16,4 (39)	4,2 (54)	10,0	2,3	-0,6	
Gyllenberg Global Equity Multimanager B	6,1 (8)	-3,5 (13)	8,2 (67)	21,5 (47)	16,0 (41)	5,0 (35)	8,4	2,3	-0,6	
Gyllenberg Global Equity Multimanager BI				16,2 (40)	5,0 (34)	8,8				
Handelsbanken Active 100				5,1 (33)		7,6				
Handelsbanken Fund in Funds 100				4,7 (41)		7,8				
Handelsbanken Fund in Funds 100 I				4,8 (38)		7,9				
Handelsbanken Global IT		-20,8 (52)	11,9 (48)	15,8 (67)	15,2 (52)	2,9 (70)	14,0	1,0	-0,7	
Handelsbankens Läkemedelnsfond			2,2 (85)	13,7 (71)	16,4 (38)	3,5 (63)	13,9	0,8		
ICECAPITAL Global Utilities & Energy			21,6 (16)	46,6 (4)	29,9 (7)	6,6 (14)	13,4	3,3		
Kaupthing Manager Selection Global Styles		-6,6 (24)	10,8 (58)	25,4 (25)	17,5 (33)	4,6 (43)	10,1	2,3	-1,0	
Mandatum Biotech+		-15,8 (46)	11,9 (49)	8,2 (85)	33,5 (4)	1,1 (95)	23,1	0,3	-0,6	
Mandatum Global		-9,7 (33)	9,4 (65)	24,6 (27)	18,0 (32)	5,2 (29)	8,6	2,6	-0,7	
Mandatum Global Tech		-23,4 (55)	15,4 (30)	29,1 (16)	24,3 (13)	7,4 (5)	19,0	1,4	-0,9	
Mandatum MediLife		-12,1 (44)	5,7 (73)	15,9 (66)	15,7 (46)	0,1 (99)	13,3	1,0	-0,7	
Nordea 1 - Global Value				15,7 (68)	9,1 (88)	2,2 (88)	9,0	1,5		
Nordea 3 - Pro Global Equity		-8,8 (32)	12,4 (46)	24,3 (29)	18,8 (26)	6,2 (18)	11,3	2,0	-0,6	
Nordea 3 - International Equity	3,0 (13)	-10,6 (37)	14,0 (36)	29,7 (13)	22,4 (14)	7,1 (10)	11,4	2,4	-0,6	
Nordea Biotekniikka			13,2 (42)	16,8 (63)	33,6 (2)	2,6 (78)	17,5	0,8		
Nordea Foresta		3,1 (7)	4,6 (77)	-3,3 (88)	0,3 (94)	3,0 (68)	12,0	-0,5	-0,5	
Nordea Global Mobility			27,0 (8)	19,2 (55)	18,5 (29)	3,1 (67)	16,3	1,0		
Nordea IT		-25,3 (57)	11,7 (50)	13,3 (73)	12,6 (75)	2,9 (69)	13,7	0,8	-0,9	
Nordea Kasvuyhtiö Plus			13,9 (39)	29,5 (14)	22,4 (15)	6,1 (19)	11,9	2,3		
Nordea Maailma		-8,3 (31)	11,5 (51)	24,2 (32)	18,9 (25)	6,5 (16)	11,1	2,0	-0,6	
Nordea MEDICA Life Science		-6,9 (25)	4,2 (78)	12,3 (77)	15,9 (42)	2,4 (83)	12,5	0,8	-0,5	
Nordea Osakesalkku *										
ODIN Maritim		23,7 (1)	37,0 (1)	79,9 (1)	79,2 (2)	26,4 (9)	6,5 (15)	14,8	5,2	2,1
ODIN Offshore				61,7 (2)	111,6 (1)	59,4 (1)	7,3 (7)	20,8	5,3	
OP-Medical		-10,4 (36)	3,1 (81)	9,8 (84)	15,0 (54)	2,4 (86)	11,6	0,7	-0,8	
OP-Metsa		0,8 (9)	3,7 (80)	-4,9 (90)	-0,2 (95)	3,3 (65)	11,9	-0,6	-0,1	
KESKIMÄÄRIN	7,5	-9,7	15,2	22,9	16,6	4,3	12,0	1,8	-0,5	
MSCI World Index	7,3	-7,3	10,7	20,4	14,5	3,8	8,0	2,3	-0,7	

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

LOKAKUU 2005

8

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.9.2005

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa 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.	92,1	0,0	-	05/98	ABN AMRO Asset Management		5 000	-2,7
1%+25	1%	1,50	Lux.	204,1	0,0	-	05/98	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,1
1%+25	1%	1,75	Lux.	206,7	0,0	-	02/01	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,1
1%+25	1%	1,50	Lux.	43,5	0,0	-	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	67,1	-0,4	12 894	05/94	T. Lehto	12/93	50 ^e	-6,7
1%	1%	1,87	Suomi	6,1	0,0	2 289	10/00	T. Lehto	08/05	50 ^e	-6,7
1%	1%	1,87	Suomi	27,3	-0,2	9 517	04/00	S. Santavirta	06/01	50 ^e	-1,4
1%+17	1%+17	1,30	Suomi	39,5	0,1	159	03/01	ABN AMRO Asset Mgmt.		5 000	-0,1
3%	1%	1,00	Suomi	2,9	0,0	81	01/04	A. Katajisto	01/04	5 000	-0,5
1%	1%	1,70	Lux.	636,9	-8,8	1 588	12/98	H. Rhenman		5 000	63,3
1%	1%	0,00	Suomi	13,8	1,2	133	12/00	J. Kujala		5 000	4,9
1%	1%	1,70	Lux.	7,0	-0,5	102	12/00	M. Kadri	01/03	5 000	-6,7
1%	1%	1,60	Lux.	800,1	4,0	538	12/95	M. Randel		5 000	43,8
1%	1%	2,00	Lux.	10,0	-0,2	424	10/99	T. Kristiansen		5 000	-1,2
1%	1%	0,80	Suomi	29,1	0,5	53	02/05	Celeres Rahastoyhtiö Oy	02/05	10 000	26,4
enint. 3%	0	1,13	Lux.	50,2	0,0	-	01/97	P. Salo	05/03	5 000	-14,7
1%	1%	1,55	Suomi	8,4	0,0	266	04/99	M. Kelloniemi	04/99	5 000	0,0
1%	20	0,90 ^b	Suomi	4,1	0,0	233	05/00	M. Paalijärvi	05/00	1 000 ^d	0,5
1%	20	0,90 ^b	Suomi	6,1	0,0	194	11/99	P. Immonen	11/99	1 000	-0,2
1%	20	0,90 ^b	Suomi	7,2	0,6	394	12/99	K. Kevo	12/99	1 000 ^d	-2,7
1%	20	0,90 ^b	Suomi	3,1	-0,1	341	01/05	P. Langenskiöld	01/05	1 000	2,1
0,5-1%	1% / 20	1,60	Suomi	17,5	-1,4	445	04/94	P. Lindahl	03/05	5 000 ^c	-3,1
0,5-1%	1% / 20	0,85 ^b	Suomi	24,3	-0,1	1 649	03/99	M. Alaraattikka	12/02	5 000 ^c	-0,4
1-3%	0,5%	1,49	Suomi	27,1	2,7	256	10/99	Fides Asset Management Oy	12/03	15 000	4,9
1-3%	0,5%	1,49	Suomi	3,3	0,0	63	02/02	Fides Asset Management Oy	12/03	15 000	0,9
1-3%	0,5%	1,49	Suomi	9,4	0,0	58	02/02	Fides Asset Management Oy	12/03	15 000	1,5
1-3%	0,5%	1,49	Suomi	16,2	-1,8	92	02/02	Fides Asset Management Oy	12/03	15 000	9,9
1-3%	0,5%	1,49	Suomi	5,8	-0,2	52	10/04	Fides Asset Management Oy	10/04	15 000	-0,4
1-3%	0,5%	1,49	Suomi	4,3	0,0	54	02/02	Fides Asset Management Oy	12/03	15 000	1,0
1-3%	0,5%	1,40	Suomi	30,6	0,1	399	06/99	Fides Asset Management Oy	12/03	15 000	18,0
1-3%	0,5%	1,49	Suomi	5,2	0,0	49	10/04	Fides Asset Management Oy	10/04	15 000	1,1
1-3%	0,5%	1,49	Suomi	11,9	0,0	193	01/99	Fides Asset Management Oy	12/03	15 000	-3,5
1% / 30	0,										

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.9.2005

OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA jatkuu

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 (%)	Sharpe 1v	Sharpe 5v	
							(%, 12 kk)			
OP-Maailma					14,6 (63)	4,6 (44)	9,2			
OP-Maailma II		-5,2 (16)	10,4 (60)	20,0 (52)	15,0 (55)	4,7 (40)	9,2	1,9	-0,5	
OP-Teknologia		-25,6 (58)	7,6 (69)	13,6 (72)	13,3 (69)	2,9 (71)	14,5	0,8	-0,8	
OP-Trendi		-10,0 (34)	1,4 (86)	6,4 (86)	3,5 (92)	0,4 (98)	11,7	0,4	-0,7	
Pohjoja Pharma *		-4,5 (14)	6,9 (71)	11,2 (82)	12,3 (76)	2,7 (76)	10,6	0,9	-0,5	
Pohjoja Tekno		-20,3 (51)	24,5 (10)	19,1 (56)	15,7 (47)	2,4 (84)	16,5	1,0	-0,7	
Roburs Aktiefond Contura	6,6 (6)	-21,8 (53)	10,0 (62)	12,9 (75)	13,3 (70)	2,4 (85)	15,9	0,7	-0,8	
Robur Finansfonden	-6,4 (22)	13,4 (41)	18,8 (58)	14,8 (58)	5,4 (26)	13,9	1,2	-0,4		
Roburs Kommunikationsfond	4,5 (10)	-22,0 (54)	11,2 (54)	12,0 (79)	9,9 (84)	1,9 (91)	15,4	0,6	-0,8	
Roburs Privatiseringsfond	13,4 (2)	8,7 (3)	29,4 (6)	42,4 (7)	26,0 (10)	7,3 (6)	11,3	3,6	0,4	
Roburs Råvarufond	8,6 (4)	10,1 (2)	26,9 (9)	43,9 (6)	29,7 (8)	11,7 (1)	16,2	2,6	0,4	
Roburs Skogsfond	4,8 (9)	1,8 (8)	3,0 (82)	-4,6 (89)	0,4 (93)	3,7 (60)	15,2	-0,4	-0,1	
Sampo Kestävä Arvo Osake		-4,6 (15)	11,5 (52)	18,9 (57)	13,2 (71)	4,2 (55)	10,8	1,5	-0,5	
Sampo Kompassi Osake		-5,6 (19)	16,6 (25)	27,7 (17)	18,3 (30)	5,8 (22)	7,9	3,2	-0,5	
SEB Internetfond		-29,6 (60)	33,8 (5)	22,9 (39)	22,1 (18)	7,1 (9)	20,1	1,0	-0,7	
SEB Investment Concept Biotechnology			13,5 (40)	24,3 (30)	32,0 (5)	2,5 (81)	16,9	1,3		
SEB Lux Equity Fund - Global	4,2 (11)	-10,7 (41)	10,5 (59)	24,3 (31)	18,5 (28)	5,1 (31)	10,5	2,1	-0,7	
SEB Lux Equity Fund - Global Chance/Risk			12,2 (47)	34,2 (11)	22,2 (16)	7,7 (3)	11,9	2,7		
SEB Lux Equity Fund - Wireless Communications		-31,9 (62)	16,3 (27)	22,3 (42)	19,5 (24)	5,3 (28)	15,8	1,3	-0,9	
SEB Lux Fund - Ethical Global	0,6 (14)	-10,7 (40)	9,8 (63)	21,6 (46)	15,9 (43)	4,5 (48)	10,7	1,8	-0,7	
SEB Lux Fund - Medical	11,4 (3)	-7,5 (29)	4,9 (76)	18,7 (59)	15,6 (48)	2,4 (87)	11,3	1,5	-0,5	
SEB Lux Fund - Technology	3,8 (12)	-24,9 (56)	13,9 (38)	17,0 (61)	13,6 (68)	2,9 (72)	16,0	0,9	-0,7	
Seligson & Co Global Top 25 Brands		-2,9 (11)	7,2 (70)	16,6 (64)	9,9 (85)	4,4 (50)	11,2	1,3	-0,3	
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals		-7,4 (27)	4,9 (75)	11,9 (80)	14,6 (62)	1,1 (96)	10,9	0,9	-0,6	
Seligson & Co Phoenix		7,8 (4)	19,9 (19)	29,1 (15)	15,7 (45)	2,4 (82)	10,9	2,5	0,3	
SP-Osakerahasto *		-3,5 (12)	16,4 (26)	25,3 (26)	17,2 (35)	4,6 (45)	9,2	2,5	-0,4	
Svenska Kyrkans Värdepappersfond		-5,4 (17)	17,6 (23)	20,9 (48)	11,8 (78)	4,9 (36)	11,6	1,6	-0,4	
Tapiola Hyvinvointi			15,7 (29)	23,0 (37)	14,6 (61)	2,9 (74)	7,2	2,9		
Tapiola Instituutio		-1,9 (10)	17,9 (22)	26,8 (20)	14,0 (67)	3,1 (66)	8,3	3,0	-0,3	
Tapiola Trendi			14,1 (35)	23,9 (34)	9,4 (87)	2,5 (80)	6,7	3,2		
Tapiola Tulevaisuus			14,3 (34)	23,0 (38)	10,2 (83)	4,0 (59)	8,7	2,4		
Ålandsbanken Global Value		-10,2 (35)	11,2 (55)	20,3 (49)	14,5 (65)	4,3 (53)	9,4	1,9	-0,7	
KESKIMÄÄRIN	7,5	-9,7	15,2	22,9	16,6	4,3	12,0	1,8	-0,5	
MSCI World Index	7,3	-7,3	10,7	20,4	14,5	3,8	8,0	2,3	-0,7	

OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIKA

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 (%)	Sharpe 1v	Sharpe 5v	
							(%, 12 kk)			
Aktia America				17,7 (5)	12,6 (14)	3,8 (3)	12,9	1,2		
A.Berg/ABN MMF American Equities				17,0 (8)	14,0 (11)	2,6 (13)	11,1	1,3		
A.Berg/ABN US Equity Growth	6,8 (4)	-10,3 (5)	2,7 (15)	13,0 (19)	14,9 (4)	1,3 (20)	13,2	0,8	-1,0	
A.Berg/ABN US Equity Value				21,5 (2)	13,3 (12)	1,9 (17)	13,3	1,4		
Celeres Amerikka Osake				8,3 (20)	1,7 (18)	12,1				
Evii USA Quant Index				15,9 (12)	13,1 (13)	2,6 (12)	13,6	1,0		
Gyllenberg North America Index			9,2 (6)	16,5 (9)	14,1 (10)	3,1 (5)	13,1	1,1		
Handelsbanken America	6,7 (5)	-11,4 (6)	7,2 (10)	16,3 (11)	14,2 (8)	2,1 (16)	13,1	1,1	-0,7	
ICECAPITAL US Stock Index *						2,1 (15)				
Kaupthing Manager Selection North America		-10,1 (4)	5,5 (12)	18,4 (4)	14,9 (5)	3,0 (6)	12,0	1,4	-1,1	
Mandatum North America Enhanced Index			9,6 (4)	17,0 (7)	14,1 (9)	2,3 (14)	12,9	1,2		
Mandatum US Small Cap Value				18,6 (3)	14,4 (6)	1,4 (19)	14,4	1,1		
Nordea 1 - North American Value		4,0 (1)	9,9 (3)	14,1 (15)	9,6 (19)	0,7 (21)	13,6	0,9	0,0	
Nordea Amerikka		-9,4 (3)	7,5 (9)	15,4 (13)	15,3 (3)	3,9 (1)	13,1	1,0	-0,6	
Nordea Amerikka Plus			11,2 (2)	17,4 (6)	17,0 (1)	3,9 (2)	12,7	1,2		
OP-Amerikka		5,5 (13)	13,0 (18)	9,8 (18)	2,9 (7)	1,60	12,3	0,9		
Pohjoja US 500 Plus			8,5 (7)	13,7 (16)	12,3 (15)	2,8 (9)	12,9	0,9		
Roburs Amerikafond	6,9 (3)	-12,3 (7)	7,6 (8)	15,3 (14)	11,7 (16)	2,7 (11)	15,3	0,9	-0,7	
Sampo Pohjois-Amerikka Osake		-15,5 (9)	4,1 (14)	7,9 (20)	7,7 (21)	0,6 (22)	12,4	0,5	-0,9	
SEB Lux Equity Fund - North America	7,0 (2)	-13,4 (8)	5,9 (11)	13,3 (17)	11,3 (17)	2,8 (8)	12,9	0,9	-0,7	
SEB Nordamerika Medeltorla Bolagsfond	15,2 (1)	-3,9 (2)	13,1 (1)	26,8 (1)	15,9 (2)	3,3 (4)	15,4	1,6	-0,3	
Tapiola USA *			9,5 (5)	16,4 (10)	14,3 (7)	2,7 (10)	13,6	1,0		
KESKIMÄÄRIN	8,5	-9,1	7,8	16,3	13,0	2,5	13,1	1,1	-0,6	
MSCI North America	9,6	-8,9	8,4	15,8	13,4	2,4	9,4	1,4	-0,8	

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.9.2005

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Kotimaa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%	1%	1,60	Suomi	1,0	0,1	339	10/04	Opstock Omaisuudenhoito	10/04	ei minimiä	0,4
1%	1%	1,00	Suomi	47,5	1,3	138	06/97	Opstock Omaisuudenhoito	02/04	1 000 000	-13,5
1% / 8	1% / 8	2,00	Suomi	17,0	-0,1	5 321	04/00	P. Wikström	10/03	ei minimiä	-3,1
1% / 8	1% / 8	2,15	Suomi	1,9	-0,1	867	04/00	T. Ritari	11/01	ei minimiä	-0,5
1%	1%	2,25	Suomi	29,7	-1,7	546	01/99	J-P Leppä	01/99	500 ^e	5,8
1%	1%	2,28	Suomi	4,0	-0,1	363	04/00	S. Sormunen	04/00	500 ^e	-1,6
1%	1%	1,41	Ruotsi	2,7	0,0	1 203	09/83	A. Ramsten	01/00	100 ^e	-0,5
1%	1%	1,41	Ruotsi	0,0	0,0	6	10/97	J. Jansson		100 ^e	0,0
1%	1%	1,41	Ruotsi	0,3	0,0	281	04/94	A. Ramsten	01/00	100 ^e	-0,1
1%	1%	1,41	Ruotsi	1,9	0,2	201	09/94	J. Heden	01/98	100 ^e	0,8
1%	1%	1,41	Ruotsi	0,2	0,0	86	03/98	D. Märtensson	01/00	100 ^e	0,1
1%	1%	1,41	Ruotsi	0,5	0,1	210	09/88	D. Märtensson	01/00	100 ^e	-0,1
1% / 8	1% / 8	1,60	Suomi	13,0	0,0	1 256	11/99	Mandatum / E. Hakarauta	01/05	500	-0,6
1%	1%	0,50	Suomi	98,5	1,4	8 770	05/00	Mandatum / T. Virtala	03/04	30	9,1
1%	1%	1,50	Ruotsi	82,7	0,0	47 963	06/99	T. Hagström	08/02	5 000	-0,2
1%	1%	1,50	Lux.	18,3	0,0	3 631	10/00	H. Theorell	10/00	5 000	0,0
1%	1%	1,50	Lux.	65,8	0,0	8 476	12/88	H-O. Bornemann	04/02	5 000	0,0
1%	1%	1,75	Lux.	23,4	0,0	6 514	12/00	H-O. Bornemann	02/04	5 000	-0,1
1%	1%	1,50	Lux.	18,7	0,0	12 269	06/00	T. Udenaes	06/00	5 000	0,0
1%	1%	1,50	Lux.	9,8	0,2	256	10/93	H-O. Bornemann	03/04	5 000	0,6
1%	1%	1,50	Lux.	87,0	-1,6	5 349	10/93	H. Theorell	01/00	5 000	-2,7
1%	1%	1,50	Lux.	31,6	-0,1	2 800	10/93	T. Udenaes	09/93	5 000	-4,1
0	0 - 0,5% ^a	0,60	Suomi	27,6	-0,2	670	06/98	Holmberg, Paasi	08/05	1	-1,6
0	0 - 0,5% ^a	0,60	Suomi	23,1	-0,1	586	01/00	Holmberg, Paasi	08/05	1	1,5
2%	20	1,10 ^b	Suomi	8,8	0,1	182	09/00	P. Seligson	09/00	1	-1,9
1%	1%	0,20	Suomi	4,5	0,0	879	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
0,8-1%	1%	1,40	Suomi	41,6	0,2	414	01/01	Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä	02/01	500	8,2
0,8-1%	1%	0,60	Suomi	126,9	2,3	293	01/01	Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä	02/01	5 000	-2,2
0,8-1%	1%	1,40	Suomi	40,5	1,8	1 144	01/01	Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä	02/01	500	8,5
0,8-1%	1%	1,40	Suomi	20,7	0,8	236	01/01	Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä	02/01	500	2,2
0,5% / 1	0,5% / 1	1,92	Suomi	29,0	-1,4	1 963	10/98	Ålandsbanken Asset Mgmt.	01/05	50B/10000A	14,1
				Yhteensä:	5 060,7	-5,5	455 859				305,3

1%	1%	1,87	Suomi	7,7	0,2	817	10/03	J. Juslin	08/05	50 ^e	-0,7
1%+25	1%	1,50	Lux.	-	-	-	01/05	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,0
1%+25	1%	1,35	Lux.	591,2	-0,2	-	06/94	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,1
1%+25	1%	1,35	Lux.	-	-	-	12/02	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,0
1%	1%	0,40	Suomi	7,2	0,0	52	12/04	Celeres Rahastoyhtiö Oy	12		

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.9.2005

OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT

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	
A. Berg/ABN Nordic					22,8 (9)	4,5 (21)				
Alfred Berg Sverige	10,3 (8)	-6,8 (17)	27,1 (16)	25,3 (21)	13,4 (21)	5,3 (13)	11,0	2,1	-0,9	
Carnegie Aksje Norge	18,6 (3)	10,7 (6)	41,4 (4)	66,0 (4)	35,0 (1)	3,1 (27)	15,1	4,2	0,3	
Carnegie Nordic Markets		-1,9 (12)	20,8 (21)	41,5 (10)	26,0 (5)	5,6 (7)	9,8	4,0	-0,2	
Carnegie Småbolag		-6,5 (16)	40,8 (6)	54,1 (7)	18,8 (14)	6,1 (4)	9,3	5,6	-0,4	
Carnegie Sverige		-7,4 (18)	26,5 (17)	22,4 (22)	13,8 (18)	4,6 (20)	12,0	1,7	-0,4	
Danske Capital Nordic		-3,7 (15)	26,1 (18)	31,4 (16)	19,4 (13)	6,0 (6)	10,1	2,9	-0,3	
eQ Pikkujättäläiset *	22,4 (2)	28,0 (15)	33,0 (15)	33,0 (15)	13,5 (20)	4,3 (23)	6,4	4,8	2,0	
Evli Nordic TMT		-14,5 (20)	33,1 (9)	25,5 (20)	13,6 (19)	5,1 (16)	12,2	1,9	1,9	
FIM Nordic			33,0 (10)	44,0 (9)	22,3 (11)	4,7 (19)	10,3	4,1		
Fondita Nordic Small Cap		6,6 (7)	40,1 (7)	56,0 (6)	24,8 (7)	7,0 (1)	8,3	6,5	0,2	
Handelsbankens Nordiska Småbolagsfond		4,3 (9)	41,0 (5)	66,5 (3)	31,7 (3)	6,4 (3)	9,0	7,1	0,1	
Handelsbanken Pohjoismaat Selective							4,9 (17)			
Handelsbanken Pohjoismaat Selective I							4,9 (17)			
Handelsbanken Ruotsi Selective							5,6 (8)			
Handelsbanken Ruotsi Selective I							5,6 (8)			
Nordea Avanti	10,2 (9)	-8,8 (19)	28,7 (14)	39,0 (11)	22,5 (10)	5,5 (10)	9,9	3,7	3,7	
Nordea Nordia	11,4 (6)	-1,5 (10)	29,0 (12)	37,1 (13)	23,5 (8)	5,5 (11)	10,2	3,4	-0,2	
Nordea Nordic Small Cap		5,4 (8)	43,1 (3)	59,3 (5)	25,9 (6)	6,6 (2)	8,0	7,2	0,1	
ODIN Kiinteistö		23,8 (1)	37,5 (8)	51,8 (8)	18,6 (15)	3,1 (26)	8,8	5,6	2,0	
ODIN Norden	18,2 (4)	18,0 (4)	50,5 (2)	68,3 (2)	31,3 (4)	4,1 (25)	11,6	5,7	0,9	
ODIN Norge	18,6 (2)	14,8 (5)	55,6 (1)	81,0 (1)	34,5 (2)	2,4 (28)	14,0	5,6	0,7	
ODIN Sverige	23,8 (1)	18,6 (3)	32,6 (11)	31,0 (17)	11,3 (23)	5,4 (12)	9,2	3,1	1,1	
OP-Pohjois-Eurooppa						6,0 (5)	8,7			
Robur Etik & Miljöfond		-3,5 (14)	25,7 (19)	27,8 (19)	12,8 (22)	5,3 (14)	10,9	2,4	-0,3	
SEB Lux Equity Fund - Nordic	13,5 (5)	-1,5 (11)	28,7 (13)	37,4 (12)	21,9 (12)	4,4 (22)	9,8	3,6	-0,2	
SEB Östersjöfond/WWF		-2,7 (13)	24,7 (20)	30,1 (18)	16,6 (17)	5,1 (15)	9,6	2,9	-0,3	
Ålandsbanken Nordic Value				35,8 (14)	18,4 (16)	4,1 (24)	9,3	3,6		
KESKIMÄÄRIN	15,1	3,3	34,0	43,8	21,4	5,0	10,2	4,2	0,5	
MSCI Nordic Countries	11,9	-7,1	22,7	31,9	19,0	5,0	11,9	2,5	-0,4	

OSAKERAHASTOT JAPANI

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	
A. Berg/ABN Japan Equity	0,7 (1)	-12,3 (5)	4,9 (6)	27,8 (3)	22,9 (4)	10,0 (9)	14,9	1,7	-1,0	
Evli Japan Quant Index *						11,0 (6)				
FIM Japan					17,3 (10)	10,1 (8)	15,1			
ICECAPITAL Japan Stock Index *						11,9 (4)				
Nordea 1 - Japanese Value				19,6 (9)	17,5 (9)	8,9 (12)	13,2	1,3		
Nordea Japani		-8,3 (2)	10,7 (2)	27,6 (4)	23,8 (3)	12,6 (2)	14,6	1,7	-0,5	
OP-Japani A *				29,4 (2)	21,9 (6)	9,8 (10)	15,4	1,8		
Pohjoja Japani Plus				22,5 (8)	18,3 (8)	9,0 (11)	14,9	1,4		
Roburs Japanfond	0,5 (2)	-11,8 (4)	7,1 (4)	27,3 (6)	20,6 (7)	11,8 (5)	17,2	1,5	-0,6	
Sampo Japani Osake		-7,7 (1)	13,4 (1)	29,6 (1)	27,3 (1)	10,4 (7)	13,1	2,1	-0,5	
SEB Lux Equity Fund - Japan	-0,2 (3)	-9,0 (3)	7,2 (3)	25,4 (7)	22,6 (5)	12,3 (3)	14,1	1,7	-0,6	
Selgson & Co Japan -indeksirahasto		-12,3 (6)	5,6 (5)	27,5 (5)	25,0 (2)	13,1 (1)	14,8	1,7	-0,6	
KESKIMÄÄRIN	0,3	-10,3	8,1	26,3	21,7	10,9	14,7	1,6	-0,6	
MSCI Japan	0,0	-8,0	9,8	29,2	23,1	11,3	12,0	2,2	-0,6	

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.9.2005

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%/25	1%	1,20	Lux.	-	-	-	02/05	ABN AMRO Asset Management	02/05	5 000	0,0
1%/17	84	1,60	Ruotsi	18,6	0,0	-	04/94	A. Evander		5 000	0,0
1%	1%	1,20	Norja	67,1	-1,8	3 719	07/95	P. Skarstein-Christensen	05/04	5 000	-3,3
1%	1%	1,60	Lux.	218,8	1,9	118	04/94	B. Seger		5 000	-1,2
1%	1%	1,70	Ruotsi	229,4	2,8	-	11/96	J. Ståhle	07/03	5 000	-27,7
1%	1%	1,70	Ruotsi	36,8	0,1	-	10/96	S. Knaflve	07/03	5 000	-10,6
enint. 5%	enint. 1%	1,63	Lux.	60,5	-1,3	-	12/90	H. Knudsen	01/03	5 000	15,9
1%	20	0,90 ^d	Suomi	39,9	0,2	1 545	09/99	P. Immonen	09/99	1 000	-8,2
0,5-1%	1% / 20	0,85 ^b	Suomi	8,1	-0,1	1 742	02/00	M. Alaraattikka	12/02	5 000 ^c	-1,0
1%	1%	1,80	Suomi	24,1	0,1	969	05/01	Heikkinen, Kaloniemi	05/01	1 000 ^g	7,7
0,5-1%	1%	2,08	Suomi	94,3	2,1	338	09/97	A. Svartbäck	09/97	ei minimiä	0,9
1%	1%	1,60	Ruotsi	280,8	0,5	-	10/98	C. Granqvist	10/98	800	0,4
1%	1%	1,88	Suomi	16,8	6,0	1 953	06/05	H. Andersson	06/05	200 ^e	15,8
1%	1%	1,33	Suomi	-	-	-	06/05			1 000 000	0,0
1%	1%	1,89	Suomi	2,7	0,3	585	06/05	H. Andersson	06/05	200 ^e	2,5
1%	1%	1,34	Suomi	-	-	-	06/05			1 000 000	0,0
1%	1%	2,30	Suomi	128,9	-0,1	24 516	10/87	T. Saukkoripi	12/02	1 osuus	-3,8
1%	1%	2,30	Suomi	188,2	-0,7	14 416	10/87	T. Saukkoripi	01/02	1 osuus	-5,7
1%	1%	1,60	Suomi	365,8	11,7	54 390	06/98	M. Andersson	09/02	1 osuus	18,0
1%	1%	1,00	Norja	21,7	-5,3	44	08/00	N.-P. Hollekim		100 000 NOK	0,4
1-3%	0,5%	2,00	Norja	1 210,3	1,3	152 229	06/90	N.-P. Hollekim	03/05	500 ^h	33,6
1-3%	0,5%	2,00	Norja	747,6	-19,7	100 812	06/92	J. Ulvin	08/01	500 ^h	-68,6
1-3%	0,5%	2,00	Norja	151,0	-2,7	10 269	10/94	N.-P. Hollekim	04/00	500 ^h	6,6
1% / 8	1% / 8	1,80	Suomi	68,4	13,8	4 125	05/05	E. Kohonen, J. Keinänen	05/05	ei minimiä ^h	59,6
1%	1%	1,41	Ruotsi	0,1	0,0	45	01/96	J. Carlberg		100 ^e	0,0
1%	1%	1,30	Lux.	70,9	0,0	3 078	12/88	N. Røken	05/01	5 000	0,0
1%	1%	1,50	Ruotsi	18,0	0,0	4 354	01/99	N. Røken	04/02	5 000	0,0
1%/1	1%/1	1,50	Suomi	29,7	1,2	1 007	01/04	Ålandsbanken Asset Mgmt.	01/04	50B/10000A	3,1
				Yhteensä:	4 098,4	10,3	380 254				

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%+25	1%	1,35	Lux.	190,1	1,3	-	11/94	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,7
0	0,5%	0,65	Suomi	43,5	20,1	756	08/05	EIM/AXA Rosenberg	08/05	150 000	39,9
1%	1%	10,1 (8)	Suomi	76,0	7,2	1 659	02/05	H. Lautjarvi	02/05	1 000 ^g	67,1
0,25%	0	0,50	Suomi	9,5	4,8	77	07/05	ICECAPITAL / Vanguard	07/05	100 000 USD	8,5
enint. 5%	enint. 1%	1,63	Lux.	9,7	0,0	-	10/03	P. Danes	10/03	300	0,0
1% / 8	1%	1,60	Suomi	175,2	-20,6	23 324	10/97	L. Krohn	06/01	1 osuus	-31,3
1% / 8	1% / 8	2,10	Suomi	30,3	7,1	1 177	06/04	J.P. Morgan Fleming AM	06/04	ei minimiä ^h	2,9
1%	1%	1,04	Suomi	24,9	3,4	504	09/04	Immonen, Kallio	09/04	500 ^e	12,9
1%	1%	1,41	Ruotsi	2,4	0,3	494	09/94	N. Peacock	01/02	100 ^e	0,0
1% / 8	1% / 8	1,50	Suomi	398,6	-5,8	7 212	10/99	Daiwa SB Investments	10/04	500	-23,9
1% / 8	1%	1,50	Lux.	30,4	-4,6	3 916	06/88	K. Maeda	06/05	5 000	-9,4
0	0 - 0,5% ^a	0,50	Suomi	38,7	1,2	621	01/00	Holmberg, Paasi	08/05	1	1,8
				Yhteensä:	1 029,4	14,4	39 740				

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

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

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.9.2005

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	16	16			
A. Berg/ABN Asian Tigers	3,2 (3)	-0,6 (6)	14,9 (5)	28,7 (5)	19,1 (9)	6,5 (7)	13,2	2,0	-0,3
A. Berg/ABN China Equity	8,0 (1)	4,4 (2)	20,1 (1)	24,0 (9)	21,0 (4)	4,7 (13)	15,4	1,4	0,1
Danske Capital Greater China				23,8 (10)	20,9 (5)	5,0 (11)	12,7	1,7	
FIM China			12,3 (8)	2,7 (15)	5,9 (16)	1,8 (16)	10,4	0,1	
Handelsbanken Far East				29,0 (4)	22,0 (2)	8,9 (3)	11,3	2,4	
Kaupthing Manager Selection Asia Pacific		-5,6 (8)	12,2 (9)	28,1 (6)	19,8 (7)	10,1 (1)	12,8	2,0	-0,7
Mandatum China				20,0 (6)	4,1 (14)	13,8			
Mandatum Emerging Asia		-1,2 (7)	12,5 (7)	17,1 (11)	7,7 (14)	5,1 (10)	11,8	1,3	-0,2
Nordea 1 - Far Eastern Value	6,2 (2)	1,8 (3)	9,9 (12)	8,1 (14)	7,6 (15)	4,8 (12)	11,5	0,5	-0,1
Nordea Kaukoita			15,0 (4)	34,3 (1)	19,5 (8)	7,5 (4)	13,7	2,3	
Nordea Kiina									
OP-Aasia *			11,6 (11)	32,1 (3)	22,0 (3)	9,0 (2)	13,3	2,2	
OP:Kiina *			15,1 (3)	12,2 (13)	10,2 (12)	3,3 (15)	13,3	0,7	
Pohjoja Asia Plus				25,5 (8)	18,5 (10)	5,8 (8)	11,6	2,0	
Roburs Pacificfonden	0,5 (5)	-0,4 (5)	14,3 (6)	26,9 (7)	18,0 (11)	6,7 (5)	15,7	1,6	-0,2
SEB Lux Asia Fund - ex Japan	1,8 (4)	0,7 (4)	15,7 (2)	33,5 (2)	23,1 (1)	6,6 (6)	13,1	2,4	-0,1
Seigson & Co APS Far East		6,5 (1)	12,0 (10)	15,6 (12)	9,4 (13)	5,7 (9)	12,7	1,1	0,2
KESKIMÄÄRIN	4,0	0,7	13,8	22,8	16,5	6,0	12,9	1,6	-0,2
MSCI Far East	0,0	-7,6	10,1	28,4	22,8	10,5	10,9	2,4	-0,6

OSAKERAHASTOT KEHITYVÄT 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	33	38	43			
A. Berg/ ABN Eastern Europe	19,0 (1)	23,4 (5)	41,6 (9)	73,3 (7)	42,1 (15)	11,8 (20)	16,1	4,4	1,0
A. Berg/ABN Global Emerging Markets		5,0 (15)	24,6 (22)	46,8 (31)	34,2 (24)	10,8 (27)	12,2	3,6	0,1
A. Berg/ABN India Equity				9,1 (34)					
A. Berg/ABN Latin America	14,7 (2)	11,9 (12)	52,6 (2)	82,7 (2)	53,5 (4)	17,7 (4)	18,8	4,3	0,5
Alfred Berg Russia	29,8 (3)	42,6 (8)	46,2 (8)	56,7 (22)	57,9 (2)	17,4 (5)	21,0	2,6	1,3
Carnegie East-European		22,6 (6)	41,4 (11)	74,8 (6)	40,6 (19)	9,9 (32)	14,3	5,1	1,2
Danske Capital Baltic				70,3 (9)	22,5 (33)	10,3 (30)	7,1	9,6	
Danske Capital Eastern Europe Convergence				68,2 (11)	33,4 (25)	11,4 (24)	14,1	4,7	
Danske Capital Global Emerging Markets		2,8 (18)	24,7 (21)	52,5 (26)	36,7 (22)	11,2 (25)	11,7	4,3	0,0
Danske Capital Trans-Balkan *				13,9 (37)	5,9 (41)				
eQ Itä-Eurooppa				38,2 (33)	19,3 (34)	4,9 (42)	10,5	3,4	
eQ Itä-Euroopan Pieniyhtiöt				1,7 (43)					
eQ Toinen Aalto				45,1 (32)	12,5 (38)	7,4 (40)	11,7	3,7	
Evil Baltic	85,0 (1)	26,0 (31)	11,5 (22)	11,2 (22)	7,2	7,2	7,2	11,6	
Evil Greater Russia				61,9 (18)	41,2 (18)	15,1 (10)	13,4	4,5	
FIM Brazil				32,9 (26)	20,4 (1)	22,1			
FIM Emerging Europe					28,1 (30)	11,1 (26)	13,4		
FIM India				60,1 (20)	37,6 (21)	9,5 (33)	15,6	3,7	
FIM Russia		36,5 (2)	51,4 (3)	61,2 (19)	43,8 (14)	15,5 (9)	12,3	4,8	1,6
FIM Russia Small Cap									
FIM Tiger						8,3 (39)	9,0		
Handelsbankens Latinamerikafond	13,1 (3)	10,3 (14)	45,1 (4)	76,3 (5)	53,4 (5)	17,7 (3)	19,6	3,8	0,3
Handelsbankens Tillväxtmarknadsfond		4,2 (16)	26,0 (20)	48,8 (28)	32,1 (27)	11,7 (21)	12,7	3,7	0,1
Handelsbankens Östeuropafond		13,7 (11)	41,2 (13)	71,6 (8)	48,9 (9)	13,5 (16)	16,9	4,1	0,5
Kaupthing Manager Selection Emerging Markets		-0,4 (19)	23,1 (23)	48,0 (29)	31,1 (29)	10,3 (31)	10,7	4,3	-0,3
Mandatum Baltic		28,0 (4)	40,9 (14)	56,1 (23)	18,3 (35)	8,9 (35)	6,0	9,0	2,7
Mandatum Itä-Eurooppa			35,3 (17)	52,8 (25)	24,9 (32)	8,6 (37)	15,1	3,4	
Mandatum Latin America				50,6 (8)	16,5 (6)	16,4			
Mandatum Mustameri						13,9 (14)			
Mandatum Poland					17,8 (36)	8,3 (38)	15,1		
Mandatum Russia				79,1 (4)	59,5 (1)	16,3 (7)	16,1	4,8	
Nordea Itä-Eurooppa			41,5 (10)	62,1 (16)	41,9 (17)	12,4 (18)	15,9	3,8	
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat						11,4 (23)			
Nordea Venäjä									
Nordea Östeuropafond		19,2 (10)	41,4 (12)	63,6 (13)	44,9 (13)	12,9 (17)	15,3	4,0	0,7
OP-Itä-Eurooppa			39,6 (16)	61,9 (17)	45,0 (12)	12,0 (19)	15,9	3,8	
OP-Intia *				63,2 (14)	42,0 (16)	8,9 (36)	16,7	3,6	
Pohjoja Venäjä Plus				53,9 (24)	52,3 (6)	14,3 (12)	16,1	3,2	
Roburs Ryslandsfond		22,2 (7)	43,5 (6)	51,0 (27)	51,2 (7)	15,5 (8)	20,2	2,4	0,7
Roburs Östeuropafond		20,0 (9)	44,9 (5)	69,7 (10)	48,1 (10)	13,9 (13)	18,3	3,7	0,8
Sampo Kehittyvät Osakemarkkinat									
SEB Lux - Eastern Europe Fund		20,8 (8)	43,1 (7)	67,1 (12)	47,1 (11)	15,0 (11)	16,5	3,9	0,7
SEB Lux - Emerging Markets Fund	5,1 (4)	3,8 (17)	27,0 (19)	47,0 (30)	31,7 (28)	10,5 (28)	13,0	3,5	0,0
SEB Lux CS - Baltic Fund		11,7 (13)	39,7 (15)	62,5 (15)	38,8 (20)	13,7 (15)	11,9	5,1	0,5
Seigson & Co Russian Prosperity		44,7 (1)	54,3 (1)	82,2 (3)	57,2 (3)	18,4 (2)	16,3	4,9	1,8
Tapiola Kehittyvät Markkinat *				29,8 (18)	57,2 (21)	36,5 (23)	10,5 (29)	12,6	4,4
KESKIMÄÄRIN	13,0	17,4	38,9	62,1	38,1	12,0	14,4	4,5	0,7
MSCI Emerging Markets (free)		4,5	26,7	46,8	29,8	10,5	15,7	2,8	0,1

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

LOKAKUU 2005

14

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.9.2005

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%+25	1%	1,50	Lux.	464,7	-0,2	-	11/94	ABN AMRO Asset Management		5 000	-1,6
1%/17 + 25	1%/17	1,50	Lux.	207,9	0,0	-	06/95	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,3
enint. 5%	enint. 1%	1,73	Lux.	24,5	0,1	-	11/03	O. Gotthardt	11/03	5 000	6,3
2%	2%	3,30	Suomi	14,1	-4,2	1 734	05/02	H. Lautjarvi	01/05	1 000 g	-11,5
1%	1%	1,50	Lux.	29,4	0,0	-	07/89	G. Pahlsson	05/03	800	-2,0
enint. 5%	0	1,50	Lux.	85,1	0,1	-	02/00	Kaupthing Bank Oyj	05/05	1 000 USD	68,1
1% / 8	1% / 8	2,80	Suomi	32,9	8,6	4 287	03/05	HSBC Asset Mgmt Hong Kong	03/05	500	28,9
1% / 8	1% / 8	1,90	Suomi	359,2	-27,1	4 051	06/99	APS Asset Management	04/03	500	-129,1
enint. 5%	enint. 1%	1,63	Lux.	246,9	0,0	-	10/03	J. Chen	03/99	300	0,0
1%	1%	1,60	Suomi	111,0	0,3	12 289	02/01	L. Sorensen	02/01	1 osuus	10,9
1%	1%	1,85	Suomi	6,0	6,1	582	09/05	L. Hemmingsen	09/05	1 osuus	6,1
1% / 8	1% / 8	2,10	Suomi	33,0	1,8	3 948	04/01	J.P. Morgan Fleming AM	05/01	ei minimia	1,4
1% / 8	1% / 8	0,62	Suomi	27,7	-1,0	7 049	06/01	J.P. Morgan Fleming AM	06/01	ei minimia	-5,0
1%	1%	1,87	Suomi	27,4	-0,5	1 120	05/04	Immonen, Kallio	05/04	500 e	2,8
1%	1%	1,41	Ruotsi	4,1	0,0	910	03/89	N. Peacock	01/02	100 e	-0,7
1%	1%	1,75	Lux.	132,8	2,3	11 339	10/87	L. Millicent	06/05	5 000	-0,4
0-2,5%	0 - 0,5 % a	1,20	Suomi	60,1	-0,8	524	07/99	APS Asset Mgmt.	09/00	1	6,0
Yhteensä:				1 866,8	-14,4	47 833					-19,5

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR	
1%+25	1%	1,50	Lux.	469,8	0,7	-	06/95	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,6	
1%+25	1%	1,50	Lux.	785,5	0,8	-	07/97	ABN AMRO Asset Management		5 000	-78,6	
2,5%+25	1%	1,50	Lux.	0,0	0,0	0	08/05	P. Thakore	08/05	5 000	0,0	
1%+25	1%	1,50	Lux.	306,3	0,6	-	06/94	ABN AMRO Asset Management		5 000	27,1	
2,5%/17	1%/17	2,50	Ruotsi	95,3	-10,7	-	03/98	J. Olsson		5 000	-12,4	
1%	1%	2,20	Lux.	76,7	0,9	525	04/98	M. Springborg		5 000	11,6	
0-5%	1%	2,60	Suomi	65,1	1,4	394	06/03	K. Salonen	06/03	5 000	22,2	
enint. 5%	enint. 1%	1,73	Lux.	124,7	0,8	-	12/02	M. Liggard	12/02	5 000	29,5	
enint. 5%	enint. 1%	1,63	Lux.	19,6	0,1	-	12/02	P. Hames	07/04	5 000	0,2	
0-5%	1%	3,25	Suomi	65,3	6,4	1 034	11/04	K. Salonen	11/04	5 000	50,4	
1%	20	1,41 b	Viro	13,7	0,4	998	06/04	Reisenbuk, Jaht	04/05	1 000	4,0	
1%	20	2,18 b	Viro	3,9	0,7	376	06/05	Reisenbuk, Roguowski	05/05	1 000	3,3	
1%	20	2,35 b	Viro	19,6	-5,2	1 985	09/04	Reisenbuk, Jaht	05/05	1 000	2,7	
1%	1%	1%+20	2,40	Suomi	22,8	1,5	871	07/03	AS Suprema Securities	07/03	5 000	-2,8
2%	2%	3,00	Suomi	109,1	11,5	1 215	10/04	AS Suprema Securities	10/04	5 000		

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.9.2005

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

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

LOKAKUU 2005

16

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.9.2005

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät suyuksessa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%	1%	1,80	Suomi	6,0	0,5	1 020	03/04	L. Grandell	03/04	50 ^e	-3,5
1%	1%	2,18	Suomi	9,3	0,1	599	06/99	L. Grandell	06/99	50 ^e	0,9
1%	1%	1,87	Suomi	196,8	0,0	19 201	10/87	T. Lehto	12/93	50 ^e	2,6
0,5%	0,5%	1,07	Suomi	188,1	11,9	10 864	04/01	J. Juslin	04/01	50 ^e	101,7
1%/17	1%/17	1,90	Suomi	21,7	-0,3	789	07/98	Vartiainen, ABN Amro		5 000	-1,9
1%/17	84	1,60	Ruotsi	8,6	0,0	-	04/93	Evander, Falkeborn		5 000	0,0
1%	1%	1,00	Suomi	10,6	-0,1	54	01/04	A. Katajisto	01/04	5 000	-0,9
1%	1%	1,80	Suomi	4,0	0,0	200	09/98	K. Jansson	09/98	5 000	-2,4
1%	1%	0,90	Suomi	8,6	0,2	80	09/98	K. Jansson	09/98	5 000	0,0
1%	1%	1,50	Suomi	3,5	-0,4	136	09/98	K. Jansson	09/98	5 000	-1,5
1%	20	0,90	Suomi	2,5	0,1	78	01/02	J. Suonpää	01/02	1 000	0,3
1%	20	0,90 ^b	Suomi	24,3	0,2	248	05/03	P. Langensköld	05/03	1 000	-6,2
0,5-1%	1% / 20	1,83	Suomi	23,1	-0,1	383	01/99	Gerkman, Hildebrandt	09/96	5 000 ^c	-6,5
0	1% / 20	1,00	Suomi	32,0	-0,4	64	04/99	Evli Investment Management	11/04	150 000	-4,5
0,5-1%	1% / 20	0,35 ^b	Suomi	17,3	-1,0	393	01/02	P. Lindahl	01/02	5 000	2,1
0,5-1%	1% / 20	0,50 ^b	Suomi	27,8	0,1	1 138	11/99	P. Lindahl	02/02	5 000 ^c	-2,5
1%	1%	2,10	Suomi	218,6	-0,8	6 752	07/94	Kalioniemi, Hottari	07/94	1 000 ^g	-11,2
0,5%	0,5%	1,40	Suomi	45,1	7,8	879	05/01	Uurasmaa, Konttas	05/01	1 000 ^g	17,3
0,5-1%	1%	0,25	Suomi	7,1	0,4	315	11/00	Tuori, Rönnholm	09/05	5 000	3,2
0,5-1%	1%	0,35	Suomi	13,1	0,2	673	11/00	Tuori, Rönnholm	09/05	5 000	2,9
0,5-1%	1%	0,45	Suomi	8,9	0,7	587	11/00	Tuori, Rönnholm	09/05	5 000	2,2
0,5-1%	1%	1,30	Suomi	22,4	-0,1	595	11/98	Björklund, Rönnholm	12/04	5 000 ^c	-3,4
0,5-1%	1%	0,90	Suomi	57,8	0,6	324	04/99	Tuori, Björklund	06/00	5 000 ^c	16,4
0,5-1%	0-1%	0,90	Suomi	68,8	0,5	156	06/99	Gyllenberg / SEB AM	06/99	100 000	2,5
1%	1%	1,63	Suomi	1,3	0,3	316	04/05	P. Bolte	04/05	200 ^e	1,3
1%	1%	1,34	Suomi	1,4	-0,2	11	01/05	T. Welin	01/05	100 000	1,2
1%	1%	1,54	Suomi	22,3	4,0	126	04/05	T. Welin	04/05	250 000 SEK	21,3
1%	1%	1,89	Suomi	1,8	0,1	271	01/05	T. Welin	01/05	200 ^e	1,6
1%	1%	1,63	Suomi	0,8	0,1	79	04/05	P. Bolte	04/05	1 000 NOK	0,8
1%	1%	0,73	Suomi	-	-	-	04/05		04/05	10 000 NOK	0,0
3%	0	1,50	Lux.	55,9	-0,7	-	09/96	Nordea Inv. Management	01/03	3 000 000	-10,0
1%	1%	1,50	Suomi	22,7	-1,8	252	01/02	P. Kovalainen	10/03	200 000	-2,9
0,5%	0,5%	1,00	Suomi	151,7	-0,6	11 485	10/00	J. Salmenkivi	10/02	1 osuus	-4,9
1%	1%	2,30	Suomi	64,1	-0,8	17 210	08/00	P. Kovalainen			

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.9.2005

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

YRITYSKORKORAHASTOT EUROALUE

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

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

LOKAKUU 2005

18

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.9.2005

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%	0	1,05	Lux.	18,1	-0,2	783	12/91	J. Juslin	10/98	50 ^e	-3,1
1% + 25	1%	0,75	Lux.	2,9	0,0	-	04/05	ABN AMRO Asset Management	05/04	5 000	0,0
0	0,5%/17	0,70	Suomi	96,2	-0,3	557	09/93	M. Vartiainen	05/97	5 000	2,0
0,5%	1,0%	0,50	Suomi	50,1	-1,1	124	05/94	K. Jansson	04/99	10 000	3,8
0,5%	1,0%	0,60	Suomi	66,4	3,7	53	03/04	K. Jansson	09/04	10 000	21,1
enint. 5%	enint. 1%	0,1	Lux.	46,1	-0,1	-	07/98	R. Secher	07/04	5 000	11,8
enint. 0,25%	enint. 0,25%	0,33	Suomi	28,8	-4,4	64	01/02	V. Rouvilia	01/02	500	-1,2
0	0	0,45	Suomi	3,1	0,1	59	03/05	I. Härkönen	03/05	1 000	2,9
0	0,5%	0,70	Suomi	160,1	-6,7	733	11/98	Gyllenberg&SEB Asset Mgmt	03/04	5 000 ^c	61,0
0	20	0,65	Suomi	187,6	5,1	1 115	12/94	K. Pessala	05/03	5 000 ^c	49,7
0	0	0,70	Suomi	13,2	-2,5	171	09/98	A. Korittas	09/98	1 000 ^g	3,1
0	0	0,50	Suomi	56,1	4,4	676	03/04	J. Rautala	03/04	1 000	28,2
0,25%	0,25%	0,62	Suomi	35,5	2,8	2 800	03/98	K. Herre	02/04	200 ^e	14,3
0,5%	0,5%	0,60	Suomi	143,2	-2,1	13 167	01/00	T. Hyllinen	01/00	1 osuus	10,8
0,5%	0,5%	0,60	Suomi	431,4	9,3	18 106	12/93	J. Salmekivi	03/00	1 osuus	84,0
0	0	0,75	Suomi	923,0	49,0	32 407	05/04	J. Topp	04/05	3 000	590,3
2,9 (26)	0	0,30	Suomi	141,6	4,3	140	05/94	J. Salmekivi	03/00	1 000 000	40,7
0,25% / 8	0,25% / 8	0,52	Suomi	314,5	55,5	6 213	12/93	H. Kojonen	08/05	ei minimiä	173,3
0	0-0,15% ^a	0,15	Suomi	571,8	56,5	91	11/99	A. Sahramaa	10/03	700 000	290,5
0	0-0,15% ^a	0,11	Suomi	193,3	-12,9	65	11/99	A. Sahramaa	10/03	700 000	80,5
0	0,5%	0,54	Suomi	159,4	2,0	336	06/94	J. Lehtonen	01/04	500 ^e	3,8
0	20/maks. 1%	0,49	Suomi	15,9	-0,8	428	11/95	J. Lehtonen	01/04	500 ^e	5,8
0	1%	0,10	Suomi	146,0	6,0	14 087	05/00	Mandatum	05/00	30	42,6
0,5%	0,5%	0,70	Suomi	106,1	1,5	2 483	09/97	Mandatum / T.Suonpää	06/04	500	53,5
0,5%	0,5%	0,60	Suomi	49,6	2,4	1 319	10/96	Mandatum / T.Suonpää	06/04	500	22,9
0	0,25%	0,53	Suomi	190,8	-13,4	390	09/97	Mandatum / T.Suonpää	06/04	100 000	28,9
0	0,5%	0,80	Lux.	22,8	0,8	1 226	12/89	S. Fredholm	11/02	5 000	8,3
0	0 - 0,2% ^a	0,30	Suomi	31,6	0,4	485	10/98	J. Niemi	10/98	1	14,3
0	0	0,60	Suomi	85,7	0,9	1 338	01/01	M. Ojala	09/02	500	19,1
0,5% / 1	0,5% / 1	0,69	Suomi	123,4	-8,1	1 966	10/98	Ålandsbanken Asset Mgmt Ab	01/02	50B/10000A	34,4
			Yhteensä:	4 414,2	152,1	101 382					1697,3

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1% / 17	1% / 17	0,45	Suomi	4,9	-0,4	58	03/03	M. Vartiainen	03/03	5 000	-1,1
1%/17 + 25	1% / 17	1,00	Lux.	158,6	-0,1	-	01/01	ABN AMRO Asset Management	05/04	5 000	-16,3
0,5%	0,5%	0,69	Suomi	13,7	1,2	856	07/00	J. Juslin	12/04	50 ^e	-13,5
enint. 5%	enint. 1%	0,93	Lux.	23,6	0,1	0	02/01	B. Lystbaek	02/01	5 000	-1,8
0	0	0,65	Suomi	3,4	0,0						

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.9.2005

KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT

RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	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 (%)	Duraatio (vuotta)	(% 12 kk)		
Alfred Berg Avkastningsfond	Ruotsi	1,9 (3)	3,7 (1)	5,0 (5)	3,7 (10)	1,2 (13)	-0,1 (11)	4,5	4,0	0,3	
A. Berg/ABN Global Em. Markets Bond	Maailma				18,0 (1)	15,1 (1)	5,1 (1)	7,9		2,0	
A. Berg/ABN Global Inflation-Linked Bond	Maailma						-0,2 (13)	4,1	-		
Evli Ruble Debt	Venäjä										
Gyllenberg High Yield	Maailma			10,3 (2)	5,7 (5)	3,1 (8)	-0,4 (15)	2,5	-	1,4	
Handelsbanken Mega Mix Korko	Ruotsi		3,6 (2)	6,0 (3)	3,8 (9)	1,1 (14)	0,0 (10)	4,4	4,0	0,4	
Mandatum Emerging Markets Debt *	Maailma			5,9 (4)	16,2 (2)	12,8 (2)	3,1 (2)	4,8	6,2	2,9	
Mandatum High Yield *	Maailma						-0,7 (16)		1,4		
Mandatum US Bond	P-Amerikka			-3,6 (8)	2,4 (12)	1,8 (12)	-0,8 (17)	2,7	4,3	0,1	
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat	Maailma				10,7 (3)	9,6 (4)	2,2 (3)	5,0	7,0	1,7	
Nordea SEK Korkosalkku	Ruotsi						0,3 (6)	4,0	1,2		
Nordea SVE Instituutio Korko	Ruotsi						-0,8 (16)	0,2 (8)	3,7	0,5	
Nordea SVE Obligatio	Ruotsi						2,3 (10)	-0,1 (12)	5,4	5,1	
Nordea SVE Reaalikorko	Ruotsi						4,4 (6)	0,8 (5)	5,0	10,5	
Nordea Yrityslaina Plus *	P-Amerikka			4,6 (8)	2,3 (11)	-0,9 (19)	2,7	3,8		0,9	
Pohjola Kehittyvät Korkomarkkinat *	Maailma						9,9 (3)	1,5 (4)	4,9	6,1	
Pohjola US High Yield *	P-Amerikka				6,2 (4)	3,3 (7)	-0,9 (20)	2,6	5,1	1,6	
Nordea 3 - International Bond	Maailma	6,6 (1)	2,0 (3)	0,4 (7)	5,0 (6)	4,7 (5)	0,0 (9)	4,2	-	0,7	
Roburs Obligationsfond	Pohjoism.	4,0 (2)	1,9 (4)	3,6 (6)	3,2 (11)	0,5 (15)	-0,4 (14)	7,2	3,9	0,1	
SEB Likviditeetsfond	Ruotsi				-1,4 (13)	-1,3 (17)	0,2 (7)	4,1	0,1	-0,9	
Tapiola Riskikorko *	Maailma			10,7 (1)	4,7 (7)	2,6 (9)	-0,9 (18)	2,4	3,9	1,1	
KESKIMÄÄRIN		4,2	2,8	4,8	6,4	4,3	0,4	4,3	4,2	0,9	
MSCI World Sovereign		7,1	1,5	1,0	6,1	5,0	-0,6	5,2		0,7	
MSCI EMU Sovereign Bond Index		7,3	7,3	6,5	8,7	4,3	0,0	2,9		2,2	

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)	(% 12 kk)	
Aktia Likvidi	2,68 (14)	1,88 (20)	1,70 (25)	0,82 (26)	0,36 (27)	0,09 (29)	0,33	0,24		
Alfred Berg Korko	2,11 (12)	1,91 (16)	0,97 (11)	0,48 (13)	0,16 (15)	0,11	0,11	0,14		
Carnegie Euro Likvidi	3,01 (4)	2,20 (7)	1,98 (9)	0,95 (14)	0,48 (14)	0,16 (14)	0,09	0,15		
Celeres Korko								0,00		
eQ Likvidi	3,04 (3)	2,11 (13)	1,80 (21)	0,87 (23)	0,54 (6)	0,13 (25)	0,16	0,17		
eQ Lyhytkorko				1,09 (5)	0,59 (4)	0,20 (4)	0,49	0,14		
Evli Euro Korko	2,80 (9)	2,07 (15)	1,89 (17)	0,90 (22)	0,46 (16)	0,15 (17)	0,10	0,20		
Evli Money Manager+		2,25 (6)	2,06 (8)	0,91 (18)	0,53 (8)	0,16 (16)	0,14	0,20		
Evli Tavoitekorko			2,41 (2)	1,23 (1)	0,71 (1)	0,29 (1)	0,28	0,14		
Fides Money Market								-		
FIM Likvidi	2,65 (15)	1,86 (21)	1,66 (27)	0,82 (25)	0,39 (26)	0,10 (27)	0,26	0,24		
Gyllenberg Money Manager	2,82 (8)	2,07 (16)	1,87 (19)	0,90 (21)	0,44 (24)	0,13 (24)	0,10	0,15		
Handelsbanken Eurokorko	2,71 (11)	2,04 (17)	1,69 (26)	0,82 (27)	0,34 (28)	0,11 (26)	0,17	0,39		
Handelsbanken Eurokorko I								-		
ICECAPITAL Euro Floating Rate			2,42 (1)	1,11 (3)	0,62 (3)	0,20 (3)	0,13	0,17		
ICECAPITAL Euro Money Manager		2,16 (9)	1,96 (12)	0,96 (13)	0,48 (15)	0,17 (8)	0,15	0,18		
Nordea Euro Korko	2,68 (13)	2,00 (19)	1,75 (23)	0,84 (24)	0,41 (25)	0,13 (23)	0,13	0,20		
Nordea Pro Euro Korko	3,12 (2)	2,34 (5)	2,13 (7)	1,03 (7)	0,52 (10)	0,17 (5)	0,13	0,20		
Nordea Yrityskorko			1,95 (13)	0,91 (19)	0,45 (20)	0,15 (19)	0,14	0,20		
OP-Cash Manager		2,38 (3)	2,21 (4)	1,10 (4)	0,55 (5)	0,17 (7)	0,12	0,25		
OP-Cash Treasury			1,88 (18)	0,94 (16)	0,46 (18)	0,16 (13)	0,09	0,25		
OP-Euro	2,77 (10)	2,14 (10)	1,97 (10)	0,98 (9)	0,49 (11)	0,16 (10)	0,30	0,25		
Pohjola Korko Plus		2,64 (1)	2,32 (3)	1,18 (2)	0,67 (2)	0,25 (2)	0,27	0,07		
Pohjola Likvidi	2,71 (12)	2,02 (18)	1,86 (20)	0,97 (12)	0,46 (19)	0,14 (22)	0,33	0,19		
Sampo Korko	2,86 (7)	2,17 (8)	1,92 (15)	0,92 (17)	0,45 (23)	0,14 (21)	0,09	0,20		
Sampo Likvidi	2,88 (6)	2,11 (14)	1,97 (11)	0,98 (10)	0,48 (12)	0,16 (11)	0,07	0,20		
Sampo Valtio korko				0,77 (29)	0,31 (30)	0,09 (28)	0,15	0,30		
Sampo Yhteiskorko	3,17 (1)	2,41 (2)	2,15 (6)	1,04 (6)	0,52 (9)	0,17 (9)	0,06	0,20		
SEB Lux Euro Short Bond Fund	2,59 (16)	1,84 (22)	1,72 (24)	0,77 (30)	0,34 (29)	0,08 (30)	0,38	-		
Selgson & Co Rahamarkkinarahasto AAA	2,88 (5)	2,13 (11)	1,94 (14)	0,95 (15)	0,45 (21)	0,16 (12)	0,08	0,24		
Säästöpankki Lyhytkorko			1,80 (22)	0,90 (20)	0,46 (17)	0,15 (18)	0,22	0,18		
Tapiola Rahamarkkina		2,37 (4)	2,20 (5)	0,99 (8)	0,54 (7)	0,17 (6)	0,13	0,17		
Ålandsbanken Cash Manager				0,80 (28)	0,45 (22)	0,15 (20)	0,31	1,15		
KESKIMÄÄRIN	2,84	2,15	1,97	0,95	0,48	0,16	0,18	0,23		
3kk Euribor -indeksi	3,19	2,41	2,17	1,07	0,53	0,17	0,1	0,3		

* rahasto on enkoisijoitusrahasto

LOKAKUU 2005

20

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.9.2005

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa 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.	253,5	0,7	-	06/03	ABN AMRO Asset Management	06/03	5 000	12,1
1% + 25	1%	0,750	Lux.	0,0	0,0	0	04/05	ABN AMRO Asset Management	04/05	5 000	0,0
2,0%	0,5%	1,600	Suomi	8,1	8,1	49	09/05	AS Suprema Securities	09/05	5 000	8,1
1%	0,5%	0,800	Suomi	242,0	0,9	761	04/02	Gyllenberg / Muzinich & Co Inc	04/02	5 000	-15,4
0,5%	0,5%	0,315	Suomi	140,5	-0,3	73	04/00	J. Guggi	03/04	500 000	-36,9
0,5% / 8	0,5% / 8	0,750	Suomi	155,3	16,9	558	11/00	Mandatum / ING	10/04	500	93,6
1,0% / 8	1,0% / 8	0,750	Suomi	195,1	30,4	301	06/05	Mandatum / BlackRock	06/05	500	192,6
0	0	0,250	Suomi	124,3	0,0	69	06/02	Mandatum / Pimco	06/02	1 000 000	0,0
0,5%	0,5%	1,000	Suomi	101,4	11,1	1 123	09/04	M. Thygesen	09/04	1 osuus	79,0
0	0	0,900	Suomi	476,2	0,0	28 670	04/05	E. Feldt	04/05	1 osuus	0,0
0,5%	0,5%	0,250	Suomi	587,7	23,6	467	04/00	A. Einelijung	-	1 osuus	140,1
0,5%	0,5%	0,600	Suomi	4,4	0,0	114	08/99	A. Eriksson	-	1 osuus	-0,1
0,5%	0,5%	0,750	Suomi	240,5	0,0	5 897	05/03	A. Eriksson	-	1 osuus	0,0
0,5%	0,5%	1,000	Suomi	107,5	-20,9	2 763	01/03	H. Pedersen	01/03	1 osuus	10,4
0,75%	0,75%	0,750	Suomi	55,3	2,6	189	02/05	I. Laru/Pimco	02/05	500 ^e	52,1
0,75%	0,75%	0,615	Suomi	4,6	0,5	212	06/04	Pohjola Omaisuudenhoido/Pimco	06/04	500 ^e	-9,9
1%	0	1,000	Lux.	34,9	-0,1	-	10/91	J. Jakobsen	06/95	3 364	-0,4
1%	1%	0,711	Ruotsi	0,1	0,0	20	04/86	R. Kull	06/01	100 ^e	0,0
0	40	0,400	Suomi	901,4	-11,2	43 676	11/02	J. Schenling	12/04	ei minimiä	41,9
0,8-1%	1%	0,650	Suomi	162,1	-1,2	1 075	05/02	M. Utriainen	07/04	500	-1,9
Yhteensä:				3 809,3	60,9	86 017					565,2

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
0	0	0,550	Suomi	140,6	-3,5	6 280	01/96	M. Westerlund	10/98	50 ^e	-20,6
0	0,5%	0,300	Suomi	126,5	-2,9	911	03/01	M. Vartiainen	05/97	5 000	-18,5
0	35	0,300	Suomi	95,2	-24,2	406	02/96	K. Jansson, Eriksson	05/99	10 000	45,0
0	20	0,090 ^b	Suomi	0,0	0,0	0	09/05	Celeres Rahastoyhtiö Oy	09/05	10 000	0,0
0	0	0,250	Suomi	10,4	-0,1	305	07/00	J. Kempas	07/05	1 000	0,5
0	0	0,350	Suomi	44,6	-1,0	396	12/04	J. Kempas	12/04	1 000	38,4
0	20	0,450	Suomi	39,4	-5,7	533	12/94	K. Pessala	05/03	5 000	-19,9
0	20	0,250 ^b	Suomi	79,9	-9,6	605	10/00	K. Pessala	10/00	5 000	-10,4
0	20	0,450	Suomi	411,1	-11,5	1 355	09/97	K. Pessala	05/03	5 000	152,2
0	0	0,400	Suomi	0,6	0,6	5	09/05	Fides Asset Management Oy	09/05	100 000	0,6
0	0	0,500	Suomi	61,7	-20,0	1 077	11/97	A. Konttas	04/98	1 000	-7,3
0	40	0,400	Suomi	425,0	-12,7	1 476	02/96	A. Björklund	04/98	5 000 ^c	121,8
0	0	0,620	Suomi	124,8	3,4	2 982	03/98	S. Nygren	03/99	200 ^e	7,3
0	0	0,320	Suomi	0,0	0,0	0	09/05	S. Nygren	09/05	100 000	0,0
0	20	0,400	Suomi	297,4	-5,5	231	04/03	J. Tanskanen	04/03	50 000	149,3
0	20	0,300	Suomi	8,6	-0,3	71					

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.9.2005

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	0	8	10	18	21	23	(%, 12 kk)		
3C Alpha *	Hedge	5,5 (2)	4,1 (5)	5,6 (11)	2,8 (10)	2,2 (5)	3,2	1,1	0,5
3C Edge	Hedge			10,0 (6)	2,3 (16)	-0,3 (22)	5,9	1,3	
3C Macro *	Hedge			-1,3 (17)	-1,0 (20)	-0,2 (21)	2,5	-1,4	
Abacus *	Hedge			6,8 (9)	2,3 (15)	0,6 (12)	2,0	2,4	
Celeres Pension	Hedge			16,1 (4)	9,7 (4)	1,9 (7)	3,2	4,4	
Eliksir *	Hedge			7,7 (7)	2,5 (13)	0,3 (16)	2,2	2,6	
FIM Malti *	Hedge			4,7 (12)	0,6 (19)	0,3 (17)	2,5	1,0	
Gyllenberg Momentum	Vipu	-2,0 (6)	29,0 (1)	37,6 (2)	20,6 (2)	4,7 (4)	10,2	3,5	-0,5
ICECAPITAL Currency Alpha *	Hedge					0,9 (10)	14,3		
Mandatum Kontra	Vipu	5,8 (1)	-6,7 (10)	-11,1 (18)	-8,6 (21)	-4,3 (23)	7,8	-1,7	0,3
Mandatum Kulta *					6,2 (6)	6,9 (1)	10,8		
Mandatum Neutral	Hedge	2,7 (5)	2,1 (7)	2,3 (16)	0,9 (18)	0,1 (18)	0,9	0,2	-0,5
Mandatum Omega	Hedge		2,2 (6)	3,5 (13)	1,0 (17)	0,4 (14)	1,2	1,1	
Mandatum Raaka-aine *				2,6 (12)	1,0 (8)	1,0 (8)	12,5		
Mandatum Vipu	Vipu	-6,9 (7)	24,9 (3)	39,1 (1)	15,0 (3)	6,1 (2)	14,1	2,6	-0,7
Nordea European Equity Hedge *	Hedge			6,5 (10)	5,5 (7)	0,0 (19)	2,7	1,6	
Nordea Fixed Income Hedge *	Hedge				3,4 (8)	0,3 (15)	4,7		
Opstock Equity Hedge *	Hedge					0,6 (11)	3,9		
Opstock Optimus *	Hedge		0,0 (9)	3,3 (15)	2,8 (11)	0,5 (13)	1,5	0,8	
Pohjola Focus *	Hedge	-19,5 (8)	28,8 (2)	12,6 (5)	8,0 (5)	5,6 (3)	7,9	1,3	-0,6
Pohjola Raaka-aine *	Hedge			34,5 (3)	26,7 (1)	2,0 (6)	21,3	1,5	
Pohjola Solid	Hedge	3,1 (4)	4,3 (4)	3,3 (14)	2,3 (14)	1,0 (9)	2,6	0,4	0,0
Seigson & Co Phalanx *	Hedge	3,1 (3)	1,6 (8)	7,5 (8)	2,9 (9)	-0,1 (20)	2,5	2,1	0,0
KESKIMÄÄRIN		-1,0	9,0	10,5	5,2	1,3	6,1	1,4	-0,2
OMX Helsinki 25 GI		15,3	2,6	31,3	40,7	17,9	5,4	10,9	3,5
MSCI World Index		7,3	-7,3	10,7	20,4	14,5	3,8	8,0	2,3
MSCI Europe		9,0	-5,0	14,7	24,9	13,0	3,7	7,5	3,0
3kk Euribor -indeksi		3,4	3,2	2,4	2,2	1,1	0,2	0,1	0,0

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.9.2005

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%	1%	1,60 ^b	Suomi	84,1	0,0	84	06/00	3C	06/00	50 000	4,2
1%	1%	1,60 ^b	Suomi	52,8	0,2	82	12/03	3C	12/03	50 000	18,1
1%	1%	1,60 ^b	Suomi	5,2	0,0	57	12/02	3C	12/02	50 000	-10,0
1,5%	1,5%	1,20	Suomi	58,4	0,3	60	01/04	Danske Capital Finland	01/04	50 000	25,5
1%	1%	0,80 ^b	Suomi	17,3	4,4	82	12/03	Celeres Rahastoyhtiö Oy	12/03	100 000	10,3
1%	1%	0,85	Suomi	122,1	-2,4	2 338	12/02	3C	12/02	500	33,1
1%	1%	1,10 ^b	Suomi	23,8	-1,4	830	06/03	B. Wolfram	06/03	1 000	12,6
0,5-1%	1%	2,50	Suomi	56,7	0,1	1 884	01/97	Backholm, Björkiund	08/99	5 000 ^c	-8,2
2%	2%	1,00 ^b	Suomi	11,9	0,0	51	05/05	ICECAPITAL Varainhoito/CSAM	05/05	250 000	12,1
0	1%	2,10	Suomi	2,3	-0,9	147	10/97	3C	10/97	500	0,6
1% / 8	1% / 8	1,90	Suomi	2,3	0,0	73	11/04	Mandatum / K. Antila	11/04	500	1,1
1% / 8	1% / 8	1,10	Suomi	247,4	-2,7	12 054	10/98	3C	10/98	500	50,3
1%	1%	1,10	Suomi	86,7	-1,4	3 603	04/01	3C	04/01	500	19,3
1% / 8	1% / 8	1,90	Suomi	7,0	0,1	214	03/05	Mandatum / K. Antila	03/05	500	6,9
0	1%	2,10	Suomi	17,1	0,5	1 250	10/96	3C	10/04	500	3,4
1%	1%	1,00 ^b	Suomi	338,5	37,8	1 376	07/03	M. Hellström	11/03	10 000	124,4
1%	1%	1,00 ^b	Suomi	88,5	23,4	59	11/04	S. Naef	11/04	10 000	45,2
1% / 8	1% / 8	1,00 ^b	Suomi	19,0	0,8	74	05/05	Opstock Oy	05/05	100 000	18,4
1% / 8	1% / 8	1,60 ^b	Suomi	9,4	-5,9	481	04/01	Opstock Oy	04/01	ei minimiä	0,4
1%	1%	3,08	Suomi	3,0	-0,1	301	12/97	Pohjola Omaisuudenhoito Oy	03/04	500 ^e	-1,0
1%	1%	1,87	Suomi	150,0	0,3	598	04/04	Lempinen, Immonen	03/04	500 ^e	91,9
0	1%	1,34	Suomi	10,5	-0,9	354	01/98	Pohjola Omaisuudenhoito Oy	03/04	500 ^e	-2,3
2%	20	1,00 ^b	Suomi	13,2	-0,2	142	12/97	M. Paasi	12/99	1	7,5
Yhteensä:				1 427,2	52,2	26 194					463,7

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

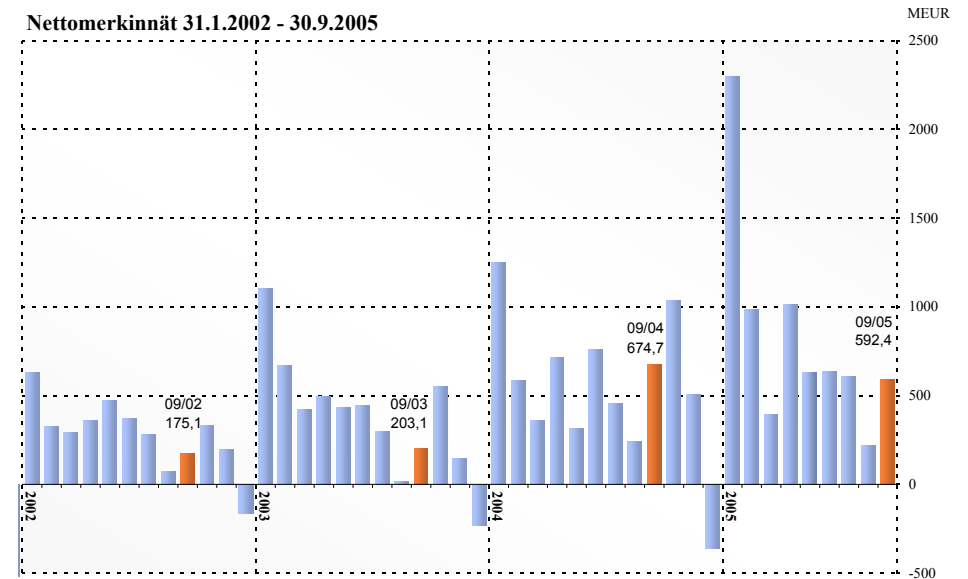
SRY:N JÄSENRAHASTOJEN KUUKAUSIYHTEENVETO: (kotimaiset rahastot)

SRY:n jäsenrahastot	Rahasto-pääoma		Muutos vuoden alusta (% yks.)	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuudenomistajia	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
	MEUR	Markkina osuus % sija				
Aktia Rahastoyhtiö Oy	899,5	2,1 % (9)	-0,3 %	14,4	93 966	64,6
Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy	717,0	1,6 % (10)	-0,5 %	-6,7	9 925	-59,7
Carnegie Rahastoyhtiö Oy	300,7	0,7 % (14)	-0,1 %	-21,1	1 465	59,2
Celeres Rahastoyhtiö Oy	114,7	0,3 % (21)	0,2 %	11,0	372	69,9
Danske Capital Rahastoyhtiö Oy	251,0	0,6 % (16)	0,3 %	7,7	1 905	106,8
eQ Rahastoyhtiö Oy	211,2	0,5 % (17)	0,1 %	5,0	5 039	54,1
Evli-Rahastoyhtiö Oy	1 824,7	4,2 % (6)	-0,4 %	10,9	21 218	217,9
Fides Rahastoyhtiö Oy	167,1	0,4 % (18)	0,1 %	2,3	1 579	44,7
FIM Rahastoyhtiö Oy	1 531,1	3,5 % (7)	0,6 %	36,0	44 932	281,9
Fondita Rahastoyhtiö Oy	144,1	0,3 % (19)	0,0 %	-0,3	1 115	-0,8
Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy	2 598,1	6,0 % (4)	-1,3 %	-26,0	57 020	201,0
Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy	513,8	1,2 % (13)	-0,2 %	23,0	41 291	53,5
ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy	517,4	1,2 % (12)	0,1 %	-15,2	960	160,2
Kaupthing Bank Oyj	0,0	0,0 % (22)	-	0,0	0	0,0
Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy	13 370,3	30,7 % (1)	3,1 %	244,1	770 238	2 733,4
OP-Rahastoyhtiö Oy	7 208,1	16,5 % (3)	0,0 %	199,0	352 512	1 418,0
Pohjola Rahastoyhtiö Oy	2 199,7	5,1 % (5)	0,1 %	8,2	27 180	410,1
Sampo Rahastoyhtiö Oy	8 772,5	20,1 % (2)	-1,7 %	85,9	333 192	1 165,5
Seligson & Co	616,6	1,4 % (11)	0,0 %	3,6	9 082	90,4
Sp-Rahastoyhtiö Oy	124,6	0,3 % (20)	0,1 %	6,1	22 258	46,9
Tapiola Rahastoyhtiö Oy	915,1	2,1 % (8)	-0,2 %	10,7	13 662	91,9
Ålandsbanken Rahastoyhtiö	269,3	0,6 % (15)	0,1 %	-10,6	8 334	88,9
Yhteensä:	43 266,7	99,3 %		588,0	1 817 245	7 298,5

YHTEENVETO RAHASTOLUOKITTAIN: kotimaiset rahastot

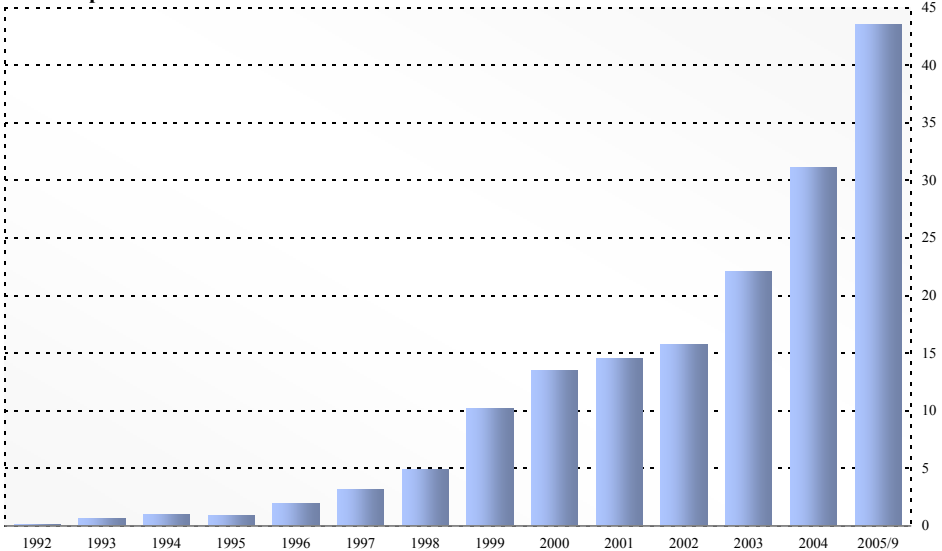
	Koko MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa				Osuudenomistajia osuus	Rahastojen Lukumäärä	Nettomerkinnät vuoden alusta
		osuus	MEUR	osuus	MEUR			
OSAKERAHASTOT SUOMI	3 090,4	7,1 %	43,9	7,4 %	141 092	7,8 %	29	93,3
OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT	966,9	2,2 %	34,4	5,8 %	105 586	5,8 %	13	89,0
OSAKERAHASTOT EUROOPPA	4 043,7	9,3 %	11,2	1,9 %	179 532	9,9 %	48	11,6
OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA	2 025,0	4,6 %	-2,2	-0,4 %	330 689	18,2 %	68	74,8
OSAKERAHASTOT JAPANI	796,8	1,8 %	17,4	2,9 %	35 330	1,9 %	8	78,0
OSAKERAHASTOT AASIA	671,4	1,5 %	-16,7	-2,8 %	35 584	2,0 %	9	-89,4
OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT	2 137,6	4,9 %	203,1	34,3 %	116 593	6,4 %	25	640,4
OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIKA	1 209,0	2,8 %	-0,2	0,0 %	18 271	1,0 %	13	-90,4
OSAKERAHASTOT YHTEENSÄ:	14 940,8	34,3 %	291,0	49,1 %	962 677	52,9 %	213	807,4
YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI	299,9	0,7 %	-0,8	-0,1 %	9 554	0,5 %	6	-17,2
KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT	4 697,0	10,8 %	162,0	27,3 %	407 292	22,4 %	72	841,9
YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ:	4 996,9	11,5 %	161,2	27,2 %	416 846	22,9 %	78	824,7
PITKÄN KORON RAHASTOT EURO	4 324,4	9,9 %	151,7	25,6 %	99 373	5,5 %	26	1 680,3
YRITYSKORKORAHASTOT EURO	2 188,2	5,0 %	30,9	5,2 %	9 607	0,5 %	20	432,6
KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT	3 506,1	8,0 %	60,4	10,2 %	85 997	4,7 %	16	553,5
LYHYEN KORON RAHASTOT EURO	11 935,8	27,4 %	-157,0	-26,5 %	217 671	12,0 %	32	2 565,9
KORKORAHASTOT YHTEENSÄ:	21 954,4	50,4 %	85,9	14,5 %	412 648	22,7 %	94	5 232,3
MUUT RAHASTOT YHTEENSÄ:	1 662,4	3,8 %	54,2	9,2 %	26 478	1,5 %	26	502,1
YHTEENSÄ:	43 554,5		592,4		1 818 649		411	7 366,5

Nettomerkinnät 31.1.2002 - 30.9.2005



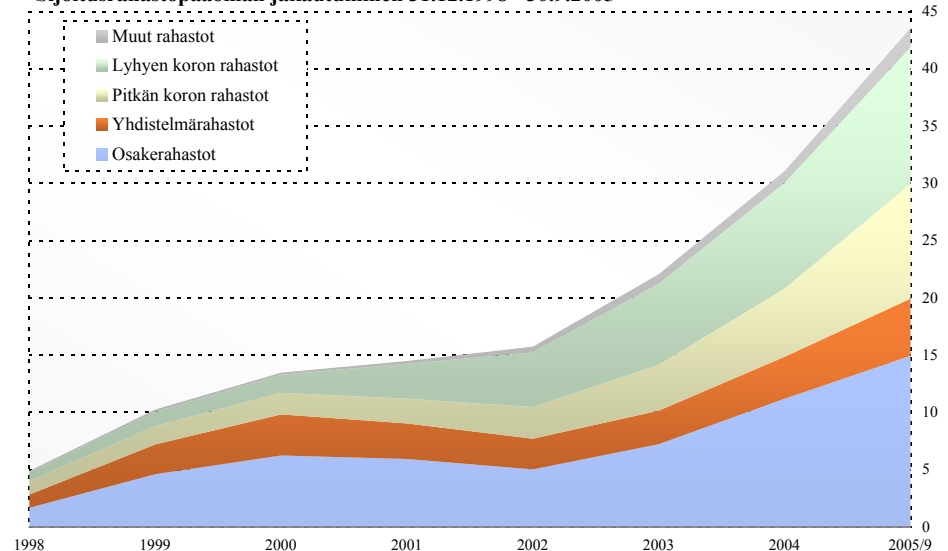
Rahastopääoma 31.12.1992 - 30.9.2005

Miljardia euroa

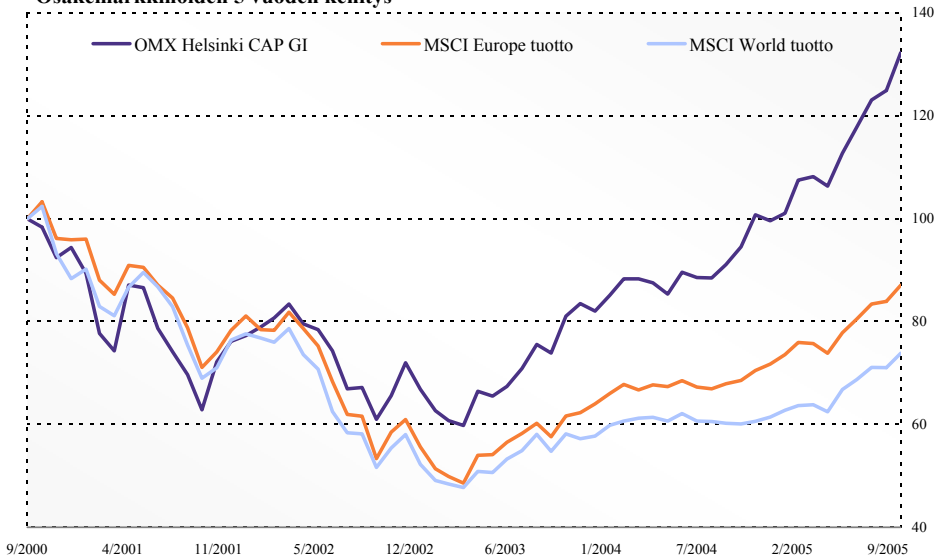


Sijoitusrahastopääoman jakautuminen 31.12.1998 - 30.9.2005

Miljardia euroa



Osakemarkkinoiden 5 vuoden kehitys



SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.9.2005 - 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	
	18	30	41	47	60	60	(%, 12 kk)			
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	18	30	41	47	60	60				
Aviva Funds - European Equity - P1	9,8 (14)	-3,2 (17)	18,4 (22)	27,8 (33)	14,6 (42)	4,9 (20)	10,5	2,4	-0,3	
Baring Europa	7,9 (17)	-6,7 (28)	14,3 (34)	27,7 (34)	14,8 (39)	4,4 (37)	9,9	2,6	-0,5	
CAF Eurostocks	9,4 (15)	-5,0 (24)	20,5 (17)	31,7 (21)	15,8 (33)	5,9 (3)	9,7	3,0	-0,3	
Credit Suisse EF (Lux) European Property I			30,7 (2)	38,9 (10)	20,6 (11)	3,9 (49)	9,5	3,9		
Credit Suisse EF (Lux) Small Cap EUR I		-10,8 (29)	35,3 (1)	52,5 (1)	21,2 (9)	4,1 (44)	7,7	6,6	-0,9	
Credit Suisse EF (Lux) Style Invest EUR I					20,2 (12)	4,9 (19)				
Credit Suisse MM (Lux) Equity Europé B				30,4 (26)	15,6 (35)	4,4 (36)	6,7	4,2		
Credit Suisse XMATCH (Lux) on MSCI Euro (ETF)				25,2 (39)	12,3 (56)	4,9 (22)	10,4	2,2		
Fidelity Euro Blue Chip		-3,4 (19)	19,4 (20)	33,1 (18)	16,0 (32)	4,4 (38)	10,1	3,1	-0,3	
Fidelity Euro Smaller Companies		-4,9 (23)	30,1 (3)	49,6 (3)	15,6 (34)	3,0 (54)	8,1	5,9	-0,5	
Fidelity Euro STOXX 50		-5,7 (26)	17,8 (24)	28,2 (31)	14,3 (44)	5,1 (15)	11,1	2,3	-0,4	
Fidelity European Growth	17,8 (1)	5,4 (3)	21,9 (14)	36,2 (13)	19,0 (15)	4,5 (34)	9,0	3,8	0,2	
Fidelity European Larger Companies				30,9 (25)	16,2 (30)	3,8 (51)	8,9	3,2		
Fidelity European Mid Cap			22,7 (12)	35,7 (14)	22,2 (7)	5,7 (7)	8,8	3,8		
Fidelity France	12,0 (8)	-2,9 (13)	24,4 (11)	42,5 (7)	19,4 (14)	5,7 (6)	7,6	5,3	-0,3	
Fidelity Germany	9,9 (13)	-5,1 (25)	26,2 (10)	38,9 (9)	18,7 (17)	4,6 (28)	10,4	3,5	-0,4	
Fidelity Iberia	16,3 (3)	5,8 (2)	30,0 (4)	46,5 (6)	23,0 (6)	8,7 (1)	8,8	5,1	0,2	
Fidelity Italy	16,6 (2)	5,1 (4)	28,7 (7)	47,0 (5)	25,0 (2)	5,3 (11)	8,9	5,0	0,1	
Fidelity Switzerland	12,8 (7)	-2,9 (12)	21,8 (15)	31,2 (23)	19,5 (13)	4,7 (27)	8,4	3,4	-0,7	
Fidelity United Kingdom	8,2 (16)	-3,3 (18)	12,9 (37)	22,2 (44)	13,0 (53)	0,8 (60)	10,4	1,9	-0,4	
Franklin Mutual European A Acc EUR										
ING (L) Invest European Banking & Insurance			17,5 (25)	23,6 (42)	10,5 (59)	4,4 (35)	10,0	2,1		
ING (L) Invest European Equity			15,7 (31)	25,8 (36)	13,7 (50)	3,9 (45)	9,3	2,5		
ING (L) Invest European Food & Beverages			5,0 (41)	25,3 (37)	10,7 (58)	2,6 (56)	8,5	2,7		
ING (L) Invest European Health Care			13,6 (36)	16,1 (47)	15,2 (38)	2,6 (55)	9,2	1,5		
ING (L) Invest European Real Estate			28,9 (6)	39,7 (8)	21,8 (8)	3,9 (46)	8,1	4,6		
ING (L) Invest European Consumer Goods			10,6 (40)	16,8 (46)	6,4 (60)	1,7 (59)	10,2	1,4		
JPM Euroland Equity A (dist)-EUR	11,8 (9)	-1,9 (9)	19,5 (19)	33,2 (17)	16,3 (29)	4,9 (21)	9,5	3,3	-0,2	
JPM Euroland Equity A (acc)-EUR				16,2 (31)	4,8 (24)					
JPM Europe Dynamic A (dist)-EUR			15,3 (32)	34,2 (15)	18,2 (21)	4,5 (31)	9,4	3,4		
JPM Europe Dynamic A (acc)-EUR				18,1 (23)	4,5 (32)					
JPM Europe Dynamic Small Cap A (acc)-EUR				30,6 (1)	6,0 (2)					
JPM Europe Equity A (dist)-EUR	11,7 (10)	-1,3 (7)	17,4 (27)	28,0 (32)	14,1 (48)	4,5 (30)	9,1	2,8	-0,2	
JPM Europe Equity A (acc)-EUR				14,0 (49)	4,6 (29)					
JPM Europe Recovery A (acc)-EUR				37,6 (11)	20,7 (10)	5,7 (5)	9,0	3,9		
JPM Europe Select Equity A (acc)-EUR				14,6 (33)	28,4 (29)	17,0 (25)	3,9 (47)	9,1	2,9	
JPM Europe Select Large Cap A (acc)-EUR				12,7 (39)	23,3 (43)	14,3 (43)	4,2 (42)	9,9	2,1	
JPM Europe Small Cap A (dist)-EUR	15,4 (4)	-0,5 (6)	27,1 (9)	50,2 (2)	24,0 (4)	4,8 (23)	7,8	6,2	-0,3	
JPM Europe Small Cap A (acc)-EUR				24,8 (3)	5,5 (9)					
JPM Europe Strategic Growth A (dist)-EUR		-4,0 (20)	16,8 (29)	33,5 (16)	18,5 (18)	5,2 (12)	8,6	3,6	-0,4	
JPM Europe Strategic Growth A (acc)-EUR				18,5 (19)	5,1 (13)					
JPM Europe Strategic Value A (dist)-EUR		6,5 (1)	19,3 (21)	31,2 (22)	15,3 (37)	5,0 (18)	9,4	3,1	0,2	
JPM Europe Strategic Value A (acc)-EUR				15,3 (36)	5,0 (16)					
JPM Europe Technology A (dist)-EUR		-18,0 (30)	22,0 (13)	18,5 (45)	12,9 (55)	3,8 (50)	13,8	1,2	-0,7	
JPM Europe Technology A (acc)-EUR				13,0 (54)	3,9 (48)					
JPM Germany Equity A (dist)-EUR		-6,1 (27)	20,1 (18)	31,1 (24)	16,5 (27)	4,3 (39)	11,4	2,5	-0,4	
JPM Germany Equity A (acc)-EUR				16,5 (28)	4,2 (41)					
JPM UK Equity A (dist) - GBP	10,5 (11)	-2,1 (10)	12,8 (38)	25,3 (38)	14,2 (45)	4,7 (26)	9,6	2,4	-0,6	
JPM UK Equity A (acc) - GBP				14,1 (47)	4,8 (25)					
MLIIF Euro Markets Fund		-2,4 (11)	18,0 (23)	32,1 (20)	14,6 (41)	4,1 (43)	10,0	3,0	-0,3	
MLIIF European Fund	10,1 (12)	-4,4 (22)	15,9 (30)	30,1 (27)	17,0 (26)	4,3 (40)	9,3	3,0	-0,8	
MLIIF European Growth Fund				18,3 (20)	5,5 (8)		8,6			
MLIIF European Opportunities Fund	14,3 (5)	-3,0 (15)	27,7 (8)	37,1 (12)	18,1 (22)	2,5 (57)	7,5	4,7	-0,8	
MLIIF European Value Fund				29,3 (28)	14,1 (46)	3,4 (53)	9,1	3,0		
MLIIF United Kingdom Fund		-1,6 (8)	13,7 (35)	24,9 (40)	13,3 (52)	2,2 (58)	9,9	2,3	-0,5	
Pictet Funds - Europe Index P		-3,0 (14)	17,4 (26)	26,5 (35)	14,7 (40)	5,0 (17)	8,9	2,7	-0,3	
Pictet Funds - European Equities P	7,4 (18)	-4,4 (21)	17,2 (28)	32,9 (19)	18,8 (16)	5,4 (10)	9,1	3,4	-0,4	
Pictet Funds - Small Cap: Europe P	12,9 (6)	-3,2 (16)	29,7 (5)	49,5 (4)	23,6 (5)	5,8 (4)	8,3	5,7	-0,4	
Pictet Funds - European Sustainable - Equities P				24,4 (41)	13,6 (51)	5,1 (14)	9,0	2,5		
Pictet Funds-Pan European Equities P				17,2 (24)	4,5 (33)					
Templeton EuroMarket Fund		3,5 (5)	21,1 (16)	28,2 (30)	12,0 (57)	3,8 (52)	8,2	3,2	0,0	
Templeton European Total Return A Acc EUR										
KESKIMÄÄRIN	11,9	-2,8	20,1	32,2	16,9	4,5	9,3	3,3	-0,4	
MSCI EMU	-7,7	-7,7	17,5	27,3	12,5	4,0	9,4	2,7	-0,5	
MSCI Europe	-5,0	-5,0	14,7	24,9	13,0	3,7	7,5	3,0	-0,5	
OMX Helsinki CAP GI	14,1	5,8	29,4	45,2	22,3	5,9	9,6	4,5	0,1	

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

LOKAKUU 2005

28

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.9.2005

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v. /	Koti-maa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät suyuksuissa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
4,25%	0	1,25	Lux.	-	-	-	07/90	B. Berry	10/01	3 000
5%	0	1,35	Irlanti	33,9	-	-	04/87	D. Kiddie	01/01	3 500
0	0	0,70	Lux.	292,1	-	-	12/00	T. Pauwels	05/02	500 000
3,0%	0	0,90	Lux.	-	-	-	07/01	J. Baumeler	07/05	3 000 000
3,0%	0	0,90	Lux.	-	-	-	04/00	J. Baumeler	05/97	3 000 000
3,0%	0	0,90 ^D	Lux.	-	-	-	05/03	M. Schlatter	05/03	ei minimiä
5,0%	0	1,35	Lux.	-	-	-	02/03	R. Burdett	02/03	ei minimiä
0	0	0,40	Lux.	-	-	-	10/02	M. Huebscher	10/02	ei minimiä
5,25%	0	1,50	Lux.	850,5	-	-	10/94	A. Scurllock		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	1 308,8	-	-	12/95	C. Stone		2 000
0	0	0,60	Lux.	409,3	-	-	11/98	C. Hernandez		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	19 925,5	-	-	10/90	A. Bolton		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	159,4	-	-	09/02	F. Gautier		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	216,7	-	-	01/01	Trygve Toraasen		2 500 USD
5,25%	0	1,50	Lux.	77,3	-	-	10/90	A. Hartmann		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	850,9	-	-	10/90	A. Hartmann		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	112,9	-	-	10/90	T. Toraasen		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	208,9	-	-	10/90	T. Toraasen		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	687,1	-	-	02/95	A. Edzard		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	171,1	-	-	10/90	F. Gautier		2 000
5,0%	0	1,50	Lux.	1 254,4	-	-	08/05			5 000 USD
5%	0	1,20	Lux.	109,1	-	-	08/98	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä
5%	0	1,20	Lux.	260,6	-	-	10/97	ING Investment Mgmt B.V.		ei minimiä
5%	0	1,20	Lux.	58,9	-	-	03/98	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä
5%	0	1,20	Lux.	129,5	-	-	03/98	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä
5%	0	1,20	Lux.	83,7	-	-	12/91	ING Investment Mgmt B.V.		ei minimiä
5%	0	1,20	Lux.	25,7	-	-	10/98	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä
2,5%	0,5%	1,25	Lux.	1 718,4	-	-	12/88	Complin, Allen		10 000
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	197,8	-	-	03/05			10 000
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	886,1	-	-	12/00	Baker, Gambhir		2 500
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	160,0	-	-	03/05			10 000
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	37,3	-	-	03/05			10 000
2,5%	0,5%	1,25	Lux.	3 419,7	-	-	12/88	Complin, Barakos		2 500
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	230,7	-	-	03/05			10 000
2,5%	0,5%	2,40	Lux.	176,8	-	-	05/03	JPMF Asset Management		10 000
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	6,8	-	-		JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,65	Lux.	31,7	-	-		JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	701,5	-	-	04/94	Cambell, Conte, Davids		2 500
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	39,8	-	-	03/05			10 000
2,5%	0,5%	1,25	Lux.	828,4	-	-	02/00	Complin, Barakos		2 500
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	77,4	-	-	03/05			10 000

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.9.2005 - Muut sijoitusrahastot

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	Sharpe 1v	Sharpe 5v	
							(% , 12 kk)			
ACM G.I. - Global Growth Trends Portfolio			13,5 (27)	26,5 (21)	21,7 (20)	5,2 (29)	12,4	2,0		
ACM International Health Care			5,7 (52)	24,5 (25)	25,3 (15)	2,4 (62)	14,4	1,5		
ACM International Technology			11,5 (33)	17,7 (50)	17,3 (37)	3,1 (56)	16,6	0,9		
Aviva Funds - Global Equity - P1		-10,0 (15)	6,7 (50)	18,9 (45)	14,3 (52)	5,0 (30)	10,2	1,7	-0,7	
Baring Global Equity			9,2 (43)	16,1 (54)	13,4 (58)	5,7 (20)	10,7	1,3		
Baring Global Resources			22,1 (7)	47,2 (4)	37,2 (3)	14,7 (3)	19,2	2,3		
Baring Leading Sector			10,6 (38)	25,0 (24)	18,1 (34)	8,9 (8)	11,1	2,1		
Credit Suisse EF (Lux) Global Resources I				33,6 (11)	21,3 (21)	8,5 (10)	13,9	2,3		
Credit Suisse MM (Lux) Constellation Global B				25,8 (23)	14,5 (50)	4,9 (32)	7,4	3,2		
Elite		32,8 (1)	39,8 (1)	8,9 (64)	-7,1 (71)	5,3 (25)	19,2	0,4	1,2	
Fidelity Consumer Industries			11,1 (36)	20,7 (39)	10,3 (67)	2,8 (59)	9,4	2,0		
Fidelity European Aggressive		-0,4 (6)	29,3 (4)	46,5 (5)	18,7 (30)	5,2 (27)	9,8	4,5	-0,2	
Fidelity Financial Services			15,3 (19)	35,3 (10)	21,0 (24)	7,2 (12)	9,9	3,4		
Fidelity Funds Global Focus				26,5 (20)	20,1 (25)	5,3 (24)	11,5	2,1		
Fidelity Health Care			6,8 (49)	22,0 (32)	18,7 (29)	3,9 (47)	10,8	1,8		
Fidelity Industrials			21,1 (8)	44,7 (6)	30,9 (10)	9,0 (7)	12,9	3,3		
Fidelity International	8,6 (4)	-8,6 (13)	12,2 (31)	29,4 (15)	19,7 (26)	4,7 (35)	12,0	2,3	-1,0	
Fidelity Technology			10,1 (40)	16,8 (51)	14,2 (53)	4,1 (41)	13,6	1,1		
Fidelity Telecommunications			16,2 (16)	26,2 (22)	17,3 (38)	4,6 (36)	10,7	2,2		
Fidelity World		-5,6 (7)	14,2 (25)	27,1 (19)	17,8 (36)	5,2 (28)	9,5	2,6	-0,5	
Franklin Biotechnology Discovery Fund		-15,0 (17)	12,0 (32)	10,8 (61)	33,1 (6)	1,4 (69)	21,5	0,4	-0,8	
Franklin Technology Fund		-24,3 (19)	16,6 (14)	13,7 (58)	14,5 (51)	2,2 (66)	16,9	0,7	-1,6	
ING (L) Invest Banking & Insurance			12,9 (29)	20,7 (40)	16,9 (42)	5,8 (19)	10,7	1,7		
ING (L) Invest Biotechnology			16,7 (13)	20,3 (43)	37,2 (2)	4,0 (44)	20,5	0,9		
ING (L) Invest Materials			15,8 (17)	23,9 (26)	13,8 (54)	8,0 (11)	13,2	1,6		
ING (L) Invest Computer Technologies			13,3 (28)	17,9 (48)	18,1 (33)	3,2 (55)	14,5	1,1		
ING (L) Invest Energy			25,4 (6)	55,2 (3)	35,3 (5)	6,5 (14)	16,4	3,2		
ING (L) Invest Food & Beverages			2,3 (57)	16,7 (52)	8,3 (69)	0,8 (73)	10,9	1,3		
ING (L) Invest Global Brands			8,9 (44)	18,7 (47)	11,5 (62)	2,5 (61)	11,1	1,5		
ING (L) Invest Health Care			2,5 (56)	14,0 (57)	13,7 (55)	1,1 (71)	12,6	0,9		
ING (L) Invest Prestige & Luxe			14,8 (22)	21,3 (37)	11,6 (61)	2,3 (65)	11,8	1,6		
ING (L) Invest Consumer Goods			5,5 (53)	9,0 (63)	5,1 (70)	1,5 (68)	11,8	0,6		
ING (L) Invest Telecom			14,7 (23)	15,6 (55)	11,1 (65)	1,5 (67)	11,5	1,2		
ING (L) Invest Utilities			15,7 (18)	35,8 (9)	22,2 (19)	4,7 (34)	10,5	3,2		
ING (L) Invest World			8,7 (45)	20,5 (41)	15,0 (48)	4,8 (33)	9,6	1,9		
KESKIMÄÄRIN	9,4	-4,4	14,1	25,2	19,2	5,2	12,9	1,9	-0,5	
MSCI World Index	7,3	-7,3	10,7	20,4	14,5	3,8	8,0	2,3	-0,7	

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.9.2005

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuudenomistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisi. 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	Irlandi	14,3	-	-		L Halcrow	06/99	3 500	
5%	0	1,60	Irlandi	97,9	-	-	12/94	J. Payne	05/00	3 500	
5%	0	1,60	Irlandi	14,1	-	-	02/01	C. Lees	08/01	3 500	
3,0%	0	0,90	Lux.	-	-	-	09/03	N. Gregson	04/97	3 000 000	
5,0%	0	1,35	Lux.	-	-	-	02/03	G. Potter	02/03	ei minimiä	
0	0	1,00 ^b	Suomi	52,6	2,4	1 120	02/99	P. Deryng	02/99	5 000	0,3
5,25%	0	1,25	Lux.	73,4	-	-	09/00	C. Wiedebach		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	1 720,4	-	-	02/98	A. Scurlock		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	73,9	-	-	09/00	A. Tandiono		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	23,2	-	-	01/03	B. Reed		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	276,2	-	-	09/00	M. Buffett		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	140,8	-	-	09/00	M. Hodges		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	1 699,2	-	-	12/91	D. Habermann		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	183,5	-	-	09/99	C. Stauss		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	207,0	-	-	09/99	T. Chanpongang		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	834,5	-	-	10/96	R. Skelit		2 000	
5%	0	1,50	Lux.	76,9	-	-	04/00	McCulloch, Xiang	10/00	5000 USD	
5%	0	1,50	Lux.	144,2	-	-	04/00	J.P. Scandalios	12/03	5000 USD	
5%	0	1,20	Lux.	97,7	-	-	09/97	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	77,5	-	-	01/98	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	40,7	-	-	11/97	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	72,0	-	-	01/98	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	124,7	-	-	11/97	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	46,6	-	-	03/96	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	42,1	-	-	06/98	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	102,8	-	-	05/96	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	38,0	-	-	01/98	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	52,8	-	-	01/97	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	54,6	-	-	11/95	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	49,3	-	-	01/99	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä	
5%	0	1,20	Lux.	105,9	-	-	12/93	ING Investment Mgmt B.V.		ei minimiä	

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

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.9.2005 - 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	8	20	57	64	71	73	(%, 12 kk)			
JPM Global 50 Equity A (acc)-USD			11,4 (35)	23,2 (29)	18,0 (35)	6,9 (13)	12,1	1,7		
JPM Global Dynamic A (dist) - USD			12,6 (30)	27,6 (17)	18,6 (32)	5,3 (26)	11,3	2,2		
JPM Global Dynamic A (acc) - USD					18,6 (31)	5,3 (23)				
JPM Global Equity A (dist) - USD	5,0 (8)	-7,2 (9)	10,1 (41)	21,5 (34)	16,1 (44)	4,3 (40)	11,0	1,8	-0,9	
JPM Global Equity A (acc) - USD					16,3 (43)	4,5 (38)				
JPM Global ex-US Select Small Cap A (acc)-EUR			19,4 (9)	37,8 (8)	28,2 (12)	8,8 (9)	9,8	3,7		
JPM Global Financials A (acc)-USD			14,1 (26)	20,5 (42)	15,3 (46)	6,4 (15)	12,9	1,4		
JPM Global Healthcare A (acc)-USD			3,3 (55)	13,2 (59)	14,8 (49)	2,8 (60)	12,1	0,9		
JPM Global Life Sciences A (dist) - USD		-21,0 (18)	5,0 (54)	12,0 (60)	25,5 (14)	2,4 (64)	16,8	0,6	-1,4	
JPM Global Life Sciences A (acc) - USD					25,5 (13)	2,4 (63)				
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR					28,5 (11)	13,5 (4)				
JPM Global Recovery A (dist)-EUR				29,2 (16)	21,1 (23)	6,0 (16)	11,2	2,4		
JPM Global Recovery A (acc) - EUR					21,1 (22)	5,9 (17)				
JPM Global Select Equity A (acc)-USD			10,9 (37)	21,1 (38)	17,1 (39)	4,5 (37)	11,3	1,7		
JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD		-14,1 (16)	7,3 (48)	17,8 (49)	13,4 (59)	4,0 (43)	10,9	1,4	-1,6	
JPM Global Socially Responsible A (acc) - USD					13,4 (60)	4,0 (45)				
JPM Global Teletech A (acc)-USD			9,7 (42)	9,3 (62)	10,3 (68)	1,1 (70)	13,8	0,5		
JPM Global Total Return (USD) A (acc)-USD						5,7 (21)				
JPM International Equity (EUR) A (dist)-EUR	5,1 (7)	-7,6 (10)	8,2 (47)	14,2 (56)	11,2 (64)	3,9 (49)	9,1	1,3	-0,6	
JPM International Equity (EUR) A (acc) - EUR					11,2 (63)	3,9 (48)				
MLIIF Global Equity Fund	7,2 (6)	-8,1 (12)	8,7 (46)	21,4 (36)	13,4 (57)	3,9 (50)	10,0	1,9	-1,1	
MLIIF Global Fundamental Value Fund				21,4 (35)	13,6 (56)	3,5 (53)	10,5	1,8		
MLIIF Global Opportunities Fund	13,0 (2)	-6,9 (8)	19,4 (10)	32,6 (12)	22,3 (18)	5,9 (18)	11,8	2,6	-0,9	
MLIIF Global SmallCap Fund				29,7 (14)	19,2 (28)	4,9 (31)	11,0	2,5		
MLIIF New Energy Fund			25,9 (5)	61,5 (2)	36,1 (4)	12,0 (5)	17,0	3,5		
MLIIF World Energy Fund			33,9 (2)	75,0 (1)	45,7 (1)	10,3 (6)	21,5	3,4		
MLIIF World Financials Fund			19,3 (11)	27,4 (18)	17,0 (41)	3,8 (51)	13,6	1,8		
MLIIF World Gold Fund	11,6 (3)	26,6 (2)	16,5 (15)	23,4 (28)	31,8 (8)	22,8 (1)	19,6	1,1	1,2	
MLIIF World Healthscience Fund			6,5 (51)	22,0 (33)	24,0 (17)	1,0 (72)	14,9	1,3		
MLIIF World Mining Fund		23,1 (3)	33,6 (3)	44,5 (7)	32,4 (7)	15,8 (2)	16,7	2,5	1,2	
MLIIF World Technology			11,4 (34)	18,9 (46)	15,9 (45)	3,3 (54)	18,2	0,9		
Pictet Funds - Generics P				23,7 (27)	24,6 (16)	2,9 (58)	14,1	1,5		
Pictet Funds - Biotech P	16,6 (1)	-9,7 (14)	17,5 (12)	20,2 (44)	31,7 (9)	3,9 (46)	19,0	0,9	-0,7	
Pictet Funds - Global Equity Selection P		-7,9 (11)	10,5 (39)	22,9 (30)	15,2 (47)	5,6 (22)	11,1	1,9	-1,0	
Pictet Funds - Premium Brands P						3,6 (52)	9,9			
Pictet Funds - Telecom P		-25,9 (20)	14,9 (21)	16,4 (53)	17,0 (40)	4,4 (39)	12,3	1,2	-1,0	
Pictet Funds - Water P		1,7 (4)	15,2 (20)	31,1 (13)	19,2 (27)	4,1 (42)	8,7	3,3	-0,1	
Templeton Global (Euro) Fund	7,9 (5)	0,2 (5)	14,6 (24)	22,5 (31)	10,8 (66)	2,9 (57)	9,6	2,1	-0,2	
KESKIMÄÄRIN	9,4	-4,4	14,1	25,2	19,2	5,2	12,9	1,9	-0,5	
MSCI World Index	7,3	-7,3	10,7	20,4	14,5	3,8	8,0	2,3	-0,7	

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.9.2005

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuudenomistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimij. EUR
2,5%	0,5%	1,90	Lux.	26,2	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	589,2	-	-	12/00	Bhargava, Williams		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	56,1	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	1,25	Lux.	22,6	-	-	12/88	Walker, Bhargava		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	6,6	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	1,90	Lux.	39,3	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,90	Lux.	62,4	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,90	Lux.	42,4	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	37,6	-	-	04/00	C. Jones		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	2,5	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	174,3	-	-	03/05	I. Henderson		10 000
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	16,6	-	-	05/03	JPMF Asset Management		10 000
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	2,9	-	-	03/05	J. Huysinga		10 000
2,5%	0,5%	1,65	Lux.	20,8	-	-	-	JPMF Asset Management		2 500
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	27,2	-	-	06/00	H. Alexander		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	0,2	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	1,90	Lux.	9,1	-	-	-	JPMF Asset Management		2 500
5,0%	1%	1,25	Lux.	-	-	-	08/05	Beeslay, Walker	08/05	10 000 USD
2,5%	0,5%	1,25	Lux.	40,0	-	-	12/88	Bhargava, Atkinson		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	29,6	-	-	03/05			10 000
5%	0	1,50	Lux.	243,1	-	-	12/01	I. Rowley		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	253,1	-	-	01/98	J. Macmillan		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	145,0	-	-	02/96	C. Lee		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	352,9	-	-	11/94	K. Chiang		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	284,6	-	-	04/01	Batchelor, Button		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	2 740,3	-	-	04/01	Batchelor, Button		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	270,2	-	-	07/02	W. Kassem		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	2 210,0	-	-	12/94	Birch, Hambro		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	95,7	-	-	04/01	J. Schrieber		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	2 278,6	-	-	03/97	E. Hambro		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	82,7	-	-	07/02	Zidar, Vignola		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	136,0	-	-	06/04	L. Payer	06/04	1 000 USD
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	1 217,7	-	-	03/95	M. Sjöström	03/95	1 000
max. 5%	max. 1%	1,25	Lux.	58,1	-	-	10/98	A. Vatis		1 000
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	20,2	-	-	03/99	C. Reyl	02/05	1 000
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	70,5	-	-	11/97	O. Knobloch	03/05	1 000
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	607,6	-	-	01/00	H. Portner	10/01	1 000
5%	0	1,50	Lux.	690,3	-	-	04/91	K.Cox	08/03	5 000 USD
Yhteensä:				19 499,0	2,4	1 120				0,3

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

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

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.9.2005 - 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 (% , 12 kk)	Sharpe 1v
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	7	13	23	31	38	39			
ACM G.I. - American Growth Portfolio			5,1 (20)	20,2 (10)	22,5 (2)	3,8 (10)	15,5	1,2	
Aviva Funds - American Equity - P1	7,5 (6)	-12,0 (10)	4,0 (22)	11,0 (30)	9,3 (38)	2,8 (19)	12,8	0,7	-0,7
Baring North America	9,0 (4)	-13,4 (12)	7,7 (14)	18,8 (12)	16,6 (19)	3,1 (15)	13,3	1,2	-0,7
CAF USA			5,1 (19)	17,5 (16)	14,5 (21)	3,4 (12)	12,9	1,2	
Credit Suisse EF (Lux) Small Cap US I			10,1 (8)	15,9 (18)	10,2 (35)	-0,4 (39)	16,9	0,8	
Credit Suisse EF (Lux) USA I		-11,0 (9)	5,6 (17)	14,5 (24)	10,8 (33)	2,6 (24)	14,0	0,9	-0,6
Fidelity America	10,1 (3)	-6,2 (2)	12,5 (6)	29,0 (2)	19,3 (10)	3,3 (14)	14,9	1,8	-0,4
Fidelity American Growth		-9,9 (7)	9,5 (9)	21,2 (9)	20,2 (4)	5,3 (2)	15,5	1,2	-0,8
Franklin Mutual Beacon A Acc USD									
Franklin U.S. Equity Fund		-8,4 (6)	6,7 (16)	10,4 (31)	9,6 (37)	1,2 (36)	14,1	0,6	-0,8
Franklin US Total Return A Acc USD									
ING (L) Invest Nasdaq			16,2 (2)	19,1 (11)	19,7 (7)	3,1 (16)	17,0	1,0	
JPM US Technology A (dist) - USD		-38,2 (13)	14,1 (4)	17,6 (15)	16,8 (18)	3,8 (11)	18,2	0,8	-2,3
JPM America Equity A (dist) - USD	8,4 (5)	-7,2 (3)	7,7 (13)	14,5 (23)	10,3 (34)	2,7 (22)	12,6	1,0	-0,8
JPM America Equity A (acc) - USD						2,7 (23)			
JPM America Large Cap A (dist) - USD		-10,3 (8)	5,2 (18)	12,9 (27)	11,1 (30)	2,4 (29)	12,9	0,8	-1,0
JPM America Large Cap A (acc) - USD						11,2 (29)	2,4 (28)		
JPM America Micro Cap A (dist) - USD	13,6 (1)	2,1 (1)	18,0 (1)	29,5 (1)	19,9 (5)	1,1 (37)	15,3	1,8	-0,1
JPM America Micro Cap A (acc) - USD					19,8 (6)	1,1 (38)			
JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD	4,5 (7)	-13,4 (11)	14,5 (3)	22,4 (7)	17,1 (13)	2,6 (25)	16,7	1,2	-1,0
JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD					16,9 (14)	2,5 (27)			
JPM US Disciplined Equity A (acc)-USD			6,8 (15)	13,0 (26)	11,5 (28)	2,5 (26)	13,2	0,8	
JPM US Dynamic A (dist) - USD				28,6 (3)	19,5 (8)	3,9 (9)	13,6	1,9	
JPM US Dynamic A (acc) - USD				19,5 (9)	3,9 (7)				
JPM US Select Equity A (acc)-USD			4,6 (21)	11,2 (29)	10,8 (32)	2,7 (21)	13,1	0,7	
JPM US Small Cap Core A (acc)-USD			8,4 (11)	23,8 (6)	18,4 (11)	1,6 (35)	17,0	1,3	
JPM US Strategic Growth A (dist) - USD		1,5 (23)	15,8 (19)	16,9 (17)	4,2 (5)	14,2	1,0		
JPM US Strategic Growth A (acc) - USD					16,9 (14)	4,2 (4)			
JPM US Strategic Value A (dist) - USD			9,2 (10)	18,6 (13)	13,5 (23)	2,0 (32)	12,6	1,3	
JPM US Strategic Value A (acc) - USD					13,5 (24)	2,0 (33)			
JPM US Technology A (acc) - USD					16,9 (14)	3,9 (8)			
MLIIF US Basic Value Fund				11,8 (28)	9,9 (36)	2,0 (31)	12,6	0,8	
MLIIF US Flexible Equity Fund				25,2 (5)	16,5 (20)	4,4 (3)	14,3	1,6	
MLIIF US Focused Value Fund				15,0 (21)	11,0 (31)	1,7 (34)	13,6	0,9	
MLIIF US Growth Fund				15,5 (20)	14,3 (22)	3,4 (13)	12,8	1,0	
MLIIF US Opportunities Fund	11,8 (2)	-7,9 (4)	13,2 (5)	28,6 (4)	23,2 (1)	5,5 (1)	15,8	1,7	-0,7
MLIIF US SmallCap Value Fund				21,9 (8)	20,5 (3)	4,1 (6)	14,1	1,4	
Pictet Funds - USA Index P		-8,3 (5)	8,3 (12)	14,8 (22)	12,5 (26)	3,0 (17)	13,1	1,0	-0,9
T. Rowe Price U.S. Large-cap Growth Equity Z				18,5 (14)	18,0 (12)	2,3 (30)	14,4	1,1	
T. Rowe Price U.S. Large-cap Value Equity Z			11,3 (7)	15,9 (17)	12,1 (27)	3,0 (18)	12,8	1,1	
T. Rowe Price U.S. Structured Research Equity I				14,2 (25)	12,6 (25)	2,8 (20)	12,9	0,9	
KESKIMÄÄRIN	9,3	-11,1	8,9	18,3	15,4	2,9	14,3	1,1	-0,8
MSCI North America	9,6	-8,9	8,4	15,8	13,4	2,4	9,4	1,4	-0,8

OSAKERAHASTOT Pohjoismaat

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 (% , 12 kk)	Sharpe 1v
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	1	2	2	2	2	2			
Aviva Funds -Nordic Equity - P1		-4,0 (2)	21,0 (2)	28,4 (2)	17,7 (2)	5,2 (2)	11,5	2,3	-0,3
Fidelity Nordic	14,3 (1)	-2,9 (1)	25,0 (1)	45,4 (1)	25,7 (1)	5,6 (1)	11,0	3,9	-0,6
KESKIMÄÄRIN	14,3	-3,5	23,0	36,9	21,7	5,4	11,2	3,1	-0,4
MSCI Nordic Countries	11,9	-7,1	22,7	31,9	19,0	5,0	11,9	2,5	-0,4

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.9.2005

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
6,25%	0	0,95	Lux.	-	-	-	01/97	T. Kamp		2 000 USD
4,25%	0	1,25	Lux.	-	-	-	07/90	N. De Peyster	01/02	3 000
5%	0	1,35	Irlanti	87,6	-	-	11/57	S. Rahman	01/04	3 500
0	0	0,70	Lux.	119,1	-	-	12/00	L. Shirai	12/00	500 000
3,0%	0	0,90	Lux.	-	-	-	07/01	M. U. Pardo	04/04	3 000 000 USD
3,0%	0	0,70	Lux.	-	-	-	04/00	H. Neuburger	09/04	3 000 000 USD
5,25%	0	1,50	Lux.	1 542,5	-	-	10/90	M. Wonisch		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	807,2	-	-	07/97	N. Miller		2 000
5,0%	0	1,50	Lux.	1 642,2	-	-	08/05	P. Langerman, A. Gudefin	07/02	5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	807,1	-	-	07/99	K. Shepard	07/99	5 000 USD
6,5%	0	1,05	Lux.	25,2	-	-	08/05	R. Bayston	08/05	5 000 USD
5%	0	1,20	Lux.	31,5	-	-	10/98	ING Investment Mgmt Belgium		ei minimiä
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	80,4	-	-	12/97	G. Liberman		2 500
2,5%	0,5%	1,25	Lux.	927,2	-	-	12/88	J. Simon		2 500
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	43,6	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	1,25	Lux.	40,0	-	-	04/00	G. Fish		2 500
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	1,7	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	254,8	-	-	11/88	C. Jones		2 500
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	39,8	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	1,25	Lux.	48,2	-	-	09/84	Jones, Parton		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.		-	-	03/05	E. Shapiro		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	35,5	-	-		JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	2,40	Lux.	1 060,5	-	-	07/03	JPMF Asset Management		10 000
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	324,1	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	1,60	Lux.	33,2	-	-		JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,65	Lux.	2,3	-	-		JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	7,0	-	-	12/00	M. Baylin		2 500
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	5,0	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	751,4	-	-	12/00	J. Simon		2 500
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	266,0	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	1,7	-	-	03/05	G. Liberman		10 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	1 525,9	-	-	01/97	K. Rendino		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	2 515,0	-	-	10/02	R. Doll		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	789,7	-	-	11/95	B. Martorelli		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	124,8	-	-	04/99	L. Fuller		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	108,1	-	-	05/87	R. Zibelli		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	152,4	-	-	01/98	E. Baum		5 000 USD
0	0	0,20	Lux.	577,0	-	-	11/99	A. Ujvari	11/99	1 000
-	-	-	Lux.	12,1	-	-	04/04	Sharps, Smith	04/04	25 000 000
-	-	-	Lux.	14,0	-	-	06/01	Linehan, Rogers, Boesel	06/01	25 000 000
-	-	0,60	Lux.	106,9	-	-	12/03	W. Stromberg	12/03	2 500 000
				Yhteensä:	14 910,8	0,0	0			0,0

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
4,25%	0	1,25	Lux.	-	-	-	03/98	C. Turner	09/00	3 000	0,0
5,25%	0	1,50	Lux.	497,9	-	-	10/90	T. Torraesen		2 000	
				Yhteensä:	497,9	0,0	0				0,0

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

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.9.2005 - Muut sijoitusrahastot

OSAKERAHASTOT JAPANI

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 (%)	Sharpe 1v	Sharpe 5v	(%, 12 kk)		
Baring Japan	-4,0 (8)	-10,4 (8)	9,7 (10)	28,0 (8)	20,0 (10)	10,9 (6)	14,9	1,7	-0,6			
CAF Japan	-1,2 (7)	-10,8 (9)	6,4 (12)	31,6 (3)	22,7 (5)	11,4 (4)	15,0	2,0	-0,9			
Credit Suisse EF (Lux) Small Cap Japan I			18,4 (2)	29,5 (6)	15,0 (15)	4,8 (13)	14,6	1,9				
Fidelity Japan	4,4 (4)	-8,9 (6)	10,8 (8)	26,9 (10)	23,9 (2)	11,9 (3)	14,6	1,7	-0,8			
Fidelity Japan Smaller Co's	4,5 (3)	-6,9 (4)	13,6 (3)	30,1 (5)	16,9 (14)	4,3 (14)	15,0	1,9	-0,7			
JF Japan Alpha Plus A (acc) - USD					13,3 (16)	7,2 (12)						
JF Japan Equity A (dist)-USD	5,7 (2)	-6,6 (3)	11,8 (6)	31,6 (2)	10,3 (9)		16,1	1,8	-0,6			
JF Japan Equity A (acc)-USD					22,6 (6)	10,3 (10)						
JPM Japan Select Equity A (acc)-JPY			11,0 (7)	27,6 (9)	21,4 (9)	11,4 (5)	15,0	1,7				
JF Japan Small Cap A (dist)-USD	4,2 (5)	-8,7 (5)	12,3 (5)	23,8 (13)	18,3 (12)	2,5 (15)	15,0	1,4	-0,8			
JF Japan Small Cap A (acc) - USD					18,2 (13)	2,4 (16)						
MLIIF Japan Fund	1,9 (6)	-9,9 (7)	8,3 (11)	25,9 (12)	21,9 (7)	10,6 (8)	14,7	1,6	-0,9			
MLIIF Japan Opportunities Fund	13,3 (1)	-3,0 (1)	18,8 (1)	28,1 (7)	19,4 (11)	10,0 (11)	14,2	1,8	-0,4			
Pictet Funds - Japan Index P			10,5 (9)	30,9 (4)	23,6 (3)	12,2 (2)	14,9	1,9				
Pictet Funds - Japanese Equities P		-6,5 (2)	12,8 (4)	26,2 (11)	21,5 (8)	10,8 (7)	14,4	1,7	-0,7			
Pictet Funds - Japanese Equity Selection P				35,7 (1)	26,5 (1)	13,7 (1)	15,2	2,2				
KESKIMÄÄRIN	3,6	-8,0	12,0	28,9	20,5	9,0	14,9	1,8	-0,7			
MSCI Japan	0,0	-8,0	9,8	29,2	23,1	11,3	12,0	2,2	-0,6			

OSAKERAHASTOT AASIA

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 (%)	Sharpe 1v	Sharpe 5v	(%, 12 kk)		
Baring Asia Growth	0,1 (11)	-2,4 (11)	10,2 (21)	19,2 (25)	11,7 (34)	6,0 (19)	13,4	1,3	-0,3			
Baring Australia			22,0 (6)	39,4 (4)	19,0 (21)	8,9 (8)	12,8	2,9				
Baring Hong Kong China			20,5 (7)	23,8 (23)	18,1 (22)	6,4 (17)	12,6	1,7				
CAF Asian Growth	1,4 (10)	0,2 (8)	15,0 (16)	29,5 (16)	21,6 (17)	6,6 (16)	13,3	2,1	-0,2			
CAF Asian Renaissance	4,3 (7)	-6,9 (14)	8,4 (23)	30,3 (14)	25,3 (5)	10,4 (3)	13,1	2,2	-0,8			
Fidelity Asean	-2,8 (12)	0,3 (7)	14,2 (18)	19,2 (24)	14,3 (32)	4,1 (29)	12,3	1,4	-0,2			
Fidelity Asean Special Situations	6,4 (6)	1,1 (4)	17,9 (11)	39,1 (5)	24,1 (7)	8,2 (10)	12,2	3,0	-0,2			
Fidelity Australia	12,2 (1)	10,7 (2)	28,4 (3)	48,7 (2)	25,6 (4)	8,9 (6)	12,0	3,9	0,6			
Fidelity Korea		6,3 (3)	19,3 (8)	64,3 (1)	31,4 (1)	13,5 (1)	20,4	3,0	0,2			
Fidelity Pacific	6,9 (4)	-3,5 (13)	14,9 (17)	37,5 (7)	24,4 (6)	8,9 (7)	12,8	2,8	-0,5			
Fidelity Singapore	2,1 (9)	-1,1 (10)	17,6 (13)	26,1 (19)	19,9 (20)	2,8 (36)	12,7	1,9	-0,3			
Fidelity South East Asia	3,5 (8)	1,0 (5)	18,6 (9)	37,1 (8)	24,1 (8)	8,5 (9)	13,9	2,5	-0,2			
Fidelity Taiwan		-9,8 (16)	8,0 (24)	24,5 (22)	16,3 (26)	3,3 (35)	14,9	1,5	-0,9			
Fidelity Thailand	-5,9 (13)	16,5 (1)	28,6 (2)	24,9 (20)	14,9 (31)	7,6 (12)	21,0	1,1	0,6			
JF Asia Equity A (dist) - USD	6,9 (5)	-0,7 (9)	12,7 (19)	31,2 (13)	20,2 (19)	5,8 (21)	13,0	2,2	-0,3			
JF Asia Equity A (acc) - USD					20,3 (18)	5,8 (20)						
JPM Asia Diversified A(acc)-USD			17,6 (12)	32,5 (11)	22,6 (12)	5,6 (22)	13,4	2,3				
JF China A (dist) - USD	8,0 (3)	0,3 (6)	18,3 (10)	14,4 (27)	22,4 (15)	5,3 (23)	15,6	0,8	-0,2			
JF China A (acc) - USD					22,5 (14)	5,3 (24)						
JF Greater China A (dist) - USD			16,4 (14)	13,8 (28)	10,7 (35)	3,5 (33)	13,8	0,8				
JF Greater China A (acc) - USD					10,7 (36)	3,5 (32)						
JF Hong Kong A (dist) - USD			22,1 (5)	26,5 (17)	17,0 (24)	3,9 (31)	14,0	1,7				
JF Hong Kong A (acc) - USD					17,0 (25)	3,9 (30)						
JF Pacific Equity A (dist)-USD	11,5 (2)	-2,6 (12)	12,5 (20)	34,2 (9)	22,7 (11)	9,3 (5)	13,6	2,4	-0,4			
JF Pacific Equity A (acc) - USD					22,7 (10)	9,4 (4)						
JF Pacific Technology A (dist) - USD		-6,9 (15)	8,4 (22)	26,3 (18)	15,8 (28)	6,9 (15)	15,1	1,6	-0,7			
JF Pacific Technology A (acc) - USD					15,8 (27)	7,0 (14)						
JF Singapore A (dist) - USD			28,9 (1)	42,2 (3)	30,5 (3)	4,9 (28)	15,2	2,6				
JF Singapore A (acc) - USD					30,6 (2)	4,9 (27)						
JF Taiwan A (dist) - USD			6,6 (25)	24,8 (21)	15,3 (30)	5,2 (26)	17,8	1,3				
JF Taiwan A (acc) - USD					15,4 (29)	5,2 (25)						
MLIIF Asian Dragon			16,2 (15)	30,1 (15)	17,8 (23)	6,1 (18)	13,0	2,2				
MLIIF Pacific Equity Fund				32,0 (12)	23,6 (9)	10,9 (2)	12,7	2,3				
Pictet Funds - Asian Equities (Ex Japan)-P				32,2 (10)	22,0 (16)	7,7 (11)	13,5	2,3				
Pictet Funds - Greater China P				17,9 (26)	13,6 (33)	3,5 (34)	13,6	1,2				
Pictet Funds - Pacific (ex. Japan) Index P												
Templeton Asian Growth A Acc USD			22,4 (4)	38,0 (6)	22,6 (13)	7,1 (13)	11,6	3,1				
Templeton China A Acc USD												
Templeton Latin America A Acc USD												
KESKIMÄÄRIN	4,2	0,2	17,0	30,7	20,1	6,5	14,0	2,1	-0,2			
MSCI Far East	0,0	-7,6	10,1	28,4	22,8	10,5	10,9	2,4	-0,6			

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.9.2005

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säät. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
5%	0	1,35	Irlanti	123,5	-	-	03/76	J. Maki	03/04	3 500
0	0	0,70	Lux.	5 674,7	-	-	02/90	B. Masters	06/01	500 000
3,0%	0	0,90	Lux.	-	-	-	07/01	K. Tomiyama	03/05	300 000 000*
5,25%	0	1,50	Lux.	1 635,5	-	-	10/90	Y. Tilley		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	352,0	-	-	12/91	A. Kibe		2 000
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	31,8	-	-	03/05	J. Dobson		10 000 USD
2,5%	2,2%	1,25	Lux.	1 779,7	-	-	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.	517,5	-	-	-	JPMF Asset Management		2 500
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	120,3	-	-	07/94	D. Mitchinson		2 500
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	2,4	-	-	03/05			10 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	193,7	-	-	12/85	M. Desmidt		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	1 231,9	-	-	05/87	H. Tateda		5 000 USD
0	0	0,20	Lux.	163,6	-	-	06/02	S. Cornet		1 000
max. 5%	max. 1%	1,00	Lux.	761,4	-	-	02/99	A. Tavazzi	02/99	1 000
max. 5%	max. 1%	1,00	Lux.	282,5	-	-	11/03	R. Heelis		ei minimiä
Yhteensä:				12 870,5	0,0	0				
5%	0	1,35	Irlanti	86,6	-	-	02/87	W. Sit	08/04	3 500
5%	0	1,35	Irlanti	102,7	-	-	12/81	K. Do	08/04	3 500
5%	0	1,35	Irlanti	480,9	-	-	12/82	L. Co	01/01	3 500
0	0	1,00	Lux.	236,8	-	-	12/90	R. Chan	10/03	500 000
0	0	1,00	Lux.	37,9	-	-	11/74	R. Wu	09/04	500 000
5,25%	0	1,50	Lux.	276,9	-	-	10/90	A. Liu		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	283,7	-	-	10/94	A. Liu		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	259,8	-	-	12/91	I. Gibson		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	160,1	-	-	10/95	H. Chung		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	445,2	-	-	01/94	W. Kennedy		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	51,9	-	-	10/90	R. Chan		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	661,3	-	-	10/90	P. Phillips		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	105,7	-	-	03/97	W. Lin		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	414,2	-	-	10/90	T. Chanpongsoang		2 000
2,5%	0,5%	1,25	Lux.	530,4	-	-	10/89	S. Che Low		2 500
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	50,7	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	2,00	Lux.	212,3	-	-	-	JPMF Asset Management		2 500
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	469,4	-	-	07/94	S. Luk		2 500
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	16,0	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	261,1	-	-	05/01	M. Wing Chung		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	5,4	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	46,3	-	-	05/01	F. Ding		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	1,9	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	1,25	Lux.	1 156,1	-	-	12/88	Litherland, Roskell		2 500
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	37,3	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	18,7	-	-	12/88	V. Lee		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	0,6	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	23,1	-	-	05/01	J. Tay		10 000 USD

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.9.2005 - 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	15	21	28	29	39	41			
Baring Eastern Europe		24,0 (2)	43,1 (9)	72,3 (7)	48,5 (10)	13,8 (9)	16,7	4,2	1,0
Baring Global Emerging Markets	6,9 (10)	3,4 (17)	21,2 (25)	42,6 (24)	29,6 (30)	11,4 (19)	13,0	3,1	0,0
Baring Latin America			45,3 (7)	81,2 (2)	54,7 (2)	18,2 (1)	20,4	3,9	
Baring Pacific			12,3 (27)	26,4 (27)	17,1 (35)	9,1 (28)	12,3	2,0	
CAF Emerging Markets	6,6 (11)	6,8 (14)	29,5 (20)	54,9 (19)	35,1 (21)	10,5 (24)	12,9	4,1	0,3
Fidelity Emerging Markets	5,7 (13)	5,2 (16)	27,0 (22)	56,9 (18)	34,3 (22)	11,6 (16)	13,6	4,0	0,1
Fidelity Greater China	8,8 (8)	-1,9 (21)	13,7 (26)	23,3 (28)	18,3 (34)	4,9 (38)	11,5	1,8	-0,4
Fidelity Indonesia	-2,3 (14)	11,8 (9)	24,5 (24)	31,6 (26)	4,1 (39)	6,5 (36)	22,9	1,3	0,4
Fidelity Latin America	12,9 (5)	8,6 (12)	47,4 (3)	77,8 (5)	48,4 (11)	16,8 (7)	20,6	3,7	0,3
Fidelity Malaysia	-2,4 (15)	-0,6 (20)	6,2 (28)	10,1 (29)	15,9 (36)	3,1 (40)	11,9	0,7	-0,3
Hansa Baltic Growth					9,4 (38)	4,7 (39)			
Hansa Eastern Europe Equity					21,3 (32)	7,7 (32)			
Hansa Russian Equity					54,8 (1)	17,3 (5)			
JPM Eastern Europe Equity A (dist)-EUR	19,5 (2)	20,2 (5)	41,5 (12)	65,3 (12)	48,2 (13)	13,4 (11)	16,9	3,7	0,8
JPM Eastern Europe Equity A (acc) - EUR					48,3 (12)	13,3 (12)			
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD	17,6 (6)		41,8 (10)	62,6 (13)	49,0 (8)	12,7 (13)	18,6	3,3	0,8
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD					48,9 (9)	12,7 (14)			
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	9,3 (6)	7,0 (13)	31,3 (19)	58,3 (16)	38,6 (18)	11,6 (17)	12,8	4,4	0,3
JPM Emerging Markets Equity A (acc)-USD					38,6 (19)	11,5 (18)			
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR									
JPM Europe Convergence Equity A (dist)-EUR			40,3 (13)	71,7 (8)	33,8 (26)	8,1 (31)	16,6	4,2	
JPM Europe Convergence Equity A (acc) - EUR					33,9 (25)	8,2 (30)			
JF India A (dist) - USD	17,2 (3)	13,1 (8)	45,7 (6)	66,8 (10)	43,4 (16)	9,5 (27)	16,4	3,9	0,6
JF India A (acc) - USD					43,6 (15)	9,5 (26)			
JPM Latin America Equity A (dist) - USD	13,5 (4)	9,8 (10)	46,5 (5)	79,7 (3)	53,7 (3)	17,6 (3)	20,0	3,9	0,3
JPM Latin America Equity A (acc) - USD					53,6 (4)	17,6 (2)			
JPM Latin America Select Equity A (acc)-USD			47,5 (2)	78,1 (4)	52,3 (5)	17,4 (4)	19,9	3,8	
JPM Middle East Equity A (dist) - USD		3,4 (18)	36,1 (15)	65,7 (11)	34,2 (23)	7,4 (33)	14,2	4,5	0,0
JPM Middle East Equity A (acc) - USD					34,0 (24)	7,2 (35)			
MLIF Emerging Europe Fund		21,4 (3)	46,7 (4)	77,5 (6)	45,9 (14)	13,7 (10)	17,3	4,4	0,8
MLIF Emerging Markets Fund	7,3 (9)	2,9 (19)	27,6 (21)	51,5 (20)	31,9 (27)	11,3 (20)	13,1	3,8	0,0
MLIF Latin America			50,3 (1)	84,9 (1)	51,9 (6)	17,1 (6)	21,1	3,9	
Pictet Funds - Eastern Europe P	20,0 (1)	25,5 (1)	44,1 (8)	69,5 (9)	51,3 (7)	15,2 (8)	18,3	3,7	1,0
Pictet Funds - Emerging Markets P	9,2 (7)	9,7 (11)	32,2 (18)	47,0 (21)	30,7 (29)	11,7 (15)	12,7	3,5	0,5
Pictet Funds - Emerging Markets Large Cap P						10,6 (23)	13,4		
Pictet Funds - Indian Equities P		13,8 (7)	36,1 (14)	58,3 (15)	42,0 (17)	11,2 (21)	17,5	3,2	0,6
T. Rowe Price Global Emerging Markets Equity Z			33,0 (17)	61,4 (14)	38,5 (20)	11,0 (22)	12,7	4,7	
Templeton Eastern Europe Fund		20,8 (4)	41,5 (11)	57,7 (17)	31,0 (28)	10,4 (25)	12,8	4,3	1,2
Templeton Emerging Markets Fund	5,9 (12)	6,5 (15)	25,1 (23)	41,0 (25)	25,2 (31)	8,8 (29)	11,4	3,4	0,3
Trigon Central and Eastern European			34,8 (16)	45,7 (22)	21,1 (33)	6,1 (37)	11,2	3,9	
Trigon New Europe Small Cap						1,6 (41)			
Trigon Second Wave				44,7 (23)	12,5 (37)	7,4 (34)	11,7	3,6	
KESKIMÄÄRIN	9,2	10,9	34,7	57,4	36,6	11,0	15,5	3,5	0,4
MSCI Emerging Markets (free)		4,5	26,7	46,8	29,8	10,5	15,7	2,8	0,1

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

LOKAKUU 2005

38

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.9.2005

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Kotimaa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
5%	0	1,60	Irlanti	1 764,2	-	-	09/96	G. Abu Leil Cooper	09/00	3 500	
5%	0	1,35	Irlanti	418,8	-	-	10/78	B. Collings	08/00	3 500	
5%	0	1,35	Irlanti	136,7	-	-	04/93	U. Larson	04/02	3 500	
5%	0	1,35	Irlanti	15,7	-	-	10/78	H. Chan	07/00	3 500	
-	-	1,00	Lux.	715,2	-	-	01/93	F. Morrow		500000 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	239,0	-	-	10/93	Satterthwaite		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	240,3	-	-	10/90	J. Tse		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	86,8	-	-	12/94	A.Tandiono		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	327,7	-	-	05/94	P. Satterthwaite		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	138,2	-	-	10/90	J. Lo		2 000	
1,5%	1%	1,75	Viro	29,8	0,0	2	10/04	A. Roosimaa	10/04	ei minimiä	0,0
1,5%	1%	1,70	Viro	102,9	0,0	11	10/04	A. Roosimaa	10/04	ei minimiä	0,0
1,5%	1%	2,33	Viro	29,8	0,0	7	10/04	A. Roosimaa	10/04	ei minimiä	0,0
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	1 425,9	-	-	07/94	Biryulyov, El Ansary		2 500	
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	23,2	-	-	03/05			10 000 USD	
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	287,9	-	-	04/97	Biryulyov, El Ansary		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	14,0	-	-	03/05			10 000 USD	
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	1 532,9	-	-	04/94	A. Forey		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	88,9	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			10 000	
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	348,3	-	-	11/00	Biryulyov, Rubinstein		2 500	
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	31,9	-	-	03/05			10 000	
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	993,9	-	-	08/95	Pulling, Shroff		2 500	
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	86,5	-	-	03/05			10 000 USD	
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	200,2	-	-	05/92	Richdale, Carillo		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	13,6	-	-	03/05			10 000 USD	
2,5%	0,5%	2,50	Lux.	9,7	-	-	-	JPMF Asset Management		2 500	
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	163,4	-	-	05/98	L. Rubinstein		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	18,3	-	-	03/05			10 000 USD	
5%	0	1,50	Lux.	1 976,4	-	-	12/95	Bourrier, Monovski		5 000 USD	
5%	0	1,50	Lux.	213,5	-	-	11/93	N. Moakes		5 000 USD	
5%	0	1,50	Lux.	1 166,7	-	-	07/02	W. Landers		5 000 USD	
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	917,2	-	-	06/95	J. Ostrowski	06/95	1 000	
max. 5%	max. 1%	2,00	Lux.	1 956,4	-	-	09/91	J.-P. Smith	06/01	1 000	
max. 5%	max. 1%	2,00	Lux.	25,0	-	-	05/05	J.-P. Smith	03/05	1 000	
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	276,7	-	-	06/96	D. Chatterjee	12/04	1 000	
-	-	-	Lux.	108,8	-	-	02/02	C. Alderson	02/02	25 000 000	
5%	0	2,10	Lux.	990,1	-	-	11/97	M. Mobius	11/97	5000 USD	
5%	0	2,10	Lux.	729,9	-	-	02/91	M. Mobius	02/91	5000 USD	
2%	1,5%	1,50	Viro	83,7	0,7	643	04/02	Reisenbuk, Jaht	05/05	1 osuus	7,0
2%	1,5%	2,00 ^d	Viro	36,0	6,8	210	05/05	Reisenbuk, Jaht	05/05	1 osuus	6,8
2%	1,5%	2,00 ^d	Viro	58,0	-1,8	486	05/04	Reisenbuk, Jaht	04/05	1 osuus	18,5
				Yhteensä:	18 022,0	5,7	1 359				32,3

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

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

39

LOKAKUU 2005

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.9.2005 - Muut sijoitusrahastot

KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT

	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	7	9	16	17	20	20			
Fidelity Euro Balanced	10,9 (1)	1,0 (5)	14,6 (2)	22,6 (3)	11,2 (9)	2,7 (9)	6,0	3,4	-0,2
Fidelity PS Defensive	4,0 (7)	3,1 (1)	5,1 (12)	6,9 (15)	3,4 (20)	0,4 (20)	1,7	2,8	0,0
Fidelity PS Global Growth		-6,1 (9)	13,1 (3)	28,4 (2)	18,9 (2)	4,4 (6)	12,1	2,2	-0,8
Fidelity PS Growth	9,9 (2)	-4,5 (6)	16,5 (1)	31,5 (1)	17,9 (3)	5,0 (4)	10,0	2,9	-0,4
Fidelity PS Moderate Growth	7,6 (4)	1,6 (4)	9,2 (7)	14,2 (10)	7,5 (16)	2,0 (16)	4,5	2,6	-0,2
JPM Europe Balanced EUR A (dist)-EUR	5,8 (6)	2,2 (2)	9,7 (5)	13,4 (11)	8,7 (13)	2,0 (15)	4,5	2,5	-0,1
JPM Europe Balanced EUR A (acc) - EUR Maailma					8,7 (14)	2,1 (14)			
JPM EUR Global Balanced A (acc)-EUR			7,9 (8)	15,3 (7)	9,9 (10)	3,0 (7)	4,9	2,7	
JPM Global Capital Appreciation A (acc)-EUF Maailma			7,2 (9)	12,7 (12)	6,2 (17)	2,1 (13)	6,4	1,6	
JPM Global Capital Preservation A (acc)-EUF Maailma			4,7 (13)	6,9 (14)	3,9 (19)	1,3 (19)	1,9	2,4	
JF Pacific Balanced A (dist) - USD			9,2 (6)	22,4 (4)	16,4 (5)	6,5 (2)	9,0	2,2	
JF Pacific Balanced A (acc) - USD					16,4 (4)	6,5 (3)			
JPM USD Global Balanced A (acc)-USD			3,6 (14)	14,4 (9)	13,1 (7)	2,8 (8)	9,0	1,4	
MLIIF EUR Conservative Allocation			3,6 (15)	5,8 (17)	4,0 (18)	2,3 (12)	2,4	1,5	
MLIIF Strategic Allocation Fund (Euro)		-4,7 (7)	5,5 (11)	12,5 (13)	7,6 (15)	1,8 (17)	4,9	2,1	-0,7
MLIIF Global Allocation Fund				19,2 (5)	14,6 (6)	4,6 (5)	8,1	2,1	
MLIIF Strategic Allocation Fund (USD)	7,4 (5)	-5,5 (8)	5,7 (10)	15,0 (8)	11,9 (8)	2,4 (10)	7,7	1,7	-1,1
MLIIF USD Conservative Allocation			-2,5 (16)	5,8 (16)	9,3 (12)	2,3 (11)	8,1	0,5	
Pictet Funds - Japanese Mid-Small Cap					20,5 (1)	9,6 (1)	14,1		
Templeton Global Balanced Fund			11,2 (4)	16,3 (6)	9,4 (11)	1,7 (18)	8,9	1,6	-0,1
KESKIMÄÄRIN	7,8	-1,2	7,8	15,5	11,0	3,3	6,9	2,1	-0,4
MSCI World Index	7,3	-7,3	10,7	20,4	14,5	3,8	8,0	2,3	-0,7
MSCI Europe	9,0	-5,0	14,7	24,9	13,0	3,7	7,5	3,0	-0,5

PITKÄN KORON RAHASTOT EUROALUE

	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
	(%, 12 kk)								
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	4	6	9	14	15	15			
Aviva Funds - European AAA Bond Short Term		3,2 (6)	1,4 (8)	2,3 (12)	1,1 (14)	-0,1 (11)	1,1	-	0,1
CAF Euro Bond	6,2 (3)	6,2 (4)	5,3 (4)	6,6 (4)	3,7 (5)	0,2 (4)	2,2	-	2,0
Credit Suisse BF (Lux) EUR I		6,7 (1)	6,1 (1)	8,1 (1)	4,1 (2)	0,1 (6)	2,5	-	2,4
Credit Suisse BF (Lux) Inflation linked EUR I				4,7 (8)	3,0 (8)	0,2 (5)	1,6	-	1,6
Credit Suisse BF (Lux) Target Return EUR I				4,3 (10)	2,3 (10)	0,6 (2)	0,8	-	2,7
Fidelity Euro Bond	6,3 (2)	6,3 (3)	6,0 (2)	7,3 (2)	3,7 (4)	0,0 (7)	2,0	-	2,5
JPM EUR Global Bond A (acc)-EUR			3,9 (6)	5,1 (7)	2,7 (9)	-0,1 (12)	2,1	-	1,4
JPM Europe Aggregate+ Bond A (dist)-EUR	5,9 (4)	5,9 (5)	5,3 (5)	6,4 (5)	3,3 (7)	0,0 (9)	2,7	-	1,6
JPM Europe Aggregate Bond A (acc) - EUR					3,4 (6)	0,0 (7)			
JPM Europe Short Duration A (acc)-EUR				2,3 (13)	1,1 (13)	-0,2 (13)	0,7	-	0,1
JPM Global Convertible Bond (EUR) A (dist)-EUR				6,3 (6)	4,7 (1)	1,8 (1)	2,2	-	1,9
MLIIF Euro Bond		1,8 (7)		4,6 (9)	1,9 (11)	-0,3 (14)	2,7	-	0,9
MLIIF Short Duration Bond Fund (Euro)			0,1 (9)	0,2 (14)	-0,4 (15)	-0,9 (15)	1,2	-	-1,6
Pictet F.I.F. EUR Bonds P-Cap	6,5 (1)	6,5 (2)	5,4 (3)	7,1 (3)	4,1 (3)	0,2 (3)	2,9	-	1,7
Pictet F.I.F. EUR Short-Mid Term Bonds P-Cap				2,6 (11)	1,3 (12)	-0,1 (10)	0,8	-	0,5
KESKIMÄÄRIN	6,2	5,8	3,9	4,9	2,7	0,1	1,8		1,3
Sampo-vallionobligaatoindeksi	7,4	6,8	5,8	6,4	3,2	0,0	2,4	-	1,8
MSCI EMU Sovereign Bond Index	7,3	7,3	6,5	8,7	4,3	0,0	2,9	-	2,2

YRITYSKORKORAHASTOT EUROALUE

	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
	(%, 12 kk)								
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	0	3	7	9	11	11			
CAF Euro Corporate Bonds		7,1 (1)	7,2 (5)	6,5 (5)	3,3 (5)	0,1 (5)	2,1	-	2,0
Credit Suisse BF (Lux) High Yield EUR I		-2,7 (3)	16,3 (1)	11,0 (1)	5,2 (1)	0,4 (2)	2,0	-	4,3
Fidelity European High Yield			14,0 (3)	9,0 (2)	4,1 (2)	0,5 (1)	2,0	-	3,3
Fidelity Funds II Euro Corporate Bond				6,8 (4)	3,8 (3)	0,3 (3)	1,8	-	2,6
JPM Europe Corporate Bond A (acc)-EUR				5,9 (6)	3,2 (6)	-0,1 (9)	2,3	-	1,7
JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR					2,9 (10)	0,3 (4)			
JPM Global High Yield Bond A (acc)-EUR			11,6 (4)	4,6 (8)	3,4 (4)	-1,3 (11)	3,1	-	0,8
MLIIF Corporate Bond Fund (Euro)					3,2 (7)	-0,1 (8)	2,1	-	
MLIIF Global Bond (Euro)		1,1 (7)		2,4 (9)	0,8 (11)	-0,9 (10)	2,2	-	0,1
Pictet F.I. F.(EUR) High Yield P-Cap			14,5 (2)	8,8 (3)	3,0 (9)	0,1 (6)	4,5	-	1,5
Pictet F.I.F. EUR Corporate Bonds-P Cap		5,7 (2)	5,6 (6)	5,7 (7)	3,0 (8)	0,0 (7)	2,2	-	1,6
KESKIMÄÄRIN	3,4	10,0	6,7	6,7	3,3	-0,1	2,4		2,0
Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index	7,4	7,1	7,2	7,2	3,7	-0,1	1,9	-	2,6
MSCI EMU Sovereign Bond Index	7,3	7,3	6,5	8,7	4,3	0,0	2,9	-	2,2

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.9.2005

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
3,5%	0	1,00	Lux.	591,9	-	-	12/91	Scurluck, Lavelle		2 000
3,5%	0	0,50	Lux.	217,5	-	-	06/95	R. Skelt		2 000
5,25%	0	0,50	Lux.	242,6	-	-	06/95	R. Skelt		2 000
5,25%	0	0,50	Lux.	391,2	-	-	01/98	R. Skelt		2 000
3,5%	0	0,50	Lux.	442,0	-	-	06/95	R. Skelt		2 000
2,5%	0,5%	1,00	Lux.	26,5	-	-	08/95	Bhargava, Atkinson		2 500
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	0,2	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	1,65	Lux.	93,1	-	-	04/02	JPMF Asset Management		2 500
2,5%	0,5%	1,75	Lux.	49,8	-	-	-	JPMF Asset Management		2 500
2,5%	0,5%	1,45	Lux.	510,9	-	-	-	JPMF Asset Management		2 500
2,5%	0,5%	1,50	Lux.	115,6	-	-	06/01	S. Chang		2 500
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	1,0	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	1,45	Lux.	171,5	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	27,5	-	-	01/99	Cameron Watt, Chan		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	46,4	-	-	01/99	Graham, De Gale		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	2 577,1	-	-	01/97	Stattman		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	57,1	-	-	02/93	Graham, Chan		5 000 USD
5%	0	1,35	Lux.	5,7	-	-	05/00	Cameron Watt, Chan		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	21,2	-	-	10/04	K. Kurata		1 000 USD
5%	0	1,30	Lux.	367,4	-	-	06/94	Ritchie, Calvo	04/97	5 000 USD
Yhteensä:				5 956,3	0,0	0				

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
1%	0	0,50	Lux.	-	-	-	07/98	G. Skinner	05/01	3 000
0	0	0,50	Lux.	379,3	-	-	12/97	L. Belhiti	10/00	500 000
3%	0	0,50	Lux.	-	-	-	04/00	J. De Garis	09/01	3 000 000
3%	0	0,50	Lux.	-	-	-	10/03	A. Bouchardy	08/05	3 000 000
3%	0	0,50	Lux.	-	-	-	06/03	CSAM London Fixed Inc. Team	04/05	3 000 000
3,5%	0	0,75	Lux.	832,2	-	-	10/90	P. Lavelle		2 000
2,5%	0,5%	1,00	Lux.	466,0	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	0,75	Lux.	-	-	-	05/95	G. Dunham		2 500
3,0%	0,5%	0,90	Lux.	-	-	-	03/05	Complin, Allen		10 000
2,5%	0,5%	0,90	Lux.	175,7	-	-	05/03	JPMF Asset Management		10 000
2,5%	0,5%	1,25	Lux.	347,2	-	-	05/01	R. Lay		2 500
5%	0	1,00	Lux.	-	-	-	11/93	Sanchez		5 000 USD
5%	0	1,00	Lux.	124,9	-	-	03/94	Sanchez		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	0,70	Lux.	2 788,5	-	-	02/92	R. de Mello	05/99	1 000
max. 5%	max. 1%	0,40	Lux.	502,1	-	-	04/03	C. Alvarin	04/03	1 000
Yhteensä:				5 615,9	0,0	0				

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
0	0	0,50	Lux.	1 049,0	-	-	11/99	L. Crosnier	02/99	500 000
3,0%	0	0,70	Lux.	-	-	-	04/00	CSAM London Fixed Inc. Team	04/05	3 000 000
3,5%	0	1,00	Lux.	791,9	-	-	06/00	M. Notkin		2 500 USD
3,5%	0	0,80	Lux.	317,5	-	-	01/03	P. Lavelle		2 000
2,5%	0,5%	0,90	Lux.	33,4	-	-	05/03	JPMF Asset Management		10 000
3,0%	0,5%	0,75	Lux.	0,1	-	-	03/05	B. Carroll		10 000
2,5%	0,5%	1,25	Lux.	623,9	-	-	-	JPMF Asset Management		2 500
5%	0	1,00	Lux.	11,4	-	-	05/03	S. Bassas		5 000 USD

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.9.2005 - Muut sijoitusrahastot

KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT	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 (%)	Duraatio (vuotta)	12 kk		
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	12	17	37	45	52	52					
Baring High Yield Bond			-1.5 (22)	3.3 (39)	9.7 (16)	1.9 (6)	9.9	-	0.1		
Baring High Yield Bond Fund - Sterling Hedg				3.1 (41)	3.0 (47)	0.7 (26)	6.8	-	0.1		
Baring International Bond	Maailma	4.4 (8)	-0.8 (10)	0.0 (18)	3.3 (40)	3.5 (44)	0.1 (40)	4.1	-	0.3	
Baring Sterling World Bond	Maailma			-0.3 (20)	3.1 (42)	3.3 (45)	0.0 (41)	4.9	-	0.2	
CAF Global Bonds	Maailma	4,9 (3)	4.1 (12)	10,9 (5)	6,4 (32)	1,0 (19)	9,0	-	1,0		
Credit Suisse BF (Lux) Emerging Europe I	Eurooppa			9.5 (5)	17,7 (2)	7.1 (31)	0.7 (24)	5.8	-	2.7	
Credit Suisse BF (Lux) High Yield USA I	P-Amerikka			5.3 (10)	8.2 (12)	9.6 (18)	0.3 (36)	8.8	-	0.7	
Credit Suisse BF (Lux) USA I	P-Amerikka			-3.9 (29)	5.3 (24)	10.5 (11)	-0.2 (49)	9.6	-	0.3	
Fidelity II - Australian Dollar Currency	Maailma			8.8 (6)	13.5 (4)	8.2 (28)	3,6 (3)	6.9	-	1.6	
Fidelity II - Sterling Currency	Maailma			0.3 (17)	4.4 (36)	2.8 (49)	0.4 (32)	5.4	-	0.4	
Fidelity II - Swiss Franc Currency	Maailma			-2.0 (23)	-0.1 (45)	-0.4 (52)	-0.5 (50)	2.9	-	-0.8	
Fidelity II - US Dollar Currency	Maailma			-5.9 (37)	4.6 (34)	8.8 (27)	1.5 (11)	8.7	-	0.3	
Fidelity International Bond	Maailma	3.9 (10)	0.6 (8)	0.4 (16)	5.8 (20)	5.8 (34)	-0.5 (51)	9.6	-	0.4	
Fidelity Sterling Bond	Maailma	7,7 (3)	0.5 (9)	-0.9 (21)	4.3 (37)	4.6 (39)	0.1 (39)	12.9	-	0.2	
Fidelity US Dollar Bond	Maailma	3.8 (11)	-2.6 (14)	-4.9 (31)	4.6 (35)	10.7 (9)	0.8 (23)	9.0	-	0.3	
Fidelity US Dollar Cash	Maailma	4.0 (9)	-4.6 (17)	-5.6 (36)	5.1 (30)	8.9 (24)	1.5 (12)	8.7	-	0.3	
Fidelity US High Yield	P-Amerikka			6.5 (7)	10.4 (7)	11.7 (5)	0.9 (20)	8.8	-	0.9	
Franklin High Yield A Acc USD	Maailma								-		
Franklin High Yield (Euro) Fund	Maailma		1.0 (7)	11,5 (2)	7.3 (15)	4.5 (40)	-0.1 (46)	3.6	-	1.4	
JF Global Convertible Bond (EUR) A (dist)-U	Maailma				6.0 (19)	4.3 (41)	1.4 (15)	6.1	-	0.6	
JPM Europe Bond A (acc)-EUR	Eurooppa			5.3 (9)	7.3 (14)	3.6 (43)	-0.1 (45)	2.8	-	1.8	
JPM Europe High Yield Bond A (dist)-EUR	Eurooppa		-1.2 (13)	10,9 (3)	5.6 (21)	2.8 (48)	0.3 (33)	2.9	-	1.2	
JPM FF Emerging Markets Debt A (dist) - US	Maailma	15,0 (1)	8,2 (1)	17,0 (1)	24,8 (1)	23,9 (2)	5,0 (2)	9.7	-	2.3	
JPM FF Emerging Markets Debt A (acc) - L	Maailma					24,0 (1)	5,0 (1)		-		
JPM Global Aggregate Bond A (dist)-USD	Maailma	5.5 (6)	-0.9 (11)	-2.5 (24)	2.6 (43)	4.1 (42)	0.2 (38)	6.8	-	0.1	
JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD	Maailma					6.1 (33)	0.3 (35)		-		
JPM Global Convertible Bond (EUR) A (acc)	Maailma					4.6 (38)	1.8 (7)		-		
JPM Global Convertible Bond (USD) A (acc)	Maailma				9.8 (8)	12.6 (4)	3.2 (5)	8.6	-	0.9	
JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD	P-Amerikka			-3.6 (28)	5.3 (25)	10.1 (13)	0.7 (27)	8.7	-	0.4	
JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	Maailma					10.0 (14)	0.7 (25)		-		
JPM Global Enhanced Bond A (acc)-EUR	Maailma			4.6 (11)	3.6 (38)	2.3 (50)	-0.1 (48)	1.8	-	0.8	
JPM Global ex-US Bond A (acc)-USD	Maailma			-3.0 (27)	9.2 (9)	10.8 (8)	1.3 (16)	8.4	-	0.8	
JPM Global Short Duration A (acc)-USD	Maailma			5.3 (28)	9.2 (20)	1.4 (14)	8.5	-	0.4		
JPM Sterling Bond A (dist) - GBP	Maailma	9,7 (2)	2.3 (4)	1.0 (14)	10.4 (6)	7.7 (30)	0.1 (47)	7.1	-	1.2	
JPM Sterling Bond A (acc) - GBP	Maailma					7.7 (29)	0.0 (44)		-		
JPM US Bond A (acc)-USD	Maailma			-2.6 (25)	6.3 (17)	10.3 (12)	0.7 (28)	8.6	-	0.5	
JPM US Dollar Enhanced Yield A (acc)-USD	Maailma			-5.3 (33)	5.4 (23)	9.1 (22)	1.6 (8)	8.7	-	0.4	
JPM USD Global Bond A (acc)-USD	Maailma			-3.0 (26)	9.0 (10)	10.9 (7)	1.3 (17)	8.5	-	0.8	
MLIIF Asian Tiger Bond Fund	Aasia				8.1 (13)	11.4 (6)	1.4 (13)	8.2	-	0.7	
MLIIF Global Bond Fund (USD)	Maailma			-5.4 (34)	6.4 (16)	9.1 (21)	0.8 (22)	8.3	-	0.5	
MLIIF Global High Yield Bond Fund (Euro)	Eurooppa			5.5 (8)	0.2 (44)	0.2 (51)	-0.6 (52)	4.4	-	-0.4	
MLIIF US Low Duration Bond Fund	P-Amerikka					8.9 (25)	1.3 (18)	8.6	-		
MLIIF Sterling Reserve Fund	Maailma	7.6 (4)	1.1 (6)	0.7 (15)	4.8 (33)	3.2 (46)	0.4 (31)	5.3	-	0.5	
MLIIF US Dollar Core Bond Fund	Maailma				5.3 (26)	9.7 (15)	0.3 (37)	8.5	-	0.4	
MLIIF US Government Mortgage Fund	P-Amerikka				4.9 (32)	9.6 (17)	0.9 (21)	8.5	-	0.3	
MLIIF US Dollar High Yield Bond Fund	Maailma				6.0 (18)	8.8 (26)	0.3 (34)	9.2	-	0.4	
MLIIF USD Reserve Fund	Maailma	5.1 (7)	-4.1 (16)	-5.5 (35)	5.0 (31)	8.9 (23)	1.5 (10)	8.6	-	0.3	
MLIIF World Bond Fund	Maailma					5.6 (35)	0.0 (42)	4.8	-		
Pictet F.I.F. Global Bonds P-Cap	Maailma			-0.1 (19)	5.3 (27)	4.8 (37)	0.0 (43)	9.0	-	0.3	
Pictet F.I.F. Global Emerging Debt P-Cap	Maailma		5,3 (2)	9.9 (4)	17,0 (3)	18,0 (3)	3.4 (4)	9.2	-	1.6	
Pictet F.I.F. USD Bonds P-Cap	Maailma	7.0 (5)	-1.1 (12)	-4.4 (30)	5.1 (29)	10.6 (10)	0.5 (30)	8.8	-	0.3	
Pictet F.I.F. USD Liquidity-P Cap	Maailma		-4.1 (15)	-5.2 (32)	5.4 (22)	9.2 (19)	1.6 (9)	8.7	-	0.4	
Templeton Emerging Markets Bond A Dis US	Maailma								-		
Templeton Global Bond	Maailma	3.4 (12)	1.5 (5)	3.2 (13)	8.4 (11)	5.6 (36)	0.6 (29)	7.0	-	0.9	
KESKIMÄÄRIN		6,4	0,4	1,1	6,8	8,0	0,9	7,4		0,6	
MSCI World Sovereign		1.5	1.5	1.0	6.1	5.0	-0.6	5.2	-	0.7	
MSCI EMU Sovereign Bond Index		7.3	7.3	6.5	8.7	4.3	0.0	2.9	-	2.2	

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

LOKAKUU 2005

42

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.9.2005

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
5%	0	1,10	Irlanti	152,5	-	-	07/93	M. Valensise/ E. Ugurtas	01/00	3 500
5%	0	1,10	Irlanti	48,8	-	-	06/03	M. Valensise/ E. Ugurtas	01/00	3 500
5%	0	0,85	Irlanti	167,3	-	-	07/78	C. Harte	09/02	3 500
5%	0	1,10	Irlanti	10,9	-	-	10/97	C. Harte	09/02	3 500
0	0	0,50	Lux.	1 395,2	-	-	12/97	C. Morisseau	01/96	500 000
3,0%	0	0,70	Lux.	-	-	-	02/02	CSAM London Fixed Inc. Team	04/05	3 000 000
3,0%	0	0,70	Lux.	-	-	-	09/01	Gray, Schaney	06/05	3 000 000
3,0%	0	0,50	Lux.	-	-	-	08/01	D. Rasgotra	09/04	3 000 000
0	0	1,00	Lux.	72,8	-	-	01/91	A. Wells		2 500 USD
0	0	1,00	Lux.	291,5	-	-	01/91	A. Wells		2 500 USD
0	0	1,00	Lux.	27,5	-	-	01/91	A. Wells		2 500 USD
0	0	1,00	Lux.	115,0	-	-	01/91	A. Wells		2 500 USD
3,5%	0	0,75	Lux.	335,9	-	-	10/90	A. Veyts		2 000
3,5%	0	0,75	Lux.	254,3	-	-	11/90	I. Spreadbury		2 000
3,5%	0	0,75	Lux.	311,7	-	-	11/90	I. Spreadbury		2 000
0,4%	0	0,00	Lux.	278,0	-	-	09/93	A. D. Wells		2 000
0	0	1,00	Lux.	190,8	-	-	09/01	Mark Notkin		2 500 USD
5,0%	0	1,20	Lux.	2 513,5	-	-	08/05	B. Hofman-Schwab	08/05	5000 USD
3%	0	1,20	Lux.	105,8	-	-	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.	1 016,6	-	-	-	JPMF Asset Management		2 500
2,5%	0,5%	0,75	Lux.	33,1	-	-	10/98	S. Holmes		2 500
2,5%	0,5%	1,00	Lux.	109,4	-	-	03/97	Grills, Helland		2 500
3,0%	0,5%	1,15	Lux.	16,4	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	0,75	Lux.	335,2	-	-	12/88	R. Sherry		2 500
3,0%	0,5%	0,90	Lux.	5,2	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,25	Lux.	120,3	-	-	03/05	Geldard, Manzi		10 000
5%	0,5%	1,25	Lux.	13,4	-	-	06/04			10 000 USD
2,5%	0,5%	0,75	Lux.	26,7	-	-	11/00	T. Neumann		2 500
3,0%	0,5%	0,90	Lux.	0,2	-	-	03/05			10 000 USD
2,5%	0,5%	1,10	Lux.	192,4	-	-	-	JPMF Asset Management		2 500
2,5%	0,5%	1,00	Lux.	41,6	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	0,70	Lux.	62,7	-	-	05/03	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	0,75	Lux.	241,3	-	-	04/92	P. Clelland		2 500
3,0%	0,5%	0,90	Lux.	23,0	-	-	03/05			10 000 GBP
2,5%	0,5%	0,90	Lux.	193,2	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	0,75	Lux.	120,6	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
2,5%	0,5%	1,00	Lux.	283,8	-	-	-	JPMF Asset Management		10 000 USD
5%	0	1,00	Lux.	109,3	-	-	02/96	A. Roldan		5 000 USD
5%	0	1,00	Lux.	117,0	-	-	05/87	Lloyd		5 000 USD
5%	0	1,35	Lux.	144,6	-	-	01/99	Lake, Spencer		5 000 USD
5%	0	1,00	Lux.	115,3	-	-	10/02	P. Maldari		5 000 USD
5%	0	0,75	Lux.	57,0	-	-	11/93	P. McCalla		5 000 USD
5%	0	0,90	Lux.	140,1	-	-	07/99	P. Maldari		5 000 USD
5%	0	1,00	Lux.	107,0	-	-	06/99	T. Magnani		5 000 USD
5%	0	1,35	Lux.	128,8	-	-	10/93	B. Murray		5 000 USD
5%	0	0,75	Lux.	226,5	-	-	11/93	P. McCalla		5 000 USD
5%	0	0,85	Lux.	28,0	-	-	04/04	O. Murrin		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	1,25								

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	2,24 (3)	1,54 (3)	1,33 (3)	0,69 (2)	0,36 (2)	0,11 (2)	0,33	-
Fidelity II - Euro Currency		1,13 (4)	0,95 (4)	0,47 (4)	0,23 (4)	0,08 (4)	0,06	-
MLIIF Euro Reserve	2,37 (2)	1,59 (2)	1,36 (2)	0,66 (3)	0,28 (3)	0,10 (3)	0,24	-
Pictet F.I.F. EUR Liquidity-P.Cap	2,80 (1)	1,97 (1)	1,79 (1)	0,88 (1)	0,46 (1)	0,15 (1)	0,10	-
KESKIMÄÄRIN	2,47	1,56	1,36	0,68	0,33	0,11	0,18	
3kk Euribor -indeksi	3,19	2,41	2,17	1,07	0,53	0,17	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				36,1 (1)	32,9 (1)	10,0 (1)	16,0	2,1		
Arcos * Hedge				1,1 (3)	-2,8 (3)	-0,2 (3)	5,7	-0,2		
Avenir * Hedge				9,5 (1)	23,8 (2)	13,2 (2)	3,9 (2)	6,3	3,5	
KESKIMÄÄRIN			9,5	20,3	14,4	4,6	9,3	1,8		
OMX Helsinki 25 GI	15,3	2,6	31,3	40,7	17,9	5,4	10,9	3,5	0,0	
MSCI World Index	7,3	-7,3	10,7	20,4	14,5	3,8	8,0	2,3	-0,7	
MSCI Europe	9,0	-5,0	14,7	24,9	13,0	3,7	7,5	3,0	-0,5	
3kk Euribor -indeksi	3,42	3,19	2,41	2,17	1,07	0,17	0,1	0,0	0,0	

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuuden-omistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
0	0	0,40	Lux.	286,6	-	-	09/93	A. D. Wells		2 000
0	0	1,00	Lux.	108,9	-	-	01/91	A. Wells		2 500 USD
5%	0	0,75	Lux.	444,6	-	-	05/00	P. McCalla		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	0,20	Lux.	1 060,6	-	-	10/98	R. de Mello	05/99	1 000
Yhteensä:				1 900,7	0,0	0				

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuuden-omistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%	1%	1,10	^b Suomi	11,0	0,3	88	10/03	Alholm, Sorsa	10/03	20 000	2,0
max. 2%	max. 1%	1,10	^b Suomi	8,2	0,0	56	02/04	Niemelä, Peltokangas, Sotamaa	02/04	100 000	-0,7
1%	0	1,15	^b Suomi	216,0	1,7	140	12/00	Ramsay, Tuutti, Koskinen	12/00	100 000	37,1
Yhteensä:				235,2	2,0	284					38,4

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 syyskuussa MEUR	Osuuden- omistaja
Aktia Rahastoyhtiö Oy	917,6	14,2	94 749
Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy	4 831,2	-14,0	9 925
Alliance Capital Management L.P.			
Altos Rahastoyhtiö Oy	11,0	0,3	88
Arcos Rahastoyhtiö Oy	8,2	0,0	56
Avenir Rahastoyhtiö Oy	216,0	1,7	140
Banque Pictet S.A.	14 968,2		
Baring Asset Management	3 756,4		
Carnegie Rahastoyhtiö Oy	2 554,7	-20,7	9 118
Celeres Rahastoyhtiö Oy	114,7	11,0	372
Crédit Agricole Asset Mgmt	9 899,3		
Credit Suisse Asset Management	0,0		
Danske Capital Rahastoyhtiö Oy	633,5	7,5	1 905
eQ Rahastoyhtiö Oy	248,4	1,0	8 398
Evli-Rahastoyhtiö Oy	1 824,7	10,9	21 218
Fidelity Funds Sicav	44 836,6		
Fides Rahastoyhtiö Oy	167,1	2,3	1 579
FIM Rahastoyhtiö Oy	1 531,1	36,0	44 932
Fondita Rahastoyhtiö Oy	144,1	-0,3	1 115
Franklin Templeton Investments	16 063,7		
Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy	4 705,6	-40,1	282 533
Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy	1 427,5	24,9	41 291
ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy	517,4	-15,2	960
ING (L) Invest	1 603,9		
JPMorgan Fleming Asset Mgmt	34 538,9		
Kaupthing Bank Oyj	443,7	24,0	
Merrill Lynch Investment Managers	27 046,6		
Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy	21 341,0	243,0	770 238
ODIN Forvaltning AS	3 006,0	-7,7	337 195
OP-Rahastoyhtiö Oy	7 208,1	199,0	352 512
Pohjola Rahastoyhtiö Oy	2 199,7	8,2	27 180
Privilege Portfolio	0,0		
PYN Rahastoyhtiö Oy	52,6	2,4	1 120
Robur Fonder Ab	30,1	2,3	6 706
Sampo Rahastoyhtiö Oy	8 772,5	85,9	333 192
Seligson & Co	616,6	3,6	9 082
Sp-Rahastoyhtiö Oy	124,6	6,1	22 258
T. Rowe Price Global Investment Services	241,8		
Tapiola Rahastoyhtiö Oy	915,1	10,7	13 662
Trigon Capital	177,7	5,7	1 339
Ålandsbanken Rahastoyhtiö	269,3	-10,6	8 334
Yhteensä:	217 965,1	592,1	2 401 197

YHTEENVETO RAHASTOLUOKITTAIN: Kaikki sijoitusrahastot

	Koko MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa		Osuudenomistaja		Rahastojen Lukumäärä	
		osuus	MEUR	osuus	osuus	osuus	
OSAKERAHASTOT SUOMI	3 243,4	1,5 %	43,9	7,4 %	152 475	6,3 %	30
OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT	4 596,3	2,1 %	10,3	1,7 %	380 254	15,8 %	30
OSAKERAHASTOT EUROOPPA	54 388,7	24,9 %	35,9	6,1 %	256 962	10,7 %	125
OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA	24 559,7	11,3 %	-3,1	-0,5 %	456 979	19,0 %	174
OSAKERAHASTOT JAPANI	13 899,9	6,4 %	14,4	2,4 %	39 740	1,7 %	28
OSAKERAHASTOT AASIA	13 078,8	6,0 %	-14,4	-2,4 %	47 833	2,0 %	56
OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT	23 056,3	10,6 %	219,8	37,1 %	172 531	7,2 %	88
OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIKA	21 943,9	10,1 %	0,9	0,2 %	35 027	1,5 %	63
OSAKERAHASTOT YHTEENSÄ:	158 767,1	72,8 %	307,6	51,9 %	1 541 801	64,2 %	594
YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI	299,9	0,1 %	-0,8	-0,1 %	9 554	0,4 %	6
KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT	10 717,7	4,9 %	161,3	27,2 %	407 292	17,0 %	94
YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ:	11 017,6	5,1 %	160,5	27,1 %	416 846	17,4 %	100
PITKÄN KORON RAHASTOT EURO	10 030,2	4,6 %	152,1	25,7 %	101 382	4,2 %	45
YRITYSKORKORAHASTOT SUOMI	5 934,7	2,7 %	14,1	2,4 %	10 484	0,4 %	34
KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT	16 848,4	7,7 %	60,9	10,3 %	86 017	3,6 %	75
LHYHEN KORON RAHASTOT EURO	13 867,2	6,4 %	-157,4	-26,6 %	218 209	9,1 %	37
KORKORAHASTOT YHTEENSÄ:	46 680,5	21,4 %	69,8	11,8 %	416 092	17,3 %	191
MUUT RAHASTOT YHTEENSÄ:	1 662,4	0,8 %	54,2	9,2 %	26 478	1,1 %	26
YHTEENSÄ:	218 127,5		592,1		2 401 217		911

- 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

Duraatio	Duraatio kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. Duraatioluvut ovat rahastojen ilmoittamia.
Volatiliteetti	Volatiliteetti kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä 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.
Sharpen mittari	Sharpen mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatilitteettiprosenttia 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.



SUOMEN SJOITUSRAHASTOYHDISTYS 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