

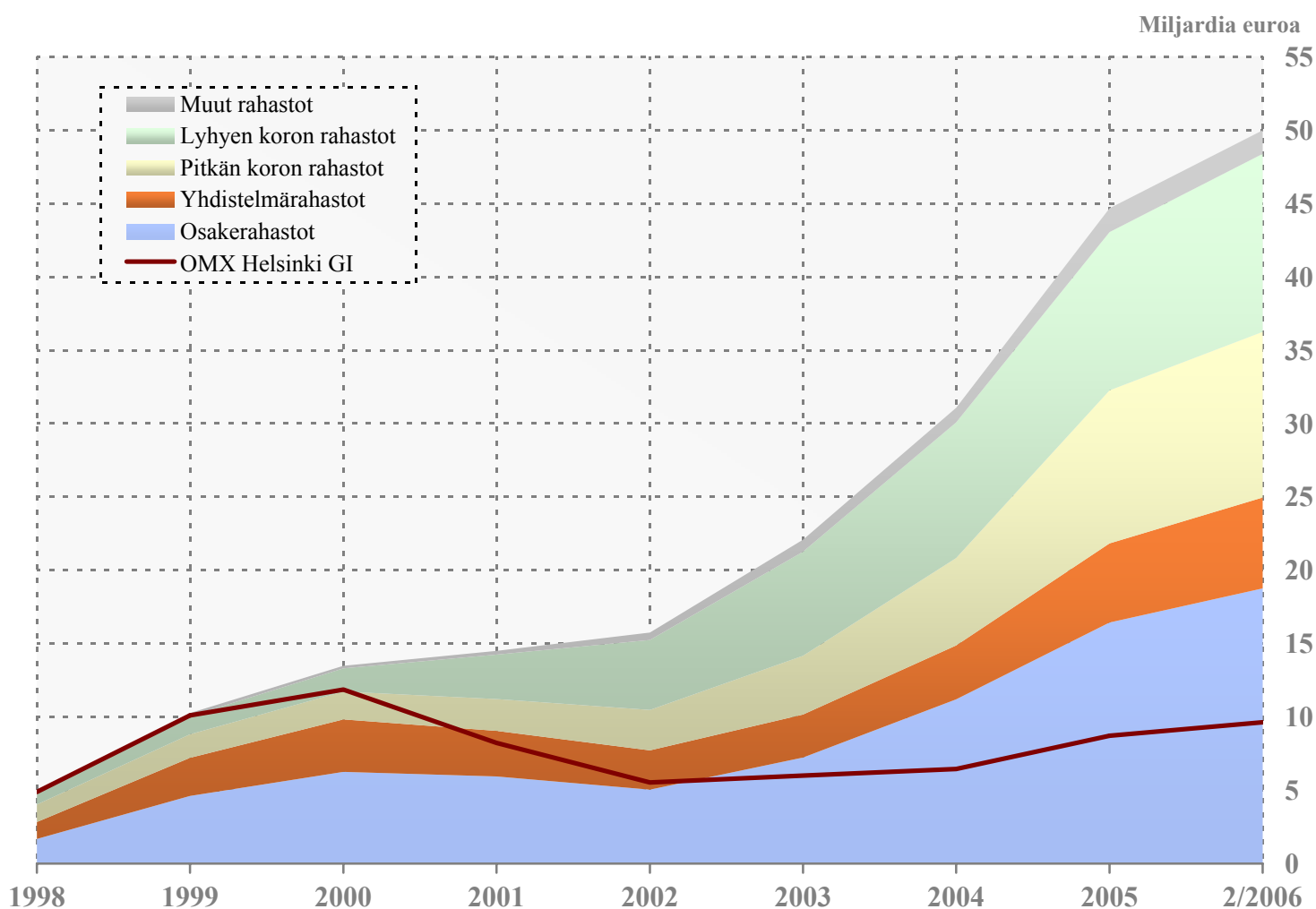
RAHASTORAPORTTI

MAALISKUU 2006



SUOMEN SIOJITUSRAHASTOYHDISTYS ry

Sijoitusrahastopääoman* jakautuminen 31.12.1998 - 28.2.2006



*Suomalaiset rahastot

SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT:

NIMI	Puh.	Fax	Internet	Osoite/edustaja
Aktia Rahastoyhtiö Oy	010 247 6844	010 247 6849	www.aktia.fi	PL 695, 00101 HELSINKI
Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy	(09) 2283 2600	(09) 2283 2682	www.alfredberg.fi/rahasto	Kluuvikatu 3, 00100 HELSINKI
Alliance Capital Management L.P.	+ 44 20 7544 1744	+44 20 7470 1545	www.alliancebernstein.com	GYLLENBERG
Altos Rahastoyhtiö Oy	(09) 725 18514	(09) 725 18555	www.altos.fi	Bulevardi 6 A 12 00120 HELSINKI
Banque Pictet S.A.	00800 8888 6666		www.pictetfunds.com	GYLLENBERG, KAUPTHING, OPSTOCK
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	020 320 555	(09) 4766 9353	www.evli.com	PL 1081, 00101 HELSINKI
Fidelity International	0800 11 35 82	+352 250 404 2306	www.fidelity-international.com	Box 3488, S-10369 Stockholm, Sweden
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
Fourton Oy	(09) 439 3780	(09) 881 1005	www.fourton.fi	Tapiolan Keskustorni, 02100 ESPOO
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
JPMorgan Fleming Asset Mgmt	+46 8 545 181 70	+46 8 545 181 77	www.jpmorganfleming.com	OPSTOCK, 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	010 551 1416	www.odin.fi	Rahastori Oy
OP-Rahastoyhtiö Oy	010 252 7050	010 252 2708	www.op.fi	PL 308, 00101 HELSINKI
Pohjola Rahastoyhtiö Oy	010 558 130	010 252 4523	www.pohjola.fi	PL 308, 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.saaostopankki.fi	Aleksanterinkatu 15 B, 00100 HELSINKI
T. Rowe Price Global Investment Services	+352 462 685 162	+352 22 74 43	www.troweprice.com	OPSTOCK, TAPIOLA, DANSKE CAPITAL
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
Union Bancaire Privée - UBAM	(09) 612 6640		www.ubp.ch	Bulevardi 2-4 A, PL 328, 00121 HELSINKI
Ålandsbanken Rahastoyhtiö	(018) 29 088	(020) 4 291 439	www.alandsbanken.fi	c/o Ålandsbanken ABP, Nygatan 2 22100 MARIEHAMN

SISÄLLYSLUETTELO:

Sivut
Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot; (514 kpl rahastoja) 4 - 23

Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet 24 - 25

Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot (muut sijoitusrahastot); (379 kpl rahastoja) 28 - 45
"Muut sijoitusrahastot"-luokan rahastot eivät ole SRY:n jäseniä

Sijoitusrahastojen yhteenveto: muut sijoitusrahastot 46 - 47

Tunnuslukujen selitykset 48

SRY:N JÄSENRAHASTOJEN KUUKAUSIYHTEENVETO: (kotimaiset rahastot)

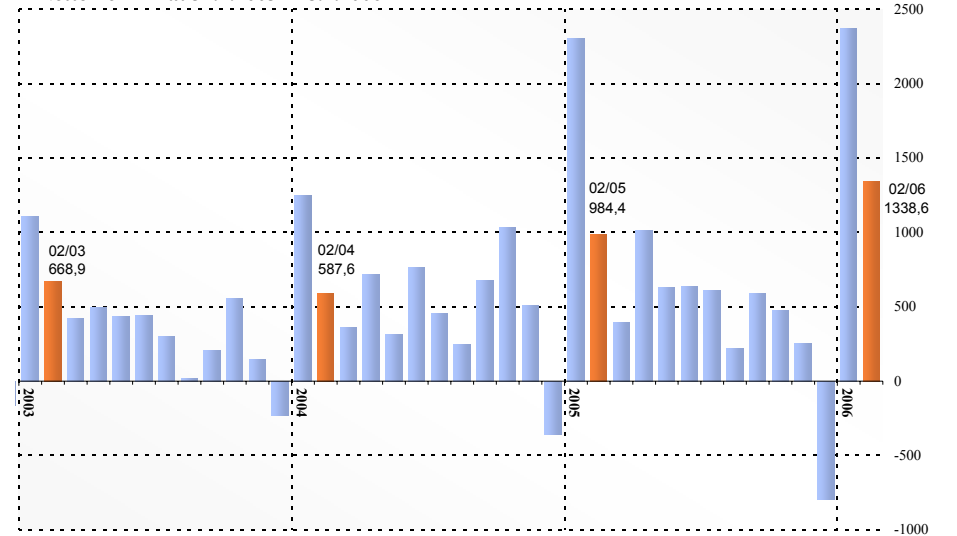
SRY:n jäsenrahastot	Rahasto-pääoma MEUR	Markkina osuus		Muutos vuoden alusta (% yks.)	Nettomerkinnät helmikuussa MEUR	Osuuden- omistajia	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
		%	sija				
Aktia Rahastoyhtiö Oy	1 022,3	2,0 %	(9)	0,0 %	28,2	100 439	72,8
Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy	709,7	1,4 %	(11)	-0,1 %	-9,0	9 542	0,6
Carnegie Rahastoyhtiö Oy	316,9	0,6 %	(15)	-0,1 %	-0,4	1 458	-14,3
Celeres Rahastoyhtiö Oy	162,8	0,3 %	(22)	0,1 %	34,8	530	38,0
Danske Capital Rahastoyhtiö Oy	326,2	0,7 %	(14)	0,1 %	17,0	2 629	45,3
eQ Rahastoyhtiö Oy	232,6	0,5 %	(17)	0,0 %	-0,4	5 526	5,8
Evli-Rahastoyhtiö Oy	2 081,3	4,2 %	(6)	0,1 %	63,6	21 893	187,0
Fides Rahastoyhtiö Oy	192,7	0,4 %	(19)	0,0 %	0,3	1 789	4,6
FIM Rahastoyhtiö Oy	2 002,0	4,0 %	(7)	0,4 %	49,2	52 146	130,6
Fondita Rahastoyhtiö Oy	183,6	0,4 %	(20)	0,0 %	3,3	1 114	9,6
Fourton Oy	223,8	0,4 %	(18)	0,1 %	1,1	550	28,8
Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy	2 770,8	5,5 %	(4)	-0,1 %	46,3	57 939	138,5
Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy	651,1	1,3 %	(12)	0,1 %	17,2	45 575	72,9
ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy	574,0	1,1 %	(13)	0,0 %	17,9	1 138	49,4
Kaupthing Bank Oyj	-	-	-	-	-	-	-
Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy	15 311,0	30,6 %	(1)	0,8 %	631,7	855 444	1 693,4
OP-Rahastoyhtiö Oy	8 207,2	16,4 %	(3)	-0,7 %	208,1	403 968	259,3
Pohjola Rahastoyhtiö Oy	2 472,3	4,9 %	(5)	-0,2 %	42,0	31 453	64,8
Sampo Rahastoyhtiö Oy	10 093,0	20,2 %	(2)	0,3 %	159,6	365 907	831,7
Seligson & Co	878,7	1,8 %	(10)	0,1 %	17,0	12 292	44,5
Sp-Rahastoyhtiö Oy	174,4	0,3 %	(21)	0,0 %	6,0	30 146	16,3
Tapiola Rahastoyhtiö Oy	1 024,4	2,0 %	(8)	-0,1 %	-2,5	16 157	9,8
Ålandsbanken Rahastoyhtiö	295,0	0,6 %	(16)	0,0 %	7,6	10 289	17,1
Yhteensä:	49 905,9	99,8 %			1 338,5	2 027 924	3 706,5

* Yhtiön rahastojen kotipaikka muu kuin Suomi, ks. sivu 46

YHTEENVETO RAHASTOLUOKITTAIN: kotimaiset rahastot

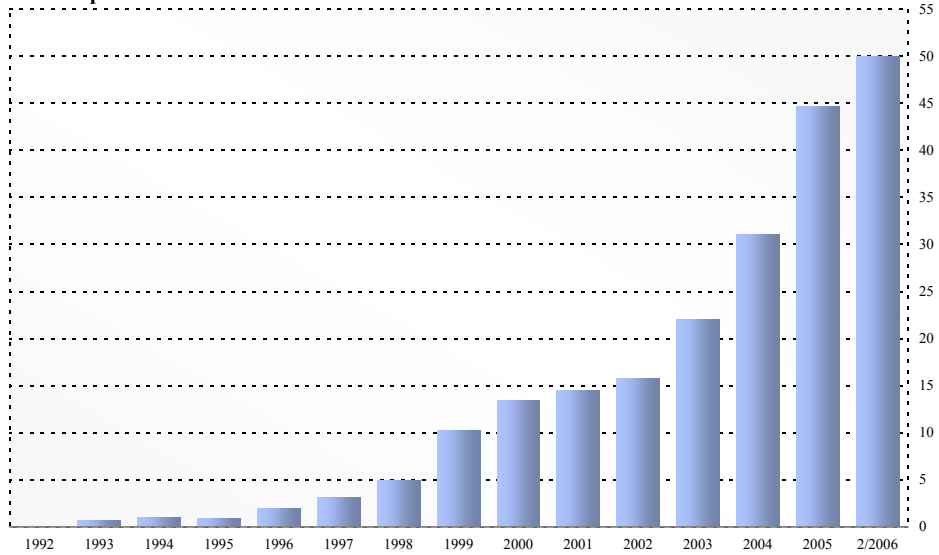
	Koko MEUR	Nettomerkinnät helmikuussa				Osuudenomistajia osuus	Rahastojen Lukumäärä	Nettomerkinnät vuoden alusta
		osuus	MEUR	osuus	MEUR			
OSAKERAHASTOT SUOMI	3 643,1	7,3 %	10,4	0,8 %	151 216	7,5 %	31	29,1
OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT	1 202,9	2,4 %	55,0	4,1 %	114 523	5,6 %	15	85,8
OSAKERAHASTOT EUROOPPA	5 154,0	10,3 %	77,7	5,8 %	190 627	9,4 %	53	210,2
OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA	2 248,9	4,5 %	26,9	2,0 %	319 935	15,8 %	69	23,5
OSAKERAHASTOT JAPANI	1 067,1	2,1 %	22,2	1,7 %	45 959	2,3 %	8	18,6
OSAKERAHASTOT AASIA	764,5	1,5 %	-18,7	-1,4 %	62 072	3,1 %	9	13,9
OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT	3 378,4	6,8 %	201,4	15,0 %	197 201	9,7 %	29	446,0
OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIikka	1 297,7	2,6 %	-58,1	-4,3 %	18 533	0,9 %	13	-34,5
OSAKERAHASTOT YHTEENSÄ:	18 756,7	37,5 %	316,8	23,7 %	1 100 066	54,2 %	227	792,6
YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI	297,9	0,6 %	-6,1	-0,5 %	9 334	0,5 %	6	-8,9
KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT	5 900,5	11,8 %	272,0	20,3 %	459 731	22,7 %	90	594,9
YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ:	6 198,5	12,4 %	266,0	19,9 %	469 065	23,1 %	96	586,0
PITKÄN KORON RAHASTOT EUROALUE	4 868,8	9,7 %	174,6	13,0 %	102 866	5,1 %	29	513,2
YRITYSKORKORAHASTOT EUROALUE	2 635,6	5,3 %	78,7	5,9 %	9 713	0,5 %	22	195,9
KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT	3 791,7	7,6 %	94,7	7,1 %	99 925	4,9 %	18	121,8
LYHYEN KORON RAHASTOT EUROALUE	12 129,6	24,3 %	339,3	25,3 %	221 159	10,9 %	32	1 292,1
KORKORAHASTOT YHTEENSÄ:	23 425,8	46,9 %	687,3	51,3 %	433 663	21,4 %	101	2 123,1
MUUT RAHASTOT	1 606,9	3,2 %	68,5	5,1 %	26 380	1,3 %	23	210,4
YHTEENSÄ:	49 987,8		1 338,6		2 029 174		447	3 712,1

Nettomerkinnät 31.1.2003 - 28.2.2006



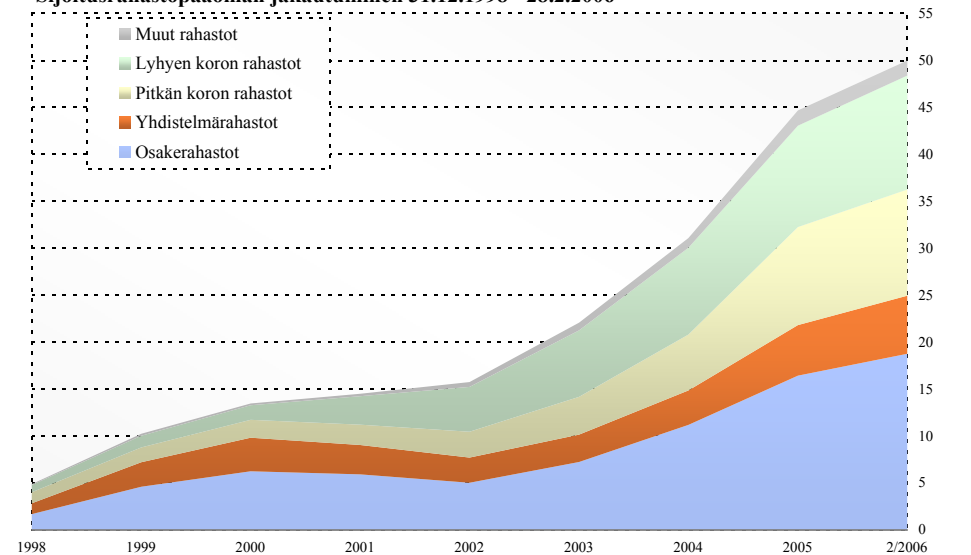
Rahastopääoma 31.12.1992 - 28.2.2006

Miljardia euroa

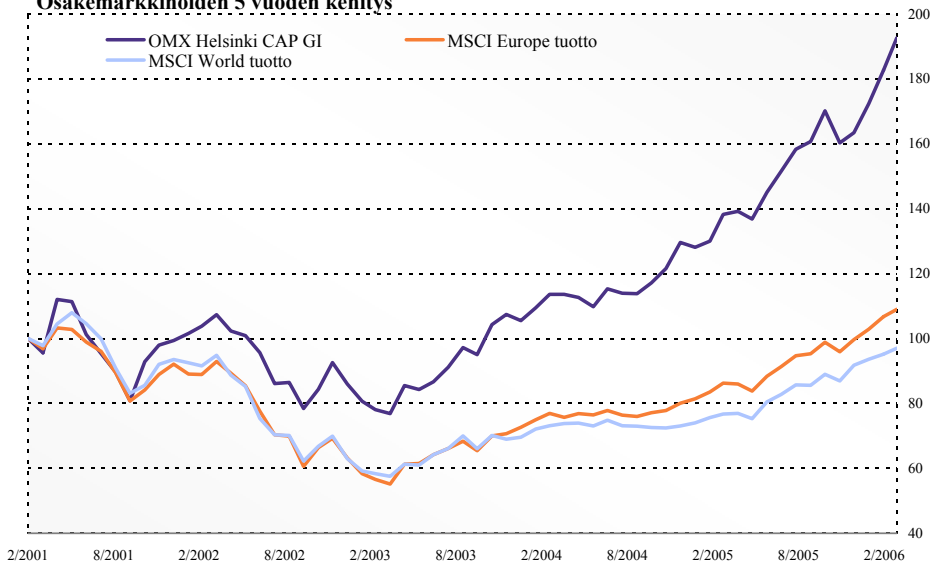


Sijoitusrahastopääoman jakautuminen 31.12.1998 - 28.2.2006

Miljardia euroa



Osakemarkkinoiden 5 vuoden kehitys



SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 28.2.2006 - Muut sijoitusrahastot

OSAKERAHASTOT Pohjoismaat	TUOTTO (%)						RISKI			TUOTTO / RISKI	
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti	Sharpe 1v	Sharpe 5v		
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	1	2	2	2	2	2	(%, 12 kk)				
Aviva Funds -Nordic Equity - P1		3,4 (1)	28,3 (2)	30,7 (2)	17,6 (1)	3,4 (1)	11,4	2,5	0,0		
Fidelity Nordic	14,2 (1)	3,1 (2)	32,8 (1)	32,5 (1)	12,1 (2)	3,2 (2)	12,0	2,5	0,0		
KESKIMÄÄRIN	14,2	3,2	30,6	31,6	14,9	3,3	11,7	2,5	0,0		
MSCI Nordic Countries	12,6	1,4	28,0	30,3	16,0	3,0	13,0		-0,1		

OSAKERAHASTOT Koko maailma	TUOTTO (%)						RISKI			TUOTTO / RISKI	
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti	Sharpe 1v	Sharpe 5v		
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	9	28	47	51	58	59	(%, 12 kk)				
ACM G.I. - Global Growth Trends Portfolio			20,0 (21)	33,7 (22)	15,9 (31)	0,3 (47)	12,9	2,4			
ACM International Health Care			11,8 (44)	34,3 (20)	7,8 (58)	0,4 (44)	13,0	2,5			
ACM International Technology			13,2 (41)	26,5 (39)	11,6 (49)	-1,3 (51)	15,9	1,5			
Aviva Funds - Global Equity - P1		-4,5 (21)	15,3 (34)	27,2 (36)	17,5 (22)	0,6 (41)	11,4	2,2	-0,4		
Credit Suisse EF (Lux) Global Resources I				33,8 (21)	23,2 (11)	-2,6 (55)	15,4	2,1			
Credit Suisse MM (Lux) Constellation Global B			24,0 (14)	28,5 (32)	19,1 (16)	2,4 (25)	8,5	3,1			
Elite		38,0 (1)	49,4 (1)	5,6 (51)	29,0 (5)	5,3 (8)	17,6	0,2	1,4		
Fidelity Consumer Industries			17,2 (33)	19,1 (47)	10,4 (51)	0,2 (48)	9,8	1,7			
Fidelity European Aggressive		7,8 (4)	36,4 (5)	29,3 (30)	16,2 (29)	1,0 (36)	10,4	2,6	0,2		
Fidelity Financial Services			25,4 (10)	41,4 (11)	27,1 (7)	3,3 (16)	10,6	3,7			
Fidelity Global Focus			18,4 (29)	30,8 (27)	15,4 (38)	-0,2 (50)	12,3	2,3			
Fidelity Global Property A USD											
Fidelity Global Property A EUR											
Fidelity Health Care			10,8 (46)	25,4 (40)	8,3 (56)	1,4 (33)	10,4	2,2			
Fidelity Industrials			27,2 (9)	42,4 (9)	18,8 (18)	-2,7 (56)	16,1	2,5			
Fidelity International	8,6 (4)	-2,1 (16)	19,4 (25)	31,7 (24)	16,4 (27)	0,9 (39)	12,8	2,3	-0,2		
Fidelity Technology			12,8 (42)	26,6 (38)	16,4 (28)	0,4 (46)	13,8	1,8			
Fidelity Telecommunications			19,6 (24)	26,9 (37)	15,8 (33)	2,7 (21)	11,0	2,2			
Fidelity World		-0,4 (12)	20,5 (20)	28,5 (31)	15,8 (34)	0,9 (38)	10,3	2,5	-0,2		
Franklin Biotechnology Discovery		-5,5 (22)	19,1 (26)	45,8 (6)	12,5 (47)	6,1 (5)	19,7	2,2	-0,3		
Franklin Technology		-7,7 (25)	17,9 (31)	28,2 (33)	16,2 (30)	1,1 (35)	16,5	1,6	-0,3		
KESKIMÄÄRIN	8,7	1,5	21,5	32,6	18,2	2,0	13,8	2,3	-0,1		
MSCI World Index	6,8	-2,2	16,5	24,2	12,6	1,8	10,7		-0,3		

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 28.2.2006

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät helmikuussa MEUR	Osuudenomistaja	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.	-	-	-	10/90	T. Toraasen		2 000	0,0
Yhteensä:				0,0	0,0	0					0,0

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät helmikuussa MEUR	Osuudenomistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
6,25%	-	1,00	Lux.	-	-	-	04/95	Alliance Capital Management		2000 USD	
-	-	-	Lux.	-	-	-	-	N. Fidel		2000 USD	
6,25%	-	1,20	Lux.	-	-	-	-	Malone, Franck		2000 USD	
4,25%	0	1,25	Lux.	-	-	-	07/90	P. Parker	12/00	3 000	
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	65,1	-	1 147	02/99	P. Deryng	02/99	5 000	0,0
5,25%	0	1,25	Lux.	-	-	-	09/00	C. Wiedeback		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	02/98	A. Scurlock		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	09/00	A. Tandiono		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	01/03	B. Reed		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	12/05	S. Buller	12/05	2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	12/05			2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	09/00	M. Buffett		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	09/00	M. Hodges		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	12/91	D. Habermann		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	09/99	C. Stauss		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	09/99	T. Chanpongang		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/96	R. Skelt		2 000	
max. 6,5%	0	1,50	Lux.	80,5	-	-	04/00	McCulloch, Xiang	10/00	5000 USD	
max. 6,5%	0	1,50	Lux.	151,2	-	-	04/00	J.P. Scandalios	12/03	5000 USD	

a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta c) Kuukausiasäästäjälle 80 EUR e) Kuukausiasäästäjälle 20 EUR g) Kuukausiasäästäjälle 35 EUR i) Kuukausiasäästäjälle 30 EUR

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

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 28.2.2006 - 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
	9	28	47	51	58	59		(% , 12 kk)				
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	9	28	47	51	58	59						
JPM Global 50 Equity A (acc) - USD		-1,8 (15)	19,9 (22)	35,3 (16)	23,8 (9)	3,1 (19)	12,5	2,6	-0,2			
JPM Global Dynamic A (dist) - USD		3,6 (8)	20,7 (19)	31,2 (26)	16,8 (26)	1,8 (31)	12,3	2,4	0,0			
JPM Global Dynamic A (acc) - USD					16,8 (25)	1,9 (30)						
JPM Global Equity A (dist) - USD	4,5 (9)	-2,2 (17)	18,1 (30)	27,6 (34)	15,7 (36)	2,0 (29)	11,6	2,2	-0,3			
JPM Global Equity A (acc) - USD					15,9 (32)	2,0 (28)						
JPM Global ex-US Select Small Cap A (acc) - EUR		5,5 (5)	31,4 (6)	49,5 (4)	29,0 (6)	0,4 (45)	13,2	3,6	0,2			
JPM Global Financials A (acc) - USD		3,6 (7)	23,9 (15)	35,9 (15)	26,0 (8)	4,7 (9)	12,9	2,6	0,0			
JPM Global Healthcare A (acc) - USD		-4,2 (20)	9,3 (47)	22,9 (45)	9,6 (53)	4,2 (12)	11,5	1,8	-0,4			
JPM Global Life Sciences A (dist) - USD		-8,4 (26)	18,8 (27)	38,1 (14)	18,4 (20)	9,6 (3)	17,1	2,1	-0,4			
JPM Global Life Sciences A (acc) - USD					18,4 (21)	9,5 (4)						
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR				42,1 (10)	33,0 (4)	-1,6 (52)	19,2	2,1				
JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR						-1,7 (53)						
JPM Global Recovery A (dist) - EUR				38,7 (12)	21,7 (12)	3,9 (13)	10,8	3,4				
JPM Global Recovery A (acc) - EUR					21,7 (13)	3,8 (14)						
JPM Global Select Equity A (acc) - USD	6,9 (6)	-1,4 (14)	18,5 (28)	31,6 (25)	17,5 (23)	3,2 (18)	12,0	2,5	-0,2			
JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD		-6,3 (23)	14,6 (38)	25,1 (41)	14,6 (41)	2,5 (23)	11,4	2,0	-0,5			
JPM Global Socially Responsible A (acc) - USD					14,6 (40)	2,6 (22)						
JPM Global Teletech A (acc) - USD		-11,1 (27)	11,4 (45)	16,8 (50)	8,2 (57)	1,8 (32)	13,1	1,1	-0,5			
JPM Global Total Return (USD) A (acc) - USD					15,6 (37)	4,4 (10)						
JPM International Equity (EUR) A (dist) - EUR	5,0 (8)	-3,1 (19)	15,1 (37)	19,1 (48)	13,8 (45)	0,6 (42)	9,1	1,9	-0,3			
JPM International Equity (EUR) A (acc) - EUR					13,8 (44)	0,6 (40)						
MLIIF Global Equity Fund	6,6 (7)	-2,2 (18)	15,2 (36)	23,4 (43)	13,2 (46)	2,2 (27)	10,9	1,9	-0,3			
MLIIF Global Fundamental Value Fund			17,6 (32)	24,3 (42)	13,9 (43)	3,3 (17)	11,1	2,0				
MLIIF Global Opportunities Fund	12,6 (2)	1,7 (10)	28,7 (8)	35,2 (17)	17,3 (24)	1,4 (34)	13,7	2,4	-0,1			
MLIIF Global SmallCap Fund			23,6 (17)	30,5 (28)	15,7 (35)	0,0 (49)	12,4	2,3				
MLIIF New Energy Fund			43,1 (2)	67,0 (1)	39,8 (3)	5,9 (6)	19,2	3,4				
MLIIF World Energy Fund			36,9 (4)	43,0 (8)	10,7 (50)	-8,4 (59)	28,2	1,4				
MLIIF World Financials Fund			31,1 (7)	34,6 (19)	21,5 (14)	-2,0 (54)	16,9	1,9				
MLIIF World Gold Fund	11,5 (3)	32,0 (2)	25,4 (11)	57,6 (2)	51,4 (1)	-7,1 (58)	22,9	2,4	1,1			
MLIIF World Healthscience Fund			12,8 (43)	32,0 (23)	9,1 (55)	3,4 (15)	14,1	2,1				
MLIIF World Mining Fund		25,2 (3)	40,6 (3)	55,1 (3)	41,3 (2)	-2,8 (57)	20,2	2,6	1,1			
MLIIF World Technology			14,6 (39)	27,5 (35)	13,9 (42)	2,4 (26)	16,5	1,5				
Pictet Funds - Generics P				34,6 (18)	15,1 (39)	10,8 (1)	15,0	2,2				
Pictet Funds - Biotech P	14,8 (1)	-0,1 (11)	25,1 (13)	44,4 (7)	18,7 (19)	10,0 (2)	19,8	2,1	-0,1			
Pictet Funds - Global Equity Selection P		-0,9 (13)	19,7 (23)	29,3 (29)	19,0 (17)	4,3 (11)	12,2	2,2	-0,2			
Pictet Funds - Premium Brands P		-6,6 (24)	13,2 (40)	23,0 (44)	11,9 (48)	0,6 (43)	10,8	1,9	-0,5			
Pictet Funds - Telecom P		-13,1 (28)	15,2 (35)	21,0 (46)	10,2 (52)	3,0 (20)	12,6	1,5	-0,6			
Pictet Funds - Water P		4,1 (6)	25,1 (12)	38,2 (13)	20,3 (15)	5,9 (7)	9,2	3,9	0,1			
T. Rowe Global Equity Z			23,9 (16)	46,1 (5)	23,7 (10)	0,9 (37)	13,0	3,4				
Templeton Global (Euro)	7,9 (5)	1,9 (9)	20,8 (18)	18,7 (49)	9,5 (54)	2,5 (24)	9,2	1,8	-0,1			
KESKIMÄÄRIN	8,7	1,5	21,5	32,6	18,2	2,0	13,8	2,3	-0,1			
MSCI World Index	6,8	-2,2	16,5	24,2	12,6	1,8	10,7		-0,3			

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 28.2.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät helmikuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisi- EUR
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	26,8	-	-	-	JPM Asset Management		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1 118,1	-	-	12/00	Bhargava, Williams		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	125,4	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	23,0	-	-	12/88	Waiker, Bhargava		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	7,0	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	49,7	-	-	-	JPM Asset Management		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	103,7	-	-	-	JPM Asset Management		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	42,8	-	-	-	JPM Asset Management		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	38,7	-	-	04/00	C. Jones		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	3,2	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	524,6	-	-	03/05	I. Henderson		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	34,0	-	-	12/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	44,9	-	-	05/03	JPM Asset Management		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	8,1	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	22,2	-	-	-	JPM Asset Management		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	21,5	-	-	06/00	H. Alexander		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	9,3	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	9,8	-	-	-	JPM Asset Management		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	4,7	-	-	08/05	Beeslay, Walker	08/05	10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	42,7	-	-	12/88	Bhargava, Atkinson		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	28,2	-	-	03/05			10 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	119,0	-	-	12/01	I. Rowley		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	108,7	-	-	01/98	J. Macmillan		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	222,1	-	-	02/96	C. Lee		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	12,0	-	-	11/94	K. Chiang		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	4 286,0	-	-	04/01	Batchelor, Button		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	583,9	-	-	04/01	Batchelor, Button		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	2 611,7	-	-	07/02	W. Kassem		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	4 262,1	-	-	12/94	Birch, Hambro		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	3 458,4	-	-	04/01	J. Schrieber		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	151,1	-	-	03/97	E. Hambro		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	372,5	-	-	07/02	Zidar, Vignola		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	188,7	-	-	06/04	L. Payer	06/04	1 000 USD
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	1 433,0	-	-	03/95	M. Sjöström	03/95	1 000
max. 5%	max. 1%	1,25	Lux.	69,3	-	-	10/98	A. Vatis		1 000
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	34,2	-	-	03/99	C. Reyl	02/05	1 000
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	75,0	-	-	11/97	O. Knobloch	03/05	1 000
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	1 175,1	-	-	01/00	Portner, Rohner	10/01	1 000
0%	0%	-	Lux.	-	-	-	01/02	R. Gensler		25 000 000
max. 6,5%	0	1,50	Lux.	901,6	-	-	04/91	K.Cox	08/03	5 000 USD
Yhteensä:				22 649,5	0,0	1 147				0,0

a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta c) Kuukausisaastajalle 80 EUR e) Kuukausisaastajalle 20 EUR g) Kuukausisaastajalle 35 EUR i) Kuukausisaastajalle 30 EUR

b) Lisäksi tuottosisäntönsä palkkio d) Kuukausisaastajalle 100 EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi h) Kuukausisaastajalle 50 EUR

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 28.2.2006 - Muut sijoitusrahastot

OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIKA

	TUOTTO (%)						RISKI		TUOTTO / RISKI	
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti	Sharpe 1v	Sharpe 5v	
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	9	19	28	31	39	40	(%, 12 kk)			
ACM G.I. - American Growth Portfolio			11,7 (19)	31,6 (7)	12,4 (13)	-1,2 (39)	15,5	1,9		
Aviva Funds - American Equity - P1	6,1 (7)	-7,0 (17)	10,4 (23)	15,3 (30)	9,2 (25)	2,4 (23)	13,3	1,0	-0,5	
CAF USA I		-4,8 (11)	10,9 (21)	20,9 (19)	10,1 (23)	2,1 (27)	13,5	1,4	-0,4	
Credit Suisse EF (Lux) Small Cap US I			18,9 (7)	19,4 (22)	8,5 (30)	1,8 (30)	17,3	1,0		
Credit Suisse EF (Lux) USA I		-6,3 (16)	8,5 (27)	16,2 (29)	6,7 (37)	1,7 (31)	13,9	1,0	-0,4	
Fidelity America	9,0 (4)	-0,5 (6)	16,8 (10)	24,4 (14)	8,9 (26)	1,2 (32)	14,8	1,5	-0,1	
Fidelity American Growth		-0,4 (5)	16,3 (12)	31,9 (4)	17,3 (4)	0,8 (36)	17,2	1,7	-0,1	
Franklin Mutual Beacon A Acc USD						3,5 (2)				
Franklin U.S. Equity		-5,5 (14)	10,3 (24)	14,1 (31)	4,6 (39)	2,3 (24)	12,7	0,9	-0,4	
JPM US Technology A (dist) - USD		-20,3 (19)	18,3 (9)	27,9 (11)	14,6 (9)	1,2 (34)	17,6	1,5	-0,6	
JPM America Equity A (dist) - USD	6,9 (5)	-3,8 (8)	11,9 (17)	16,8 (27)	8,0 (31)	2,1 (25)	13,0	1,1	-0,3	
JPM America Equity A (acc) - USD					8,0 (32)	2,1 (26)				
JPM America Large Cap A (dist) - USD		-5,9 (15)	9,6 (26)	17,3 (25)	7,2 (36)	2,9 (10)	12,7	1,2	-0,4	
JPM America Large Cap A (acc) - USD					7,2 (35)	3,0 (7)				
JPM America Micro Cap A (dist) - USD	13,6 (2)	8,2 (1)	28,3 (1)	31,7 (6)	11,1 (17)	1,9 (28)	15,9	1,9	0,3	
JPM America Micro Cap A (acc) - USD					11,1 (18)	1,9 (29)				
JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD	4,9 (8)	-3,8 (9)	22,3 (3)	32,6 (3)	17,7 (3)	3,2 (4)	17,7	1,7	-0,3	
JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD					17,7 (2)	3,2 (3)				
JPM US Disciplined Equity A (acc) - USD		-4,9 (12)	11,9 (18)	17,6 (24)	8,5 (27)	3,0 (8)	13,2	1,2	-0,4	
JPM US Dynamic A (dist) - USD				27,9 (12)	11,8 (15)	2,7 (13)	14,2	1,8		
JPM US Dynamic A (acc) - USD					11,8 (14)	2,7 (12)				
JPM US Select Equity A (acc) - USD	6,5 (6)	-5,5 (13)	9,6 (25)	16,4 (28)	8,0 (33)	2,7 (17)	13,0	1,1	-0,4	
JPM US Small Cap Core A (acc) - USD	2,2 (9)	-4,4 (10)	20,1 (6)	33,8 (2)	16,1 (6)	3,5 (1)	17,8	1,8	-0,3	
JPM US Strategic Growth A (dist) - USD		-9,5 (18)	8,4 (28)	28,5 (10)	14,5 (10)	3,0 (6)	14,8	1,8	-0,6	
JPM US Strategic Growth A (acc) - USD					14,5 (11)	2,9 (9)				
JPM US Strategic Value A (dist) - USD		0,3 (4)	14,3 (13)	21,0 (18)	8,5 (29)	2,6 (18)	13,1	1,4	-0,1	
JPM US Strategic Value A (acc) - USD					8,5 (28)	2,7 (15)				
JPM US Technology A (acc) - USD					14,7 (8)	1,1 (35)				
MLIIF US Basic Value Fund			13,1 (15)	17,9 (23)	10,0 (24)	2,5 (21)	12,7	1,2		
MLIIF US Flexible Equity Fund			18,6 (8)	27,5 (13)	13,6 (12)	1,2 (33)	15,3	1,7		
MLIIF US Focused Value Fund			14,1 (14)	20,1 (21)	11,1 (19)	2,7 (16)	14,3	1,3		
MLIIF US Growth Fund			11,6 (20)	22,5 (15)	10,3 (22)	0,5 (37)	13,5	1,5		
MLIIF US Opportunities Fund	12,0 (3)	2,1 (3)	22,8 (2)	36,9 (1)	19,8 (1)	2,6 (19)	17,6	2,0	0,0	
MLIIF US SmallCap Value Fund			21,7 (5)	31,8 (5)	15,8 (7)	2,5 (20)	15,1	2,0		
Pictet Funds - US Equities-P Cap			10,4 (22)	17,3 (26)	7,7 (34)	2,7 (14)	13,1	1,2		
Pictet Funds - USA Index P		-3,2 (7)	13,0 (16)	20,6 (20)	10,6 (21)	2,9 (11)	13,5	1,4	-0,3	
T. Rowe Price U.S. Large-cap Growth Equity Z				29,9 (8)	11,6 (16)	2,4 (22)	14,0	2,0		
T. Rowe Price U.S. Large-cap Value Equity Z			16,5 (11)	21,2 (17)	11,0 (20)	3,0 (5)	12,7	1,5		
UBAM - Calamos Us Equity Growth A				28,9 (9)	16,9 (5)	-0,2 (38)	16,7	1,6		
UBAM - Neuberger Berman US Equity Value A	15,3 (1)	5,1 (2)	21,8 (4)	21,2 (16)	6,3 (38)	-2,1 (40)	15,9	1,2	0,1	
KESKIMÄÄRIN	8,5	-3,7	15,1	23,9	11,3	2,1	14,7	1,5	-0,3	
MSCI North America	8,5	-3,8	12,5	21,2	8,7	1,8	13,1		-0,3	

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 28.2.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säät. palkkio (% v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät helmikuussa 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
0	0	0,70	Lux.	94,5	-	-	12/00	L. Shirai	12/00	500 000
3,0%	0	0,90	Lux.	-	-	-	07/01	M. U. Pardo	04/04	000 000 USD
3,0%	0	0,70	Lux.	-	-	-	04/00	H. Neuburger	09/04	000 000 USD
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/90	M. Wonisch		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	07/97	N. Miller		2 000
max. 6,5%	0	1,50	Lux.	1 904,6	-	-	08/05	P. Langerman, A. Gudefin	07/02	5 000 USD
max. 6,5%	0	1,50	Lux.	370,9	-	-	07/99	K. Shepard	07/99	5 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	82,9	-	-	12/97	G. Liberman		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	653,4	-	-	12/88	01/00	01/06	10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	52,6	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	32,8	-	-	04/00	G. Fish		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1,0	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	319,2	-	-	11/88	C. Jones		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	43,4	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	52,3	-	-	09/84	E. Shapiro		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	2,4	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	58,6	-	-	-	JPM Asset Management		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1 689,0	-	-	07/03	JPM Asset Management		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	610,3	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	24,7	-	-	-	T. Luddy	03/06	10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	2,2	-	-	-	JPM Asset Management		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	48,7	-	-	12/00	M. Baylin		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	38,9	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	508,7	-	-	12/00	J. Simon		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	163,1	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1,2	-	-	03/05	G. Liberman		10 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	141,4	-	-	01/97	K. Rendino		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	126,8	-	-	10/02	R. Doll		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	96,4	-	-	11/95	B. Martorelli		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	269,9	-	-	04/99	L. Fuller		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	164,2	-	-	05/87	R. Zibelli		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	1 217,2	-	-	01/88	E. Baum		5 000 USD
5%	0	1,00	Lux.	33,9	-	-	11/02	T. Day	08/02	1 000
0	0	0,20	Lux.	695,8	-	-	11/99	A. Ujvari	11/99	1 000
-	-	-	Lux.	18,7	-	-	04/04	Sharps, Smith	04/04	25 000 000
-	-	-	Lux.	12,8	-	-	06/01	Linehan, Rogers, Boesel	06/01	25 000 000
1,0 %	1,0 %	1,50	Lux.	-	-	-	12/03	J.P. Calamos Sr		1 osuus
1,0 %	1,0 %	1,50	Lux.	-	-	-	02/92	M. Schwartz		1 osuus
Yhteensä:				9 532,4	0,0	0				0,0

a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta c) Kuukausiaastajalle 80 EUR e) Kuukausiaastajalle 20 EUR g) Kuukausiaastajalle 35 EUR i) Kuukausiaastajalle 30 EUR
b) Lisäksi tuottoisdominannan palkkio d) Kuukausiaastajalle 100 EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi h) Kuukausiaastajalle 50 EUR

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 28.2.2006 - Muut sijoitusrahastot

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	17	19	27	29	37	41			
CAF Asian Growth I	1,7 (12)	6,1 (9)	25,3 (15)	37,8 (12)	24,9 (18)	1,9 (27)	15,0	2,4	0,2
CAF Asian Renaissance I	6,3 (7)	1,8 (18)	18,9 (24)	42,9 (6)	27,9 (14)	1,4 (29)	15,9	2,6	-0,1
Fidelity Asean	-3,4 (16)	5,2 (11)	21,8 (22)	24,7 (24)	15,8 (31)	3,2 (13)	12,3	1,8	0,1
Fidelity Asean Special Situations	5,9 (9)	7,1 (7)	29,4 (8)	42,2 (8)	25,8 (16)	0,7 (33)	13,5	3,0	0,2
Fidelity Australia	12,0 (2)	13,1 (4)	32,8 (5)	32,3 (18)	18,1 (28)	1,0 (32)	13,5	2,2	0,6
Fidelity China Focus				41,1 (11)	29,9 (10)	5,3 (5)	14,5	2,7	
Fidelity Greater China	7,6 (5)	2,1 (16)	20,9 (23)	27,8 (21)	15,0 (32)	1,1 (31)	12,3	2,1	0,0
Fidelity Indonesia	-2,1 (14)	19,4 (1)	39,3 (2)	21,6 (27)	27,7 (15)	2,9 (17)	23,6	0,8	0,5
Fidelity Korea	6,2 (8)	16,9 (2)	37,5 (3)	62,3 (2)	43,7 (1)	0,1 (34)	22,9	2,6	0,4
Fidelity Malaysia	-3,4 (15)	2,0 (17)	10,6 (27)	17,0 (28)	6,4 (37)	5,1 (6)	11,6	1,3	-0,1
Fidelity Pacific	8,1 (4)	5,5 (10)	28,1 (9)	44,5 (5)	28,6 (13)	-0,8 (39)	14,7	2,9	0,1
Fidelity Singapore	0,8 (13)	3,9 (14)	27,4 (10)	37,7 (13)	16,8 (30)	4,6 (7)	13,1	2,7	0,0
Fidelity South East Asia	3,6 (10)	7,6 (6)	31,5 (6)	45,7 (4)	30,2 (9)	0,1 (35)	15,0	2,9	0,2
Fidelity Taiwan		-4,3 (19)	14,0 (26)	23,0 (25)	11,5 (34)	-1,9 (40)	17,6	1,2	-0,3
Fidelity Thailand	-6,4 (17)	16,6 (3)	31,2 (7)	14,3 (29)	18,2 (27)	-1,9 (41)	19,4	0,6	0,5
JF Asia Equity A (dist) - USD	7,0 (6)	4,9 (12)	24,2 (17)	35,9 (15)	22,6 (22)	2,1 (23)	13,8	2,4	0,1
JF Asia Equity A (acc) - USD				22,7 (21)	2,1 (22)				
JF Asia Alpha +						3,2 (12)			
JF Asia Diversified A (acc) - USD	2,8 (11)	8,7 (5)	25,9 (12)	35,1 (16)	19,5 (26)	2,0 (25)	13,3	2,5	0,3
JF China A (dist) - USD	8,7 (3)	6,9 (8)	25,7 (14)	41,5 (10)	29,6 (12)	7,3 (4)	16,3	2,4	0,1
JF China A (acc) - USD				29,6 (11)	7,3 (3)				
JF Greater China A (dist) - USD			22,3 (21)	24,9 (23)	20,1 (25)	3,6 (11)	14,4	1,6	
JF Greater China A (acc) - USD				20,2 (24)	3,7 (10)				
JF Hong Kong A (dist) - USD			23,4 (18)	21,9 (26)	10,8 (35)	3,8 (8)	13,8	1,4	
JF Hong Kong A (acc) - USD				10,8 (36)	3,8 (9)				
JF Pacific Equity A (dist) - USD	12,2 (1)	3,9 (13)	23,2 (19)	36,2 (14)	23,9 (20)	-0,4 (37)	15,6	2,2	0,1
JF Pacific Equity A (acc) - USD				24,0 (19)	-0,4 (36)				
JF Pacific Equity A (acc) - EUR					-0,5 (38)				
JF Pacific Technology A (dist) - USD		3,3 (15)	22,5 (20)	42,4 (7)	32,1 (2)	2,3 (20)	15,4	2,6	0,0
JF Pacific Technology A (acc) - USD					32,1 (3)	2,2 (21)			
JF Singapore A (dist) - USD			40,9 (1)	64,4 (1)	30,7 (7)	8,6 (2)	15,8	3,9	
JF Singapore A (acc) - USD				31,0 (6)	8,7 (1)				
JF Taiwan A (dist) - USD			17,5 (25)	41,5 (9)	31,6 (4)	3,1 (15)	19,8	2,0	
JF Taiwan A (acc) - USD				31,5 (5)	3,1 (16)				
MLIF Asian Dragon			25,7 (13)	30,1 (19)	21,4 (23)	1,6 (28)	14,5	1,9	
MLIF Pacific Equity Fund			24,5 (16)	45,8 (3)	30,6 (8)	1,2 (30)	15,0	2,9	
Pictet Funds - Asian Equities (Ex Japan) - P			35,3 (4)	34,9 (17)	24,9 (17)	1,9 (26)	15,4	2,1	
Pictet Funds - Greater China P				25,4 (22)	17,2 (29)	2,9 (18)	14,0	1,7	
Pictet Funds - Pacific (ex. Japan) Index P			27,1 (11)	28,7 (20)	13,9 (33)	2,0 (24)	12,2	2,2	
Templeton Asian Growth A Acc USD						2,8 (19)			
Templeton China A Acc USD						3,2 (14)			
KESKIMÄÄRIN	4,0	6,9	26,2	35,3	23,5	2,5	15,3	2,2	0,2
MSCI Far East	0,5	0,3	23,0	43,0	29,2	1,3	17,5		-0,1

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 28.2.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät helmikuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
0	0	1,00	Lux.	192,1	-	-	12/90	R. Chan	10/03	500 000	
0	0	1,00	Lux.	35,0	-	-	11/74	R. Wu	09/04	500 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/90	A. Liu		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/94	A. Liu		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	12/91	I. Gibson		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	08/04	P. Lo		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/90	J. Tse		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	12/94	A.Tandiono		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/95	H. Chung		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/90	J. Lo		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	01/94	W. Kennedy		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/90	R. Chan		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/90	P. Phillips		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	03/97	W. Lin		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/90	T. Chanpongsang		2 000	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	524,3	-	-	10/89	V. Lee		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	63,5	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	22,1	-	-	11/05	Matthews, Ban		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	285,6	-	-	-	M. Koh		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	677,1	-	-	07/94	E. Liu, H. Wang		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	32,5	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	262,7	-	-	05/01	E. Liu, H. Wang		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	10,0	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	48,7	-	-	05/01	H. Wang, P. Lung		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	2,4	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1 294,3	-	-	12/88	Litherland, Roskell		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	39,9	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	4,2	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	48,5	-	-	12/88	V. Lee		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	7,5	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	56,6	-	-	05/01	P. Ng, J. Tay		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	8,1	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	197,1	-	-	05/01	P. Tang, H. Wang		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	61,1	-	-	03/05			10 000 USD	
5%	0	1,50	Lux.	54,9	-	-	07/02	N. Moakes		5 000 USD	
5%	0	1,50	Lux.	107,6	-	-	08/94	J. Russell		5 000 USD	
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	1 557,1	-	-	02/02	Mahurkar, Chatterjee	08/04	1000 USD	
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	217,9	-	-	05/03	L. Wang-Simond	05/03	1000 USD	
0	0	0,20	Lux.	92,7	-	-	06/02	A. Ujvari		1 000	
max. 6,5%	0	1,85	Lux.	3 425,1	-	-		M. Mobius		5 000 USD	
max. 6,5%	0	2,10	Lux.	619,2	-	-		M. Mobius		5 000 USD	
			Yhteensä:	9 947,8	0,0	0					0,0

a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta c) Kuukausisäästäjälle 80 EUR e) Kuukausisäästäjälle 20 EUR g) Kuukausisäästäjälle 35 EUR i) Kuukausisäästäjälle 30 EUR b) Lisäksi tuottosidonnainen palkkio d) Kuukausisäästäjälle 100 EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi h) Kuukausisäästäjälle 50 EUR

LYHYEN KORON RAHASTOT
EUROALUE

	TUOTTO (%)						RISKI	
	5 v, p.a. sija	3 v, p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	3 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti	Duraatio
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	4	5	6	7	7	7	(%, 12 kk)	
Fidelity Euro Cash	2,03 (4)	1,41 (4)	1,43 (4)	0,75 (5)	0,40 (5)	0,13 (5)	0,28	-
Fidelity II - Euro Currency		1,00 (5)	1,00 (6)	0,53 (7)	0,29 (7)	0,09 (7)	0,06	-
JPM Euro Fondo de Dinero A (acc) - EUR	2,21 (2)	1,57 (2)	1,53 (3)	0,79 (4)	0,43 (4)	0,14 (4)	0,06	-
JPM RV 2 (Euro) A			1,99 (1)	1,19 (2)	0,93 (2)	0,43 (2)	0,79	-
JPM RV 4 Fund (Euro) A				1,61 (1)	0,99 (1)	0,59 (1)		-
MLIF Euro Reserve	2,12 (3)	1,44 (3)	1,38 (5)	0,69 (6)	0,39 (6)	0,11 (6)	0,15	-
Pictet F.I.F. EUR Liquidity - P-Cap	2,54 (1)	1,86 (1)	1,78 (2)	0,89 (3)	0,49 (3)	0,15 (3)	0,10	-
KESKIMÄÄRIN	2,23	1,46	1,52	0,92	0,56	0,24	0,24	
3kk Euribor -indeksi	2,94	2,23	2,16	1,06	0,58	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	Sharpe 1v	Sharpe 5v	
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	0	1	1	3	3	3	(%, 12 kk)			
Altos * Hedge				47,7 (1)	29,0 (1)	1,8 (2)	24,8	1,8		
JPM Managed Currency (Euro) Fund A - EUR				1,2 (3)	1,1 (3)	0,2 (3)	7,5	-0,1		
JPM Managed Currency Fund A - USD		-0,5 (1)	-4,4 (1)	14,5 (2)	5,1 (2)	2,4 (1)	14,7	0,8	-0,3	
KESKIMÄÄRIN		-0,5	-4,4	21,1	11,7	1,5	15,6	0,8	-0,3	
OMX Helsinki 25 GI	18,5	12,6	35,7	35,2	19,7	5,8	11,7	2,8	0,5	
MSCI World Index	6,8	-2,2	16,5	24,2	12,6	1,8	10,7		-0,3	
MSCI Europe	8,7	-0,6	21,2	23,1	13,7	2,0	11,7		-0,2	
3kk Euribor -indeksi	3,27	2,94	2,23	2,16	1,06	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	Nettomerkin-nät helmikuussa MEUR	Osuuden-omistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
0	0	0,40	Lux.	-	-	-	09/93	A. D. Wells		2 000
0	0	1,00	Lux.	-	-	-	01/91	A. Wells		2 500 USD
3,0%	0,5%	0,40	Lux.	123,6	-	-	01/95	Corinne, McConnell		10 000
5%	2%	1,00	Lux.	569,9	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000
5%	2%	1,00	Lux.	83,4	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000
5%	0	0,75	Lux.	243,2	-	-	05/00	P. McCalla		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	0,20	Lux.	1 024,7	-	-	10/98	R. de Mello	05/99	1 000
Yhteensä:				2 044,9	0,0	0				

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkin-nät helmikuussa MEUR	Osuuden-omistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkin-nät vuoden alusta MEUR
1%	1%	1,10	Suomi	16,8	0,0	103	10/03	Alholm, Sorsa	10/03	20 000	1,1
0	0	2,00	Lux.	-	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000	
0	0	2,00	Lux.	-	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000	
Yhteensä:				16,8	0,0	103					1,1

a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta c) Kuukausiasäästäjälle 80 EUR e) Kuukausiasäästäjälle 20 EUR g) Kuukausiasäästäjälle 35 EUR i) Kuukausiasäästäjälle 30 EUR

b) Lisäksi tuottoisdonnainen palkkio d) Kuukausiasäästäjälle 100 EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi h) Kuukausiasäästäjälle 50 EUR

KAIKKIEN RAHASTOJEN YHTEENVETO:

	Rahasto- pääoma MEUR	Nettomerkinnät helmikuussa MEUR	Osuuden- omistajia
Aktia Rahastoyhtiö Oy	1 038,5	27,7	101 145
Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy	5 778,1	-7,4	9 542
Alliance Capital Management L.P.			
Altos Rahastoyhtiö Oy	16,8	0,0	103
Banque Pictet S.A.	20 884,1		
Carnegie Rahastoyhtiö Oy	2 850,9	5,8	9 201
Celeres Rahastoyhtiö Oy	162,8	34,8	530
Crédit Agricole Asset Mgmt	4 047,9		
Credit Suisse Asset Management	-		
Danske Capital Rahastoyhtiö Oy	793,3	33,0	2 629
eQ Rahastoyhtiö Oy	261,4	-2,0	8 850
Evli-Rahastoyhtiö Oy	2 081,3	63,6	21 893
Fidelity International	-		
Fides Rahastoyhtiö Oy	192,7	0,3	1 789
FIM Rahastoyhtiö Oy	2 002,0	49,2	52 146
Fondita Rahastoyhtiö Oy	183,6	3,3	1 114
Fourton Oy	223,8	1,1	550
Franklin Templeton Investments	20 830,7		
Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy	5 304,7	70,1	289 043
Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy	1 831,2	19,4	45 575
Hansa Investment Funds	237,8		2 957
ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy	574,0	17,9	1 138
JPMorgan Fleming Asset Mgmt	46 474,7		
Kaupthing Bank Oyj	-		
Merrill Lynch Investment Managers	23 911,6		
Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy	18 448,7	628,6	855 444
ODIN Forvaltning AS	3 364,0	10,5	367 259
OP-Rahastoyhtiö Oy	8 207,2	208,1	403 968
Pohjola Rahastoyhtiö Oy	2 472,3	42,0	31 453
Privilege Portfolio			
PYN Rahastoyhtiö Oy	65,1		1 147
Robur Fonder Ab	44,4	2,9	9 084
Sampo Rahastoyhtiö Oy	10 093,0	159,6	365 907
Seligson & Co	878,7	17,0	12 292
Sp-Rahastoyhtiö Oy	174,4	6,0	30 146
T. Rowe Price Global Investment Services	31,4		
Tapiola Rahastoyhtiö Oy	1 024,4	-2,5	16 157
Trigon Capital	200,7	0,4	1 467
Union Bancaire Privée - UBAM			
Ålandsbanken Rahastoyhtiö	295,0	7,6	10 289
Yhteensä:	184 981,4	1 397,1	2 652 818

YHTEENVETO RAHASTOLUOKITTAIN: Kaikki sijoitusrahastot

	Koko MEUR	Nettomerkinnät helmikuussa		Osuudenomistajia		Rahastojen Lukumäärä	
		osuus	MEUR	osuus	osuus		
OSAKERAHASTOT SUOMI	3 837,1	2,1 %	21,2	1,5 %	163 995	6,2 %	32
OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT	4 456,1	2,4 %	36,1	2,6 %	399 414	15,1 %	32
OSAKERAHASTOT EUROOPPA	34 642,5	18,7 %	153,6	11,0 %	281 508	10,6 %	131
OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA	28 227,6	15,3 %	-4,0	-0,3 %	446 515	16,8 %	162
OSAKERAHASTOT JAPANI	8 344,9	4,5 %	23,3	1,7 %	52 624	2,0 %	33
OSAKERAHASTOT AASIA	11 781,2	6,4 %	-18,2	-1,3 %	75 526	2,8 %	58
OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT	24 117,8	13,0 %	227,6	16,3 %	264 989	10,0 %	88
OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIikka	11 875,9	6,4 %	-58,2	-4,2 %	35 513	1,3 %	62
OSAKERAHASTOT YHTEENSÄ:	127 283,1	68,8 %	381,3	27,3 %	1 720 084	64,8 %	598
YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI	297,9	0,2 %	-6,1	-0,4 %	9 334	0,4 %	6
KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT	10 339,3	5,6 %	270,6	19,4 %	460 185	17,3 %	114
YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ:	10 637,2	5,8 %	264,5	18,9 %	469 519	17,7 %	120
PITKÄN KORON RAHASTOT EURO	10 369,1	5,6 %	173,8	12,4 %	104 743	3,9 %	50
YRITYSKORKORAHASTOT EURO	4 888,4	2,6 %	75,0	5,4 %	10 441	0,4 %	37
KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT	15 990,6	8,6 %	95,1	6,8 %	99 945	3,8 %	78
LYHYEN KORON RAHASTOT EURO	14 206,1	7,7 %	338,9	24,3 %	221 706	8,4 %	40
KORKORAHASTOT YHTEENSÄ:	45 454,2	24,6 %	682,7	48,9 %	436 835	16,5 %	205
MUUT RAHASTOT YHTEENSÄ:	1 606,9	0,9 %	68,5	4,9 %	26 380	1,0 %	25
YHTEENSÄ:	184 981,4		1 397,1		2 652 818		948

- a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta
b) Lisäksi tuottosidonnainen palkkio
c) Kuukausisäästäjälle 80 EUR
d) Kuukausisäästäjälle 100 EUR
e) Kuukausisäästäjälle 20 EUR
f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi
g) Kuukausisäästäjälle 35 EUR
h) Kuukausisäästäjälle 50 EUR
i) Kuukausisäästäjälle 30 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

Tuotto	Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuskien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina.
Volatiliteetti	Volatiliteetti kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta $\pm 20\%$ välillä rahaston tuotto-odotuksesta.
Duraatio	Duraatio kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. Duraatioluvut ovat rahastojen ilmoittamia.
Sharpen mittari	Sharpen mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu.



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