

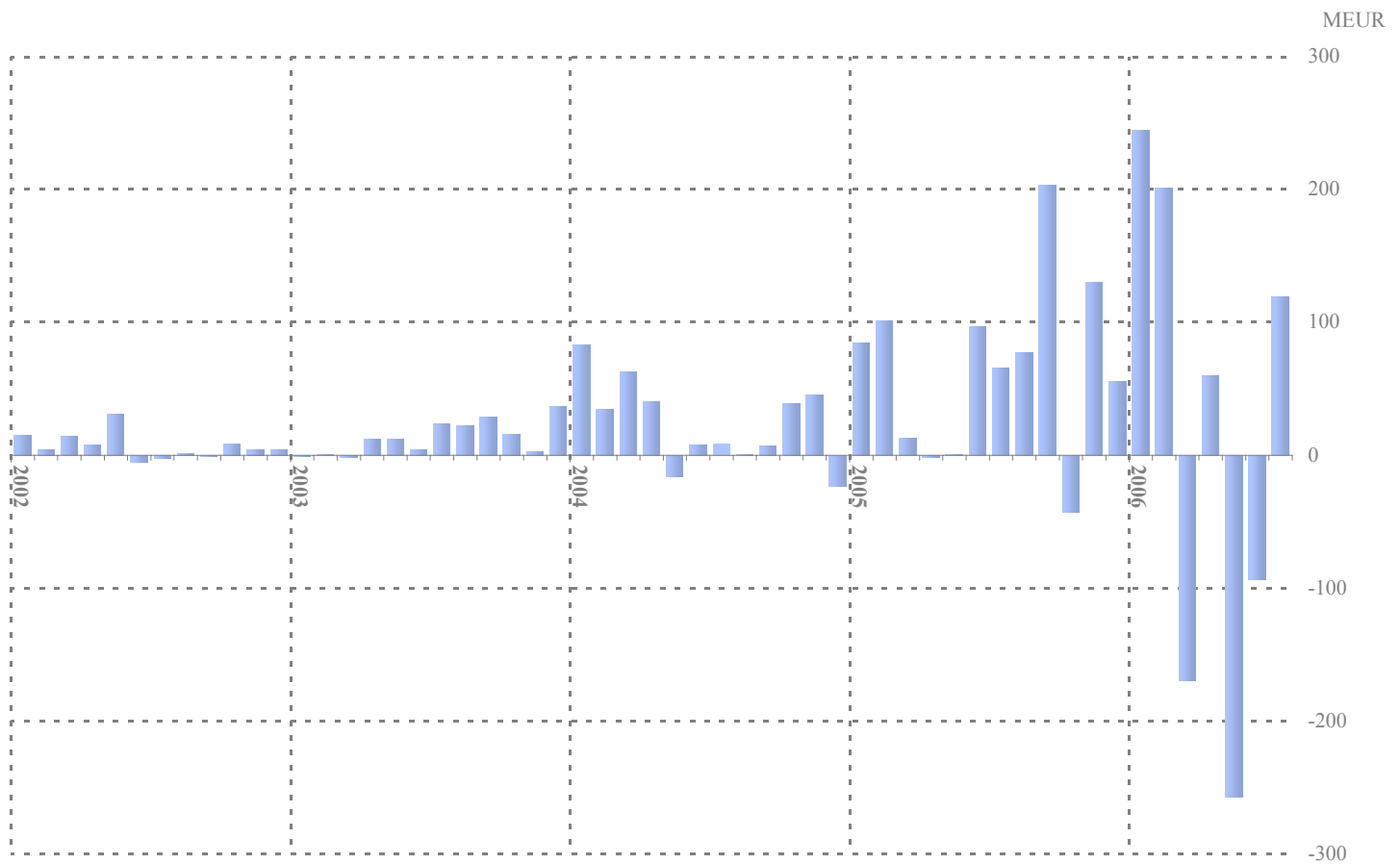
RAHASTORAPORTTI

ELOKUU 2006



SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS ry

Kehittyvien markkinoiden osakerahastojen kuukausittaiset nettomerkinnot 1/2002 - 7/2006



*Kotimaiset rahastot

SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT:

NIMI	Puh.	Fax	Internet	Email	Osoite/edustaja
ABN AMRO Rahastoyhtiö Oy	(09) 2283 2600	(09) 2283 2882	www.abnamro.fi/rahasto	rahasto@f.abnamro.com	Kluuvikatu 3, 00100 HELSINKI
Aktia Rahastoyhtiö Oy	010 247 6844	010 247 6849	www.aktia.fi	fond.rahasto@aktia.fi	PL 695, 00101 HELSINKI
Alliance Capital Management L.P.	+44 20 7544 1744	+44 20 7470 1545	www.alliancebernstein.com		SEB GYLLENBERG
Altos Rahastoyhtiö Oy	(09) 7251 8514	(09) 7251 8555	www.altos.fi	altos@altos.fi	Bulevardi 6 A 12 00120 HELSINKI
Carnegie Rahastoyhtiö Oy	(09) 6187 1400	(09) 6187 1402	www.carnegie.fi		PL 46, 00131 HELSINKI
Celeres Rahastoyhtiö Oy	020 743 43 00	020 743 43 11	www.celeres.fi	info@celeres.fi	Yrjönkatu 21 C 29, 00100 HELSINKI
Crédit Agricole Asset Mgmt	+352 4767 2334	+352 4767 3781	www.ca-assetmanagement.com		39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Credit Suisse Asset Management	+46 705 939 586	+352 43616 1605	http://lu.csam.com		EVLI, KAUPTHING
Danske Capital Rahastoyhtiö Oy	(09) 8567 6300	(09) 8567 6381	www.danskecapital.fi	dcf@danskecapital.fi	Aleksanterinkatu 44, 7. krs, 00100 HELSINKI
eQ Rahastoyhtiö Oy	(09) 6817 8700	(09) 6817 8466	www.eQ.fi	rahasto@eQonline.fi	Mannerheiminaukio 1 A, 00100 HELSINKI
Evli-Rahastoyhtiö Oy	020 320 555	(09) 4766 9353	www.evli.com	sijoittajapalvelu@evli.com	PL 1081, 00101 HELSINKI
Fidelity International	0800 11 35 82	+352 250 404 2306	www.fidelity-international.com		Box 3488, S-10369 Stockholm, Sweden
Fides Rahastoyhtiö Oy	(09) 2285 060	(09) 2285 0610	www.fides.fi	eva.siren@fides.fi	Uudenmaankatu 7, 00100 HELSINKI
FIM Varainhoito Oy	(09) 6134 6250	(09) 6134 6260	www.fim.com		Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 HELSINKI
Fondita Rahastoyhtiö Oy	(09) 668 9890	(09) 6689 8968	www.fondita.fi	info@fondita.fi	Aleksanterinkatu 48 A, 00100 HELSINKI
Fourton Oy	(09) 439 3780	(09) 881 1005	www.fourton.fi		Tapiolan Keskustorni, 02100 ESPOO
Franklin Templeton Investments	+46 8 545 01230	+46 8 463 10 10	www.franklintempleton.se	salesupport@franklintempleton.se	Stureplan 4C, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN
GAM (U.K) Limited	+353 1 609 3974	+353 1 829 0778	www.gam.com		12 St James's Place, London, SW1A 1NX, England
Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy	010 444 11	010 444 2463	www.handelsbanken.fi		Aleksanterinkatu 11, 00100 HELSINKI
Hansa Investment Funds	010 247 6844	010 247 6849	www.aktia.fi	fond.rahasto@aktia.fi	Aktia Rahastoyhtiö p. 010 247 6844
ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy	(09) 6220 500	(09) 6220 5050	www.icecapital.fi	funds@icecapital.fi	Aleksanterinkatu 44, 00100 HELSINKI
JPMorgan Asset Management	+46 8 545 181 70	+46 8 545 181 77	www.jpmorgan.com		OPSTOCK, EVLI, SEB GYLLENBERG
Kaupthing Bank Oyj	(09) 4784 000	(09) 4784 0111	www.kaupthing.fi	funds@kaupthing.fi	Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 HELSINKI
Merrill Lynch Investment Managers			www.mlinternational.com		SEB GYLLENBERG, EVLI, CARNEGIE
Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy	(09) 1651	(09) 165 48368	www.nordea.fi/rahastot	L2488@nordea.com	Keskuskatu 3, 00020 NORDEA
ODIN Forvaltning AS	010 550 1412	010 551 1416	www.odin.fi	odin@veritas.fi	Rahastori Oy
OP-Rahastoyhtiö Oy	010 252 7050	010 252 2708	www.op.fi		PL 308, 00101 HELSINKI
Pictet Funds	00 800 1805 8888	+41 58 323 16 40	www.pictetfunds.com	pictetfunds@pictet.com	SEB GYLLENBERG, KAUPTHING, OPSTOCK
Privilege Portfolio	+352 402 820 352	+352 492 369	www.privilege.lu		34 avenue de la Liberté, 4th floor L-1930 Luxembourg
PYN Rahastoyhtiö Oy	(09) 2707 0400	(09) 2707 0409	www.pyn.fi	pasi.rauhaniemi@pyn.fi	Tehtaankatu 29 A, 00150 HELSINKI
Robur Fonder Ab	010 247 6843		www.aktia.fi	fond.rahasto@aktia.fi	Aktia Rahastoyhtiö p. 010 247 6844
Sampo Rahastoyhtiö Oy	0200 2580	(09) 622 1158	www.sampo.fi/rahastot		Bulevardi 10 A, 00120 HELSINKI
SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy	(09) 131 551	(09) 1315 5222	www.seb.fi/gyllenberg	rahastot@seb.fi	Aleksanterinkatu 44, 00100 HELSINKI
Seligson & Co	(09) 6817 8200	(09) 6817 8222	www.seligson.fi	info@seligson.fi	Erottajankatu 1-3, 00130 HELSINKI
Sp-Rahastoyhtiö Oy	010 436 6440	010 436 6449	www.sp-rahastoyhtio.fi	sp-rahasto@saastopankki.fi	Aleksanterinkatu 15 B, 00100 HELSINKI
T. Rowe Price Global Investment Services	+352 462 685 162	+352 22 74 43	www.troweprice.com		OPSTOCK, TAPIOLA, DANSKE CAPITAL
Tapiola Rahastoyhtiö Oy	(09) 453 3644	(09) 453 3646	www.tapiola.fi/rahastot	rahastot@tapiola.fi	Revontulentie 7, 02010 TAPIOLA
Trigon Capital	+372 667 9208	+372 6679 221	www.trigon.ee/index_fin.php	invest@trigon.ee	Pärnu road 15, 6th floor, Tallinn 10141, Estonia
Union Bancaire Privée - UBAM	(09) 612 6640		www.ubp.ch		Bulevardi 2-4 A, PL 328, 00121 HELSINKI
Ålandsbanken Rahastoyhtiö	(018) 29 088	(020) 4 291 439	www.alandsbanken.fi		c/o Ålandsbanken ABP, Nygatan 2 22100 MARIEHAMN

SISÄLLYSLUETTELO:

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

Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet 24 - 25

Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot (muut sijoitusrahastot); (454 kpl rahastoja) 28 - 45
"Muut sijoitusrahastot"-luokan rahastot eivät ole SRY:n jäseniä

Sijoitusrahastojen yhteenveto: muut sijoitusrahastot 46 - 47

Tunnuslukujen selitykset 48

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.7.2006

OSAKERAHASTOT SUOMI

RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	TUOTTO (%)					RISKI			TUOTTO / RISKI	
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti (%)	Sharpe 1v	Sharpe 5v	
ABN AMRO Finland	13	21	27	29	31	32	(%, 12 kk)	29	21	
ABN AMRO Small Cap	14,3 (9)	14,1 (10)	27,7 (12)	18,6 (7)	4,0 (8)	-0,5 (18)	15,6	1,0	0,6	
Aktia Capital	17,5 (3)	17,4 (4)	27,9 (10)	14,0 (22)	0,6 (23)	-0,6 (22)	14,4	0,8	1,1	
Arvo Finland Value					1,9 (17)	1,1 (4)				
Carnegie Suomi Osake	14,0 (10)	14,3 (9)	28,5 (8)	20,8 (3)	4,2 (6)	0,4 (14)	15,4	1,2	0,6	
Celeres HR Suomi				21,1 (2)	3,9 (9)	0,9 (6)	14,3	1,3		
Danske Capital Finland			27,5 (13)	15,0 (19)	0,8 (22)	0,2 (16)	16,7	0,8		
Evli Select	15,7 (7)	12,8 (15)	27,7 (11)	15,4 (16)	0,8 (21)	-0,5 (19)	14,1	0,9	0,6	
Fides Finland Focus					4,5 (3)	-1,7 (25)				
FIM Fenno		22,8 (2)	31,8 (3)	20,3 (4)	1,6 (18)	-3,0 (29)	17,5	1,0	1,2	
Fondita Equity Spice		17,3 (5)	29,0 (5)	16,6 (11)	0,5 (24)	-3,1 (30)	16,3	0,9	0,8	
Handelsbanken Osake		15,0 (7)	28,2 (9)	19,5 (6)	4,2 (7)	1,2 (3)	16,1	1,1	0,7	
Mandatum Suomi Kasvuosake		8,3 (21)	32,0 (2)	12,1 (24)	-1,4 (28)	-3,3 (31)	13,9	0,7	0,3	
Nordea Fennia	11,8 (13)	13,1 (13)	24,1 (26)	14,5 (21)	2,6 (15)	0,4 (15)	13,8	0,9	0,6	
Nordea Fennia Plus	16,8 (5)	12,6 (16)	23,6 (27)	10,2 (26)	-0,1 (27)	-1,4 (24)	13,5	0,6	0,6	
Nordea Pro Suomi	14,3 (8)	14,7 (8)	25,7 (21)	16,0 (15)	3,2 (13)	0,6 (10)	13,8	1,0	0,7	
ODIN Finland	19,1 (2)	24,7 (1)	33,0 (1)	21,8 (1)	2,1 (16)	-0,6 (23)	16,1	1,2	2,0	
OP-Delta	17,4 (4)	13,7 (11)	26,1 (20)	16,6 (12)	3,9 (10)	0,6 (12)	16,2	0,9	0,6	
OP-Focus *			24,7 (25)	15,1 (18)	3,4 (12)	0,7 (9)	17,5	0,7		
OP-Suomi Arvo	22,7 (1)	20,7 (3)	26,4 (18)	16,1 (14)	1,5 (19)	1,4 (1)	13,6	1,0	1,6	
OP-Suomi Indeksi *		12,9 (14)	26,9 (15)	18,5 (8)	4,3 (5)	1,3 (2)	16,5	1,0	0,5	
OP-Suomi Pienyhtiöt		30,4 (4)	7,0 (29)	-4,1 (29)	-4,0 (32)		14,5	0,3		
POP Suomi *			13,8 (23)	0,4 (25)	-0,6 (21)		14,4	0,8		
Sampo Suomi Osake	13,2 (12)	12,0 (19)	25,5 (22)	16,6 (13)	4,5 (4)	-0,6 (20)	15,7	0,9	0,5	
Sampo Suomi Yhteisösake		13,5 (12)	26,5 (17)	17,5 (9)	5,0 (1)	-0,5 (17)	15,6	1,0	0,6	
SEB Gyllenberg Finlandia	15,9 (6)	16,3 (6)	26,4 (19)	15,4 (17)	2,9 (14)	0,4 (13)	16,2	0,8	0,8	
SEB Gyllenberg Small Firm	14,0 (11)	12,4 (18)	28,8 (7)	8,1 (28)	-5,7 (31)	-2,3 (26)	14,2	0,4	0,7	
Seligson & Co OMX Helsinki 25 Indeksiosuusrahoisto *			27,4 (14)	20,0 (5)	4,8 (2)	0,8 (7)	16,6	1,1		
Seligson & Co Phoebus *			25,1 (23)	11,6 (25)	0,0 (26)	-2,4 (27)	12,7	0,7		
Seligson & Co Suomi -indeksirahasto		12,5 (17)	26,5 (16)	17,1 (10)	3,6 (11)	0,9 (5)	16,2	0,9	0,5	
Säästöpankki Kotimaa			25,0 (24)	14,9 (20)	0,9 (20)	0,6 (11)	15,2	0,8		
XACT OMXH25						0,8 (8)				
KESKIMÄÄRIN	15,9	14,9	27,4	15,6	1,7	-0,5	15,2	0,9	0,8	
OMX Helsinki 25 GI	17,2	14,1	28,0	20,0	4,7	0,8	16,9	1,0	0,6	
OMX Helsinki CAP GI	14,6	14,8	27,9	20,4	4,3	0,3	15,9	1,1	0,7	

YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI

RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	TUOTTO (%)					RISKI			TUOTTO / RISKI	
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti (%)	Sharpe 1v	Sharpe 5v	
ABN AMRO Optimal	4	4	4	4	4	4	(%, 12 kk)	4	4	
Evli Finland Mix	9,9 (3)	8,2 (2)	14,2 (3)	9,2 (1)	1,7 (1)	0,1 (3)	8,5	0,8	0,6	
OP-Forte	10,4 (2)	7,2 (4)	12,7 (4)	6,8 (4)	1,3 (4)	0,3 (2)	7,1	0,6	0,6	
SEB Gyllenberg Optimum	12,4 (1)	11,4 (1)	15,9 (1)	8,8 (2)	1,7 (2)	-0,4 (4)	10,0	0,6	1,0	
	9,1 (4)	8,0 (3)	14,4 (2)	7,7 (3)	1,4 (3)	0,6 (1)	9,1	0,6	0,5	
KESKIMÄÄRIN	10,5	8,7	14,3	8,1	1,5	0,2	8,7	0,7	0,7	
OMX Helsinki 25 GI	17,2	14,1	28,0	20,0	4,7	0,8	16,9	1,0	0,6	
OMX Helsinki CAP GI	14,6	14,8	27,9	20,4	4,3	0,3	15,9	1,1	0,7	

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.7.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkin-nät heinäkuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkin-nät vuoden alusta MEUR
1%/17	1%/17	1,30	Suomi	137,6	-0,6	2 015	12/92	ABN AMRO Asset Management		5 000	-36,9
1%/17	1%/17	1,60	Suomi	22,4	-0,1	792	11/98	ABN AMRO Asset Management		5 000	-4,2
1%	1%	1,83	Suomi	144,9	0,1	14 605	05/92	L. Grandell	03/98	50 ^e	3,0
1% / 8	1% / 8	1,20 ^d	Suomi	28,0	0,3	1 749	10/05	Arvo Om hoito / M. Heikkilä	10/05	500 ⁱ	6,6
1%	1%	1,25	Suomi	58,5	0,0	176	12/92	J. Kujala	01/04	5 000 ^d	8,7
1%	0% ^a	0,78	Suomi	14,6	-0,3	96	04/04	Celeres Rahastoyhtiö Oy	04/04	10 000	0,1
enint. 3%	0	1,52	Suomi	24,1	0,0	96	01/02	V. Rouvilia	01/02	5 000	1,2
0,5-1%	1% / 20	2,08	Suomi	123,4	1,5	1 539	10/89	J. Nyman	05/03	5 000 ^c	-6,7
1-3%	0,5%	1,49	Suomi	10,9	1,1	61	09/05	Fides Asset Management Oy	09/05	100 000	0,9
1%	1%	1,60	Suomi	109,5	0,3	2 853	08/98	M. Kaloniemi	08/98	1 000 ^g	-10,5
0,5-1%	1%	2,06	Suomi	21,8	0,0	217	04/97	Larsson, Svartbäck	04/97	ei minimiä	0,2
1%	1%	1,85	Suomi	45,1	0,7	7 512	03/98	K. Blomqvist	03/00	200 ^e	3,6
1% / 8	1% / 8	1,30	Suomi	38,8	0,6	3 342	08/96	Mandatum / J.Varis	05/04	500 ⁱ	-7,2
1%	1%	2,00	Suomi	215,0	0,4	17 790	05/92	M. Laine	02/04	1 osuus	-13,3
1%	1%	2,00	Suomi	57,0	-3,4	2 975	02/96	J. Nieminen	08/00	ei minimiä	-11,7
1%	0	0,50	Suomi	156,8	1,9	287	03/93	M. Laine	02/04	1 000 000	4,3
1-3%	0,5%	2,00	Norja	177,2	1,6	14 325	12/90	T. Haugen	03/00	500 ^h	5,9
1% / 8	1% / 8	2,00	Suomi	588,0	4,1	27 448	02/93	S. Hämäläinen	06/03	ei minimiä	-92,9
1% / 8	1% / 8	1,80 ^d	Suomi	122,3	0,7	7 944	01/02	M. Leskinen	03/05	ei minimiä	5,1
1%	1%	1,54	Suomi	226,8	1,7	4 906	06/94	S. Hämäläinen	03/06	500 ^e	-44,6
0	0-0,30% ^a	0,48	Suomi	43,1	-0,4	47	12/98	OKO Varainhoito Oy	03/06	300 000	-7,8
1% / 8	1% / 8	2,00	Suomi	140,2	-0,7	7 192	01/02	E. Kohonen	01/02	ei minimiä	-10,0
1%	1%	1,80	Suomi	13,4	0,3	4 027	02/05	L. Grandell	02/05	20	3,3
1% / 8	1% / 8	1,90	Suomi	219,5	2,6	15 708	10/87	Mandatum / J.Varis	05/04	500 ⁱ	-31,5
0,5%	0,5%	0,95	Suomi	80,4	7,1	747	10/97	Mandatum / J.Varis	05/04	150 000	27,2
0,5-1%	1%	1,30	Suomi	168,7	-0,1	1 243	10/93	O. Tuuri	10/04	5 000 ^c	-15,2
0,5-1%	1%	2,50	Suomi	42,5	-1,4	659	04/94	J. Lindén	12/04	5 000 ^c	-0,4
0	0	0,23	Suomi	212,2	21,2	892	02/02	Holmberg, Seppävuori	08/05	1	-77,0
2%	20	0,75 ^b	Suomi	17,5	0,0	608	10/01	A. Oldenburg	10/01	1	-0,7
0	0 - 0,5% ^a	0,50	Suomi	23,6	-0,1	1 244	04/98	Holmberg, Seppävuori	08/05	1	-2,9
1%/0,50	1%/0,50	1,84	Suomi	96,0	0,8	21 363	05/03	J. Lindén	03/06	40 ^e	11,0
0	0	0,25	Suomi	10,5	-	20	03/06	A. Nimborn	03/06	ei minimiä	7,1
Yhteensä:				3 390,3	39,5	164 478					-285,4

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkin-nät heinäkuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkin-nät vuoden alusta MEUR
1%/17	1%/17	1,90	Suomi	104,3	-0,3	2 314	12/93	ABN AMRO Asset Management		5 000	-15,4
0,5-1%	1% / 20	1,83	Suomi	37,1	0,0	777	11/95	Koskimies, Holma	07/99	5 000 ^c	-5,7
1%	1%	1,79	Suomi	50,4	0,6	4 028	06/94	OKO Varainhoito Oy	03/06	500 ^e	-2,5
0,5-1%	1%	1,30	Suomi	71,8	-0,4	1 465	02/91	Lindén, Björklund	12/04	5 000 ^c	-8,3
Yhteensä:				263,6	-0,1	8 584					-31,8

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 j) Kuukausiasäästäjälle 90 EUR

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.7.2006

OSAKERAHASTOT EUROOPPA

	TUOTTO (%)					RISKI		TUOTTO / RISKI	
	10 v, p.a. sija	5 v, p.a. sija	3 v, p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti	Sharpe 1v	Sharpe 5v
						(% , 12 kk)			
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	5	34	43	61	65	65			
ABN AMRO Europe		-2,3 (33)	14,3 (38)	16,1 (35)	3,4 (18)	1,1 (33)	12,9	1,1	-0,2
ABN AMRO Europe Equity Dynamic				9,7 (54)	2,0 (41)	2,4 (10)	13,2	0,6	
ABN AMRO MIMF European Equities			17,3 (25)	12,8 (49)	1,1 (50)	1,6 (27)	10,0	1,0	
ABN AMRO Small Cap Europe		3,5 (17)	22,2 (12)	15,5 (38)	-3,1 (64)	-0,6 (57)	16,2	0,8	0,0
Aktia Eurooppa		4,4 (15)	21,0 (15)	17,0 (28)	2,6 (29)	1,7 (24)	13,9	1,1	0,1
Arvo Euro Value		7,1 (9)	19,2 (18)	17,3 (25)	4,7 (13)	2,1 (14)	12,5	1,2	0,2
Carnegie Eurooppa Osake		7,9 (8)	26,2 (7)	19,3 (17)	2,3 (34)	2,0 (16)	13,2	1,3	0,3
Celeres Eurooppa Osake				16,4 (33)	6,0 (11)	2,9 (8)	11,2	1,2	
Celeres REIT Kiinteistö				19,1 (18)	11,3 (6)	4,2 (6)	9,1	1,8	
Choice European Equities					2,9 (27)	1,4 (31)			
Danske Capital Europe		0,1 (29)	16,4 (30)	17,5 (23)	3,1 (19)	1,9 (17)	14,6	1,0	-0,1
Danske Capital Europe Small Cap		8,1 (7)	27,2 (5)	25,0 (5)	6,4 (10)	-1,5 (61)	16,5	1,4	0,4
eQ Arvonkasvatijat		14,1 (1)	22,7 (10)	7,3 (60)	-2,5 (63)	-3,1 (65)	12,5	0,4	0,7
eQ Superosakkeet				12,2 (50)	5,1 (12)	0,8 (41)	13,4	0,7	
Evlii Europe		2,5 (20)	17,4 (24)	17,4 (24)	1,8 (44)	1,4 (32)	12,8	1,2	0,0
Evlii Europe Quant Index				15,8 (37)	2,2 (35)	1,6 (25)	12,8	1,0	
Evlii European Smaller Companies		10,8 (3)	27,5 (4)	20,2 (12)	1,2 (47)	-0,8 (59)	13,3	1,3	0,6
FIM Unioni		6,3 (10)	23,7 (9)	17,7 (21)	2,9 (25)	0,9 (38)	15,6	1,0	0,2
FIM Visio			33,4 (1)	19,7 (16)	-0,3 (56)	-2,3 (64)	17,2	1,0	
Fourton Odysseus				14,8 (42)	1,9 (42)	0,1 (50)	10,1	1,2	
Fourton Stamina				8,1 (59)	1,2 (49)	-0,6 (56)	8,1	0,7	
Handelsbanken Eurooppa Aggressiivinen		-1,2 (32)	17,1 (27)	13,8 (46)	-1,3 (59)	2,0 (15)	13,2	0,9	-0,2
Handelsbanken Eurooppa Indeks			16,7 (29)	14,9 (41)	2,9 (24)	2,2 (12)	11,8	1,1	
Handelsbanken Eurooppa Indeks I				3,0 (23)	2,2 (13)				
Handelsbanken Eurooppa Selective				17,2 (27)	2,1 (40)	1,7 (20)	12,2	1,2	
Handelsbanken Eurooppa Selective I				18,1 (20)	2,4 (33)	1,8 (18)	12,1	1,3	
ICECAPITAL European Property				23,5 (7)	12,7 (1)	5,5 (3)	14,0	1,5	
ICECAPITAL European Stock Index *				16,2 (34)	3,1 (21)	1,7 (19)	12,9	1,1	
Kaupthing Manager Selection Europe		2,3 (22)	18,4 (22)	14,1 (45)	0,7 (53)	1,1 (35)	10,8	1,1	0,0
Mandatum Europe Enhanced Index *			19,2 (19)	17,2 (26)	3,1 (20)	1,7 (22)	13,3	1,1	
Mandatum European Growth		-5,2 (34)	15,1 (35)	8,4 (58)	-2,4 (62)	0,6 (44)	12,5	0,5	-0,5
Mandatum European Opportunities				8,0 (8)	1,1 (36)				
Mandatum Kiinteistö				20,1 (14)	11,9 (3)	5,7 (2)	11,7	1,5	
Nordea 1 - European Value	10,4 (3)		19,2 (21)	15,3 (39)	3,6 (16)	-0,5 (55)	11,7	1,1	0,6
Nordea Euroland		0,9 (26)	14,6 (37)	9,2 (56)	-2,0 (61)	0,2 (48)	12,7	0,5	-0,1
Nordea Eurooppa Plus		1,4 (25)	13,0 (42)	9,6 (55)	-1,6 (60)	0,3 (46)	13,8	0,5	-0,1
Nordea Eurooppa		-0,4 (30)	13,5 (41)	12,9 (48)	-0,8 (58)	0,5 (45)	12,9	0,8	-0,2
Nordea Pro Eurooppa		0,2 (28)	14,0 (39)	14,2 (44)	-0,4 (57)	0,6 (43)	12,8	0,9	-0,1
ODIN Europa				26,9 (3)	3,5 (17)	-1,7 (62)	17,2	1,4	
ODIN Europa SMB				31,2 (1)	6,8 (9)	-0,1 (52)	16,4	1,8	
OP-Britannia *		3,7 (16)	16,1 (32)	18,8 (19)	2,9 (28)	1,4 (29)	12,6	1,3	0,1
OP-Euro Indeks		0,2 (27)	16,9 (28)	13,3 (47)	2,6 (31)	2,3 (11)	13,7	0,8	-0,1
OP-Eurooppa Arvo			25,9 (8)	16,5 (32)	1,2 (48)	-0,4 (54)	13,5	1,1	
OP-Eurooppa Kasvu			11,1 (43)	3,7 (61)	-3,1 (65)	-0,7 (58)	13,4	0,1	
OP-Eurooppa Osake			16,3 (31)	14,9 (40)	2,1 (39)	0,8 (42)	16,9	0,7	
OP-Eurooppa Pienyhtiöt		11,5 (2)	28,0 (3)	22,8 (8)	3,7 (15)	0,8 (39)	14,2	1,4	0,7
OP-Kestävä Kehitys			15,2 (34)	10,8 (52)	0,0 (55)	1,6 (26)	14,1	0,6	
OP-Kiinteistö			22,2 (9)	10,8 (7)	3,8 (7)	7,1	11,5	1,7	
POP Eurooppa *			16,7 (30)	2,6 (30)	1,7 (23)	13,9	1,0		
Robur Småbolagsf Europa		9,0 (6)	30,7 (2)	27,7 (2)	3,0 (22)	0,0 (51)	16,6	1,5	0,4
Sampo Eurooppa Osake		3,2 (18)	19,2 (20)	16,9 (29)	2,5 (32)	0,8 (40)	13,3	1,1	0,0
SEB Europa Småbolagsfond	9,7 (4)	9,0 (5)	26,8 (6)	16,6 (31)	3,9 (14)	-2,1 (63)	17,2	0,8	0,4
SEB European Property				24,6 (6)	11,3 (5)	5,4 (5)	15,5	1,4	
SEB European Property I				25,3 (4)	11,6 (4)	5,4 (4)	15,5	1,5	
SEB Europe Chance/Risk Fund		5,2 (13)	22,5 (11)	20,4 (10)	1,7 (45)	0,3 (47)	15,1	1,2	0,1
SEB Ethical Europe Fund	12,7 (1)	5,4 (12)	20,8 (16)	19,9 (15)	2,1 (37)	1,4 (30)	14,3	1,2	0,1
SEB Europe 1 Fund	9,1 (5)	2,3 (23)	21,4 (14)	20,4 (11)	1,9 (43)	1,1 (37)	14,3	1,3	0,0
SEB Europe Fund	10,4 (2)	4,5 (14)	21,4 (13)	20,1 (13)	1,6 (46)	1,1 (34)	14,2	1,2	0,1
SEB Gyllenberg European Equity Value		2,0 (24)	13,7 (40)	9,2 (57)	1,0 (52)	1,5 (28)	12,2	0,6	0,0
SEB Gyllenberg European Index		2,3 (21)	17,7 (23)	16,0 (36)	2,9 (26)	1,7 (21)	13,1	1,0	0,0
Seligson & Co Eurooppa 50-indeksirahasto		-0,5 (31)	14,7 (36)	12,1 (51)	2,1 (38)	2,8 (9)	12,2	0,8	-0,1
Säästöpankki Eurooppa			15,3 (33)	14,3 (43)	2,1 (36)	0,1 (49)	13,6	0,9	
Tapiola Instituutio		2,6 (19)	17,1 (26)	9,9 (53)	0,6 (54)	-1,5 (60)	14,1	0,5	0,0
Tapiola Kiinteistö *				12,7 (2)	6,5 (1)				
Ålundsbanken Europe Value		5,5 (11)	19,8 (17)	17,5 (22)	1,0 (51)	-0,2 (53)	13,7	1,1	0,2
KESKIMÄÄRIN	10,4	4,0	19,5	16,6	3,0	1,2	13,4	1,1	0,1
MSCI EMU	9,0	-0,2	15,8	12,2	0,2	0,3	16,2	0,6	-0,1
MSCI Europe	8,5	0,2	15,3	12,7	0,8	1,0	15,3	0,7	-0,1
OMX Helsinki CAP GI	14,6	14,8	27,9	20,4	4,3	0,3	15,9	1,1	0,7

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

ELOKUU 2006

6

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.7.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säät. palkkio (% / v.)	Kotima	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät heinäkuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%/17	1%/17	1,30	Suomi	66,3	-0,2	733	07/99	ABN AMRO Asset Management		5 000	-7,6
1%/17+25	1%	1,50	Lux.	-	-	-	09/04	ABN AMRO Asset Management	09/04	5 000	0,0
1%/17+25	1%	1,50	Lux.	-	-	-	12/02	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,0
1%/17	1%/17	1,60	Suomi	43,7	-0,6	711	08/99	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,1
1%	1%	1,87	Suomi	103,9	0,5	12 280	04/98	T. Lehto	04/98	50 ^e	12,0
1% / 8	1% / 8	1,20 ^b	Suomi	129,6	1,7	4 388	10/96	Arvo Omhoito / P. Lankinen	10/05	500 ⁱ	10,9
1%	1%	1,60	Lux.	225,9	2,9	-	08/99	L. Wincentsen		5 000	25,4
0	0 ^a	0,60	Suomi	4,1	0,0	64	12/04	Celeres Rahastoyhtiö Oy	12/04	10 000	0,9
0	0 ^a	0,70	Suomi	49,5	-0,1	75	05/04	Celeres Rahastoyhtiö Oy	05/04	10 000	2,9
1%	1%	1,90	Suomi	62,7	1,0	280	11/05	Northern Trust	11/05	10 000	28,5
enint. 5%	enint. 1%	1,63	Lux.	27,9	-0,1	-	07/98	H. Garder	05/02	5 000	0,2
enint. 5%	enint. 1%	1,73	Lux.	31,3	18,5	-	02/01	Larsen, Knudsen	07/04	5 000	24,7
1%	20	0,90 ^b	Suomi	35,1	-1,4	1 072	11/98	P. Immonen	11/98	1 000	-6,1
1%	20	1,20 ^b	Suomi	43,1	0,1	188	06/05	Nissila, Korhonen, Kynäräinen	06/05	1 000	16,8
0,5-1%	1%/20	1,60	Suomi	49,7	0,9	1 613	08/00	K. Gerkmann	08/00	5 000 ^c	7,5
0	0	0,50	Suomi	169,9	3,6	891	10/03	EIM/Axa Rosenberg		150 000	15,0
0,5-1%	1%/20	1,60	Suomi	26,4	0,1	899	06/98	AXA Rosenberg	07/04	5 000 ^c	-3,0
1%	1%	1,80	Suomi	53,9	10,8	1 714	05/00	Holtari, Uurasmaa	05/00	1 000 ^g	11,8
1%	1%	1,85	Suomi	110,4	1,2	3 952	09/02	Uurasmaa, Holtari	09/02	1 000	-1,7
1%	20	0,63	Suomi	162,8	-	280	03/04	M. Wahlström	03/04	10 000	45,2
1%	20	0,63	Suomi	94,3	0,0	284	03/04	M. Wahlström	03/04	10 000	25,1
1%	1%	1,91	Suomi	108,3	0,0	20 429	05/99	C. Sundman	10/01	200 ^e	0,9
1%	1%	0,69	Suomi	20,0	0,0	1 490	03/02	A. Nimborn	03/02	200 ^e	-0,2
1%	1%	0,39	Suomi	-	-	-	01/06			1 000 000 ^e	0,0
1%	1%	1,89	Suomi	58,9	1,8	3 516	06/05	H. Andersson	06/05	200 ^e	33,9
1%	1%	1,34	Suomi	-	-	-	06/05			1 000 000	0,0
1%	1%	0,75	Suomi	172,4	0,5	183	02/04	Kempen Capital Mgmt N.V.	02/04	10 000	19,4
0,25%	0	0,50	Suomi	38,2	0,2	105	07/05	ICECAPITAL / Vanguard	07/05	100 000	21,1
enint. 5%	0	1,50	Lux.	53,1	0,5	-	02/00	Kaupthing Bank Oyj	05/05	1 000 USD	-107,5
0	0	0,25 ^b	Suomi	343,4	5,8	134	07/02	Mandatum / State Street	07/02	250 000	-17,7
1% / 8	1% / 8	1,50	Suomi	81,6	0,0	6 036	12/98	Mandatum / E. Hakaranta	09/04	500 ⁱ	-58,6
1% / 8	1% / 8	1,90	Suomi	163,4	5,5	1 886	12/05	Martin Currie IM Ltd	12/05	500 ⁱ	65,9
1% / 8	1% / 8	1,90	Suomi	15,7	0,1	320	04/05	Mandatum / E. Holmqvist	04/05	500 ⁱ	3,4
enint.											

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.7.2006

OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA

	TUOTTO (%)					RISKI		TUOTTO / RISKI	
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti	Sharpe 1v	Sharpe 5v
						(%, 12 kk)			
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	15	74	83	95	98	98			
ABN AMRO Energy		6.2 (7)	30,5 (3)	17,9 (10)	-4,0 (57)	2,4 (15)	21,9	0,7	0,2
ABN AMRO Global		-6,7 (55)	6,3 (53)	1,9 (69)	-7,6 (76)	-0,3 (58)	12,2	0,0	-0,5
ABN AMRO Global Equity Value			13,1 (28)	11,1 (23)	-0,5 (20)	1,0 (39)	11,7	0,7	
ABN AMRO Health Care		-7,5 (57)	2,7 (70)	0,0 (76)	-4,6 (60)	4,4 (2)	10,9	-0,2	-0,6
ABN AMRO Information Technology		-15,3 (73)	-2,3 (80)	-7,4 (85)	-13,9 (86)	-3,1 (87)	15,7	0,6	-0,6
ABN AMRO MMF World Equities			10,5 (36)	5,7 (50)	-6,6 (70)	-0,5 (62)	10,9	0,3	
ABN AMRO Sustainable Global Equity			7,5 (51)	7,9 (38)	-3,0 (46)	0,3 (52)	12,1	0,5	
Aktia Global	7,2 (6)	-0,7 (23)	12,3 (30)	6,2 (46)	-4,0 (58)	0,8 (42)	12,3	0,3	-0,2
Aktia Growth		4,3 (12)	18,3 (11)	18,5 (8)	-1,4 (26)	0,7 (46)	14,7	1,1	0,1
Aktia Medica		-6,7 (54)	4,2 (63)	1,0 (71)	-0,7 (24)	4,1 (5)	11,3	-0,1	-0,5
Carnegie Allegro *				7,0 (42)	-6,0 (64)	0,3 (51)	11,4	0,4	
Carnegie Medical		-3,7 (41)	5,3 (56)	0,0 (75)	-6,9 (71)	2,9 (10)	12,3	-0,2	-0,3
Carnegie Monirahasto *		6,2 (8)	21,1 (8)	16,0 (12)	-0,6 (21)	1,5 (26)	12,5	1,1	0,2
Carnegie Teknologia		-17,0 (74)	-11,6 (83)	-24,3 (95)	-14,4 (89)	-4,0 (92)	15,9	-1,7	-0,6
Carnegie WorldWide	12,7 (3)	1,1 (20)	17,1 (14)	16,0 (13)	-3,9 (56)	2,4 (12)	12,5	1,1	-0,1
Carnegie Worldwide Emerging Growth		-4,5 (47)	7,8 (50)	-5,2 (83)	-14,8 (90)	-5,8 (97)	16,8	-0,5	-0,3
Celeres Global REIT				7,6 (41)	5,0 (2)	3,5 (6)	8,9	0,6	
Celeres Infra				4,1 (5)	3,4 (7)				
Choice Global Equities					-3,5 (51)	0,4 (50)			
Danske Capital Global Selection (Growth)			3,5 (65)	-5,0 (82)	-14,2 (87)	-2,8 (86)	20,5	-0,4	
eQ BioMed		-2,8 (35)	4,9 (59)	2,7 (66)	-0,5 (19)	2,1 (18)	9,3	0,0	-0,4
eQ Extreme				4,5 (59)	-3,1 (47)	-1,7 (77)	15,4	0,1	
eQ Markkinajohdajat *		-1,9 (31)	10,5 (37)	7,9 (39)	-1,5 (27)	1,5 (27)	10,6	0,5	-0,3
eQ Nexus		7,7 (5)	23,1 (7)	6,1 (47)	-8,9 (80)	-3,9 (91)	14,3	0,3	0,2
Evli Global	5,4 (9)	-3,5 (37)	13,6 (26)	9,9 (29)	-5,7 (62)	-0,5 (60)	11,5	0,7	-0,4
Evli IT		-7,6 (58)	3,3 (66)	-9,3 (89)	-15,0 (91)	-2,7 (84)	15,0	-0,8	-0,4
Fides Consumer			9,6 (43)	5,0 (55)	-0,1 (17)	-0,2 (56)	11,5	0,2	
Fides Financial			14,8 (23)	26,4 (3)	0,4 (49)	14,7	1,6		
Fides Healthcare			5,4 (55)	7,0 (44)	0,9 (14)	3,2 (9)	11,7	0,4	
Fides Industrial				25,7 (5)	2,3 (8)	-1,8 (79)	16,5	1,4	
Fides Materials			16,9 (15)	18,4 (9)	-2,1 (33)	1,5 (25)	17,4	0,9	
Fides New Media		-7,7 (60)	13,2 (27)	-5,3 (84)	-13,3 (84)	-5,2 (96)	17,6	-0,4	-0,4
Fides Portfolio *		4,1 (13)	17,3 (13)	9,2 (34)	-3,2 (48)	-0,5 (63)	12,8	0,5	0,1
Fides Spender				4,2 (60)	-5,1 (61)	-2,0 (81)	12,3	0,1	
Fides Telecom		-4,9 (48)	13,8 (24)	2,8 (65)	-2,7 (41)	-0,2 (57)	13,6	0,0	-0,3
Fides Turun yliopiston rahasto *		3,9 (14)	17,4 (12)	9,2 (33)	-3,2 (49)	-0,5 (61)	13,0	0,5	0,1
FIM Kiinteistö				13,1 (19)	1,3 (12)	1,8 (19)	14,5	0,7	
FIM Mondo		4,4 (11)	19,9 (9)	18,6 (7)	-3,5 (52)	1,1 (38)	17,3	0,9	0,1
FIM Rento		6,9 (6)	16,7 (16)	13,2 (18)	-2,3 (36)	0,6 (48)	11,2	1,0	0,3
FIM Rohto		-6,3 (52)	4,8 (60)	-1,4 (79)	-7,0 (72)	2,4 (13)	10,7	-0,4	-0,6
FIM Tekno		-2,3 (32)	11,7 (33)	2,9 (64)	-11,5 (82)	-4,3 (93)	15,6	0,0	-0,2
Fondita 2000+		-2,8 (34)	15,0 (21)	4,9 (57)	-3,7 (54)	-0,8 (69)	13,1	0,2	-0,3
Handelsbanken Active 100				11,4 (22)	-2,3 (37)	0,9 (40)	13,4	0,7	
Handelsbanken Fund in Funds 100				9,9 (30)	-3,3 (50)	1,3 (32)	13,4	0,6	
Handelsbanken Fund in Funds 100 I				11,0 (24)	-2,8 (43)	1,4 (30)	13,4	0,6	
Handelsbanken Global IT		-10,6 (66)	0,9 (74)	-7,5 (86)	-15,8 (92)	-3,8 (90)	14,6	-0,7	-0,5
ICECAPITAL Global Utilities & Energy			26,4 (6)	20,8 (6)	1,3 (11)	3,3 (8)	15,1	1,2	
Kaupthing Manager Selection Global Styles		-1,8 (30)	10,4 (38)	4,9 (56)	-7,1 (73)	-0,6 (64)	11,5	0,2	-0,3
Mandatum Biotech+		-9,8 (65)	-3,5 (82)	-18,9 (93)	-19,2 (97)	-0,7 (66)	21,9	-1,0	-0,4
Mandatum Global		-2,6 (33)	12,8 (29)	12,4 (21)	-2,1 (34)	1,6 (22)	10,8	0,9	-0,3
Mandatum Global Tech		-9,5 (64)	5,3 (57)	-0,6 (78)	-18,3 (96)	-3,7 (89)	17,9	-0,2	-0,5
Mandatum MediLife		-7,5 (56)	2,8 (68)	-4,8 (81)	-7,2 (74)	1,7 (21)	12,7	-0,6	-0,5
Nordea 1 - Global Value				0,6 (72)	-6,0 (63)	-1,4 (74)	10,5	-0,2	
Nordea 3 - Pro Global Equity		-4,1 (45)	10,1 (41)	8,1 (37)	-7,4 (75)	-1,1 (71)	12,5	0,5	-0,3
Nordea 3 - International Equity	3,7 (12)	-4,1 (44)	11,7 (32)	10,2 (27)	-8,5 (77)	-1,9 (80)	13,5	0,6	-0,3
Nordea Bioteekniikka		-7,6 (59)	3,0 (67)	0,2 (74)	-8,5 (78)	-0,3 (59)	16,1	-0,1	-0,4
Nordea Foresta		1,2 (19)	3,9 (64)	3,9 (61)	-1,7 (29)	-0,2 (55)	14,0	0,1	-0,1
Nordea Global Mobility		-8,2 (61)	10,4 (39)	2,2 (68)	-6,3 (68)	-1,6 (75)	17,6	0,0	-0,4
Nordea IT		-12,7 (70)	-0,9 (77)	-9,5 (90)	-12,6 (83)	-2,8 (85)	13,7	-0,9	-0,6
Nordea Kasvuyhtiö Plus		-8,7 (63)	5,0 (58)	1,2 (70)	-13,5 (85)	-3,1 (88)	13,6	-0,1	-0,5
Nordea Maailma		-3,6 (38)	11,1 (35)	12,7 (20)	-2,3 (38)	1,3 (33)	11,8	0,9	-0,3
Nordea Medica Life Science		-6,4 (53)	2,0 (73)	-0,4 (77)	-4,5 (59)	2,4 (14)	10,6	-0,3	-0,5
Nordea Osakesalkku *				-3,5 (53)	-0,7 (67)				
Nordea Pro Stable Return		-1,5 (28)	9,7 (42)	8,7 (35)	4,6 (3)	1,3 (31)	7,1	0,9	-0,3
ODIN Maritim		21,2 (1)	38,4 (1)	55,2 (2)	14,8 (16)	1,1 (36)	16,9	0,7	2,1
ODIN Offshore		20,9 (2)	62,1 (1)	46,4 (1)	4,3 (4)	-0,9 (70)	20,3	1,6	0,7
OP-Medical		-5,8 (51)	4,7 (62)	4,9 (58)	2,0 (9)	4,1 (4)	10,7	0,2	-0,5
OP-Metsä		-0,6 (22)	2,6 (72)	3,7 (62)	-2,2 (35)	2,3 (16)	14,3	0,1	-0,2
KESKIMÄÄRIN	7,3	-2,3	10,8	6,0	-4,9	0,0	13,8	0,3	-0,2
MSCI World Index	6,2	-3,2	9,8	5,8	-4,1	0,1	12,3	0,3	-0,3

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

ELOKU 2006

8

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.7.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säät. palkkio (% / v.)	Kotima	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät heinäkuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%/17+25	1%	1,50	Lux.	92,3	0,0	-	05/98	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,0
1%/17	1%/17	1,30	Suomi	27,2	-0,5	138	03/01	ABN AMRO Asset Management		5 000	-13,0
1%/17+25	1%	1,35	Lux.	-	-	-	12/02	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,0
1%/17+25	1%	1,35	Lux.	180,4	0,0	-	02/01	ABN AMRO Asset Management		5 000	1,2
1%/17+25	1%	1,35	Lux.	159,3	-	-	05/98	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,0
1%/17+25	1%	1,50	Lux.	-	-	-	12/02	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,0
1%/17+25	1%	1,50	Lux.	56,9	-	-	12/01	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,0
1%	1%	1,87	Suomi	60,3	-0,1	12 063	05/94	T. Lehto	12/93	50 ^e	-5,9
1%	1%	1,87	Suomi	6,2	0,1	2 433	10/00	T. Lehto	08/05	50 ^e	-0,1
1%	1%	1,87	Suomi	23,8	0,0	8 838	04/00	S. Santavirta	06/01	50 ^e	-2,0
3%	1%	1,00	Suomi	2,1	0,0	71	01/04	J. Matikainen	02/06	5 000	0,1
1%	1%	1,70	Lux.	490,2	2,9	-	12/98	H. Rhenman		5 000	-17,0
1%	1%	-	Suomi	15,4	0,6	224	12/00	J. Kujala		5 000	-1,0
1%	1%	1,70	Lux.	3,4	-0,2	-	12/00	T. Reynier	10/05	5 000	-1,6
1%	1%	1,60	Lux.	1 035,7	9,1	-	12/95	M. Randel		5 000	110,3
1%	1%	2,00	Lux.	10,4	-0,5	-	10/99	T. Kristiansen		5 000	1,1
0	0 ^a	0,80	Suomi	67,8	1,6	61	02/05	Celeres Rahastoyhtiö Oy	02/05	10 000	36,6
0	0 ^a	0,80	Suomi	21,7	1,0	75	01/06	Celeres Rahastoyhtiö Oy	01/06	10 000	21,0
1%	1%	1,55	Suomi	34,1	-0,3	32	11/05	Northern Trust	11/05	10 000	3,0
1%	1%	1,55	Suomi	8,2	0,0	260	04/99	M. Kelloniemi	04/99	5 000	0,0
1%	20	0,90 ^b	Suomi	3,9	-0,2	238	05/00	M. Paalijärvi	05/00	1 000 ^d	-0,3
1%	20	0,90 ^b	Suomi	3,1	0,0	319	01/05	P. Langensköld	01/05	1 000	0,2
1%	20	0,90 ^b	Suomi	5,7	0,0	219	11/99	P. Immonen	11/99	1 000	-1,0
1%	20	0,90 ^b	Suomi	5,2	0,0	346	12/99	K. Kevo	12/99	1 000 ^d	-0,6
0,5-1%	1% / 20	0,60 ^b	Suomi	15,2	0,0	389	04/94	P. Lindahl	03/05	5 000 ^c	-0,8
0,5-1%	1% / 20	0,85 ^b	Suomi	26,5	0,0	1 969	03/99	M. Alaraattika	12/02	5 000 ^c	0,3
1-3%	0,5%	1,49	Suomi	3,5	0,0	63	02/02	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 ^j	0,0
1-3%	0,5%	1,49	Suomi	7,6	0,7	63	02/02	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 ^j	-2,8
1-3%	0,5%	1,49	Suomi	13,4	0,6	119	02/02	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 ^j	0,3
1-3%	0,5%	1,49	Suomi	11,9	1,6	75	10/04	Fides Asset Management Oy	10/04	100 000 ^j	2,2
1-3%	0,5%	1,49	Suomi	8,1	0,1	65	02/02	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 ^j	3,5
1-3%	0,5%	1,49	Suomi	23,5	-0,2	302	10/99	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 ^j	-3,2
1-3%	0,5%	1,40	Suomi	31,0	1,8	506	06/99	Fides Asset Management Oy	12/03	10	

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.7.2006

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	(%, 12 kk)	
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	15	74	83	95	98	98					
OP-Maailma				7,0 (43)	-3,0 (45)	1,2 (35)	11,8	0,4			
OP-Maailma II		-1,7 (29)	10,3 (40)	7,6 (40)	-2,7 (40)	1,2 (34)	11,8	0,4	-0,3		
OP-Teknologia		-13,6 (71)	-2,3 (81)	-10,8 (91)	-16,6 (94)	-4,9 (95)	15,0	-0,9	-0,6		
Robur Contura	6,2 (7)	-11,7 (67)	0,0 (76)	-8,3 (88)	-14,3 (88)	-2,5 (82)	15,2	-0,7	-0,6		
Robur Finansfond		-0,3 (21)	12,0 (31)	15,0 (14)	-1,3 (25)	1,4 (29)	13,1	1,0	-0,1		
Robur Kommunikatifond	4,6 (11)	-12,6 (69)	0,8 (75)	-7,6 (87)	-11,2 (81)	-2,6 (83)	14,5	-0,7	-0,8		
Robur Privatiseringfond	13,7 (2)	15,2 (3)	30,0 (4)	26,2 (4)	2,4 (7)	1,8 (20)	17,5	1,4	0,8		
Robur Råvarufond	8,6 (5)	11,8 (4)	29,0 (5)	29,3 (2)	-0,7 (22)	1,5 (28)	21,5	1,3	0,5		
Robur Skogsfond	5,8 (8)	-0,9 (26)	2,8 (69)	6,0 (48)	-0,7 (23)	2,2 (17)	15,2	0,2	-0,2		
Sampo Kestävä Arvo Osake		-1,2 (27)	9,3 (46)	3,3 (63)	-1,8 (30)	1,6 (23)	10,6	0,1	-0,2		
Sampo Kompassi Osake		3,0 (15)	15,7 (17)	10,8 (26)	-2,8 (42)	-0,7 (65)	11,5	0,7	0,0		
SEB Ethical Global Fund	-1,0 (15)	-4,1 (43)	9,4 (44)	8,4 (36)	-3,7 (55)	0,6 (47)	12,7	0,5	-0,3		
SEB Global Chance/Risk Fund		-3,1 (36)	13,7 (25)	14,8 (15)	-2,9 (44)	0,7 (45)	13,9	0,9	-0,3		
SEB Global Fund	3,6 (13)	-3,7 (42)	11,2 (34)	11,0 (25)	-2,6 (39)	0,7 (44)	12,7	0,7	-0,4		
SEB Gyllenberg Glob. Eq. Multimanager	5,1 (10)	-0,8 (25)	8,3 (48)	5,0 (54)	-6,3 (69)	-1,2 (73)	11,9	0,2	-0,3		
SEB Gyllenberg Glob. Eq. Multimanager				5,4 (52)	-6,2 (66)	-1,2 (72)	11,9	0,3			
SEB Internetfond		-8,4 (62)	-1,0 (78)	-19,9 (94)	-24,0 (98)	-10,4 (98)	18,4	-1,2	-0,3		
SEB Concept Biotechnology		-5,5 (49)	5,9 (54)	2,5 (67)	-8,6 (79)	0,2 (53)	17,1	0,0	-0,3		
SEB Medical Fund	9,2 (4)	-5,7 (50)	4,7 (61)	0,3 (73)	-2,1 (32)	4,8 (1)	10,4	-0,2	-0,5		
SEB Technology Fund	3,0 (14)	-12,0 (68)	-1,2 (79)	-10,9 (92)	-18,0 (95)	-4,6 (94)	16,4	-0,8	-0,5		
SEB Wireless Fund		-14,5 (72)	2,6 (71)	-3,8 (80)	-16,2 (93)	-1,7 (78)	23,1	-0,3	-0,5		
Seligson & Co Global Top 25 Brands		-0,7 (24)	7,8 (49)	5,2 (53)	0,0 (16)	2,8 (11)	11,2	0,3	-0,2		
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals		-4,3 (46)	7,2 (52)	5,5 (51)	1,2 (13)	4,2 (3)	10,2	0,3	-0,4		
Seligson & Co Phoenix		5,8 (10)	15,4 (20)	6,3 (45)	-6,2 (67)	0,8 (43)	11,8	0,3	0,2		
SP-Osakerahasto *		1,2 (17)	14,9 (22)	9,6 (31)	-1,7 (28)	1,1 (37)	12,0	0,6	-0,1		
Svenska Kyrkans Värdepappersfond		1,2 (18)	15,6 (18)	13,6 (17)	0,7 (15)	-0,1 (54)	14,0	0,8	-0,1		
Tapiola Hyvinvointi		1,9 (16)	15,5 (19)	10,1 (28)	3,0 (6)	0,8 (41)	10,1	0,8	-0,1		
Tapiola Trendi		5,9 (9)	19,9 (10)	17,5 (11)	8,2 (1)	1,5 (24)	12,1	1,3	0,2		
Tapiola Tulevaisuus		-3,6 (39)	9,4 (45)	9,5 (32)	-1,8 (31)	-1,7 (76)	14,0	0,6	-0,3		
Ålandsbanken Global Value		-3,7 (40)	9,0 (47)	5,8 (49)	-6,1 (65)	-0,8 (68)	11,9	0,3	-0,4		
KESKIMÄÄRIN	7,3	-2,3	10,8	6,0	-4,9	0,0	13,8	0,3	-0,2		
MSCI World Index	6,2	-3,2	9,8	5,8	-4,1	0,1	12,3	0,3	-0,3		

OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIikka

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

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.7.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkin-nä heinäkuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkin-nä vuoden alusta MEUR
1%	1%	1,60	Suomi	3,1	0,0	1 644	10/04	OKO Varainhoito Oy	03/06	ei minimiä	0,4
1%	1%	1,00	Suomi	44,7	0,6	129	06/97			1 000 000	-0,8
1% / 8	1% / 8	2,00	Suomi	15,1	-0,1	4 826	04/00	P. Wikström	10/03	ei minimiä	-3,4
1%	1%	1,41	Ruotsi	1,9	0,0	1 018	09/83	A. Ramsten	01/00	100 ^e	-0,2
1%	1%	1,41	Ruotsi	0,0	0,0	9	10/97	J. Jansson		100 ^e	0,0
1%	1%	1,41	Ruotsi	0,2	0,0	242	04/94	A. Ramsten	01/00	100 ^e	0,0
1%	1%	1,41	Ruotsi	2,7	0,0	407	09/94	J. Heden	01/98	100 ^e	0,7
1%	1%	1,41	Ruotsi	0,7	0,0	209	03/98	D. Mårtensson	01/00	100 ^e	0,4
1%	1%	1,41	Ruotsi	0,5	0,0	223	09/88	D. Mårtensson	01/00	100 ^e	0,1
1% / 8	1% / 8	1,60	Suomi	13,9	0,0	1 132	11/99	Mandatum / E. Hakarauta	01/05	500 ⁱ	0,4
1%	1%	0,50 ^f	Suomi	108,5	0,1	9 102	05/00	Mandatum / T. Virtala	03/04	30 ⁱ	1,1
1%	1%	1,50	Lux.	25,9	0,0	278	10/93	H-O. Bornemann	03/04	5 000	-0,1
1%	1%	1,75	Lux.	23,0	-	6 315	12/00	H-O. Bornemann	02/04	5 000	-0,1
1%	1%	1,50	Lux.	248,8	0,0	8 393	12/88	H-O. Bornemann	04/02	5 000	-0,1
1%	1%	0,55	Suomi	45,6	-0,2	894	04/95	Tuori, Rönnholm	09/05	5 000 ^c	-2,6
1%	1%	0,20	Suomi	-	-	-	11/04			100 000	0,0
1%	1%	1,50	Ruotsi	51,4	0,0	38 937	06/99	T. Hagström	08/02	5 000	-0,1
1%	1%	1,50	Lux.	14,1	-	3 599	10/00	H. Theorell	10/00	5 000	-0,4
1%	1%	1,50	Lux.	63,7	-1,0	4 426	10/93	H. Theorell	01/00	5 000	-5,2
1%	1%	1,50	Lux.	22,4	0,0	2 277	10/93	T. Udenaes	09/93	5 000	-0,8
1%	1%	1,50	Lux.	13,5	-	9 939	06/00	T. Udenaes	06/00	5 000	-0,1
0	0 - 0,5% ^a	0,60	Suomi	28,6	-0,3	848	06/98	Holmberg, Seppävuori	08/05	1	0,4
0	0 - 0,5% ^a	0,60	Suomi	26,1	-0,1	888	01/00	Holmberg, Seppävuori	08/05	1	0,7
2%	2%	1,10 ^b	Suomi	11,4	0,0	301	09/00	P. Selgison	09/00	1	1,1
1%	1%	0,20	Suomi	4,3	0,0	797	09/00	L. Grandell	09/00	50	-0,3
1%	1%	1,41	Ruotsi	0,1	0,0	25	03/00	J. Carlberg		100	0,0
0,8-1%	1% ^a	1,40	Suomi	43,8	0,1	837	01/01	Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä	02/01	500 ^h	-2,0
0,8-1%	1% ^a	1,40	Suomi	39,7	1,1	1 830	01/01	Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä	02/01	500 ^h	0,7
0,8-1%	1% ^a	1,40	Suomi	28,8	-0,1	360	01/01	Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä	02/01	500 ^h	1,9
1,0% / 1	1,0% / 1	1,92	Suomi	31,0	0,9	2 010	10/98	Ålandsbanken Asset Mgmt.	01/05	50B/10000A	2,1
				Yhteensä:	5 524,4	78,1	427 958				486,0

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkin-nä heinäkuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkin-nä vuoden alusta MEUR
1%/17+25	1%	1,50	Lux.								

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.7.2006

OSAKERAHASTOT Pohjoismaat

RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	TUOTTO (%)					RISKI			TUOTTO / RISKI	
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti (%)	Sharpe 1v	Sharpe 5v	
ABN AMRO Nordic Equity				20,3 (13)	2,2 (22)	-0,6 (17)	18,7	1,0		
ABN AMRO Sverige	9,2 (10)	2,0 (20)	19,7 (20)	13,8 (24)	1,5 (24)	-0,8 (20)	15,7	0,7	0,0	
Aktia Nordic						1,8 (2)				
Arvo Nordic Value						1,0 (3)				
Carnegie Aksje Norge	17,9 (2)	17,3 (9)	43,4 (3)	27,5 (6)	11,1 (1)	0,9 (4)	26,0	1,0	0,7	
Carnegie Nordic Markets	16,6 (4)	5,3 (16)	22,9 (14)	15,7 (22)	2,7 (19)	0,5 (8)	16,3	0,8	0,1	
Carnegie Småbolag		11,6 (10)	35,8 (8)	33,6 (3)	6,4 (5)	-1,7 (23)	18,9	1,6	0,4	
Carnegie Sverige		2,9 (19)	18,7 (21)	15,8 (21)	2,8 (18)	-1,7 (24)	17,5	0,8	0,0	
Danske Capital Nordic	12,1 (7)	5,3 (17)	22,9 (15)	18,7 (16)	3,8 (15)	0,5 (9)	17,6	0,9	0,1	
eQ Pikkujättäiset *		18,4 (7)	20,4 (18)	11,0 (26)	-2,6 (27)	-1,8 (25)	11,4	0,8	1,7	
Evli Nordic TMT		0,8 (21)	20,1 (19)	6,3 (28)	-5,3 (28)	-2,8 (29)	16,4	0,2	-0,1	
FIM Nordic		9,1 (11)	29,0 (10)	15,9 (20)	-2,4 (26)	-3,1 (30)	17,4	0,8	0,3	
Fondita Nordic Small Cap		18,0 (8)	39,2 (5)	30,2 (4)	6,3 (6)	-2,3 (28)	15,6	1,8	1,0	
Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond		18,4 (6)	40,0 (4)	35,1 (2)	7,9 (3)	-0,3 (15)	17,5	1,9	1,0	
Handelsbanken Pohjoismaat Selective				23,6 (10)	5,1 (10)	0,1 (11)	15,3	1,4		
Handelsbanken Pohjoismaat Selective I				24,1 (9)	5,3 (9)	0,1 (12)	15,2	1,4		
Handelsbanken Ruotsi Selective				17,8 (18)	5,1 (11)	-2,2 (27)	15,6	1,0		
Handelsbanken Ruotsi Selective I				18,2 (17)	5,4 (8)	-2,1 (26)	15,6	1,0		
Nordea Avanti	9,7 (9)	5,5 (15)	26,1 (11)	21,8 (11)	5,0 (12)	0,8 (5)	17,0	1,1	0,1	
Nordea Nordia	12,1 (8)	8,2 (12)	25,3 (12)	21,6 (12)	4,4 (13)	0,6 (7)	16,5	1,2	0,3	
Nordea Nordic Small Cap		18,7 (5)	36,6 (6)	29,8 (5)	6,9 (4)	-0,8 (19)	14,1	1,9	1,1	
ODIN Kiinteistö		25,8 (1)	36,2 (7)	9,8 (27)	5,6 (7)	1,8 (1)	13,1	0,6	2,2	
ODIN Norden	16,3 (5)	21,1 (3)	43,4 (2)	26,2 (7)	2,4 (20)	-1,4 (22)	18,4	1,3	1,1	
ODIN Norge	17,8 (3)	19,7 (4)	50,6 (1)	25,9 (8)	8,0 (2)	0,0 (14)	19,2	1,2	0,9	
ODIN Sverige	23,0 (1)	22,3 (2)	34,0 (9)	38,1 (1)	4,3 (14)	-1,4 (21)	17,7	2,0	1,3	
OP-Pohjoja Pieniyhtiöt				18,9 (15)	1,5 (23)	-3,2 (31)	18,7	0,9		
Robur Etik & Miljöfond	8,4 (11)	3,9 (18)	22,5 (16)	16,9 (19)	3,6 (16)	-0,4 (16)	16,1	0,9	0,1	
Sampo Pohjoisen Parhaat						-0,6 (18)				
SEB Nordic Fund	13,7 (6)	7,0 (13)	23,5 (13)	14,0 (23)	-0,2 (25)	0,2 (10)	16,1	0,7	0,2	
SEB Östersjöfond/WWF		6,1 (14)	21,1 (17)	13,6 (25)	2,3 (21)	0,7 (6)	14,1	0,8	0,2	
Ålandsbanken Nordic Value				19,3 (14)	2,9 (17)	0,1 (13)	16,6	1,0		
KESKIMÄÄRIN	14,3	11,8	30,1	20,8	3,6	-0,6	16,7	1,1	0,6	
MSCI Nordic Countries	12,2	2,5	20,0	14,1	0,1	-1,0	19,1	0,6	0,0	

OSAKERAHASTOT Japani

RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	TUOTTO (%)					RISKI			TUOTTO / RISKI	
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti (%)	Sharpe 1v	Sharpe 5v	
ABN AMRO Japan Equity	0,4 (2)	-3,8 (6)	13,6 (4)	21,8 (6)	-9,1 (4)	-2,6 (11)	19,4	1,0	-0,3	
Evli Japan Quant Index *										
FIM Japan				9,8 (11)	-16,0 (12)	-1,2 (6)	23,5	0,3		
FIM Japan Small Cap							-12,2 (14)			
ICECAPITAL Japan Stock Index *				26,5 (1)	-8,6 (3)	-1,0 (5)	21,9	1,1		
Nordea 1 - Japanese Value				10,6 (10)	-14,3 (10)	-4,1 (13)	18,5	0,4		
Nordea Japan		-0,3 (2)	18,1 (1)	23,8 (4)	-9,7 (5)	-1,4 (8)	20,6	1,0	-0,1	
OP-Japani *				13,0 (9)	-15,7 (11)	-3,8 (12)	22,2	0,5		
OP-Japani Indeksi				19,9 (7)	-10,1 (7)	-0,7 (4)	20,4	0,9		
Robur Japanfond	0,4 (1)	-1,3 (3)	13,9 (3)	25,0 (3)	-10,4 (8)	0,0 (2)	22,9	1,0	-0,2	
Sampo Japani Osake		2,1 (1)	15,9 (2)	19,2 (8)	-10,1 (6)	-1,2 (7)	18,6	0,9	0,0	
SEB Japan Fund	0,1 (3)	-1,9 (4)	12,8 (5)	21,9 (5)	-7,3 (2)	-0,2 (3)	20,3	1,0	-0,2	
Seligson & Co Japan -indeksirahasto		-3,2 (5)	12,6 (6)	25,6 (2)	-6,1 (1)	1,1 (1)	19,5	1,2	-0,2	
Tapioja Japan							-1,9 (10)			
KESKIMÄÄRIN	0,3	-1,4	14,5	19,7	-10,7	-2,2	20,7	0,8	-0,2	
MSCI Japan	-0,1	-0,5	17,1	25,3	-9,0	-1,0	21,8	1,1	-0,1	

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.7.2006

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät heinäkuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%/17+25	1%	1,20	Lux.	-	-	-	02/05	ABN AMRO Asset Management	02/05	5 000	0,0
1%/17	1%/17	1,60	Ruotsi	12,8	-	-	04/94	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,0
1%	1%	1,86	Suomi	5,9	0,2	1 481	05/06	Justin. Santavirta	05/06	500 ^e	6,0
1% / 8	1% / 8	1,20 ^b	Suomi	28,6	3,5	1 976	02/06	Arvo Om.hoitaja R. Hakola	02/06	500 ⁱ	28,8
1%	1%	1,20	Norja	60,5	0,2	-	07/95	P. Skarstein-Christensen	05/04	5 000	-10,5
1%	1%	1,60	Lux.	89,8	0,2	-	04/96	M. Gardar Kolm	01/06	5 000	0,9
1%	1%	1,70	Ruotsi	295,1	4,4	-	11/96	J. Ståhle	07/03	5 000	-14,8
1%	1%	1,70	Ruotsi	38,9	-0,4	-	10/96	M. Matstoms	09/05	5 000	-4,5
enint. 5%	enint. 1%	1,63	Lux.	52,1	-2,9	-	12/90	H. Knudsen	01/03	5 000	-0,4
1%	20	0,90 ^b	Suomi	31,0	0,6	1 349	09/99	P. Immonen	09/99	1 000	-6,9
0,5-1%	1% / 20	0,85 ^b	Suomi	7,0	-0,1	1 495	02/00	M. Alaraatikka	12/02	5 000 ^c	-0,6
1%	1%	1,80	Suomi	26,7	0,1	1 221	05/01	Heikkinen, Kaloniemi	05/01	1 000 ^g	1,0
0,5-1%	1%	2,07	Suomi	127,0	0,5	362	09/97	Larsson, Svartback	09/97	ei minimiä	6,7
1%	1%	1,60	Ruotsi	320,7	0,1	-	10/98	C. Granquist	10/98	800	4,2
1%	1%	1,87	Suomi	63,6	1,9	4 442	06/05	H. Andersson	06/05	200 ^e	36,8
1%	1%	1,32	Suomi	-	-	-	06/05			1 000 000	0,0
1%	1%	1,87	Suomi	10,7	0,2	1 112	06/05	H. Andersson	06/05	200 ^e	6,4
1%	1%	1,32	Suomi	-	-	-	06/05			1 000 000	0,0
1%	1%	2,30	Suomi	136,4	0,0	26 128	10/87	T. Saukkoripi	12/02	1 osuus	-3,2
1%	1%	2,30	Suomi	189,7	-0,7	13 535	10/87	T. Saukkoripi	01/02	1 osuus	-15,5
1%	1%	1,60	Suomi	431,9	3,7	61 588	06/98	M. Andersson	09/02	1 osuus	11,2
1%	1%	1,00	Norja	22,7	0,8	41	08/00	N-P. Hollekim		100000 NOK	-0,2
1-3%	0,5%	2,00	Norja	1 243,2	18,3	163 403	06/90	N-P. Hollekim	03/05	500 ^h	-79,8
1-3%	0,5%	2,00	Norja	707,4	6,3	100 497	06/92	J. Ulvin	08/01	500 ^h	-84,3
1-3%	0,5%	2,00	Norja	246,7	2,8	11 834	10/94	N-P. Hollekim	04/00	500 ^h	42,5
1% / 8	1% / 8	1,80	Suomi	111,1	0,4	7 566	05/05	E. Kohonen, J. Keinänen	05/05	ei minimiä ^h	6,5
1%	1%	1,41	Ruotsi	0,2	0,0	85	01/96	J. Carlberg		100 ^e	0,1
1% / 8	1% / 8	1,20 ^b	Suomi	30,3	0,5	1 845	02/06	Mandatum / E.Holmqvist	02/06	500 ⁱ	29,8
1%	1%	1,30	Lux.	73,8	-6,9	3 478	12/88	N. Røken	05/01	5 000	-6,8
1%	1%	1,50	Ruotsi	18,4	-	4 102	01/99	N. Røken	04/02	5 000	-0,2
1% / 1	1% / 1	1,50	Suomi	37,5	0,7	1 366	01/04	Ålandsbanken Asset Mgmt.	01/04	50B/10000A	6,2
Yhteensä:				4 419,6	34,4	408 906					-40,7

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät heinäkuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%/17+25	1%	1,35	Lux.	208,5	0,0	-	11/94	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,9
0	0,5%	0,65	Suomi	76,4	0,6	936	08/05	EIM/AXA Rosenberg	08/05	150 000	3,3
1%	1%	2,30	Suomi	82,1	6,7	2 399	02/05	H. Lautjärvi	02/05	1 000 ^g	-9,0
1%	1%	2,30	Suomi	11,3	0,2	70	06/06	H. Lautjärvi	06/06	1 000 ^g	13,0
0,25%	0	0,50	Suomi	12,0	0,0	117	07/05	ICECAPITAL / Vanguard	07/05	100 000 USD	1,7
enint. 5%	enint. 1%	1,63	Lux.	6,7	-	-	10/03	P. Danes	10/03	300	0,0
1%	1%	1,60	Suomi	198,4	-0,9	25 243	10/97	L. Krohn	06/01	1 osuus	-18,2
1% / 8	1% / 8	0,20	Suomi	55,4	0,6	5 874	06/04	JPM Asset Management	06/04	ei minimiä ^h	0,3
1%	1%	1,04	Suomi	93,1	-2,5	564	09/04	Immonen, Kallio	09/04	500 ^e	65,0
1%	1%	1,41	Ruotsi	5,7	0,0	1 263	09/94	N. Peacock	01/02	100 ^e	2,8
1% / 8	1% / 8	1,50	Suomi	476,3	-0,1	7 990	10/99	Daiwa SB Investments	10/04	500 ⁱ	60,4
1%	1%	1,50	Lux.	172,3	0,0	5 379	06/88	E. Ritchie	06/05	5 000	0,6
0	0 - 0,5% ^a	0,50	Suomi	36,5	2,1	1 499	01/00	Holmberg, Seppävuori	08/05	1	-8,2
1%	1%	1,00 ^f	Suomi	27,3	0,2	376	05/06	J. Järvinen	05/06	500 ^h	29,7
Yhteensä:				1 462,1	6,9	51 710					

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.7.2006

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
	(%, 12 kk)							
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	5	10	13	16	17	17		
ABN AMRO Asian Tigers	2,2 (3)	5,6 (4)	14,9 (5)	8,4 (11)	-7,2 (13)	-1,3 (14)	16,8	0,4
ABN AMRO China Equity	8,3 (1)	8,7 (1)	20,5 (1)	22,0 (2)	2,8 (2)	0,3 (6)	19,5	1,0
Danske Capital Greater China				15,5 (5)	1,8 (3)	0,3 (7)	16,3	0,8
FIM China			8,0 (11)	2,8 (14)	0,0 (4)	0,6 (5)	15,1	0,0
Handelsbanken Far East			14,0 (6)	16,6 (4)	-7,0 (12)	1,6 (1)	16,5	0,9
Kaupthing Manager Selection Asia Pacific		3,1 (7)	17,2 (3)	20,5 (3)	-7,3 (14)	-0,7 (12)	17,6	1,0
Mandatum China				24,9 (1)	5,5 (1)	0,9 (3)	19,0	1,2
Mandatum Emerging Asia		2,6 (9)	7,8 (12)	-4,4 (16)	-18,3 (17)	-3,5 (17)	16,2	-0,4
Nordea 1 - Far Eastern Value	6,8 (2)	2,7 (8)	8,7 (10)	7,4 (12)	-5,6 (9)	-0,9 (13)	13,2	0,4
Nordea Kaukoita		4,7 (6)	16,7 (4)	11,1 (8)	-6,7 (11)	-0,3 (10)	16,6	0,5
Nordea Kiina					-6,5 (10)	-0,5 (11)		
OP-Aasia *		1,6 (10)	13,1 (8)	10,4 (9)	-12,8 (15)	-2,1 (15)	18,7	0,4
OP-Aasia Tilkerit				14,3 (6)	-0,6 (5)	0,8 (4)	15,4	0,8
OP-Kiina *			12,5 (9)	10,1 (10)	-2,4 (6)	-0,3 (9)	16,4	0,5
Robur Pacificfond	0,6 (5)	4,9 (5)	13,8 (7)	6,6 (13)	-3,8 (8)	0,3 (8)	17,9	0,2
SEB Asia ex. Japan Fund	2,2 (4)	8,0 (2)	17,2 (2)	13,4 (7)	-3,8 (7)	1,1 (2)	17,5	0,6
Seligson & Co APS Far East		6,6 (3)	4,9 (13)	-3,2 (15)	-16,4 (16)	-3,2 (16)	15,7	-0,4
KESKIMÄÄRIN	4,0	4,9	13,0	11,0	-5,2	-0,4	16,8	0,5
MSCI Far East	-0,2	-0,4	16,8	22,5	-8,4	-0,8	20,6	1,0

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
	(%, 12 kk)							
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	5	23	28	44	53	58		
ABN AMRO Eastern Europe	15,5 (2)	29,8 (8)	39,6 (10)	35,9 (19)	0,0 (22)	9,0 (6)	26,6	1,3
ABN AMRO Global Emerging Markets		11,2 (21)	23,7 (27)	20,1 (35)	-9,8 (48)	1,5 (48)	20,3	0,9
ABN AMRO India Equity					-6,5 (34)	-1,3 (58)		
ABN AMRO Latin America	13,5 (3)	17,8 (17)	41,3 (7)	34,9 (21)	-8,6 (45)	1,8 (46)	28,1	1,2
ABN AMRO Russia	38,9 (3)	43,6 (4)	74,2 (2)	8,0 (3)	3,6 (34)	30,2	2,4	1,3
Carnegie East-European	30,2 (6)	43,1 (5)	39,2 (18)	-2,2 (24)	6,4 (18)	24,1	1,5	1,5
Danske Capital Baltic		25,6 (22)	1,1 (42)	-8,3 (43)	2,2 (42)	9,9	-0,1	
Danske Capital Eastern Europe Convergence		34,7 (17)	21,2 (28)	-6,1 (31)	11,1 (3)	21,0	0,9	
Danske Capital Financials & Investment					-6,7 (35)	5,6 (23)		
Danske Capital Global Emerging Markets		9,9 (22)	23,7 (26)	20,4 (34)	-7,1 (38)	3,9 (29)	17,9	1,0
Danske Capital Trans-Balkan *				20,0 (38)	-5,1 (29)	6,3 (19)	12,9	1,4
eQ Itä-Eurooppa		17,5 (40)	2,7 (14)	8,9 (8)	13,4	1,1		
eQ Itä-Euroopan Pieniyhtiöt		20,5 (31)	7,1 (6)	8,3 (10)	8,6	2,1		
eQ Toinen Aalto			31,5 (23)	14,0 (1)	5,0 (25)	8,8	3,3	
Evli Baltic		26,7 (21)	-2,1 (43)	-16,2 (51)	2,0 (44)	9,7	-0,5	
Evli Greater Russia		49,0 (9)	1,8 (18)	4,1 (27)	17,8	2,6		
FIM Brazil		47,6 (10)	-8,6 (44)	1,2 (51)	33,8	1,3		
FIM Emerging Europe		20,5 (32)	-10,1 (49)	9,3 (5)	20,2	0,9		
FIM India		35,5 (16)	21,0 (29)	-9,6 (47)	-1,1 (57)	26,6	0,7	
FIM BRIC+					-3,6 (27)	3,3 (37)		
FIM Russia		42,1 (2)	44,4 (3)	58,0 (6)	2,5 (15)	8,2 (11)	18,1	3,1
FIM Russia Small Cap					-2,6 (26)	1,2 (50)		
FIM Tiger				19,3 (38)	-1,2 (23)	1,1 (53)	18,7	0,9
Handelsbanken Intia						0,5 (56)		
Handelsbanken Latinalamerikafond	12,6 (4)	15,2 (18)	40,0 (9)	35,3 (20)	-6,3 (33)	2,7 (39)	29,5	1,1
Handelsbanken Tilivätkamarknadfond		11,6 (19)	24,5 (23)	19,0 (39)	-9,5 (46)	2,0 (45)	19,4	0,9
Handelsbankens Osteuropafond	17,0 (1)	24,9 (14)	39,0 (12)	44,1 (13)	0,0 (21)	6,0 (20)	29,2	1,4
Hansa Eastern Europe Equity				20,5 (33)	4,0 (11)	6,8 (15)	11,3	1,6
Hansa Russian Equity		38,0 (4)	52,8 (2)	68,4 (3)	1,3 (19)	5,5 (24)	22,7	2,9
ICECAPITAL Emerg. Markets Stock Index						1,2 (52)		
Kaupthing Manager Selection Emerging Markets		7,6 (23)	24,0 (25)	19,7 (37)	-6,1 (30)	3,3 (36)	15,5	1,1
Mandatum Arvo Venäjä						3,9 (28)		
Mandatum Baltic		22,8 (15)	18,7 (28)	-7,2 (44)	-14,9 (50)	2,5 (41)	8,7	-1,1
Mandatum Itä-Eurooppa		25,0 (13)	33,2 (19)	25,7 (24)	3,1 (13)	11,2 (2)	23,7	1,0
Mandatum Latin America				40,2 (17)	-6,7 (36)	3,8 (32)	26,9	1,4
Mandatum Mustameri				12,6 (41)	-29,4 (53)	8,5 (9)	39,2	0,3
Mandatum Poland		45,9 (12)	10,7 (2)	13,9 (1)	22,7	1,9		
Mandatum Russia				56,2 (7)	-2,4 (25)	3,7 (33)	20,0	2,7
Mandatum Russia Small Cap					6,7 (17)	1,3 (49)		
Nordea European New Frontiers						0,5 (55)		
Nordea Intia						0,5 (55)		
Nordea Itä-Eurooppa		27,5 (12)	36,8 (15)	41,4 (16)	5,9 (8)	6,7 (21)	27,2	1,4
Nordea Kehittävät Osakemarkinat				21,4 (27)	-8,1 (42)	2,6 (40)	19,0	1,0
Nordea Venäjä				7,3 (5)	3,3 (38)			
Nordea Osteuropafond		29,0 (10)	39,4 (11)	46,3 (11)	5,9 (7)	8,9 (7)	27,7	1,6
OP-Itä-Eurooppa		28,5 (11)	38,2 (13)	44,1 (14)	4,7 (10)	7,2 (14)	26,5	1,6
OP-Intia *		23,0 (25)	-6,2 (32)	0,6 (54)	25,5	0,8		
OP-Venäjä		59,7 (5)	0,8 (20)	6,7 (16)	21,2	2,7		
Robur Balkanfond					-19,5 (52)	5,6 (22)		
Robur Rysslandsfond		32,1 (5)	40,3 (8)	67,1 (4)	7,8 (4)	3,8 (30)	28,9	2,2
Robur Osteuropafond		30,0 (7)	41,6 (6)	49,3 (8)	5,9 (9)	7,4 (13)	29,0	1,6
Sampo Kehittävät Osakemarkinat					-7,4 (40)	4,2 (26)		
SEB Baltic Fund		21,3 (16)	33,6 (18)	34,0 (22)	1,9 (17)	9,4 (4)	19,2	1,6
SEB Eastern Europe Fund		29,1 (9)	37,5 (14)	41,8 (15)	3,9 (12)	7,5 (12)	24,5	1,6
SEB Emerging Markets Fund		5,4 (5)	11,4 (20)	24,0 (24)	21,5 (26)	-6,8 (37)	19,7	1,0
Seligson & Co Russian Prosperity		50,9 (1)	56,2 (1)	84,9 (1)	2,4 (16)	3,8 (14)	21,7	3,8
Tapiola Kehittävät Markkinat *			28,4 (20)	20,7 (30)	-7,2 (39)	1,6 (47)	21,1	0,9
Ålandsbanken Multi Manager Emerging Markets					4,3 (28)	3,3 (35)		
KESKIMÄÄRIN	12,8	25,4	35,4	33,8	-2,9	4,6	21,5	1,4
MSCI Emerging Markets (free)	5,3	11,4	23,9	18,8	-8,5	0,7	18,2	0,9

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.7.2006

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät heinäkuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%/17+25	1%	1,50	Lux.	410,2	0,0	-	11/94	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,5
2,5%/17+25	1%	1,50	Lux.	300,1	0,1	-	06/95	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,8
enint. 5%	enint. 1%	1,73	Lux.	36,1	-3,3	-	11/03	O. Gothardt	11/03	5 000	3,8
2%	2%	3,30	Suomi	18,0	-0,2	1 483	05/02	H. Laujarvi	01/05	1 000	9
1%	1%	1,50	Lux.	32,2	0,0	-	07/89	P. Schols	06/06	800	0,2
enint. 5%	0	1,50	Lux.	11,6	0,1	-	02/00	Kaupthing Bank Oyj	05/05	1 000	USD
1% / 8	1% / 8	2,80	Suomi	62,1	10,3	6 170	03/05	HSBC Asset Mgmt Hong Kong	03/05	500	1
1% / 8	1% / 8	1,50	Suomi	175,5	0,3	3 480	06/99	AFS Asset Management	04/03	500	1
enint. 5%	enint. 1%	1,63	Lux.	24,7	-	-	10/03	J. Chen	03/99	300	0
1%	1%	1,60	Suomi	107,3	0,9	13 348	02/01	L. Sørensen	02/01	1	osuus
1%	1%	1,85	Suomi	56,3	1,5	25 786	09/05	L. Hemmingsen	09/05	1	osuus
1% / 8	1% / 8	0,20	Suomi	46,9	0,1	7 316	04/01	JPM Asset Management	05/01	ei minima	11,1
1%	1%	1,87	Suomi	35,6	0,7	1 420	05/04	Immonen, Kallio	06/04	500	e
1% / 8	1% / 8	0,62	Suomi	35,1	1,1	8 518	06/01	JPM Asset Management	05/01	ei minima	5,2
1%	1%	1,41	Ruotsi	5,0	0,0	1 144	03/89	N. Peacock	01/02	100	e
1%	1%	1,75	Lux.	217,0	0,4	12 172	10/87	L. Millicent	06/05	500	e
0-2,5%	0-0,5% a	1,20	Suomi	58,4	-0,1	640	07/99	AFS Asset Mgmt.	09/00	1	0-4
				Yhteensä:	1 632,0	12,0	81 477				-116,7

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät heinäkuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%/17+25	1%	1,50	Lux.	470,6	-0,5	-	06/95	ABN AMRO Asset Management		5 000	-2,5
1%/17+25	1%	1,50	Lux.	671,0	0,1	-	07/97	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,2
2,5%/17+25	1%	1,50	Lux.	-	-	-	08/05	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,0
1%/17+25	1%	1,50	Lux.	599,8	-0,3	-	06/94	ABN AMRO Asset Management		5 000	1,3
2,5%/17	1%/17	2,50	Ruotsi	87,7	0,0	-	03/98	ABN AMRO Asset Management		5 000	-19,0
1%	1%	2,20	Lux.	81,8	0,3	-	04/98	M. Springborg		5 000	0,2
0-5%	1%	2,60	Suomi	44,6	1,2	359	06/03	K. Salonen	06/03	5 000	-10,2
enint. 5%	enint. 1%	1,73	Lux.	148,9	-22,1	-	12/02	M. Liggard	12/02	5 000	-26,2
enint. 3%	enint. 3%	3,25	Suomi	24,6	0,0	555	12/05	Salonen, Salmelin	12/05	5 000	30,1
enint. 5%	enint. 1%	1,63	Lux.	28,6	-0,6	-	12/02	P. Harnes	07/04	5 000	7,7
0-5%	1%	3,25	Suomi	85,3	5,6	1 155					

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.7.2006

KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT	TUOTTO (%)					RISKI			TUOTTO / RISKI	
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti	Sharpe 1v	Sharpe 5v	
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	6	41	51	69	90	94	(%, 12 kk)			
ABN AMRO Europe Opportunities	Eurooppa			13,4 (9)	-2,7 (80)	0,0 (80)	16,1	0,7		
ABN AMRO Optimal Europe	Eurooppa	0,6 (38)	8,0 (40)	7,6 (33)	1,3 (6)	1,1 (23)	6,9	0,8	-0,2	
ABN AMRO Optimal Norden	Pohjoism.	8,9 (5)	7,2 (6)	17,4 (3)	13,8 (8)	2,6 (2)	-0,5 (89)	12,4	0,9	0,3
ABN AMRO US Opportunities	P-Amerikka			18,6 (2)	-2,4 (77)	1,5 (8)	16,7	1,0		
Aktia Asset Allocation *	Maailma			5,4 (47)	-2,3 (76)	0,3 (67)	7,8	0,4		
Aktia Folkhälsan	Maailma	7,8 (3)	16,6 (4)	14,2 (6)	2,4 (3)	1,1 (18)	9,1	1,3	0,5	
Aktia Secura	Maailma	10,8 (3)	7,4 (4)	15,3 (8)	8,6 (30)	-0,4 (48)	0,3 (63)	9,4	0,7	0,5
Aktia Solida	Maailma	4,6 (15)	4,8 (49)	3,4 (58)	0,7 (10)	0,4 (55)	2,0	0,5	1,0	
Carnegie Balanssi *	Euroalue			9,2 (26)	-0,1 (32)	1,2 (16)	7,9	0,9		
Carnegie Optimi+	Euroalue	3,9 (21)	15,8 (6)	9,0 (27)	-0,1 (35)	0,2 (72)	11,1	0,6	0,1	
Carnegie Plus	Euroalue	2,7 (29)	4,1 (50)	2,5 (60)	0,7 (31)	0,3 (65)	1,7	0,1	0,0	
Carnegie Sijoitus+	Euroalue	3,8 (23)	10,4 (24)	4,9 (51)	0,0 (31)	0,7 (42)	6,4	0,4	0,1	
Danske Capital Global Performers	Maailma						0,8 (38)			
eQ Luotsi	Maailma		10,2 (27)	10,8 (16)	0,2 (21)	2,0 (6)	5,9	1,4		
eQ Sirius *	Maailma		10,2 (26)	-0,2 (68)	-4,3 (88)	-1,4 (94)	9,3	-0,3		
Evli Euro Mix	Euroalue	3,5 (24)	8,3 (39)	6,1 (44)	0,2 (23)	1,0 (27)	5,8	0,6	0,1	
Evli European Allocation	Eurooppa	2,8 (28)	12,4 (19)	13,3 (10)	0,4 (15)	1,8 (7)	10,4	1,1	0,0	
Evli Global Multi Manager 40 *	Maailma		9,7 (35)	5,3 (48)	-2,1 (72)	0,3 (59)	5,0	0,6		
Evli Global Multi Manager 75 *	Maailma	4,6 (14)	15,4 (7)	10,3 (19)	-3,2 (84)	0,1 (73)	8,7	0,9	0,2	
FIM Forte	Maailma	21,3 (1)	13,7 (2)	24,8 (1)	18,8 (1)	-3,8 (87)	-0,4 (87)	16,9	1,0	0,7
FIM Omaisuusluokat *	Maailma				-0,4 (43)	0,8 (35)				
FIM Piano	Maailma	4,2 (18)	10,6 (21)	4,2 (54)	0,1 (27)	-1,0 (93)	3,7	0,5	0,3	
FIM Varainhoito 30	Maailma				-0,1 (34)	0,6 (45)				
FIM Varainhoito 70	Maailma				-3,4 (85)	0,5 (52)				
Handelsbanken Active 50	Maailma			7,5 (35)	-0,8 (53)	0,9 (31)	7,6	0,7		
Handelsbanken Click Eurooppa 90 *	Eurooppa			6,6 (39)	0,4 (14)	0,4 (58)	8,2	0,5		
Handelsbanken Click Ruotsi 90 *	Ruotsi			9,4 (24)	0,6 (12)	-0,5 (88)	9,4	0,7		
Handelsbanken Europpa Protect *	Eurooppa			9,5 (23)	0,4 (16)	1,1 (21)	9,9	0,7		
Handelsbanken Fund in Funds 50	Maailma			6,6 (40)	-0,2 (37)	1,0 (26)	8,4	0,5		
Handelsbanken Fund in Funds 50 I	Maailma			7,6 (34)	0,3 (20)	1,1 (20)	8,4	0,6		
Handelsbanken Gen. Fond i fond 40-tal *	Maailma				-0,1 (33)	0,8 (39)				
Handelsbanken Gen. Fond i fond 50-tal *	Maailma				-0,3 (39)	1,1 (19)				
Handelsbanken Gen. Fond i fond 60-tal *	Maailma				-1,5 (62)	1,5 (10)				
Handelsbanken Gen. Fond i fond 70-tal *	Maailma				-1,7 (68)	1,4 (12)				
Handelsbanken Gen. Fond i fond 80-tal *	Maailma				-0,8 (54)	1,5 (9)				
Handelsbanken Garanti Plus *	Maailma					0,2 (68)				
SPP Generationsfond Fond i fond 40-tal *	Maailma				0,2 (22)	0,8 (36)				
SPP Generationsfond Fond i fond 50-tal *	Maailma				0,4 (17)	1,2 (17)				
SPP Generationsfond Fond i fond 60-tal *	Maailma				-0,9 (55)	1,4 (13)				
SPP Generationsfond Fond i fond 70-tal *	Maailma				0,1 (25)	1,5 (11)				
SPP Generationsfond Fond i fond 80-tal *	Maailma				0,1 (24)	1,4 (14)				
Hansa Baltic Growth	Eurooppa	8,1 (6)	14,2 (1)	9,7 (34)	-9,9 (69)	-12,2 (90)	1,2 (15)	6,6	-1,9	1,8
Nordea 3 - Private	Maailma		-3,2 (41)	5,3 (48)	2,5 (59)	-2,2 (73)	-0,5 (90)	9,0	0,0	-0,5
Nordea Granitti	Eurooppa		1,1 (35)	10,4 (25)	10,7 (17)	0,0 (30)	0,5 (49)	9,4	0,9	-0,1
Nordea II Takuuturva 100 *	Eurooppa					0,6 (44)				
Nordea Kasvu Private Banking *	Maailma			13,1 (15)	8,7 (29)	-2,4 (78)	-0,2 (82)	8,5	0,7	
Nordea Korko Plus *	Maailma			2,4 (51)	2,4 (62)	-0,3 (41)	0,2 (70)	1,3	0,0	
Nordea Säästö 25	Maailma			1,8 (66)	-1,5 (61)	0,5 (47)	3,4	-0,2		
Nordea Säästö 50 *	Maailma			3,9 (56)	-2,2 (75)	0,1 (75)	6,1	0,3		
Nordea Säästö 75 *	Maailma			6,2 (43)	-3,0 (81)	-0,3 (86)	9,1	0,4		
Nordea Takuuturva 100 *	Eurooppa			0,4 (67)	-1,7 (66)	1,0 (28)	3,4	-0,6		
Nordea Tuotto Private Banking *	Maailma			5,8 (47)	2,1 (65)	-1,4 (60)	0,5 (48)	3,0	-0,1	
Nordea Vakaa Tuotto	Maailma				1,9 (5)	0,9 (30)	3,2	0,0		
Nordea Yhdistelmä Private Banking *	Maailma			9,5 (38)	-1,7 (67)	0,4 (57)	5,9	0,6		
OP-Horisontti 2015 *	Maailma				-1,7 (65)	0,2 (71)				
OP-Horisontti 2025 *	Maailma				0,0 (29)	0,0 (79)				
OP-Horisontti 2035 *	Maailma				-1,8 (69)	0,3 (66)				
OP-Korko Plus	Euroalue			2,3 (64)	0,0 (28)	0,7 (43)	3,2	0,0		
OP-Pirkka	Euroalue	12,8 (2)	5,3 (10)	15,3 (9)	7,8 (31)	-0,4 (47)	0,2 (69)	10,7	0,5	0,2
OP-Private *	Maailma		5,1 (11)	16,2 (5)	10,6 (18)	-0,6 (50)	0,7 (41)	8,9	0,9	0,2
OP-Pääomaturva *	Maailma					0,0 (78)				
OP-Solid	Maailma		5,5 (9)	6,8 (44)	14,3 (5)	4,2 (1)	0,9 (29)	3,3	3,6	1,0
OP-Spektri	Euroalue		1,7 (32)	11,0 (20)	6,4 (41)	-0,3 (40)	0,3 (62)	8,6	0,5	-0,1
OP-Tuotto	Euroalue	9,3 (4)	5,7 (8)	9,5 (37)	4,3 (53)	0,1 (26)	0,5 (53)	5,8	0,3	0,4
KESKIMÄÄRIN		11,9	4,0	11,0	7,6	-0,8	0,6	7,8	0,6	0,2
MSCI World Index		6,2	-3,2	9,8	5,8	-4,1	0,1	12,3	0,3	-0,3
MSCI Europe		8,5	0,2	15,3	12,7	0,8	1,0	15,3	0,7	-0,1

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.7.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säät. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät heinäkuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%	1%	1,50	Lux.	-	-	-	12/04	ABN AMRO Asset Management	12/04	5 000	0,0
1%/17	1%/17	1,90	Suomi	29,5	0,6	714	07/98	ABN AMRO Asset Management	12/04	5 000	8,2
1%/17	1%/17	1,60	Ruotsi	4,4	0,0	-	04/93	ABN AMRO Asset Management	12/04	5 000	0,2
1%	1%	1,50	Lux.	-	-	-	12/04	ABN AMRO Asset Management	12/04	5 000	0,0
1%	1%	1,80	Suomi	13,0	0,1	1 395	03/04	L. Grandell	03/04	50 ^e	6,3
1%	1%	2,18	Suomi	11,6	0,2	983	06/99	L. Grandell	06/99	50 ^e	1,2
1%	1%	1,87	Suomi	205,0	0,4	19 937	10/87	T. Lehto	12/93	50 ^e	0,9
0,5%	0,5%	1,07	Suomi	262,9	0,0	13 386	04/01	J. Juslin	04/01	50 ^e	58,8
3%	1%	1,00	Suomi	2,0	-0,1	51	01/04	J. Matikainen	02/06	5 000	-9,2
1%	1%	1,80	Suomi	3,7	0,0	184	09/98	K. Jansson	09/98	5 000	-0,4
1%	1%	0,90	Suomi	8,6	0,0	74	09/98	K. Jansson	09/98	5 000	-0,2
1%	1%	1,50	Suomi	3,1	0,0	126	09/98	K. Jansson	09/98	5 000	-0,1
enint. 1%	enint. 1%	0,83	Suomi	43,1	0,0	68	03/06	P. Salo	03/06	5 000	16,2
1%	20	0,45	Suomi	2,2	0,0	105	01/02	Korhonen, Nissilä	11/05	1 000	0,0
1%	20	0,90 ^b	Suomi	38,7	0,1	284	05/03	P. Langenskiöld	05/03	1 000	0,1
0,5-1%	1% / 20	1,83	Suomi	20,7	0,0	401	01/99	Gerkman, Holma	01/99	5 000 ^c	-1,3
0	1% / 20	1,00	Suomi	31,5	-0,1	59	04/99	Evli Investment Management	11/04	150 000	-2,4
0,5-1%	1% / 20	0,35 ^b	Suomi	27,8	0,2	534	01/02	P. Lindahl	01/02	5 000	9,1
0,5-1%	1% / 20	0,50 ^b	Suomi	46,2	0,4	1 155	11/99	P. Lindahl	02/02	5 000 ^c	11,9
1%	1%	2,10	Suomi	194,4	-1,0	6 198	07/94	Kaloniemi, Holtari	07/94	1 000 ^g	-34,6
1,5%	1,5%	0,10	Suomi	1,7	0,0	89	12/05	FIM Varainhoito	12/05	1 000 ^g	1,5
0,5%	0,5%	2,10	Suomi	70,9	-0,7	1 711	05/01	Uurasmaa, Konttas	05/01	1 000 ^g	26,5
1%	1%	0,10	Suomi	2,6	0,0	112	12/05	FIM Varainhoito	12/05	1 000 ^g	2,6
1%	1%	0,10	Suomi	3,2	0,2	286	12/05	FIM Varainhoito	12/05	1 000 ^g	3,0
1%	1%	1,62	Suomi	3,2	-0,4	789	04/05	P. Bolte	04/05	200 ^e	0,8
1%	1%	1,34	Suomi	28,9	-0,3	176	01/05	T. Wein	01/05	100 000	24,8
1%	1%	1,52	Suomi	126,0	2,4	901	04/05	T. Wein	04/05	250 000 SEK	71,0
1%	1%	1,89	Suomi	5,1	-0,1	546	01/05	T. Wein	01/05	200 ^e	2,8
1%	1%	1,62	Suomi	4,8	-0,9	420	04/05	P. Bolte	04/05	1 000 NOK	1,4
1%	1%	0,72	Suomi	-	-	-	04/05			300 000 NOK	0,0
3%	1%	1,27	Suomi	7,7	0,0	283	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	7,7
3%	1%	1,27	Suomi	16,6	0,2	779	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	17,0
3%	1%	1,27	Suomi	25,4	0,6	1 413	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	26,8
3%	1%	1,27	Suomi	27,0	0,7	2 392	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	28,8
3%	1%	1,27	Suomi	7,8	0,2	675	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	8,2
1%	1%	1,87	Suomi	23,4	9,3	3 073	06/06	T. Blomqvist	06/06	10 000	24,1
3%	1%	0,92	Suomi	3,3	0,0	5	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	3,3
3%	1%	0,92	Suomi	4,0	0,3	2	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	4,0
3%	1%	0,92	Suomi	3,5	0,1	2	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	3,6
3%	1%	0,92	Suomi	2,7	0,1	3	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	2,7
3%	1%	0,92	Suomi	2,3	0,1	3	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	2,2
1,5%	1%	1,75	Viro	27,3	-	476	10/04	A. Roosimaa	10/04	ei minimiä	0,0
3%	0	1,50	Lux.	42,6	-0,6	-	09/96	Nordea Inv. Management	01/03	3 000 000	-6,2
1%	1%	1,50	Suomi	21,5	-0,1	224	01/00	K. Forsström	07/06	200 000	-1,8
1%	1%	1,95	Suomi	41,0	3,4	1 189	05/06	Nordea Inv. Management	07/06	1 osuus	41,5
1%	1%	1,75	Suomi	185,7	2,0	1 171	11/99	K. Forsström	11/04	100 000	-6,4
0,5%	0,5%	1,00	Suomi	158,2	0,3	10 686	10/02	R. Granroth	02/06	1 osuus	4,6
1%	1%	1,35	Suomi	150,3	1,7	12 504	09/03	T. Mattila	07/06	1 osuus	56,4
1%	1%	1,65	Suomi	128,3	2,1	17 201	07/04	T. Mattila	07/06	1 osuus	36,4
1%	1%	1,90	Suomi	56,8	1,0	9 653	07/03	T. Mattila	07/06	1 osuus	15,3
1%	1%	1,95% / 1,15%	Suomi	94,4	-0,1	3 125	12/04	Nordea Inv. Management	07/06		

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.7.2006

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	
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	6	41	51	69	90	94	(%, 12 kk)			
POP Optimi *					-0,6 (51)	0,3 (64)				
POP Vakaa *					0,8 (9)	0,5 (54)				
Sampo Eurooppa Yhdistelmä		7,2 (5)	14,3 (13)	11,2 (14)	2,0 (4)	0,3 (60)	8,6	1,0	0,5	
Sampo Kompassi 25		4,6 (13)	7,2 (42)	5,2 (50)	-0,2 (38)	0,4 (56)	3,7	0,8	0,5	
Sampo Kompassi 50			9,9 (32)	6,8 (38)	-1,2 (58)	0,1 (74)	6,3	0,7		
Sampo Kompassi 75			12,9 (17)	10,0 (20)	-1,6 (63)	-0,2 (84)	9,2	0,8		
Sampo Kultapossi		0,9 (36)	10,1 (29)	5,5 (46)	-4,6 (89)	-0,6 (91)	9,2	0,3	-0,1	
Sampo Tavoite 2010		4,1 (20)	9,9 (31)	6,0 (45)	-1,8 (70)	0,1 (77)	6,0	0,6	0,1	
Sampo Tavoite 2020		3,1 (27)	13,8 (14)	10,9 (15)	-2,5 (79)	-0,8 (92)	11,6	0,7	0,0	
Sampo Tavoite 2030		1,8 (31)	15,1 (10)	13,8 (7)	-3,2 (83)	-0,2 (83)	12,2	0,9	-0,1	
Sampo Tavoite 2040				15,9 (3)	-3,6 (86)	0,6 (46)	12,7	1,1		
SEB Gyllenberg 20 *		4,2 (17)	6,3 (45)	2,3 (63)	-1,0 (56)	0,5 (51)	2,8	0,0	0,4	
SEB Gyllenberg 50 *		4,5 (16)	9,6 (36)	5,3 (49)	-2,0 (71)	0,1 (76)	6,4	0,5	0,2	
SEB Gyllenberg 80 *		4,1 (19)	12,5 (18)	7,7 (32)	-3,0 (82)	-0,3 (85)	10,0	0,5	0,1	
SEB Gyllenberg European Balanced		3,9 (22)	14,3 (12)	12,7 (11)	1,3 (7)	1,1 (25)	9,5	1,1	0,1	
SEB Gyllenberg Forum		6,9 (7)	9,8 (33)	3,7 (57)	-0,4 (46)	0,8 (37)	4,4	0,3	0,9	
SEB Gyllenberg Foundation		4,9 (12)	17,7 (2)	15,3 (4)	1,2 (8)	1,1 (24)	10,1	1,3	0,2	
Seligson & Co Pharos		2,7 (30)	6,9 (43)	4,3 (52)	-1,1 (57)	0,8 (32)	4,7	0,4	0,0	
SP-Yhdistelmärahasto *		3,2 (26)	13,0 (16)	6,9 (37)	-1,6 (64)	0,8 (34)	9,9	0,5	0,0	
Säästöpankki Maailma				7,1 (36)	-0,7 (52)	0,0 (81)	7,7	0,6		
Tapiola 2010 *		0,0 (39)	6,3 (46)	2,5 (61)	-0,1 (36)	1,1 (22)	3,2	0,0	-0,3	
Tapiola 2015 *		1,3 (33)	10,1 (28)	8,8 (28)	-0,4 (44)	2,3 (3)	7,2	0,9	-0,1	
Tapiola 2020 *		0,6 (37)	10,1 (30)	9,2 (25)	-0,4 (42)	2,2 (5)	7,4	0,9	-0,2	
Tapiola 2025 *		0,0 (40)	10,6 (22)	9,7 (22)	-0,4 (45)	2,2 (4)	7,9	0,9	-0,2	
Tapiola 2035 *				12,1 (13)	0,5 (13)	2,6 (1)	8,7	1,1		
Tapiola Maailma *		1,1 (34)	10,5 (23)	9,8 (21)	-0,5 (49)	2,4 (2)	7,7	1,0	-0,1	
Tapiola Tasapaino *			8,0 (41)	4,1 (55)	0,4 (18)	0,3 (61)	5,1	0,3		
Ålandsbanken Europe Active		3,3 (25)	14,4 (11)	12,1 (12)	0,4 (19)	0,5 (50)	11,6	0,8	0,0	
Ålandsbanken Multi Manager 30				-1,4 (59)	0,7 (40)					
Ålandsbanken Multi Manager 50				-2,2 (74)	0,8 (33)					
KESKIMÄÄRIN	11,9	4,0	11,0	7,6	-0,8	0,6	7,8	0,6	0,2	
MSCI World Index	6,2	-3,2	9,8	5,8	-4,1	0,1	12,3	0,3	-0,3	
MSCI Europe	8,5	0,2	15,3	12,7	0,8	1,0	15,3	0,7	-0,1	

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

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.7.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkin-nä heinäkuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkin-nä vuoden alusta MEUR
1%	1%	1,87	Suomi	5,1	0,2	1 211	10/05	T. Lehto	11/05	20	4,0
0,5%	0,5%	1,07	Suomi	11,0	0,0	1 137	10/05	J. Juslin	11/05	20	8,4
1% / 8	1% / 8	1,70	Suomi	174,2	-1,1	15 464	05/98	Mandatum / M.Koskinieni	08/98	500 ⁱ	-10,9
1%	1%	0,10	Suomi	623,4	0,4	66 493	05/00	Mandatum Omaisuu-denhoito Oy	05/00	30 ⁱ	82,3
1%	1%	0,25	Suomi	153,5	2,5	21 465	12/01	Mandatum Omaisuu-denhoito Oy	12/01	30 ⁱ	40,9
1%	1%	0,35	Suomi	77,4	-0,3	12 061	12/01	Mandatum Omaisuu-denhoito Oy	12/01	30 ⁱ	-0,4
0	1,5%	0,50	Suomi	5,5	0,0	4 508	12/00	Mandatum / T.Virtala	03/04	30 ⁱ	0,4
1%	1%	0,50	Suomi	40,3	0,5	356	05/99	Mandatum Omaisuu-denhoito Oy	05/99	30 ⁱ	3,6
1%	1%	0,50	Suomi	55,6	1,1	487	05/99	Mandatum Omaisuu-denhoito Oy	05/99	30 ⁱ	9,5
1%	1%	0,50	Suomi	32,9	0,8	197	05/99	Mandatum Omaisuu-denhoito Oy	05/99	30 ⁱ	5,1
1%	1%	0,50	Suomi	3,9	0,1	285	11/04	Mandatum Omaisuu-denhoito Oy	11/04	30 ⁱ	0,8
0,5-1%	1%	0,25	Suomi	12,3	0,0	453	11/00	Tuori, Rönnholm	09/05	5 000	4,5
0,5-1%	1%	0,35	Suomi	17,4	0,4	786	11/00	Tuori, Rönnholm	09/05	5 000	3,0
0,5-1%	1%	0,45	Suomi	12,4	0,2	655	11/00	Tuori, Rönnholm	09/05	5 000	0,3
0,5-1%	1%	1,30	Suomi	22,4	0,0	560	11/98	Rönnholm, Sandström	01/05	5 000 ^c	1,9
0,5-1%	1%	0,90	Suomi	55,1	-0,1	444	04/99	Tuuri, Björklund	06/00	5 000 ^c	0,2
0,5-1%	0,1%	0,90	Suomi	73,8	0,4	191	06/99	SEB Gyllenberg / SEB AM	06/99	100 000	4,3
1%	0-0,5%	0,70	Suomi	4,9	0,1	239	11/99	P. Rutanen	08/05	1	1,1
1%	1%	0,20	Suomi	60,8	0,0	608	09/00	L. Grandell	09/00	50	-0,3
1% / 0,5	1% / 0,5	1,03	Suomi	16,4	0,9	3 209	01/04	Rönnholm, Tuori	03/06	40 ^e	7,6
1%	0,5% ^a	0,35	Suomi	10,8	0,0	87	09/99	J. Järvinen	02/01	500 ^h	0,7
1%	0,5% ^a	0,35	Suomi	17,4	0,1	97	09/99	J. Järvinen	02/01	500 ^h	1,6
1%	0,5% ^a	0,35	Suomi	19,4	0,2	99	09/99	J. Järvinen	02/01	500 ^h	2,4
1%	0,5% ^a	0,35	Suomi	28,5	0,4	114	09/99	J. Järvinen	02/01	500 ^h	3,3
1%	0,5% ^a	0,35	Suomi	7,8	0,1	94	12/04	J. Järvinen	12/04	500 ^h	0,8
1%	0,5% ^a	0,50	Suomi	35,1	0,0	409	10/99	J. Järvinen	02/01	500 ^h	1,4
0	0,5% ^a	0,60	Suomi	26,7	0,3	2 606	02/02	J. Järvinen	02/02	500 ^h	5,7
1,0% / 1	1,0% / 1	1,92	Suomi	20,7	0,0	2 361	10/98	Ålandsbanken Asset Mgmt.	01/05	50B/10000A	-5,4
1,0% / 1	1,0% / 1	1,30	Suomi	3,5	0,0	340	12/05	Ålandsbanken Asset Mgmt.	12/05	50	2,0
1,0% / 1	1,0% / 1	1,50	Suomi	2,8	0,0	324	12/05	Ålandsbanken Asset Mgmt.	12/05	50	2,1
				Yhteensä:	6 302,0	40,8	502 260				1 059,2

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkin-nä heinäkuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkin-nä vuoden alusta MEUR
1% / 17	1% / 17	0,700	Ruotsi	12,7	-	-	09/94	ABN AMRO Asset Management	06/03	5 000	0,0
1%	1%	1,000									

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.7.2006

PITKÄN KORON RAHASTOT EUROALUE

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	
ABN AMRO Euro Inflation-Linked Bond				-1,0 (8)	-0,7 (12)	1,1 (15)	4,2	0,0	-0,8	
ABN AMRO Obligatio	5,6 (2)	4,8 (5)	3,4 (3)	-1,3 (11)	-1,1 (18)	1,0 (18)	3,0	5,9	-1,2	
Aktia Interest	4,8 (7)	3,9 (17)	2,0 (20)	-1,4 (12)	-0,4 (9)	1,0 (17)	2,0	5,4	-1,8	
Carnegie Eurokorko	5,5 (3)	4,6 (9)	2,9 (13)	-0,4 (6)	-0,3 (8)	0,9 (25)	2,0	4,0	-1,4	
Carnegie Reaalikorko				-1,5 (14)	-1,2 (22)	1,3 (1)	4,2	7,9	-0,9	
Danske Capital EMU Bond	2,1 (10)	3,9 (16)	2,6 (16)	-1,8 (21)	-1,2 (20)	1,0 (16)	2,4	-	-1,7	
eQ Valtiokorko				-1,3 (10)	-0,5 (10)	1,0 (21)	2,4	4,7	-1,5	
Evli Euro Valtionobligatio	5,6 (1)	4,6 (8)	3,2 (6)	-1,8 (22)	-1,3 (24)	1,1 (12)	2,9	5,7	-1,4	
Evli Tavoiteobligatio				-0,8 (13)	-0,2 (7)	1,2 (7)		5,7		
Evli Tavoiteobligatio I				-0,6 (11)	1,2 (3)			-		
FIM Euro		3,1 (21)	1,7 (22)	-1,9 (23)	-0,8 (14)	1,2 (2)	2,6	5,8	-1,6	
FIM Real				-0,5 (7)	-0,3 (7)	0,9 (23)	2,7	6,0	-1,1	
Handelsbanken Euro-obligatio		4,8 (4)	3,3 (4)	-1,8 (20)	-1,3 (23)	1,1 (9)	3,1	6,6	-1,4	
Mandatum Euro Government Bond Index						1,1 (13)		6,3		
Nordea Euro Midi Korko		2,9 (22)	1,7 (21)	0,4 (3)	0,5 (4)	0,4 (31)	0,8	1,9	-2,5	
Nordea Euro Obligatio	5,3 (6)	4,5 (10)	3,2 (8)	-1,5 (15)	-1,3 (25)	1,1 (10)	2,9	6,2	-1,4	
Nordea Korkosalkku *				2,0 (2)	1,0 (3)	0,5 (28)	0,5	1,2	-0,8	
Nordea Korkosalkku Plus *				1,7 (1)	0,7 (26)		1,5			
Nordea Pro Euro Obligatio	5,5 (4)	4,7 (6)	3,5 (2)	-1,2 (9)	-1,2 (21)	1,2 (6)	2,9	6,3	-1,2	
OP-Obligatioindeksi		5,5 (1)	3,8 (1)	-1,4 (13)	-0,9 (16)	1,2 (5)	3,0	6,0	-1,2	
OP-Obligatio	5,5 (5)	4,8 (3)	3,2 (7)	-1,8 (19)	-1,4 (26)	1,2 (4)	3,2	6,0	-1,3	
OP-Korkosalkku	4,3 (9)	3,4 (20)	2,1 (19)	-0,4 (5)	0,2 (5)	0,5 (29)	1,6	1,6	-1,7	
Sampo Kompassi Korko		3,5 (19)	2,4 (17)	0,2 (4)	0,1 (6)	0,6 (27)	1,2	-	-1,8	
Sampo Obligatio		3,9 (15)	2,8 (15)	-2,3 (27)	-1,6 (30)	0,9 (24)	2,9	6,1	-1,6	
Sampo Valtionobligatio		4,3 (12)	2,9 (12)	-2,2 (26)	-1,6 (29)	1,0 (22)	2,9	6,1	-1,6	
Sampo Yhteisobligatio		4,2 (13)	3,0 (11)	-2,1 (25)	-1,5 (28)	1,0 (19)	2,9	6,1	-1,5	
SEB Bond Fund EUR	4,6 (8)	4,4 (11)	3,1 (10)	-2,0 (24)	-1,4 (27)	1,1 (14)	3,3	-	-1,3	
SEB Gyllenberg Euro Bond		4,7 (7)	3,3 (5)	-1,6 (17)	-1,1 (19)	1,1 (8)	3,0	6,1	-1,3	
Seligson & Co Euro Obligatio		4,9 (2)	3,2 (9)	-1,5 (16)	-0,8 (15)	1,1 (11)	2,9	5,7	-1,4	
Tapiola Korko		4,1 (14)	2,3 (18)	-1,7 (18)	-0,9 (17)	1,0 (20)	2,7	4,4	-1,5	
Ålandsbanken Euro Bond		3,6 (18)	2,8 (14)	2,0 (1)	1,3 (2)	0,5 (30)	0,7	3,0	-0,5	
KESKIMÄÄRIN	4,9	4,2	2,8	-1,1	-0,7	1,0	2,6	4,9	-1,4	
Sampo-valtionobligatioindeksi	6,1	5,2	3,4	-0,4	0,1	1,0	2,7	4,9	-1,0	
MSCI EMU Sovereign Bond Index	6,0	5,5	4,2	-0,9	-1,0	1,1	3,1		-1,0	

YRITYSKORKORAHASTOT EUROALUE

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

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

ELOKUU 2006

20

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.7.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät heinäkuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%/17+25	1%	1,00	Lux.	181,3	-2,1	-	01/01	ABN AMRO Asset Management	05/04	5 000	0,0
0	0,5%	0,69	Suomi	15,2	0,0	801	07/00	J. Rantala	02/06	50 ^e	-5,9
enint. 5%	enint. 1%	0,93	Lux.	16,4	-0,3	-	02/01	B. Lystbaek	02/01	5 000	-7,8
0	0	0,65	Suomi	3,6	0,0	72	03/05	I. Härkönen	03/05	1 000	-0,3
1%	20	0,90	Suomi	2,7	0,0	87	03/04	I. Härkönen	08/05	1 000	0,2
0-0,5%	1% / 20	0,35 ^b	Suomi	126,5	12,0	254	09/99	M. Lundström	09/99	5 000	13,2
0,5%	1% / 20	0,75 ^b	Suomi	112,5	-3,5	884	03/01	Lundström, Tokkari	03/01	5 000	22,1
0-0,5%	1% / 20	0,75	Suomi	72,0	-0,3	558	05/01	A. Makila	10/05	5 000	-17,3
1%	0,5%	0,64	Suomi	12,7	1,5	101	01/99	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000	2,4
1%	0,5%	0,89	Suomi	38,5	-1,3	367	03/01	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000	-1,6
0,25%	1%	0,40	Suomi	34,6	0,4	84	10/05	ICECAPITAL / Vanguard	10/05	100 000	11,6
1,0% / 8	1,0% / 8	0,95	Suomi	108,2	0,1	79	12/05	Mandatum / T.Lundsten	12/05	500 ⁱ	41,9
0,5% / 8	0,5% / 8	0,85	Suomi	353,5	1,5	942	10/99	Mandatum / T.Lundsten	10/03	500 ⁱ	46,8
0,5%	0	0,40	Suomi	511,7	-1,9	155	03/00	M. Nybye-Sørensen	12/05	100 000	-7,1
0,5%	0,5%	1,00	Suomi	265,4	15,3	436	05/05	Pedersen, Skodeberg	05/05	1 osuus	81,5
0,25% / 8	0,25% / 8	0,63	Suomi	641,4	-46,1	1 849	12/00	T. Jokisaari	01/05	ei minimiä	102,9
0,5%	0,5% / 8	0,80	Suomi	137,9	-2,7	1 411	10/04	T. Kokkarinen	02/05	ei minimiä ^h	-18,6
1%	1%	1,06	Suomi	180,0	3,8	985	11/02	K. Nihtila	11/02	500 ^e	-41,7
0,5% / 8	0,5% / 8	0,75	Suomi	29,3	0,1	229	04/03	Mandatum / T.Lundsten	04/03	500 ⁱ	2,2
0,5-1%	0,5%	1,02	Lux.	96,2	0,2	574	10/01	T. Kristiansson	11/02	5 000	20,2
0	0-0,2%	0,35	Suomi	14,6	0,0	274	09/01	J. Niemi	09/01	1	0,5
0	0,5% ^a	0,65	Suomi	22,8	0,0	64	12/05	M. Utriainen	12/05	500 ^h	2,8
Yhteensä:				5 394,3	55,3	101 586					984,7

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät heinäkuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%/17+25	1%	1,00	Lux.	181,3	-2,1	-	01/01	ABN AMRO Asset Management	05/04	5 000	0,0
0,5%	0,5%	0,69	Suomi	15,2	0,0	801	07/00	J. Rantala	02/06	50 ^e	-5,9
enint. 5%	enint. 1%	0,93	Lux.	16,4	-0,3	-	02/01	B. Lystbaek	02/01	5 000	-7,8
0	0	0,65	Suomi	3,6	0,0	72	03/05	I. Härkönen	03/05	1 000	-0,3
1%	20	0,90	Suomi	2,7	0,0	87	03/04	I. Härkönen	08/05	1 000	0,2
0-0,5%	1% / 20	0,35 ^b	Suomi	126,5	12,0	254	09/99	M. Lundström	09/99	5 000	13,2
0,5%	1% / 20	0,75 ^b	Suomi	112,5	-3,5	884	03/01	Lundström, Tokkari	03/01	5 000	22,1
0-0,5%	1% / 20	0,75	Suomi	72,0	-0,3	558	05/01	A. Makila	10/05	5 000	-17,3
1%	0,5%	0,64	Suomi	12,7	1,5	101	01/99	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000	2,4
1%	0,5%	0,89	Suomi	38,5	-1,3	367	03/01	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000	-1,6
0,25%	1%	0,40	Suomi	34,6	0,4	84	10/05	ICECAPITAL / Vanguard	10/05	100 000	11,6
1,0% / 8	1,0% / 8	0,95	Suomi	108,2	0,1	79	12/05	Mandatum / T.Lundsten	12/05	500 ⁱ	41,9
0,5% / 8	0,5% / 8	0,85	Suomi	353,5	1,5	942	10/99	Mandatum / T.Lundsten	10/03	500 ⁱ	46,8
0,5%	0	0,40	Suomi	511,7	-1,9	155	03/00	M. Nybye-Sørensen	12/05	100 000	-7,1
0,5%	0,5%	1,00	Suomi	265,4	15,3	436	05/05	Pedersen, Skodeberg	05/05	1 osuus	81,5
0,25% / 8	0,25% / 8	0,63	Suomi	641,4	-46,1	1 849	12/00				

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.7.2006

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	(%, 12 kk)	
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	17	21	26	29	32	32				
ABN AMRO Korko	2,49 (7)	2,05 (9)	2,32 (9)	1,21 (13)	0,66 (12)	0,24 (12)	0,15	0,22		
Aktia Likvidi	2,22 (16)	1,74 (20)	1,86 (23)	1,04 (26)	0,58 (29)	0,18 (32)	0,36	0,16		
Carnegie Euro Likvidi	2,58 (5)	2,07 (8)	2,31 (11)	1,28 (7)	0,70 (5)	0,25 (8)	0,12	0,22		
Celeres Korko				1,44 (1)	0,78 (1)	0,28 (4)	0,39			
Danske Capital Euro Korko					0,65 (15)	0,25 (7)	0,23			
eQ Likvidi	2,56 (6)	2,02 (11)	2,24 (13)	1,20 (14)	0,67 (11)	0,23 (20)	0,13	0,12		
eQ Lyhytkorko				2,46 (4)	1,36 (2)	0,68 (8)	0,29 (2)	0,46	0,13	
Evli Money Manager+	2,59 (4)	2,13 (7)	2,34 (8)	1,26 (8)	0,70 (4)	0,22 (23)	0,13	0,17		
Evli Tavoitekorko				2,32 (10)	1,07 (25)	0,57 (30)	0,29 (1)	0,22	0,25	
Fides Money Market				1,20 (15)	0,64 (19)	0,21 (30)	-			
FIM Likvidi	2,24 (14)	1,80 (18)	2,09 (20)	1,19 (16)	0,67 (9)	0,25 (6)	0,20	0,28		
Handelsbanken Eurokorko	2,26 (13)	1,74 (19)	1,75 (25)	1,02 (27)	0,60 (28)	0,22 (24)	0,15	0,39		
Handelsbanken Eurokorko I				1,13 (22)	0,65 (14)	0,24 (11)				
ICECAPITAL Euro Floating Rate		2,57 (1)	2,47 (3)	1,25 (10)	0,65 (17)	0,23 (16)	0,12	0,14		
Nordea Euro Korko	2,24 (15)	1,86 (17)	2,04 (21)	1,11 (23)	0,61 (25)	0,21 (29)	0,10	0,22		
Nordea Pro Euro Korko	2,67 (3)	2,21 (6)	2,38 (6)	1,28 (6)	0,70 (7)	0,23 (22)	0,17	0,22		
Nordea Yrityskorko				2,16 (16)	1,16 (20)	0,63 (21)	0,21 (28)	0,16	0,22	
OP-Cash Manager				2,25 (3)	2,42 (5)	1,31 (4)	0,73 (3)	0,26 (5)	0,15	0,25
OP-Euro	2,39 (12)	2,03 (10)	2,14 (17)	1,15 (21)	0,66 (13)	0,22 (27)	0,31	0,18		
OP-Euro Plus		2,39 (2)	2,51 (1)	1,31 (5)	0,74 (2)	0,28 (3)	0,17	0,23		
Sampo Korko	2,43 (9)	1,96 (14)	1,99 (22)	1,08 (24)	0,60 (26)	0,22 (26)	0,10	0,30		
Sampo Likvidi	2,42 (10)	2,01 (12)	2,17 (15)	1,18 (17)	0,63 (24)	0,22 (25)	0,11	0,30		
Sampo Valtokorko				1,56 (26)	0,92 (29)	0,52 (32)	0,18	0,40		
Sampo Yhteisökorke	2,71 (2)	2,23 (5)	2,31 (12)	1,24 (11)	0,67 (10)	0,23 (14)	0,08	0,30		
Sampo Yhteisökorke Plus					0,63 (23)	0,24 (9)	0,90			
SEB Gyllenberg Money Manager	2,42 (11)	1,94 (15)	2,13 (18)	1,16 (19)	0,64 (20)	0,23 (19)	0,18	0,22		
SEB Short Bond Fund EUR	2,18 (17)	1,71 (21)	1,75 (24)	0,98 (28)	0,54 (31)	0,23 (13)	1,03	-		
Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA	2,47 (8)	1,99 (13)	2,13 (19)	1,17 (18)	0,64 (18)	0,23 (17)	0,12	0,27		
Säästöpankki Lyhytkorko		1,88 (16)	2,20 (14)	1,24 (12)	0,65 (16)	0,23 (15)	0,14	0,22		
Säästöpankki Yrityskorko					0,60 (27)	0,23 (21)	0,27			
Tapiola Rahamarkkina	2,92 (1)	2,24 (4)	2,37 (7)	1,26 (9)	0,70 (6)	0,23 (18)	0,13	0,16		
Ålandsbanken Cash Manager			2,48 (2)	1,32 (3)	0,63 (22)	0,24 (10)	0,31	0,37		
KESKIMÄÄRIN	2,46	2,04	2,19	1,19	0,65	0,23	0,21	0,32		
3kk Euribor -indeksi	2,75	2,23	2,37	1,28	0,70	0,24	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	8	10	19	20	23					
3C Alpha *	Hedge			4,5 (12)	1,3 (11)	0,1 (11)	7,0	0,3	0,3		
3C Edge *	Hedge	3,9 (3)	3,3 (6)	8,9 (8)	3,3 (6)	1,0 (6)	6,3	1,0			
Abacus *	Hedge			3,7 (13)	-2,4 (20)	-0,4 (21)	2,7	0,5			
Celeres Pension	Hedge			9,2 (7)	2,4 (7)	1,2 (5)	5,6	1,2			
Celeres Summa	Hedge					-0,1 (16)					
Eliskir *	Hedge		4,3 (5)	3,3 (16)	-0,2 (17)	-0,4 (20)	2,3	0,4			
FIM Maltti *	Hedge		5,1 (4)	5,3 (10)	3,5 (5)	-0,3 (19)	3,5	0,8			
FIM MultiHedge *	Hedge					-0,2 (18)					
ICECAPITAL Commodity *					1,6 (10)	1,6 (4)					
Mandatum Kontra	Vipu	-0,9 (7)	-8,0 (10)	-9,2 (19)	-2,2 (19)	-1,3 (22)	9,2	-1,3	-0,2		
Mandatum Kulita *				43,5 (1)	8,4 (1)	3,4 (1)	22,3	1,8			
Mandatum Neutral	Hedge	2,1 (5)	1,8 (9)	0,9 (18)	0,5 (14)	0,2 (9)	0,9	-1,6	-0,8		
Mandatum Omega	Hedge	2,6 (4)	2,2 (8)	2,1 (17)	1,2 (12)	0,4 (8)	1,5	-0,2	-0,1		
Mandatum Raaka-aine *				9,7 (6)	0,7 (13)	-2,2 (23)	14,9	0,5			
Mandatum Vipu	Vipu	6,4 (2)	27,8 (1)	23,7 (3)	8,0 (2)	2,4 (2)	20,1	1,1	0,1		
Nordea European Equity Hedge *	Hedge			3,3 (15)	0,1 (16)	0,0 (13)	3,5	0,3			
Nordea Fixed Income Hedge *	Hedge			5,7 (9)	0,2 (15)	0,9 (7)	4,9	0,7			
OKO-Alpha *	Hedge	1,2 (6)	2,3 (7)	5,0 (11)	1,8 (9)	0,0 (12)	3,2	0,8	-0,6		
OKO-Equity Hedge *	Hedge			14,1 (5)	4,7 (3)	0,0 (14)	5,7	2,1			
OKO-Macro *	Hedge	-3,9 (8)	25,0 (3)	29,2 (2)	3,7 (4)	0,1 (10)	8,9	3,0	-0,2		
OP-Raaka-aine *	Hedge			3,4 (14)	-0,7 (18)	1,8 (3)	20,2	0,0			
SEB Gyllenberg Momentum	Vipu	12,8 (1)	25,4 (2)	16,1 (4)	2,4 (8)	-0,2 (17)	18,9	0,7	0,5		
SEB Hedge Fixed Income SEK	Hedge					0,0 (15)					
KESKIMÄÄRIN		3,0	8,9	9,6	1,9	0,3	8,5	0,6	-0,1		
OMX Helsinki 25 GI		17,2	14,1	28,0	20,0	4,7	16,9	1,0	0,6		
MSCI World Index		6,2	-3,2	9,8	5,8	-4,1	12,3	0,3	-0,3		
MSCI Europe		8,5	0,2	15,3	12,7	0,8	15,3	0,7	-0,1		
3kk Euribor -indeksi		3,2	2,7	2,2	2,4	1,3	0,2	0,1			

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.7.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotima	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinntä heinäkuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinntä vuoden alusta MEUR
0	0,5%/17	0,300	Suomi	132,4	-2,6	1 152	03/01	ABN AMRO Asset Management		5 000	34,4
0	0	0,550	Suomi	140,1	-3,0	5 830	01/96	M. Westerlund	10/98	50 ^e	17,7
0	35	0,300	Suomi	63,2	3,3	395	02/96	J. Heikkilä	05/06	10 000	-29,2
0	0 ^a	0,090 ^b	Suomi	5,7	0,4	67	09/05	Celeres Rahastoyhtiö Oy	09/05	10 000	3,7
enint. 0,25%	enint. 0,25%	0,331	Suomi	14,7	0,1	67	01/02	V. Rouvija	01/02	500	-6,2
0	0	0,250	Suomi	10,8	0,7	321	07/00	J. Kempas	07/05	1 000	0,6
0	0	0,350	Suomi	50,0	2,0	701	12/04	J. Kempas	12/04	1 000	15,5
0	20	0,250 ^b	Suomi	91,1	-2,3	534	10/00	K. Pessala	10/00	5 000	13,8
0	20	0,450	Suomi	558,5	-40,7	2 128	09/97	K. Pessala	05/03	5 000	137,7
0	0	0,400	Suomi	7,1	0,1	98	09/05	Fides Asset Management Oy	09/05	100 000	6,4
0	0	0,300	Suomi	191,5	-27,2	1 902	11/97	A. Konttas	04/98	1 000	123,0
0	0	0,520	Suomi	152,7	0,6	3 145	03/98	S. Nygren	03/99	200 ^e	15,6
0	0	0,320	Suomi	-	-	-	09/05			100 000	0,0
0	20	0,400	Suomi	406,3	-17,9	285	04/03	J. Tanskanen	04/03	50 000	109,6
0	0	0,600	Suomi	1 307,5	9,8	41 386	02/96	T. Hyllinen	05/98	40	207,6
0	0	0,300	Suomi	3 600,1	131,8	5 830	04/96	T. Hyllinen	05/98	100 000	1285,6
0	0	0,600	Suomi	471,9	-2,1	6 034	10/03	T. Hyllinen	10/03	3 000	91,4
0	8	0,150	Suomi	1 139,4	0,5	2 726	09/02	T. Jokisaari	10/05	1 000 000	215,5
0	8	0,520	Suomi	1 447,8	-0,8	76 062	04/96	K. Nihtilä	04/06	ei minimiä	158,4
0	0	0,300	Suomi	595,7	24,5	5 370	07/02	K. Nihtilä	05/06	500 ^e	80,1
0	0	0,600	Suomi	890,6	-6,0	56 081	09/97	Mandatum / A.Kilpi	04/98	500	57,2
0	0	0,330	Suomi	90,2	4,7	2 073	10/96	Mandatum / A.Kilpi	11/01	100 000	5,9
0	0	0,600	Suomi	4,0	0,0	85	12/04	Mandatum / A.Kilpi	12/04	500	0,7
0	0	0,330	Suomi	1 785,6	-4,2	4 163	06/96	Mandatum / R.Louhento	01/00	100 000	342,1
0	0	0,430	Suomi	181,4	7,8	111	02/06	Mandatum / R.Louhento	02/06	100 000	180,3
0	40	0,400	Suomi	583,7	12,3	1 617	02/96	A. Björklund	04/98	5 000	218,6
0	40	0,500	Lux.	41,9	-	676	07/89	M. Dunkeloh	12/04	5 000	-0,4
0	0	0,200	Suomi	135,5	2,5	1 537	04/98	J. Niemi	04/98	1	22,5
0	0	0,486	Suomi	21,1	0,1	1 607	05/03	P. Sandström	03/06	40 ^e	-2,4
0	0	0,500	Suomi	17,2	2,3	149	04/06	P. Sandström	04/06	40 ^e	17,1
0	0	0,400	Suomi	184,0	-1,1	5 397	01/01	M. Utraiainen	02/01	500 ^h	18,8
0	0	0,450	Suomi	55,5	4,0	742	12/04	Ålandsbanken Asset Mgmt.	12/04	50B/10000A	39,8
			Yhteensä:	14 377,0	169,5	228 271					3381,6

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotima	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinntä heinäkuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinntä vuoden alusta MEUR
1% / 8	1% / 8										

SRY:N JÄSENRAHASTOJEN KUUKAUSIYHTEENVETO: (kotimaiset rahastot)

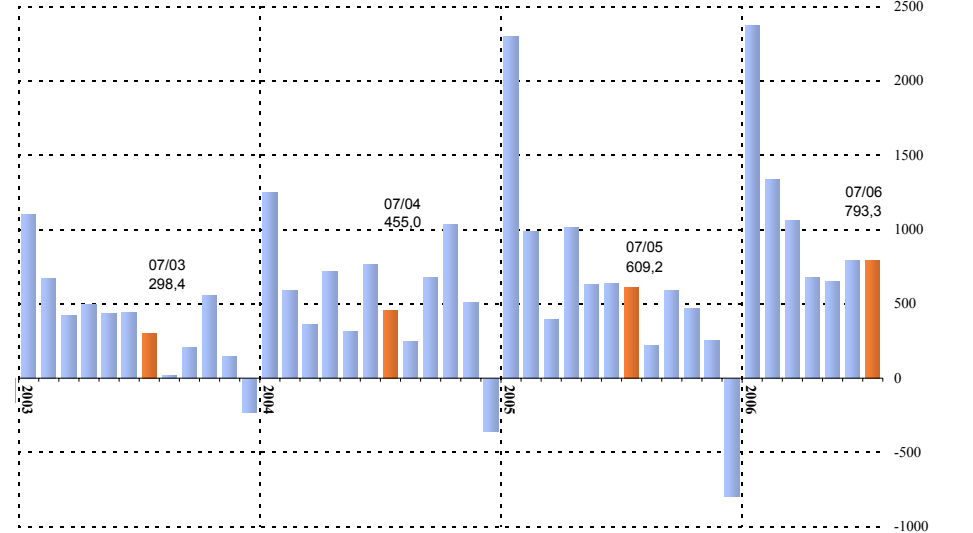
SRY:n jäsenrahastot	Rahasto-pääoma MEUR	Markkina osuus %	Muutos vuoden alusta (% yks.)	Nettomerkinnät heinäkuussa MEUR	Osuuden- omistajia	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR	
							sija
ABN AMRO Rahastoyhtiö Oy	652,1	1,2 %	(12)	-0,3 %	-4,4	9 055	-40,3
Aktia Rahastoyhtiö Oy	1 048,0	2,0 %	(7)	-0,1 %	-1,1	104 969	120,5
Carnegie Rahastoyhtiö Oy	316,1	0,6 %	(14)	-0,1 %	11,0	1 493	-13,4
Celeres Rahastoyhtiö Oy	238,2	0,4 %	(18)	0,2 %	3,1	672	111,5
Danske Capital Rahastoyhtiö Oy	501,3	0,9 %	(13)	0,4 %	97,8	2 751	228,8
eQ Rahastoyhtiö Oy	259,1	0,5 %	(16)	0,0 %	1,8	5 387	39,4
Evli-Rahastoyhtiö Oy	2 184,6	4,1 %	(5)	0,0 %	-3,1	22 241	331,8
Fides Rahastoyhtiö Oy	189,2	0,4 %	(20)	0,0 %	6,2	2 130	8,5
FIM Varainhoito Oy	1 721,9	3,2 %	(6)	-0,4 %	16,7	51 184	21,7
Fondita Rahastoyhtiö Oy	176,2	0,3 %	(21)	0,0 %	0,4	1 106	5,9
Fourton Oy	257,0	0,5 %	(17)	0,1 %	0,0	564	70,2
Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy	1 027,5	1,9 %	(9)	0,7 %	15,1	82 671	472,0
ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy	732,1	1,4 %	(11)	0,3 %	-6,8	1 180	219,4
Kaupthing Bank Oyj	-	-	-	-	-	-	-
Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy	16 898,7	31,8 %	(1)	2,0 %	381,8	879 573	3 351,2
OP-Rahastoyhtiö Oy	11 303,9	21,3 %	(2)	4,1 %	177,9	460 491	1 097,9
Sampo Rahastoyhtiö Oy	10 063,1	18,9 %	(3)	-1,0 %	58,7	371 727	1 075,0
SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy	3 114,1	5,9 %	(4)	0,2 %	-24,4	59 013	481,2
Seligson & Co	828,0	1,6 %	(10)	-0,1 %	50,4	13 487	18,0
Sp-Rahastoyhtiö Oy	197,5	0,4 %	(19)	0,0 %	5,1	36 198	45,2
Tapio Rahastoyhtiö Oy	1 039,3	2,0 %	(8)	-0,2 %	0,4	17 694	41,2
Ålandsbanken Rahastoyhtiö	307,0	0,6 %	(15)	0,0 %	6,7	11 420	31,1
Yhteensä:	53 054,9	99,9 %			793,2	2 135 006	7 716,7

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

YHTEENVETO RAHASTOLUOKITTAIN: kotimaiset rahastot

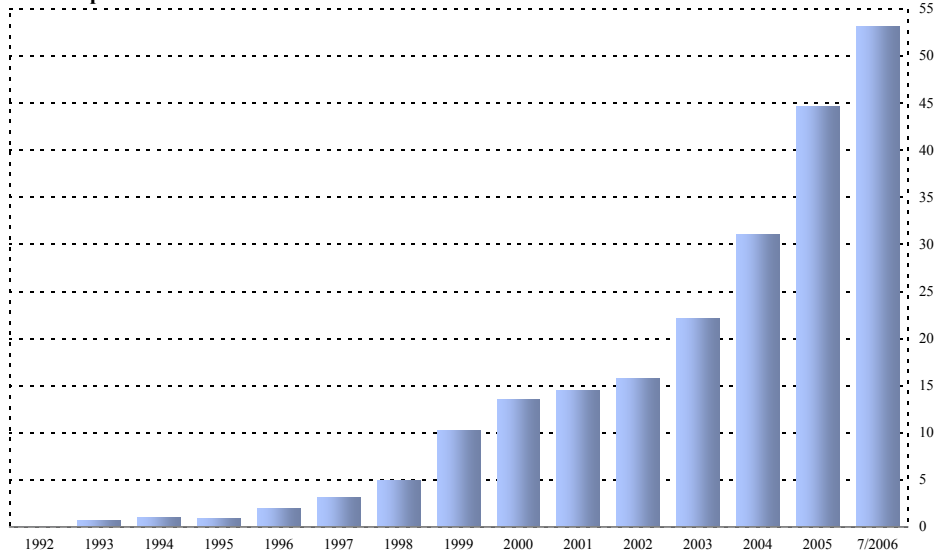
	Koko MEUR	Nettomerkinnät heinäkuussa		Osuudenomistajia osuus	Rahastojen Lukumäärä	Nettomerkinnät vuoden alusta		
		MEUR	osuus					
OSAKERAHASTOT SUOMI	3 213,1	6,0 %	37,9	4,8 %	150 153	7,0 %	31	-291,2
OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT	1 237,5	2,3 %	11,4	1,4 %	125 466	5,9 %	16	113,1
OSAKERAHASTOT EUROOPPA	5 298,0	10,0 %	96,3	12,1 %	199 925	9,4 %	50	339,8
OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA	2 432,4	4,6 %	57,0	7,2 %	308 819	14,5 %	67	415,0
OSAKERAHASTOT JAPANI	1 068,9	2,0 %	6,9	0,9 %	45 068	2,1 %	10	138,0
OSAKERAHASTOT AASIA	595,2	1,1 %	14,7	1,8 %	68 161	3,2 %	9	-76,4
OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT	2 701,4	5,1 %	119,1	15,0 %	238 717	11,2 %	34	104,3
OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIikka	1 483,3	2,8 %	76,1	9,6 %	18 133	0,8 %	14	245,8
OSAKERAHASTOT YHTEENSÄ:	18 029,7	33,9 %	419,3	52,9 %	1 154 442	54,0 %	231	988,5
YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI	263,6	0,5 %	-0,1	0,0 %	8 584	0,4 %	4	-31,8
KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT	6 227,7	11,7 %	41,4	5,2 %	501 784	23,5 %	89	1 065,2
YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ:	6 491,3	12,2 %	41,3	5,2 %	510 368	23,9 %	93	1 033,4
PITKÄN KORON RAHASTOT EUROALUE	5 304,2	10,0 %	55,3	7,0 %	99 724	4,7 %	27	985,4
YRITYSKORKORAHASTOT EUROALUE	2 683,1	5,0 %	-21,1	-2,7 %	9 632	0,5 %	19	242,8
KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT	4 169,8	7,8 %	54,5	6,9 %	105 362	4,9 %	18	429,5
LYHYEN KORON RAHASTOT EUROALUE	14 335,1	27,0 %	169,5	21,4 %	227 595	10,7 %	31	3 382,0
KORKORAHASTOT YHTEENSÄ:	26 492,3	49,9 %	258,2	32,5 %	442 313	20,7 %	95	5 039,7
MUUT RAHASTOT	2 118,9	4,0 %	74,5	9,4 %	29 214	1,4 %	24	745,0
YHTEENSÄ:	53 132,2		793,3		2 136 337		443	7 806,6

Nettomerkinnät 31.1.2003 - 31.7.2006



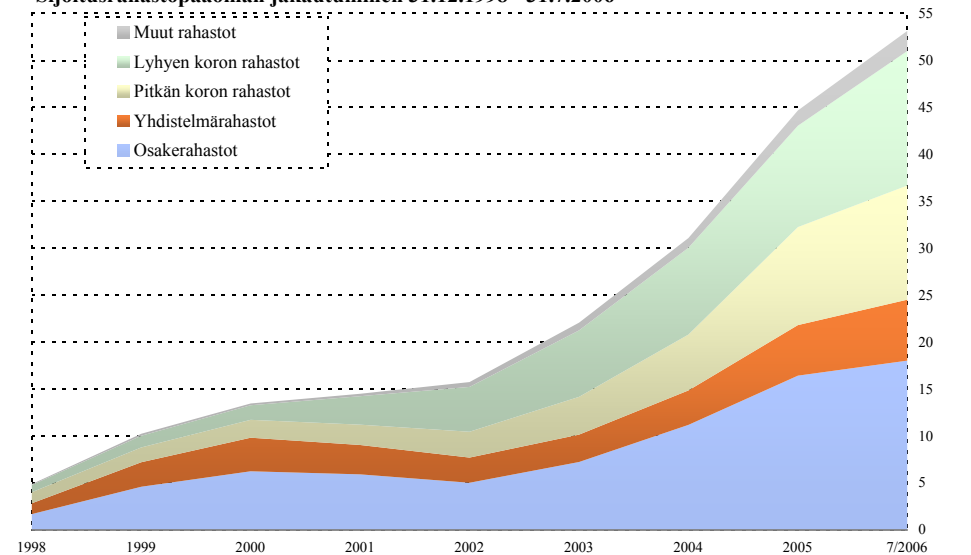
Rahastopääoma 31.12.1992 - 31.7.2006

Miljardia euroa

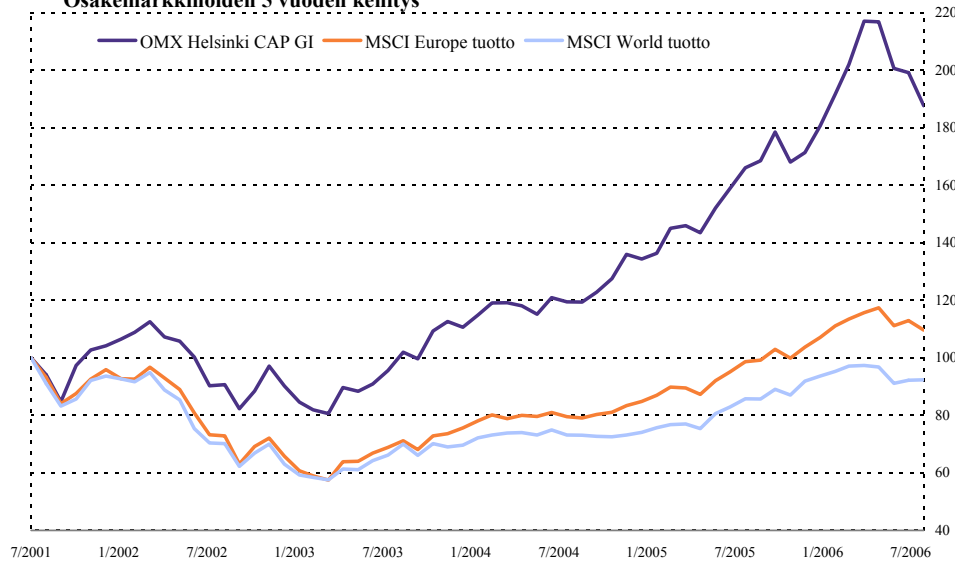


Sijoitusrahastopääoman jakautuminen 31.12.1998 - 31.7.2006

Miljardia euroa



Osakemarkkinoiden 5 vuoden kehitys



SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.7.2006 - 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)
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	19	34	40	54	62	68				
Aviva Funds - European Equity - P1	10,1 (13)	3,0 (20)	17,6 (29)	14,9 (35)	1,2 (37)	1,1 (33)	13,9	0,9	0,0	
CAF Eurostocks I	9,3 (16)	1,0 (28)	20,8 (12)	16,1 (30)	2,4 (30)	1,1 (34)	14,0	1,0	-0,1	
Credit Suisse EF (Lux) European Property I	19,9 (1)	35,5 (1)	31,5 (2)	14,6 (1)	6,6 (1)		16,3	1,8	1,4	
Credit Suisse EF (Lux) Small Cap EUR I	2,2 (24)	26,1 (6)		5,8 (54)	-4,2 (60)	-2,5 (67)	13,8	0,2	0,0	
Credit Suisse EF (Lux) Style Invest Europe I				13,4 (42)	1,5 (34)	1,1 (35)	14,3	0,8		
Credit Suisse MM (Lux) Equity Europe B			19,5 (19)	17,2 (26)	1,2 (38)	1,5 (25)	10,9	1,4		
Credit Suisse XMATCH (Lux) on MSCI Euro (ETF)			14,5 (37)	13,0 (44)	1,1 (42)	1,5 (27)	14,0	0,8		
Fidelity Euro Blue Chip	3,1 (19)		17,0 (33)	14,1 (37)	-1,1 (52)	0,8 (42)	15,4	0,8	0,0	
Fidelity Euro Blue Chip A Acc Euro										
Fidelity Euro Smaller Companies	14,2 (5)	7,8 (7)	27,7 (4)	17,8 (24)	0,9 (43)	-2,8 (68)	14,2	1,1	0,4	
Fidelity Euro STOXX 50		-0,9 (32)	14,9 (36)	10,9 (50)	1,8 (33)	1,2 (32)	14,8	0,6	-0,1	
Fidelity European							0,5 (45)			
Fidelity European Growth	17,0 (2)	7,6 (9)	20,6 (13)	15,2 (34)	-1,2 (53)	1,8 (19)	14,3	0,9	0,3	
Fidelity European Larger Companies			18,8 (21)	14,0 (38)	1,1 (41)		12,5	0,9		
Fidelity European Larger Companies A Acc Euro										
Fidelity European Mid Cap			22,2 (10)	13,7 (41)	-0,5 (48)	1,3 (31)	16,1	0,7		
Fidelity France	11,8 (8)	4,6 (13)	25,6 (8)	20,8 (10)	5,3 (6)	0,2 (48)	13,4	1,4	0,1	
Fidelity Germany	9,7 (14)	0,8 (29)	20,5 (14)	13,1 (43)	-2,8 (59)	-0,8 (59)	15,8	0,7	-0,1	
Fidelity Iberia	16,0 (3)	12,5 (3)	25,8 (7)	22,9 (6)	7,2 (2)	2,7 (7)	12,3	1,7	0,6	
Fidelity Italy	18,3 (1)	12,6 (2)	27,0 (5)	28,8 (3)	7,1 (3)	0,8 (43)	15,7	1,7	0,6	
Fidelity Switzerland	11,7 (9)	3,8 (17)	19,2 (20)	14,4 (36)	-0,1 (47)	2,7 (6)	13,0	0,9	0,0	
Fidelity United Kingdom	7,5 (17)	0,6 (30)	14,3 (38)	11,8 (46)	-2,6 (58)	0,9 (40)	14,3	0,7	-0,1	
Franklin Mutual European A Acc EUR					2,8 (24)	1,0 (36)				
GAM Star European Equity EUR Acc						2,7 (5)				
GAM Star European Systematic Value EUR Acc						2,1 (14)				
GAM Star UK Dynamic Equity EUR Acc						1,9 (18)				
JPM Euroland Equity A (dist) - EUR	11,4 (10)	4,9 (12)	20,1 (15)	17,9 (22)	3,4 (16)	1,0 (37)	12,7	1,2	0,1	
JPM Euroland Equity A (acc) - EUR				17,8 (23)	3,5 (15)	0,9 (39)	12,7	1,2		
JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR		10,3 (5)	22,1 (11)	26,0 (5)	7,0 (4)	1,6 (24)	12,7	1,9	0,5	
JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR				26,0 (4)	7,0 (5)	1,6 (23)	12,7	1,9		
JPM Europe Dynamic Mega Cap A (acc) - EUR					4,5 (9)	2,3 (9)				
JPM Europe Dynamic Mega Cap A (dist) - EUR						2,3 (10)				
JPM Europe Dynamic Small Cap A (acc) - EUR				32,2 (1)	4,2 (10)	-0,2 (51)	15,4	1,9		
JPM Europe Dynamic Small Cap A (dist) - EUR					4,2 (12)	-0,2 (52)				
JPM Europe Dynamic Small Cap D (acc) - EUR					3,7 (14)	-0,3 (53)				
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	11,2 (11)	5,1 (11)	18,7 (22)	18,8 (16)	3,3 (22)	1,7 (21)	12,3	1,3	0,1	
JPM Europe Equity A (acc) - EUR				18,8 (15)	3,3 (21)	1,8 (20)	12,4	1,3		
JPM Europe Focus A (acc) - EUR						0,4 (46)				
JPM Europe Micro Cap A (acc) - EUR					1,2 (39)	-1,3 (62)				
JPM Europe Micro Cap A (dist) - EUR					1,1 (40)	-1,3 (61)				
JPM Europe Micro Cap D (acc) - EUR					0,6 (44)	-1,4 (63)				
JPM Europe Recovery A (acc) - EUR				22,4 (9)	2,8 (25)	0,7 (44)	12,6	1,6		
JPM Europe Recovery A (dist) - EUR										
JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR		1,7 (26)	16,2 (35)	16,1 (29)	3,4 (18)	0,9 (41)	11,1	1,2	-0,1	
JPM Europe Select Equity A (dist) - EUR										
JPM Europe Select Large Cap A (acc) - EUR	6,6 (19)	-2,6 (33)	14,2 (39)	12,4 (45)	2,2 (32)	2,1 (12)	10,9	0,9	-0,3	
JPM Europe Select Large Cap A (dist) - EUR										
JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	14,9 (4)	11,9 (4)	29,3 (2)	22,6 (7)	2,5 (28)	-0,6 (57)	15,6	1,3	0,7	
JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR				22,6 (8)	2,4 (29)	-0,6 (58)	15,7	1,3		
JPM Europe Strategic Dividend D (acc) - EUR					4,2 (11)	2,1 (13)				
JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR										
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR		4,0 (15)	19,7 (17)	18,4 (21)	1,3 (35)	-0,1 (49)	13,7	1,2	0,1	
JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR				18,5 (20)	1,3 (36)	-0,2 (50)	13,7	1,2		
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR		7,4 (10)	19,5 (18)	18,7 (19)	2,6 (27)	2,0 (16)	12,2	1,3	0,3	
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR				18,7 (18)	2,6 (26)	2,0 (15)	12,2	1,3		
JPM Europe Technology A (dist) - EUR		-2,6 (34)	14,1 (40)	6,2 (53)	-7,8 (62)	-2,3 (66)	14,9	0,3	-0,2	
JPM Europe Technology A (acc) - EUR				6,3 (52)	-7,8 (61)	-2,3 (65)	14,8	0,3		
JPM Germany Equity A (dist) - EUR		0,5 (31)	17,1 (31)	13,9 (40)	-1,6 (54)	-0,5 (56)	14,5	0,8	-0,1	
JPM Germany Equity A (acc) - EUR				14,0 (39)	-1,6 (55)	-0,5 (55)	14,5	0,8		
JPM UK Equity A (dist) - GBP	10,9 (12)	4,2 (14)	17,0 (32)	19,4 (14)	3,2 (23)	1,5 (29)	12,9	1,3	0,1	
JPM UK Equity A (acc) - GBP				19,5 (13)	3,3 (20)	1,5 (26)	12,9	1,3		
JPM UK Equity I (acc) - GBP										
MLIF Euro Markets Fund		2,8 (22)	16,4 (34)	10,6 (51)	-1,7 (56)	0,9 (38)	12,3	0,7	0,0	
MLIF European Fund	9,6 (15)	2,0 (25)	18,0 (27)	19,5 (11)	5,0 (7)	1,9 (17)	12,0	1,4	0,0	
MLIF European Growth Fund				17,6 (25)	-0,1 (45)	1,6 (22)	14,2	1,1		
MLIF European Opportunities Fund	12,7 (7)	3,6 (18)	23,1 (9)	11,0 (48)	-0,7 (49)	-1,6 (64)	11,9	0,7	0,1	
MLIF European Value Fund				15,5 (33)	3,4 (17)	1,3 (30)	12,2	1,1		
MLIF United Kingdom Fund		2,8 (21)	17,4 (30)	16,4 (28)	3,8 (13)	1,5 (28)	12,7	1,1	0,0	
Pictet Funds - Europe Index P		2,5 (23)	18,5 (24)	16,5 (27)	3,4 (19)	3,5 (2)	12,7	1,1	0,0	
Pictet Funds - European Equities Selection P	7,3 (18)	1,0 (27)	18,6 (23)	15,8 (31)	-0,9 (51)	3,0 (9)	14,9	0,9	-0,1	
Pictet Funds - Small Cap. Europe P	13,1 (6)	8,2 (6)	29,2 (3)	18,8 (17)	-0,8 (50)	-0,4 (54)	17,1	1,0	0,4	
Pictet Funds - European Sustainable - Equities P			18,1 (26)	19,5 (12)	4,7 (8)	2,7 (8)	12,2	1,4		
Pictet Funds - Pan European Equities P				15,5 (32)	-0,1 (46)	2,8 (4)	14,4	0,9		
Templeton EuroMarket		4,0 (16)	18,1 (25)	10,9 (49)	2,4 (31)	0,3 (47)	12,3	0,7	0,1	
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity A		7,7 (8)	20,0 (16)	11,3 (47)	-2,4 (57)	-0,9 (60)	12,1	0,7	0,4	
KESKIMÄÄRIN	11,8	4,6	20,3	17,0	1,8	0,9	13,6	1,1	0,1	
MSCI EMU	9,0	-0,2	15,8	12,2	0,2	0,3	16,2	0,6	-0,1	
MSCI Europe	8,5	0,2	15,3	12,7	0,8	1,0	15,3	0,7	-0,1	
OMX Helsinki CAP GI	14,6	14,8	27,9	20,4	4,3	0,3	15,9	1,1	0,7	

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.7.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkin-nätkä MEUR	Osuuden-omistajia	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.	401,1	-	-	12/00	T. Pauwels	05/02	500 000
3,0%	0	0,90	Lux.	-	-	-	07/01	J. Baumeier	07/05	3 000 000
3,0%	0	0,90	Lux.	-	-	-	04/00	J. Baumeier	05/97	3 000 000
3,0%	0	0,90	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.	1 156,1	-	-	10/94	A. Scurllock		2 000
0	0	-	Lux.	-	-	-	07/06			2 500
5,25%	0	1,50	Lux.	1 643,9	-	-	12/95	C. Stone		2 000
0	0	0,60	Lux.	341,4	-	-	11/98	C. Hernandez		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	86,0	-	-	12/05	R. Grewal	12/05	2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	20 698,3	-	-	10/90	A. Bolton		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	536,8	-	-	09/02	F. Gautier		2 000
0	0	-	Lux.	-	-	-	07/06			2 500
5,25%	0	1,50	Lux.	255,6	-	-	01/01	Trygve Toraaasen		2 500 USD
5,25%	0	1,50	Lux.	173,8	-	-	10/90	A. Hartmann		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	1 553,4	-	-	10/90	A. Hartmann		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	124,0	-	-	10/90	T. Toraaasen		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	388,6	-	-	10/90	T. Toraaasen		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	795,6	-	-	02/95	A. Edzard		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	262,9	-	-	10/90	F. Gautier		2 000
max. 6,5%	0	1,50	Lux.	2 203,2	-	-	04/00	Brugere-Trelat, Lahr	02/05	5 000 USD
5,0%	0	1,50	Irlanti	-	-	-	10/92	J. Bennett	10/92	10 000
5,0%	0	1,50	Irlanti	-	-	-	12/04	R. Hollyman	12/04	10 000
5,0%	0	1,50	Irlanti	-	-	-	12/03	R. Hollyman	12/03	10 000
2,5%	0,5%	1,90	Lux.	2 219,3	-	-	12/88	Complin, Allen		25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	440,6	-	-	03/05			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	694,0	-	-	12/00	Baker, Gambhir		25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	202,7	-	-	03/0			

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.7.2006 - 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	(% / 12 kk)	
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	1	2	2	2	2	2					
Aviva Funds -Nordic Equity - P1		4,9 (1)	20,1 (2)	14,7 (1)	1,1 (1)	-0,5 (1)	15,2	0,8	0,1		
Fidelity Nordic	13,4 (1)	4,7 (2)	24,1 (1)	11,6 (2)	1,1 (2)	-1,3 (2)	18,2	0,5	0,1		
KESKIMÄÄRIN	13,4	4,8	22,1	13,2	1,1	-0,9	16,7	0,7	0,1		
MSCI Nordic Countries	12,2	2,5	20,0	14,1	0,1	-1,0	19,1	0,6	0,0		

OSAKERAHASTOT Koko maailma	TUOTTO (%)						RISKI			TUOTTO / RISKI	
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti (%)	Sharpe 1v	Sharpe 5v	(% / 12 kk)	
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	9	28	47	57	59	61					
ACM G.I. - Global Growth Trends Portfolio			10,6 (27)	6,5 (31)	-8,9 (45)	-0,6 (39)	15,4	0,3			
ACM International Health Care			4,8 (38)	0,5 (46)	-8,3 (43)	3,8 (3)	14,3	-0,1			
ACM International Technology			0,1 (45)	-9,1 (55)	-18,5 (58)	-4,7 (59)	17,8	-0,6			
Aviva Funds - Global Equity - P1		-5,1 (19)	8,9 (32)	7,9 (26)	-6,6 (38)	-0,8 (44)	12,9	0,4	-0,4		
Credit Suisse EF (Lux) Global Resources I				30,7 (4)	1,9 (5)	1,6 (11)	20,2	1,4			
Credit Suisse MM (Lux) Constellation Global B			15,0 (13)	10,3 (19)	-4,8 (33)	0,4 (24)	10,6	0,8			
Elite		30,0 (1)	24,2 (5)	18,5 (11)	-4,7 (32)	-1,0 (45)	18,0	0,9	1,1		
Fidelity Consumer Industries			10,6 (26)	4,2 (41)	-2,6 (20)	0,4 (23)	10,8	0,2			
Fidelity European Aggressive		10,9 (4)	25,6 (4)	17,5 (13)	2,1 (4)	1,5 (12)	12,7	1,2	0,4		
Fidelity Financial Services			16,8 (10)	21,8 (8)	-1,4 (14)	1,2 (15)	12,6	1,5			
Fidelity Global Focus			10,4 (28)	7,5 (28)	-7,3 (41)	-0,7 (42)	14,7	0,3			
Fidelity Global Property A USD						1,7 (10)					
Fidelity Global Property A EUR						2,3 (8)					
Fidelity Health Care			4,9 (37)	1,6 (43)	-3,8 (26)	3,2 (5)	10,6	-0,1			
Fidelity Industrials			24,0 (6)	24,2 (5)	-0,9 (12)	0,8 (19)	18,2	1,2			
Fidelity International	7,8 (4)	-3,5 (18)	12,7 (21)	7,4 (30)	-7,3 (40)	-1,5 (47)	15,4	0,3	-0,3		
Fidelity International A Acc Euro											
Fidelity International A Acc USD											
Fidelity Technology			0,4 (44)	-1,5 (47)	-12,7 (53)	-2,8 (54)	15,1	-0,3			
Fidelity Telecommunications			13,7 (17)	11,9 (18)	0,7 (8)	3,7 (4)	14,0	0,7			
Fidelity World		-0,8 (11)	13,8 (16)	8,8 (23)	-4,3 (29)	-0,2 (31)	13,3	0,5	-0,2		
Franklin Biotechnology Discovery		-8,9 (25)	-1,1 (46)	-14,9 (57)	-18,4 (57)	-2,7 (53)	21,1	-0,8	-0,4		
Franklin Technology		-10,8 (27)	3,8 (40)	-7,9 (53)	-18,3 (56)	-6,5 (60)	20,0	-0,5	-0,4		
KESKIMÄÄRIN	8,3	0,3	12,4	9,4	-5,5	-0,2	15,4	0,4	-0,1		
MSCI World Index	6,2	-3,2	9,8	5,8	-4,1	0,1	12,3	0,3	-0,3		

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.7.2006

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät heinäkuussa MEUR	Osuudenomistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
4,25%	0	1,25	Lux.	-	-	-	03/98	C. Turner	09/00	3 000	0,0
5,25%	0	1,50	Lux.	444,5	-	-	10/90	T. Toraasen		2 000	0,0
			Yhteensä:	444,5	0,0	0					0,0
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	Suomi	60,3	-	1 201	02/99	P. Deryng	02/99	5 000	0,5
5,25%	0	1,25	Lux.	89,2	-	-	09/00	C. Wiedebach		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	2 777,4	-	-	02/98	A. Scurlock		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	132,5	-	-	09/00	A. Tandiono		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	25,5	-	-	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.	312,2	-	-	09/00	M. Buffett		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	265,1	-	-	09/00	M. Hodges		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	1 213,8	-	-	12/91	D. Habermann		2 000	
0	0	-	Lux.	-	-	-	07/06			2 000	
0	0	-	Lux.	-	-	-	07/06			2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	198,1	-	-	09/99	C. Stauss		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	255,6	-	-	09/99	T. Chanpongsang		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	903,5	-	-	10/96	R. Skelt		2 000	
max. 6,5%	0	1,50	Lux.	59,9	-	-	04/00	McCulloch, Xiang	10/00	5000 USD	
max. 6,5%	0	1,50	Lux.	98,0	-	-	04/00	J.P. Scandalios	12/03	5000 USD	

a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta c) Kuukausisäästäjälle 80 EUR e) Kuukausisäästäjälle 20 EUR g) Kuukausisäästäjälle 35 EUR i) Kuukausisäästäjälle 30 EUR b) Lisäksi tuototodonnaan palkkio d) Kuukausisäästäjälle 100 EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi h) Kuukausisäästäjälle 50 EUR j) Kuukausisäästäjälle 90 EUR

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.7.2006 - 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
							(%, 12 kk)		
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	9	28	47	57	59	61			
JPM Global 50 Equity A (acc) - USD		-2,0 (13)	13,5 (18)	18,5 (12)	-1,1 (13)	0,5 (22)	12,7	1,3	-0,3
JPM Global 50 Equity A (dist) - USD									
JPM Global Dynamic A (dist) - USD		2,4 (6)	13,3 (19)	9,3 (22)	-3,7 (25)	0,1 (27)	12,9	0,5	0,0
JPM Global Dynamic A (acc) - USD				9,4 (21)	-3,7 (24)	0,1 (26)	12,9	0,5	
JPM Global Dynamic A (inc) - EUR									
JPM Global Equity A (dist) - USD	4,0 (9)	-3,3 (16)	10,3 (29)	6,2 (34)	-5,7 (36)	-0,7 (41)	12,3	0,3	-0,3
JPM Global Equity A (acc) - USD				6,3 (33)	-5,6 (35)	-0,7 (40)	12,3	0,3	
JPM Global ex-US Select Small Cap A (acc) - EUR		6,9 (5)	21,8 (8)	23,8 (7)	-5,8 (37)	-2,9 (55)	18,2	1,2	0,3
JPM Global ex-US Select Small Cap A (dist) - EUR									
JPM Global Financials A (acc) - USD		2,2 (7)	14,4 (15)	18,7 (10)	-0,1 (9)	1,0 (17)	13,1	1,2	0,0
JPM Global Financials A (dist) - USD									
JPM Global Healthtech A (acc) - USD		-5,6 (21)	3,9 (39)	1,5 (44)	-0,9 (11)	4,6 (1)	11,2	-0,1	-0,5
JPM Global Healthtech A (dist) - USD									
JPM Global Life Sciences A (dist) - USD		-12,2 (28)	0,5 (43)	-7,9 (54)	-14,1 (55)	-1,8 (50)	18,4	-0,6	-0,6
JPM Global Life Sciences A (acc) - USD				-7,8 (52)	-14,1 (54)	-1,7 (49)	18,3	-0,6	
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR				44,7 (3)	2,7 (2)	2,7 (6)	23,0	1,8	
JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR					2,2 (3)	2,6 (7)			
JPM Global Recovery A (dist) - EUR				15,0 (16)	-1,5 (16)	-0,5 (37)	11,7	1,1	
JPM Global Recovery A (acc) - EUR				15,1 (15)	-1,6 (17)	-0,5 (36)	11,7	1,1	
JPM Global Select Equity A (acc) - USD	6,4 (6)	-2,2 (14)	11,8 (23)	10,0 (20)	-2,3 (18)	-0,1 (29)	12,5	0,6	-0,3
JPM Global Select Equity A (dist) - USD									
JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD		-6,8 (23)	7,7 (35)	6,0 (37)	-4,3 (28)	-0,3 (35)	12,0	0,3	-0,5
JPM Global Socially Responsible A (acc) - USD				6,0 (36)	-4,2 (27)	-0,2 (30)	11,8	0,3	
JPM Global Teletech A (acc) - USD		-10,3 (26)	2,7 (41)	-5,1 (49)	-8,7 (44)	-2,0 (51)	13,3	-0,6	-0,5
JPM Global Teletech A (dist) - USD									
JPM Global Total Return (USD) A (acc) - USD					-2,7 (21)	-0,8 (43)			
JPM Global Total Return (EUR) A (dist) - EUR									
JPM Global Total Return (EUR) A (inc) - EUR									
JPM Global Total Return (USD) A (dist) - USD									
JPM International Equity (EUR) A (dist) - EUR	4,6 (8)	-3,3 (17)	8,8 (33)	8,8 (24)	-3,4 (22)	-0,2 (32)	10,7	0,6	-0,4
JPM International Equity (EUR) A (acc) - EUR				8,7 (25)	-3,4 (23)	-0,3 (34)	10,8	0,6	
MLIIF Global Equity Diversified	5,9 (7)	-3,0 (15)	9,1 (31)	4,9 (39)	-4,6 (31)	1,1 (16)	12,0	0,2	-0,3
MLIIF Global Fundamental Value Fund			11,9 (22)	7,4 (29)	-0,7 (10)	0,6 (21)	11,3	0,4	
MLIIF Global Opportunities Fund	10,8 (3)	-0,6 (10)	14,7 (14)	3,3 (42)	-10,3 (49)	-4,0 (58)	15,8	0,1	-0,2
MLIIF Global SmallCap Fund			10,8 (25)	1,4 (45)	-12,1 (52)	-3,2 (57)	14,6	-0,1	
MLIIF New Energy Fund	29,6 (3)		24,0 (6)	-9,2 (46)	-2,4 (52)	22,4	1,0		
MLIIF World Energy Fund	37,2 (2)		19,2 (9)	-6,8 (39)	-0,6 (38)	30,6	0,5		
MLIIF World Financials Fund	16,8 (11)		5,4 (38)	-9,7 (47)	-2,9 (56)	19,8	0,2		
MLIIF World Gold Fund	12,8 (2)	28,3 (2)	23,2 (7)	57,4 (1)	-5,0 (34)	-1,1 (46)	30,2	1,8	0,9
MLIIF World Healthcare Fund			1,3 (42)	-5,4 (50)	-10,1 (48)	0,9 (18)	13,6	-0,6	
MLIIF World Mining Fund		27,1 (3)	40,4 (1)	56,1 (2)	4,4 (1)	0,4 (25)	27,0	2,0	1,1
MLIIF World Technology			-2,1 (47)	-14,8 (56)	-19,7 (59)	-8,1 (61)	16,8	-1,0	
Pictet Funds - Generics P				-6,0 (51)	-10,9 (51)	1,4 (13)	16,1	-0,5	
Pictet Funds - Biotech P	14,6 (1)	-5,4 (20)	5,1 (36)	-4,3 (48)	-10,9 (50)	2,1 (9)	20,7	-0,3	-0,3
Pictet Funds - Global Equity Selection P		-2,0 (12)	11,6 (24)	7,9 (27)	-4,6 (30)	0,7 (20)	13,7	0,4	-0,3
Pictet Funds - Premium Brands P		-6,5 (22)	8,7 (34)	6,5 (32)	-2,5 (19)	-1,7 (48)	11,9	0,3	-0,5
Pictet Funds - Telecom P		-8,6 (24)	9,4 (30)	6,2 (35)	1,5 (7)	4,5 (2)	13,3	0,3	-0,5
Pictet Funds - Water P		1,4 (8)	19,5 (9)	15,6 (14)	1,8 (6)	1,3 (14)	11,1	1,2	-0,1
T. Rowe Global Equity Z			15,2 (12)	12,5 (17)	-7,5 (42)	-0,2 (33)	15,9	0,6	
Templeton Global (Euro)	7,3 (5)	0,7 (9)	12,9 (20)	4,4 (40)	-1,4 (15)	0,1 (28)	10,4	0,2	-0,1
KESKIMÄÄRIN	8,3	0,3	12,4	9,4	-5,5	-0,2	15,4	0,4	-0,1
MSCI World Index	6,2	-3,2	9,8	5,8	-4,1	0,1	12,3	0,3	-0,3

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.7.2006

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät heinäkuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	19,7	-	-	-	JPM Asset Management		25 000 USD
5,0%	0,5%	-	Lux.	-	-	-	-			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1 077,2	-	-	12/00	Bhargava, Williams		25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	201,6	-	-	03/05			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	25,2	-	-	12/88	Walker, Bhargava		25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	12,1	-	-	03/05			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	35,7	-	-	-	JPM Asset Management		25 000 USD
5,0%	0,5%	-	Lux.	-	-	-	-			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	89,9	-	-	-	JPM Asset Management		25 000 USD
5,0%	0,5%	-	Lux.	-	-	-	-			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	53,0	-	-	-	JPM Asset Management		25 000 USD
5,0%	0,5%	-	Lux.	-	-	-	-			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	24,6	-	-	04/00	C. Jones		25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	2,2	-	-	03/05			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	637,7	-	-	03/05	I. Henderson		25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	122,9	-	-	12/05			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	55,1	-	-	05/03	JPM Asset Management		25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	8,6	-	-	03/05			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	24,3	-	-	-	JPM Asset Management		25 000 USD
5,0%	0,5%	-	Lux.	-	-	-	-			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	17,1	-	-	06/00	H. Alexander		25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	9,6	-	-	03/05			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	6,8	-	-	-	JPM Asset Management		25 000 USD
5,0%	0,5%	-	Lux.	-	-	-	-			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	16,4	-	-	08/05	Beesley, Walker	08/05	25 000 USD
5,0%	0,5%	-	Lux.	0,8	-	-	08/05			25 000 USD
5,0%	0,5%	-	Lux.	-	-	-	08/05			25 000 USD
5,0%	0,5%	-	Lux.	-	-	-	08/05			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	37,3	-	-	12/88	Bhargava, Atkinson		25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	9,6	-	-	03/05			25 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	138,4	-	-	12/01	I. Rowley		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	66,2	-	-	01/98	J. Macmillan		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	190,0	-	-	02/96	C. Lee		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	19,1	-	-	11/94	K. Chiang		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	5 169,0	-	-	04/01	Batchelor, Buxton		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	575,1	-	-	04/01	Batchelor, Buxton		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	2 344,1	-	-	07/02	W. Kassem		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	4 555,1	-	-	12/94	Birch, Hambro		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	3 969,2	-	-	04/01	J. Schriber		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	139,9	-	-	03/97	E. Hambro		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	354,9	-	-	07/02	Zidar, Vignola		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	166,9	-	-	06/04	L. Payer	06/04	1 000 USD
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	1 147,9	-	-	03/95	M. Sjöström	03/95	1 000
max. 5%	max. 1%	1,25	Lux.	63,1	-	-	10/98	A. Vatis		1 000
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	41,2	-	-	03/99	C. Reyl	02/05	1 000
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	60,8	-	-	11/97	O. Knobloch	03/05	1 000
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	1 742,6	-	-	01/00	Portner, Rohner	10/01	1 000
0%	0%	-	Lux.	12,7	-	-	01/02	R. Genster		25 000 000
max. 6,5%	0	1,50	Lux.	832,6	-	-	04/91	K.Cox	08/03	5 000 USD
Yhteensä:										0,5
				30 466,4	0,0	1 201				

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

b) Lisäksi tuottoisdonnainen palkkio d) Kuukausiasäästäjälle 100 EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi h) Kuukausiasäästäjälle 50 EUR j) Kuukausiasäästäjälle 90 EUR

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.7.2006 - 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	21	28	39	40	43	(%, 12 kk)			
ACM G.I. - American Growth Portfolio			0,9 (27)	-8,8 (37)	-18,7 (37)	-3,7 (30)	17,4	-0,6		
Aviva Funds - American Equity - P1	5,2 (7)	-8,7 (19)	2,6 (24)	-5,0 (24)	-8,3 (19)	-1,6 (22)	13,2	-0,6	-0,6	
CAF USA I		-6,6 (11)	4,0 (19)	-3,5 (21)	-7,7 (18)	-0,9 (20)	14,5	-0,4	-0,5	
Credit Suisse EF (Lux) Small Cap US I		-2,8 (6)	5,7 (15)	-6,6 (27)	-9,2 (25)	-4,5 (33)	18,6	-0,5	-0,3	
Credit Suisse EF (Lux) USA I		-7,8 (17)	2,5 (25)	-3,4 (20)	-6,2 (16)	0,7 (9)	14,3	-0,4	-0,5	
Fidelity America	8,0 (4)	-4,3 (8)	7,3 (12)	-7,7 (35)	-11,6 (28)	-2,1 (25)	15,1	-0,7	-0,3	
Fidelity America A Acc Euro										
Fidelity America A Acc USD										
Fidelity American Growth		-3,4 (7)	5,8 (14)	1,6 (4)	-12,6 (30)	-7,4 (43)	21,3	0,0	-0,2	
Franklin Mutual Beacon A Acc USD					-2,0 (5)	-0,1 (14)				
Franklin U.S. Equity		-7,8 (18)	2,1 (26)	-6,9 (32)	-6,5 (17)	0,4 (10)	13,4	-0,7	-0,5	
GAM Star American Equity EUR Acc						-0,8 (19)				
GAM Star US Equity EUR Acc						2,6 (1)				
JPM US Technology A (dist) - USD		-18,9 (21)	2,6 (23)	-11,8 (39)	-19,6 (40)	-6,8 (40)	18,6	-0,8	-0,6	
JPM America Equity A (dist) - USD	5,7 (6)	-6,4 (10)	3,3 (21)	-6,6 (30)	-8,8 (22)	-1,8 (23)	12,6	-0,7	-0,5	
JPM America Equity A (acc) - USD				-6,7 (31)	-8,8 (23)	-1,9 (24)	12,7	-0,7		
JPM America Large Cap A (dist) - USD		-6,9 (13)	4,1 (17)	-0,9 (13)	-2,5 (7)	1,8 (3)	11,9	-0,3	-0,5	
JPM America Large Cap A (acc) - USD				-0,8 (11)	-2,4 (6)	1,8 (2)	11,7	-0,3		
JPM America Micro Cap A (dist) - USD	11,6 (2)	1,1 (2)	10,8 (2)	-6,6 (28)	-12,9 (33)	-5,1 (36)	16,4	-0,5	-0,1	
JPM America Micro Cap A (acc) - USD				-6,6 (29)	-12,9 (32)	-5,1 (35)	16,4	-0,5		
JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD	3,5 (8)	-7,7 (16)	7,5 (11)	-5,1 (26)	-13,5 (36)	-7,2 (41)	19,3	-0,4	-0,4	
JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD				-5,1 (25)	-13,5 (35)	-7,2 (42)	19,4	-0,4		
JPM US Disciplined Equity A (acc) - USD		-7,3 (14)	4,6 (16)	-4,3 (23)	-5,7 (15)	-0,5 (16)	12,5	-0,5	-0,5	
JPM US Disciplined Equity A (dist) - USD										
JPM US Dynamic A (dist) - USD				1,0 (6)	-5,0 (11)	-0,7 (18)	13,6	-0,1		
JPM US Dynamic A (acc) - USD				1,1 (5)	-4,9 (10)	-0,6 (17)	13,6	-0,1		
JPM US Dynamic A (acc) - EUR						-0,1 (15)				
JPM US Dynamic Small Cap A (acc) - USD	1,2 (9)	-6,7 (12)	10,3 (4)	-3,0 (19)	-8,8 (21)	-3,7 (31)	19,0	-0,3	-0,4	
JPM US Dynamic Small Cap A (dist) - USD										
JPM US Select Equity A (acc) - USD	6,0 (5)	-7,7 (15)	3,4 (20)	-4,0 (22)	-5,2 (14)	-1,1 (21)	12,4	-0,5	-0,5	
JPM US Select Equity A (dist) - USD										
JPM US Strategic Growth A (dist) - USD		-11,2 (20)	0,6 (28)	-2,8 (18)	-9,8 (26)	-2,7 (28)	15,2	-0,3	-0,7	
JPM US Strategic Growth A (acc) - USD				-2,8 (17)	-9,9 (27)	-2,8 (29)	15,1	-0,3		
JPM US Value A (dist) - USD		-2,3 (4)	8,7 (7)	-0,8 (12)	-2,0 (4)	0,1 (12)	12,3	-0,3	-0,3	
JPM US Value A (acc) - USD				0,0 (9)	-1,9 (3)	0,2 (11)	12,3	-0,2		
JPM US Technology A (acc) - USD				-11,7 (38)	-19,6 (39)	-6,8 (39)	18,5	-0,8		
MLIIF US Basic Value Fund			7,5 (10)	1,8 (3)	-1,8 (2)	1,2 (4)	11,9	0,0		
MLIIF US Flexible Equity Fund			10,4 (3)	-0,2 (10)	-8,4 (20)	-2,2 (26)	15,6	-0,2		
MLIIF US Focused Value Fund		8,0 (9)	0,0 (6)	-2,9 (8)	0,7 (8)	13,5	-0,2			
MLIIF US Growth Fund		2,8 (22)	-7,7 (34)	-13,1 (34)	-5,1 (34)	14,2	-0,7			
MLIIF US Opportunities Fund	9,7 (3)	-2,6 (5)	8,5 (8)	-1,9 (16)	-12,5 (29)	-5,4 (37)	19,9	-0,2	-0,2	
MLIIF US SmallCap Value Fund			9,4 (6)	-0,9 (14)	-8,9 (24)	-2,3 (27)	15,7	-0,2		
Pictet (LUX)-US Equity Selection - P Cap EUR										
Pictet (LUX)-US Equity Selection - P Cap USD										
Pictet Funds - US Equities-P Cap			4,1 (18)	0,1 (7)	-3,3 (9)	0,9 (7)	14,1	-0,2		
Pictet Funds - USA Index P		-5,4 (9)	5,8 (13)	-1,5 (15)	-5,0 (12)	0,1 (13)	13,6	-0,3	-0,4	
T. Rowe Price U.S. Large-cap Growth Equity Z				-8,7 (36)	-12,9 (31)	-3,9 (32)	14,3	-0,8		
T. Rowe Price U.S. Large-cap Value Equity Z	-0,6 (3)		9,4 (5)	3,3 (2)	-1,2 (1)	1,1 (6)	12,0	0,1	-0,2	
UBAM - Calamos Us Equity Growth A				-7,2 (33)	-18,9 (38)	-6,5 (38)	19,8	-0,5		
UBAM - Neuberger Berman US Equity Value A	15,4 (1)	1,7 (1)	16,0 (1)	3,8 (1)	-5,0 (13)	1,2 (5)	16,7	0,1	-0,1	
KESKIMÄÄRIN	7,4	-5,8	6,0	-3,5	-8,6	-2,0	15,2	-0,4	-0,4	
MSCI North America	7,7	-5,8	5,4	-1,1	-5,8	-0,2	14,1	-0,2	-0,4	

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

ELOKU 2006

34

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.7.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät heinäkuussa 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.	86,4	-	-	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.	1 567,9	-	-	10/90	M. Wonisch		2 000
0	0	-	Lux.	-	-	-	07/06			2 000
0	0	-	Lux.	-	-	-	07/06			2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	708,3	-	-	07/97	N. Miller		2 000
max. 6,5%	0	1,50	Lux.	1 950,4	-	-	08/05	P. Langerman, A. Gudefin	07/02	5 000 USD
max. 6,5%	0	1,50	Lux.	236,8	-	-	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.	53,3	-	-	12/97	G. Liberman		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	415,1	-	-	12/88	Simon, Royce	01/06	10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	34,9	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	28,2	-	-	04/00	G. Fish		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	0,5	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	214,3	-	-	11/88	C. Jones		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	49,6	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	40,3	-	-	09/84	E. Shapiro		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	2,9	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	59,1	-	-	-	JPM Asset Management		10 000 USD
5,0%	0,5%	-	Lux.	-	-	-	-			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1 807,7	-	-	07/03	JPM Asset Management		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	896,1	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	15,0	-	-	03/06			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	3,1	-	-	-	JPM Asset Management		10 000 USD
5,0%	0,5%	-	Lux.	-	-	-	-			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	37,8	-	-	-	T. Luddy	03/06	10 000 USD
5,0%	0,5%	-	Lux.	-	-	-	-			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	50,8	-	-	12/00	M. Baylin		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	48,8	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	696,6	-	-	12/00	J. Simon		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	160,6	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	2,0	-	-	03/05	G. Liberman		10 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	145,4	-	-	01/97	K. Rendino		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	114,9	-	-	10/02	R. Doll		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	91,9	-	-	11/95	B. Martorelli		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	256,4	-	-	04/99	L. Fuller		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	136,9	-	-	05/87	R. Zibelli		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	1 592,4	-	-	01/98	E. Baum		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	-	Lux.	-	-	-	07/06			1 000
max. 5%	max. 1%	-	Lux.	-	-	-	07/06			1 000
5%	0	1,00	Lux.	32,1	-	-	11/02	T. Day	08/02	1 000
0	0	0,20	Lux.	586,6	-	-	11/99	A. Ujvari	11/99	1 000
-	-	-	Lux.	17,2	-	-	04/04	Sharps, Smith	04/04	25 000 000
-	-	-	Lux.	17,2	-	-	06/01	Linehan, Rogers, Boesel	06/01	25 000 000
1,0 %	1,0 %	1,50	Lux.	-	-	-	12/03	J.P. Calamos Sr		1 osuus
1,0 %	1,0 %	1,50	Lux.	-	-	-	02/92	M. Schwartz		1 osuus
Yhteensä:				12 157,6	0,0	0				0,0

a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta c) Kuukausiasäästäjälle 80 EUR e) Kuukausiasäästäjälle 20 EUR g) Kuukausiasäästäjälle 35 EUR i) Kuukausiasäästäjälle 30 EUR b) Lisäksi tuottoisdominainen palkkio d) Kuukausiasäästäjälle 100 EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi h) Kuukausiasäästäjälle 50 EUR j) Kuukausiasäästäjälle 90 EUR

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

35

ELOKU 2006

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.7.2006 - 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	(%, 12 kk)		
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	9	11	13	18	20	24						
CAF Japan	-1,0 (9)	-2,7 (11)	14,2 (12)	20,9 (7)	-13,0 (7)	-2,6 (13)	22,8	0,8	-0,2			
Credit Suisse EF (Lux) Small Cap Japan I		3,6 (1)	22,6 (1)	5,0 (15)	-22,4 (15)	-6,6 (23)	22,9	0,1	0,0			
Fidelity Japan	4,6 (3)	0,7 (6)	15,1 (10)	25,1 (3)	-11,9 (6)	-1,6 (6)	22,3	1,0	-0,1			
Fidelity Japan A Acc Euro												
Fidelity Japan A Acc JPY												
Fidelity Japan Advantage			16,3 (9)	15,2 (10)	-16,1 (13)	-2,4 (11)	22,3	0,6				
Fidelity Japan Dividend Growth						-1,5 (5)						
Fidelity Japan Smaller Co's	3,4 (5)	1,9 (3)	16,9 (6)	2,0 (18)	-24,4 (19)	-6,4 (21)	26,2	0,0	0,0			
GAM Star Japan Equity EUR Acc						2,8 (1)						
JF Japan Alpha Plus A (acc) - USD				3,8 (16)	-25,4 (20)	-4,9 (19)	29,3	0,0				
JF Japan Equity A (dist) - USD	4,7 (2)	-0,1 (9)	14,4 (11)	13,8 (11)	-15,8 (12)	-3,9 (17)	22,4	0,5	-0,1			
JF Japan Equity A (acc) - USD				13,8 (12)	-15,8 (11)	-3,8 (16)	22,3	0,5				
JF Japan Equity A (acc) - EUR												
JF Japan Small Cap A (dist) - USD	2,8 (6)	0,5 (7)	18,2 (3)	8,8 (14)	-23,9 (18)	-6,6 (24)	25,5	0,3	-0,1			
JF Japan Small Cap A (acc) - USD				8,9 (13)	-23,9 (17)	-6,5 (22)	25,5	0,3				
JF Tokyo Alpha Plus A (acc) - JPY						-2,7 (14)						
JF Tokyo Alpha Plus A (dist) - JPY						-2,8 (15)						
JPM Japan 50 Equity A (acc) - JPY					-5,9 (1)	-0,7 (3)						
JPM Japan 50 Equity A (dist) - JPY												
JPM Japan 50 Equity I (acc) - JPY												
JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY	0,1 (8)	0,0 (8)	16,8 (7)	23,4 (5)	-6,8 (2)	-0,9 (4)	20,2	1,0	-0,1			
JPM Japan Select Equity A (dist) - JPY												
MLLIF Japan Fund	1,2 (7)	-1,5 (10)	12,6 (13)	19,5 (8)	-14,1 (9)	-2,6 (12)	21,7	0,8	-0,2			
MLLIF Japan Opportunities Fund	11,5 (1)	0,8 (5)	18,0 (4)	2,9 (17)	-23,8 (16)	-5,5 (20)	21,6	0,0	-0,1			
Pictet Funds - Japan Index P			17,9 (5)	26,9 (2)	-8,1 (3)	-0,7 (2)	20,7	1,2				
Pictet Funds - Japanese Equities P		1,2 (4)	16,6 (8)	21,2 (6)	-13,3 (8)	-1,9 (7)	21,4	0,9	-0,1			
Pictet Funds - Japanese Equity Selection P				27,4 (1)	-10,9 (5)	-2,1 (9)	21,6	1,2				
Pictet Funds - Japanese Mid-Small Cap				19,2 (9)	-19,1 (14)	-4,1 (18)	24,8	0,7				
T. Rowe Price Japanese Equity I					-15,0 (10)	-2,0 (8)						
UBAM - Japan Equity A	4,0 (4)	3,3 (2)	20,7 (2)	24,5 (4)	-10,8 (4)	-2,3 (10)	21,4	1,0	0,0			
KESKIMÄÄRIN	3,5	0,7	16,9	15,7	-16,0	-3,0	23,0	0,6	-0,1			
MSCI Japan	-0,1	-0,5	17,1	25,3	-9,0	-1,0	21,8	1,1	-0,1			

OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT

	TUOTTO (%)								RISKI		TUOTTO / RISKI	
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti	Sharpe 1v	Sharpe 5v	(%, 12 kk)		
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	12	17	20	31	35	35						
CAF Emerging Markets I	7,4 (9)	14,5 (12)	28,0 (16)	21,0 (21)	-8,0 (26)	0,6 (33)	18,9	1,0	0,6			
Fidelity Emerging Markets	6,7 (10)	13,3 (14)	28,7 (15)	29,4 (13)	-7,7 (25)	1,2 (27)	22,0	1,2	0,4			
Fidelity India Focus				12,8 (28)	-11,6 (32)	-1,1 (35)	25,6	0,4				
Fidelity Latin America	12,8 (5)	16,8 (10)	42,7 (3)	43,5 (4)	-5,3 (16)	2,0 (19)	30,3	1,4	0,5			
JPM Eastern Europe Equity A (dist) - EUR	15,8 (3)	30,2 (2)	39,6 (7)	47,8 (1)	5,0 (3)	4,9 (12)	26,9	1,7	1,2			
JPM Eastern Europe Equity A (acc) - EUR				47,7 (2)	5,0 (4)	4,9 (13)	26,9	1,7				
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD		28,3 (5)	38,5 (9)	36,1 (10)	-5,8 (20)	4,3 (15)	27,3	1,2	1,0			
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD				36,2 (9)	-5,8 (19)	4,3 (14)	27,3	1,2				
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	10,1 (7)	14,3 (13)	29,5 (14)	22,4 (19)	-8,5 (28)	1,4 (25)	20,2	1,0	0,6			
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD				22,3 (20)	-8,6 (29)	1,4 (26)	20,2	1,0				
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR					-8,5 (27)	1,9 (22)						
JPMF Emerging Markets Select Eq. A (acc) - USD			20,9 (20)	7,3 (29)	-15,0 (33)	0,0 (34)	18,4	0,3				
JPM Europe Convergence Equity A (dist) - EUR		25,3 (6)	38,4 (10)	26,8 (14)	2,8 (8)	11,3 (1)	22,6	1,1	1,1			
JPM Europe Convergence Equity A (acc) - EUR				26,7 (15)	2,8 (9)	11,3 (2)	22,6	1,1				
JF India A (dist) - USD	18,4 (1)	22,5 (7)	42,7 (4)	24,8 (17)	-5,7 (17)	0,7 (31)	26,7	0,8	0,8			
JF India A (acc) - USD				24,8 (16)	-5,7 (18)	0,7 (32)	26,5	0,8				
JPM Latin America Equity A (dist) - USD	13,5 (4)	15,8 (11)	41,9 (5)	41,0 (7)	-3,8 (14)	1,9 (20)	27,9	1,4	0,5			
JPM Latin America Equity A (acc) - USD				41,1 (6)	-3,8 (13)	1,9 (21)	27,9	1,4				
JPM Middle East Equity A (dist) - USD		10,4 (17)	32,3 (11)	5,0 (31)	-22,7 (35)	5,4 (9)	21,8	0,1	0,4			
JPM Middle East Equity A (acc) - USD				5,1 (30)	-22,7 (34)	5,4 (8)	21,6	0,1				
JPM Russia A (acc) - USD				4,7 (6)	1,6 (3)	3,9 (16)						
JPM Russia A (dist) - USD				4,7 (5)	3,9 (17)							
MLLIF Emerging Europe Fund		34,3 (1)	47,9 (1)	47,5 (3)	3,1 (7)	5,6 (7)	26,2	1,7	1,4			
MLLIF Emerging Markets Fund	6,6 (11)	12,5 (15)	27,4 (18)	24,2 (18)	-5,9 (21)	1,2 (28)	20,4	1,1	0,5			
MLLIF Latin America			45,3 (2)	38,7 (8)	-6,4 (22)	2,4 (18)	29,3	1,2				
Pictet Funds - Eastern Europe P	17,8 (2)	29,7 (3)	41,1 (6)	41,3 (5)	-1,7 (12)	7,6 (5)	28,0	1,4	1,2			
Pictet Funds - Emerging Markets P	9,8 (8)	17,7 (9)	27,5 (17)	19,6 (23)	-9,5 (30)	1,8 (23)	17,9	1,0	0,8			
Pictet Funds - Emerging Markets Large Cap P				16,8 (26)	-10,2 (31)	1,6 (24)	17,8	0,8				
Pictet Funds - Indian Equities P	10,7 (6)	18,4 (8)	31,4 (12)	19,3 (25)	-6,7 (23)	0,9 (30)	26,7	0,6	0,7			
Templeton Eastern Europe		28,4 (4)	39,0 (8)	32,9 (11)	2,4 (11)	6,7 (6)	20,8	1,5	1,6			
Templeton Emerging Markets	5,9 (12)	11,1 (16)	22,7 (19)	13,9 (27)	-7,2 (24)	1,1 (29)	17,1	0,7	0,5			
Templeton Latin America A Acc USD					-4,1 (15)	5,1 (10)						
Trigon Central and Eastern European			30,1 (13)	19,4 (24)	2,4 (10)	8,9 (3)	14,0	1,2				
Trigon New Europe Small Cap				19,6 (22)	6,4 (2)	8,3 (4)	8,6	2,0				
Trigon Second Wave				31,6 (12)	13,9 (1)	5,1 (11)	8,8	3,3				
KESKIMÄÄRIN	11,3	20,2	34,8	27,3	-4,2	3,7	22,5	1,1	0,8			
MSCI Emerging Markets (free)	5,3	11,4	23,9	18,8	-8,5	0,7	18,2	0,9	0,5			

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.7.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät heinäkuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja		toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
								B. Masters	08/01			
0	0	0,70	Lux.	66,6	-	-	02/90	B. Masters	08/01	500 000		
3,0%	0	0,90	Lux.	-	-	-	07/01	K. Tomiyama	03/05	300 000 000*		
5,25%	0	1,50	Lux.	3 024,5	-	-	10/90	Y. Tilley	10/90	2 000		
0	0	-	Lux.	-	-	-	10/90		10/90	2 500		
0	0	-	Lux.	-	-	-	10/90		10/90	2 500		
5,25%	0	1,50	Lux.	269,4	-	-	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.	465,0	-	-	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.	34,7	-	-	03/05	J. Dobson		10 000 USD		
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1 753,0	-	-	12/88	P. Kirkman		10 000 USD		
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	478,8	-	-	03/05			10 000 USD		
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	2,0	-	-	03/05			10 000 USD		
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	123,2	-	-	07/94	D. Mitchinson		10 000 USD		
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	21,8	-	-	03/05			10 000 USD		
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	160,9	-	-	02/06	H. Osezawa	02/06	10 000 USD		
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	18,5	-	-	02/06			10 000 USD		
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	14,4	-	-	-	K. Tsujino		10 000		
5,0%	0,5%	-	Lux.	0,4	-	-	-			10 000		
5,0%	0,5%	-	Lux.	258,6	-	-	-			000 000 JPY		
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	708,9	-	-	-	JPM Asset Management		10 000 USD		
5,0%	0,5%	-	Lux.	0,0	-	-	-			10 000 USD		
5%	0	1,50	Lux.	212,3	-	-	12/85	M. Desmidt		5 000 USD		
5%	0	1,50	Lux.	11,3	-	-	05/87	H. Tateda		5 000 USD		
0	0	0,20	Lux.	219,8	-	-	06/02	S. Cornet		1 000		
max. 5%	max. 1%	1,00	Lux.	714,3	-	-	02/99	Heelis, Kurata	02/99	1 000		
max. 5%	max. 1%	1,00	Lux.	2 068,7	-	-	11/03	R. Heelis	11/03	1 000		
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	47,7	-	-	10/04	K. Kurata				

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.7.2006 - 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	23	28	37	41	42	(%, 12 kk)			
CAF Asian Growth I	2,0 (13)	7,2 (12)	16,5 (16)	13,8 (13)	-3,3 (21)	-0,1 (24)	19,0	0,6	0,2	
CAF Asian Renaissance I	6,3 (8)	1,5 (21)	12,0 (24)	21,5 (8)	-4,5 (22)	-0,2 (27)	23,2	0,8	-0,1	
Fidelity Asean	-2,3 (15)	7,2 (13)	15,4 (18)	6,7 (29)	1,1 (9)	2,8 (3)	15,3	0,3	0,2	
Fidelity Asean Special Situations	6,6 (7)	8,8 (7)	21,3 (7)	19,2 (10)	-1,5 (17)	0,9 (12)	16,7	1,0	0,2	
Fidelity Australia	12,1 (1)	12,8 (5)	26,1 (3)	15,8 (12)	0,8 (10)	0,6 (17)	15,6	0,9	0,5	
Fidelity China Focus				33,1 (1)	9,5 (3)	1,1 (11)	17,2	1,8		
Fidelity Greater China	7,7 (4)	2,7 (17)	15,1 (20)	6,6 (30)	-2,2 (20)	0,2 (19)	15,0	0,3	0,0	
Fidelity Indonesia	0,3 (14)	16,8 (2)	28,2 (2)	10,4 (22)	6,6 (6)	5,5 (1)	28,4	0,3	0,5	
Fidelity Korea	5,3 (9)	16,3 (3)	25,3 (4)	26,7 (6)	-8,8 (31)	-0,7 (30)	25,5	1,0	0,4	
Fidelity Malaysia	-3,3 (16)	2,5 (19)	6,6 (27)	2,3 (36)	5,4 (7)	3,9 (2)	11,9	0,0	0,0	
Fidelity Pacific	7,2 (5)	4,9 (16)	20,1 (10)	20,5 (9)	-8,8 (32)	-1,9 (37)	18,2	1,0	0,1	
Fidelity Singapore	2,1 (12)	5,5 (15)	18,4 (12)	6,7 (28)	-0,1 (12)	0,3 (18)	15,5	0,3	0,1	
Fidelity South East Asia	3,8 (10)	9,4 (6)	21,8 (6)	18,2 (11)	-4,8 (23)	0,7 (15)	18,3	0,9	0,3	
Fidelity Taiwan		-1,6 (23)	6,1 (28)	-5,7 (37)	-10,6 (33)	-4,2 (42)	21,3	-0,4	-0,2	
Fidelity Thailand	-5,8 (17)	18,1 (1)	16,7 (15)	7,9 (24)	-12,4 (37)	2,5 (4)	19,9	0,3	0,6	
GAM Star Asia-Pacific Equity EUR Acc						0,8 (14)				
JF Asia Equity A (dist) - USD	7,1 (6)	5,7 (14)	14,4 (21)	7,1 (26)	-6,8 (28)	0,0 (21)	17,1	0,3	0,1	
JF Asia Equity A (acc) - USD				7,0 (27)	-6,8 (29)	0,0 (22)	17,1	0,3		
JF Asia Alpha +					-1,4 (16)	-0,4 (28)				
JF Asia Diversified A (acc) - USD	2,4 (11)	8,1 (10)	16,2 (17)	4,2 (33)	-7,7 (30)	-1,4 (35)	16,5	0,1	0,3	
JF Asia Diversified A (dist) - USD										
JF Asia Diversified I (acc) - USD										
JF China A (dist) - USD	8,9 (3)	8,0 (11)	20,2 (9)	32,1 (2)	9,9 (2)	1,3 (9)	19,7	1,5	0,2	
JF China A (acc) - USD				32,1 (3)	9,9 (1)	1,3 (10)	19,7	1,5		
JF Greater China A (dist) - USD		8,7 (8)	12,8 (23)	11,0 (20)	-1,7 (19)	-0,2 (26)	16,9	0,5	0,3	
JF Greater China A (acc) - USD				11,0 (16)	-1,6 (18)	-0,2 (25)	16,9	0,5		
JF Hong Kong A (dist) - USD		8,5 (9)	15,2 (19)	4,4 (31)	-0,9 (14)	1,4 (7)	15,3	0,1	0,3	
JF Hong Kong A (acc) - USD				4,4 (32)	-0,9 (15)	1,4 (8)	15,3	0,1		
JF Pacific Equity A (dist) - USD	12,0 (2)	2,1 (20)	13,7 (22)	11,0 (19)	-12,7 (41)	-2,1 (38)	19,1	0,4	0,0	
JF Pacific Equity A (acc) - USD				11,0 (18)	-12,7 (40)	-2,1 (39)	19,0	0,5		
JF Pacific Equity A (acc) - EUR					-12,6 (39)	-1,5 (36)				
JF Pacific Technology A (dist) - USD		2,5 (18)	8,7 (25)	11,1 (15)	-12,3 (36)	-1,0 (32)	18,9	0,5	0,0	
JF Pacific Technology A (acc) - USD				11,0 (17)	-12,4 (38)	-1,1 (34)	19,0	0,5		
JF Singapore A (dist) - USD		15,5 (4)	30,5 (1)	26,8 (5)	8,0 (4)	2,0 (5)	19,5	1,3	0,6	
JF Singapore A (acc) - USD				26,9 (4)	8,0 (5)	2,0 (6)	19,5	1,3		
JF Taiwan A (dist) - USD		0,6 (22)	7,9 (26)	4,1 (35)	-10,7 (35)	-3,8 (40)	22,6	0,1	-0,1	
JF Taiwan A (acc) - USD				4,1 (34)	-10,7 (34)	-3,9 (41)	22,6	0,1		
MLIF Asian Dragon			17,4 (14)	7,2 (25)	-5,9 (25)	-0,1 (23)	16,9	0,3		
MLIF Pacific Equity Fund			18,2 (13)	24,6 (7)	-6,7 (27)	-1,0 (33)	17,7	1,3		
Pictet Funds - Asian Equities (Ex Japan) - P			23,4 (5)	11,2 (14)	-5,1 (24)	-1,0 (31)	17,4	0,5		
Pictet Funds - Greater China P			19,2 (11)	10,9 (21)	2,1 (8)	-0,6 (29)	15,8	0,5		
Pictet Funds - Pacific (ex. Japan) Index P			20,9 (8)	9,2 (23)	-0,8 (13)	0,6 (16)	14,3	0,5		
Templeton Asian Growth A Acc USD					-6,4 (26)	0,8 (13)				
Templeton China A Acc USD					0,3 (11)	0,0 (20)				
KESKIMÄÄRIN	4,3	7,5	17,4	13,1	-3,2	0,1	18,3	0,6	0,2	
MSCI Far East	-0,2	-0,4	16,8	22,5	-8,4	-0,8	20,6	1,0	-0,1	

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.7.2006

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät heinäkuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
0	0	1,00	Lux.	157,6	-	-	12/90	R. Chan	10/03	500 000	
0	0	1,00	Lux.	32,5	-	-	11/74	R. Wu	09/04	500 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	234,6	-	-	10/90	A. Liu		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	423,1	-	-	10/94	A. Liu		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	501,6	-	-	12/91	I. Gibson		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	1 547,0	-	-	08/04	P. Lo		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	256,5	-	-	10/90	J. Tse		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	123,9	-	-	12/94	A.Tandiono		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	266,7	-	-	10/95	H. Chung		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	98,7	-	-	10/90	J. Lo		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	904,4	-	-	01/94	W. Kennedy		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	41,6	-	-	10/90	R. Chan		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	1 156,0	-	-	10/90	P. Phillips		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	158,0	-	-	03/97	W. Lin		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	499,9	-	-	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.	410,6	-	-	10/89	V. Lee		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	41,6	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	34,1	-	-	11/05	Matthews, Ban		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	251,5	-	-		M. Koh		10 000 USD	
5,0%	0,5%	-	Lux.	0,9	-	-				10 000 USD	
5,0%	0,5%	-	Lux.	50,4	-	-				10 000 000	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	832,7	-	-	07/94	E. Liu, H. Wang		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	35,1	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	242,5	-	-	05/01	E. Liu, H. Wang		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	22,3	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	43,2	-	-	05/01	H. Wang, P. Lung		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	2,5	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1 053,1	-	-	12/88	Litherland, Roskell		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	28,4	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	8,3	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	29,4	-	-	12/88	V. Lee		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	5,8	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	85,3	-	-	05/01	P. Ng, J. Tay		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	13,9	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	156,7	-	-	05/01	P. Tang, H. Wang		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	59,6	-	-	03/05			10 000 USD	
5%	0	1,50	Lux.	46,8	-	-	07/02	N. Moakes		5 000 USD	
5%	0	1,50	Lux.	69,2	-	-	08/94	J. Russell		5 000 USD	
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	1 368,0	-	-	02/02	Mahurkar, Chatterjee	08/04	1000 USD	
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	254,1	-	-	05/03	L. Wang-Simond	05/03	1000 USD	
0	0	0,20	Lux.	89,1	-	-	06/02	A. Ujvari		1 000	
max. 6,5%	0	1,85	Lux.	3 261,0	-	-		M. Mobius		5 000 USD	
max. 6,5%	0	2,10	Lux.	712,1	-	-		M. Mobius		5 000 USD	
Yhteensä:				15 609,9	0,0	0					0,0

a) Lunastuspalkkio riippuu sijoituksen pituudesta c) Kuukausisäästäjälle 80 EUR e) Kuukausisäästäjälle 20 EUR g) Kuukausisäästäjälle 35 EUR i) Kuukausisäästäjälle 30 EUR b) Lisäksi tuottoisdominainen palkkio d) Kuukausisäästäjälle 100 EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi h) Kuukausisäästäjälle 50 EUR j) Kuukausisäästäjälle 90 EUR

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.7.2006 - Muut sijoitusrahastot

KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT	TUOTTO (%)					RISKI			TUOTTO / RISKI	
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti	Sharpe 1v	Sharpe 5v	
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	10	16	17	19	21	22	(%, 12 kk)			
Fidelity Euro Balanced	9,8 (1)	4,4 (2)	11,8 (2)	8,1 (2)	-1,0 (8)	1,0 (3)	9,2	0,6	0,1	
Fidelity PS Defensive	4,0 (10)	2,8 (4)	3,6 (15)	1,0 (14)	-0,4 (4)	0,8 (6)	1,8	-0,7	0,0	
Fidelity PS Defensive A Acc Euro										
Fidelity PS Global Growth		-1,1 (11)	11,5 (3)	6,0 (9)	-7,7 (21)	-1,8 (22)	15,3	0,2	-0,2	
Fidelity PS Growth	9,5 (2)	1,1 (8)	14,2 (1)	9,3 (1)	-4,7 (16)	-0,5 (19)	13,2	0,5	-0,1	
Fidelity PS Moderate Growth										
Fidelity PS Moderate Growth A Acc Euro	7,0 (4)	2,8 (5)	6,8 (10)	1,4 (13)	-2,6 (10)	0,5 (10)	5,7	-0,2	0,0	
Fidelity Target 2010 Euro A Acc Euro										
Fidelity Target 2015 Euro A Acc Euro										
Fidelity Target 2020 Euro A Acc Euro										
Fidelity Target 2025 Euro A Acc Euro										
Fidelity Target 2030 Euro A Acc Euro										
Fidelity Target 2035 Euro Fund Acc										
Fidelity Target 2035 Euro Fund Dist										
Fidelity Target 2040 Euro Fund Acc										
Fidelity Target 2040 Euro Fund Dist										
JPM Blue and Green Fund					-0,9 (7)	0,2 (11)				
JPM Europe Balanced (EUR) A (dist) - EUR	5,7 (7)	4,8 (1)	9,2 (5)	8,0 (3)	1,5 (1)	1,0 (1)	6,2	0,9	0,3	
JPM Europe Balanced (EUR) A (acc) - EUR				8,0 (4)	1,5 (2)	1,0 (4)	6,2	0,9		
JPM EUR Global Balanced A (acc) - EUR	5,3 (8)	1,6 (7)	8,0 (7)	6,0 (8)	-0,7 (5)	0,6 (9)	5,4	0,7	-0,1	
JPM EUR Global Balanced A (dist) - EUR										
JPM Global Capital Appreciation A (acc) - EL		-1,5 (12)	8,0 (8)	5,1 (10)	0,3 (3)	0,6 (8)	4,8	0,6	-0,3	
JPM Global Cap. Appreciation A (dist) - EU										
JPM Global Cap. Appreciation A (inc) - EU										
JPM Global Capital Preservation A (acc) - EL	4,4 (9)	1,7 (6)	4,2 (14)	2,5 (12)	-0,8 (6)	0,2 (12)	2,5	0,1	-0,3	
JPM Global Cap. Preservation A (dist) - EU										
JPM Global Cap. Preservation A (inc) - EU										
JPM Global Capital Preservation (USD) A (acc) - EU					-4,1 (14)	0,1 (14)				
JF Pacific Balanced A (dist) - USD		3,6 (3)	10,3 (4)	6,3 (6)	-6,8 (19)	-0,7 (21)	11,3	0,3	0,1	
JF Pacific Balanced A (acc) - USD				6,2 (7)	-6,9 (20)	-0,7 (20)	11,2	0,3		
JPM USD Global Balanced A (acc) - USD	6,1 (6)	-3,0 (15)	4,8 (13)	0,3 (16)	-4,2 (15)	-0,2 (16)	8,9	-0,2	-0,5	
JPM USD Global Balanced A (dist) - USD										
MLIIF EUR Conservative Allocation		-0,3 (10)	2,2 (16)	-1,4 (17)	-2,1 (9)	0,0 (15)	3,4	-1,1	-0,7	
MLIIF Strategic Allocation Fund (Euro)		-2,2 (13)	5,8 (11)	2,7 (11)	-3,4 (12)	1,0 (2)	6,7	0,1	-0,4	
MLIIF Global Allocation Fund		9,0 (6)	6,7 (5)	-3,4 (13)	0,1 (13)	8,8	0,5			
MLIIF Strategic Allocation Fund (USD)	6,1 (5)	-2,8 (14)	5,6 (12)	0,7 (15)	-4,8 (17)	1,0 (5)	8,2	-0,2	-0,5	
MLIIF USD Conservative Allocation		-5,9 (16)	-0,6 (17)	-2,5 (18)	-5,6 (18)	-0,4 (17)	8,0	-0,6	-0,9	
Pictet Funds - Absolute Return Global Divers						0,7 (7)				
Templeton Global Balanced	7,6 (3)	0,6 (9)	7,4 (9)	-3,1 (19)	-3,0 (11)	-0,5 (18)	12,1	-0,4	-0,2	
KESKIMÄÄRIN	6,6	0,4	7,2	3,7	-2,8	0,2	7,8	0,1	-0,2	
MSCI World Index	6,2	-3,2	9,8	5,8	-4,1	0,1	12,3		-0,3	
MSCI Europe	8,5	0,2	15,3	12,7	0,8	1,0	15,3		-0,1	

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	
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	2	10	12	15	16	18	(%, 12 kk)			
Aviva Funds - European AAA Bond Short Term		2,0 (9)	0,3 (12)	-0,9 (6)	0,0 (6)	0,5 (14)	1,2	-	-2,8	
CAF Euro Bond I		4,4 (5)	2,5 (8)	-1,9 (13)	-1,1 (10)	1,0 (8)	3,1	-	-1,4	
Credit Suisse BF (Lux) EUR I		4,9 (1)	3,6 (2)	-1,1 (8)	-1,1 (11)	0,9 (9)	2,4	-	-1,5	
Credit Suisse BF (Lux) Inflation linked EUR I				0,1 (5)	0,0 (5)	0,7 (13)	1,6	-	-1,4	
Credit Suisse BF (Lux) Target Return EUR I			3,0 (5)	2,3 (2)	0,4 (4)	0,1 (18)	0,9	-	0,0	
Fidelity Euro Bond	5,2 (1)	4,6 (2)	3,4 (3)	-1,1 (7)	-1,2 (12)	1,0 (7)	2,4	-	-1,4	
Fidelity Euro Bond A Acc Euro										
GAM Star EUR Bond Acc						1,1 (3)				
JPM Europe Aggregate Plus Bond A (INC) - EUR	4,7 (2)	4,5 (4)	3,0 (6)	-1,4 (10)	-0,9 (8)	1,3 (2)	2,6	-	-1,5	
JPM Europe Aggregate Plus Bond A (acc) - EUR				-1,4 (9)	-1,1 (9)	1,3 (1)	2,5	-	-1,5	
JPM Europe Bond A (acc) - EUR		4,1 (6)	2,9 (7)	-2,2 (14)	-1,4 (13)	1,0 (6)	2,9	-	-1,6	
JPM Europe Bond A (dist) - EUR					-1,4 (14)	1,0 (4)				
JPM Europe Short Duration A (acc) - EUR				0,3 (4)	0,6 (2)	0,3 (16)	0,7	-	-2,9	
JPM Europe Convertible Bond (EUR) A (dist) - EUR		2,7 (8)	7,4 (1)	10,7 (1)	0,7 (1)	0,9 (10)	4,4	-	-1,9	
MLIIF Euro Bond		2,9 (7)	1,9 (9)	-2,9 (15)	-2,0 (16)	0,8 (12)	3,1	-	-1,7	
MLIIF Short Duration Bond Fund (Euro)		1,6 (10)	0,4 (11)	-1,5 (11)	-0,7 (7)	0,3 (17)	1,4	-	-2,9	
Pictet (LUX)-EUR Bonds - P-Cap		4,6 (3)	3,0 (4)	-1,8 (12)	-1,5 (15)	0,9 (11)	3,0	-	-1,4	
Pictet (LUX)-EUR Government Bonds - P-Cap						1,0 (5)				
Pictet (LUX)-EUR Short-Mid Term Bonds - P-Cap			1,8 (10)	0,4 (3)	0,6 (3)	0,3 (15)	0,8	-	-2,4	
KESKIMÄÄRIN	4,9	3,6	2,8	-0,2	-0,6	0,8	2,2		-1,5	
Sampo-vallionobligatioindeksi	6,1	5,2	3,4	-0,4	0,1	1,0	2,7		-1,0	
MSCI EMU Sovereign Bond Index	6,0	5,5	4,2	-0,9	-1,0	1,1	3,1		-1,0	

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.7.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säät. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät heinäkuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
3,5%	0	1,00	Lux.	793,2	-	-	12/91	Scurlcock, Lavelle			2 000
3,5%	0	0,50	Lux.	344,2	-	-	06/95	R. Skelt			2 000
0	0	-	Lux.	-	-	-	07/06				2 500
5,25%	0	0,50	Lux.	247,1	-	-	06/95	R. Skelt			2 000
5,25%	0	0,50	Lux.	386,2	-	-	01/98	R. Skelt			2 000
3,5%	0	0,50	Lux.	439,3	-	-	06/95	R. Skelt			2 000
0	0	-	Lux.	-	-	-	07/06				2 500
0	0	-	Lux.	-	-	-	07/06				2 500
0	0	-	Lux.	-	-	-	07/06				2 500
0	0	-	Lux.	-	-	-	07/06				2 500
0	0	-	Lux.	-	-	-	07/06				2 500
0	0	1,50	Lux.	-	-	-	07/06	R. Skelt			2 500
0	0	1,50	Lux.	-	-	-	07/06				2 500
0	0	1,50	Lux.	-	-	-	07/06	R. Skelt			2 500
0	0	1,50	Lux.	-	-	-	07/06				2 500
0	0	-	Lux.	74,6	-	-	04/02	J. Snow	09/96	10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,85	Lux.	38,4	-	-	08/95	JPM Asset Management			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,85	Lux.	2,5	-	-	03/05				10 000 USD
5,0%	0,5%	1,65	Lux.	94,9	-	-	04/02	JPM Asset Management			10 000 USD
5,0%	0,5%	-	Lux.	-	-	-	04/02				10 000 USD
5,0%	0,5%	1,45	Lux.	49,8	-	-	-	Geldard, Sheikh			10 000 USD
5,0%	0,5%	-	Lux.	-	-	-	-				10 000 USD
5,0%	0,5%	-	Lux.	-	-	-	-				10 000 USD
5,0%	0,5%	1,45	Lux.	1 442,0	-	-	-	Geldard, Sheikh			10 000 USD
5,0%	0,5%	-	Lux.	2,4	-	-	-				10 000 USD
5,0%	0,5%	-	Lux.	-	-	-	-				10 000 USD
5,0%	0,5%	1,45	Lux.	25,5	-	-	-	Nuttall, Sheikh	07/06		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	128,1	-	-	06/01	S. Chang			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	6,5	-	-	03/05				10 000 USD
5,0%	0,5%	1,65	Lux.	156,2	-	-	-	JPM Asset Management			10 000 USD
5,0%	0,5%	-	Lux.	-	-	-	-				10 000 USD
5,0%	0	1,50	Lux.	-	-	-	01/99	Cameron Watt, Chan			5 000 USD
5,0%	0	1,50	Lux.	2 089,7	-	-	01/99	Graham, De Gale			5 000 USD
5,0%	0	1,50	Lux.	286,0	-	-	01/97	Stattman			5 000 USD
5,0%	0	1,50	Lux.	124,2	-	-	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.	104,0	-	-	03/06	Oderda, Pol	03/06		ei minimiä
max. 6,5%	0	1,30	Lux.	475,3	-	-	06/94	Ritchie, Calvo	04/97		5 000 USD
Yhteensä:				7 310,2	0,0	0					0,0

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säät. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät heinäkuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
1%	0	0,50	Lux.	-	-	-	07/98	G. Skinner	05/01	3 000
0	0	0,50	Lux.	212,1	-	-	12/97	L. Belrhiti	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.	904,7	-	-	10/90	P. Lavelle		2 000
0	0	-	Lux.	-	-	-	07/06			2 500
5%	0	0,75	Irlanti	-	-	-	09/00	Pimco/Ravano	09/00	10 000
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	108,5	-	-	05/95	G. Dunham		10 000 USD
3,0%	0,5%	1,10								

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.7.2006 - 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		2,8 (8)	3,2 (14)	-1,8 (24)	-2,2 (14)	0,8 (31)	9,1	-	-0,5	
Credit Suisse BF (Lux) Emerging Europe I	Eurooppa			6,6 (2)	-0,9 (17)	-4,3 (39)	3,8 (2)	6,7	-0,5	
Credit Suisse BF (Lux) High Yield USA I	P-Amerikka			3,5 (13)	-2,8 (31)	-3,7 (34)	0,1 (49)	8,8	-0,6	
Credit Suisse BF (Lux) USA I	P-Amerikka			-1,5 (34)	-5,4 (48)	-5,5 (53)	1,0 (22)	9,4	-0,8	
Fidelity II - Australian Dollar Currency	Maailma			5,9 (6)	-0,3 (14)	-1,5 (12)	3,1 (5)	7,7	-0,3	
Fidelity II - Sterling Currency	Maailma			4,2 (11)	4,2 (7)	1,7 (3)	1,4 (13)	4,6	0,4	
Fidelity II - Swiss Franc Currency	Maailma			-0,4 (24)	-0,6 (15)	-1,0 (10)	-0,3 (57)	2,7	-1,1	
Fidelity II - US Dollar Currency	Maailma			-2,5 (42)	-2,2 (26)	-3,3 (26)	-0,1 (55)	8,7	-0,5	
Fidelity Emerging Market Debt EUR Acc	Maailma						1,9 (9)	-	-	
Fidelity Emerging Market Debt Y	Maailma						3,2 (4)	-	-	
Fidelity International Bond	Maailma	5,0 (10)	0,0 (13)	1,0 (19)	-3,7 (36)	-3,1 (21)	0,5 (41)	8,4	-0,7	
Fidelity Sterling Bond	Maailma	8,5 (3)	1,9 (10)	3,7 (12)	1,8 (11)	-2,9 (17)	2,2 (8)	6,7	-0,1	
Fidelity US Dollar Bond	Maailma	5,5 (8)	-3,7 (17)	-2,0 (40)	-6,0 (52)	-5,1 (51)	1,0 (21)	9,0	-0,9	
Fidelity US Dollar Cash	Maailma	3,6 (13)	-6,0 (26)	-2,5 (43)	-2,9 (32)	-3,1 (22)	0,0 (53)	8,9	-0,6	
Fidelity US High Yield	P-Amerikka			4,4 (10)	-1,2 (19)	-3,3 (24)	0,8 (36)	8,6	-0,4	
Franklin High Yield A Acc USD	Maailma						-5,1 (50)	0,3 (47)	-	
Franklin High Yield (Euro)	Maailma	4,8 (3)	6,1 (5)	6,0 (4)	2,7 (1)	0,8 (32)	2,3	2,3	-1,6	
JF USD Global Bond A (acc) - USD	Maailma						-1,2 (28)	-4,7 (44)	-4,9 (48)	
JPM EUR Global Bond A (acc) - EUR	Maailma		3,5 (6)	2,5 (17)	-1,0 (18)	-0,8 (7)	1,2 (16)	2,1	-1,6	
JPM EUR Global Bond A (inc) - EUR	Maailma									
JPM Emerging Markets Debt	Maailma	12,2 (1)	7,6 (1)	10,4 (1)	4,4 (6)	-3,5 (28)	4,2 (1)	24,8	0,1	
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR					0,3 (12)	-7,3 (56)	0,0 (52)	9,7	-0,2	
JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD	Maailma	3,9 (11)	-2,4 (15)	-1,4 (32)	-5,6 (49)	-3,7 (31)	0,8 (34)	6,4	-1,3	
JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD	Maailma									
JPM Global Convertible Bond (EUR) A (dist)	Maailma			4,8 (8)	10,0 (2)	0,4 (5)	0,3 (44)	6,9	1,1	
JPM Global Convertible Bond (EUR) A (acc) - EUR					10,7 (1)	0,7 (4)	0,9 (27)	4,3	-1,9	
JPM Global Convertible Bond Fund (USD) A	Maailma							6,8 (3)	-3,4 (27)	
JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR	Maailma	6,3 (5)	6,7 (2)	0,6 (21)	0,0 (13)	-1,2 (11)	0,6 (38)	2,0	2,0	
JPM Global High Yield Bond A (inc) - EUR	Maailma									
JPM RV 2 Fund (USD) A										
JPM RV 4 Fund (USD) A										
JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD	P-Amerikka		-3,8 (18)	-1,3 (30)	-4,7 (45)	-4,7 (42)	1,0 (23)	8,6	-0,8	
JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD										
JPM US Aggregate Bond B (acc) - USD										
JPM Global Enhanced Bond A (acc) - EUR	Maailma		4,0 (4)	2,7 (16)	-1,4 (20)	-0,9 (9)	1,3 (15)	2,0	-1,9	
JPM Global Enhanced Bond A (inc) - EUR	Maailma									
JPM Global ex-US Bond A (acc) - USD	Maailma	6,2 (6)	-4,0 (19)	-1,3 (29)	-4,6 (40)	-4,9 (49)	0,7 (37)	8,7	-0,8	
JPM Global Short Duration A (acc) - USD	Maailma									
JPM Sterling Bond A (dist) - GBP	Maailma	8,9 (2)	3,4 (7)	5,4 (7)	2,2 (9)	-3,7 (33)	2,7 (7)	7,0	0,0	
JPM Sterling Bond A (acc) - GBP										
JPM US Bond A (acc) - USD	Maailma		-3,2 (16)	-0,6 (26)	-4,6 (41)	-4,9 (46)	1,1 (20)	8,6	-0,8	
JPM US Bond A (inc) - USD	Maailma									
JPM US Dollar Enhanced Yield A (acc) - USD	Maailma		-5,5 (23)	-1,9 (36)	-1,5 (23)	-2,9 (18)	0,0 (51)	8,8	-0,4	
JPM USD Global Bond A (acc) - USD	Maailma	6,0 (7)	-4,0 (21)	-1,1 (27)	-4,5 (39)	-4,8 (45)	0,9 (28)	8,5	-0,8	
MLIIF Asian Tiger Bond Fund	Aasia									
MLIIF Global Bond EUR	Maailma		2,0 (9)	0,6 (20)	-3,3 (34)	-2,6 (16)	0,6 (39)	2,3	-2,4	
MLIIF Global Bond USD	Maailma									
MLIIF Global High Yield Bond Fund (Euro)	Eurooppa									
MLIIF US Low Duration Bond Fund	P-Amerikka									
MLIIF Sterling Reserve Fund	Maailma	6,9 (4)	1,4 (12)	4,5 (9)	4,5 (5)	1,8 (2)	1,5 (12)	4,6	0,5	
MLIIF US Dollar Core Bond Fund	Maailma									
MLIIF US Government Mortgage Fund	P-Amerikka									
MLIIF US Dollar High Yield Bond Fund	Maailma									
MLIIF USD Reserve Fund	Maailma	3,9 (12)	-5,7 (25)	-2,2 (41)	-2,0 (25)	-3,2 (23)	0,0 (50)	8,6	-0,5	
MLIIF World Bond Fund	Maailma									
Pictet (LUX)-Asian Local Currency Debt - P	Maailma									
Pictet (LUX)-Emerging Local Currency Debt - Maailma										
Pictet (LUX)-Global Bonds P-Cap	Maailma									
Pictet (LUX)-Global Emerging Debt - P-Cap	Maailma	3,9 (5)	6,3 (4)	1,9 (10)	-3,8 (36)	3,8 (3)	9,0	9,4	-0,1	
Pictet (LUX)-USD Bonds - P-Cap	Maailma	5,4 (9)	-4,0 (20)	-1,9 (39)	-5,9 (51)	-5,5 (52)	1,1 (19)	8,7	-1,0	
Pictet (LUX)-USD Liquidity - P-Cap	Maailma									
Templeton Emerging Markets Bond A Dist. U	Maailma									
Franklin US Total Return A Acc USD	Maailma									
Templeton Global Bond	Maailma	2,8 (14)	1,4 (11)	2,8 (15)	-0,7 (16)	-3,5 (29)	0,8 (35)	7,6	-0,4	
KESKIMÄÄRIN		6,1	-0,4	1,3	-1,4	-3,2	1,0	7,6	-0,5	
MSCI World Sovereign		5,7	0,3	1,4	-3,9	-2,9	0,4	7,7	-0,3	
MSCI EMU Sovereign Bond Index		6,0	5,5	4,2	-0,9	-1,0	1,1	3,1	0,8	

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

ELOKUU 2006

42

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.7.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säät. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät heinäkuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
0	0	0,50	Lux.	848,9	-	-	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.	67,2	-	-	01/91	A. Wells	-	2 500 USD
0	0	1,00	Lux.	356,3	-	-	01/91	A. Wells	-	2 500 USD
0	0	1,00	Lux.	21,8	-	-	01/91	A. Wells	-	2 500 USD
0	0	1,00	Lux.	116,7	-	-	01/91	A. Wells	-	2 500 USD
5,25%	1,9	1,25	Lux.	-	-	-	01/06	J. Carlson	01/06	2 500 USD
5,25%	0	0,70	Lux.	-	-	-	01/06	-	-	50000 USD
3,5%	0	0,75	Lux.	260,9	-	-	10/90	A. Veys	-	2 000
3,5%	0	0,75	Lux.	212,4	-	-	11/90	I. Spreadbury	-	2 000
3,5%	0	0,75	Lux.	346,5	-	-	11/90	I. Spreadbury	-	2 000
0,4%	0	-	Lux.	324,4	-	-	09/93	A. D. Wells	-	2 000
0	0	1,00	Lux.	263,1	-	-	09/01	Mark Notkin	-	2 500 USD
max. 6,5%	0	1,20	Lux.	2 129,9	-	-	08/05	B. Hofman-Schwab	08/05	5 000 USD
max. 6,5%	0	1,20	Lux.	216,3	-	-	04/00	Molumphy, Mallon	04/00	5 000 USD
3,0%	0,5%	1,00	Lux.	-	-	-	-	G. Dunham	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	1,00	Lux.	399,7	-	-	-	JPM Asset Management	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	-	Lux.	-	-	-	-	-	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	1,15	Lux.	91,6	-	-	03/97	Grills, Heiland	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	1,15	Lux.	34,5	-	-	03/05	-	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	0,8	Lux.	41,6	-	-	12/88	R. Sherry	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	0,90	Lux.	4,1	-	-	03/05	-	-	10 000 USD
5,0%	0,5%	1,25	Lux.	5,6	-	-	06/03	Geldard, Manzi	-	10 000 USD
5,0%	0,5%	1,25	Lux.	171,6	-	-	03/05	-	-	10 000 USD
5,0%	0,5%	1,25	Lux.	42,2	-	-	06/04	Geldard, Manzi	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	1,25	Lux.	115,0	-	-	-	Cook, Hauser	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	-	Lux.	-	-	-	-	-	-	10 000 USD
5,0%	2%	1,00	Lux.	356,8	-	-	11/05	JPM Asset Management	-	50 000
5,0%	2%	1,00	Lux.	6,6	-	-	11/05	JPM Asset Management	-	50 000
3,0%	0,5%	0,90	Lux.	23,9	-	-	11/00	T. Neumann	12/05	10 000 USD
3,0%	0,5%	0,90	Lux.	1,3	-	-	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.	161,9	-	-	-	S. Brown	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	-	Lux.	-	-	-	-	-	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	1,00	Lux.	34,1	-	-	-	G. Dunham	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	0,80	Lux.	43,4	-	-	05/03	J. Jonsson	06/06	10 000 USD
3,0%	0,5%	0,90	Lux.	301,2	-	-	04/92	I. Stealey	07/06	10 000 USD
3,0%	0,5%	0,90	Lux.	23,7	-	-	03/05	-	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	264,2	-	-	-	T. Neumann	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	-	Lux.	-	-	-	-	-	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	0,85	Lux.	208,3	-	-	-	JPM / NY	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	1,00	Lux.	307,6	-	-	-	J. Le Beron	-	10 000 USD
5%	0	1,00	Lux.	277,5	-	-	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.	133,9	-	-	10/02	P. Maldari	-	5 000 USD
5%	0	0,75	Lux.	704,2	-	-	11/93	P. McCalla	-	5 000 USD
5%	0	0,90	Lux.	19,7	-	-	07/99	P. Maldari	-	5 000 USD
5%	0	1,00	Lux.	90,3	-	-	06/99	T. Mognani	-	5 000 USD
5%	0	1,35	Lux.	136,6	-					

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	7	7	7	7	(%, 12 kk)		
Fidelity Euro Cash	1,87 (4)	1,47 (3)	1,71 (5)	0,93 (5)	0,51 (3)	0,18 (4)	0,20	-	
Fidelity II - Euro Currency		1,04 (5)	1,25 (7)	0,72 (7)	0,41 (6)	0,15 (5)	0,07	-	
JPM Euro Fondo de Dinero A (acc) - EUR	2,03 (2)	1,59 (2)	1,80 (4)	1,02 (4)	0,54 (2)	0,18 (3)	0,08	-	
JPM RV 2 (Euro) A			2,09 (2)	1,35 (1)	0,45 (5)	0,08 (6)	0,76	-	
JPM RV 4 Fund (Euro) A			2,23 (1)	1,08 (3)	0,19 (7)	-0,15 (7)	1,23	-	
MLIF Euro Reserve	1,92 (3)	1,43 (4)	1,56 (6)	0,86 (6)	0,49 (4)	0,21 (1)	0,17	-	
Pictet (LUX)-EUR Liquidity - P-Cap	2,31 (1)	1,86 (1)	2,06 (3)	1,15 (2)	0,62 (1)	0,20 (2)	0,10	-	
KESKIMÄÄRIN	2,03	1,48	1,81	1,02	0,46	0,12	0,37		
3kk Euribor -indeksi	2,75	2,23	2,37	1,28	0,70	0,24	0,1	0,3	

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

MUUT RAHASTOT (vipu- ja hedgerahastot)	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				22,1 (1)	-9,2 (3)	-8,4 (3)	49,6	0,4	
JPM Managed Currency (Euro) Fund A - EUR				-4,2 (2)	-4,3 (1)	2,2 (1)	7,8	-0,8	
JPM Managed Currency Fund A - USD		-5,0 (1)	-2,1 (1)	-7,7 (3)	-8,1 (2)	0,8 (2)	14,8	-0,7	-0,6
KESKIMÄÄRIN		-5,0	-2,1	3,4	-7,2	-1,8	24,1	-0,4	-0,6
OMX Helsinki 25 GI	17,2	14,1	28,0	20,0	4,7	0,8	16,9	1,0	0,6
MSCI World Index	6,2	-3,2	9,8	5,8	-4,1	0,1	12,3	0,3	-0,3
MSCI Europe	8,5	0,2	15,3	12,7	0,8	1,0	15,3	0,7	-0,1
3kk Euribor -indeksi	3,20	2,75	2,23	2,37	1,28	0,24	0,1		

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkin-nät heinäkuussa MEUR	Osuuden-omistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
0	0	0,40	Lux.	399,2	-	-	09/93	A. D. Wells		2 000
0	0	1,00	Lux.	106,0	-	-	01/91	A. Wells		2 500 USD
3,0%	0,5%	0,40	Lux.	90,6	-	-	01/95	Corinne, McConnell		10 000
5%	2%	1,00	Lux.	1 633,3	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000
5%	2%	1,00	Lux.	346,5	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000
5%	0	0,75	Lux.	216,0	-	-	05/00	P. McCalla		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	0,20	Lux.	1 121,9	-	-	10/98	R. de Mello	05/99	1 000
Yhteensä:				3 913,5	0,0	0				

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkin-nät heinäkuussa MEUR	Osuuden-omistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
0	0	0,50	Lux.	763,4	-	-	11/99	L. Crosnier	02/99	500 000
3,0%	0	0,70	Lux.	-	-	-	04/00	CSAM London Fixed Inc. Team	04/05	3 000 000
3,5%	0	1,00	Lux.	898,2	-	-	06/00	M. Notkin		2 500 USD
0	0	-	Lux.	-	-	-	07/06			2 500
3,5%	0	0,80	Lux.	261,2	-	-	01/03	P. Lavelle		2 000
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	9,7	-	-	05/03	G. Dunham		10 000 USD
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	1,1	-	-	03/05	R. Cook		10 000 USD
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	23,2	-	-	10/98			10 000 USD
5%	0	1,00	Lux.	707,7	-	-	05/03	S. Bassas		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	-	Lux.	-	-	-	07/06	#N/A	#N/A	1 000
max. 5%	max. 1%	1,25	Lux.	138,6	-	-	10/01	G. Bucaille	10/01	1 000
max. 5%	max. 1%	0,70	Lux.	174,3	-	-	11/99	R. de Mello	02/05	1 000
3%	0	1,05	Lux.	670,6	-	-	07/91	Calvo, Beck	11/01	5000 USD
Yhteensä:				3 648,1	0,0	0				

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkin-nät heinäkuussa MEUR	Osuuden-omistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkin-nät vuoden alusta MEUR
1%	1%	1,10 ^D	Suomi	17,0	0,0	130	10/03	Alholm, Sorsa	10/03	20 000	4,6
0	0	2,00	Lux.	-	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000	
0	0	2,00	Lux.	-	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000	
Yhteensä:				17,0	0,0	130					4,6

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

b) Lisäksi tuottoisoinnainen palkkio d) Kuukausiasäästäjälle 100 EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi h) Kuukausiasäästäjälle 50 EUR j) Kuukausiasäästäjälle 90 EUR

KAIKKIEN RAHASTOJEN YHTEENVETO:

	Rahasto- pääoma MEUR	Nettomerkin- nät heinäkuussa MEUR	Osuuden- omistajia
ABN AMRO Rahastoyhtiö Oy	5 049,4	-7,0	9 055
Aktia Rahastoyhtiö Oy	1 063,4	-1,1	105 612
Alliance Capital Management L.P.			
Altos Rahastoyhtiö Oy	17,0	0,0	130
Carnegie Rahastoyhtiö Oy	2 647,7	29,9	1 493
Celeres Rahastoyhtiö Oy	238,2	3,1	672
Crédit Agricole Asset Mgmt	3 327,9		
Credit Suisse Asset Management			
Danske Capital Rahastoyhtiö Oy	883,6	86,6	2 751
eQ Rahastoyhtiö Oy	282,8	2,0	8 125
Evli-Rahastoyhtiö Oy	2 184,6	-3,1	22 241
Fidelity International	56 857,8		
Fides Rahastoyhtiö Oy	189,2	6,2	2 130
FIM Varainhoito Oy	1 721,9	16,7	51 184
Fondita Rahastoyhtiö Oy	176,2	0,4	1 106
Fourton Oy	257,0	0,0	564
Franklin Templeton Investments	20 289,4		
GAM (U.K) Limited	-		
Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy	2 030,3	15,2	82 671
Hansa Investment Funds	263,7		3 738
ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy	732,1	-6,8	1 180
JPMorgan Asset Management	46 685,3		
Kaupthing Bank Oyj	153,0	0,4	
Merrill Lynch Investment Managers	26 515,3		
Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy	19 747,2	381,2	879 573
ODIN Forvaltning AS	3 440,3	57,6	388 290
OP-Rahastoyhtiö Oy	11 303,9	177,9	460 491
Pictet Funds	19 154,9		
Privilege Portfolio			
PYN Rahastoyhtiö Oy	60,3		1 201
Robur Fonder Ab	41,0	0,5	10 051
Sampo Rahastoyhtiö Oy	10 063,1	58,7	371 727
SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy	5 928,2	-31,5	282 284
Seligson & Co	828,0	50,4	13 487
Sp-Rahastoyhtiö Oy	197,5	5,1	36 198
T. Rowe Price Global Investment Services	69,9		
Tapiola Rahastoyhtiö Oy	1 039,3	0,4	17 694
Trigon Capital	212,8	0,0	1 400
Union Bancaire Privée - UBAM			
Ålandsbanken Rahastoyhtiö	307,0	6,7	11 420
Yhteensä:	243 959,5	849,5	2 766 468

YHTEENVETO RAHASTOLUOKITTAIN: Kaikki sijoitusrahastot

	Koko MEUR	Nettomerkin- nät heinäkuussa		Osuudenomistajia		Rahastojen Lukumäärä	
		osuus	MEUR	osuus	osuus		
OSAKERAHASTOT SUOMI	3 390,3	1,4 %	39,5	4,6 %	164 478	5,9 %	32
OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT	4 864,1	2,0 %	34,4	4,0 %	408 906	14,8 %	33
OSAKERAHASTOT EUROOPPA	63 232,0	25,9 %	134,5	15,8 %	308 161	11,1 %	140
OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA	35 990,8	14,8 %	78,1	9,2 %	429 159	15,5 %	171
OSAKERAHASTOT JAPANI	12 159,7	5,0 %	6,9	0,8 %	51 710	1,9 %	44
OSAKERAHASTOT AASIA	17 242,0	7,1 %	12,0	1,4 %	81 477	2,9 %	61
OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT	23 407,4	9,6 %	97,1	11,4 %	302 939	11,0 %	93
OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIikka	14 558,1	6,0 %	76,0	8,9 %	34 134	1,2 %	73
OSAKERAHASTOT YHTEENSÄ:	174 844,3	71,7 %	478,4	56,3 %	1 780 964	64,4 %	647
YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI	263,6	0,1 %	-0,1	0,0 %	8 584	0,3 %	4
KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT	13 612,2	5,6 %	40,8	4,8 %	502 260	18,2 %	133
YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ:	13 875,8	5,7 %	40,7	4,8 %	510 844	18,5 %	137
PITKÄN KORON RAHASTOT EURO	10 136,2	4,2 %	55,3	6,5 %	101 586	3,7 %	51
YRITYSKORKORAHASTOT EURO	6 625,1	2,7 %	-23,3	-2,7 %	10 206	0,4 %	35
KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT	18 068,8	7,4 %	54,5	6,4 %	105 383	3,8 %	88
LYHYEN KORON RAHASTOT EURO	18 290,5	7,5 %	169,5	20,0 %	228 271	8,3 %	39
KORKORAHASTOT YHTEENSÄ:	53 120,6	21,8 %	256,0	30,1 %	445 446	16,1 %	213
MUUT RAHASTOT YHTEENSÄ:	2 118,9	0,9 %	74,5	8,8 %	29 214	1,1 %	26
YHTEENSÄ:	243 959,5		849,5		2 766 468		1 023

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

RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN

Rahastoraportin voi tilata hintaan 180 EUR / vuosi (sis. ALV).

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

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



SUOMEN SIOITUSRAHASTOYHDISTYS ry

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