

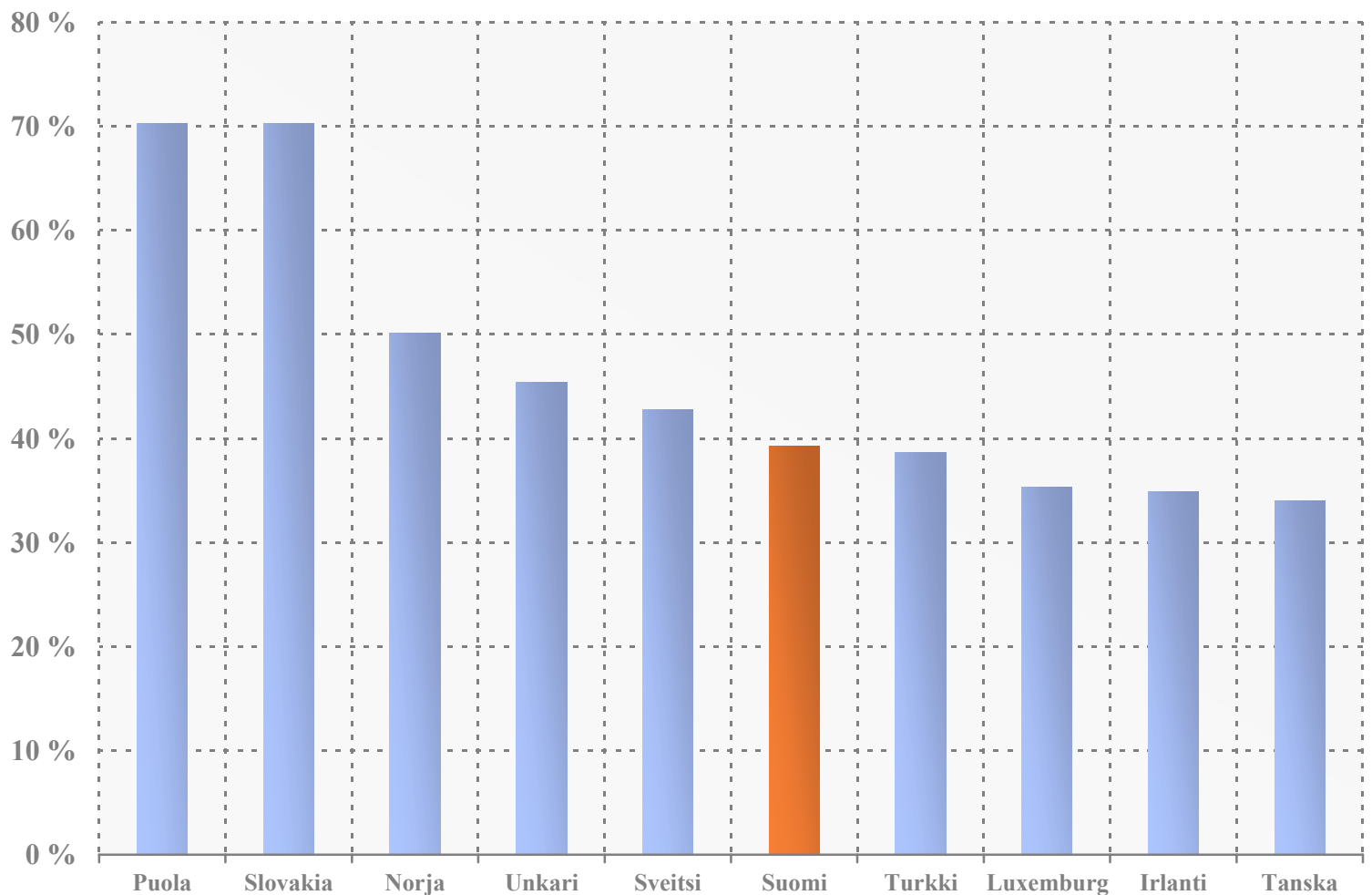
# RAHASTORAPORTTI

TOUKOKUU 2006



SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS ry

## Rahastopääoman kasvu Euroopassa 2005



Lähde: EFAMA

## SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT:

NIMI	Puh.	Fax	Internet	Email	Osoite/edustaja
<b>Aktia Rahastoyhtiö Oy</b>	010 247 6844	010 247 6849	www.aktia.fi	fond.rahasto@aktia.fi	PL 695, 00101 HELSINKI
<b>Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy</b>	(09) 2283 2600	(09) 2283 2682	www.alfredberg.fi/rahasto	rahasto@alfredberg.fi	Kluuvikatu 3, 00100 HELSINKI
<b>Alliance Capital Management L.P.</b>	+44 20 7544 1744	+44 20 7470 1545	www.alliancebernstein.com		GYLLENBERG
<b>Altos Rahastoyhtiö Oy</b>	(09) 7251 8514	(09) 7251 8555	www.altos.fi	altos@altos.fi	Bulevardi 6 A 12 00120 HELSINKI
<b>Carnegie Rahastoyhtiö Oy</b>	(09) 6187 1400	(09) 6187 1402	www.carnegie.fi		PL 46, 00131 HELSINKI
<b>Celeres Rahastoyhtiö Oy</b>	020 743 43 00	020 743 43 11	www.celeres.fi	info@celeres.fi	Yrjönkatu 21 C 29, 00100 HELSINKI
<b>Crédit Agricole Asset Mgmt</b>	+352 4767 2334	+352 4767 3781	www.ca-assetmanagement.com		39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
<b>Credit Suisse Asset Management</b>	+46 705 939 586	+352 43616 1605	http://lu.csam.com		EVLI, KAUPTHING
<b>Danske Capital Rahastoyhtiö Oy</b>	(09) 8567 6300	(09) 8567 6381	www.danskecapital.fi	dcf@danskecapital.fi	Aleksanterinkatu 44, 7. krs, 00100 HELSINKI
<b>eQ Rahastoyhtiö Oy</b>	(09) 6817 8700	(09) 6817 8466	www.eQ.fi	rahasto@eQonline.fi	Mannerheiminaukio 1 A, 00100 HELSINKI
<b>Evlí-Rahastoyhtiö Oy</b>	020 320 555	(09) 4766 9353	www.evli.com	sijoittajapalvelu@evli.com	PL 1081, 00101 HELSINKI
<b>Fidelity International</b>	0800 11 35 82	+352 250 404 2306	www.fidelity-international.com		Box 3488, S-10369 Stockholm, Sweden
<b>Fides Rahastoyhtiö Oy</b>	(09) 2285 060	(09) 2285 0610	www.fides.fi	eva.siren@fides.fi	Uudenmaankatu 7, 00100 HELSINKI
<b>FIM Varainhoito Oy</b>	(09) 6134 6250	(09) 6134 6260	www.fim.com		Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 HELSINKI
<b>Fondita Rahastoyhtiö Oy</b>	(09) 668 9890	(09) 6689 8966	www.fondita.fi	info@fondita.fi	Aleksanterinkatu 48 A, 00100 HELSINKI
<b>Fourton Oy</b>	(09) 439 3780	(09) 881 1005	www.fourton.fi		Tapiolan Keskustorni, 02100 ESPOO
<b>Franklin Templeton Investments</b>	+46 8 545 01230	+46 8 463 10 10	www.franklintempleton.se	salessupport@franklintempleton.se	Stureplan 4C, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN
<b>GAM (U.K) Limited</b>	+353 1 609 3974	+353 1 829 0778	www.gam.com		12 St James's Place, London, SW1A 1NX, England
<b>Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy</b>	010 444 11	010 444 2463	www.handelsbanken.fi		Aleksanterinkatu 11, 00100 HELSINKI
<b>Hansa Investment Funds</b>	010 247 6844	010 247 6849	www.aktia.fi	fond.rahasto@aktia.fi	Aktia Rahastoyhtiö p. 010 247 6844
<b>ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy</b>	(09) 6220 500	(09) 6220 5050	www.icecapital.fi	funds@icecapital.fi	Aleksanterinkatu 44, 00100 HELSINKI
<b>JPMorgan Asset Management</b>	+46 8 545 181 70	+46 8 545 181 77	www.jpmorgan.com		OPSTOCK, EVLI, GYLLENBERG
<b>Kaupthing Bank Oyj</b>	(09) 4784 000	(09) 4784 0111	www.kaupthing.fi	funds@kaupthing.fi	Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 HELSINKI
<b>Merrill Lynch Investment Managers</b>			www.mlinternational.com		GYLLENBERG, EVLI, CARNEGIE
<b>Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy</b>	(09) 1651	(09) 165 48368	www.nordea.fi/rahastot	L2488@nordea.com	Keskuskatu 3, 00020 NORDEA
<b>ODIN Forvaltning AS</b>	010 550 1412	010 551 1416	www.odin.fi	odin@veritas.fi	Rahastotoni Oy
<b>OP-Rahastoyhtiö Oy</b>	010 252 7050	010 252 2708	www.op.fi		PL 308, 00101 HELSINKI
<b>Pictet Funds</b>	00 800 1805 8888	+41 58 323 16 40	www.pictetfunds.com	pictetfunds@pictet.com	GYLLENBERG, KAUPTHING, OPSTOCK
<b>Privilege Portfolio</b>	+352 402 820 352	+352 492 369	www.privilege.lu		34 avenue de la Liberté, 4th floor L-1930 Luxembourg
<b>PYN Rahastoyhtiö Oy</b>	(09) 2707 0400	(09) 2707 0409	www.pyn.fi	pasi.rauhaniemi@pyn.fi	Tehtaankatu 29 A, 00150 HELSINKI
<b>Robur Fonder Ab</b>	010 247 6843		www.aktia.fi	fond.rahasto@aktia.fi	Aktia Rahastoyhtiö p. 010 247 6844
<b>Sampo Rahastoyhtiö Oy</b>	0200 2580	(09) 622 1158	www.sampo.fi/rahastot		Bulevardi 10 A, 00120 HELSINKI
<b>SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy</b>	(09) 131 551	(09) 1315 5222	www.seb.fi/gyllenberg	rahastot@seb.fi	Aleksanterinkatu 44, 00100 HELSINKI
<b>Seligson &amp; Co</b>	(09) 6817 8200	(09) 6817 8222	www.seligson.fi	info@seligson.fi	Erottajankatu 1-3, 00130 HELSINKI
<b>Sp-Rahastoyhtiö Oy</b>	010 436 6440	010 436 6449	www.sp-rahastoyhtio.fi	sp-rahasto@saastopankki.fi	Aleksanterinkatu 15 B, 00100 HELSINKI
<b>T. Rowe Price Global Investment Services</b>	+352 462 685 162	+352 22 74 43	www.troweprice.com		OPSTOCK, TAPIOLA, DANSKE CAPITAL
<b>Tapiola Rahastoyhtiö Oy</b>	(09) 453 3644	(09) 453 3646	www.tapiola.fi/rahastot	rahastot@tapiola.fi	Reventulenle 7, 02010 TAPIOLA
<b>Trigon Capital</b>	+372 667 9208	+372 6679 221	www.trigon.ee/index_fin.php	invest@trigon.ee	Pärnu road 15, 6th floor, Tallinn 10141, Estonia
<b>Union Bancaire Privée - UBAM</b>	(09) 612 6640		www.ubp.ch		Bulevardi 2-4 A, PL 328, 00121 HELSINKI
<b>Ålandsbanken Rahastoyhtiö</b>	(018) 29 088	(020) 4 291 439	www.alandsbanken.fi		c/o Ålandsbanken ABP, Nygatan 2 22100 MARIEHAMN

## SISÄLLYSLUETTELO:

Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot; (517 kpl rahastoja) **sivut**  
4 - 23

Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet 24 - 25

Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot (muut sijoitusrahastot); (392 kpl rahastoja) 28 - 45  
"Muut sijoitusrahastot"-luokan rahastot eivät ole SRY:n jäseniä

Sijoitusrahastojen yhteenveto: muut sijoitusrahastot 46 - 47

Tunnuslukujen selitykset 48















# SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.4.2006

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 Asset Allocation *	Maailma			21,3 (40)	10,1 (47)	-0,1 (65)	6,3	3,0		
Aktia Folkhalsan	Maailma	7,7 (3)	20,2 (8)	29,5 (14)	17,2 (11)	1,9 (3)	6,5	4,2	0,5	
Aktia Secura	Maailma	11,1 (3)	7,2 (4)	19,7 (10)	26,9 (21)	15,5 (23)	0,7 (23)	6,7	3,7	0,5
Aktia Solida	Maailma	4,4 (13)	5,4 (51)	6,0 (66)	3,4 (70)	0,1 (50)	1,5	2,6	0,9	
Alfred Berg Optimal Europe	Eurooppa		0,0 (37)	9,0 (45)	15,5 (53)	8,0 (58)	-0,1 (58)	5,4	2,5	-0,3
Alfred Berg Optimal Norden	Pohjoism.	8,6 (5)	6,9 (5)	21,7 (2)	34,3 (5)	20,3 (5)	2,0 (1)	9,1	3,5	0,3
Carnegie Balanssi *	Euroalue			23,6 (35)	13,0 (36)	0,3 (38)	5,9	3,6		
Carnegie Optimi+	Euroalue	2,5 (26)	20,8 (4)	28,1 (17)	16,9 (14)	0,0 (52)	8,4	3,1	0,0	
Carnegie Plus	Euroalue	2,4 (27)	4,9 (52)	5,4 (68)	2,9 (72)	0,1 (47)	1,3	2,3	-0,1	
Carnegie Sijoitus+	Euroalue	2,9 (23)	13,3 (31)	16,6 (49)	9,5 (49)	0,2 (42)	5,0	2,9	0,0	
Danske Capital Global Performers	Maailma					-0,1 (60)				
eQ Luotsi	Maailma		12,8 (33)	24,1 (33)	10,7 (44)	0,3 (39)	5,4	4,1		
eQ Sirius *	Maailma			21,9 (39)	9,5 (50)	-1,0 (90)	9,7	2,0		
Evli Euro Mix	Euroalue	3,0 (22)	10,2 (42)	15,6 (52)	8,0 (57)	-0,2 (70)	4,5	3,0	0,0	
Evli European Allocation	Eurooppa	1,5 (30)	16,0 (22)	29,7 (13)	14,1 (30)	0,7 (27)	8,1	3,4	-0,1	
Evli Global Multi Manager 40 *	Maailma		12,2 (38)	16,0 (50)	6,6 (62)	-0,2 (69)	4,1	3,3		
Evli Global Multi Manager 75 *	Maailma	4,3 (16)	20,3 (7)	30,0 (11)	12,6 (38)	0,1 (45)	6,9	4,0	0,1	
FIM Forte	Maailma	23,0 (1)	13,3 (2)	32,9 (1)	53,3 (1)	32,2 (1)	1,0 (19)	12,2	4,2	0,7
FIM Omaisuusluokat *	Maailma			0,0 (56)						
FIM Piano	Maailma		12,7 (34)	12,5 (57)	5,9 (64)	0,1 (51)	2,8	3,6		
FIM Varainhoito 30	Maailma					0,2 (44)				
FIM Varainhoito 70	Maailma					0,9 (21)				
Handelsbanken Active 50	Maailma			20,7 (42)	13,7 (32)	0,7 (28)	5,8	3,2		
Handelsbanken Click Eurooppa 90 *	Eurooppa			19,0 (45)	10,6 (45)	-0,2 (68)	7,9	2,1		
Handelsbanken Click Ruotsi 90 *	Ruotsi			24,6 (31)	17,0 (12)	0,6 (31)	8,9	2,5		
Handelsbanken Europpa Protect *	Eurooppa			26,2 (23)	12,5 (40)	-1,2 (91)	9,9	2,4		
Handelsbanken Fund in Funds 50	Maailma			22,7 (36)	13,5 (33)	1,8 (6)	6,7	3,1		
Handelsbanken Fund in Funds 50 I	Maailma			23,9 (34)	14,0 (31)	1,9 (4)	6,7	3,3		
Handelsbanken Gen. Fond i fond 40-tal *	Maailma			1,3 (17)						
Handelsbanken Gen. Fond i fond 50-tal *	Maailma			1,6 (12)						
Handelsbanken Gen. Fond i fond 60-tal *	Maailma			1,8 (9)						
Handelsbanken Gen. Fond i fond 70-tal *	Maailma			1,6 (13)						
Handelsbanken Gen. Fond i fond 80-tal *	Maailma			1,7 (10)						
SPP Generationsfond Fond i fond 40-tal *	Maailma			1,3 (15)						
SPP Generationsfond Fond i fond 50-tal *	Maailma			1,6 (11)						
SPP Generationsfond Fond i fond 60-tal *	Maailma			1,8 (7)						
SPP Generationsfond Fond i fond 70-tal *	Maailma			1,9 (5)						
SPP Generationsfond Fond i fond 80-tal *	Maailma			1,8 (8)						
Hansa Baltic Growth	Eurooppa	8,3 (6)	16,1 (1)	17,9 (15)	0,3 (70)	-3,4 (75)	5,4	-0,3	2,1	
Nordea 3 - Private	Maailma	-3,1 (41)	8,0 (48)	16,0 (51)	8,0 (56)	-0,5 (85)	8,1	1,7	-0,5	
Nordea Graniitti	Eurooppa	1,4 (32)	13,5 (29)	25,7 (25)	15,1 (27)	1,3 (14)	7,3	3,2	-0,1	
Nordea Korke Plus *	Maailma		2,7 (53)	4,4 (69)	2,4 (74)	0,0 (55)	1,1	2,0		
Nordea Pro Stable Return	Maailma	-2,5 (40)	12,3 (37)	22,5 (38)	8,2 (55)	0,5 (33)	6,9	2,9	-0,4	
Nordea Säästö 25	Maailma			8,3 (63)	3,4 (69)	-0,5 (83)	2,9	2,1		
Nordea Säästö 50 *	Maailma			16,6 (48)	7,8 (59)	-0,3 (76)	5,0	2,9		
Nordea Säästö 75 *	Maailma			25,6 (27)	12,5 (39)	-0,1 (66)	7,3	3,2		
Nordea Takuuturva 100 *	Eurooppa			5,6 (67)	2,8 (73)	-0,3 (74)	2,9	1,2		
Nordea Vakaa Tuotto	Maailma			-0,1 (63)						
Nordea Kasvu Private Banking *	Maailma		18,1 (13)	28,1 (18)	15,4 (24)	0,0 (54)	6,7	3,9		
Nordea Tuotto Private Banking *	Maailma		7,1 (50)	8,6 (62)	4,2 (66)	-0,4 (80)	2,5	2,5		
Nordea Yhdistelmä Private Banking *	Maailma		12,6 (35)	19,0 (46)	10,7 (43)	0,0 (57)	4,8	3,5		
OP-Korko Plus	Euroalue			7,3 (65)	3,9 (68)	-0,2 (71)	2,4	2,1		
OP-Pirikka	Euroalue	14,8 (2)	4,5 (12)	19,5 (11)	28,6 (16)	16,0 (21)	0,1 (46)	7,8	3,4	0,1
OP-Private *	Maailma	4,9 (9)	20,7 (5)	31,1 (9)	16,6 (16)	-0,3 (73)	7,0	4,1	0,2	
OP-Pääomaturva *	Maailma									
OP-Spektiri	Euroalue	0,8 (35)	14,4 (26)	22,7 (37)	12,7 (37)	0,5 (35)	6,7	3,1	-0,1	
OP-Tuotto	Euroalue	9,6 (4)	5,0 (8)	11,8 (39)	14,4 (54)	8,5 (53)	-0,2 (67)	4,2	2,9	0,3
Pohjola Euro Forte	Euroalue	2,6 (25)	16,7 (21)	34,3 (6)	20,7 (4)	2,0 (2)	7,6	4,2	0,0	
Pohjola Horisontti 2015 *	Maailma			13,2 (35)	0,1 (49)					
Pohjola Horisontti 2025 *	Maailma			17,6 (10)	0,2 (43)					
Pohjola Horisontti 2035 *	Maailma			20,2 (6)	0,4 (37)					
Pohjola Tummansininen *	Maailma		18,0 (14)	26,5 (22)	16,1 (20)	0,3 (40)	6,1	4,0		
Pohjola Vaaleansininen *	Maailma		11,1 (41)	14,3 (55)	8,6 (52)	-0,1 (59)	3,5	3,5		
<b>KESKIMÄÄRIN</b>		<b>12,6</b>	<b>3,5</b>	<b>14,6</b>	<b>22,0</b>	<b>12,1</b>	<b>0,3</b>	<b>5,9</b>	<b>3,2</b>	<b>0,1</b>
MSCI World Index		5,6	-3,1	14,5	26,3	10,3	-0,7	10,5	2,3	-0,4
MSCI Europe		8,1	-0,7	19,4	31,2	16,1	1,1	11,7	2,5	-0,2

\* rahasto on erikoissijoitusrahasto

TOUKOKUU 2006

16

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

# SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.4.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säät. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät huhtikuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%	1%	1,80	Suomi	12,9	0,3	1 342	03/04	L. Grandell	03/04	50 <sup>e</sup>	5,6
1%	1%	2,18	Suomi	11,6	0,1	884	06/99	L. Grandell	06/99	50 <sup>e</sup>	0,7
1%	1%	1,87	Suomi	223,1	1,6	20 129	10/87	T. Lehto	12/93	50 <sup>e</sup>	7,0
0,5%	0,5%	1,07	Suomi	255,2	15,9	13 077	04/01	J. Juslin	04/01	50 <sup>e</sup>	51,6
1%/17	1%/17	1,90	Suomi	29,7	-0,9	743	07/98	Vartiainen, ABN Amro		5 000	8,1
1%/17	1%/17	1,80	Ruotsi	5,0	0,0	-	04/93	Evander, Falckeborn		5 000	0,1
3%	1%	1,00	Suomi	1,8	0,0	53	01/04	J. Matikainen	02/06	5 000	-9,4
1%	1%	1,80	Suomi	4,0	0,0	189	09/98	K. Jansson	09/98	5 000	-0,3
1%	1%	0,90	Suomi	8,7	-0,1	79	09/98	K. Jansson	09/98	5 000	-0,1
1%	1%	1,50	Suomi	2,8	0,0	125	09/98	K. Jansson	09/98	5 000	-0,5
enint. 1%	enint. 1%	0,83	Suomi	43,4	13,6	65	03/06	P. Salo	03/06	5 000	13,6
1%	20	0,45	Suomi	2,2	0,0	104	01/02	Korhonen, Nissilä	11/05	1 000	0,0
1%	20	0,90 <sup>b</sup>	Suomi	41,7	0,1	305	05/03	P. Langenskiöld	05/03	1 000	0,2
0,5-1%	1% / 20	1,83	Suomi	20,4	-1,1	364	01/99	Gerkman, Holma	01/99	5 000 <sup>c</sup>	-1,9
0	1% / 20	1,00	Suomi	34,3	-0,2	62	04/99	Evli Investment Management	11/04	150 000	-0,5
0,5-1%	1% / 20	0,35 <sup>b</sup>	Suomi	27,6	3,3	533	01/02	P. Lindahl	01/02	5 000	8,2
0,5-1%	1% / 20	0,50 <sup>b</sup>	Suomi	50,4	1,6	1 231	11/99	P. Lindahl	02/02	5 000 <sup>c</sup>	13,1
1%	1%	2,10	Suomi	245,9	3,0	6 642	07/94	Kaioniemi, Holtari	07/94	1 000 <sup>g</sup>	-9,5
1,5%	1,5%	0,10	Suomi	2,0	0,2	88	12/05	FIM Varainhoito	12/05	1 000 <sup>g</sup>	1,7
0,5%	0,5%	2,10	Suomi	70,0	2,4	1 332	05/01	Uurasmaa, Konttas	05/01	1 000 <sup>g</sup>	23,6
1%	1%	0,10	Suomi	2,4	1,5	92	12/05	FIM Varainhoito	12/05	1 000 <sup>g</sup>	2,3
1%	1%	0,10	Suomi	3,9	0,5	287	12/05	FIM Varainhoito	12/05	1 000 <sup>g</sup>	3,3
1%	1%	1,63	Suomi	3,7	0,2	702	04/05	P. Bolte	04/05	200 <sup>e</sup>	1,1
1%	1%	1,34	Suomi	4,4	-0,7	24	01/05	T. Welin	01/05	100 000	-0,3
1%	1%	1,54	Suomi	96,5	13,8	759	04/05	T. Welin	04/05	250 000 SEK	34,6
1%	1%	1,89	Suomi	3,6	0,0	503	01/05	T. Welin	01/05	200 <sup>e</sup>	1,2
1%	1%	1,63	Suomi	6,1	1,9	371	04/05	P. Bolte	04/05	1 000 NOK	2,4
1%	1%	0,73	Suomi	-	-	-	04/05			300 000 NOK	0,0
3%	1%	1,28	Suomi	7,0	0,5	233	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	6,9
3%	1%	1,28	Suomi	16,0	2,3	667	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	15,6
3%	1%	1,28	Suomi	25,2	3,2	1 142	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	24,6
3%	1%	1,28	Suomi	26,7	22,6	1 823	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	26,3
3%	1%	1,28	Suomi	7,9	5,9	497	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	7,7
3%	1%	0,93	Suomi	2,1	-	6	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	2,0
3%	1%	0,93	Suomi	3,0	0,3	3	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	2,9
3%	1%	0,93	Suomi	2,9	0,3	2	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	2,7
3%	1%	0,93	Suomi	1,7	0,1	2	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	1,5
3%	1%	0,93	Suomi	1,7	0,1	2	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	1,5
1,5%	1%	1,75	Viro	32,4	-	488	10/04	A. Roosimaa	10/04	ei minimiä	0,0
3%	0	1,50	Lux.	48,7	-1,0	-	09/96	Nordea Inv. Management	01/03	3 000 000	-4,0
1%	1%	1,50	Suomi	23,2	0,0	232	01/00	P. Kovalainen	10/03	200 000	-1,2
0,5%	0,5%	1,00	Suomi	155,5	1,9	10 856	10/02	R. Granroth	02/06	1 osuus	1,3
1%	0	0,80	Suomi	258,1	10,2	76	09/99	P. Kovalainen	10/03	1 000 000	199,6
1%	1%	1,35	Suomi	145,2	6,8	11 886	09/04	P. Kovalainen	09/04	1 osuus	49,5
1%	1%	1,65	Suomi	130,0	5,6	16 412	07/03	P. Kovalainen	10/03	1 osuus	33,5
1%	1%	1,90	Suomi	60,9	4,4	9 363	07/03	P. Kovalainen	10/03	1 osuus	15,7
1%	1%	1,95% / 1,15%	Suomi	100,1	2,9	3 058	12/04	P. Kovalainen	12/04	1 osuus	12,9
1%	1%	1,95	Suomi	609,8	12,6	80 627	01/06	P. Kovalainen	01/06	1 osuus	77,9
1%	1%	1,75	Suomi	220,9	3,3	1 222	11/99	K. Forsström	11/04	100 000	16,5
1%	1%	1,15	Suomi	179,5	1,2	1 075	01/03	K. Forsström	11/04	100 000	37,6
1%	1%	1,50	Suomi	170,4	9,9	1 068	01/03	K. Forsström	11/04	100 000	44,9
1%	1% / 8	1,20	Suomi	510,0	19,1	46 280	10/04	OKO Varainhoito Oy	03/06	ei minimiä <sup>h</sup>	145,7
1% / 8	1% / 8	1,80	Suomi	260,7	-1,7	32					

# SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.4.2006

KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT 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	(%, 12 kk)		
<b>RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ</b>	<b>6</b>	<b>41</b>	<b>53</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>92</b>						
POP Optimi *	Maailma				14,1 (29)	0,7 (24)						
POP Vakaa *	Maailma				3,2 (71)	0,1 (48)						
Sampo Eurooppa Yhdistelmä	Eurooppa	6,8 (6)	17,5 (18)	24,9 (30)	15,4 (25)	0,6 (30)	6,2	3,7	0,4			
Sampo Kompassi 25	Maailma	4,7 (10)	9,0 (46)	12,0 (58)	6,9 (61)	-0,1 (61)	3,1	3,2	0,5			
Sampo Kompassi 50	Maailma		13,1 (32)	19,3 (43)	10,5 (46)	-0,2 (72)	4,8	3,5				
Sampo Kompassi 75	Maailma		17,7 (16)	29,8 (12)	16,2 (18)	0,0 (53)	7,0	4,0				
Sampo Kultapossu	Maailma	-0,8 (39)	15,5 (23)	25,6 (26)	12,3 (41)	-0,7 (87)	7,5	3,1	-0,3			
Sampo Tavoite 2010	Maailma	4,5 (11)	13,4 (30)	18,5 (47)	9,9 (48)	-0,4 (79)	4,7	3,5	0,2			
Sampo Tavoite 2020	Maailma	3,7 (19)	19,9 (9)	38,5 (4)	19,6 (7)	0,3 (41)	8,6	4,2	0,1			
Sampo Tavoite 2030	Maailma	2,0 (29)	<b>21,5 (3)</b>	<b>44,2 (3)</b>	<b>21,7 (3)</b>	0,4 (36)	8,8	4,8	0,0			
Sampo Tavoite 2040	Maailma		<b>46,5 (2)</b>	<b>22,0 (2)</b>	0,6 (29)	9,2	4,8					
SEB Gyllenberg 20 *	Maailma	4,3 (15)	7,6 (49)	8,9 (61)	4,0 (67)	-0,4 (82)	2,3	2,9	0,4			
SEB Gyllenberg 50 *	Maailma	4,4 (14)	12,6 (36)	19,1 (44)	9,3 (51)	-0,6 (86)	5,0	3,4	0,2			
SEB Gyllenberg 80 *	Maailma	3,7 (18)	17,3 (20)	29,4 (15)	14,4 (28)	-0,7 (88)	7,7	3,5	0,1			
SEB Gyllenberg European Balanced	Eurooppa	3,7 (20)	17,5 (19)	30,3 (10)	16,3 (17)	1,3 (16)	7,3	3,9	0,1			
SEB Gyllenberg Forum	Maailma	6,6 (7)	11,5 (40)	11,7 (59)	6,2 (63)	-0,8 (89)	3,5	2,7	0,9			
SEB Gyllenberg Foundation	Eurooppa	4,2 (17)	20,6 (6)	33,9 (7)	1,1 (18)	7,7	4,1	0,1				
Seligson & Co Pharos	Maailma	2,7 (24)	9,2 (44)	13,5 (56)	7,2 (60)	-0,3 (77)	4,1	2,8	0,0			
SP-Yhdistelmärahasto *	Maailma	3,0 (21)	17,6 (17)	26,2 (24)	13,3 (34)	-0,1 (62)	7,9	3,0	0,0			
Säästöpankki Maailma	Maailma			21,1 (41)	12,2 (42)	-0,4 (81)	6,6	2,9				
Tapiola 2010 *	Maailma	-0,5 (38)	8,1 (47)	8,2 (64)	4,5 (65)	-0,3 (75)	2,8	2,1	-0,4			
Tapiola 2015 *	Maailma	1,5 (31)	14,0 (27)	24,3 (32)	15,4 (26)	0,7 (25)	5,2	4,3	-0,1			
Tapiola 2020 *	Maailma	0,8 (34)	14,0 (28)	25,2 (29)	15,8 (22)	0,7 (26)	5,4	4,3	-0,2			
Tapiola 2025 *	Maailma	0,2 (36)	14,8 (24)	27,0 (20)	16,9 (13)	0,9 (20)	5,7	4,4	-0,2			
Tapiola 2035 *	Maailma			31,8 (8)	19,5 (8)	0,9 (22)	6,5	4,5				
Tapiola Maailma *	Maailma	1,4 (33)	14,6 (25)	27,2 (19)	16,1 (19)	0,6 (32)	5,9	4,2	-0,1			
Tapiola Tasapaino *	Eurooppa		9,8 (43)	10,8 (60)	8,5 (54)	-0,1 (64)	3,5	2,5				
Ålandsbanken Europe Active	Eurooppa	2,1 (28)	18,6 (12)	25,5 (28)	16,8 (15)	0,5 (34)	7,1	3,3	-0,1			
Ålandsbanken Multi Manager 30	Eurooppa			-0,3 (78)								
Ålandsbanken Multi Manager 50	Eurooppa					-0,5 (84)						
<b>KESKIMÄÄRIN</b>		<b>12,6</b>	<b>3,5</b>	<b>14,6</b>	<b>22,0</b>	<b>12,1</b>	<b>0,3</b>	<b>5,9</b>	<b>3,2</b>	<b>0,1</b>		
MSCI World Index		5,6	-3,1	14,5	26,3	10,3	-0,7	10,5	2,3	-0,4		
MSCI Europe		8,1	-0,7	19,4	31,2	16,1	1,1	11,7	2,5	-0,2		

KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT	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	Sharpe 1v	
<b>RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>(%, 12 kk)</b>			
Alfred Berg Avkastningsfond	Ruotsi	3,5 (3)	4,2 (2)	3,2 (6)	-1,0 (14)	1,6 (17)	1,1 (5)	4,9	3,0	-0,7
A. Berg/ABN Absolute Return Bond A EUR	Maailma				4,2 (10)	1,8 (15)	0,2 (14)	1,5	-	1,3
A. Berg/ABN Absolute Return Bond I EUR	Maailma				4,8 (9)	2,1 (14)	0,3 (13)	1,4	-	1,9
A. Berg/ABN Global Em. Markets Bond	Maailma	<b>28,1 (1)</b>	<b>15,7 (1)</b>	0,7 (8)	8,2	0,0	3,1			
A. Berg/ABN Global Inflation-Linked Bond	Maailma			-1,2 (15)	-0,9 (22)	-1,1 (23)	4,2	-	-0,8	
Evli Ruble Debt	Venäjä					3,7 (5)	-0,7 (22)		1,7	
Handelsbanken Mega Mix Korko	Ruotsi	<b>4,0 (3)</b>	3,0 (7)	-1,3 (18)	1,5 (18)	0,9 (7)	4,9	3,0	-0,7	
Mandatum Emerging Markets Debt *	Maailma	<b>7,0 (1)</b>	6,2 (4)	<b>15,8 (2)</b>	<b>6,7 (2)</b>	-0,1 (20)	4,1	6,6	3,3	
Mandatum High Yield *	Maailma					2,9 (13)	0,4 (11)		1,9	
Mandatum US Bond *	P-Amerikka		-1,6 (10)	-1,2 (16)	-0,6 (21)	0,1 (17)	3,2	4,6	-1,1	
Nordea 3 - International Bond	Maailma	<b>4,4 (2)</b>	0,0 (5)	-0,3 (9)	-3,0 (19)	-3,9 (23)	-1,6 (25)	4,5	-	-1,1
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat	Maailma	8,6 (4)	3,3 (8)	-1,3 (24)	4,3	7,1	1,5			
Nordea SEK Korkosalkku	Ruotsi			0,6 (11)	3,4 (7)	<b>1,6 (3)</b>	4,5	0,8	-0,4	
Nordea SVE Instituutio Korko	Ruotsi		0,4 (12)	3,4 (6)	<b>1,7 (1)</b>	4,5	0,5	-0,4		
Nordea SVE Obligaatio	Ruotsi		-3,1 (20)	1,2 (19)	1,0 (6)	5,5	4,8	-0,9		
Nordea SVE Reaalikorko	Ruotsi		-3,1 (21)	-0,5 (20)	0,6 (10)	5,5	10,8	-1,0		
Nordea Yrityslaina Plus *	P-Amerikka		<b>7,0 (3)</b>	5,6 (8)	3,0 (12)	0,1 (16)	2,6	4,0	1,3	
Pohjola Kehittyvät Korkomarkkinat *	Maailma	<b>9,3 (3)</b>	3,8 (4)	-0,2 (21)	4,3	-	1,6		1,6	
Pohjola US High Yield *	P-Amerikka		6,3 (6)	3,2 (9)	-0,1 (19)	2,3	-	1,8		
Robur Obligationsfond	Pohjoism.	<b>4,7 (1)</b>	3,2 (4)	3,4 (5)	-1,3 (17)	1,8 (16)	0,7 (9)	5,7	3,9	-0,6
SEB Företagsobligationsfond SEK	Ruotsi					1,2 (4)		3,5		
SEB Gyllenberg High Yield	Maailma		<b>7,6 (1)</b>	7,3 (5)	<b>3,9 (3)</b>	0,3 (12)	2,1	-	2,5	
SEB Likviditeettifond	Ruotsi		1,2 (8)	0,1 (13)	3,2 (10)	<b>1,6 (2)</b>	4,7	0,1	-0,5	
Tapiola Riskikorko *	Maailma		<b>7,1 (2)</b>	5,9 (7)	3,2 (11)	0,2 (15)	2,2	4,0	1,7	
Ålandsbanken Multi Manager High Yield	Maailma					0,0 (18)		4,6		
<b>KESKIMÄÄRIN</b>		<b>4,2</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,9</b>	<b>2,8</b>	<b>0,3</b>	<b>4,1</b>	<b>3,6</b>	<b>0,6</b>
MSCI World Sovereign		5,2	0,8	0,7	-0,8	-2,4	-1,2	7,5	-0,2	
MSCI EMU Sovereign Bond Index		6,0	5,8	4,0	-0,3	-1,9	-0,8	3,1	-0,8	

\* rahasto on erikoissijoitusrahasto

# SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.4.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkin-nä huhtikuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkin-nä vuoden alusta MEUR
1%	1%	1,87	Suomi	4,9	0,6	1 030	10/05	T. Lehto	11/05	20	3,6
0,5%	0,5%	1,07	Suomi	9,1	1,4	981	10/05	J. Juslin	11/05	20	6,7
1% / 8	1% / 8	1,70	Suomi	193,0	-0,6	16 115	05/98	Mandatum / M.Koskinieniemi	08/98	500	0,3
1%	6,9 (1)	0,10	Suomi	657,2	18,5	66 048	05/00	Mandatum Omaisuu-denhoito Oy	05/00	30	104,4
1%	1%	0,25	Suomi	159,6	7,3	20 751	12/01	Mandatum Omaisuu-denhoito Oy	12/01	30	41,4
1%	1%	0,35	Suomi	89,7	1,2	12 484	12/01	Mandatum Omaisuu-denhoito Oy	12/01	30	6,7
0	1,5%	0,50	Suomi	5,9	0,1	4 529	12/00	Mandatum / T.Virtala	03/04	30	0,4
1%	1%	0,50	Suomi	40,8	0,4	350	05/99	Mandatum Omaisuu-denhoito Oy	05/99	30	2,6
1%	1%	0,50	Suomi	57,7	1,2	457	05/99	Mandatum Omaisuu-denhoito Oy	05/99	30	6,9
1%	1%	0,50	Suomi	34,2	0,8	209	05/99	Mandatum Omaisuu-denhoito Oy	05/99	30	3,4
1%	1%	0,50	Suomi	4,5	0,1	301	11/04	Mandatum Omaisuu-denhoito Oy	11/04	30	1,0
0,5-1%	1%	0,25	Suomi	10,7	0,5	426	11/00	Tuori, Rönholm	09/05	5 000	2,8
0,5-1%	1%	0,35	Suomi	17,7	0,8	773	11/00	Tuori, Rönholm	09/05	5 000	2,6
0,5-1%	1%	0,45	Suomi	13,4	-0,6	659	11/00	Tuori, Rönholm	09/05	5 000	0,5
0,5-1%	1%	1,30	Suomi	23,6	0,0	567	11/98	Rönholm, Sandström	01/05	5 000	0,6
0,5-1%	1%	0,90	Suomi	55,4	0,4	411	04/99	Tuuri, Björklund	06/00	5 000	1,2
0,5-1%	0,1%	0,90	Suomi	73,7	1,2	181	06/99	Gyllenberg / SEB AM	06/99	100 000	1,8
1%	0-0,5%	0,70	Suomi	4,8	0,1	216	11/99	P. Rutanen	08/05	1	1,0
1%	1%	0,20	Suomi	3,2	-0,1	628	09/00	L. Grandell	09/00	50	-0,1
1% / 0,5	1% / 0,5	1,03	Suomi	14,9	1,7	2 756	01/04	Rönholm, Tuori	03/06	40	5,4
1%	0,5% <sup>a</sup>	0,35	Suomi	10,7	0,1	86	09/99	J. Järvinen	02/01	500	0,6
1%	0,5% <sup>a</sup>	0,35	Suomi	18,0	0,3	94	09/99	J. Järvinen	02/01	500	1,3
1%	0,5% <sup>a</sup>	0,35	Suomi	19,9	0,4	91	09/99	J. Järvinen	02/01	500	1,8
1%	0,5% <sup>a</sup>	0,35	Suomi	29,1	0,5	114	09/99	J. Järvinen	02/01	500	2,2
1%	0,5% <sup>a</sup>	0,35	Suomi	8,0	0,1	96	12/04	J. Järvinen	12/04	500	0,5
1%	0,5% <sup>a</sup>	0,50	Suomi	36,6	0,4	387	10/99	J. Järvinen	02/01	500	0,9
0	0,5% <sup>a</sup>	0,60	Suomi	26,2	0,8	2 412	02/02	J. Järvinen	02/02	500	4,6
1,0% / 1	1,0% / 1	1,92	Suomi	22,1	0,4	2 330	10/98	Ålandsbanken Asset Mgmt.	01/05	50B/1000A	-5,0
1,0% / 1	1,0% / 1	1,30	Suomi	3,4	0,8	306	12/05	Ålandsbanken Asset Mgmt.	12/05	50	1,8
1,0% / 1	1,0% / 1	1,50	Suomi	2,7	0,1	295	12/05	Ålandsbanken Asset Mgmt.	12/05	50	1,8
				<b>Yhteensä:</b>	<b>6 567,6</b>	<b>214,8</b>	<b>483 138</b>				<b>1 119,1</b>

# SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.4.2006

## 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	Sharpe 1v		
<b>RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>(12, 12 kk)</b>				
Aktia Interest	4,9 (8)	4,2 (18)	2,0 (22)	-1,4 (26)	-1,8 (9)	-0,6 (10)	1,8	4,5	-2,0		
A. Berg/ABN Euro Inflation-Linked Bond				-1,4 (27)	-2,3 (22)	-1,1 (31)	4,3	0,0	-0,8		
Alfred Berg Obligatio	<b>5,7 (2)</b>	5,1 (5)	3,4 (5)	-0,6 (11)	-1,9 (11)	-0,7 (14)	3,1	6,2	-0,9		
Carnegie Eurokorko	5,6 (4)	4,8 (10)	3,0 (14)	-0,2 (6)	-1,2 (6)	-0,5 (9)	1,9	3,6	-1,3		
Carnegie Reaalikorko				-0,4 (9)	-3,1 (29)	-1,2 (33)	4,3	8,2	-0,6		
Danske Capital EMU Bond	2,1 (11)	4,1 (19)	2,5 (19)	-0,9 (17)	-2,0 (12)	-0,8 (16)	2,6	-	-1,2		
eQ Valtiokorko				-0,8 (14)	-1,9 (10)	-0,7 (13)	2,5	4,5	-1,2		
Evii Euro Valtionobligatio	<b>5,8 (1)</b>	4,9 (9)	3,4 (4)	-1,0 (22)	-2,2 (19)	-1,0 (30)	2,9	5,7	-1,1		
Evii Tavoiteobligatio				-0,7 (12)				5,2			
Evii Tavoiteobligatio I				-0,7 (11)				-			
FIM Euro		3,3 (23)	1,3 (24)	-2,1 (29)	-2,3 (26)	-0,9 (20)	2,3	5,3	-1,8		
FIM Real				-0,2 (5)	-1,8 (8)	-0,4 (7)	2,7	4,8	-0,9		
Handelsbanken Euro-obligatio		5,1 (6)	<b>3,4 (2)</b>	-0,8 (16)	-2,3 (23)	-1,0 (26)	3,2	6,4	-1,0		
Mandatum Euro Government Bond Index				-0,9 (17)				6,1			
Nordea Euro Midi Korko		3,1 (24)	1,7 (23)	0,2 (4)	<b>0,0 (3)</b>	0,0 (4)	0,8	1,8	-2,6		
Nordea Euro Obligatio	5,4 (6)	4,8 (11)	3,0 (13)	-0,8 (15)	-0,2 (17)	-0,9 (22)	2,9	6,2	-1,0		
Nordea Korkosalkku *				<b>2,4 (1)</b>	<b>1,1 (1)</b>	<b>0,1 (3)</b>	0,5	0,6	0,5		
Nordea Korkosalkku Plus *				<b>0,1 (2)</b>				1,5			
Nordea Pro Euro Obligatio	<b>5,6 (3)</b>	5,0 (7)	3,3 (6)	-0,5 (10)	-2,0 (13)	-0,9 (18)	2,9	6,1	-0,9		
OP-Euro Obligatio	5,2 (7)	4,2 (17)	2,3 (20)	-1,2 (24)	-2,2 (18)	-0,9 (19)	3,0	5,8	-1,1		
OP-Euro Bond Index		<b>5,7 (1)</b>	<b>3,8 (1)</b>	-0,6 (12)	-2,1 (15)	-0,9 (21)	3,1	5,6	-0,9		
OP-Finland Bond Index		<b>5,2 (2)</b>	<b>3,4 (3)</b>	-0,2 (7)	-1,2 (7)	-0,4 (8)	2,2	3,7	-1,1		
Pohjola Obligatio	5,5 (5)	5,1 (4)	3,3 (7)	-1,0 (21)	-2,3 (25)	-1,1 (32)	3,3	5,9	-1,0		
Pohjola Sininen Korko	4,4 (9)	3,6 (22)	2,1 (21)	-0,3 (8)	-0,8 (5)	-0,2 (5)	1,5	2,6	-1,7		
Sampo Kompassi Korko		3,8 (21)	2,6 (18)	<b>0,7 (3)</b>	-0,3 (4)	-0,2 (6)	1,4	2,6	-1,1		
Sampo Obligatio		4,3 (16)	2,8 (15)	-1,1 (23)	-2,3 (27)	-1,0 (29)	3,1	6,3	-1,1		
Sampo Valtionobligatio		4,6 (12)	3,1 (11)	-1,0 (20)	-2,2 (21)	-1,0 (25)	3,0	6,2	-1,1		
Sampo Yhteisöobligatio		4,6 (14)	3,1 (10)	-1,0 (19)	-2,3 (24)	-1,0 (28)	3,1	6,3	-1,0		
SEB Bond Fund EUR	4,2 (10)	4,6 (13)	3,1 (12)	-1,2 (25)	-2,4 (28)	-1,0 (24)	3,4	-	-1,0		
SEB Gyllenberg Euro Bond		4,9 (8)	3,1 (9)	-0,7 (13)	-2,2 (16)	-1,0 (23)	3,1	5,7	-1,0		
Seligson & Co Euro Obligatio		<b>5,2 (3)</b>	3,2 (8)	-1,0 (18)	-2,1 (14)	-0,8 (15)	2,9	5,6	-1,1		
Tapiola Korko		4,4 (15)	2,6 (17)	-1,5 (28)	-2,2 (20)	-1,0 (27)	2,8	4,0	-1,3		
Ålandsbanken Euro Bond		3,8 (20)	2,8 (16)	<b>1,6 (2)</b>	<b>0,7 (2)</b>	<b>0,1 (1)</b>	0,6	2,9	-1,1		
<b>KESKIMÄÄRIN</b>	<b>4,9</b>	<b>4,5</b>	<b>2,9</b>	<b>-0,6</b>	<b>-1,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>2,6</b>	<b>4,7</b>	<b>-1,1</b>		
Sampo-valtionobligatioindeksi	6,2	5,4	3,5	-0,2	-1,2	-0,4	2,4	-	-1,0		
MSCI EMU Sovereign Bond Index	6,0	5,8	4,0	-0,3	-1,9	-0,8	3,1	-	-0,8		

## 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	Sharpe 1v		
<b>RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>(12, 12 kk)</b>				
A. Berg/ABN High Yield Bond Fund Euro		6,0 (4)	7,0 (4)	5,6 (6)	2,3 (8)	-0,2 (9)	2,7	0,0	1,3		
Aktia Corporate Bond		5,3 (6)	3,9 (12)	-0,9 (18)	-2,0 (21)	-0,6 (23)	2,2	5,3	-1,4		
Danske Capital Global High Income		4,7 (10)	4,4 (7)	0,5 (10)	-1,1 (11)	-0,4 (15)	2,5	-	-0,7		
eQ Pitkakorko				-0,3 (12)	-1,8 (19)	-0,5 (19)	2,4	4,5	-1,0		
eQ High Yield				4,7 (7)	2,9 (7)	0,3 (8)	1,5	2,5	1,7		
Evii Corporate Bond		<b>6,3 (3)</b>	5,5 (5)	2,2 (8)	0,0 (9)	-0,2 (10)	1,8	4,5	0,0		
Evii European High Yield		<b>6,5 (2)</b>	<b>9,9 (2)</b>	8,3 (5)	3,8 (5)	0,5 (4)	2,1	4,1	2,9		
Evii European Investment Grade			3,9 (11)	-0,4 (15)	-1,7 (15)	-0,4 (14)	2,3	4,6	-1,1		
Fides Eurobond		5,3 (7)	4,5 (6)	0,6 (9)	-0,9 (10)	-0,3 (12)	2,0	4,1	-0,8		
Fides High Yield Bond *		<b>8,1 (1)</b>	<b>10,8 (1)</b>	8,6 (4)	<b>4,3 (3)</b>	0,5 (5)	2,2	3,3	2,9		
ICECAPITAL Euro Investment Grade Bond Index					-1,6 (12)	-0,5 (17)		4,7			
Mandatum Euro High Yield				0,3 (7)				4,3			
Mandatum Euro Yrityslaina		5,1 (9)	3,7 (13)	-0,6 (16)	-1,7 (16)	-0,4 (13)	2,4	4,6	-1,2		
Nordea Pro Corporate Bond		5,5 (5)	4,3 (8)	-0,3 (11)	-1,6 (13)	-0,6 (21)	2,2	5,0	-1,1		
Nordea Euro Yrityslaina Plus				3,7 (6)	0,4 (6)			2,5			
OP-Euro Yrityslaina		5,1 (8)	4,0 (9)	-0,4 (14)	-1,8 (17)	-0,6 (22)	2,2	4,9	-1,2		
OP-High Yield				<b>9,5 (3)</b>	4,3 (4)	<b>0,6 (3)</b>	2,1	4,2	3,5		
Pohjola Euro High Yield				<b>10,5 (2)</b>	<b>5,6 (2)</b>	<b>0,8 (1)</b>	2,8	3,5	3,0		
Pohjola Euro Yrityslaina		4,0 (10)		-0,4 (13)	-1,8 (18)	-0,5 (18)	2,3	5,2	-1,1		
Pohjola Valtiovelkakirjalaina		<b>8,0 (3)</b>		<b>17,3 (1)</b>	<b>12,4 (1)</b>	<b>0,7 (2)</b>	5,4	1,3	2,8		
Sampo Kestävä Arvo Korko		3,1 (15)		-1,3 (19)	-2,6 (22)	-1,4 (24)	2,9	5,4	-1,2		
SEB Corporate Bond Fund EUR		2,3 (16)		-1,7 (20)	-2,0 (20)	-0,5 (20)	2,3	-	-1,7		
Seligson & Co Euro Corporate Bond -indeksirah.		3,6 (14)		-0,8 (17)	-1,7 (14)	-0,3 (11)	2,4	4,5	-1,2		
Tapiola Yrityslaina				-0,4 (16)				4,1			
<b>KESKIMÄÄRIN</b>		<b>5,8</b>	<b>5,2</b>	<b>3,0</b>	<b>0,8</b>	<b>-0,2</b>	<b>2,4</b>	<b>3,9</b>	<b>0,2</b>		
Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index	5,5	5,9	4,4	0,2	-1,4	-0,4	2,3	-	-0,9		
MSCI EMU Sovereign Bond Index	6,0	5,8	4,0	-0,3	-1,9	-0,8	3,1	-	-0,8		

\* rahasto on erikoissijoitusrahasto

# SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.4.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät huhtikuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%	0	1,05	Lux.	15,6	-0,2	669	12/91	J. Sandström	11/05	50 <sup>e</sup>	-1,3
1%/17+25	1%	0,75	Lux.	1,3	-	-	04/05	ABN AMRO Asset Management	05/04	5 000	0,0
0	0,5%/17	0,70	Suomi	85,5	-10,7	510	09/93	M. Vartiainen	05/97	5 000	-7,0
0,5%	1,0%	0,50	Suomi	56,7	-7,0	119	05/94	K. Jansson	04/99	10 000	8,7
0,5%	1,0%	0,60	Suomi	95,2	-3,8	78	03/04	K. Jansson	09/04	10 000	4,0
enint. 5%	enint. 1%	0,93	Lux.	39,9	-2,8	-	07/98	R. Sacher	07/04	5 000	-4,6
0	0	0,45	Suomi	4,9	0,6	74	03/05	I. Härkönen	03/05	1 000	1,6
0	20	0,65	Suomi	163,6	-7,2	901	12/94	K. Pessala	05/03	5 000	-25,9
0	20	0,75	Suomi	155,8	11,6	813	12/05	Pessala, Särkkä	12/05	5 000	96,4
0	20	0,35	Suomi	-	-	-	12/05			5 000 000	0,0
0	0	0,50	Suomi	13,5	0,3	136	09/98	A. Konttas	09/98	1 000	9
0	0	0,50	Suomi	38,7	-0,7	671	03/04	J. Rautala	03/04	1 000	-11,1
0,25 %	0,25 %	0,62	Suomi	39,7	-0,2	2 807	03/98	M. Tornberg	04/06	200 <sup>e</sup>	10,9
0,25 %	0,25 %	0,15	Suomi	102,1	37,6	11	03/06	Mandatum / T. Suonpää	03/06	250 000	102,9
0,5%	0,5%	0,60	Suomi	120,1	-3,4	11 174	01/00	P. Callesen	02/06	1 osuus	-13,8
0,5%	0,5%	0,60	Suomi	494,0	9,7	16 114	12/93	P. Callesen	02/06	1 osuus	63,0
0	0	0,75	Suomi	945,4	-5,1	39 313	05/04	R. Granroth	12/05	3 000	155,5
0,5%	0,5%	1,00	Suomi	57,6	8,2	1 373	10/05	J. Topp	10/05	1 osuus	48,5
0,5%	0	0,30	Suomi	229,5	12,6	140	05/94	P. Callesen	02/06	1 000 000	83,2
0,25% / 8	0,25% / 8	0,52	Suomi	372,7	-20,9	5 518	12/93	H. Kojonen	08/05	ei minimiä	42,5
0	0-0,15 % <sup>a</sup>	0,15	Suomi	763,2	41,4	97	11/99	OKO Varainhoito Oy	03/06	700 000	141,8
0	0-0,15 % <sup>a</sup>	0,11	Suomi	212,7	-8,3	56	11/99	OKO Varainhoito Oy	03/06	700 000	-11,6
0	0,5%	0,54	Suomi	178,8	5,2	414	06/94	J. Lehtonen	01/04	500 <sup>e</sup>	24,3
0	20/maks. 1%	0,49	Suomi	17,6	-2,1	333	11/95	J. Lehtonen	01/04	500 <sup>e</sup>	0,1
0	0,5%	0,10	Suomi	123,4	-10,0	12 474	05/00	Mandatum Omaisuuksienhoito Oy	05/00	30 <sup>i</sup>	-13,7
0,5%	0,5%	0,70	Suomi	119,9	6,2	2 157	09/97	Mandatum / T. Suonpää	06/04	500 <sup>i</sup>	19,9
0,5%	0,5%	0,60	Suomi	44,5	-11,2	1 221	10/96	Mandatum / T. Suonpää	06/04	500 <sup>i</sup>	-3,3
0	0,25 %	0,53	Suomi	237,1	0,2	600	09/97	Mandatum / T. Suonpää	06/04	100 000	28,2
0	0,5%	0,80	Lux.	22,6	0,9	1 119	12/89	S. Fredholm	11/02	5 000	1,3
0	0,5%	0,70	Suomi	206,6	8,5	754	11/98	A. Björklund / SEB Asset Mgmt	03/04	5 000 <sup>c</sup>	46,6
0	0-0,2 % <sup>a</sup>	0,30	Suomi	30,3	0,1	496	10/98	J. Niemi	10/98	1	0,5
0	0	0,60	Suomi	56,1	-7,9	1 154	01/01	M. Ojala	09/02	500 <sup>h</sup>	-10,2
0,5% / 1	0,5% / 1	0,69	Suomi	81,1	-1,3	1 797	10/98	Ålandsbanken Asset Mgmt.	01/02	50B/10000A	-25,7
<b>Yhteensä:</b>				<b>5 123,7</b>	<b>43,1</b>	<b>103 093</b>					<b>753,3</b>

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR
---------------------------------	-----------------------------------

# SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.4.2006

## 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	18	22	28	31	31	32	(%, 12 kk)			
Aktia Likvidi	2,31 (17)	1,70 (22)	1,69 (25)	0,90 (28)	0,45 (28)	<b>0,22 (2)</b>	0,38	0,33		
Alfred Berg Korko	2,59 (7)	2,00 (10)	2,13 (9)	1,15 (6)	0,55 (16)	0,20 (8)	0,14	0,15		
Carnegie Euro Likvidi	2,69 (6)	2,04 (8)	2,06 (11)	1,10 (14)	0,57 (8)	0,20 (12)	0,11	0,23		
Celeres Korko				<b>1,22 (3)</b>	<b>0,65 (3)</b>	<b>0,22 (3)</b>		0,33		
Danske Capital Euro Korko								0,25		
eQ Likvidi	2,70 (5)	1,96 (14)	1,99 (15)	1,06 (16)	0,53 (17)	0,19 (21)	0,17	0,12		
eQ Lyhytkorko				<b>2,38 (2)</b>	<b>1,27 (2)</b>	<b>0,68 (2)</b>	0,19 (17)	0,46	0,14	
Evli Money Manager+	2,70 (4)	2,09 (7)	2,05 (13)	1,07 (15)	0,56 (12)	0,21 (6)	0,11	0,47		
Evli Tavoitekorko				<b>2,53 (1)</b>	1,19 (5)	0,51 (22)	0,16 (29)	0,26	0,21	
Fides Money Market				1,12 (11)	0,56 (13)	0,20 (9)		-		
FIM Likvidi	2,33 (16)	1,74 (20)	1,80 (24)	0,97 (25)	0,52 (21)	0,20 (14)	0,22	0,25		
Handelsbanken Eurokorko	2,36 (15)	1,75 (19)	1,55 (27)	0,82 (29)	0,42 (30)	0,17 (27)	0,15	0,37		
Handelsbanken Eurokorko I				0,96 (28)	0,48 (26)	0,19 (19)				
ICECAPITAL Euro Floating Rate		<b>2,62 (1)</b>	<b>2,36 (3)</b>	1,22 (4)	0,60 (4)	0,21 (5)	0,12	0,14		
Nordea Euro Korko	2,37 (14)	1,83 (18)	1,83 (23)	0,98 (23)	0,49 (25)	0,18 (26)	0,13	0,20		
Nordea Pro Euro Korko	<b>2,80 (3)</b>	2,19 (6)	2,18 (7)	1,14 (8)	0,57 (7)	0,19 (16)	0,18	0,20		
Nordea Yrityskorko				1,97 (18)	1,05 (18)	0,52 (19)	0,18 (22)	0,16	0,20	
OP-Cash Manager		<b>2,24 (3)</b>	2,23 (6)	1,13 (9)	0,58 (6)	0,19 (18)	0,13	0,23		
OP-Cash Treasury		1,95 (15)	1,96 (20)	1,04 (20)	0,55 (15)	0,20 (10)	0,10	0,16		
OP-Euro	2,47 (12)	2,01 (9)	1,97 (17)	0,98 (24)	0,49 (24)	0,16 (28)	0,30	0,17		
Pohjola Korko Plus		<b>2,41 (2)</b>	2,35 (4)	1,15 (7)	0,57 (9)	0,22 (4)	0,19	0,29		
Pohjola Likvidi	2,43 (13)	1,90 (17)	1,97 (16)	1,05 (19)	0,50 (23)	0,18 (24)	0,28	0,14		
Sampo Korko	2,55 (10)	1,96 (13)	1,83 (22)	0,94 (27)	0,47 (27)	0,18 (25)	0,09	0,30		
Sampo Likvidi	2,57 (9)	1,99 (11)	2,01 (14)	1,06 (17)	0,55 (14)	0,19 (15)	0,09	0,20		
Sampo Valtokorko			1,40 (28)	0,77 (31)	0,40 (31)	0,13 (32)	0,16	0,40		
Sampo Yhteisokorko	<b>2,83 (2)</b>	2,23 (4)	2,15 (8)	1,11 (12)	0,57 (10)	0,20 (7)	0,08	0,30		
Sampo Yhteisokorko Plus						0,14 (31)		0,90		
SEB Gyllenberg Money Manager	2,52 (11)	1,91 (16)	1,95 (21)	1,01 (22)	0,52 (18)	0,19 (20)	0,11	0,22		
SEB Short Bond Fund EUR	2,29 (18)	1,74 (21)	1,63 (26)	0,78 (30)	0,44 (29)	0,18 (23)	1,04	-		
Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA	2,57 (8)	1,97 (12)	1,97 (19)	1,02 (21)	0,52 (20)	0,16 (30)	0,12	0,28		
Säästöpankki Lyhytkorko			2,06 (12)	1,12 (10)	0,58 (5)	0,20 (13)	0,16	0,25		
Säästöpankki Yrityskorko								0,22		
Tapioila Rahamarkkina	<b>3,00 (1)</b>	2,22 (5)	2,12 (10)	1,11 (13)	0,56 (11)	0,20 (11)	0,13	0,14		
Ålandsbanken Cash Manager			2,29 (5)	<b>1,28 (1)</b>	<b>0,69 (1)</b>	<b>0,24 (1)</b>	0,30	1,78		
<b>KESKIMÄÄRIN</b>	<b>2,56</b>	<b>2,02</b>	<b>2,01</b>	<b>1,06</b>	<b>0,54</b>	<b>0,19</b>	<b>0,21</b>	<b>0,31</b>		
3kk Euribor -indeksi	2,86	2,22	2,20	1,13	0,57	0,21	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	9	10	19	20	22	(%, 12 kk)					
3C Alpha *	Hedge	<b>5,4 (2)</b>	4,2 (6)	7,7 (13)	8,1 (11)	0,3 (14)	5,3	1,0	0,6			
3C Edge *	Hedge			13,7 (8)	11,9 (5)	1,0 (7)	6,0	1,9				
Abacus *	Hedge			11,1 (10)	8,5 (10)	<b>1,7 (3)</b>	2,3	3,9				
Celeres Pension	Hedge			16,9 (5)	9,5 (9)	-0,2 (21)	3,7	4,0				
Celeres Summa	Hedge					1,7 (4)						
Eliskir *	Hedge			5,1 (5)	7,8 (12)	4,6 (14)	0,9 (8)	2,2	2,5			
FIM Malti *	Hedge			5,9 (16)	4,7 (13)	0,3 (12)	2,8	1,3				
ICECAPITAL Commodity *						1,6 (5)						
Mandatum Kontra	Vipu	2,0 (6)	-9,2 (10)	-17,2 (19)	-8,8 (20)	0,0 (19)	8,2	-2,4	-0,1			
Mandatum Kultra *				<b>44,3 (3)</b>	<b>38,3 (1)</b>	<b>11,1 (1)</b>	17,1	2,5				
Mandatum Neutral	Hedge	2,3 (5)	1,9 (9)	1,5 (18)	1,3 (18)	0,1 (17)	0,7	-1,0	-0,7			
Mandatum Omega	Hedge	3,3 (4)	2,2 (8)	2,5 (17)	2,1 (16)	0,1 (16)	1,3	0,2	0,4			
Mandatum Raaka-aine *				13,0 (9)	9,9 (8)	<b>4,2 (2)</b>	13,5	0,8				
Mandatum Vipu	Vipu	1,2 (7)	<b>32,2 (2)</b>	<b>49,6 (2)</b>	<b>31,2 (3)</b>	0,6 (10)	16,1	2,9	-0,1			
Nordea European Equity Hedge *	Hedge			8,4 (11)	5,5 (12)	0,6 (9)	3,2	1,9				
Nordea Fixed Income Hedge *	Hedge			6,8 (15)	1,9 (17)	-0,5 (22)	4,7	1,0				
Opstock Equity Hedge *	Hedge					10,3 (7)	1,1	(6)				
Opstock Optimus *	Hedge	1,0 (8)	2,7 (7)	6,9 (14)	3,6 (15)	0,4 (11)	3,2	1,5	-0,7			
Pohjola Focus *	Hedge	-6,5 (9)	<b>31,6 (3)</b>	31,7 (4)	23,2 (4)	0,3 (15)	9,0	3,3	-0,3			
Pohjola Raaka-aine *	Hedge			15,4 (6)	-3,9 (19)	-0,1 (20)	20,4	0,6				
Pohjola Solid	Hedge	<b>5,3 (3)</b>	7,3 (4)	14,1 (7)	10,8 (6)	0,3 (13)	2,9	4,1	1,0			
SEB Gyllenberg Momentum	Vipu	<b>10,9 (1)</b>	<b>33,2 (1)</b>	<b>51,9 (1)</b>	<b>32,3 (2)</b>	0,1 (18)	12,6	3,9	0,4			
<b>KESKIMÄÄRIN</b>		<b>2,8</b>	<b>11,1</b>	<b>15,4</b>	<b>10,2</b>	<b>1,2</b>	<b>7,1</b>	<b>1,8</b>	<b>0,1</b>			
OMX Helsinki 25 GI		18,2	10,8	34,4	49,4	29,0	-0,5	11,6	4,1	0,4		
MSCI World Index		5,6	-3,1	14,5	26,3	10,3	-0,7	10,5	2,3	-0,4		
MSCI Europe		8,1	-0,7	19,4	31,2	16,1	1,1	11,7	2,5	-0,2		
3kk Euribor -indeksi		3,2	2,9	2,2	2,2	1,1	0,2	0,1				

\* rahasto on erikoissijoitusrahasto

TOUKOKUU 2006

22

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

# SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.4.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät huhtikuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
0	0	0,550	Suomi	127,2	4,4	5 725	01/96	M. Westerlund	10/98	50 <sup>e</sup>	5,9
0	0,5%/17	0,300	Suomi	114,4	-6,0	960	03/01	M. Vartiainen	05/97	5 000	17,3
0	35	0,300	Suomi	57,6	-2,8	380	02/96	K. Jansson, Erkkoson	05/99	10 000	-34,5
0	0 <sup>a</sup>	0,090 <sup>b</sup>	Suomi	3,9	0,3	56	09/05	Celeres Rahastoyhtiö Oy	09/05	10 000	2,0
enint. 0,25%	enint. 0,25%	0,331	Suomi	15,6	-0,3	63	01/02	V. Rouvija	01/02	500	-5,1
0	0	0,250	Suomi	10,8	0,0	296	07/00	J. Kempas	07/05	1 000	0,8
0	0	0,350	Suomi	42,4	-0,2	574	12/04	J. Kempas	12/04	1 000	8,2
0	20	0,250 <sup>b</sup>	Suomi	86,8	1,5	501	10/00	K. Pessala	10/00	5 000	10,1
0	20	0,450	Suomi	554,7	28,7	1 992	09/97	K. Pessala	05/03	5 000	137,9
0	0	0,400	Suomi	7,0	1,3	78	09/05	Fides Asset Management Oy	09/05	100 000	6,3
0	0	0,300	Suomi	106,0	-16,7	1 304	11/97	A. Konttas	04/98	1 000	38,6
0	0	0,520	Suomi	136,0	-9,0	3 079	03/98	S. Nygren	03/99	200 <sup>e</sup>	2,4
0	0	0,320	Suomi	-	-	-	09/05			100 000	0,0
0	20	0,400	Suomi	374,4	10,0	260	04/03	J. Tanskanen	04/03	50 000	80,8
0	0	0,600	Suomi	1 237,7	4,0	40 552	02/96	T. Hyllinen	05/98	40	147,5
0	0	0,300	Suomi	3 186,2	151,5	5 396	04/96	T. Hyllinen	05/98	100 000	896,0
0	0	0,600	Suomi	450,5	1,8	5 683	10/03	T. Hyllinen	10/03	3 000	75,9
0	8	0,150	Suomi	930,1	61,8	2 434	09/02	T. Jokisaari	01/05	1 000 000	56,6
0	8	0,150	Suomi	44,0	-3,7	87	01/03	A. Sahramaa	10/03	1 000 000	-34,2
0	8	0,520	Suomi	1 263,1	-7,9	74 400	04/96	M. Viitanen	01/05	ei minimiä	13,6
0	0	0,300	Suomi	461,2	-6,5	5 247	07/02	P. Ala-Härkönen	07/02	500 <sup>e</sup>	-56,8
0	0	0,450	Suomi	32,0	-0,3	125	05/96	K. Nihtila	01/00	500 <sup>e</sup>	-16,8
0	0	0,600	Suomi	846,9	-25,1	55 633	09/97	Mandatum / A.Kilpi	04/98	500	18,9
0	0	0,330	Suomi	84,9	-2,9	1 364	10/96	Mandatum / A.Kilpi	11/01	100 000	1,1
0	0	0,600	Suomi	3,7	0,1	69	12/04	Mandatum / A.Kilpi	12/04	500	0,4
0	0	0,330	Suomi	1 729,6	-17,5	3 876	06/96	Mandatum / R.Louhento	01/00	100 000	312,6
0	0	0,430	Suomi	131,6	16,0	85	02/06	Mandatum / R.Louhento	02/06	100 000	131,5
0	40	0,400	Suomi	582,9	61,0	1 554	02/96	A. Björklund	04/98	5 000 <sup>c</sup>	220,0
0	40	0,500	Lux.	31,7	0,0	568	07/89	M. Dunkeloh	12/04	5 000	-0,4
0	0	0,200	Suomi	109,6	7,0	1 330	04/98	J. Niemi	04/98	1	9,7
0	0	0,486	Suomi	20,3	-0,6	1 519	05/03	P. Sandström	03/06	40 <sup>e</sup>	-3,1
0	0	0,500	Suomi	11,2	11,2	13	04/06	P. Sandström	04/06	40 <sup>e</sup>	11,2
0	0	0,400	Suomi	166,8	2,5	5 303	01/01	M. Utraiainen	02/01	500 <sup>h</sup>	2,9
0	0	0,450	Suomi	35,5	10,4	556	12/04	Ålandsbanken Asset Mgmt.	12/04	50B/10000A	

SRY:N JÄSENRAHASTOJEN KUUKAUSIYHTEENVETO: (kotimaiset rahastot)

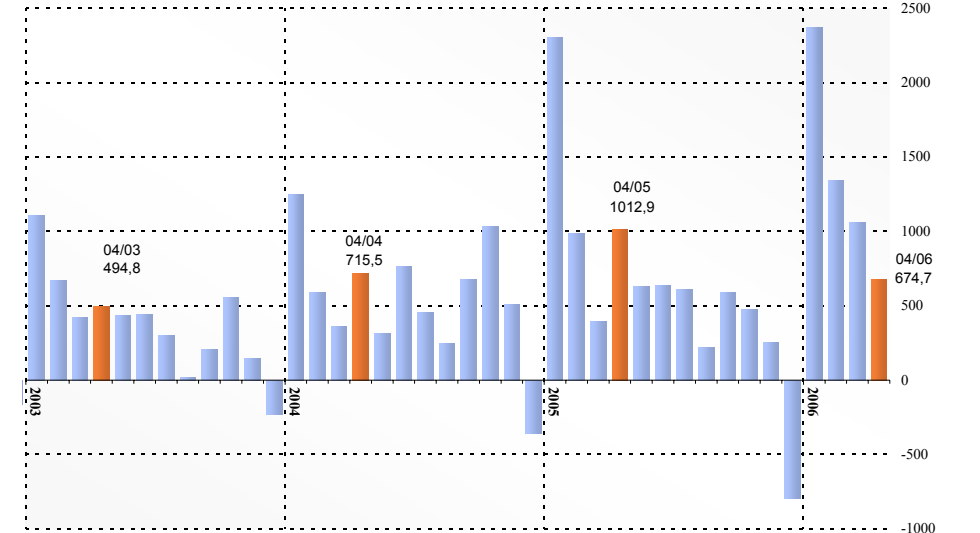
SRY:n jäsenrahastot	Rahasto-pääoma MEUR	Markkina osuus		Muutos vuoden alusta (% yks.)	Nettomerkinnot huhtikuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Nettomerkinnot vuoden alusta MEUR
		%	sija				
Aktia Rahastoyhtiö Oy	1 082,9	2,1 %	(7)	0,0 %	30,1	103 273	124,0
Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy	711,8	1,4 %	(11)	-0,1 %	-18,5	9 352	-14,3
Carnegie Rahastoyhtiö Oy	311,1	0,6 %	(14)	-0,1 %	-13,5	1 518	-21,8
Celeres Rahastoyhtiö Oy	224,0	0,4 %	(18)	0,2 %	29,0	637	96,6
Danske Capital Rahastoyhtiö Oy	388,2	0,7 %	(13)	0,2 %	26,7	2 781	88,8
eQ Rahastoyhtiö Oy	252,3	0,5 %	(17)	0,0 %	0,7	5 776	18,7
Evli-Rahastoyhtiö Oy	2 207,5	4,2 %	(5)	0,1 %	54,4	22 095	264,7
Fides Rahastoyhtiö Oy	196,6	0,4 %	(21)	0,0 %	-0,2	1 930	6,0
FIM Varainhoito Oy	1 990,2	3,8 %	(6)	0,2 %	21,3	54 004	124,2
Fondita Rahastoyhtiö Oy	197,8	0,4 %	(20)	0,0 %	-0,6	1 122	8,3
Fourton Oy	264,8	0,5 %	(16)	0,1 %	4,5	558	62,7
Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy	891,5	1,7 %	(9)	0,5 %	115,1	53 028	335,0
ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy	665,3	1,3 %	(12)	0,1 %	21,3	1 031	160,4
Kaupthing Bank Oyj	-	-	-	-	-	-	-
Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy	16 310,8	31,1 %	(1)	1,3 %	325,7	877 590	2 515,8
OP-Rahastoyhtiö Oy	11 229,5	21,4 %	(2)	4,3 %	184,7	454 206	749,6
Sampo Rahastoyhtiö Oy	10 184,3	19,4 %	(3)	-0,4 %	8,3	374 234	878,2
SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy	2 847,7	5,4 %	(4)	-0,2 %	-96,7	57 709	44,6
Seligson & Co	771,5	1,5 %	(10)	-0,2 %	-58,0	13 257	-81,2
Sp-Rahastoyhtiö Oy	202,5	0,4 %	(19)	0,1 %	18,0	33 781	38,5
Tapiola Rahastoyhtiö Oy	1 058,6	2,0 %	(8)	-0,2 %	1,3	16 896	20,7
Ålandsbanken Rahastoyhtiö	292,9	0,6 %	(15)	0,0 %	13,0	10 943	7,7
<b>Yhteensä:</b>	<b>52 281,7</b>	<b>99,8 %</b>			<b>666,6</b>	<b>2 095 721</b>	<b>5 427,1</b>

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

YHTEENVETO RAHASTOLUOKITTAIN: kotimaiset rahastot

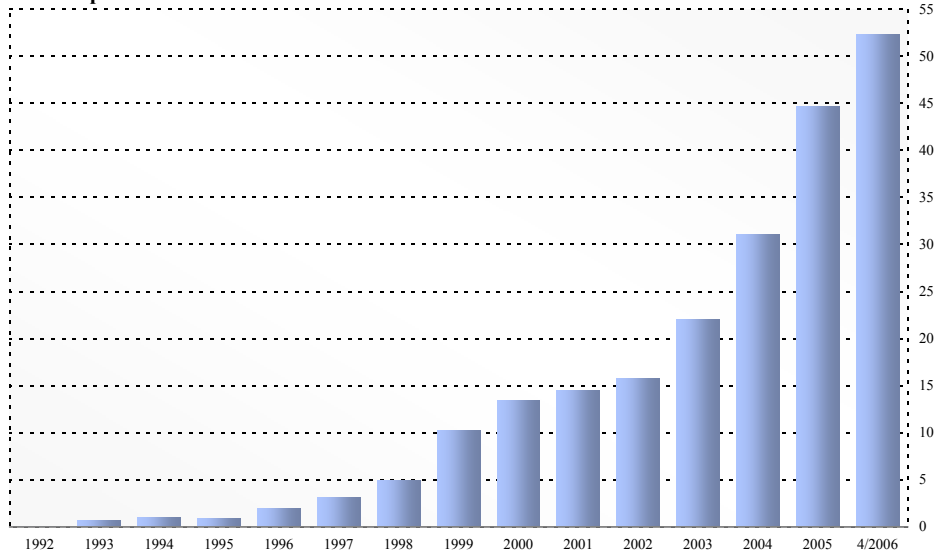
	Koko MEUR	Nettomerkinnot huhtikuussa				Osuudenomistajia osuus	Rahastojen Lukumäärä	Nettomerkinnot vuoden alusta
		osuus	MEUR		osuus			
			MEUR	osuus				
OSAKERAHASTOT SUOMI	3 668,4	7,0 %	-79,7	-11,8 %	157 010	7,5 %	32	-149,9
OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT	1 408,5	2,7 %	30,2	4,5 %	124 481	5,9 %	15	174,6
OSAKERAHASTOT EUROOPPA	5 433,5	10,4 %	-2,3	-0,3 %	201 385	9,6 %	53	329,6
OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA	2 390,9	4,6 %	92,9	13,8 %	317 440	15,1 %	69	169,1
OSAKERAHASTOT JAPANI	1 099,5	2,1 %	29,8	4,4 %	47 027	2,2 %	8	38,0
OSAKERAHASTOT AASIA	715,9	1,4 %	-18,3	-2,7 %	67 694	3,2 %	9	-36,0
OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT	3 279,9	6,3 %	59,7	8,9 %	210 344	10,0 %	30	335,9
OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIKA	1 246,2	2,4 %	-0,4	-0,1 %	18 429	0,9 %	13	-50,6
<b>OSAKERAHASTOT YHTEENSÄ:</b>	<b>19 242,9</b>	<b>36,7 %</b>	<b>111,9</b>	<b>16,6 %</b>	<b>1 143 810</b>	<b>54,5 %</b>	<b>229</b>	<b>810,7</b>
YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI	296,5	0,6 %	-4,6	-0,7 %	9 234	0,4 %	6	-16,9
KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT	6 481,5	12,4 %	215,8	32,0 %	482 650	23,0 %	90	1 123,0
<b>YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ:</b>	<b>6 778,0</b>	<b>12,9 %</b>	<b>211,2</b>	<b>31,3 %</b>	<b>491 884</b>	<b>23,5 %</b>	<b>96</b>	<b>1 106,1</b>
PITKÄN KORON RAHASTOT EUROALUE	5 044,3	9,6 %	45,1	6,7 %	101 305	4,8 %	29	757,9
YRITYSKORKORAHASTOT EUROALUE	2 731,0	5,2 %	72,5	10,7 %	9 227	0,4 %	21	317,9
KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT	3 723,5	7,1 %	-103,1	-15,3 %	102 250	4,9 %	18	-87,3
LYHYEN KORON RAHASTOT EUROALUE	12 964,8	24,7 %	273,9	40,6 %	220 494	10,5 %	33	2 077,9
<b>KORKORAHASTOT YHTEENSÄ:</b>	<b>24 463,6</b>	<b>46,7 %</b>	<b>288,5</b>	<b>42,8 %</b>	<b>433 276</b>	<b>20,7 %</b>	<b>101</b>	<b>3 066,5</b>
MUUT RAHASTOT	1 899,0	3,6 %	63,1	9,4 %	28 064	1,3 %	23	487,2
<b>YHTEENSÄ:</b>	<b>52 383,5</b>		<b>674,7</b>		<b>2 097 034</b>		<b>449</b>	<b>5 470,5</b>

Nettomerkinnot 31.1.2003 - 30.4.2006



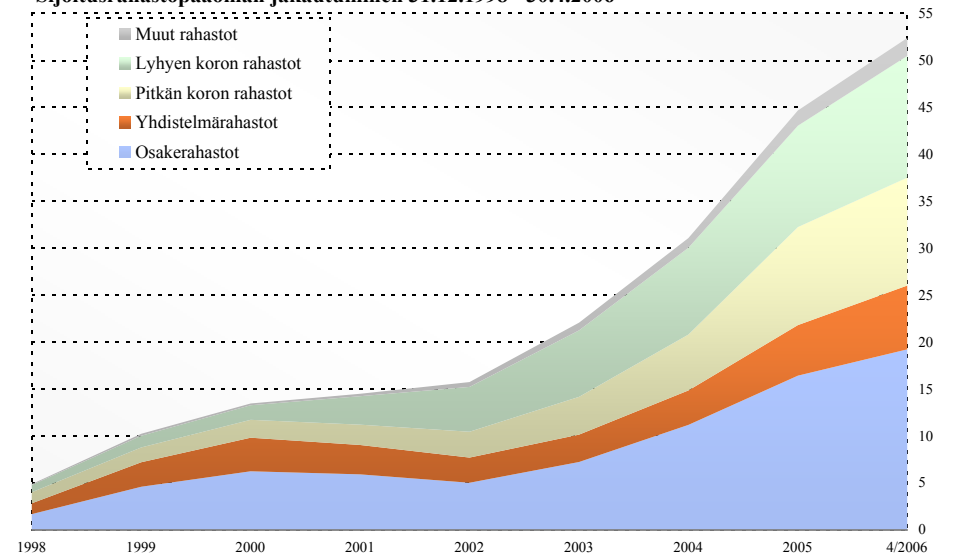
Rahastopääoma 31.12.1992 - 30.4.2006

Miljardia euroa

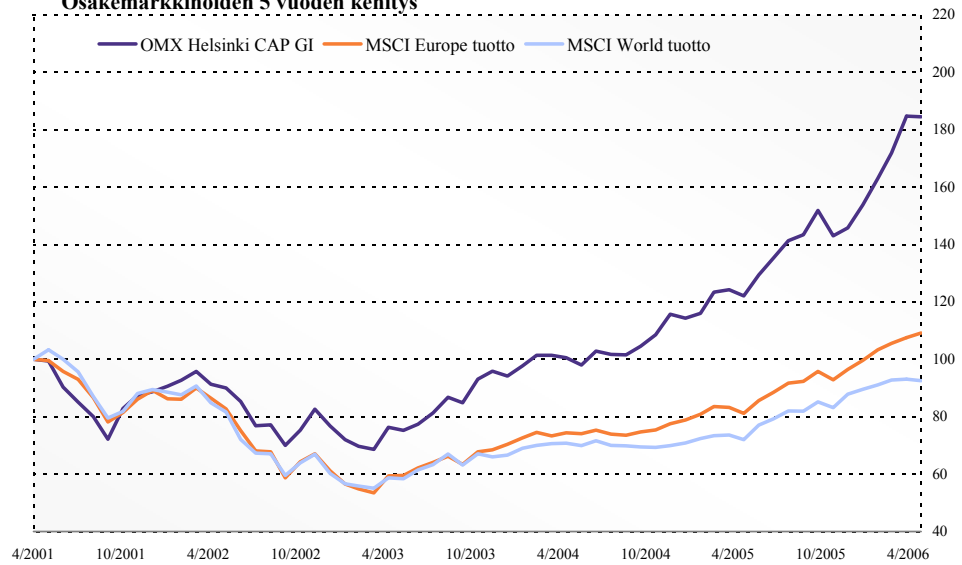


Sijoitusrahastopääoman jakautuminen 31.12.1998 - 30.4.2006

Miljardia euroa



Osakemarkkinoiden 5 vuoden kehitys



# SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.4.2006 - 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
	(%, 12 kk)								
<b>RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>40</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>67</b>			
Aviva Funds - European Equity - P1	10,0 (13)	2,2 (20)	22,5 (28)	37,0 (37)	19,9 (38)	-0,1 (61)	11,2	3,1	0,0
CAF Eurostocks I	9,3 (15)	-0,1 (30)	27,1 (15)	40,6 (27)	22,9 (23)	0,4 (54)	10,2	3,8	-0,1
Credit Suisse EF (Lux) European Property I			39,5 (4)	38,4 (34)	26,9 (9)	-2,4 (67)	11,6	3,1	
Credit Suisse EF (Lux) Small Cap EUR I		0,3 (29)	39,2 (5)	41,6 (21)	22,9 (22)	1,6 (28)	8,6	4,6	-0,2
Credit Suisse EF (Lux) Style Invest EUR I				36,9 (38)	20,0 (36)	1,7 (25)	9,2	3,8	
Credit Suisse MM (Lux) Equity Europe B			25,7 (19)	39,0 (29)	24,6 (13)	2,1 (19)	7,7	4,8	
Credit Suisse XMATCH (Lux) on MSCI Euro (ETF)			19,1 (39)	32,9 (50)	18,2 (43)	0,1 (59)	10,7	2,9	
Fidelity Euro Blue Chip		2,7 (18)	24,1 (24)	40,1 (28)	21,8 (28)	1,0 (43)	10,8	3,5	0,0
Fidelity Euro Smaller Companies	14,9 (5)	7,0 (9)	<b>39,7 (3)</b>	47,5 (10)	32,3 (6)	2,8 (9)	8,5	5,3	0,3
Fidelity Euro STOXX 50		-1,9 (31)	20,1 (36)	32,8 (51)	15,8 (52)	-0,2 (62)	11,4	2,7	-0,2
Fidelity European				1,6 (29)					
Fidelity European Growth	<b>17,2 (2)</b>	8,5 (5)	27,9 (12)	41,3 (24)	19,6 (39)	1,2 (37)	10,0	3,9	0,3
Fidelity European Larger Companies			24,0 (25)	34,1 (45)	16,3 (50)	0,5 (52)	9,3	3,4	
Fidelity European Mid Cap			30,9 (10)	44,5 (17)	25,1 (11)	2,0 (21)	10,6	4,0	
Fidelity France	11,4 (8)	3,9 (13)	32,1 (8)	45,9 (11)	24,7 (12)	2,0 (20)	8,8	5,0	0,1
Fidelity Germany	10,0 (14)	0,7 (26)	29,7 (11)	44,7 (16)	21,8 (29)	0,6 (51)	11,0	3,9	-0,1
Fidelity Iberia	<b>15,9 (3)</b>	<b>11,3 (3)</b>	31,7 (9)	48,1 (9)	23,9 (18)	1,2 (38)	9,0	5,1	0,5
Fidelity Italy	<b>18,0 (1)</b>	<b>12,2 (1)</b>	34,7 (6)	<b>63,9 (2)</b>	<b>39,8 (1)</b>	3,7 (4)	11,1	5,6	0,5
Fidelity Switzerland	11,2 (10)	3,1 (17)	27,1 (14)	35,8 (42)	13,7 (56)	1,9 (22)	9,3	3,6	0,0
Fidelity United Kingdom	7,1 (18)	0,9 (24)	20,1 (35)	33,0 (49)	16,6 (49)	2,3 (15)	10,9	2,8	-0,1
Franklin Mutual European A Acc EUR					15,2 (54)	0,3 (56)			
GAM Star European Equity EUR Acc						0,2 (58)			
GAM Star European Systematic Value EUR Acc						1,5 (31)			
GAM Star UK Dynamic Equity EUR Acc						2,6 (12)			
JPM Euroland Equity A (dist) - EUR	11,2 (9)	3,6 (14)	25,5 (22)	41,6 (20)	23,2 (20)	0,7 (49)	9,7	4,0	0,0
JPM Euroland Equity A (acc) - EUR				41,5 (22)	23,2 (21)	0,7 (48)	9,8	4,0	
JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR		9,8 (4)	27,6 (13)	49,8 (7)	27,7 (7)	2,5 (13)	9,9	4,8	0,5
JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR				49,7 (8)	27,7 (8)	2,5 (14)	9,9	4,8	
JPM Europe Dynamic Mega Cap A (acc) - EUR					19,4 (41)	1,9 (23)			
JPM Europe Dynamic Small Cap A (acc) - EUR				<b>72,7 (1)</b>	<b>37,9 (2)</b>	2,9 (7)	10,0	7,1	
JPM Europe Dynamic Small Cap A (dist) - EUR						2,9 (6)			
JPM Europe Dynamic Small Cap D (acc) - EUR						2,7 (11)			
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	10,8 (11)	4,0 (11)	23,2 (27)	37,6 (36)	21,1 (31)	1,6 (26)	9,5	3,7	0,1
JPM Europe Equity A (acc) - EUR				37,7 (35)	21,2 (30)	1,7 (24)	9,5	3,7	
JPM Europe Focus A (acc) - EUR						-0,7 (65)			
JPM Europe Micro Cap A (acc) - EUR						<b>5,2 (2)</b>			
JPM Europe Micro Cap A (dist) - EUR						<b>5,2 (1)</b>			
JPM Europe Micro Cap D (acc) - EUR						<b>5,1 (3)</b>			
JPM Europe Recovery A (acc) - EUR				50,5 (6)	25,7 (10)	1,6 (30)	9,5	5,1	
JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR		0,8 (25)	19,9 (38)	34,8 (44)	17,8 (45)	0,3 (57)	9,1	3,6	-0,1
JPM Europe Select Large Cap A (acc) - EUR	6,5 (19)	-2,2 (32)	17,3 (40)	28,6 (54)	14,3 (55)	0,0 (60)	9,5	2,8	-0,3
JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	15,4 (4)	<b>11,4 (2)</b>	<b>39,8 (2)</b>	<b>60,8 (3)</b>	<b>33,4 (3)</b>	2,8 (10)	9,8	6,0	0,7
JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR				60,8 (4)	33,4 (4)	2,8 (8)	9,8	6,0	
JPM Europe Strategic Dividend D (acc) - EUR				0,9 (44)					
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR		3,2 (16)	25,5 (21)	45,8 (13)	24,5 (14)	2,1 (17)	9,4	4,7	0,0
JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR				45,8 (12)	24,4 (15)	2,2 (16)	9,3	4,7	
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR		7,6 (8)	25,6 (20)	38,8 (30)	20,3 (34)	0,8 (47)	9,9	3,7	0,3
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR				38,8 (31)	20,3 (35)	0,8 (46)	9,9	3,7	
JPM Europe Technology A (dist) - EUR		-4,7 (33)	26,7 (16)	41,5 (23)	21,1 (32)	-0,7 (64)	12,2	3,2	-0,3
JPM Europe Technology A (acc) - EUR				41,3 (25)	21,0 (33)	-0,8 (66)	12,1	3,2	
JPM Germany Equity A (dist) - EUR		0,7 (27)	26,3 (18)	45,1 (15)	24,3 (17)	1,0 (42)	10,9	3,9	-0,1
JPM Germany Equity A (acc) - EUR				45,1 (14)	24,3 (16)	1,0 (41)	10,8	4,0	
JPM UK Equity A (dist) - GBP	10,3 (12)	3,3 (15)	21,4 (33)	33,1 (47)	17,4 (46)	1,3 (33)	10,2	3,0	0,0
JPM UK Equity A (acc) - GBP				33,0 (48)	17,4 (47)	1,2 (36)	10,2	3,0	
MLIIF Euro Markets Fund		2,4 (19)	21,6 (32)	36,1 (40)	18,6 (42)	-0,2 (63)	10,0	3,4	0,0
MLIIF European Fund	9,0 (16)	0,6 (28)	20,7 (34)	38,5 (33)	18,2 (44)	1,1 (39)	9,8	3,7	-0,1
MLIIF European Growth Fund				42,2 (18)	22,2 (25)	0,9 (45)	10,1	4,0	
MLIIF European Opportunities Fund	13,1 (7)	3,9 (12)	33,6 (7)	42,0 (19)	23,4 (19)	2,1 (18)	7,9	5,0	0,1
MLIIF European Value Fund				21,7 (31)	35,3 (43)	2,0 (37)	1,6 (27)	10,0	3,3
MLIIF United Kingdom Fund		2,0 (21)	20,1 (37)	29,6 (53)	15,7 (53)	1,1 (40)	10,4	2,6	0,0
Pictet Funds - Europe Index P		1,7 (22)	22,3 (29)	33,7 (46)	19,5 (40)	0,7 (50)	9,6	3,3	-0,1
Pictet Funds - European Equities Selection P	7,3 (17)	1,1 (23)	23,6 (26)	40,6 (26)	22,8 (24)	1,4 (32)	9,9	3,9	-0,1
Pictet Funds - Small Cap: Europe P	14,2 (6)	8,4 (6)	<b>40,6 (1)</b>	57,4 (5)	32,8 (5)	3,5 (5)	9,6	5,8	0,4
Pictet Funds - European Sustainable - Equities P				21,8 (30)	36,0 (41)	21,9 (27)	1,3 (35)	9,3	3,6
Pictet Funds - Pan European Equities P				38,5 (32)	22,1 (26)	1,3 (34)	9,5	3,8	
Templeton EuroMarket		4,1 (10)	24,9 (23)	29,9 (52)	17,0 (48)	0,5 (53)	8,7	3,2	0,1
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity A		7,9 (7)	26,3 (17)	36,8 (39)	16,0 (51)	0,4 (55)	9,1	3,8	0,4
<b>KESKIMÄÄRIN</b>	<b>11,7</b>	<b>3,7</b>	<b>26,8</b>	<b>41,6</b>	<b>22,4</b>	<b>1,4</b>	<b>9,9</b>	<b>4,0</b>	<b>0,1</b>
MSCI EMU	8,7	-1,1	20,9	35,1	19,2	0,3	12,5	2,6	-0,2
MSCI Europe	8,1	-0,7	19,4	31,2	16,1	1,1	11,7	2,5	-0,2
OMX Helsinki CAP GI	15,9	13,0	34,2	51,1	29,0	-0,1	10,7	4,6	0,6

\* rahasto on erikoissijoitusrahasto

TOUKOKUU 2006

28

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

# SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.4.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säät. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät huhtikuussa MEUR	Osuudenomistajat	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
4,25%	0	1,25	Lux.	-	-	-	07/90	B. Berry	10/01	3 000
0	0	0,70	Lux.	395,6	-	-	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 <sup>2</sup>	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.	-	-	-	10/94	A. Scurluck		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	12/95	C. Stone		2 000
0	0	0,60	Lux.	-	-	-	11/98	C. Hernandez		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	12/05	R. Grewal	12/05	2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/90	A. Bolton		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	09/02	F. Gautier		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	01/01	Trygve Toraaen		2 500 USD
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/90	A. Hartmann		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/90	A. Hartmann		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/90	T. Toraaen		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/90	T. Toraaen		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	02/95	A. Edzard		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/90	F. Gautier		2 000
max. 6,5%	0	1,50	Lux.	2 341,2	-	-	04/00	Brugere-Trelat, Lahr	02/05	5 000 USD
5,0%	0	1,50	Irlandi	-	-	-	10/92	J. Bennett	10/92	10 000
5,0%	0	1,50	Irlandi	-	-	-	12/04	R. Hollyman	12/04	10 000
5,0%	0	1,50	Irlandi	-	-	-	12/03	R. Hollyman	12/03	10 000
2,5%	0,5%	0,79	Lux.	2 370,8	-	-	12/88	Complin, Allen		10 000
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	418,9	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	760,4	-	-	12/00	Baker, Gambhir		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	225,7	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	139,3	-	-	03/05	Ingram, Gambhir		10 000 USD
5,0%	0,5%	2,9	Lux.	218,2	-	-	03/05	Cambell, Conte, Davids, Britain		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	3,8	-	-	01/06			10 000 USD
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	3,3	-	-	03/05			5 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	5 295,3	-	-	12/88	Complin, Barakos		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	634,1	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	10,7	-	-	03/06	Vermeulen, Lastra	03/06	10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	21,6	-	-	11/05	Campbell, Conte	11/05	10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	168,1	-	-	11/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	7,2	-	-	03/05			5 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	318,4	-	-	05/03	JPM Asset Management		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	5,9	-	-				

## SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.4.2006 - 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	
<b>RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>(%, 12 kk)</b>			
Aviva Funds -Nordic Equity - P1		5,1 (2)	25,6 (2)	42,5 (2)	24,1 (1)	1,1 (2)	11,2	3,6	0,1	
Fidelity Nordic	14,4 (1)	5,7 (1)	31,7 (1)	48,5 (1)	24,0 (2)	2,0 (1)	11,7	4,0	0,1	
<b>KESKIMÄÄRIN</b>	<b>14,4</b>	<b>5,4</b>	<b>28,7</b>	<b>45,5</b>	<b>24,0</b>	<b>1,6</b>	<b>11,4</b>	<b>3,8</b>	<b>0,1</b>	
MSCI Nordic Countries	12,7	1,4	25,6	46,5	25,0	1,3	13,0	3,4	-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	
<b>RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>47</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>61</b>	<b>(%, 12 kk)</b>			
ACM G.I. - Global Growth Trends Portfolio			17,2 (24)	36,8 (21)	12,1 (40)	-0,6 (32)	12,4	2,8		
ACM International Health Care			7,0 (46)	14,7 (55)	-4,2 (58)	-7,3 (55)	13,1	1,0		
ACM International Technology			11,1 (38)	30,1 (40)	8,8 (44)	-1,2 (41)	15,1	1,9		
Aviva Funds - Global Equity - P1		-5,0 (20)	13,5 (34)	31,0 (34)	13,9 (30)	-0,9 (36)	11,2	2,6	-0,4	
Credit Suisse EF (Lux) Global Resources I				60,1 (8)	35,3 (6)	4,5 (6)	15,6	3,7		
Credit Suisse MM (Lux) Constellation Global B			22,9 (12)	33,9 (29)	20,0 (14)	0,6 (14)	8,1	3,9		
Elite		42,8 (1)	49,9 (1)	30,2 (38)	39,7 (5)	8,1 (2)	17,1	1,6	1,6	
Fidelity Consumer Industries			15,2 (31)	21,7 (52)	8,2 (46)	-0,3 (25)	9,4	2,1		
Fidelity European Aggressive		10,2 (4)	33,1 (7)	40,9 (17)	20,2 (12)	1,1 (12)	9,5	4,1	0,4	
Fidelity Financial Services			22,6 (13)	46,1 (11)	18,9 (16)	-1,2 (40)	10,2	4,3		
Fidelity Global Focus			17,3 (23)	34,9 (25)	13,3 (35)	-0,8 (35)	12,0	2,7		
Fidelity Global Property A USD						-3,7 (50)				
Fidelity Global Property A EUR						-4,1 (52)				
Fidelity Health Care			7,4 (45)	14,1 (56)	-0,6 (56)	-4,4 (53)	9,9	1,2		
Fidelity Industrials			29,9 (8)	61,8 (7)	24,2 (9)	2,0 (11)	15,0	4,0		
Fidelity International	7,6 (4)	-3,0 (16)	19,0 (19)	38,8 (18)	15,5 (23)	-0,5 (28)	12,2	3,0	-0,3	
Fidelity Technology			10,3 (40)	31,7 (31)	11,9 (41)	-2,8 (47)	13,5	2,2		
Fidelity Telecommunications			18,5 (21)	34,5 (28)	14,2 (28)	-0,3 (24)	10,8	3,0		
Fidelity World		-0,7 (11)	19,4 (17)	34,9 (26)	14,9 (24)	-0,4 (27)	9,9	3,3	-0,2	
Franklin Biotechnology Discovery		-7,8 (24)	8,9 (43)	24,0 (50)	-1,0 (57)	-10,5 (61)	19,5	1,1	-0,4	
Franklin Technology		-9,2 (25)	16,0 (27)	34,5 (27)	13,8 (32)	-3,5 (49)	16,1	2,0	-0,4	
<b>KESKIMÄÄRIN</b>	<b>7,7</b>	<b>1,3</b>	<b>19,9</b>	<b>38,5</b>	<b>16,1</b>	<b>-0,8</b>	<b>13,1</b>	<b>2,8</b>	<b>-0,1</b>	
MSCI World Index	5,6	-3,1	14,5	26,3	10,3	-0,7	10,5	2,3	-0,4	

\* rahasto on erikoissijoitusrahasto

## SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.4.2006

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnettä huhtikuussa MEUR	Osuudenomistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnettä 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
<b>Yhteensä:</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnettä huhtikuussa MEUR	Osuudenomistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnettä vuoden alusta MEUR
6,25%	-	1,00	Lux.	-	-	-	04/95	Alliance Capital Management		2000 USD	
6,25%	-	1,00	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 <sup>b</sup>	Suomi	73,3	-	1 188	02/99	P. Deryng	02/99	5 000	0,5
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.	68,9	-	-	04/00	McCulloch, Xiang	10/00	5000 USD	
max. 6,5%	0	1,50	Lux.	144,9	-	-	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 30.4.2006 - 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
<b>RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>47</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>61</b>	(%, 12 kk)		
JPM Global 50 Equity A (acc) - USD		-2,1 (13)	18,7 (20)	42,7 (13)	20,5 (11)	0,5 (15)	11,8	3,4	-0,3
JPM Global Dynamic A (dist) - USD		3,3 (6)	19,0 (18)	35,2 (24)	13,9 (31)	-0,5 (30)	11,7	2,8	0,0
JPM Global Dynamic A (acc) - USD				35,2 (23)	13,9 (29)	-0,6 (31)	11,7	2,8	
JPM Global Equity A (dist) - USD	3,5 (9)	-3,3 (18)	15,6 (29)	30,2 (36)	12,5 (37)	-1,3 (43)	11,1	2,5	-0,4
JPM Global Equity A (acc) - USD				30,4 (35)	12,5 (38)	-1,3 (42)	11,1	2,5	
JPM Global ex-US Select Small Cap A (acc) - EUR		8,0 (5)	33,6 (6)	69,9 (5)	34,3 (7)	2,3 (10)	12,7	5,3	0,3
JPM Global Financials A (acc) - USD		2,8 (8)	21,0 (16)	41,6 (16)	18,6 (17)	-0,2 (20)	12,3	3,2	0,0
JPM Global Healthcare A (acc) - USD		-5,3 (21)	4,8 (47)	12,1 (57)	1,6 (54)	-4,5 (54)	10,7	0,9	-0,5
JPM Global Life Sciences A (dist) - USD		-9,4 (26)	10,6 (39)	31,6 (33)	5,9 (50)	-7,3 (57)	16,2	1,8	-0,5
JPM Global Life Sciences A (acc) - USD				31,6 (32)	6,0 (49)	-7,3 (56)	16,2	1,8	
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR				<b>83,3</b> (3)	<b>44,8</b> (2)	<b>7,2</b> (3)	18,4	4,4	
JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR						<b>7,1</b> (4)			
JPM Global Recovery A (dist) - EUR				42,6 (14)	17,8 (20)	-0,4 (26)	10,2	4,0	
JPM Global Recovery A (acc) - EUR				42,6 (15)	17,9 (19)	-0,3 (23)	10,3	3,9	
JPM Global Select Equity A (acc) - USD	5,7 (6)	-2,3 (14)	16,3 (26)	33,3 (30)	14,6 (25)	-0,9 (37)	11,4	2,7	-0,3
JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD		-6,0 (22)	12,1 (37)	26,3 (47)	13,2 (36)	-0,2 (21)	10,9	2,2	-0,5
JPM Global Socially Responsible A (acc) - USD				26,3 (48)	13,3 (34)	-0,2 (22)	10,6	2,3	
JPM Global Teletech A (acc) - USD		-11,5 (27)	9,4 (41)	22,5 (51)	10,4 (43)	-1,1 (38)	12,7	1,6	-0,6
JPM Global Total Return (USD) A (acc) - USD					4,9 (51)	-3,1 (48)			
JPM International Equity (EUR) A (dist) - EUR	4,2 (8)	-3,5 (19)	13,7 (33)	27,2 (43)	14,2 (26)	-0,1 (16)	8,7	2,9	-0,4
JPM International Equity (EUR) A (acc) - EUR				27,2 (44)	14,2 (27)	-0,1 (17)	8,7	2,9	
MLIIF Global Equity Diversified	5,3 (7)	-3,2 (17)	12,8 (35)	26,4 (46)	11,0 (42)	-1,1 (39)	10,3	2,4	-0,4
MLIIF Global Fundamental Value Fund			15,9 (28)	30,2 (37)	13,4 (33)	-0,7 (33)	10,3	2,7	
MLIIF Global Opportunities Fund	<b>11,2</b> (3)	2,1 (9)	26,9 (10)	45,8 (12)	17,9 (18)	-2,1 (45)	13,3	3,3	0,0
MLIIF Global SmallCap Fund			21,6 (14)	38,1 (19)	15,6 (22)	-1,4 (44)	11,8	3,1	
MLIIF New Energy Fund			<b>46,7</b> (3)	82,0 (4)	42,4 (4)	3,4 (8)	18,8	4,2	
MLIIF World Energy Fund			42,5 (4)	65,4 (6)	19,3 (15)	3,3 (9)	27,7	2,3	
MLIIF World Financials Fund			28,0 (9)	52,7 (9)	34,0 (8)	4,3 (7)	17,1	3,0	
MLIIF World Gold Fund	<b>12,4</b> (2)	<b>33,4</b> (2)	36,8 (5)	<b>109,4</b> (1)	<b>53,1</b> (1)	<b>9,0</b> (1)	23,8	4,5	1,2
MLIIF World Healthscience Fund			7,4 (44)	19,5 (54)	0,3 (55)	-8,8 (59)	13,3	1,3	
MLIIF World Mining Fund		<b>26,0</b> (3)	<b>49,8</b> (2)	<b>96,6</b> (2)	<b>43,8</b> (3)	5,2 (5)	20,8	4,5	1,2
MLIIF World Technology			9,4 (42)	28,4 (42)	6,5 (48)	-4,1 (51)	15,8	1,7	
Pictet Funds - Generics P				27,2 (45)	3,8 (52)	-7,3 (58)	14,9	1,7	
Pictet Funds - Biotech P	<b>12,9</b> (1)	-2,9 (15)	15,6 (30)	29,4 (41)	3,4 (53)	-9,4 (60)	18,8	1,4	-0,2
Pictet Funds - Global Equity Selection P		-1,9 (12)	17,0 (25)	30,2 (39)	12,3 (39)	-2,7 (46)	11,9	2,3	-0,3
Pictet Funds - Premium Brands P		-6,0 (23)	14,9 (32)	35,7 (22)	20,1 (13)	0,8 (13)	9,6	3,5	-0,4
Pictet Funds - Telecom P		-12,7 (28)	12,7 (36)	25,5 (49)	8,1 (47)	-0,5 (29)	12,3	1,9	-0,7
Pictet Funds - Water P		3,2 (7)	23,1 (11)	37,8 (20)	23,4 (10)	-0,1 (18)	9,1	3,9	0,0
T. Rowe Global Equity Z			21,0 (15)	48,5 (10)	16,1 (21)	-0,8 (34)	12,7	3,6	
Templeton Global (Euro)	6,7 (5)	1,3 (10)	18,3 (22)	19,7 (53)	8,5 (45)	-0,1 (19)	8,8	2,0	-0,1
<b>KESKIMÄÄRIN</b>	<b>7,7</b>	<b>1,3</b>	<b>19,9</b>	<b>38,5</b>	<b>16,1</b>	<b>-0,8</b>	<b>13,1</b>	<b>2,8</b>	<b>-0,1</b>
MSCI World Index	5,6	-3,1	14,5	26,3	10,3	-0,7	10,5	2,3	-0,4

\* rahasto on erikoissijoitusrahasto

# SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.4.2006

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät huhtikuussa MEUR	Osuudenomistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	21,7	-	-	-	JPM Asset Management		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1 147,4	-	-	12/00	Bhargava, Williams		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	147,8	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	28,5	-	-	12/88	Waiker, Bhargava		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	18,9	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	59,3	-	-	-	JPM Asset Management		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	103,6	-	-	-	JPM Asset Management		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	36,9	-	-	-	JPM Asset Management		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	32,2	-	-	04/00	C. Jones		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	2,4	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	687,5	-	-	03/05	I. Henderson		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	92,7	-	-	12/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	49,2	-	-	05/03	JPM Asset Management		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	9,0	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	19,4	-	-	-	JPM Asset Management		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	21,6	-	-	06/00	H. Alexander		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	8,6	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	9,1	-	-	-	JPM Asset Management		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	7,3	-	-	08/05	Beeslay, Walker	08/05	10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	40,8	-	-	12/88	Bhargava, Atkinson		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	15,5	-	-	03/05			10 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	118,5	-	-	12/01	I. Rowley		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	103,3	-	-	01/98	J. Macmillan		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	209,4	-	-	02/96	C. Lee		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	12,1	-	-	11/94	K. Chiang		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	4 103,8	-	-	04/01	Batchelor, Buxton		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	570,5	-	-	04/01	Batchelor, Buxton		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	2 511,6	-	-	07/02	W. Kassem		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	4 114,2	-	-	12/94	Birch, Hambro		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	3 267,7	-	-	04/01	J. Schriber		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	142,3	-	-	03/97	E. Hambro		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	352,6	-	-	07/02	Zidar, Vignola		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	201,1	-	-	06/04	L. Payer	06/04	1 000 USD
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	1 292,0	-	-	03/95	M. Sjöström	03/95	1 000
max. 5%	max. 1%	1,25	Lux.	69,5	-	-	10/98	A. Vatis		1 000
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	42,4	-	-	03/99	C. Reyli	02/05	1 000
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	67,6	-	-	11/97	O. Knobloch	03/05	1 000
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	1 589,7	-	-	01/00	Portner, Rohner	10/01	1 000
0%	0%	-	Lux.	13,6	-	-	01/02	R. Gensler		25 000 000
max. 6,5%	0	1,50	Lux.	867,8	-	-	04/91	K.Cox	08/03	5 000 USD
				<b>Yhteensä:</b>	<b>22 496,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1 188</b>			<b>0,5</b>

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

b) Lisäksi tuottoisdominannan palkkio d) Kuukausiasastajalle 100 EUR f) Sijoituskohteiden palkkioden lisäksi h) Kuukausiasastajalle 50 EUR

# SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.4.2006 - Muut sijoitusrahastot

OSAKERAHASTOT Pohjois-Amerikka	TUOTTO (%)						RISKI			TUOTTO / RISKI	
	10 v, p.a. sija	5 v, p.a. sija	3 v, p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti	Sharpe 1v	Sharpe 5v		
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	9	19	28	39	40	43	(%, 12 kk)				
ACM G.I. - American Growth Portfolio			7,5 (21)	28,1 (14)	2,3 (38)	-2,8 (19)	15,1	1,7			
Aviva Funds - American Equity - P1	4,7 (7)	-8,6 (17)	7,1 (22)	15,3 (34)	3,7 (33)	-3,1 (28)	12,5	1,0	-0,6		
CAF USA I		-6,1 (11)	8,4 (19)	21,9 (22)	6,3 (23)	-2,3 (10)	12,9	1,5	-0,5		
Credit Suisse EF (Lux) Small Cap US I			16,3 (7)	27,9 (16)	15,7 (6)	-4,0 (41)	16,5	1,6			
Credit Suisse EF (Lux) USA I		-7,4 (15)	5,7 (27)	15,3 (32)	5,5 (26)	-1,3 (3)	13,0	1,0	-0,5		
Fidelity America	8,0 (4)	-2,6 (6)	13,7 (11)	26,3 (18)	4,1 (30)	-2,9 (23)	14,0	1,7	-0,2		
Fidelity American Growth		-1,5 (4)	14,8 (9)	<b>45,3 (2)</b>	<b>18,1 (1)</b>	<b>-0,9 (2)</b>	16,5	2,6	-0,2		
Franklin Mutual Beacon A Acc USD					8,5 (15)	-3,1 (29)					
Franklin U.S. Equity		-7,7 (16)	6,8 (23)	10,9 (39)	0,9 (40)	-3,3 (33)	12,0	0,7	-0,5		
GAM Star American Equity EUR Acc						-3,5 (35)					
GAM Star US Equity EUR Acc						-2,3 (8)					
JPM US Technology A (dist) - USD		-18,4 (19)	14,8 (10)	32,9 (10)	10,7 (10)	-2,0 (6)	17,2	1,8	-0,6		
JPM America Equity A (dist) - USD	5,4 (5)	-5,3 (9)	8,4 (18)	15,0 (36)	4,1 (31)	-3,6 (37)	12,4	1,0	-0,4		
JPM America Equity A (acc) - USD				15,0 (35)	4,0 (32)	-3,5 (36)	12,5	1,0			
JPM America Large Cap A (dist) - USD		-7,2 (14)	6,5 (26)	14,8 (37)	3,3 (36)	-2,9 (22)	11,9	1,1	-0,5		
JPM America Large Cap A (acc) - USD				14,8 (38)	3,3 (35)	-2,8 (21)	11,8	1,1			
JPM America Micro Cap A (dist) - USD	<b>11,7 (2)</b>	<b>7,7 (1)</b>	<b>24,9 (1)</b>	40,3 (6)	10,7 (9)	-3,0 (24)	15,0	2,5	0,2		
JPM America Micro Cap A (acc) - USD				40,3 (7)	10,7 (11)	-3,0 (26)	15,0	2,5			
JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD	3,6 (8)	-3,9 (7)	<b>19,3 (3)</b>	<b>42,4 (3)</b>	<b>17,0 (2)</b>	-3,3 (32)	17,0	2,4	-0,3		
JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD				42,4 (4)	<b>17,0 (3)</b>	-3,3 (31)	17,1	2,4			
JPM US Disciplined Equity A (acc) - USD		-6,7 (12)	8,0 (20)	16,0 (31)	3,6 (34)	-3,3 (34)	12,4	1,1	-0,5		
JPM US Dynamic A (dist) - USD				27,9 (15)	7,6 (18)	-2,7 (15)	13,2	2,0			
JPM US Dynamic A (acc) - USD				27,8 (17)	7,6 (17)	-2,7 (14)	13,3	1,9			
JPM US Dynamic A (acc) - EUR						-3,0 (27)					
JPM US Select Equity A (acc) - USD	5,1 (6)	-7,0 (13)	6,5 (25)	16,4 (30)	4,2 (29)	-2,8 (20)	12,2	1,2	-0,5		
JPM US Small Cap Core A (acc) - USD	0,7 (9)	-5,6 (10)	18,9 (4)	41,3 (5)	16,8 (4)	-2,4 (11)	17,2	2,3	-0,3		
JPM US Strategic Growth A (dist) - USD		-10,4 (18)	4,2 (28)	24,0 (21)	6,7 (21)	-3,9 (39)	14,2	1,5	-0,6		
JPM US Strategic Growth A (acc) - USD				24,1 (20)	6,8 (20)	-3,9 (40)	14,2	1,5			
JPM US Strategic Value A (dist) - USD		-1,6 (5)	11,6 (13)	19,1 (29)	5,6 (25)	-2,8 (17)	12,4	1,4	-0,2		
JPM US Strategic Value A (acc) - USD				19,2 (28)	5,6 (24)	-2,8 (16)	12,4	1,4			
JPM US Technology A (acc) - USD				32,8 (11)	10,8 (8)	-2,1 (7)	17,1	1,8			
MLIIF US Basic Value Fund			11,1 (15)	20,8 (25)	8,0 (16)	-2,0 (5)	11,8	1,6			
MLIIF US Flexible Equity Fund			16,1 (8)	30,9 (12)	8,9 (14)	-3,1 (30)	14,5	2,0			
MLIIF US Focused Value Fund			11,5 (14)	26,0 (19)	10,2 (13)	-3,7 (38)	13,4	1,8			
MLIIF US Growth Fund			8,7 (17)	20,1 (26)	2,5 (37)	-3,0 (25)	12,7	1,4			
MLIIF US Opportunities Fund	<b>10,0 (3)</b>	<b>1,9 (3)</b>	<b>20,3 (2)</b>	<b>49,2 (1)</b>	16,6 (5)	-4,3 (42)	17,4	2,7	0,0		
MLIIF US SmallCap Value Fund			18,1 (6)	37,9 (8)	11,9 (7)	-2,3 (9)	14,6	2,5			
Pictet Funds - US Equities-P Cap			6,8 (24)	15,3 (33)	6,5 (22)	-2,8 (18)	12,5	1,0			
Pictet Funds - USA Index P		-4,7 (8)	9,4 (16)	19,8 (27)	5,4 (27)	-2,7 (13)	12,7	1,4	-0,4		
T. Rowe Price U.S. Large-cap Growth Equity Z				21,8 (23)	1,4 (39)	-5,1 (43)	13,5	1,5			
T. Rowe Price U.S. Large-cap Value Equity Z			13,5 (12)	20,9 (24)	6,9 (19)	-1,7 (4)	11,9	1,6			
UBAM - Calamos Us Equity Growth A			33,9 (9)	10,2 (12)	-2,6 (12)		16,0	2,0			
UBAM - Neuberger Berman US Equity Value A	<b>14,6 (1)</b>	<b>2,5 (2)</b>	18,6 (5)	28,2 (13)	4,6 (28)	<b>-0,8 (1)</b>	15,2	1,7	0,0		
<b>KESKIMÄÄRIN</b>	<b>7,1</b>	<b>-4,9</b>	<b>12,1</b>	<b>26,2</b>	<b>7,9</b>	<b>-2,9</b>	<b>14,0</b>	<b>1,7</b>	<b>-0,3</b>		
MSCI North America	7,2	-5,2	9,5	19,5	5,2	-2,1	12,5	1,4	-0,4		

\* rahasto on erikoissijoitusrahasto

# SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.4.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säät. palkkio (%) / v.	Kotimaa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkin-nä huhtikuussa 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.	85,0	-	-	12/00	L. Shirai	12/00	500 000
3,0%	0	0,90	Lux.	-	-	-	07/01	M. U. Pardo	04/04	000 000USD
3,0%	0	0,70	Lux.	-	-	-	04/00	H. Neuberger	09/04	000 000USD
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/90	M. Wonisich		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	07/97	N. Miller		2 000
max. 6,5%	0	1,50	Lux.	1 955,5	-	-	08/05	P. Langerman, A. Gudefin	07/02	5 000 USD
max. 6,5%	0	1,50	Lux.	320,1	-	-	07/99	K. Shepard	07/99	5 000 USD
5,0%	0	1,50	Irlanti	-	-	-	07/98	G. Grender	07/98	10 000
5,0%	0	1,50	Irlanti	-	-	-	03/99	Fayez Sarofim & Co.	03/99	10 000
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	82,5	-	-	12/97	G. Liberman		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	537,8	-	-	12/88	Simon, Royce	01/06	10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	45,8	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	29,4	-	-	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.	314,3	-	-	11/88	C. Jones		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	52,0	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	55,4	-	-	09/84	E. Shapiro		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	5,8	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	57,6	-	-	-	JPM Asset Management		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1 790,0	-	-	07/03	JPM Asset Management		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	748,8	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	2,3	-	-	03/06			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	20,7	-	-	-	T. Luddy	03/06	10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	3,0	-	-	-	JPM Asset Management		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	51,5	-	-	12/00	M. Baylin		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	49,6	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	464,0	-	-	12/00	J. Simon		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	143,2	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1,4	-	-	03/05	G. Liberman		10 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	134,3	-	-	01/97	K. Rendino		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	120,5	-	-	10/02	R. Doll		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	91,3	-	-	11/95	B. Martorelli		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	-	-	-	04/99	L. Fuller		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	155,4	-	-	05/87	R. Zibelli		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	1 224,8	-	-	01/98	E. Baum		5 000 USD
5%	0	1,00	Lux.	35,9	-	-	11/02	T. Day	08/02	1 000
0	0	0,20	Lux.	630,1	-	-	11/99	A. Ujvari	11/99	1 000
-	-	-	Lux.	18,9	-	-	04/04	Sharps, Smith	04/04	25 000 000
-	-	-	Lux.	12,5	-	-	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
<b>Yhteensä:</b>				<b>9 240,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>				<b>0,0</b>

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

## SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.4.2006 - Muut sijoitusrahastot

### OSAKERAHASTOT JAPANI

	TUOTTO (%)							RISKI	TUOTTO / RISKI	
	10 v, p.a. sija	5 v, p.a. sija	3 v, p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti (%)		Sharpe 1v	Sharpe 5v
<b>RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	(%, 12 kk)			
CAF Japan	-1,3 (8)	-2,7 (10)	24,5 (12)	48,6 (6)	17,1 (11)	-2,8 (16)	18,5	2,5	-0,2	
Credit Suisse EF (Lux) Small Cap Japan I			<b>37,9 (1)</b>	43,1 (14)	18,6 (8)	-3,4 (19)	21,1	1,9		
Fidelity Japan	<b>4,4 (3)</b>	-0,2 (7)	26,4 (11)	50,6 (4)	18,4 (9)	-2,1 (10)	18,5	2,6	-0,1	
Fidelity Japan Advantage			29,3 (6)	42,0 (15)	14,6 (15)	-2,7 (15)	18,7	2,1		
Fidelity Japan Dividend Growth						-1,3 (5)				
Fidelity Japan Smaller Co's	3,8 (4)	<b>4,0 (2)</b>	29,7 (5)	31,8 (18)	13,8 (17)	-6,6 (24)	23,2	1,3	0,0	
GAM Star Japan Equity EUR Acc						-1,4 (6)				
JF Japan Alpha Plus A (acc) - USD				37,3 (17)	14,2 (16)	-4,0 (23)	26,5	1,3		
JF Japan Equity A (dist) - USD	<b>4,6 (2)</b>	1,0 (6)	27,5 (9)	44,3 (12)	16,4 (13)	-3,6 (20)	18,7	2,3	-0,1	
JF Japan Equity A (acc) - USD				44,2 (13)	16,4 (14)	-3,6 (21)	18,5	2,3		
JF Japan Small Cap A (dist) - USD	3,8 (5)	2,6 (4)	<b>32,3 (3)</b>	46,7 (9)	19,9 (4)	-1,5 (8)	23,1	1,9	0,0	
JF Japan Small Cap A (acc) - USD				46,9 (8)	<b>20,0 (3)</b>	-1,4 (7)	23,0	1,9		
JF Tokyo Alpha Plus A (acc) - JPY						-3,0 (17)				
JF Tokyo Alpha Plus A (dist) - JPY						-3,0 (18)				
JPM Japan 50 Equity A (acc) - JPY						<b>-0,5 (2)</b>				
JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY	-0,7 (7)	-0,8 (8)	27,3 (10)	44,8 (11)	18,0 (10)	<b>-0,4 (1)</b>	16,8	2,5	-0,2	
MLIIF Japan Fund	0,9 (6)	-1,7 (9)	23,1 (13)	45,4 (10)	16,8 (12)	-1,3 (4)	18,2	2,4	-0,2	
MLIIF Japan Opportunities Fund	<b>12,1 (1)</b>	<b>4,3 (1)</b>	31,6 (4)	38,6 (16)	13,8 (18)	-3,9 (22)	18,8	1,9	0,1	
Pictet Funds - Japan Index P			27,8 (8)	50,1 (5)	18,8 (7)	<b>-1,0 (3)</b>	17,2	2,8		
Pictet Funds - Japanese Equities P		1,1 (5)	28,5 (7)	48,2 (7)	19,2 (6)	-1,7 (9)	18,2	2,5	-0,1	
Pictet Funds - Japanese Equity Selection P				<b>55,8 (1)</b>	<b>21,1 (1)</b>	-2,2 (11)	17,9	3,0		
Pictet Funds - Japanese Mid-Small Cap				<b>50,9 (3)</b>	<b>20,3 (2)</b>	-2,5 (14)	21,4	2,3		
T. Rowe Price Japanese Equity I						-2,2 (12)				
UBAM - Japan Equity A		<b>3,1 (3)</b>	<b>35,5 (2)</b>	<b>55,5 (2)</b>	19,6 (5)	-2,4 (13)	17,9	3,0	0,0	
<b>KESKIMÄÄRIN</b>	<b>3,4</b>	<b>1,1</b>	<b>29,3</b>	<b>45,8</b>	<b>17,6</b>	<b>-2,4</b>	<b>19,8</b>	<b>2,3</b>	<b>-0,1</b>	
MSCI Japan	-0,8	-1,0	26,9	48,3	18,6	-0,7	18,7	2,5	-0,2	

### 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
<b>RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	(%, 12 kk)			
CAF Emerging Markets I	7,1 (8)	16,0 (12)	39,0 (17)	68,7 (18)	31,8 (18)	2,4 (25)	14,5	4,6	0,7	
Fidelity Emerging Markets	6,5 (10)	15,0 (14)	41,2 (14)	81,5 (15)	39,8 (11)	3,8 (14)	15,4	5,1	0,5	
Fidelity India Focus				89,4 (13)	42,2 (6)	-2,6 (35)	18,1	4,8		
Fidelity Latin America	13,4 (5)	18,4 (10)	51,1 (4)	98,5 (8)	35,5 (12)	4,1 (13)	23,0	4,2	0,5	
JPM Eastern Europe Equity A (dist) - EUR	<b>17,0 (3)</b>	29,2 (4)	47,5 (8)	96,9 (10)	42,6 (4)	7,4 (4)	20,1	4,7	1,2	
JPM Eastern Europe Equity A (acc) - EUR				96,9 (9)	42,5 (5)	<b>7,4 (3)</b>	20,2	4,7		
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD		<b>29,4 (3)</b>	48,8 (7)	<b>102,0 (3)</b>	41,2 (9)	6,2 (6)	20,4	4,9	1,1	
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD				<b>102,0 (2)</b>	41,3 (8)	6,2 (5)	20,3	4,9		
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	9,4 (7)	15,8 (13)	41,2 (13)	88,4 (20)	28,1 (22)	2,1 (26)	15,7	4,2	0,7	
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD				88,5 (19)	28,1 (21)	2,1 (27)	15,7	4,2		
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR						1,9 (29)				
JPMF Emerging Markets Select Eq. A (acc) - USD			35,6 (18)	56,6 (27)	25,4 (27)	2,0 (28)	14,7	3,7		
JPM Europe Convergence Equity A (dist) - EUR		22,9 (7)	45,0 (11)	65,1 (23)	26,0 (26)	5,7 (10)	17,9	3,5	1,0	
JPM Europe Convergence Equity A (acc) - EUR				65,3 (22)	26,0 (25)	5,8 (9)	17,9	3,5		
JF India A (dist) - USD	<b>18,1 (2)</b>	26,1 (6)	<b>64,7 (1)</b>	93,6 (12)	<b>44,7 (1)</b>	-1,0 (33)	18,4	5,0	1,0	
JF India A (acc) - USD				93,7 (11)	<b>44,7 (2)</b>	-1,0 (32)	18,2	5,0		
JPM Latin America Equity A (dist) - USD	13,8 (4)	18,0 (11)	49,7 (6)	99,2 (6)	31,9 (17)	3,7 (16)	23,5	4,1	0,6	
JPM Latin America Equity A (acc) - USD				99,2 (5)	31,9 (16)	3,7 (17)	23,6	4,1		
JPM Middle East Equity A (dist) - USD		14,3 (15)	44,9 (12)	58,1 (26)	19,3 (29)	1,1 (31)	15,1	3,7	0,7	
JPM Middle East Equity A (acc) - USD				58,2 (25)	19,4 (28)	1,1 (30)	15,0	3,7		
JPM Russia A (acc) - USD						6,2 (8)				
JPM Russia A (dist) - USD						6,2 (7)				
MLIIF Emerging Europe Fund		<b>34,7 (1)</b>	<b>56,8 (2)</b>	<b>102,7 (1)</b>	<b>42,8 (3)</b>	<b>8,4 (1)</b>	20,2	5,0	1,5	
MLIIF Emerging Markets Fund	6,8 (9)	12,8 (17)	39,6 (16)	70,3 (17)	34,6 (13)	3,3 (18)	16,0	4,3	0,5	
MLIIF Latin America			<b>53,5 (3)</b>	100,8 (4)	34,0 (15)	3,8 (15)	24,9	4,0		
Pictet Funds - Eastern Europe P	<b>19,8 (1)</b>	<b>32,6 (2)</b>	46,9 (9)	99,1 (7)	41,3 (7)	<b>7,7 (2)</b>	20,5	4,7	1,5	
Pictet Funds - Emerging Markets P	10,0 (6)	18,8 (9)	40,2 (15)	65,6 (21)	30,6 (20)	2,9 (23)	14,4	4,4	0,9	
Pictet Funds - Emerging Markets Large Cap P				58,7 (24)	27,7 (23)	2,7 (24)	14,4	3,9		
Pictet Funds - Indian Equities P		21,5 (8)	50,6 (5)	86,7 (14)	40,4 (10)	-1,3 (34)	18,7	4,5	0,8	
Templeton Eastern Europe		28,9 (5)	46,8 (10)	77,9 (16)	34,3 (14)	4,1 (12)	15,1	5,0	1,7	
Templeton Emerging Markets	6,2 (11)	13,2 (16)	32,9 (19)	54,1 (28)	26,3 (24)	3,0 (22)	12,2	4,2	0,6	
Templeton Latin America Acc USD						31,3 (19)				
Trigon Central and Eastern European			32,7 (20)	36,1 (29)	13,2 (32)	3,2 (19)	11,0	3,1		
Trigon New Europe Small Cap				19,1 (30)	4,1 (11)					
Trigon Second Wave				35,8 (30)	19,0 (31)	3,1 (21)	8,1	4,1		
<b>KESKIMÄÄRIN</b>	<b>11,6</b>	<b>21,6</b>	<b>45,4</b>	<b>78,3</b>	<b>32,4</b>	<b>3,5</b>	<b>17,4</b>	<b>4,3</b>	<b>0,9</b>	
MSCI Emerging Markets (free)	5,1	12,7	36,3	63,5	30,7	3,1	13,5	4,5	0,6	

\* rahasto on erikoissijoitusrahasto

TUOKOKUU 2006

36

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

## SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.4.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät huhtikuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
0	0	0,70	Lux.	68,5	-	-	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.	-	-	-	10/90	Y. Tilley		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	01/03	H. Chung		2 500 USD
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	12/05	L. De Grande	12/05	2 500 USD
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	12/91	A. Kibe		2 000
5,0%	0	1,50	Irlanti	-	-	-	03/92	L. Kaye	03/04	10 000
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	59,9	-	-	03/05	J. Dobson		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	2 289,3	-	-	12/88	P. Kirkman		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	581,0	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	185,8	-	-	07/94	D. Mitchinson		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	25,3	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	198,5	-	-	02/06	H. Osezawa	02/06	10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	22,9	-	-	02/06			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	16,0	-	-	-	K. Tsujino	12/04	10 000
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	696,7	-	-	-	JPM Asset Management		10 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	189,9	-	-	12/85	M. Desmidt		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	7,9	-	-	05/87	H. Tateda		5 000 USD
0	0	0,20	Lux.	230,8	-	-	06/02	S. Cornet		1 000
max. 5%	max. 1%	1,00	Lux.	851,5	-	-	02/99	Heelis, Kurata	02/99	1 000
max. 5%	max. 1%	1,00	Lux.	2 249,7	-	-	11/03	R. Heelis	11/03	1 000
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	59,9	-	-	10/04	K. Kurata		1 000 USD
0%	0%	0,75	Lux.	20,5	-	-	12/05	M. Campbell Gunn		2 500 000
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	-	-	-	06/96	A. Abesera		1 osuus
<b>Yhteensä:</b>				<b>7 754,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>				

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät huhtikuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
-	-	1,00	Lux.	847,5	-	-	01/93	F. Morrow		500 000 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/93	Satterthwaite		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	03/05	M. Gordon		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	05/94	P. Satterthwaite		2 000	
5,0%	0,5%	1,95	Lux.	1 138,2	-	-	07/94	Biryulyov, El Ansary		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,95	Lux.	47,3	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,95	Lux.	342,3	-	-	04/97	Biryulyov, El Ansary		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,95	Lux.	39,7	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1 926,9	-	-	04/94	A. Forey		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	447,6	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	113,5	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	2,50	Lux.	52,4	-	-	11/01	P. Mart-Fluxa		10 00	

# SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.4.2006 - 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	
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	17	19	27	37	40	42	(%, 12 kk)			
CAF Asian Growth I	1,0 (12)	8,2 (9)	28,9 (14)	48,9 (15)	30,1 (11)	2,6 (19)	15,5	3,0	0,3	
CAF Asian Renaissance I	5,4 (8)	2,0 (18)	21,4 (25)	51,5 (9)	21,1 (28)	-0,5 (39)	16,4	3,0	0,0	
Fidelity Asean	-3,8 (15)	9,4 (7)	25,3 (20)	35,5 (28)	22,6 (25)	4,0 (9)	12,1	2,7	0,3	
Fidelity Asean Special Situations	5,5 (7)	8,7 (8)	32,2 (7)	51,4 (11)	28,2 (18)	4,1 (8)	13,7	3,6	0,2	
Fidelity Australia	<b>11,2 (1)</b>	14,0 (4)	32,0 (8)	45,4 (19)	20,5 (31)	<b>6,9 (3)</b>	13,4	3,2	0,6	
Fidelity China Focus				51,4 (10)	39,6 (4)	2,9 (15)	14,4	3,4		
Fidelity Greater China	7,5 (4)	2,7 (16)	24,5 (23)	31,9 (33)	20,4 (32)	2,7 (18)	12,1	2,4	0,0	
Fidelity Indonesia	-1,6 (14)	<b>30,8 (1)</b>	38,0 (4)	49,1 (14)	<b>40,8 (3)</b>	<b>8,9 (1)</b>	22,3	2,1	0,9	
Fidelity Korea	4,5 (9)	<b>17,5 (3)</b>	<b>39,4 (2)</b>	<b>76,7 (1)</b>	36,7 (9)	3,8 (12)	22,7	3,3	0,4	
Fidelity Malaysia	-5,0 (16)	5,1 (14)	12,7 (27)	20,6 (37)	6,8 (40)	1,7 (25)	11,4	1,6	0,1	
Fidelity Pacific	7,0 (5)	5,6 (13)	31,4 (10)	54,1 (7)	25,6 (21)	0,4 (35)	14,7	3,5	0,1	
Fidelity Singapore	0,6 (13)	6,8 (11)	29,8 (12)	38,1 (26)	21,6 (27)	1,1 (28)	12,7	2,8	0,2	
Fidelity South East Asia	3,2 (10)	9,9 (6)	35,2 (5)	56,5 (4)	33,1 (10)	4,0 (10)	14,8	3,7	0,3	
Fidelity Taiwan		-2,6 (19)	18,9 (26)	34,3 (30)	23,6 (24)	<b>7,3 (2)</b>	17,1	1,9	-0,2	
Fidelity Thailand	-6,8 (17)	<b>19,9 (2)</b>	31,5 (9)	30,9 (34)	19,0 (33)	3,9 (11)	18,7	1,5	0,6	
GAM Star Asia-Pacific Equity EUR Acc						-0,4 (38)				
JF Asia Equity A (dist) - USD	6,1 (6)	6,1 (12)	27,4 (15)	42,2 (22)	24,5 (22)	0,9 (29)	13,9	2,9	0,2	
JF Asia Equity A (acc) - USD				42,2 (21)	24,4 (23)	0,8 (30)	13,9	2,9		
JF Asia Alpha +						1,5 (26)				
JF Asia Diversified A (acc) - USD	1,9 (11)	10,3 (5)	29,0 (13)	43,0 (20)	22,5 (26)	2,0 (24)	13,1	3,1	0,4	
JF China A (dist) - USD	<b>8,8 (3)</b>	7,5 (10)	33,9 (6)	54,5 (5)	38,4 (7)	-0,3 (36)	16,6	3,2	0,2	
JF China A (acc) - USD				54,4 (6)	38,3 (8)	-0,3 (37)	16,6	3,1		
JF Greater China A (dist) - USD			26,3 (19)	32,5 (32)	29,8 (14)	2,1 (23)	13,9	2,2		
JF Greater China A (acc) - USD				32,5 (31)	29,8 (13)	2,1 (22)	13,9	2,2		
JF Hong Kong A (dist) - USD			27,2 (16)	26,2 (36)	18,4 (34)	0,5 (32)	13,7	1,8		
JF Hong Kong A (acc) - USD				26,2 (35)	18,4 (35)	0,5 (33)	13,8	1,7		
JF Pacific Equity A (dist) - USD	<b>10,9 (2)</b>	3,5 (15)	25,2 (21)	41,0 (24)	17,3 (37)	-1,4 (41)	15,4	2,5	0,0	
JF Pacific Equity A (acc) - USD				41,0 (25)	17,3 (36)	-1,4 (40)	15,2	2,6		
JF Pacific Equity A (acc) - EUR					16,7 (38)	-1,8 (42)				
JF Pacific Technology A (dist) - USD		2,6 (17)	25,0 (22)	46,7 (18)	26,8 (20)	0,5 (34)	15,6	2,8	0,0	
JF Pacific Technology A (acc) - USD				46,7 (17)	26,8 (19)	0,6 (31)	15,6	2,9		
JF Singapore A (dist) - USD			<b>46,1 (1)</b>	<b>69,3 (3)</b>	<b>42,6 (2)</b>	2,5 (20)	14,9	4,5		
JF Singapore A (acc) - USD				<b>69,4 (2)</b>	<b>42,6 (1)</b>	2,5 (21)	15,0	4,5		
JF Taiwan A (dist) - USD			23,7 (24)	50,7 (13)	38,8 (5)	5,5 (4)	19,3	2,5		
JF Taiwan A (acc) - USD				50,8 (12)	38,8 (6)	5,5 (5)	19,0	2,6		
MLIF Asian Dragon			30,0 (11)	41,7 (23)	28,3 (17)	2,9 (16)	14,7	2,7		
MLIF Pacific Equity Fund			26,6 (18)	52,3 (8)	21,1 (29)	1,2 (27)	14,8	3,4		
Pictet Funds - Asian Equities (Ex Japan) - P			<b>38,6 (3)</b>	48,8 (16)	28,5 (16)	4,6 (6)	15,2	3,1		
Pictet Funds - Greater China P				36,0 (27)	29,8 (15)	3,0 (14)	14,0	2,4		
Pictet Funds - Pacific (ex. Japan) Index P			27,0 (17)	34,4 (29)	15,7 (39)	4,1 (7)	12,1	2,7		
Templeton Asian Growth A Acc USD				29,9 (12)	3,2 (13)					
Templeton China A Acc USD					20,8 (30)	2,8 (17)				
<b>KESKIMÄÄRIN</b>	<b>3,3</b>	<b>8,8</b>	<b>29,1</b>	<b>44,8</b>	<b>26,9</b>	<b>2,3</b>	<b>15,2</b>	<b>2,8</b>	<b>0,2</b>	
MSCI Far East	-0,9	-0,9	26,5	45,9	18,2	-0,4	17,6	2,5	-0,2	

\* rahasto on erikoissijoitusrahasto

# SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.4.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät huhtikuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
0	0	1,00	Lux.	196,8	-	-	12/90	R. Chan	10/03	500 000	
0	0	1,00	Lux.	34,6	-	-	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	1,50	Irlanti	-	-	-	09/91	Kaye, Lai	12/04	10 000	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	502,8	-	-	10/89	V. Lee		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	62,3	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	25,8	-	-	11/05	Matthews, Ban		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	297,7	-	-		M. Koh		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	856,8	-	-	07/94	E. Liu, H. Wang		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	50,9	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	274,6	-	-	05/01	E. Liu, H. Wang		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	17,3	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	53,6	-	-	05/01	H. Wang, P. Lung		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	2,8	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1 238,2	-	-	12/88	Litherland, Roskell		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	43,2	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	7,0	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	40,7	-	-	12/88	V. Lee		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	8,9	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	96,1	-	-	05/01	P. Ng, J. Tay		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	15,0	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	223,3	-	-	05/01	P. Tang, H. Wang		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	78,6	-	-	03/05			10 000 USD	
5%	0	1,50	Lux.	-	-	-	07/02	N. Moakes		5 000 USD	
5%	0	1,50	Lux.	101,6	-	-	08/94	J. Russell		5 000 USD	
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	1 582,0	-	-	02/02	Mahurkar, Chatterjee	08/04	1000 USD	
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	259,0	-	-	05/03	L. Wang-Simond	05/03	1000 USD	
0	0	0,20	Lux.	96,6	-	-	06/02	A. Ujvari		1 000	
max. 6,5%	0	1,85	Lux.	3 883,1	-	-		M. Mobius		5 000 USD	
max. 6,5%	0	2,10	Lux.	721,5	-	-		M. Mobius		5 000 USD	
<b>Yhteensä:</b>				<b>10 770,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>

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

## SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.4.2006 - Muut sijoitusrahastot

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)	
Fidelity Euro Balanced	9,7 (1)	4,2 (1)	15,8 (4)	22,6 (6)	11,9 (5)	0,2 (6)	6,5	3,1	0,1		
Fidelity PS Defensive	3,6 (10)	2,9 (4)	4,1 (15)	3,2 (19)	1,0 (17)	-0,3 (12)	1,6	0,6	0,0		
Fidelity PS Global Growth		-0,2 (10)	18,8 (2)	37,9 (2)	15,4 (2)	-0,4 (13)	12,2	2,9	-0,2		
Fidelity PS Growth	9,4 (2)	1,3 (8)	21,5 (1)	38,1 (1)	17,0 (1)	-0,1 (10)	10,2	3,5	-0,1		
Fidelity PS Moderate Growth	6,8 (4)	3,1 (3)	9,6 (10)	12,0 (14)	5,4 (12)	-0,5 (14)	4,7	2,1	0,0		
JPM Blue and Green Fund							0,6 (1)				
JPM Europe Balanced (EUR) A (dist) - EUR	5,1 (8)	4,1 (2)	11,4 (7)	17,5 (7)	9,9 (6)	0,2 (5)	4,9	3,1	0,2		
JPM Europe Balanced (EUR) A (acc) - EUF Eurooppa				17,5 (8)	9,8 (7)	0,3 (4)	4,7	3,2			
JPM EUR Global Balanced A (acc) - EUR	5,4 (6)	1,5 (7)	10,2 (9)	15,9 (10)	6,5 (10)	-0,7 (15)	4,9	2,8	-0,2		
JPM Global Capital Appreciation A (acc) - EL Maailma		-2,2 (11)	10,4 (8)	12,2 (13)	5,4 (11)	0,6 (2)	4,0	2,5	-0,4		
JPM Global Capital Preservation A (acc) - I Maailma	4,5 (9)	1,8 (5)	5,3 (14)	5,9 (17)	2,5 (15)	0,1 (7)	2,2	1,7	-0,3		
JPM Global Capital Preservation A (acc) - I Maailma						-2,8 (22)					
JF Pacific Balanced A (dist) - USD			16,4 (3)	26,8 (3)	12,0 (4)	-0,8 (17)	10,7	2,3			
JF Pacific Balanced A (acc) - USD				26,8 (4)	12,1 (3)	-0,8 (16)	10,6	2,3			
JPM USD Global Balanced A (acc) - USD	5,4 (5)	-2,4 (13)	6,9 (13)	15,5 (11)	3,4 (14)	-2,5 (21)	9,0	1,5	-0,4		
MLIIF EUR Conservative Allocation		-0,1 (9)	3,7 (16)	4,0 (18)	1,0 (18)	0,0 (9)	3,1	0,6	-0,7		
MLIIF Strategic Allocation Fund (Euro)		-2,3 (12)	8,0 (12)	13,4 (12)	6,7 (9)	-0,2 (11)	5,3	2,1	-0,5		
MLIIF Global Allocation Fund			13,6 (5)	24,0 (5)	8,0 (8)	-1,1 (19)	8,4	2,6			
MLIIF Strategic Allocation Fund (USD)	5,4 (7)	-2,8 (14)	8,1 (11)	16,3 (9)	5,1 (13)	-1,0 (18)	7,7	1,8	-0,5		
MLIIF USD Conservative Allocation		-5,3 (15)	0,9 (17)	10,5 (16)	0,2 (19)	-2,3 (20)	8,1	1,0	-0,8		
Pictet Funds - Absolute Return Global Divers						0,5 (3)					
Templeton Global Balanced	7,2 (3)	1,7 (6)	11,6 (6)	11,4 (15)	1,7 (16)	0,0 (8)	10,9	0,9	-0,1		
<b>KESKIMÄÄRIN</b>	<b>6,2</b>	<b>0,4</b>	<b>10,4</b>	<b>17,4</b>	<b>7,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>6,8</b>	<b>2,1</b>	<b>-0,2</b>		
MSCI World Index	5,6	-3,1	14,5	26,3	10,3	-0,7	10,5		-0,4		
MSCI Europe	8,1	-0,7	19,4	31,2	16,1	1,1	11,7		-0,2		

## PITKÄN KORON RAHASTOT EUROALUE

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	Duraatio	Sharpe 1v	(% , 12 kk)	
Aviva Funds - European AAA Bond Short Term		2,2 (8)	0,0 (11)	-1,0 (11)	-1,2 (7)	-0,1 (6)	1,1	-	-2,8		
CAF Euro Bond I		4,5 (5)	2,6 (7)	-1,4 (14)	-2,0 (12)	-0,7 (9)	3,1	-	-1,2		
Credit Suisse BF (Lux) EUR I		5,2 (1)	3,7 (2)	-0,2 (6)	-1,8 (11)	-0,9 (13)	2,5	-	-1,0		
Credit Suisse BF (Lux) Inflation linked EUR I				0,1 (5)	-1,1 (5)	-0,3 (7)	1,6	-	-1,3		
Credit Suisse BF (Lux) Target Return EUR I				4,0 (2)	1,9 (2)	0,2 (2)	0,8	-	-2,3		
Fidelity Euro Bond	5,2 (1)	4,9 (2)	3,4 (3)	-0,3 (7)	-1,7 (10)	-0,8 (10)	2,4	-	-1,1		
GAM Star EUR Bond Acc						-0,5 (8)					
JPM Europe Aggregate Plus Bond A (dist) - EUR	4,2 (2)	4,7 (4)	3,0 (5)	-0,7 (9)	-1,6 (8)	-0,8 (12)	2,7	-	-1,1		
JPM Europe Aggregate Plus Bond A (acc) - EUR				-0,6 (8)	-1,7 (9)	-0,9 (14)	2,7	-	-1,0		
JPM Europe Bond A (acc) - EUR		4,4 (6)	2,9 (6)	-1,3 (13)	-2,3 (15)	-0,9 (15)	3,0	-	-1,2		
JPM Europe Bond A (dist) - EUR					-2,3 (16)	-0,9 (16)					
JPM Europe Short Duration A (acc) - EUR				0,2 (4)	0,0 (3)	0,1 (3)	0,8	-	-2,6		
JPM Global Convertible Bond (EUR) A (dist) - EUR			9,3 (1)	15,9 (1)	10,9 (1)	0,9 (1)	3,5	-	-3,9		
MLIIF Euro Bond		3,1 (7)	2,3 (8)	-1,5 (15)	-2,2 (13)	-0,8 (11)	2,9	-	-1,3		
MLIIF Short Duration Bond Fund (Euro)		1,7 (9)	0,5 (10)	-0,9 (10)	-1,1 (6)	-0,1 (5)	1,4	-	-2,3		
Pictet (LUX)-EUR Bonds - P-Cap		4,9 (3)	3,0 (4)	-1,2 (12)	-2,2 (14)	-1,1 (17)	3,0	-	-1,1		
Pictet (LUX)-EUR Short-Mid Term Bonds - P-Cap			1,7 (9)	0,3 (3)	0,0 (4)	0,1 (4)	0,8	-	-2,3		
<b>KESKIMÄÄRIN</b>	<b>4,7</b>	<b>4,0</b>	<b>2,9</b>	<b>0,8</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,4</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>-0,9</b>		
Sampo-valtionobligaatioindeksi	6,2	5,4	3,5	-0,2	-1,2	-0,4	2,4		-1,0		
MSCI EMU Sovereign Bond Index	6,0	5,8	4,0	-0,3	-1,9	-0,8	3,1		-0,8		

## YRITYSKORKORAHASTOT EUROALUE

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	Duraatio	Sharpe 1v	(% , 12 kk)	
CAF Euro Corporate Bonds I		5,5 (1)	4,1 (5)	-0,5 (8)	-1,7 (10)	-0,5 (9)	2,2	-	-1,2		
Credit Suisse BF (Lux) High Yield EUR I		1,4 (3)	11,3 (1)	9,5 (1)	4,3 (2)	0,8 (2)	1,8	-	4,1		
Fidelity European High Yield			9,9 (3)	7,9 (3)	4,0 (3)	0,5 (4)	1,8	-	3,2		
Fidelity Funds II Euro Corporate Bond			3,9 (6)	0,2 (6)	-1,4 (7)	-0,6 (10)	1,8	-	-1,1		
JPM Europe Corporate Bond A (acc) - EUR				-0,4 (7)	-1,5 (8)	-0,7 (11)	2,4	-	-1,1		
JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR				6,9 (5)	3,6 (4)	0,5 (5)	1,8	-	2,7		
JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR		1,0 (4)	7,2 (4)	7,0 (4)	3,4 (5)	0,7 (3)	2,4	-	2,0		
MLIIF Corporate Bond Fund (Euro)				-0,7 (9)	-1,8 (11)	-0,5 (7)	2,3	-	-1,3		
Pictet (LUX)-EUR High Yield P-Cap			11,1 (2)	9,4 (2)	4,9 (1)	0,8 (1)	3,5	-	2,1		
Pictet (LUX)-EUR Corporate Bonds - P-Cap		4,5 (2)	3,3 (7)	-0,8 (10)	-1,6 (9)	-0,5 (8)	2,3	-	-1,3		
Templeton European Total Return A Acc EUR					-1,2 (6)	-0,4 (6)					
<b>KESKIMÄÄRIN</b>		<b>3,1</b>	<b>7,2</b>	<b>3,9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,3</b>	<b>0,8</b>		
Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index	5,5	5,9	4,4	0,2	-1,4	-0,4	2,3		-0,9		
MSCI EMU Sovereign Bond Index	6,0	5,8	4,0	-0,3	-1,9	-0,8	3,1		-0,8		

\* rahasto on erikoissijoitusrahasto

## SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.4.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkin-nä huhtikuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkin-nä vuoden alusta MEUR
3,5%	0	1,00	Lux.	-	-	-	12/91	Scurlock, Lavelle		2 000	
3,5%	0	0,50	Lux.	-	-	-	06/95	R. Skelt		2 000	
5,25%	0	0,50	Lux.	-	-	-	06/95	R. Skelt		2 000	
5,25%	0	0,50	Lux.	-	-	-	01/98	R. Skelt		2 000	
3,5%	0	0,50	Lux.	-	-	-	06/95	R. Skelt		2 000	
0	0	0,6 (1)	- Lux.	75,2	-	-	04/02	J. Snow	09/96	10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,85	Lux.	35,8	-	-	08/95	JPM Asset Management		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,85	Lux.	0,4	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,65	Lux.	107,8	-	-	04/02	JPM Asset Management		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,45	Lux.	87,4	-	-	-	Geldard, Sheikh		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,45	Lux.	1 535,4	-	-	-	Geldard, Sheikh		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,45	Lux.	28,6	-	-	-			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	143,2	-	-	06/01	S. Chang		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	7,9	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,65	Lux.	166,8	-	-	-	JPM Asset Management		10 000 USD	
5,0%	0	1,50	Lux.	-	-	-	01/99	Cameron Watt, Chan		5 000 USD	
5,0%	0	1,50	Lux.	1 401,7	-	-	01/99	Graham, De Gale		5 000 USD	
5,0%	0	1,50	Lux.	356,7	-	-	01/97	Stattman		5 000 USD	
5,0%	0	1,50	Lux.	121,1	-	-	02/93	Graham, Chan		5 000 USD	
5,0%	0	1,35	Lux.	-	-	-	05/00	Cameron Watt, Chan		5 000 USD	
max. 5%	max. 1%	1,00	Lux.	43,5	-	-	03/06	Oderda, Pol	03/06	ei minimiä	
max. 6,5%	0	1,30	Lux.	451,7	-	-	06/94	Ritchie, Calvo	04/97	5 000 USD	
<b>Yhteensä:</b>				<b>4 563,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkin-nä huhtikuussa 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.	209,8	-	-	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.	-	-	-	10/90	P. Lavelle		2 000
5%	0	0,75	Irlanti	-	-	-	09/00	Pimco/Ravano	09/00	10 000
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	122,9	-	-	05/95	G. Dunham		10 000 USD
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	18,6	-	-	03/05			10 000 USD
3,0%	0,5%	1,00	Lux.	869,2	-	-	-	G. Dunham		10 000 USD
3,0%	0,5%	1,00	Lux.	18,1	-	-	-			10 000 USD
3,0%	0,5%	0,80	Lux.	96,4	-	-	05/03	D. Tan		10 000 USD
3,0%	0,5%	1,65	Lux.	514,7	-	-	05/01	Geldard, Manzi		10 000 USD
5%	0	1,00	Lux.	-	-	-	11/93	Sanchez		5 000 USD
5%	0	1,00	Lux.	-	-	-	03/94	Sanchez		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	0,70	Lux.	2 486,3	-	-	02/92	Pradere, de Lint	11/05	1 000
max. 5%	max. 1%	0,40	Lux.	312,6	-	-	04/03	C. Alvarin	04/03	1 000
<b>Yhteensä:</b>										

# SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.4.2006 - Muut sijoitusrahastot

## KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT

RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	TUOTTO (%)						RISKI		
	10 v, p.a. sija	5 v, p.a. sija	3 v, p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti (% , 12 kk)	Duraatio	Sharpe 1v
CAF Global Bonds I		3,1 (8)	3,5 (14)	1,7 (38)	-3,1 (40)	-2,1 (23)	9,1	-	-0,1
Credit Suisse BF (Lux) Emerging Europe I	Eurooppa		7,3 (4)	10,2 (11)	2,4 (8)	0,6 (5)	6,3	-	1,3
Credit Suisse BF (Lux) High Yield USA I	P-Amerikka		4,7 (11)	11,8 (8)	2,3 (10)	-2,0 (21)	8,8	-	1,1
Credit Suisse BF (Lux) USA I	P-Amerikka		-2,6 (40)	2,9 (33)	-3,2 (41)	-3,3 (38)	9,6	-	0,1
Fidelity II - Australian Dollar Currency	Maailma		6,7 (8)	4,2 (22)	-1,3 (21)	2,7 (11)	7,5	-	0,3
Fidelity II - Sterling Currency	Maailma		3,3 (16)	1,0 (41)	-1,0 (18)	0,6 (7)	5,2	-	-0,2
Fidelity II - Swiss Franc Currency	Maailma		-1,2 (26)	-2,1 (51)	-1,6 (23)	0,6 (8)	2,7	-	-1,6
Fidelity II - US Dollar Currency	Maailma		-2,8 (41)	6,2 (17)	-2,6 (36)	-3,2 (36)	8,7	-	0,5
Fidelity Emerging Market Debt EUR Acc	Maailma								
Fidelity Emerging Market Debt Y	Maailma								
Fidelity International Bond	Maailma	4,5 (10)	0,6 (13)	0,9 (22)	-0,2 (45)	-2,1 (27)	-1,4 (16)	8,4	-0,3
Fidelity Sterling Bond	Maailma	<b>8,2 (3)</b>	2,3 (10)	2,9 (18)	1,5 (39)	-2,0 (25)	-0,7 (13)	6,7	-0,1
Fidelity US Dollar Bond	Maailma	5,0 (8)	-2,4 (16)	-2,3 (35)	3,2 (29)	-4,2 (47)	-4,0 (51)	8,6	0,1
Fidelity US Dollar Cash	Maailma	3,1 (13)	-5,2 (26)	-2,4 (37)	6,2 (18)	-2,3 (30)	-3,2 (31)	8,6	-0,5
Fidelity US High Yield	P-Amerikka		5,1 (9)	12,3 (7)	0,8 (12)	-3,0 (27)	8,7	-	1,2
Franklin High Yield A Acc USD	Maailma								
Franklin High Yield (Euro)	Maailma	3,1 (7)	<b>7,8 (3)</b>	11,4 (9)	6,0 (4)	<b>0,9 (3)</b>	3,1	-	2,9
JF USD Global Bond A (acc) - USD	Maailma			-1,7 (30)	3,6 (27)	-4,7 (53)	-4,1 (56)	8,8	-0,2
JPM EUR Global Bond A (acc) - EUR	Maailma	3,8 (5)	2,1 (20)	-1,0 (46)	-1,5 (22)	-0,7 (14)	2,1	-	-1,5
JPM FF Emerging Markets Debt A (dist) - US Maailma	<b>11,9 (1)</b>	<b>7,7 (1)</b>	<b>10,7 (1)</b>	<b>21,4 (1)</b>	2,4 (7)	-3,2 (33)	9,8	-	2,0
JPM FF Emerging Markets Debt A (acc) - USD	<b>21,3 (3)</b>	2,4 (9)	-3,2 (37)	9,7	-	-2,0			
JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD	Maailma	3,9 (11)	-0,7 (14)	-0,4 (25)	0,0 (44)	-3,2 (42)	-2,2 (25)	6,4	-0,3
JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD Maailma	0,1 (43)	-3,1 (39)	-2,2 (24)	6,3	-	-0,3			
JPM Global Convertible Bond (EUR) A (dist) Maailma	3,5 (15)	16,3 (4)	<b>11,4 (1)</b>	<b>1,2 (2)</b>	6,4	-	2,2		
JPM Global Convertible Bond (EUR) A (acc) - EUR	15,9 (5)	<b>11,0 (2)</b>	0,9 (4)	3,5	-	-3,9			
JPM Global Convertible Bond Fund (USD) A Maailma	21,4 (2)	<b>7,5 (3)</b>	-2,3 (26)	9,3	-	2,1			
JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR	Maailma	6,1 (5)	<b>7,6 (2)</b>	7,1 (6)	4,2 (23)	1,2 (11)	0,0 (9)	2,6	-
JPM RV 2 Fund (USD) A	7,2 (5)	-2,0 (49)	-2,0 (26)	-3,1 (28)	9,1	-			
JPM RV 4 Fund (USD) A	-1,7 (48)	-1,8 (24)	-3,1 (30)						
JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD	P-Amerikka	-2,9 (18)	-2,4 (36)	2,9 (32)	-4,4 (44)	-3,8 (49)	8,9	-	0,1
JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD	2,9 (31)	-4,3 (48)	-3,7 (47)	8,8	-	0,1			
JPM US Aggregate Bond B (acc) - USD	-3,7 (48)								
JPM Global Enhanced Bond A (acc) - EUR	Maailma	4,5 (4)	2,3 (19)	-1,0 (47)	-1,1 (19)	-0,7 (12)	1,8	-	-1,7
JPM Global ex-US Bond A (acc) - USD	Maailma	5,6 (6)	-3,3 (19)	-1,5 (28)	4,0 (24)	-4,6 (52)	-4,1 (53)	8,8	-0,2
JPM Global Short Duration A (acc) - USD	Maailma	5,5 (19)	-3,0 (38)	-3,4 (40)	8,9	-	0,4		
JPM Sterling Bond A (dist) - GBP	Maailma	<b>8,6 (2)</b>	3,6 (6)	5,0 (10)	2,3 (36)	-2,4 (32)	-1,8 (20)	7,4	-0,0
JPM Sterling Bond A (acc) - GBP	2,4 (35)	-2,4 (31)	-1,8 (19)	7,4	-	0,0			
JPM US Bond A (acc) - USD	Maailma	-2,3 (15)	-1,4 (27)	3,8 (26)	-3,8 (45)	-3,7 (46)	8,8	-	0,2
JPM US Dollar Enhanced Yield A (acc) - US Maailma	-4,8 (24)	-2,2 (33)	6,8 (15)	-2,2 (29)	-3,1 (29)	8,9	-	0,5	
JPM USD Global Bond A (acc) - USD	Maailma	5,3 (7)	-3,3 (20)	-1,5 (29)	3,8 (25)	-4,6 (51)	-4,1 (54)	8,8	-0,2
MLIF Asian Tiger Bond Fund	Aasia		1,6 (21)	7,2 (13)	-1,1 (20)	-3,5 (43)	8,5	-	0,6
MLIF Global Bond EUR	Maailma	2,3 (9)	0,4 (23)	-2,5 (52)	-2,5 (35)	-0,9 (15)	2,5	-	-1,9
MLIF Global Bond USD	Maailma	-4,0 (21)	-2,3 (34)	3,2 (30)	-4,9 (55)	-4,1 (52)	8,8	-	0,1
MLIF Global High Yield Bond Fund (Euro)	Eurooppa	-4,0 (22)	<b>8,6 (2)</b>	4,3 (21)	0,6 (14)	0,0 (10)	4,1	-	0,5
MLIF US Low Duration Bond Fund	P-Amerikka	5,0 (20)	-3,0 (37)	-3,4 (39)	8,6	-	0,3		
MLIF Sterling Reserve Fund	Maailma	6,4 (4)	1,3 (12)	3,7 (12)	1,4 (40)	-0,8 (17)	0,6 (6)	5,2	-0,2
MLIF US Dollar Core Bond Fund	Maailma	-2,1 (32)	2,7 (34)	-4,5 (50)	-3,9 (50)	8,8	-	0,1	
MLIF US Government Mortgage Fund	P-Amerikka	-2,6 (39)	3,4 (28)	-3,6 (44)	-3,7 (45)	8,6	-	0,1	
MLIF US Dollar High Yield Bond Fund	Maailma	3,1 (17)	10,3 (10)	0,3 (15)	-3,2 (34)	9,1	-	0,9	
MLIF USD Reserve Fund	Maailma	3,2 (12)	-5,1 (25)	-2,4 (38)	6,4 (16)	-2,5 (33)	-3,2 (32)	8,8	-0,5
MLIF World Bond Fund	Maailma	0,2 (42)	-2,5 (34)	-1,7 (18)	5,2	-	-0,4		
Pictet (LUX)-Global Bonds P-Cap	Maailma		-0,2 (24)	-2,0 (50)	-3,8 (46)	-2,1 (22)	9,2	-	-0,5
Pictet (LUX)-Global Emerging Debt - P-Cap	Maailma	<b>4,8 (3)</b>	6,9 (7)	15,3 (6)	0,8 (13)	-3,7 (44)	9,7	-	1,4
Pictet (LUX)-USD Bonds - P-Cap	Maailma	4,8 (9)	-2,7 (17)	-2,8 (42)	1,8 (37)	-4,8 (54)	-4,1 (55)	9,0	-0,0
Pictet (LUX)-USD Liquidity - P-Cap	Maailma	-4,6 (23)	-2,1 (31)	7,0 (14)	-2,1 (28)	-3,2 (35)	9,0	-	0,5
Templeton Emerging Markets Bond A Dist. U Maailma	3,0 (5)	-1,6 (17)							
Franklin US Total Return A Acc USD	Maailma			-3,2 (43)	-3,5 (42)				
Templeton Global Bond	Maailma	2,4 (14)	2,3 (11)	3,6 (13)	7,4 (12)	2,9 (6)	0,0 (11)	7,4	-0,7
<b>KESKIMÄÄRIN</b>	<b>5,6</b>	<b>0,1</b>	<b>1,7</b>	<b>5,3</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>7,4</b>		<b>0,4</b>
MSCI World Sovereign	5,2	0,8	0,7	-0,8	-2,4	-1,2	7,5	-	-0,2
MSCI EMU Sovereign Bond Index	6,0	5,8	4,0	-0,3	-1,9	-0,8	3,1	-	0,9

\* rahasto on erikoissijoitusrahasto

TOUKOKUU 2006

42

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

# SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.4.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät huhtikuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
0	0	0,50	Lux.	1 204,2	-	-	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.	-	-	-	01/91	A. Wells	-	2 500 USD
0	0	1,00	Lux.	-	-	-	01/91	A. Wells	-	2 500 USD
0	0	1,00	Lux.	-	-	-	01/91	A. Wells	-	2 500 USD
5,25%	0	1,25	Lux.	-	-	-	01/06	J. Carlson	01/06	2 500 USD
5,25%	0	0,70	Lux.	-	-	-	01/06	-	-	500000 USD
3,5%	0	0,75	Lux.	-	-	-	10/90	A. Veys	-	2 000
3,5%	0	0,75	Lux.	-	-	-	11/90	I. Spreadbury	-	2 000
3,5%	0	0,75	Lux.	-	-	-	11/90	I. Spreadbury	-	2 000
0,4%	0	-	Lux.	-	-	-	09/93	A. D. Wells	-	2 000
0	0	1,00	Lux.	-	-	-	09/01	Mark Notkin	-	2 500 USD
max. 6,5%	0	1,20	Lux.	2 358,5	-	-	08/05	B. Hofman-Schwab	08/05	5000 USD
max. 6,5%	0	1,20	Lux.	192,0	-	-	04/00	Molumphy, Mallon	04/00	5000 USD
3,0%	0,5%	1,00	Lux.	-	-	-	-	G. Dunham	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	1,00	Lux.	451,9	-	-	-	JPM Asset Management	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	1,15	Lux.	140,7	-	-	03/97	Grills, Heiland	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	1,15	Lux.	40,1	-	-	03/05	-	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	0,90	Lux.	60,7	-	-	12/88	R. Sherry	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	0,90	Lux.	5,5	-	-	03/05	-	-	10 000 USD
5,0%	0,5%	1,25	Lux.	5,3	-	-	06/03	Geidard, Manzi	-	10 000 USD
5,0%	0,5%	1,25	Lux.	132,7	-	-	03/05	-	-	10 000 USD
5,0%	0,5%	1,25	Lux.	38,1	-	-	06/04	Geidard, Manzi	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	1,25	Lux.	116,8	-	-	-	Cook, Hauser	-	10 000 USD
5,0%	2%	1,00	Lux.	247,9	-	-	11/05	JPM Asset Management	-	50 000
5,0%	2%	1,00	Lux.	7,0	-	-	11/05	JPM Asset Management	-	50 000
3,0%	0,5%	0,90	Lux.	21,9	-	-	11/00	T. Neumann	12/05	10 000 USD
3,0%	0,5%	0,90	Lux.	1,1	-	-	03/05	-	-	10 000 USD
3,0%	1,0%	0,80	Lux.	6,3	-	-	11/05	-	-	5 000 000
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	145,7	-	-	-	S. Brown	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	1,00	Lux.	37,6	-	-	-	G. Dunham	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	0,80	Lux.	41,5	-	-	05/03	D. Tan	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	0,90	Lux.	307,5	-	-	04/92	P. Clelland	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	0,90	Lux.	30,8	-	-	03/05	-	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	215,5	-	-	-	T. Neumann	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	0,65	Lux.	143,8	-	-	-	JPM / NY	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	1,00	Lux.	306,2	-	-	-	J. Le Beron	-	10 000 USD
5%	0	1,00	Lux.	238,7	-	-	02/96	A. Roldan	-	5 000 USD
5%	0	1,00	Lux.	-	-	-	05/00	Lloyd	-	5 000 USD
5%	0	1,00	Lux.	-	-	-	05/87	-	-	5 000 USD
5%	0	1,35	Lux.	-	-	-	01/99	Lake, Spencer	-	5 000 USD
5%	0	1,00	Lux.	146,9	-	-	10/02	P. Mardari	-	5 000 USD
5%	0	0,75	Lux.	536,9	-	-	11/93	P. McCalla	-	5 000 USD
5%	0	0,90	Lux.	10,8	-	-	07/99	P. Mardari	-	5 000 USD
5%	0	1,00	Lux.	99,4	-	-	06/99	T. Magnani	-	5 000 USD
5%	0	1,35	Lux.	155,7	-	-	10/93	B. Murray	-	5 000 USD
5%	0	0,75	Lux.	52,9	-	-	11/93	P. McCalla	-	5 000 USD
5%	0	0,85	Lux.	28,4	-	-	04/04	O. Murfin	-	5 000 USD
max. 5%	max. 1%	1,25	Lux.	35,4	-	-	06/95	G. Pradere	01/02	1 000

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	1,96 (4)	1,40 (4)	1,51 (4)	0,82 (5)	0,42 (5)	0,14 (6)	0,26	-
Fidelity II - Euro Currency		1,00 (5)	1,07 (6)	0,59 (7)	0,32 (7)	0,11 (7)	0,07	-
JPM Euro Fondo de Dinero A (acc) - EUR	2,13 (2)	1,57 (2)	1,62 (3)	0,89 (4)	0,48 (4)	0,16 (3)	0,07	-
JPM RV 2 (Euro) A			2,06 (1)	1,26 (1)	0,89 (2)	0,22 (1)	0,80	-
JPM RV 4 Fund (Euro) A				1,20 (2)	0,90 (1)	0,16 (4)		-
MLIF Euro Reserve	2,05 (3)	1,44 (3)	1,39 (5)	0,78 (6)	0,38 (6)	0,15 (5)	0,15	-
Pictet (LUX)-EUR Liquidity - P-Cap	2,46 (1)	1,85 (1)	1,87 (2)	1,00 (3)	0,52 (3)	0,18 (2)	0,10	-
<b>KESKIMÄÄRIN</b>	<b>2,15</b>	<b>1,45</b>	<b>1,59</b>	<b>0,94</b>	<b>0,56</b>	<b>0,16</b>	<b>0,24</b>	
3kk Euribor -indeksi	2,86	2,22	2,20	1,13	0,57	0,21	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				98,2 (1)	74,9 (1)	12,3 (1)	26,9	3,6		
JPM Managed Currency (Euro) Fund A - EUR				-3,5 (3)	-4,7 (2)	-3,9 (2)	7,7	-0,7		
JPM Managed Currency Fund A - USD		-3,7 (1)	-4,4 (1)	2,9 (2)	-6,5 (3)	-6,5 (3)	15,2	0,0	-0,5	
<b>KESKIMÄÄRIN</b>		<b>-3,7</b>	<b>-4,4</b>	<b>32,5</b>	<b>21,2</b>	<b>0,6</b>	<b>16,6</b>	<b>1,0</b>	<b>-0,5</b>	
OMX Helsinki 25 GI	18,2	10,8	34,4	49,4	29,0	-0,5	11,6	4,1	0,4	
MSCI World Index	5,6	-3,1	14,5	26,3	10,3	-0,7	10,5	2,3	-0,4	
MSCI Europe	8,1	-0,7	19,4	31,2	16,1	1,1	11,7	2,5	-0,2	
3kk Euribor -indeksi	3,23	2,86	2,22	2,20	1,13	0,21	0,1			

\* rahasto on erikoissijoitusrahasto

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät huhtikuussa 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.	102,4	-	-	01/95	Corinne, McConnell		10 000
5%	2%	1,00	Lux.	775,0	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000
5%	2%	1,00	Lux.	199,3	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000
5%	0	0,75	Lux.	228,4	-	-	05/00	P. McCalla		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	0,20	Lux.	1 056,1	-	-	10/98	R. de Mello	05/99	1 000
<b>Yhteensä:</b>				<b>2 361,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>				

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät huhtikuussa MEUR	Osuuden-omistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%	1%	1,10	Suomi	28,5	3,7	125	10/03	Alholm, Sorsa	10/03	20 000	7,7
0	0	2,00	Lux.	-	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000	
0	0	2,00	Lux.	-	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000	
<b>Yhteensä:</b>				<b>28,5</b>	<b>3,7</b>	<b>125</b>					<b>7,7</b>

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

## KAIKKIEN RAHASTOJEN YHTEENVETO:

	Rahasto- pääoma MEUR	Nettomerkinnät huhtikuussa MEUR	Osuuden- omistajia
Aktia Rahastoyhtiö Oy	1 098,5	29,9	103 942
Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy	5 831,0	-14,2	9 352
Alliance Capital Management L.P.			
Altos Rahastoyhtiö Oy	28,5	3,7	125
Pictet Funds	21 777,4		
Carnegie Rahastoyhtiö Oy	2 791,7	-1,7	1 518
Celeres Rahastoyhtiö Oy	224,0	29,0	637
Crédit Agricole Asset Mgmt	3 965,9		
Credit Suisse Asset Management	-		
Danske Capital Rahastoyhtiö Oy	826,6	28,0	2 781
eQ Rahastoyhtiö Oy	279,5	0,3	8 887
Evli-Rahastoyhtiö Oy	2 207,5	54,4	22 095
Fidelity International	-		
Fides Rahastoyhtiö Oy	196,6	-0,2	1 930
FIM Varainhoito Oy	1 990,2	21,3	54 004
Fondita Rahastoyhtiö Oy	197,8	-0,6	1 122
Fourton Oy	264,8	4,5	558
Franklin Templeton Investments	21 878,0		
GAM (U.K) Limited	-		
Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy	2 146,5	118,1	53 028
Hansa Investment Funds	269,6		3 624
ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy	665,3	21,3	1 031
JPMorgan Asset Management	49 656,1		
Kaupthing Bank Oyj	165,5	-226,3	
Merrill Lynch Investment Managers	22 656,5		
Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy	19 752,9	324,7	877 590
ODIN Forvaltning AS	3 867,7	76,6	373 001
OP-Rahastoyhtiö Oy	11 229,5	184,7	454 206
Privilege Portfolio			
PYN Rahastoyhtiö Oy	73,3		1 188
Robur Fonder Ab	46,5	0,9	9 969
Sampo Rahastoyhtiö Oy	10 184,3	8,3	374 234
SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy	6 039,0	-100,2	289 933
Seligson & Co	771,5	-58,0	13 257
Sp-Rahastoyhtiö Oy	202,5	18,0	33 781
T. Rowe Price Global Investment Services	65,5		
Tapiola Rahastoyhtiö Oy	1 058,6	1,3	16 896
Trigon Capital	203,2	-0,5	1 488
Union Bancaire Privée - UBAM			
Ålandsbanken Rahastoyhtiö	292,9	13,0	10 943
<b>Yhteensä:</b>	<b>192 904,8</b>	<b>536,1</b>	<b>2 721 120</b>

## YHTEENVETO RAHASTOLUOKITTAIN: Kaikki sijoitusrahastot

	Koko MEUR	Nettomerkinnät huhtikuussa		Osuudenomistajia		Rahastojen Lukumäärä	
		osuus	MEUR	osuus	osuus		
OSAKERAHASTOT SUOMI	3 887,7	2,0 %	-74,2	-13,7 %	170 866	6,3 %	33
OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT	5 061,8	2,6 %	52,6	9,7 %	402 188	14,8 %	32
OSAKERAHASTOT EUROOPPA	37 809,3	19,6 %	-21,7	-4,0 %	302 393	11,1 %	135
OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA	28 319,4	14,7 %	99,7	18,4 %	439 608	16,2 %	161
OSAKERAHASTOT JAPANI	9 328,3	4,8 %	30,4	5,6 %	54 024	2,0 %	36
OSAKERAHASTOT AASIA	12 814,1	6,6 %	-77,6	-14,4 %	81 388	3,0 %	59
OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT	24 559,6	12,7 %	30,5	5,6 %	278 611	10,2 %	89
OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIikka	11 563,5	6,0 %	-60,0	-11,1 %	35 341	1,3 %	65
<b>OSAKERAHASTOT YHTEENSÄ:</b>	<b>133 343,7</b>	<b>69,1 %</b>	<b>-20,3</b>	<b>-3,7 %</b>	<b>1 764 419</b>	<b>64,8 %</b>	<b>610</b>
YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI	296,5	0,2 %	-4,6	-0,8 %	9 234	0,3 %	6
KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT	11 130,8	5,8 %	214,8	39,7 %	483 138	17,8 %	115
<b>YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ:</b>	<b>11 427,3</b>	<b>5,9 %</b>	<b>210,3</b>	<b>38,9 %</b>	<b>492 372</b>	<b>18,1 %</b>	<b>121</b>
PITKÄN KORON RAHASTOT EURO	9 707,5	5,0 %	43,1	8,0 %	103 093	3,8 %	50
YRITYSKORKORAHASTOT EURO	5 556,5	2,9 %	71,4	13,2 %	9 839	0,4 %	35
KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT	15 613,1	8,1 %	-100,9	-18,7 %	102 271	3,8 %	83
LYHYEN KORON RAHASTOT EURO	15 357,8	8,0 %	273,9	50,7 %	221 062	8,1 %	41
<b>KORKORAHASTOT YHTEENSÄ:</b>	<b>46 234,8</b>	<b>24,0 %</b>	<b>287,5</b>	<b>53,2 %</b>	<b>436 265</b>	<b>16,0 %</b>	<b>209</b>
<b>MUUT RAHASTOT YHTEENSÄ:</b>	<b>1 899,0</b>	<b>1,0 %</b>	<b>63,1</b>	<b>11,7 %</b>	<b>28 064</b>	<b>1,0 %</b>	<b>25</b>
<b>YHTEENSÄ:</b>	<b>192 904,8</b>		<b>540,6</b>		<b>2 721 120</b>		<b>965</b>

- 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



<b>Tuotto</b>	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.
<b>Volatiliteetti</b>	Volatiliteetti kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta $\pm 20\%$ välillä rahaston tuotto-odotuksesta.
<b>Duraatio</b>	Duraatio kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. Duraatioluvut ovat rahastojen ilmoittamia.
<b>Sharpen mittari</b>	Sharpen mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu.



## SUOMEN SIOITUSRAHASTOYHDISTYS ry

Toimitus ja tuotanto:	Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 17 B 39 00100 Helsinki	Puhelin (09) 6227 8770 Telefax (09) 6227 8771 Internet <a href="http://www.sijoitustutkimus.fi">http://www.sijoitustutkimus.fi</a>
Julkaisija	Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry PL 40 ( Aleksanterinkatu 48 A ) 00131 HELSINKI	Puhelin (09) 668 9170 Telefax (09) 656 523 Internet <a href="http://www.sijoitusrahastot.fi">http://www.sijoitusrahastot.fi</a>