

RAHASTORAPORTTI

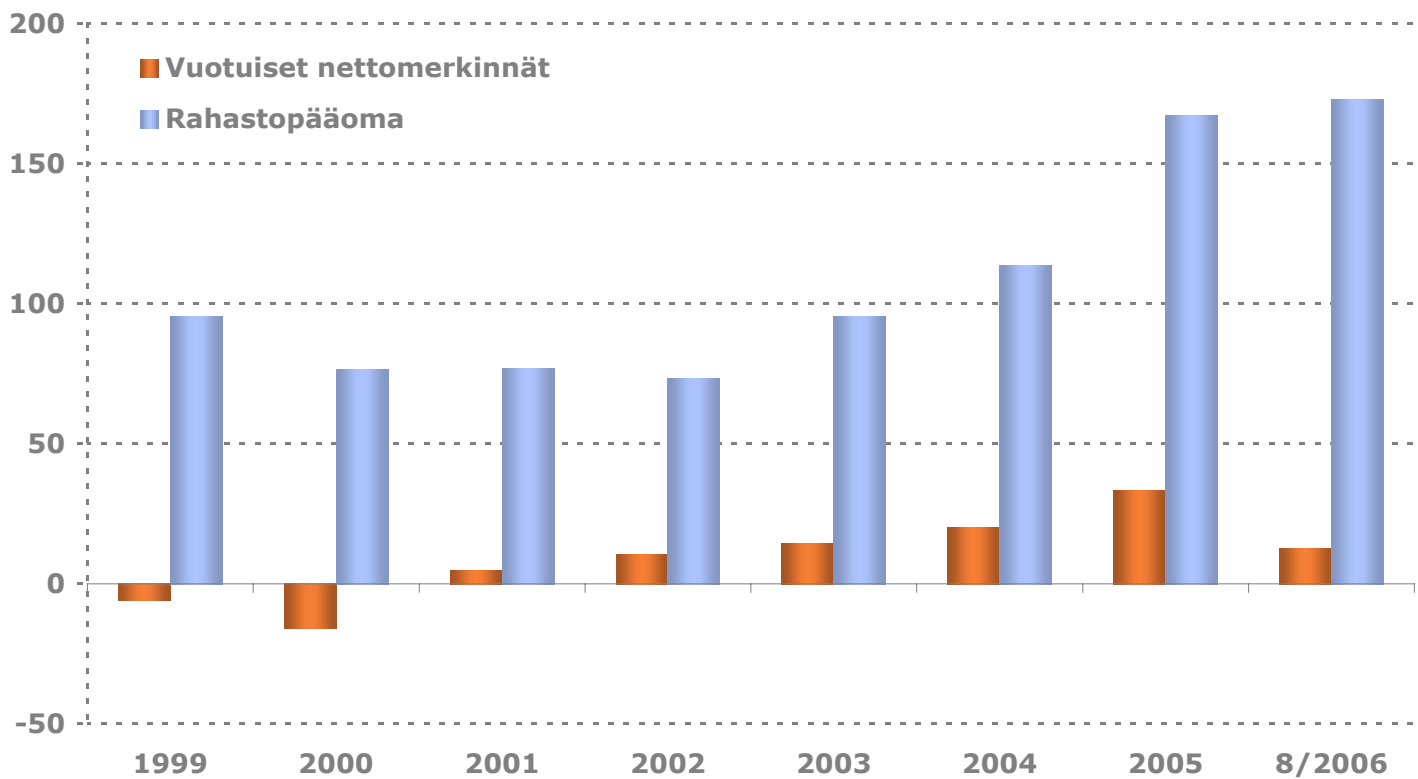
SYYSKUU 2006



SUOMEN SIOITUSRAHASTOYHDISTYS ry

Kotimaisten eettisten sijoitusrahastojen pääoma ja nettomerkinnt 1999 - 8/2006

1 000 000 €



SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT:

NIMI	Puh.	Fax	Internet	Email	Osoite/edustaja
ABN AMRO Rahastoyhtiö Oy	(09) 2283 2600	(09) 2283 2882	www.abnamro.fi/rahasto	rahasto@fi.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
AllianceBernstein 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
Aviva Fund Services S.A.	+352 402 820 261	+352 49 23 69	www.avivafunds.com	dealing@avivafunds.lu	34 avenue de la Liberte, L-1013 Luxembourg
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	Yrjökatu 21 C 29, 00100 HELSINKI
Crédit Agricole Asset Mgmt	+352 4767 2334	+352 4767 3781	www.ca-assetmanagement.com		5, 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	dct@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 8966	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	salessupport@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
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; (517 kpl rahastoja) 4 - 23

Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet 24 - 25

Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot (muut sijoitusrahastot); (459 kpl rahastoja) 28 - 45
"Muut sijoitusrahastot"-luokan rahastot eivät ole SRY:n jäseniä

Sijoitusrahastojen yhteenveto: muut sijoitusrahastot 46 - 47

Tunnuslukujen selitykset 48

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2006

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

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	9,6 (3)	10,0 (2)	14,0 (3)	11,0 (2)	1,6 (1)	2,8 (1)	8,5	1,0	0,8	
Evli Finland Mix	10,2 (2)	8,3 (4)	12,5 (4)	8,5 (4)	0,5 (3)	2,2 (3)	7,1	0,9	0,7	
OP-Forte	12,0 (1)	12,5 (1)	15,1 (1)	11,4 (1)	-0,2 (4)	1,8 (4)	10,0	0,9	1,1	
SEB Gyllenberg Optimum	9,0 (4)	8,8 (3)	14,2 (2)	9,9 (3)	1,4 (2)	2,8 (2)	9,2	0,8	0,6	
KESKIMÄÄRIN	10,2	9,9	14,0	10,2	0,8	2,4	8,7	0,9	0,8	
OMX Helsinki 25 GI	16,8	17,1	26,9	23,6	3,3	4,3	17,0	1,2	0,8	
OMX Helsinki CAP GI	14,2	17,0	26,5	22,5	2,2	3,3	16,0	1,3	0,9	

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.8.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkin-nät elokuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkin-nät vuoden alusta MEUR
1%/17	1%/17	1,30	Suomi	140,9	-2,9	1 999	12/92	ABN AMRO Asset Management		5 000	-39,9
1%/17	1%/17	1,60	Suomi	23,4	-0,1	779	11/98	ABN AMRO Asset Management		5 000	-4,3
1%	1%	1,83	Suomi	151,2	0,2	14 645	05/92	L. Grandell	03/98	50 ^e	3,2
1% / 8	1% / 8	1,20 ^d	Suomi	33,4	4,8	1 704	10/05	Arvo Om hoito / M. Heikkilä	10/05	500 ⁱ	11,3
1%	1%	1,25	Suomi	61,0	0,3	177	12/92	J. Kujala	01/04	5 000 ^d	9,1
1%	0% ^a	0,78	Suomi	18,4	3,5	98	04/04	Celeres Rahastoyhtiö Oy	04/04	10 000	3,6
enint. 3%	0	1,52	Suomi	24,8	0,0	96	01/02	V. Rouvilia	01/02	5 000	1,2
0,5-1%	1% / 20	2,08	Suomi	128,4	0,1	1 559	10/89	J. Nyman	05/03	5 000 ^c	-6,5
1-3%	0,5%	1,49	Suomi	12,3	1,2	63	09/05	Fides Asset Management Oy	09/05	100 000	2,1
1%	1%	1,60	Suomi	114,4	2,3	2 878	08/98	M. Kaloniemi	08/98	1 000 ^g	-8,2
0,5-1%	1%	2,06	Suomi	23,0	-0,1	216	04/97	Larsson, Svartbäck	04/97	ei minimiä	0,1
1%	1%	1,85	Suomi	47,0	0,7	7 587	03/98	K. Blomqvist	03/00	200 ^e	4,3
1% / 8	1% / 8	1,30	Suomi	40,7	0,6	3 311	08/96	Mandatum / J.Varis	05/04	500 ⁱ	-6,6
1%	1%	2,00	Suomi	225,1	1,6	18 287	05/92	M. Laine	02/04	1 osuus	-11,7
1%	1%	2,00	Suomi	55,8	-3,0	2 947	02/96	J. Nieminen	08/00	ei minimiä	-14,7
1%	0	0,50	Suomi	165,6	2,5	286	03/93	M. Laine	02/04	1 000 000	6,8
1-3%	0,5%	2,00	Norja	192,2	8,8	14 535	12/90	T. Haugen	03/00	500 ^h	14,7
1% / 8	1% / 8	2,00	Suomi	620,1	8,9	27 590	02/93	S. Hämäläinen	06/03	ei minimiä	-84,0
1% / 8	1% / 8	1,80 ^d	Suomi	128,8	2,6	8 000	01/02	M. Leskinen	03/05	ei minimiä	7,7
1%	1%	1,54	Suomi	235,8	3,6	5 003	06/94	S. Hämäläinen	03/06	500 ^e	-40,9
0	0-0,30% ^a	0,48	Suomi	45,1	0,2	50	12/98	OKO Varainhoito Oy	03/06	300 000	-7,6
1% / 8	1% / 8	2,00	Suomi	136,7	-4,8	6 991	01/02	E. Kohonen	01/02	ei minimiä	-14,8
1%	1%	1,80	Suomi	14,1	0,2	4 091	02/05	L. Grandell	02/05	20	3,6
1% / 8	1% / 8	1,90	Suomi	234,1	6,7	15 686	10/87	Mandatum / J.Varis	05/04	500 ⁱ	-24,8
0,5%	0,5%	0,95	Suomi	70,1	-12,7	762	10/97	Mandatum / J.Varis	05/04	150 000	14,5
0,5-1%	1%	1,30	Suomi	166,9	-8,2	1 251	10/93	O. Tuuri	10/04	5 000 ^c	-23,4
0,5-1%	1%	2,50	Suomi	44,2	-0,1	657	04/94	J. Lindén	12/04	5 000 ^c	-0,5
0	0	0,23	Suomi	233,2	11,5	907	02/02	Holmberg, Seppävuori	08/05	1	-65,6
2%	20	0,75 ^b	Suomi	18,6	0,2	629	10/01	A. Oldenburg	10/01	1	-0,5
0	0 - 0,5% ^a	0,50	Suomi	23,1	-1,4	1 283	04/98	Holmberg, Seppävuori	08/05	1	-4,3
1%/0,50	1%/0,50	1,84	Suomi	101,2	1,7	21 675	05/03	J. Lindén	03/06	40 ^e	12,7
0	0	0,25	Suomi	10,9	-	21	03/06	P. Nürnberg	09/06	ei minimiä	7,1
Yhteensä:				3 540,5	29,0	165 763					-256,3

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkin-nät elokuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkin-nät vuoden alusta MEUR
1%/17	1%/17	1,90	Suomi	106,7	-0,7	2 306	12/93	ABN AMRO Asset Management		5 000	-16,1
0,5-1%	1% / 20	1,83	Suomi	37,6	-0,4	775	11/95	Koskimies, Holma	07/99	5 000 ^c	-6,0
1%	1%	1,79	Suomi	52,1	0,9	4 115	06/94	OKO Varainhoito Oy	03/06	500 ^e	-1,6
0,5-1%	1%	1,30	Suomi	73,4	-0,4	1 455	02/91	Lindén, Björklund	12/04	5 000 ^c	-8,6
Yhteensä:				269,8	-0,6	8 651					-32,3

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

b) Lisäksi tuottoisonnainen palkkio d) Kuukausisaastajalle 100 EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi h) Kuukausisaastajalle 50 EUR j) Kuukausisaastajalle 90 EUR

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2006

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

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SYYSKUU 2006

6

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.8.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säät. palkkio (% v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät elokuussa MEUR	Osuuden-omistajat	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%/17	1%/17	1,30	Suomi	67,9	-0,3	736	07/99	ABN AMRO Asset Management		5 000	-7,9
1%/17+25	1%	1,50	Lux.	167,4	0,0	-	09/04	ABN AMRO Asset Management	09/04	5 000	0,0
1%/17+25	1%	1,50	Lux.	84,9	-0,1	-	12/02	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,1
1%/17	1%/17	1,60	Suomi	45,2	0,0	706	08/99	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,1
1%	1%	1,87	Suomi	107,2	0,3	12 302	04/98	T. Lehto	04/98	50 ^e	12,3
1% / 8	1% / 8	1,20 ^b	Suomi	134,1	1,7	4 486	10/96	Arvo Om hoito / P. Lankinen	10/05	500 ⁱ	12,6
1%	1%	1,60	Lux.	231,3	0,4	-	08/99	L. Wincentsen		5 000	25,8
0	0 ^a	0,60	Suomi	4,8	0,6	66	12/04	Celeres Rahastoyhtiö Oy	12/04	10 000	1,5
0	0 ^a	0,70	Suomi	49,6	0,0	77	05/04	Celeres Rahastoyhtiö Oy	05/04	10 000	3,0
1%	1%	1,90	Suomi	65,6	1,3	288	11/05	Northern Trust	11/05	10 000	29,9
enint. 5%	enint. 1%	1,63	Lux.	28,6	0,9	-	07/98	H. Garder	05/02	5 000	1,1
enint. 5%	enint. 1%	1,73	Lux.	34,1	-0,2	-	02/01	Larsen, Knudsen	07/04	5 000	24,5
1%	20	0,90 ^b	Suomi	36,7	-0,2	1 049	11/98	P. Immonen	11/98	1 000	-6,3
1%	20	1,20 ^b	Suomi	43,8	0,1	196	06/05	Nissilä, Korhonen, Kynäräinen	06/05	1 000	16,9
0,5-1%	1% / 20	1,60	Suomi	59,9	8,6	1 616	08/00	K. Gerkman	08/00	5 000 ^c	16,1
0	0	0,50	Suomi	185,0	10,1	908	10/03	EIM/Axa Rosenberg		150 000	25,1
0,5-1%	1% / 20	1,60	Suomi	27,1	0,1	897	06/98	AXA Rosenberg	07/04	5 000 ^c	-2,8
1%	1%	1,80	Suomi	56,9	1,8	1 765	05/00	Holtari, Uurasmaa	05/00	1 000 ^g	13,6
1%	1%	1,85	Suomi	100,0	-12,3	3 963	09/02	Uurasmaa, Holtari	09/02	1 000	-14,0
1%	20	0,63	Suomi	165,1	0,1	283	03/04	M. Wahlström	03/04	10 000	45,3
1%	20	0,63	Suomi	96,4	0,2	290	03/04	M. Wahlström	03/04	10 000	25,3
1%	1%	1,91	Suomi	113,1	1,8	20 323	05/99	C. Sundman	10/01	200 ^e	2,8
1%	1%	0,69	Suomi	20,5	0,0	1 494	03/02	P. Fahstedt	09/06	200 ^e	-0,2
1%	1%	0,39	Suomi	-	-	-	01/06			1 000 000 ^e	0,0
1%	1%	1,89	Suomi	85,4	24,3	3 696	06/05	H. Andersson	06/05	200 ^e	58,3
1%	1%	1,34	Suomi	-	-	-	06/05			1 000 000	0,0
1%	1%	0,75	Suomi	176,6	0,9	186	02/04	Kempen Capital Mgmt N.V.	02/04	10 000	20,3
0,25%	0	0,50	Suomi	47,5	8,1	107	07/05	ICECAPITAL / Vanguard	07/05	10 000	29,3
enint. 5%	0	1,50	Lux.	55,4	0,9	-	02/00	Kaupthing Bank Oyj	05/05	1 000 USD	-106,7
0	0	0,25 ^b	Suomi	356,8	0,0	134	07/02	Mandatum / State Street	07/02	250 000	-17,7
1% / 8	1% / 8	1,50	Suomi	65,9	-17,8	6 000	12/98	Mandatum / E. Hakaranta	09/04	500 ⁱ	-76,4
1% / 8	1% / 8	1,90	Suomi	171,4	3,2	1 931	12/05	Martin Currie IM Ltd	12/05	500 ⁱ	69,1
1% / 8	1% / 8	1,90	Suomi	16,5	0,7						

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2006

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
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	15	74	83	95	98	98	(%, 12 kk)		
ABN AMRO Energy	7,5 (11)	26,1 (4)	7,6 (59)	-1,1 (20)	-4,0 (98)	22,0	0,2	0,2	0,2
ABN AMRO Global	-4,4 (52)	5,7 (56)	4,3 (68)	-6,1 (66)	1,6 (63)	12,1	0,2	-0,4	
ABN AMRO Global Equity Value		12,5 (26)	13,4 (23)	-1,0 (19)	1,9 (53)	11,6	0,9		
ABN AMRO Health Care	-5,9 (61)	3,6 (63)	2,8 (76)	-4,1 (47)	2,1 (45)	10,9	0,0	-0,5	
ABN AMRO Information Technology	-10,1 (72)	-3,3 (80)	2,2 (79)	-8,1 (77)	7,3 (3)	16,8	0,0	-0,4	
ABN AMRO MMF World Equities	8,9 (42)	8,8 (50)	-6,6 (69)	1,4 (67)		10,9	0,6		
ABN AMRO Sustainable Global Equity		7,0 (51)	10,8 (39)	-1,7 (25)	1,5 (65)	12,0	0,7		
Aktia Global	7,2 (6)	1,4 (24)	10,5 (32)	8,6 (52)	-4,8 (50)	1,5 (66)	12,3	0,5	-0,1
Aktia Growth	8,7 (7)	15,9 (12)	23,9 (6)	0,0 (14)	4,2 (18)	14,8	1,5	0,3	
Aktia Medica	-5,6 (59)	4,0 (61)	3,4 (72)	-4,4 (48)	0,3 (90)	11,0	0,1	-0,5	
Carnegie Allegro *			9,9 (48)	-5,6 (60)	1,8 (55)	11,4	0,7		
Carnegie Medical	-2,5 (49)	6,4 (53)	4,2 (69)	-5,6 (59)	3,3 (21)	12,5	0,1	-0,2	
Carnegie Monirahasto *	8,9 (6)	19,7 (7)	18,6 (12)	-0,7 (17)	2,9 (23)	12,5	1,3	0,4	
Carnegie Teknologia	-12,1 (74)	-13,8 (83)	-14,5 (94)	-9,8 (85)	6,6 (6)	16,3	-1,0	-0,4	
Carnegie WorldWide	12,8 (3)	4,1 (16)	16,3 (11)	18,5 (13)	-2,0 (26)	3,0 (22)	12,5	1,3	0,1
Carnegie Worldwide Emerging Growth	0,6 (28)	7,2 (50)	2,6 (78)	-12,3 (91)	5,0 (13)	17,1	0,0	-0,1	
Celeres Global REIT			13,0 (27)	4,4 (4)	2,0 (48)	8,6	1,2		
Celeres Infra		3,9 (6)	2,6 (31)		-4,0 (45)	0,8 (85)			
Choice Global Equities						20,6	0,3		
Danske Capital Global Selection (Growth)			3,3 (67)	7,9 (56)	-9,7 (84)	8,7 (2)			
eQ BioMed	-2,2 (47)	6,1 (55)	6,0 (63)	-2,0 (27)	1,0 (82)	9,3	0,4	-0,3	
eQ Extreme			11,3 (36)	-4,8 (51)	2,9 (25)	15,5	0,6		
eQ Markkinajohdajat	0,0 (33)	8,6 (43)	9,9 (46)	-1,3 (22)	1,4 (70)	10,4	0,7	-0,2	
eQ Nexus	11,4 (5)	19,3 (8)	2,1 (81)	-9,3 (82)	1,6 (64)	14,2	0,0	0,4	
Evli Global	5,6 (9)	-1,5 (40)	11,8 (27)	10,3 (42)	-5,6 (61)	0,7 (86)	11,5	0,7	-0,2
Evli IT	-2,9 (51)	2,1 (69)	-1,8 (91)	-10,2 (87)	5,4 (10)	15,4	-0,3	-0,2	
Fides Consumer		7,4 (49)	7,7 (57)	-2,8 (33)	0,7 (87)	11,5	0,5		
Fides Financial		15,4 (13)	27,8 (2)	-4,5 (49)	2,3 (40)	14,9	1,7		
Fides Healthcare		5,5 (57)	9,9 (45)	-2,2 (29)	1,3 (72)	11,7	0,6		
Fides Industrial			27,4 (3)	-3,4 (39)	0,2 (91)	16,7	1,5		
Fides Materials		13,0 (23)	19,5 (10)	-0,3 (15)	-0,7 (96)	17,2	1,0		
Fides New Media	-2,4 (48)	10,1 (34)	1,1 (84)	-8,5 (80)	4,4 (16)	17,9	-0,1	-0,2	
Fides Portfolio *	8,4 (8)	14,3 (18)	11,5 (35)	-4,9 (52)	1,1 (80)	12,9	0,7	0,3	
Fides Spender		6,0 (62)	-7,6 (75)	0,6 (89)		12,3	0,3		
Fides Telecom	-0,7 (35)	11,7 (28)	4,9 (66)	-5,3 (58)	1,4 (68)	13,7	0,2	-0,1	
Fides Turun ylipiston rahasto *	8,1 (9)	14,4 (17)	11,6 (34)	-4,9 (53)	1,1 (79)	13,0	0,7	0,3	
FIM Kiinteistö			22,5 (7)	1,3 (10)	2,6 (30)	14,3	1,4		
FIM Mondo	5,9 (14)	18,1 (10)	15,3 (18)	-5,7 (62)	1,0 (81)	17,4	0,7	0,2	
FIM Rento	7,6 (10)	15,0 (15)	12,5 (29)	-5,1 (55)	-0,4 (93)	11,4	0,9	0,4	
FIM Rohto	-5,0 (57)	6,2 (54)	1,2 (83)	-8,8 (81)	1,7 (59)	10,7	-0,1	-0,5	
FIM Tekno	1,8 (21)	9,9 (35)	3,0 (75)	-12,9 (94)	1,2 (78)	16,0	0,0	0,0	
Fondita 2000+	1,6 (22)	13,8 (20)	8,5 (53)	-1,3 (21)	3,8 (19)	13,1	0,5	-0,1	
Handelsbanken Active 100			13,9 (20)	-3,1 (36)	2,2 (44)	13,4	0,9		
Handelsbanken Fund in Funds 100			12,1 (32)	-3,8 (44)	2,0 (49)	13,5	0,7		
Handelsbanken Fund in Funds 100 I			13,2 (25)	-3,3 (37)	2,1 (46)	13,5	0,8		
Handelsbanken Global IT	-6,2 (64)	-0,3 (75)	-0,5 (87)	-10,2 (86)	6,6 (5)	15,3	-0,2	-0,3	
ICECAPITAL Global Utilities & Energy		23,9 (6)	15,5 (17)	1,5 (9)	-0,8 (97)	14,9	0,9		
Kaupthing Manager Selection Global Styles	0,2 (31)	9,1 (38)	6,9 (61)	-7,6 (76)	1,3 (76)	11,4	0,4	-0,1	
Mandatum Biotech+	-8,8 (70)	-4,2 (82)	-15,8 (95)	-23,4 (98)	1,4 (69)	21,7	-0,8	-0,4	
Mandatum Global	-0,4 (34)	11,4 (29)	14,8 (19)	-3,8 (43)	1,3 (73)	10,8	1,1	-0,2	
Mandatum Global Tech	-5,8 (60)	3,5 (64)	3,0 (74)	-12,3 (92)	4,5 (15)	18,1	0,0	-0,3	
Mandatum MediLife	-6,2 (63)	3,4 (65)	-1,4 (90)	-8,4 (79)	2,5 (32)	12,5	-0,3	-0,5	
Nordea 1 - Global Value		4,6 (67)	-6,6 (70)	2,4 (36)		10,7	0,2		
Nordea 3 - Pro Global Equity	-2,1 (46)	9,0 (40)	10,6 (40)	-6,9 (72)	1,4 (71)	12,7	0,6	-0,2	
Nordea 3 - International Equity	-1,8 (44)	11,2 (30)	13,2 (24)	-7,4 (74)	1,8 (56)	13,8	0,8	-0,2	
Nordea Bioteekniikka	-6,4 (65)	3,4 (66)	1,9 (82)	-13,2 (95)	0,9 (83)	16,1	0,0	-0,3	
Nordea Foresta	1,5 (23)	2,0 (70)	9,9 (47)	-5,0 (54)	2,7 (28)	14,2	0,5	-0,1	
Nordea Global Mobility	-4,7 (55)	8,3 (45)	5,5 (65)	-5,2 (57)	3,6 (20)	18,1	0,2	-0,3	
Nordea IT	-8,4 (69)	-1,0 (78)	-1,1 (89)	-8,3 (78)	5,7 (9)	14,1	-0,3	-0,4	
Nordea Kasvuyhtiö Plus	-5,9 (62)	3,6 (62)	3,5 (71)	-11,2 (88)	2,4 (38)	13,7	0,1	-0,4	
Nordea Maailma	-1,5 (39)	10,2 (33)	15,8 (16)	-1,7 (24)	1,7 (61)	11,7	1,1	-0,2	
Nordea Medica Life Science	-5,1 (58)	2,4 (68)	2,2 (80)	-6,8 (71)	0,6 (88)	10,5	0,0	-0,4	
Nordea Osakesalkku *			-3,6 (42)	1,7 (58)					
Nordea Pro Stable Return		0,3 (29)	9,4 (36)	12,1 (31)	4,4 (5)	2,4 (35)	7,1	1,4	-0,2
ODIN Maritim		40,8 (1)	54,0 (2)	16,8 (15)	5,9 (3)	4,3 (17)	17,0	0,8	2,3
ODIN Offshore	25,2 (2)	57,8 (1)	33,0 (1)	8,1 (1)	-0,5 (94)	28,5	1,1	0,9	
OP-Medical	-4,5 (54)	4,8 (60)	8,0 (55)	-0,3 (16)	0,8 (84)	10,5	0,5	-0,4	
OP-Metsä	-0,9 (37)	-0,3 (76)	7,3 (60)	-6,4 (68)	1,3 (74)	14,5	0,3	-0,2	
KESKIMÄÄRIN	7,3	0,3	9,7	9,2	-4,7	2,4	13,9	0,5	-0,1
MSCI World Index	6,3	-1,0	8,5	8,0	-4,1	1,7	12,3	0,4	-0,2

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SYYSKUU 2006

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.8.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säät. palkkio (% / v.)	Kotima	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät elokuussa MEUR	Osuudenomistajat	Perustettu	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%/17+25	1%	1,50	Lux.	90,4	2,6	-	05/98	ABN AMRO Asset Management		5 000	2,6
1%/17	1%/17	1,30	Suomi	27,8	0,2	135	03/01	ABN AMRO Asset Management		5 000	-12,8
1%/17+25	1%	1,35	Lux.	591,6	-	-	12/02	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,0
1%/17+25	1%	1,35	Lux.	164,6	0,9	-	02/01	ABN AMRO Asset Management		5 000	2,1
1%/17+25	1%	1,35	Lux.	168,7	0,0	-	05/98	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,0
1%/17+25	1%	1,50	Lux.	69,3	0,0	-	12/02	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,0
1%/17+25	1%	1,50	Lux.	57,2	0,0	-	12/01	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,0
1%	1%	1,87	Suomi	61,0	-0,4	11 989	05/94	T. Lehto	12/93	50 ^e	-6,2
1%	1%	1,87	Suomi	6,5	0,0	2 437	10/00	T. Lehto	08/05	50 ^e	-0,1
1%	1%	1,87	Suomi	23,5	-0,4	8 755	04/00	S. Santavirta	06/01	50 ^e	-2,4
3%	1%	1,00	Suomi	2,1	0,0	67	01/04	J. Matikainen	02/06	5 000	0,1
1%	1%	1,70	Lux.	505,9	-0,7	-	12/98	H. Rhenman		5 000	-17,7
1%	1%	-	Suomi	16,1	0,2	226	12/00	J. Kujala		5 000	-0,8
1%	1%	1,70	Lux.	3,6	0,0	-	12/00	T. Reynier	10/05	5 000	-1,5
1%	1%	1,60	Lux.	1 099,4	31,6	-	12/95	M. Randel		5 000	141,9
1%	1%	2,00	Lux.	10,7	-0,2	-	10/99	T. Kristiansen		5 000	1,0
0	0 ^a	0,80	Suomi	69,2	-	61	02/05	Celeres Rahastoyhtiö Oy	02/05	10 000	36,6
0	3,9 (6)	0,80	Suomi	22,5	0,2	80	01/06	Celeres Rahastoyhtiö Oy	01/06	10 000	21,2
1%	1%	1,55	Suomi	34,4	0,0	33	11/05	Northern Trust	11/05	10 000	3,0
1%	1%	1,55	Suomi	8,9	0,0	259	04/99	M. Kelloniemi	04/99	5 000	0,7
1%	20	0,90 ^b	Suomi	3,9	0,0	236	05/00	M. Paalijärvi	05/00	1 000 ^d	-0,3
1%	20	0,90 ^b	Suomi	3,1	0,0	312	01/05	P. Langensköld	01/05	1 000	0,2
1%	20	0,90 ^b	Suomi	5,8	0,0	220	11/99	P. Immonen	11/99	1 000	-1,0
1%	20	0,90 ^b	Suomi	5,2	-0,1	338	12/99	K. Kevo	12/99	1 000 ^d	-0,8
0,5-1%	1% / 20	0,60 ^b	Suomi	15,2	-0,1	382	04/94	P. Lindahl	03/05	5 000 ^c	-0,9
0,5-1%	1% / 20	0,85 ^b	Suomi	27,8	0,1	1 969	03/99	M. Alaraattika	12/02	5 000 ^c	0,5
1-3%	0,5%	1,49	Suomi	3,7	0,2	63	02/02	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 ^j	4,2
1-3%	0,5%	1,49	Suomi	14,8	7,0	65	02/02	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 ^j	0,2
1-3%	0,5%	1,49	Suomi	8,7	-4,7	107	02/02	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 ^j	-4,4
1-3%	0,5%	1,49	Suomi	12,5	0,5	79	10/04	Fides Asset Management Oy	10/04	100 000 ^j	2,7
1-3%	0,5%	1,49	Suomi	8,6	0,5	67	02/02	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 ^j	4,0
1-3%	0,5%	1,49	Suomi	24,6	0,0	302	10/99	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 ^j	-3,2
1-3%	0,5%	1,40	Suomi	33,4	2,0	508	06/99	Fides Asset Management Oy	12/03	100	

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2006

OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA jatkuu

RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	TUOTTO (%)						RISKI			TUOTTO / RISKI	
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti (%)	Sharpe 1v	Sharpe 5v	(%, 12 kk)	
OP-Maailma				10,3 (41)	-3,6 (41)	1,7 (62)	11,7	0,7			
OP-Maailma II		0,1 (32)	9,1 (39)	10,9 (38)	-3,3 (38)	1,7 (57)	11,7	0,7		-0,2	
OP-Teknologia		-9,3 (71)	-3,6 (81)	-3,2 (92)	-11,8 (89)	6,1 (7)	15,1	-0,4		-0,4	
Robur Contura	6,5 (7)	-7,5 (67)	-0,3 (77)	0,2 (86)	-9,5 (83)	5,9 (8)	15,5	-0,1		-0,4	
Robur Finansfond		1,8 (20)	12,9 (25)	20,5 (9)	-3,1 (34)	2,8 (26)	13,2	1,4		0,0	
Robur Kommunikationsfond	4,8 (11)	-7,9 (68)	0,4 (71)	0,4 (85)	-7,0 (73)	5,3 (12)	14,7	-0,1		-0,4	
Robur Privatseringfond	13,8 (2)	16,8 (3)	29,0 (3)	26,5 (4)	0,3 (13)	1,8 (54)	17,5	1,4		0,9	
Robur Råvarufond	8,0 (5)	13,0 (4)	24,9 (5)	25,0 (5)	3,4 (7)	-0,6 (95)	21,3	1,1		0,5	
Robur Skogsfond	5,6 (8)	-0,8 (36)	0,2 (73)	11,1 (37)	-5,1 (56)	1,3 (75)	15,3	0,6		-0,2	
Sampo Kestävä Arvo Osake		1,1 (26)	8,3 (44)	7,7 (58)	-1,4 (23)	2,2 (42)	10,4	0,5		-0,1	
Sampo Kompassi Osake		5,0 (15)	13,7 (21)	13,2 (26)	-4,1 (46)	2,1 (47)	11,5	0,9		0,1	
SEB Ethical Global Fund	-1,0 (15)	-1,9 (45)	9,0 (41)	11,7 (33)	-3,4 (40)	2,6 (29)	12,7	0,7		-0,2	
SEB Global Chance/Risk Fund		-1,2 (38)	13,0 (24)	18,8 (11)	-2,3 (30)	2,5 (33)	13,9	1,2		-0,2	
SEB Global Fund	3,7 (12)	-1,6 (41)	10,6 (31)	13,5 (21)	-2,4 (31)	2,4 (37)	12,7	0,9		-0,2	
SEB Gyllenberg Glob. Eq. Multimanager	5,3 (10)	0,7 (27)	7,6 (48)	8,4 (54)	-6,2 (67)	1,9 (52)	12,1	0,5		-0,2	
SEB Gyllenberg Glob. Eq. Multimanager				8,8 (49)	-6,0 (64)	1,9 (51)	12,1	0,5			
SEB Internetfond		-1,8 (43)	0,1 (74)	-7,2 (93)	-16,1 (97)	10,2 (1)	19,2	-0,5		-0,1	
SEB Concept Biotechnology		-4,9 (56)	5,4 (59)	2,7 (77)	-15,4 (96)	-0,1 (92)	17,0	0,0		-0,3	
SEB Medical Fund	8,5 (4)	-4,5 (53)	5,4 (58)	3,8 (70)	-3,1 (35)	1,2 (77)	10,3	0,1		-0,4	
SEB Technology Fund	3,0 (14)	-7,4 (66)	-1,9 (79)	-0,7 (88)	-12,6 (93)	6,7 (4)	16,9	-0,2		-0,3	
SEB Wireless Fund		-10,7 (73)	0,2 (72)	3,3 (73)	-12,3 (90)	5,3 (11)	23,4	0,0		-0,4	
Seligson & Co Global Top 25 Brands	1,3 (25)	6,6 (52)	10,0 (44)	-2,2 (28)	2,2 (41)	11,2	0,7			-0,1	
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals	-2,8 (50)	7,7 (47)	10,8 (51)	0,8 (11)	1,9 (50)	10,0	0,6			-0,4	
Seligson & Co Phoenix		7,4 (12)	14,3 (19)	10,1 (43)	-6,0 (65)	2,7 (27)	11,7	0,7		0,3	
SP-Osakerahasto *	3,0 (19)	13,6 (22)	12,7 (28)	-2,5 (32)	2,2 (43)	12,0	0,9			0,0	
Svenska Kyrkans Värdepappersfond	3,9 (17)	15,1 (14)	18,5 (14)	0,8 (12)	2,9 (24)	14,1	1,1			0,1	
Tapiola Hyvinvointi	3,4 (18)	14,4 (16)	12,2 (30)	2,4 (8)	2,3 (39)	10,1	1,0			0,0	
Tapiola Trendi	7,1 (13)	18,8 (9)	21,5 (8)	6,9 (2)	2,5 (34)	12,2	1,6			0,3	
Tapiola Tulevaisuus	0,3 (30)	9,3 (37)	13,4 (22)	-0,8 (18)	4,8 (14)	12,7	0,9			-0,1	
Ålandsbanken Global Value		-1,6 (42)	8,1 (46)	5,7 (64)	-5,8 (63)	1,7 (60)	11,8	0,3		-0,3	
KESKIMÄÄRIN	7,3	0,3	9,7	9,2	-4,7	2,4	13,9	0,5		-0,1	
MSCI World Index	6,3	-1,0	8,5	8,0	-4,1	1,7	12,3	0,4		-0,2	

OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIKA

RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	TUOTTO (%)						RISKI			TUOTTO / RISKI	
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti (%)	Sharpe 1v	Sharpe 5v	(%, 12 kk)	
ABN AMRO MMF American Equities			1,3 (16)	-4,9 (20)	-13,4 (21)	0,5 (18)	11,9	-0,6			
ABN AMRO US Equity Growth	4,5 (5)	-6,4 (8)	-0,9 (18)	-6,2 (21)	-9,0 (14)	0,4 (19)	13,7	-0,6		-0,5	
ABN AMRO US Equity Value			5,9 (3)	2,6 (9)	-7,2 (12)	1,6 (11)	15,1	0,0			
Aktia America			1,0 (14)	-10,0 (18)	-0,8 (23)	14,4	-0,1				
Celeres Amerikka Osake			5,6 (2)	-4,9 (4)	1,0 (14)	14,4	0,2				
eQ Monityyli USA						2,9 (3)					
Evli USA Quant Index *			1,5 (12)	-6,2 (8)	0,8 (15)	14,4	-0,1				
Handelsbanken America	4,8 (3)	-4,9 (5)	3,4 (12)	1,1 (13)	-6,6 (10)	2,0 (7)	14,0	-0,1		-0,4	
ICECAPITAL US Stock Index *			3,0 (7)	-5,2 (6)	1,6 (10)	13,4	0,0				
Kaupthing Manager Selection North America	-3,8 (4)	2,8 (13)	0,1 (16)	-10,0 (17)	0,8 (16)	12,4	-0,2			-0,3	
Mandatum North America Enhanced Index *			5,7 (5)	4,1 (3)	-5,0 (5)	1,5 (13)	14,0	0,1			
Mandatum US Small Cap Value			8,8 (1)	2,8 (8)	-4,3 (2)	3,2 (2)	15,3	0,0			
Nordea 1 - North American Value		0,9 (1)	1,6 (14)	-6,6 (22)	-11,2 (20)	3,6 (1)	15,2	-0,6		-0,1	
Nordea Amerikka	-5,3 (7)	3,5 (10)	1,8 (11)	-9,1 (15)	-0,3 (21)	13,9	0,0			-0,4	
Nordea Amerikka Plus			3,7 (8)	0,0 (17)	-10,5 (19)	-0,5 (22)	13,4	-0,2			
OP-Amerikka		-3,5 (3)	3,5 (11)	4,0 (5)	-5,7 (7)	1,8 (9)	13,0	0,1		-0,3	
OP-Amerikka Indeks			4,6 (7)	3,6 (6)	-6,2 (9)	1,5 (12)	12,8	0,1			
Robur Amerikafond	5,3 (2)	-5,3 (6)	3,6 (9)	2,4 (10)	-6,7 (11)	1,8 (8)	13,9	0,0		-0,4	
Sampo Pohjois-Amerikka Osake		-6,6 (9)	-0,1 (17)	-4,0 (19)	-9,3 (16)	0,0 (20)	13,8	-0,5		-0,5	
SEB Gyllenberg North America Index			5,2 (6)	4,1 (4)	-4,7 (3)	2,1 (5)	13,0	0,1			
SEB Nordamerika Medelstora Bolagsfond	13,0 (1)	-1,2 (2)	5,8 (4)	-1,5 (18)	-14,4 (22)	0,7 (17)	17,7	-0,2		-0,2	
SEB North America Fund	4,7 (4)	-7,0 (10)	1,5 (15)	0,4 (15)	-7,5 (13)	2,1 (4)	12,2	-0,2		-0,5	
Tapiola USA *			6,3 (2)	6,6 (1)	-2,9 (1)	2,1 (6)	12,4	0,3			
KESKIMÄÄRIN	6,5	-4,3	3,7	1,0	-7,7	1,3	13,8	-0,1		-0,4	
MSCI North America	7,7	-3,3	4,1	2,2	-6,0	1,6	14,0	0,0		-0,3	

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SYYSKUU 2006

10

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.8.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkin-näit elokuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkin-näit vuoden alusta MEUR
1%	1%	1,60	Suomi	3,2	0,0	1 672	10/04	OKO Varainhoito Oy	03/06	ei minimiä	0,5
1%	1%	1,00	Suomi	44,8	-0,6	127	06/97			1 000 000	-1,4
1% / 8	1% / 8	2,00	Suomi	19,2	3,1	4 787	04/00	P. Wikström	10/03	ei minimiä	-0,2
1%	1%	1,41	Ruotsi	2,0	-0,1	1 014	09/83	A. Ramsten	01/00	100 ^e	-0,3
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	239	04/94	A. Ramsten	01/00	100 ^e	0,0
1%	1%	1,41	Ruotsi	2,8	0,0	416	09/94	J. Heden	01/98	100 ^e	0,7
1%	1%	1,41	Ruotsi	0,8	0,0	218	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	16,4	2,1	1 117	11/99	Mandatum / E. Hakarauta	01/05	500 ⁱ	2,6
1%	1%	0,50 ^f	Suomi	112,0	1,3	9 088	05/00	Mandatum / T. Virtala	03/04	30 ⁱ	2,5
1%	1%	1,50	Lux.	26,7	-	277	10/93	H-O. Bornemann	03/04	5 000	-0,1
1%	1%	1,75	Lux.	23,8	-	6 334	12/00	H-O. Bornemann	02/04	5 000	-0,1
1%	1%	1,50	Lux.	260,3	0,0	8 397	12/88	H-O. Bornemann	04/02	5 000	-0,1
1%	1%	0,55	Suomi	46,4	-0,1	888	04/95	Tuori, Rönholm	09/05	5 000 ^c	-2,7
1%	1%	0,20	Suomi	-	-	-	11/04			100 000	0,0
1%	1%	1,50	Ruotsi	60,7	0,0	38 660	06/99	T. Hagström	08/02	5 000	-0,1
1%	1%	1,50	Lux.	13,6	-	3 624	10/00	H. Theorell	10/00	5 000	-0,4
1%	1%	1,50	Lux.	63,6	-0,1	4 380	10/93	H. Theorell	01/00	5 000	-5,4
1%	1%	1,50	Lux.	23,9	0,1	2 247	10/93	T. Udenaes	09/93	5 000	-0,7
1%	1%	1,50	Lux.	14,7	-	9 879	06/00	T. Udenaes	06/00	5 000	-0,1
0	0 - 0,5% ^a	0,60	Suomi	29,3	0,0	861	06/98	Holmberg, Seppävuori	08/05	1	0,4
0	0 - 0,5% ^a	0,60	Suomi	26,7	0,1	913	01/00	Holmberg, Seppävuori	08/05	1	0,8
2%	20	1,10 ^b	Suomi	11,6	-0,1	302	09/00	P. Selgison	09/00	1	1,0
1%	1%	0,20	Suomi	4,4	0,0	796	09/00	L. Grandell	09/00	50	-0,3
1%	1%	1,41	Ruotsi	0,1	0,0	28	03/80	J. Carberg		100	0,0
0,8-1%	1% ^a	1,40	Suomi	44,2	-0,6	896	01/01	Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä	02/01	500 ^h	-2,6
0,8-1%	1% ^a	1,40	Suomi	40,4	-0,3	1 896	01/01	Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä	02/01	500 ^h	0,3
0,8-1%	1% ^a	1,40	Suomi	26,5	-3,5	357	01/01	Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä	02/01	500 ^h	-1,6
1,0% / 1	1,0% / 1	1,92	Suomi	31,5	0,0	2 006	10/98	Ålandsbanken Asset Mgmt.	01/05	50B/10000A	2,1
				Yhteensä:	6 399,8	103,6	426 537				589,5

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkin-näit elokuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkin-näit vuoden alusta MEUR
1%/17+25	1%	1,50	Lux.	21,5	-0,5	-	01/05	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,5
1%/17+25	1%	1,35	Lux.	387,1	0,0	-	06/94	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,3
1%/17+25	1%	1,35	Lux.	74,7	-1,1	-	12/02	ABN AMRO Asset Management		5 000	-1,1
1%	1%	1,87	Suomi	7,5	0,1	788	10/03	J. Juslin	08/05	50 ^e	1,5
0	0 ^a	0,40	Suomi	6,8	0,0	62	12/04				

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2006

OSAKERAHASTOT POHOISMAAT

	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	11	21	21	28	30	31	(%, 12 kk)			
ABN AMRO Nordic Equity				18,8 (20)	1,9 (21)	2,2 (14)	18,7	0,9		
ABN AMRO Sverige	9,1 (10)	5,4 (20)	19,4 (19)	20,0 (16)	3,3 (15)	3,9 (3)	15,9	1,1	0,1	
Aktia Nordic				2,0			2,0			
Arvo Nordic Value					4,5 (10)	2,8 (9)				
Carnegie Aksje Norge	17,5 (3)	18,9 (9)	40,5 (3)	17,3 (22)	3,5 (13)	-2,0 (31)	26,3	0,6	0,7	
Carnegie Nordic Markets	16,4 (4)	8,6 (16)	21,8 (14)	15,3 (23)	3,0 (16)	1,8 (21)	16,3	0,8	0,3	
Carnegie Småbolag		14,7 (10)	33,2 (8)	28,1 (4)	3,4 (14)	0,1 (28)	19,0	1,4	0,6	
Carnegie Sverige		5,9 (19)	18,7 (20)	21,5 (12)	4,7 (8)	3,3 (8)	17,7	1,1	0,1	
Danske Capital Nordic	11,7 (8)	8,0 (17)	21,2 (17)	19,6 (18)	0,5 (25)	0,9 (25)	17,6	1,0	0,2	
eQ Pikkujättäläiset *		20,0 (8)	21,5 (16)	12,3 (27)	-1,6 (26)	3,7 (6)	11,3	0,9	1,9	
Evli Nordic TMT		4,3 (21)	17,8 (21)	9,3 (28)	-2,8 (28)	3,6 (7)	16,5	0,4	0,1	
FIM Nordic		11,5 (12)	26,5 (10)	13,1 (26)	-5,3 (30)	-0,1 (30)	17,5	0,6	0,4	
Fondita Nordic Micro Cap										
Fondita Nordic Small Cap		21,5 (6)	37,9 (5)	32,5 (2)	4,6 (9)	5,1 (1)	15,7	1,9	1,3	
Handelsbankens Nordiska Småbolagsfond		21,0 (7)	38,3 (4)	31,8 (3)	5,9 (2)	1,8 (22)	17,5	1,7	1,2	
Handelsbanken Pohjoismaat Selective				23,1 (9)	0,8 (24)	1,1 (24)	15,2	1,4		
Handelsbanken Pohjoismaat Selective I				23,8 (7)	1,0 (23)	1,2 (23)	15,2	1,4		
Handelsbanken Ruotsi Selective				23,1 (10)	5,7 (4)	3,8 (5)	15,7	1,3		
Handelsbanken Ruotsi Selective I				23,6 (8)	5,9 (3)	3,9 (4)	15,7	1,4		
Nordea Avanti	9,3 (9)	9,1 (15)	23,9 (11)	21,1 (14)	4,8 (7)	1,9 (19)	17,2	1,1	0,3	
Nordea Nordia	11,8 (7)	11,5 (11)	23,1 (12)	21,9 (11)	4,2 (11)	1,9 (18)	16,6	1,2	0,5	
Nordea Nordic Small Cap		21,9 (5)	34,6 (7)	26,8 (5)	5,5 (6)	2,3 (13)	14,1	1,7	1,3	
ODIN Kiinteistö		26,6 (1)	35,2 (6)	18,8 (19)	-2,3 (27)	0,1 (29)	12,8	1,3	2,2	
ODIN Norden	16,2 (5)	23,5 (3)	41,3 (2)	21,4 (13)	2,4 (20)	2,4 (12)	18,4	1,0	1,3	
ODIN Norge	18,0 (2)	22,4 (4)	48,5 (1)	20,6 (15)	6,3 (1)	0,6 (26)	19,2	0,9	1,1	
ODIN Sverige	22,9 (1)	24,0 (2)	31,6 (9)	36,6 (1)	2,8 (18)	1,8 (20)	17,7	1,9	1,4	
OP-Pohjoja Pieniyhtiöt				13,3 (25)	-3,5 (29)	0,4 (27)	18,7	0,6		
Robur Etik & Miljöfond	8,5 (11)	7,6 (18)	21,5 (15)	24,5 (6)	5,6 (5)	4,0 (2)	16,2	1,4	0,3	
Sampo Pohjoisen Parhaat					2,8 (17)	1,9 (17)				
SEB Nordic Fund	13,4 (6)	10,3 (13)	22,2 (13)	15,3 (24)	1,3 (22)	2,6 (11)	16,3	0,8	0,4	
SEB Östersjöfond/WWF		9,4 (14)	20,1 (18)	17,4 (21)	2,6 (19)	2,7 (10)	14,3	1,0	0,3	
Ålandsbanken Nordic Value				19,7 (17)	3,7 (12)	2,2 (15)	16,7	1,0		
KESKIMÄÄRIN	14,1	14,6	28,5	21,1	2,5	2,1	16,8	1,1	0,8	
MSCI Nordic Countries	11,8	6,4	18,1	15,9	-0,1	2,8	19,4	0,7	0,2	

OSAKERAHASTOT JAPANI

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

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.8.2006

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinntä elokuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinntä vuoden alusta MEUR
1%/17+25	1%	1,20	Lux.	19,4	0,0	-	02/05	ABN AMRO Asset Management	02/05	5 000	0,0
1%/17	1%/17	1,60	Ruotsi	13,2	-	-	04/94	ABN AMRO Asset Management	02/05	5 000	0,0
1%	1%	1,86	Suomi	6,6	0,5	1 646	05/06	Justin, Santavirta	05/06	500 ^e	6,6
1% / 8	1% / 8	1,20 ^d	Suomi	31,1	1,8	2 014	02/06	Arvo Om hoito/R. Hakola	02/06	500 ⁱ	30,7
1%	1%	1,20	Norja	60,3	2,3	-	07/95	P. Skarstein-Christensen	05/04	5 000	-8,2
1%	1%	1,60	Lux.	91,5	0,1	-	04/96	M. Gardar Kolm	01/06	5 000	1,0
1%	1%	1,70	Ruotsi	291,4	-3,9	-	11/96	J. Stähle	07/03	5 000	-18,8
1%	1%	1,70	Ruotsi	40,6	0,5	-	10/96	M. Matstoms	09/05	5 000	-4,0
enint. 5%	enint. 1%	1,63	Lux.	53,5	2,1	-	12/90	H. Knudsen	01/03	5 000	1,7
1%	20	0,90 ^b	Suomi	32,8	-0,2	1 330	09/99	P. Immonen	09/99	1 000	-7,1
0,5-1%	1% / 20	0,85 ^d	Suomi	7,1	-0,1	1 486	02/00	M. Alaraatikka	12/02	5 000 ^c	-0,7
1%	1%	1,80	Suomi	25,0	-1,7	1 239	05/01	Heikkinen, Kaloniemi	05/01	1 000 ^g	-0,7
0,5-1%	1%	2,07	Suomi	12,8	12,8	32	08/06	Larsson, Svartbäck	08/06	ei minimiä	19,5
0,5-1%	1%	2,07	Suomi	133,4	-0,1	363	09/97	Larsson, Svartbäck	09/97	ei minimiä	-0,1
1%	1%	1,60	Ruotsi	331,4	0,1	-	10/98	C. Granquist	10/98	800	4,3
1%	1%	1,87	Suomi	66,4	2,1	4 642	06/05	K. Blomqvist	09/06	200 ^e	38,9
1%	1%	1,32	Suomi	-	-	-	06/05			1 000 000	0,0
1%	1%	1,87	Suomi	12,4	1,4	1 167	06/05	K. Blomqvist	09/06	200 ^e	7,8
1%	1%	1,32	Suomi	-	-	-	06/05			1 000 000	0,0
1%	1%	2,30	Suomi	139,0	0,1	26 270	10/87	T. Saukkoripi	12/02	1 osuus	-3,2
1%	1%	2,30	Suomi	193,3	-0,4	13 444	10/87	T. Saukkoripi	01/02	1 osuus	-15,9
1%	1%	1,60	Suomi	447,5	5,7	62 185	06/98	M. Andersson	09/02	1 osuus	16,9
1%	1%	1,00	Norja	23,9	1,3	42	08/00	N-P. Hollekim		1000000 NOK	1,1
1-3%	0,5%	2,00	Norja	1 313,9	40,3	163 798	06/90	N-P. Hollekim	03/05	500 ^h	-39,4
1-3%	0,5%	2,00	Norja	731,3	19,9	100 651	06/92	J. Ulvin	08/01	500 ^h	-64,4
1-3%	0,5%	2,00	Norja	267,3	16,1	11 969	10/94	N-P. Hollekim	04/00	500 ^h	58,6
1% / 8	1% / 8	1,80	Suomi	107,6	-3,9	7 428	05/05	E. Kohonen, J. Keinänen	05/05	ei minimiä ^h	2,6
1%	1%	1,41	Ruotsi	0,2	0,0	86	01/96	J. Carberg		100 ^e	0,1
1% / 8	1% / 8	1,20 ^d	Suomi	42,0	11,1	1 856	02/06	Mandatum / E.Holmqvist	02/06	500 ⁱ	40,9
1%	1%	1,30	Lux.	76,5	0,1	3 459	12/88	N. Røken	05/01	5 000	-6,6
1%	1%	1,50	Ruotsi	19,0	0,0	4 117	01/99	N. Røken	04/02	5 000	-0,2
1% / 1	1% / 1	1,50	Suomi	37,9	-0,4	1 381	01/04	Ålandsbanken Asset Mgmt.	01/04	50B/10000A	5,8
				Yhteensä:	4 628,6	107,7	410 605				67,0

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinntä elokuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinntä vuoden alusta MEUR
1%/17+25	1%	1,35	Lux.	204,4	3,7	-	11/94	ABN AMRO Asset Management		5 000	4,6
0	0,5%	0,65	Suomi	77,2	0,0	943	08/05	EIM/AXA Rosenberg	08/05	150 000	3,3
1%	1%	2,30	Suomi	83,1	0,4	2 392	02/05	H. Lautjärvi	02/05	1 000 ^g	-8,6
1%	1%	2,30	Suomi	11,6	0,2	121	06/06	H. Lautjärvi	06/06	1 000 ^g	13,2
0,25%	0	0,50	Suomi	12,8	0,7	119	07/05	ICECAPITAL / Vanguard	07/05	100 000 USD	2,4
enint. 5%	enint. 1%	1,63	Lux.	8,9	-	-	10/03	P. Danes	10/03	300	0,0
1%	1%	1,60	Suomi	200,7	-0,5	25 108	10/97	L. Krohn	06/01	1 osuus	-18,7
1% / 8	1% / 8	0,20	Suomi	53,7	-2,6	5 785	06/04	JPM Asset Management	06/04	ei minimiä ^h	-2,3
1%	1%	1,04	Suomi	93,5	-0,9	563	09/04	Immonen, Kallio	09/04	500 ^e	64,1
1%	1%	1,41	Ruotsi	5,8	0,0	1 284	09/94	N. Peacock	01/02	100 ^e	2,8
1% / 8	1% / 8	1,50	Suomi	549,3	73,8	7 975	10/99	Daiwa SB Investments	10/04	500 ⁱ	134,

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2006

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	Sharpe 5v
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	5	10	13	16	17		17	(% 12 kk)	
ABN AMRO Asian Tigers	2,1 (3)	7,5 (4)	11,8 (5)	14,9 (10)	-6,5 (11)	2,9 (5)	16,5	0,8	0,2
ABN AMRO China Equity	8,6 (1)	12,9 (1)	17,3 (1)	22,4 (3)	2,4 (1)	3,5 (3)	19,4	1,2	0,5
Danske Capital Greater China				22,4 (3)	-1,4 (4)	2,3 (7)	16,7	1,2	
FIM China				5,8 (11)	7,0 (14)	-1,1 (5)	1,7 (12)	15,4	0,3
Handelsbanken Far East				10,4 (7)	15,0 (9)	-5,6 (9)	1,0 (15)	16,7	0,8
Hansa Central Asia Equity									
Kaupthing Manager Selection Asia Pacific		4,6 (8)	12,4 (4)	17,8 (7)	-6,5 (12)	0,8 (16)	17,4	0,9	0,1
Mandatum China				26,6 (1)	2,4 (2)	1,2 (13)	18,8	1,3	
Mandatum Emerging Asia		4,7 (7)	5,3 (12)	4,7 (16)	-14,3 (17)	3,3 (4)	16,2	0,1	0,1
Nordea 1 - Far Eastern Value	7,1 (2)	4,3 (9)	6,6 (10)	12,2 (12)	-7,5 (13)	1,0 (14)	13,2	0,7	0,1
Nordea Kaukoita				6,8 (6)	13,7 (3)	18,0 (6)	-5,9 (10)	2,0 (10)	0,2
Nordea Kiina				-8,0 (14)	0,7 (17)				
OP-Aasia		3,7 (10)	10,0 (8)	21,0 (13)	-10,5 (15)	2,0 (11)	18,7	0,4	0,1
OP-Aasia Tiikerit				21,6 (4)	1,8 (3)	3,8 (2)	15,5	1,2	
OP-Kiina				9,1 (9)	15,5 (8)	-3,1 (7)	2,3 (8)	16,9	0,8
Robur Pacificfond	0,4 (5)	7,2 (5)	10,6 (6)	14,4 (11)	-4,4 (8)	2,1 (9)	18,1	0,7	0,2
SEB Asia ex. Japan Fund	2,0 (4)	9,9 (2)	14,1 (2)	21,1 (5)	-2,9 (6)	2,1 (8)	17,6	1,1	0,3
Seligson & Co APS Far East				9,2 (3)	2,6 (13)	6,4 (15)	-12,8 (16)	4,1 (1)	0,3
KESKIMÄÄRIN	4,0	7,1	10,0	15,9	-4,8	2,2	16,8	0,8	0,2
MSCI Far East	0,2	1,2	12,1	17,8	-8,8	1,0	20,7	0,7	-0,1

OSAKERAHASTOT KEHITYVÄT MARKKINAT

	TUOTTO (%)					RISKI	TUOTTO / RISKI		
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija		1 kk sija	Volatiliteetti Sharpe 1v	Sharpe 5v
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	5	23	28	45	53	58	(% 12 kk)		
ABN AMRO Eastern Europe	14,0 (2)	30,2 (10)	33,1 (11)	23,3 (31)	-5,6 (25)	-2,2 (56)	26,8	0,8	1,3
ABN AMRO Global Emerging Markets		13,6 (19)	20,3 (26)	21,6 (34)	-8,6 (42)	1,8 (36)	20,2	1,0	0,6
ABN AMRO India Equity				24,1 (28)	-4,7 (23)	0,9 (3)	29,0	0,7	
ABN AMRO Latin America	13,4 (3)	20,2 (17)	37,6 (5)	31,1 (20)	-11,1 (46)	0,8 (44)	28,1	1,0	0,7
ABN AMRO Russia		39,9 (4)	37,1 (7)	62,5 (3)	1,0 (8)	3,2 (20)	30,5	2,0	1,3
Carnegie East-European		32,5 (6)	39,2 (3)	32,0 (19)	-1,9 (14)	3,9 (16)	24,1	1,2	1,7
Danske Capital Baltic				24,2 (22)	1,2 (43)	5,0 (10)	10,2	-0,1	
Danske Capital Eastern Europe Convergence				29,6 (17)	15,8 (41)	-8,2 (39)	0,0 (51)	21,1	0,6
Danske Capital Financials & Investment					-5,3 (24)	5,0 (11)			
Danske Capital Global Emerging Markets		12,0 (22)	20,7 (25)	23,4 (30)	-7,9 (36)	3,2 (21)	17,7	1,2	0,5
Danske Capital Trans-Balkan *				17,3 (37)	-5,8 (27)	3,0 (23)	12,7	1,2	
eQ Itä-Eurooppa				13,1 (42)	-0,3 (12)	-0,8 (54)	13,6	0,8	
eQ Itä-Euroopan Pieniyhtiöt				18,4 (36)	4,0 (2)	-0,8 (53)	8,7	1,8	
eQ Toinen Aalto				32,3 (18)	11,8 (1)	1,8 (37)	8,7	3,4	
Evli Baltic		25,6 (20)		-4,7 (44)	-9,3 (44)	3,3 (18)	9,8	-0,7	
Evli Greater Russia				44,9 (7)	-7,9 (35)	4,5 (12)	17,7	2,4	
FIM Brazil				39,3 (9)	-15,0 (49)	-1,5 (55)	33,0	1,1	
FIM Emerging Europe				16,8 (38)	-15,3 (50)	0,4 (48)	20,2	0,7	
FIM India			31,9 (14)	25,6 (25)	-7,3 (32)	8,6 (1)	26,4	0,9	
FIM BRIC+					-8,1 (38)	1,7 (38)			
FIM Russia		42,8 (2)	37,8 (4)	45,4 (6)	-7,3 (33)	2,5 (27)	18,2	2,4	2,1
FIM Russia Small Cap					-12,1 (47)	1,5 (40)			
FIM Tiger				26,9 (23)	-2,6 (16)	2,0 (32)	18,6	1,3	
Handelsbanken Intia				7,2 (4)		7,2 (4)			
Handelsbanken Latinamerikafond	12,6 (4)	17,7 (18)	37,1 (6)	34,6 (14)	-7,1 (31)	2,5 (25)	29,5	1,1	0,6
Handelsbanken Tiliväxtmarknadsfond		13,4 (20)	21,1 (23)	22,6 (32)	-9,3 (43)	2,4 (28)	19,4	1,0	0,5
Handelsbanken Osteurofond	16,1 (1)	26,7 (13)	32,3 (12)	33,4 (18)	-8,0 (37)	0,6 (45)	29,3	1,1	1,0
Hansa Eastern Europe Equity				16,8 (39)	3,1 (3)	0,2 (49)	11,3	1,3	
Hansa Eastern Europe Real Estate Equity									
Hansa Russian Equity		40,6 (3)	48,7 (2)	64,5 (2)	-2,7 (17)	6,9 (6)	22,7	2,7	1,8
ICECAPITAL Emerg. Markets Stock Index						1,9 (35)			
Kaupthing Manager Selection Emerging Markets		9,5 (23)	20,9 (24)	22,5 (33)	-7,0 (30)	2,2 (30)	15,6	1,3	0,4
Mandatum Arvo Venäjä						2,4 (29)			
Mandatum Baltic	25,3 (15)	17,3 (28)		-6,2 (45)	-5,7 (26)	3,9 (15)	9,0	-1,0	2,5
Mandatum Itä-Eurooppa	25,3 (14)	27,1 (19)		16,2 (40)	-2,9 (18)	-2,3 (57)	23,9	0,6	1,2
Mandatum Latin America				36,2 (13)	-7,6 (34)	1,3 (42)	27,0	1,3	
Mandatum Mustameri				20,0 (35)	-33,3 (53)	5,9 (8)	39,5	0,4	
Mandatum Poland				37,2 (11)	1,5 (4)	-2,8 (58)	22,8	1,5	
Mandatum Russia				41,3 (8)	-12,8 (48)	2,5 (26)	19,7	2,0	
Mandatum Russia Small Cap					-18,4 (51)	2,1 (31)			
Nordea European New Frontiers						3,8 (17)			
Nordea Intia				7,2 (5)					
Nordea Itä-Eurooppa		28,5 (12)	30,7 (16)	30,9 (21)	0,9 (9)	-0,6 (52)	27,5	1,0	1,1
Nordea Kehittävät Osakemarkkinat				23,7 (29)	-8,5 (41)	1,0 (43)	19,0	1,1	
Nordea Venäjä						1,0 (7)	4,0 (14)		
Nordea Osteurofond	30,4 (9)	33,9 (10)		36,7 (12)	1,3 (6)	0,5 (47)	27,8	1,2	1,0
OP-Itä-Eurooppa				32,5 (17)	-3,8 (21)	0,0 (50)	26,5	1,1	1,2
OP-Intia *				29,1 (22)	-4,4 (22)	7,4 (3)	25,5	1,0	
OP-Venäjä				52,1 (5)	-3,2 (19)	6,0 (7)	21,1	2,3	
Robur Balkanfond					-20,7 (52)	4,4 (13)			
Robur Rysslandfond	34,3 (5)	35,8 (9)		60,0 (4)	1,4 (5)	5,9 (9)	28,8	2,0	1,2
Robur Osteurofond		31,7 (7)	36,0 (8)	39,1 (10)	0,4 (10)	1,3 (41)	29,1	1,3	1,3
Sampo Kehittävät Osakemarkkinat					-10,9 (45)	1,9 (34)			
SEB Baltic Fund		23,0 (16)	28,8 (18)	26,9 (24)	-2,0 (15)	0,6 (46)	19,1	1,3	1,2
SEB Eastern Europe Fund		30,9 (8)	32,1 (13)	34,6 (15)	-0,1 (11)	2,7 (24)	24,3	1,3	1,2
SEB Emerging Markets Fund	5,3 (5)	13,3 (21)	20,1 (27)	24,3 (26)	-6,0 (28)	1,9 (33)	19,8	1,1	0,5
Seligson & Co Russian Prosperity				52,1 (1)	49,5 (1)	69,6 (1)	-8,2 (40)	3,3 (19)	2,1
Tapiola Kehittävät Markkinat *				25,4 (21)	24,2 (27)	-3,7 (20)	3,1 (22)	21,3	1,0
Alandsbanken Multi Manager Emerging Markets					-6,6 (29)	1,6 (39)			
KESKIMÄÄRIN	12,3	27,1	30,9	29,6	-5,9	2,5	21,7	1,2	1,2
MSCI Emerging Markets (free)	5,3	13,1	20,5	21,1	-8,7	1,6	18,4	1,0	0,6

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SYYSKUU 2006

14

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.8.2006

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät elokuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%/17+25	1%	1,50	Lux.	467,6	0,0	-	11/94	ABN AMRO Asset Management	05/00	5 000	0,5
2,5%/17+25	1%	1,50	Lux.	335,8	0,1	-	06/95	ABN AMRO Asset Management	05/00	5 000	-0,7
enint. 5%	enint. 1%	1,73	Lux.	37,1	1,3	-	11/03	O. Göthardt	11/03	5 000	5,7
2%	2%	3,30	Suomi	18,4	0,0	-	14/72	V. Manninen	09/06	1 000 g	6,2
1%	1%	1,50	Lux.	32,2	-0,1	-	07/89	P. Schols	06/06	800	0,1
1,5%	1%	2,97	Viro	3,4		8	08/06	J. Fedotova	06/06	ei minimiä	0,0
enint. 5%	0	1,50	Suomi	11,8	0,0	-	02/00	Kaupthing Bank Oyj	05/05	1 000 USD	-60,0
1/8	1/8	2,80	Suomi	63,1	0,2	6 364	03/05	HSBC Asset Mgmt Hong Kong	03/05	500 ¹	21,0
1%/8	1%/8	1,90	Suomi	158,8	-22,5	3 428	06/99	APS Asset Management	04/03	500 ¹	-165,4
enint. 5%	enint. 1%	1,63	Suomi	24,8	-	-	10/03	J. Chen	03/99	300	0,0
1%	1%	1,60	Suomi	110,0	0,6	13 330	02/01	L. Sbransen	02/01	1 osuus	-0,7
1%	1%	1,85	Suomi	57,9	1,3	26 239	09/05	L. Hemmingsen	09/05	1 osuus	25,9
1%/8	1%/8	0,20	Suomi	50,1	-2,3	7 271	04/01	JPM Asset Management	05/01	ei minimiä	13,4
1%/8	1%/8	1,87	Suomi	28,6	5,3	1 612	05/04	Immoren, Kallio	05/04	500 ^e	-8,0
1%/8	1%/8	1,50	Suomi	37,0	1,0	8 525	06/01	JPM Asset Management	06/01	ei minimiä	6,2
1%	1%	1,41	Ruotsi	5,1	0,0	1 147	03/89	N. Peacock	01/02	100 ^e	0,5
1%	1%	1,75	Lux.	217,3	0,9	12 186	10/87	L. Millicent	06/05	5 000	1
0,2-5%	0 - 0,5% a	1,20	Suomi	60,8	0,0	651	07/99	APS Asset Mgmt.	09/00	1	-0,4
Yhteensä:				1 719,6	-23,2	82 233					-139,9

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät elokuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%/17+25	1%	1,50	Lux.	566,7	0,0	-	06/95	ABN AMRO Asset Management	05/00	5 000	-2,5
1%/17+25	1%	1,50	Lux.	332,6	0,0	-	07/97	ABN AMRO Asset Management	05/00	5 000	0,2
2,5%/17+25	1%	1,50	Lux.	242,8	0,2	-	08/05	ABN AMRO Asset Management	05/00	5 000	0,0
1%/17+25	1%	1,50	Lux.	1 183,7	5,2	-	06/94	ABN AMRO Asset Management	05/00		

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2006

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			14,4 (11)	-2,7 (74)	2,1 (8)	16,2	0,7		
ABN AMRO Optimal Europe	Eurooppa	1,6 (39)	8,1 (40)	9,5 (35)	2,0 (3)	2,0 (18)	7,0	1,0	-0,1	
ABN AMRO Optimal Norden	Pohjois-	9,0 (5)	9,4 (3)	16,6 (3)	13,6 (14)	2,0 (2)	1,7 (37)	12,5	0,9	0,5
ABN AMRO US Opportunities	P-Amerikka			20,6 (1)	0,3 (16)	1,7 (41)	16,9	1,1		
Aktia Asset Allocation *	Maailma			7,5 (44)	-2,8 (78)	1,5 (54)	7,7	0,7		
Aktia Folkhälsan	Maailma	9,2 (4)	16,0 (4)	15,4 (5)	1,6 (8)	1,9 (30)	9,1	1,4	0,7	
Aktia Secura	Maailma	10,7 (3)	8,9 (5)	14,6 (7)	10,8 (28)	-1,7 (56)	1,9 (22)	9,4	0,9	0,7
Aktia Solida	Maailma	4,7 (21)	5,0 (49)	3,6 (60)	0,6 (14)	0,6 (85)	2,0	0,6	1,1	
Carnegie Balanssi *	Euroalue			11,4 (24)	-0,3 (27)	1,9 (21)	7,9	1,1		
Carnegie Optimi+	Euroalue	6,3 (11)	14,4 (9)	13,9 (13)	-0,9 (36)	2,9 (2)	11,0	1,0	0,2	
Carnegie Plus	Euroalue	3,1 (32)	4,0 (50)	3,4 (61)	0,8 (10)	0,7 (81)	1,6	0,6	0,1	
Carnegie Sijoitus+	Euroalue	5,0 (19)	9,6 (28)	7,5 (46)	-0,2 (26)	1,7 (39)	6,3	0,8	0,2	
Danske Capital Global Performers	Maailma					1,9 (24)				
eQ Luotsi	Maailma		10,6 (21)	9,6 (34)	-0,5 (30)	1,0 (74)	5,8	1,2		
eQ Sirius *	Maailma		9,7 (25)	2,0 (67)	-2,3 (68)	0,7 (82)	9,2	0,0		
Evli Euro Mix	Euroalue	4,2 (27)	8,5 (38)	8,5 (40)	0,1 (19)	1,7 (43)	5,7	1,1	0,2	
Evli European Allocation	Eurooppa	4,0 (28)	12,5 (15)	15,4 (6)	0,4 (15)	2,1 (10)	10,4	1,2	0,1	
Evli Global Multi Manager 40 *	Maailma		9,2 (31)	5,8 (54)	-1,9 (62)	1,0 (75)	5,0	0,7		
Evli Global Multi Manager 75 *	Maailma	5,9 (13)	14,1 (10)	10,6 (29)	-3,1 (81)	1,2 (68)	8,7	0,9	0,3	
FIM Forte	Maailma	21,1 (1)	16,2 (1)	23,5 (1)	19,1 (2)	-3,9 (85)	2,9 (1)	16,9	1,0	0,9
FIM Omaisuusluokat *	Maailma					-1,9 (61)	0,7 (84)			
FIM Piano	Maailma	4,4 (24)	10,0 (23)	4,1 (58)	-0,8 (34)	0,7 (83)	3,7	0,4	0,4	
FIM Varainhoito 30	Maailma				-1,5 (49)	0,5 (88)				
FIM Varainhoito 70	Maailma				-5,8 (90)	1,0 (78)				
Handelsbanken Active 50	Maailma			8,8 (38)	-1,3 (43)	1,4 (57)	7,7	0,8		
Handelsbanken Click Eurooppa 90 *	Eurooppa			10,3 (32)	-0,5 (28)	1,6 (49)	8,1	1,0		
Handelsbanken Click Ruotsi 90 *	Ruotsi			11,5 (23)	0,2 (18)	0,8 (80)	9,2	1,0		
Handelsbanken Europpa Protect *	Eurooppa			14,6 (9)	-1,1 (41)	1,7 (42)	9,6	1,3		
Handelsbanken Fund in Funds 50	Maailma			6,5 (50)	-2,2 (64)	0,1 (93)	8,4	0,5		
Handelsbanken Fund in Funds 50 I	Maailma			7,5 (45)	-1,7 (55)	0,1 (92)	8,4	0,6		
Handelsbanken Gen. Fond i fond 40-tal *	Maailma				0,7 (11)	0,3 (91)				
Handelsbanken Gen. Fond i fond 50-tal *	Maailma				-1,0 (39)	1,2 (70)				
Handelsbanken Gen. Fond i fond 60-tal *	Maailma				-2,6 (73)	1,9 (20)				
Handelsbanken Gen. Fond i fond 70-tal *	Maailma				-3,0 (80)	1,9 (23)				
Handelsbanken Gen. Fond i fond 80-tal *	Maailma				-2,4 (69)	1,8 (34)				
Handelsbanken Garanti Plus *	Maailma					1,5 (55)				
SPP Generationsfond Fond i fond 40-tal *	Maailma				1,0 (9)	0,4 (90)				
SPP Generationsfond Fond i fond 50-tal *	Maailma				-0,2 (25)	1,2 (67)				
SPP Generationsfond Fond i fond 60-tal *	Maailma				-2,4 (71)	1,9 (31)				
SPP Generationsfond Fond i fond 70-tal *	Maailma				-1,4 (47)	1,9 (28)				
SPP Generationsfond Fond i fond 80-tal *	Maailma				-1,4 (45)	1,9 (19)				
Hansa Baltic Growth	Eurooppa	8,5 (6)	15,5 (2)	8,4 (39)	-8,6 (69)	-5,2 (87)	2,6 (3)	7,0	-1,6	2,0
Nordea 3 - Private	Maailma		-1,5 (41)	5,3 (48)	6,6 (49)	-2,4 (70)	2,2 (6)	9,0	0,5	-0,3
Nordea Granitti	Eurooppa		2,1 (37)	10,5 (22)	13,3 (16)	0,3 (17)	2,1 (11)	9,5	1,1	0,0
Nordea II Takuuturva 100 *	Eurooppa						1,4 (60)			
Nordea Kasvu Private Banking *	Maailma			12,1 (16)	11,2 (25)	-2,5 (72)	1,9 (26)	8,4	1,0	
Nordea Korko Plus *	Maailma			2,5 (51)	2,4 (66)	-0,1 (23)	0,5 (89)	1,3	0,0	
Nordea Säästö 25	Maailma			2,7 (65)	-0,8 (35)	1,2 (69)	3,4	0,1		
Nordea Säästö 50 *	Maailma			5,6 (55)	-1,8 (59)	1,4 (61)	6,1	0,5		
Nordea Säästö 75 *	Maailma			8,5 (39)	-2,8 (75)	1,5 (51)	9,0	0,7		
Nordea Takuuturva 100 *	Eurooppa			1,4 (68)	-1,0 (38)	1,3 (63)	3,5	-0,3		
Nordea Tuotto Private Banking *	Maailma		5,8 (46)	3,2 (62)	-1,0 (40)	1,1 (72)	3,0	0,3		
Nordea Vakaa Tuotto	Maailma				1,7 (5)	1,7 (38)				
Nordea Yhdistelmä Private Banking *	Maailma			9,1 (33)	8,1 (42)	-1,4 (46)	1,6 (45)	5,9	1,0	
OP-Horisontti 2015 *	Maailma				-2,8 (77)	1,1 (73)				
OP-Horisontti 2025 *	Maailma				0,0 (22)	0,0 (94)				
OP-Horisontti 2035 *	Maailma				-3,6 (83)	1,5 (52)				
OP-Korko Plus	Euroalue			3,2 (63)	0,1 (21)	1,2 (66)	3,2	0,2		
OP-Pirka	Euroalue	12,4 (2)	7,7 (7)	14,5 (8)	10,9 (27)	-2,0 (63)	2,0 (17)	10,7	0,8	0,3
OP-Private *	Maailma		6,9 (9)	15,0 (5)	12,4 (19)	-2,2 (65)	2,0 (14)	8,8	1,1	0,4
OP-Pääomaturva *	Maailma						1,3 (65)			
OP-Solid	Maailma		5,7 (14)	6,6 (43)	14,0 (12)	3,4 (1)	0,5 (87)	3,2	3,6	1,1
OP-Spektri	Euroalue		3,3 (31)	10,7 (20)	9,1 (37)	-1,7 (54)	1,4 (56)	8,5	0,8	0,0
OP-Tuotto	Euroalue	9,0 (4)	6,7 (10)	9,4 (29)	6,1 (52)	-0,7 (31)	1,6 (50)	5,8	0,6	0,5
KESKIMÄÄRIN		11,8	5,3	10,4	9,3	-1,3	1,5	7,8	0,8	0,3
MSCI World Index		6,3	-1,0	8,5	8,0	-4,1	1,7	12,3	0,4	-0,2
MSCI Europe		8,5	2,1	15,0	14,8	1,0	2,2	15,6	0,8	0,0

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SYYSKUU 2006

16

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.8.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säät. palkkio (% / v.)	Kotima	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät elokuussa 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	29,9	-0,2	710	07/98	ABN AMRO Asset Management		5 000	8,0
1%/17	1%/17	1,60	Ruotsi	4,5	0,0	-	04/93	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,2
1%	0,3	1,50	Lux.	-	-	-	12/04	ABN AMRO Asset Management	12/04	5 000	0,0
1%	1%	1,80	Suomi	13,5	0,3	1 410	03/04	L. Grandell	03/04	50 ^e	6,6
1%	1%	2,18	Suomi	12,1	0,3	1 022	06/99	L. Grandell	06/99	50 ^e	1,4
1%	1%	1,87	Suomi	208,9	0,0	19 975	10/87	T. Lehto	12/93	50 ^e	0,9
0,5%	0,5%	1,07	Suomi	264,2	-0,1	13 415	04/01	J. Juslin	04/01	50 ^e	58,7
3%	1%	1,00	Suomi	2,0	0,0	51	01/04	J. Matikainen	02/06	5 000	-9,2
1%	1%	1,80	Suomi	3,8	0,0	182	09/98	K. Jansson	09/98	5 000	-0,4
1%	1%	0,90	Suomi	8,6	0,0	72	09/98	K. Jansson	09/98	5 000	-0,2
1%	1%	1,50	Suomi	3,0	-0,1	121	09/98	K. Jansson	09/98	5 000	-0,2
enint. 1%	enint. 1%	0,83	Suomi	44,8	0,9	70	03/06	P. Salo	03/06	5 000	17,0
1%	20	0,45	Suomi	2,2	0,0	104	01/02	Korhonen, Nissilä	11/05	1 000	0,0
1%	20	0,90 ^b	Suomi	38,9	-0,1	278	05/03	P. Langenskiöld	05/03	1 000	0,0
0,5-1%	1% / 20	1,83	Suomi	21,0	-0,1	400	01/99	Gerkman, Holma	01/99	5 000 ^c	-1,4
0	1% / 20	1,00	Suomi	32,1	0,0	60	04/99	Evli Investment Management	11/04	150 000	-2,4
0,5-1%	1% / 20	0,35 ^b	Suomi	27,9	-0,2	539	01/02	P. Lindahl	01/02	5 000	8,9
0,5-1%	-3,1 / 20	0,50 ^b	Suomi	46,3	-0,4	1 142	11/99	P. Lindahl	02/02	5 000 ^c	11,4
1%	1%	2,10	Suomi	199,5	-0,4	6 257	07/94	Kaloniemi, Holtari	07/94	1 000 ^g	-35,0
1,5%	1,5%	0,10	Suomi	2,9	1,2	102	12/05	FIM Varainhoito	12/05	1 000 ^g	2,8
0,5%	0,5%	2,10	Suomi	65,6	-5,8	1 720	05/01	Uurasmaa, Konttas	05/01	1 000 ^g	20,7
1%	1%	0,10	Suomi	2,7	0,1	120	12/05	FIM Varainhoito	12/05	1 000 ^g	2,7
1%	1%	0,10	Suomi	3,2	-0,1	293	12/05	FIM Varainhoito	12/05	1 000 ^g	2,9
1%	1%	1,62	Suomi	3,2	0,0	806	04/05	P. Bolte	04/05	200 ^e	0,8
1%	1%	1,34	Suomi	29,3	0,0	175	01/05	T. Weini	01/05	100 000	24,8
1%	1%	1,52	Suomi	128,1	0,9	925	04/05	T. Weini	04/05	250 000 SEK	71,9
1%	1%	1,89	Suomi	5,3	0,1	560	01/05	T. Weini	01/05	200 ^e	2,9
1%	1%	1,62	Suomi	4,9	0,1	434	04/05	P. Bolte	04/05	1 000 NOK	1,5
1%	1%	0,72	Suomi	-	-	-	04/05			300 000 NOK	0,0
3%	1%	1,27	Suomi	8,1	0,3	288	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	8,0
3%	1%	1,27	Suomi	17,0	0,2	793	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	17,2
3%	1%	1,27	Suomi	26,5	0,7	1 454	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	27,5
3%	1%	1,27	Suomi	28,3	0,7	2 501	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	29,5
3%	1%	1,27	Suomi	8,1	0,2	707	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	8,4
1%	1%	1,87	Suomi	40,0	16,6	6 338	06/06	T. Blomqvist	06/06	10 000	40,7
3%	1%	0,92	Suomi	3,4	0,0	5	12/05	P. Bolte	12/05		

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2006

KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT jatkuu	TUOTTO (%)						RISKI		TUOTTO / RISKI	
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti	Sharpe 1v	Sharpe 5v	
							(%, 12 kk)			
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	6	41	51	69	90	94				
POP Optimi *					-1,7 (57)	1,9 (25)				
POP Vakaa *					0,7 (12)	0,6 (86)				
Sampo Eurooppa Yhdistelmä		8,3 (6)	13,8 (12)	13,2 (17)	0,7 (13)	2,0 (13)	8,6	1,2	0,6	
Sampo Kompassi 25		5,1 (18)	6,9 (42)	5,9 (53)	-0,7 (33)	1,0 (77)	3,8	0,9	0,6	
Sampo Kompassi 50			9,2 (30)	8,1 (41)	-1,8 (58)	1,4 (58)	6,3	0,9		
Sampo Kompassi 75			11,6 (18)	11,8 (21)	-2,8 (76)	1,6 (44)	9,2	1,0		
Sampo Kultapossu		2,9 (33)	8,9 (36)	7,9 (43)	-5,0 (86)	1,6 (48)	9,3	0,6	0,0	
Sampo Tavoite 2010		4,7 (23)	8,8 (37)	7,2 (47)	-2,2 (66)	1,3 (62)	6,0	0,8	0,2	
Sampo Tavoite 2020		4,3 (26)	12,5 (14)	13,4 (15)	-3,8 (84)	2,1 (9)	11,7	0,9	0,1	
Sampo Tavoite 2030		3,3 (30)	13,7 (13)	15,2 (8)	-5,3 (88)	2,0 (15)	12,3	1,0	0,0	
Sampo Tavoite 2040				16,5 (4)	-5,7 (89)	1,8 (32)	12,8	1,1		
SEB Gyllenberg 20 *		4,7 (22)	6,1 (45)	3,2 (64)	-0,7 (32)	1,2 (71)	2,9	0,3	0,6	
SEB Gyllenberg 50 *		5,4 (16)	8,9 (35)	7,0 (48)	-1,9 (60)	1,6 (47)	6,5	0,7	0,3	
SEB Gyllenberg 80 *		5,5 (15)	11,1 (19)	10,5 (31)	-3,2 (82)	2,1 (12)	10,2	0,8	0,2	
SEB Gyllenberg European Balanced		5,3 (17)	14,7 (6)	15,3 (7)	1,5 (8)	2,2 (5)	9,5	1,4	0,2	
SEB Gyllenberg Forum		7,5 (8)	9,8 (24)	5,2 (57)	-0,1 (24)	1,9 (27)	4,4	0,6	1,1	
SEB Gyllenberg Foundation		6,2 (12)	17,9 (2)	17,9 (3)	-0,1 (4)	2,5 (4)	10,1	1,5	0,3	
Seligson & Co Pharos		3,5 (29)	6,2 (44)	6,4 (51)	-1,2 (42)	1,5 (53)	4,7	0,8	0,1	
SP-Yhdistelmärahasto *		4,9 (20)	12,1 (17)	9,1 (36)	-3,0 (79)	1,6 (46)	9,8	0,7	0,2	
Säästöpankki Maailma				9,6 (33)	-1,4 (48)	1,7 (40)	7,6	0,9		
Tapiola 2010 *		1,3 (40)	5,6 (47)	3,7 (59)	0,1 (20)	1,3 (64)	3,2	0,4	-0,2	
Tapiola 2015 *		2,7 (34)	9,1 (32)	10,5 (30)	-1,7 (53)	1,8 (36)	7,2	1,1	0,0	
Tapiola 2020 *		2,2 (36)	9,1 (34)	11,0 (26)	-1,6 (51)	1,8 (33)	7,4	1,2	0,0	
Tapiola 2025 *		1,7 (38)	9,6 (27)	11,7 (22)	-1,6 (50)	2,0 (16)	7,9	1,2	-0,1	
Tapiola 2035 *				14,5 (10)	-0,9 (37)	2,2 (7)	8,6	1,4		
Tapiola Maailma *		2,6 (35)	9,7 (26)	11,8 (20)	-1,6 (52)	1,9 (29)	7,7	1,2	0,0	
Tapiola Tasapaino *			7,3 (41)	5,2 (56)	-0,5 (29)	0,9 (79)	5,1	0,5		
Ålandsbanken Europe Active		4,4 (25)	13,8 (11)	12,8 (18)	1,5 (7)	1,8 (35)	11,8	0,9	0,1	
Ålandsbanken Multi Manager 30					-1,4 (44)	1,0 (76)				
Ålandsbanken Multi Manager 50					-2,3 (67)	1,4 (59)				
KESKIMÄÄRIN	11,8	5,3	10,4	9,3	-1,3	1,5	7,8	0,8	0,3	
MSCI World Index	6,3	-1,0	8,5	8,0	-4,1	1,7	12,3	0,4	-0,2	
MSCI Europe	8,5	2,1	15,0	14,8	1,0	2,2	15,6	0,8	0,0	

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

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SYYSKUU 2006

18

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.8.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkin-näit elokuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu	Salkunhoitaja		Minimisij. EUR	Nettomerkin-näit vuoden alusta MEUR
								toiminut vuodesta	kk/vuosi		
1%	1%	1,87	Suomi	5,4	0,1	1 250	10/05	T. Lehto	11/05	20	4,2
0,5%	0,5%	1,07	Suomi	11,2	0,1	1 153	10/05	J. Juslin	11/05	20	8,5
1% / 8	1% / 8	1,70	Suomi	178,4	0,6	15 500	05/98	Mandatum / M.Koskinieniemi	08/98	500 ⁱ	-10,3
0,5%	0,5%	0,10	Suomi	633,5	4,3	66 926	05/00	Mandatum Omaisuu-denhoito Oy	05/00	30	86,6
1%	1%	0,25	Suomi	157,8	2,4	21 800	12/01	Mandatum Omaisuu-denhoito Oy	12/01	30	43,3
1%	1%	0,35	Suomi	78,7	0,1	12 062	12/01	Mandatum Omaisuu-denhoito Oy	12/01	30	-0,2
0	1,5%	0,50	Suomi	5,7	0,1	4 528	12/00	Mandatum / T.Virtala	03/04	30	0,5
1%	1%	0,50	Suomi	41,3	0,4	353	05/99	Mandatum Omaisuu-denhoito Oy	05/99	30	4,0
1%	1%	0,50	Suomi	57,9	1,3	489	05/99	Mandatum Omaisuu-denhoito Oy	05/99	30	10,8
1%	1%	0,50	Suomi	34,3	0,7	202	05/99	Mandatum Omaisuu-denhoito Oy	05/99	30	5,8
1%	1%	0,50	Suomi	4,0	0,0	302	11/04	Mandatum Omaisuu-denhoito Oy	11/04	30	0,8
0,5-1%	1%	0,25	Suomi	12,4	0,0	449	11/00	Tuori, Rönholm	09/05	5 000	4,5
0,5-1%	1%	0,35	Suomi	17,6	-0,1	789	11/00	Tuori, Rönholm	09/05	5 000	2,9
0,5-1%	1%	0,45	Suomi	12,8	0,1	656	11/00	Tuori, Rönholm	09/05	5 000	0,4
0,5-1%	1%	1,30	Suomi	22,9	0,0	560	11/98	Rönholm, Sandström	01/05	5 000 ^c	0,2
0,5-1%	1%	0,90	Suomi	56,4	0,2	453	04/99	Tuori, Björklund	06/00	5 000 ^c	2,0
0,5-1%	0,1%	0,90	Suomi	76,0	0,3	191	06/99	SEB Gyllenberg / SEB AM	06/99	100 000	4,7
1%	0-0,5%	0,70	Suomi	5,0	0,1	258	11/99	P. Rutanen	08/05	1	1,2
1%	1%	1,6	Suomi	3,9	0,0	601	09/00	L. Grandell	09/00	50	-0,3
1% / 0,5	1% / 0,5	1,03	Suomi	17,3	0,6	3 286	01/04	Rönholm, Tuori	03/06	4 ^e	8,2
1%	0,5% ^a	0,35	Suomi	11,0	0,1	87	09/99	J. Järvinen	02/01	500 ^h	0,8
1%	0,5% ^a	0,35	Suomi	17,9	0,2	97	09/99	J. Järvinen	02/01	500 ^h	1,8
1%	0,5% ^a	0,35	Suomi	20,1	0,3	100	09/99	J. Järvinen	02/01	500 ^h	2,7
1%	0,5% ^a	0,35	Suomi	29,5	0,4	114	09/99	J. Järvinen	02/01	500 ^h	3,8
1%	0,5% ^a	0,35	Suomi	8,1	0,1	96	12/04	J. Järvinen	12/04	500 ^h	0,9
1%	0,5% ^a	0,50	Suomi	35,8	0,0	413	10/99	J. Järvinen	02/01	500 ^h	1,5
0	0,5% ^a	0,60	Suomi	27,3	0,4	2 636	02/02	J. Järvinen	02/02	500 ^h	6,1
1,0% / 1	1,0% / 1	1,92	Suomi	21,0	0,0	2 375	10/98	Ålandsbanken Asset Mgmt.	01/05	50B/10000A	-5,4
1,0% / 1	1,0% / 1	1,30	Suomi	3,5	0,0	346	12/05	Ålandsbanken Asset Mgmt.	12/05	50	2,0
1,0% / 1	1,0% / 1	1,50	Suomi	2,9	0,0	333	12/05	Ålandsbanken Asset Mgmt.	12/05	50	2,1
				Yhteensä:	6 451,0	58,7	508 578				1 117,8

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkin-näit elokuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu	Salkunhoitaja		Minimisij. EUR	Nettomerkin-näit vuoden alusta MEUR
								toiminut vuodesta	kk/vuosi		
1% / 17	1% / 17	0,700	Ruotsi	12,5	-	-	09/94	ABN AMRO Asset Management	06/03	5 000	0,0
1%	1%	1,000	Lux.	1 767,							

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2006

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	Duraatio	Sharpe 1v	(% , 12 kk)								
ABN AMRO Euro Inflation-Linked Bond				-1,1 (12)	0,5 (5)	1,3 (2)	4,3	-	-0,8									
ABN AMRO Obligaatio	5,5 (1)	4,8 (5)	3,9 (3)	-1,2 (14)	-0,1 (18)	1,2 (6)	3,1	6,3	-1,2									
Aktia Interest	4,7 (8)	3,9 (17)	2,5 (19)	-0,8 (8)	0,5 (6)	0,9 (19)	2,2	5,7	-1,5									
Carnegie Eurokorko	5,4 (5)	4,5 (10)	3,3 (13)	-0,1 (5)	0,4 (9)	0,7 (24)	2,1	3,7	-1,2									
Carnegie Reaalikorko				-1,3 (18)	0,0 (16)	1,3 (1)	4,3	8,6	-0,9									
Danske Fund European Bond	2,1 (10)	3,9 (16)	2,9 (16)	-1,4 (20)	-0,3 (23)	0,9 (21)	2,4	-	-1,6									
eQ Valtio korko				-1,0 (9)	0,3 (12)	0,8 (23)	2,4	4,5	-1,4									
Evii Euro Valtionobligaatio	5,5 (2)	4,5 (9)	3,6 (8)	-1,5 (21)	-0,4 (27)	0,9 (20)	2,9	5,0	-1,3									
Evii Tavoiteobligaatio				0,1 (15)	1,1 (11)			4,5										
Evii Tavoiteobligaatio I				0,3 (11)	1,1 (8)			-										
FIM Euro		3,0 (21)	2,2 (21)	-1,3 (17)	0,0 (16)	0,9 (22)	2,8	5,1	-1,3									
FIM Real				-0,6 (7)	0,4 (10)	0,7 (25)	2,7	5,9	-1,1									
Handelsbanken Euro-obligaatio		4,7 (6)	3,8 (4)	-1,5 (23)	-0,3 (24)	1,0 (18)	3,1	7,1	-1,3									
Mandatum Euro Government Bond Index							1,2 (5)	6,3										
Nordea Euro Midi Korko		2,8 (22)	1,9 (22)	0,4 (3)	0,7 (4)	0,3 (31)	0,8	1,7	-2,5									
Nordea Euro Obligaatio	5,3 (6)	4,6 (8)	3,6 (7)	-1,3 (19)	-0,2 (22)	1,2 (3)	2,9	6,4	-1,3									
Nordea Korkosalkku *				2,1 (2)	1,2 (3)	0,4 (29)	0,5	0,9	-0,7									
Nordea Korkosalkku Plus *				1,6 (1)	0,6 (26)		0,3											
Nordea Pro Euro Obligaatio	5,4 (3)	4,8 (4)	4,0 (2)	-1,0 (11)	-0,1 (20)	1,2 (4)	2,9	6,4	-1,2									
OP-Obligaatioindeksi		5,4 (1)	4,3 (1)	-1,0 (10)	0,1 (14)	1,1 (10)	3,1	6,0	-1,1									
OP-Obligaatio	5,4 (4)	4,8 (3)	3,7 (5)	-1,5 (22)	-0,4 (25)	1,0 (17)	3,2	-	-1,2									
OP-Korkosalkku	4,1 (9)	3,3 (20)	2,3 (20)	-0,3 (6)	0,5 (8)	0,4 (30)	1,6	-	-1,7									
Sampo Kompassi Korko		3,4 (19)	2,7 (18)	0,3 (4)	0,5 (7)	0,5 (27)	1,2	2,6	-1,7									
Sampo Obligaatio		4,0 (15)	3,3 (14)	-1,9 (27)	-0,6 (30)	1,0 (14)	2,9	6,3	-1,5									
Sampo Valtionobligaatio		4,3 (12)	3,4 (12)	-1,8 (26)	-0,5 (29)	1,0 (13)	2,9	6,3	-1,4									
Sampo Yhteisobligaatio		4,3 (13)	3,4 (11)	-1,7 (25)	-0,5 (28)	1,1 (12)	2,9	6,3	-1,4									
SEB Bond Fund EUR	4,7 (7)	4,4 (11)	3,5 (10)	-1,6 (24)	-0,4 (26)	1,1 (9)	3,3	-	-1,2									
SEB Gyllenberg Euro Bond		4,6 (7)	3,6 (9)	-1,2 (16)	-0,2 (21)	1,0 (15)	3,0	6,1	-1,2									
Seligson & Co Euro Obligaatio		4,9 (2)	3,7 (6)	-1,1 (13)	0,2 (13)	1,0 (16)	2,9	5,7	-1,2									
Tapiola Korko		4,2 (14)	2,8 (17)	-1,2 (15)	-0,1 (19)	1,1 (7)	2,7	6,0	-1,3									
Ålandsbanken Euro Bond		3,6 (18)	3,0 (15)	2,2 (1)	1,6 (2)	0,5 (28)	0,7	4,6	-0,3									
KESKIMÄÄRIN	4,8	4,2	3,2	-0,8	0,2	0,9	2,6	5,1	-1,3									
Sampo-valtionobligaatioindeksi	6,0	5,1	3,9	0,0	0,9	0,8	2,7	-	-0,9									
MSCI EMU Sovereign Bond Index	6,0	5,5	4,5	-0,8	0,0	1,2	3,2		-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	Duraatio	Sharpe 1v	(% , 12 kk)									
ABN AMRO High Yield Bond Fund Euro				1,5 (7)	0,1 (15)	1,0 (11)	2,4	0,0	-0,4										
Aktia Corporate Bond				-1,6 (17)	-0,1 (20)	0,9 (15)	2,4	5,0	-1,7										
Danske Capital Global High Income				-0,5 (10)	0,2 (13)	1,1 (4)	2,4	-	-1,2										
eQ Pitkäkorko				-1,0 (12)	0,5 (10)	0,8 (20)	2,3	4,2	-1,5										
eQ High Yield				5,0 (6)	2,7 (2)	1,1 (2)	1,5	2,6	1,7										
Evii Corporate Bond		6,1 (3)	5,4 (5)	1,2 (8)	1,0 (7)	1,0 (6)	1,9	4,6	-0,7										
Evii European High Yield		7,4 (2)	9,1 (2)	5,9 (2)	2,6 (3)	1,1 (3)	1,5	4,0	2,3										
Evii European Investment Grade		5,1 (6)	3,9 (9)	-1,2 (15)	0,1 (16)	1,0 (10)	2,4	4,9	-1,4										
Fides Eurobond		4,7 (8)	3,4 (14)	-0,5 (9)	0,5 (11)	0,8 (19)	2,0	4,1	-1,5										
Fides High Yield Bond *		8,3 (1)	9,6 (1)	5,3 (5)	2,4 (4)	1,2 (1)	1,4	3,3	2,1										
ICECAPITAL Euro Investment Grade Bond Index				0,2 (14)	0,9 (14)		5,9												
Mandatum Euro High Yield				2,2 (5)	1,0 (8)		4,2												
Mandatum Euro Yrityslaina		4,6 (10)	3,5 (12)	-1,4 (16)	0,0 (17)	0,7 (21)	2,3	4,4	-1,7										
Nordea Pro Corporate Bond		5,1 (5)	4,5 (6)	-0,7 (11)	0,3 (12)	1,0 (9)	2,1	5,0	-1,5										
Nordea Euro Yrityslaina Plus				5,5 (4)	2,8 (1)	1,0 (7)	1,6	2,8	1,9										
OP-Yrityslaina		4,6 (9)	3,9 (8)	-1,2 (13)	0,0 (18)	0,9 (17)	2,3	4,7	-1,5										
OP-High Yield				5,9 (3)	2,1 (6)	0,9 (16)	1,3	4,0	2,6										
OP-Vaihtovelkakirjalaina				5,7 (4)	10,5 (1)	-0,9 (22)	0,9 (13)	7,0	-										
OP-Kestävä Arvo Korko				3,5 (13)	-1,7 (18)	-0,6 (21)	1,0 (5)	2,9	6,1	-1,4									
SEB Corporate Bond Fund EUR				2,7 (15)	-2,1 (19)	0,0 (19)	0,7 (22)	2,5	-1,8										
Seligson & Co Euro Corporate Bond -indeksirah.				3,6 (11)	-1,2 (14)	0,7 (9)	0,9 (12)	2,4	4,4	-1,5									
Tapiola Yrityslaina					0,8 (8)	0,8 (18)		3,4											
KESKIMÄÄRIN		5,5	4,9	1,5	0,8	1,0	2,4	4,1	-0,3										
Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index	5,4	5,3	4,1	-1,6	-0,5	0,0	2,4	-	-1,7										
MSCI EMU Sovereign Bond Index	6,0	5,5	4,5	-0,8	0,0	1,2	3,2		-1,0										

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.8.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinntä elokuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinntä vuoden alusta MEUR
1%/17+25	1%	0,75	Lux.	1,2	-	-	04/05	ABN AMRO Asset Management	05/04	5 000	0,0
0	0,5%/17	0,70	Suomi	88,7	-1,0	486	09/93	ABN AMRO Asset Management		5 000	-5,6
1%	0	1,05	Lux.	15,6	0,0	633	12/91	J. Sandström	11/05	50 ^e	-1,6
0,5%	1,0%	0,50	Suomi	64,2	4,3	116	05/94	J. Heikkilä	05/06	10 000	15,2
0,5%	1,0%	0,60	Suomi	101,6	0,1	77	03/04	J. Heikkilä	05/06	10 000	7,2
enint. 5%	enint. 1%	0,93	Lux.	43,4	-0,1	-	07/98	R. Secher	07/04	5 000	-5,2
0	0	0,45	Suomi	4,9	0,3	91	03/05	I. Härkönen	03/05	1 000	1,5
0	20	0,65	Suomi	165,8	-15,0	890	12/94	K. Pessala	05/03	5 000	-26,6
0	20	0,75	Suomi	165,5	-1,5	842	12/05	K. Pessala	12/05	5 000	138,9
0	20	0,35	Suomi	-	-	-	12/05			5 000 000	0,0
0	0	0,50	Suomi	17,8	4,4	554	09/98	A. Konttas	09/98	1 000	5,6
0	0	0,50	Suomi	39,3	3,5	741	03/04	J. Rautala	03/04	1 000	-9,3
0,25%	0,25%	0,62	Suomi	53,4	12,2	2 757	03/98	M. Tornberg	04/06	200 ^e	24,0
0,25%	0,25%	0,15	Suomi	103,9	-0,4	21	03/06	Mandatum / T. Suonpää	03/06	250 000	10,3
0,5%	0,5%	0,60	Suomi	114,1	0,1	10 609	01/00	P. Callesen	02/06	1 osuus	-20,5
0,5%	0,5%	0,60	Suomi	526,1	1,5	15 472	12/93	P. Callesen	02/06	1 osuus	83,8
0	0	0,75	Suomi	1 007,9	4,3	40 724	05/04	R. Granroth	12/05	3 000	207,6
0,5%	0,5%	1,00	Suomi	122,4	7,4	2 086	10/05	J. Topp	10/05	1 osuus	111,8
0,5%	0	0,30	Suomi	343,3	8,2	147	05/94	P. Callesen	02/06	1 000 000	189,5
0	0-0,15%	0,15	Suomi	904,2	-22,8	127	11/99	OKO Varainhoito Oy	03/06	700 000	51,8
0	0,5%	0,54	Suomi	553,3	-5,5	5 370	06/94	J. Lehtonen	01/04	500 ^e	23,1
0	20/maks.	0,49	Suomi	28,8	0,1	514	11/95	J. Lehtonen	01/04	500 ^e	11,0
0	0,5%	0,10	Suomi	111,1	-1,6	11 476	05/00	Mandatum Omaisuuksienhoito Oy	05/00	30 ⁱ	-27,4
0,5%	0,5%	0,70	Suomi	111,7	-1,0	2 043	09/97	Mandatum / T. Suonpää	06/04	500 ⁱ	9,7
0,5%	0,5%	0,60	Suomi	43,6	-0,2	1 111	10/96	Mandatum / T. Suonpää	06/04	500 ⁱ	-4,9
0	0,25%	0,53	Suomi	275,7	25,6	725	09/97	Mandatum / T. Suonpää	06/04	100 000	62,2
0	0,5%	0,80	Lux.	35,6	0,1	1 204	12/89	S. Fredholm	11/02	5 000	6,2
0	0,5%	0,70	Suomi	262,8	4,5	767	11/98	A. Björklund / SEB Asset Mgmt	03/04	5 000	97,5
0	0 -0,2%	0,30	Suomi	39,7	2,3	539	10/98	J. Niemi	10/98	1	9,2
0	0	0,60	Suomi	55,2	2,2	1 023	01/01	M. Ojala	09/02	500 ^h	-12,2
0,5% / 1	0,5% / 1	0,69	Suomi	81,2	1,3	1 731	10/98	Ålandsbanken Asset Mgmt.	01/02	50B/10000A	-26,8
Yhteensä:				5 481,8	33,2	102 876					1017,9

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinntä elokuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinntä vuoden alusta MEUR
1%/17+25	1%	1,00	Lux.	242,4	0,0	-	01/01	ABN AMRO Asset Management		5 000	-2,9
0,5%	0,5%	0,69	Suomi	16,0	0,8	804	07/00	J. Rantala	02/06	50 ^e	2,3
enint. 5%	enint. 1%	0,93	Lux.	16,5	-0,1	-	02/01	B. Lystbaek	02/01	5 000	-7,9
0	0	0,65									

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2006

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 (%, 12 kk)	Duraatio	
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	17	21	26	30	32	32			
ABN AMRO Korko	2,45 (7)	2,08 (9)	2,39 (10)	1,29 (12)	0,67 (18)	0,23 (22)	0,15	0,20	
Aktia Likvidi	2,18 (16)	1,76 (21)	1,90 (23)	1,12 (26)	0,58 (29)	0,22 (27)	0,37	0,17	
Carnegie Euro Likvidi	2,56 (4)	2,12 (8)	2,41 (9)	1,37 (6)	0,74 (5)	0,28 (5)	0,13	0,18	
Celeres Korko				1,56 (1)	0,81 (1)	0,29 (1)		0,43	
Danske Capital Euro Korko					0,68 (11)	0,21 (29)		0,31	
eQ Likvidi	2,54 (6)	2,05 (11)	2,30 (13)	1,28 (14)	0,67 (17)	0,23 (23)	0,13	0,12	
eQ Lyhytkorko				2,55 (3)	1,36 (7)	0,77 (2)	0,29 (3)	0,47	0,13
Evli Money Manager+	2,54 (5)	2,17 (7)	2,37 (12)	1,34 (9)	0,68 (15)	0,25 (15)	0,13	0,16	
Evli Tavoitekorko			2,46 (7)	1,13 (25)	0,70 (10)	0,28 (4)	0,21	0,11	
Fides Money Market				1,29 (13)	0,68 (12)	0,27 (6)		-	
FIM Likvidi	2,22 (14)	1,83 (18)	2,14 (20)	1,27 (15)	0,68 (14)	0,24 (18)	0,18	0,24	
Handelsbanken Eurokorko	2,22 (13)	1,77 (20)	1,81 (24)	1,10 (27)	0,60 (28)	0,21 (30)	0,16	0,38	
Handelsbanken Eurokorko I				1,20 (22)	0,65 (22)	0,23 (26)			
ICECAPITAL Euro Floating Rate		2,60 (1)	2,51 (4)	1,32 (11)	0,67 (16)	0,27 (12)	0,12	0,11	
Nordea Euro Korko	2,21 (15)	1,89 (17)	2,11 (21)	1,20 (23)	0,63 (26)	0,23 (24)	0,10	0,22	
Nordea Pro Euro Korko	2,63 (3)	2,25 (6)	2,47 (6)	1,37 (5)	0,72 (8)	0,27 (10)	0,17	0,22	
Nordea Yrityskorko			2,24 (17)	1,25 (19)	0,66 (19)	0,24 (16)	0,16	0,22	
OP-Cash Manager		2,29 (3)	2,48 (5)	1,38 (3)	0,74 (6)	0,27 (11)	0,15	0,25	
OP-Euro	2,36 (12)	2,06 (10)	2,25 (16)	1,26 (17)	0,71 (9)	0,27 (8)	0,32	0,28	
OP-Euro Plus		2,43 (2)	2,57 (2)	1,38 (4)	0,74 (4)	0,27 (9)	0,17	-	
Sampo Korko	2,40 (9)	1,98 (14)	2,06 (22)	1,16 (24)	0,61 (27)	0,24 (17)	0,10	0,30	
Sampo Likvidi	2,39 (10)	2,05 (12)	2,25 (15)	1,27 (16)	0,65 (21)	0,26 (14)	0,11	0,20	
Sampo Valtokorko			1,63 (26)	0,99 (30)	0,53 (32)	0,20 (31)	0,17	0,40	
Sampo Yhteiskorko	2,68 (2)	2,25 (5)	2,38 (11)	1,33 (10)	0,68 (13)	0,26 (13)	0,09	0,30	
Sampo Yhteiskorko Plus				1,07 (28)	0,58 (30)	0,24 (19)		0,80	
SEB Gyllenberg Money Manager	2,38 (11)	1,98 (15)	2,21 (19)	1,24 (20)	0,64 (23)	0,24 (21)	0,18	0,20	
SEB Short Bond Fund EUR	2,14 (17)	1,78 (19)	1,78 (25)	1,05 (29)	0,58 (31)	0,20 (32)	1,03	-	
Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA	2,44 (8)	2,02 (13)	2,21 (18)	1,23 (21)	0,66 (20)	0,23 (25)	0,12	0,25	
Säästöpankki Lyhytkorko		1,92 (16)	2,28 (14)	1,26 (18)	0,64 (25)	0,22 (28)	0,14	0,20	
Säästöpankki Yrityskorko					0,64 (24)	0,24 (20)		0,25	
Tapiola Rahamarkkina	2,89 (1)	2,29 (4)	2,43 (8)	1,35 (8)	0,75 (3)	0,27 (7)	0,13	0,15	
Ålandsbanken Cash Manager			2,57 (1)	1,42 (2)	0,73 (7)	0,29 (2)	0,31	2,26	
KESKIMÄÄRIN	2,43	2,08	2,26	1,26	0,67	0,25	0,21	0,32	
3kk Euribor -indeksi	2,71	2,26	2,43	1,35	0,70	0,25	0,1	0,3	

MUUT RAHASTOT (vipu- ja hedgerahastot)

	TUOTTO (%)							RISKI		TUOTTO / RISKI	
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti (%, 12 kk)	Sharpe 1v	Sharpe 5v		
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	0	8	10	19	20	23					
3C Alpha *	Hedge	3,4 (3)	3,3 (6)	3,7 (11)	0,9 (12)	-0,5 (18)	7,0	0,2	0,1		
3C Edge *	Hedge			8,8 (6)	3,6 (4)	-0,4 (17)	6,4	1,0			
Abacus *	Hedge			2,8 (13)	-2,7 (20)	0,3 (7)	2,7	0,1			
Celeres Pension	Hedge			8,8 (7)	1,2 (9)	0,4 (5)	5,6	1,1			
Celeres Summa	Hedge					-0,2 (15)					
Eliskir *	Hedge		4,3 (5)	3,5 (12)	-0,1 (14)	0,3 (8)	2,3	0,5			
FIM Maltti *	Hedge		5,3 (4)	5,4 (8)	2,0 (5)	0,3 (6)	3,6	0,8			
FIM MultiHedge *	Hedge					0,2 (11)					
ICECAPITAL Commodity *					-2,3 (19)	-8,0 (23)					
Mandatum Kontra	Vipu	-2,3 (8)	-8,1 (10)	-12,6 (18)	-2,2 (18)	-2,0 (20)	9,1	-1,7	-0,3		
Mandatum Kulita *				40,1 (1)	-1,9 (19)	22,8	1,7				
Mandatum Neutral	Hedge	2,1 (5)	1,8 (9)	1,1 (16)	0,5 (13)	0,3 (9)	1,0	-1,4	-0,8		
Mandatum Omega	Hedge	2,6 (4)	2,2 (8)	2,5 (15)	1,4 (8)	0,5 (4)	1,6	0,0	-0,1		
Mandatum Raaka-aine *				0,1 (17)	-1,2 (16)	-5,7 (21)	15,4	-0,2			
Mandatum Vipu	Vipu	10,5 (2)	27,6 (1)	33,4 (2)	7,4 (2)	4,5 (2)	20,1	1,5	0,3		
Nordea European Equity Hedge *	Hedge			2,5 (14)	-1,0 (10)	0,0 (14)	3,5	0,0			
Nordea Fixed Income Hedge *	Hedge			5,0 (9)	1,1 (10)	1,0 (3)	5,0	0,5			
OKO-Alpha *	Hedge	1,2 (6)	2,3 (7)	4,9 (10)	1,5 (7)	0,0 (13)	3,2	0,8	-0,6		
OKO-Equity Hedge *	Hedge			12,8 (5)	4,1 (3)	-0,2 (16)	5,8	1,8			
OKO-Macro *	Hedge	-0,4 (7)	21,1 (3)	27,1 (3)	1,0 (11)	0,3 (10)	8,5	2,9	-0,1		
OP-Raaka-aine *	Hedge			-14,1 (19)	-1,3 (17)	-7,7 (22)	20,7	-0,8			
SEB Gyllenberg Momentum	Vipu	16,2 (1)	24,4 (2)	22,1 (4)	1,6 (6)	5,7 (1)	19,2	1,0	0,7		
SEB Hedge Fixed Income SEK	Hedge					0,2 (12)					
KESKIMÄÄRIN		4,2	8,4	8,3	1,2	-0,5	8,6	0,5	-0,1		
OMX Helsinki 25 GI		16,8	17,1	26,9	23,6	3,3	4,3	17,0	1,2	0,8	
MSCI World Index		6,3	-1,0	8,5	8,0	-4,1	1,7	12,3	0,4	-0,2	
MSCI Europe		8,5	2,1	15,0	14,8	1,0	2,2	15,6	0,8	0,0	
3kk Euribor -indeksi		3,2	2,7	2,3	2,4	1,4	0,2	0,1			

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.8.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkin-näit elokuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja		toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkin-näit vuoden alusta MEUR
								ABN AMRO Asset Management	toiminut vuodesta			
0	0,5% ^a /17	0,300	Suomi	128,3	-4,3	1 131	03/01	ABN AMRO Asset Management	04/03	5 000		30,1
0	0	0,550	Suomi	136,0	-4,9	5 763	01/96	M. Westerlund	10/98	50 ^e		12,8
0	35	0,300	Suomi	64,2	0,8	393	02/96	J. Heikkilä	05/06	10 000		-28,4
0	0 ^a	0,090 ^b	Suomi	6,6	0,9	71	09/05	Celeres Rahastoyhtiö Oy	09/05	10 000		4,6
enint. 0,25%	enint. 0,25%	0,331	Suomi	13,3	-1,4	67	01/02	V. Rouvija	01/02	500		-7,5
0	0	0,250	Suomi	11,2	0,4	322	07/00	J. Kempas	07/05	1 000		1,0
0	0	0,350	Suomi	63,9	13,8	779	12/04	J. Kempas	12/04	1 000		29,3
0	20	0,250 ^d	Suomi	84,1	-7,5	516	10/00	K. Pessala	10/00	5 000		6,3
0	20	0,450	Suomi	538,6	-21,8	2 105	09/97	K. Pessala	05/03	5 000		115,9
0	0	0,400	Suomi	7,2	0,0	98	09/05	Fides Asset Management Oy	09/05	100 000		6,4
0	0	0,300	Suomi	184,7	-7,2	1 854	11/97	A. Konttas	04/98	1 000		115,7
0	0	0,520	Suomi	135,9	-16,6	3 077	03/98	S. Nygren	03/99	200 ^e		-1,0
0	0	0,320	Suomi	-	-	-	09/05			100 000		0,0
0	20	0,400	Suomi	397,2	-11,1	283	04/03	J. Tanskanen	04/03	50 000		98,5
0	0	0,600	Suomi	1 285,0	-23,4	41 448	02/96	T. Hyllinen	05/98	40		184,2
0	0	0,300	Suomi	3 577,5	-24,5	5 897	04/96	T. Hyllinen	05/98	100 000		1261,1
0	0	0,600	Suomi	471,0	-1,2	6 079	10/03	T. Hyllinen	10/03	3 000		90,2
0	8	0,150	Suomi	1 089,4	-53,0	2 740	09/02	T. Jokisaari	01/05	1 000 000		162,6
0	8	0,520	Suomi	1 438,3	-13,0	76 788	04/96	K. Nihtilä	04/06	ei minimiä		145,4
0	0	0,300	Suomi	576,0	-21,4	5 231	07/02	K. Nihtilä	05/06	500 ^e		58,7
0	0	0,600	Suomi	854,8	-38,2	55 656	09/97	Mandatum / A.Kilpi	04/98	500		19,0
0	0	0,300	Suomi	89,4	-1,1	1 863	10/96	Mandatum / A.Kilpi	11/01	100 000		4,8
0	0	0,600	Suomi	4,0	0,0	81	12/04	Mandatum / A.Kilpi	12/04	500		0,7
0	0	0,330	Suomi	1 746,8	-42,1	4 208	06/96	Mandatum / R.Louhento	01/00	100 000		300,0
0	0	0,430	Suomi	174,4	-7,3	106	02/06	Mandatum / R.Louhento	02/06	100 000		172,9
0	40	0,400	Suomi	574,9	-10,3	1 609	02/96	A. Björklund	04/98	5 000		208,3
0	40	0,500	Lux.	42,0	0,0	663	07/89	M. Dänkeloh	12/04	5 000		-0,4
0	0	0,200	Suomi	119,3	-16,5	1 543	04/98	J. Niemi	04/98	1		6,0
0	0	0,486	Suomi	20,7	-0,4	1 604	05/03	P. Sandström	03/06	40 ^e		-2,8
0	0	0,500	Suomi	17,9	0,7	164	04/06	P. Sandström	04/06	40 ^e		17,8
0	0	0,400	Suomi	181,2	-3,3	5 398	01/01	M. Utraiainen	02/01	500 ^h		15,5
0	0	0,450	Suomi	47,0	-8,6	762	12/04	Ålandsbanken Asset Mgmt.	12/04	50B/10000A	</	

SRY:N JÄSENRAHASTOJEN KUUKAUSIYHTEENVETO: (kotimaiset rahastot)

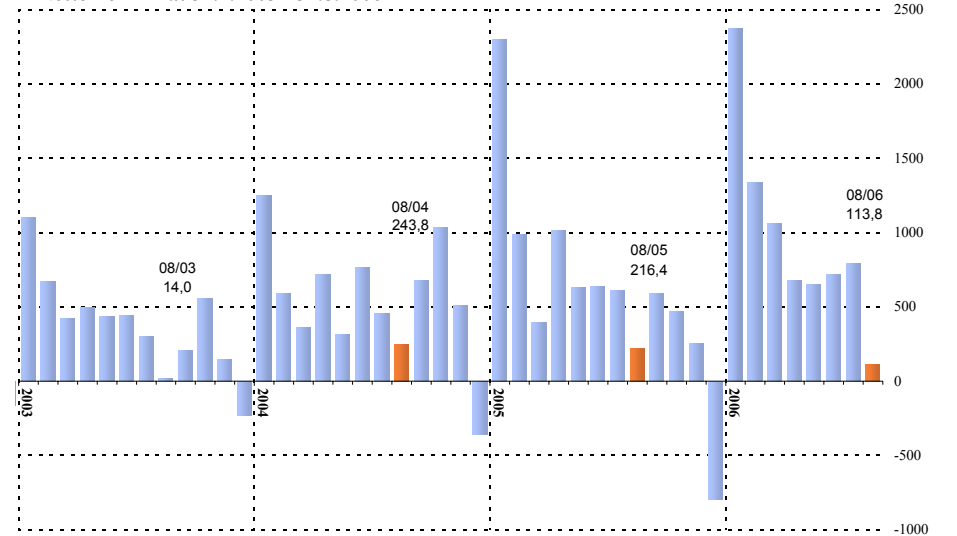
SRY:n jäsenrahastot	Rahasto-pääoma MEUR	Markkina osuus		Muutos vuoden alusta (% yks.)	Nettomerkinnät elokuussa MEUR	Osuuden- omistajia	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
		%	sija				
ABN AMRO Rahastoyhtiö Oy	659,0	1,2 %	(12)	-0,3 %	-9,4	8 988	-49,7
Aktia Rahastoyhtiö Oy	1 063,8	2,0 %	(8)	0,0 %	-2,5	105 285	118,0
Carnegie Rahastoyhtiö Oy	326,5	0,6 %	(14)	-0,1 %	5,6	1 482	-7,7
Celeres Rahastoyhtiö Oy	246,9	0,5 %	(18)	0,2 %	6,1	690	117,6
Danske Capital Rahastoyhtiö Oy	514,5	1,0 %	(13)	0,4 %	4,0	2 761	232,7
eQ Rahastoyhtiö Oy	279,7	0,5 %	(16)	0,0 %	14,9	5 433	54,3
Evli-Rahastoyhtiö Oy	2 208,3	4,1 %	(5)	0,0 %	-8,0	22 284	323,8
Fides Rahastoyhtiö Oy	195,5	0,4 %	(21)	0,0 %	3,7	2 133	12,2
FIM Varainhoito Oy	1 753,8	3,3 %	(6)	-0,4 %	-0,2	51 790	21,4
Fondita Rahastoyhtiö Oy	197,3	0,4 %	(20)	0,0 %	12,3	1 137	18,2
Fourton Oy	261,5	0,5 %	(17)	0,1 %	0,3	573	70,6
Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy	1 093,8	2,0 %	(7)	0,8 %	50,3	87 015	522,2
ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy	739,5	1,4 %	(11)	0,2 %	2,5	1 191	221,9
Kaupthing Bank Oyj	-	-	-	-	-	-	-
Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy	17 071,8	31,7 %	(1)	1,9 %	31,0	885 418	3 382,2
OP-Rahastoyhtiö Oy	11 406,0	21,2 %	(2)	4,0 %	-35,4	465 584	1 062,4
Sampo Rahastoyhtiö Oy	10 219,9	19,0 %	(3)	-0,9 %	45,9	372 961	1 120,9
SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy	3 128,4	5,8 %	(4)	0,2 %	-17,0	59 267	464,2
Seligson & Co	851,9	1,6 %	(10)	-0,1 %	0,9	13 825	18,9
Sp-Rahastoyhtiö Oy	207,1	0,4 %	(19)	0,1 %	4,4	36 853	49,6
Tapiola Rahastoyhtiö Oy	1 052,5	2,0 %	(9)	-0,2 %	-2,6	17 908	38,6
Ålandsbanken Rahastoyhtiö	304,4	0,6 %	(15)	0,0 %	-6,6	11 527	24,6
Yhteensä:	53 781,9	99,8 %			100,2	2 154 105	7 816,9

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

YHTEENVETO RAHASTOLUOKITTAIN: kotimaiset rahastot

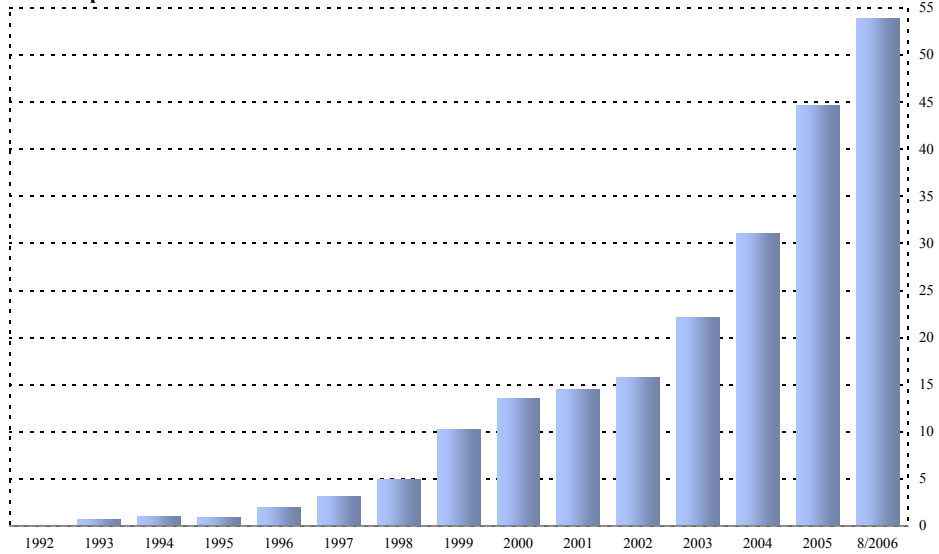
	Koko MEUR	Nettomerkinnät elokuussa				Osuudenomistajia osuus	Rahastojen Lukumäärä	Nettomerkinnät vuoden alusta
		osuus	MEUR		osuus			
			MEUR	osuus				
OSAKERAHASTOT SUOMI	3 348,3	6,2 %	20,2	17,8 %	151 228	7,0 %	31	-271,0
OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT	1 295,0	2,4 %	28,9	25,4 %	126 483	5,9 %	17	142,1
OSAKERAHASTOT EUROOPPA	5 464,1	10,1 %	31,9	28,0 %	200 864	9,3 %	50	371,7
OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA	2 547,7	4,7 %	67,2	59,1 %	307 253	14,3 %	68	482,2
OSAKERAHASTOT JAPANI	1 146,1	2,1 %	71,4	62,8 %	44 937	2,1 %	10	209,5
OSAKERAHASTOT AASIA	584,7	1,1 %	-25,4	-22,3 %	68 892	3,2 %	9	-101,8
OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT	2 896,7	5,4 %	126,5	111,1 %	247 369	11,5 %	34	230,8
OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIKA	1 511,1	2,8 %	6,9	6,0 %	18 127	0,8 %	14	252,7
OSAKERAHASTOT YHTEENSÄ:	18 793,6	34,9 %	327,7	288,0 %	1 165 153	54,1 %	233	1 316,2
YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI	269,8	0,5 %	-0,6	-0,5 %	8 651	0,4 %	4	-32,3
KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT	6 376,9	11,8 %	58,7	51,6 %	508 097	23,6 %	89	1 123,9
YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ:	6 646,7	12,3 %	58,1	51,1 %	516 748	24,0 %	93	1 091,5
PITKÄN KORON RAHASTOT EUROALUE	5 386,2	10,0 %	33,2	29,2 %	101 039	4,7 %	27	1 018,6
YRITYSKORKORAHASTOT EUROALUE	2 757,4	5,1 %	48,9	43,0 %	9 718	0,5 %	19	291,7
KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT	4 156,1	7,7 %	-20,7	-18,2 %	106 546	4,9 %	18	408,8
LYHYEN KORON RAHASTOT EUROALUE	14 038,8	26,1 %	-322,6	-283,5 %	227 636	10,6 %	31	3 059,4
KORKORAHASTOT YHTEENSÄ:	26 338,5	48,9 %	-261,2	-229,5 %	444 939	20,6 %	95	4 778,5
MUUT RAHASTOT	2 096,2	3,9 %	-10,9	-9,5 %	28 667	1,3 %	24	734,2
YHTEENSÄ:	53 875,0		113,8		2 155 507		445	7 920,4

Nettomerkinnät 31.1.2003 - 31.8.2006



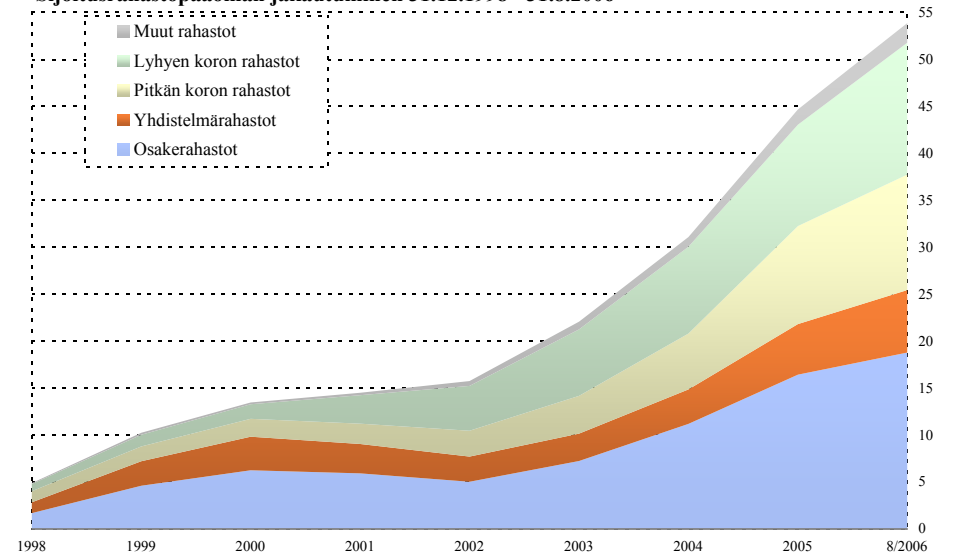
Rahastopääoma 31.12.1992 - 31.8.2006

Miljardia euroa

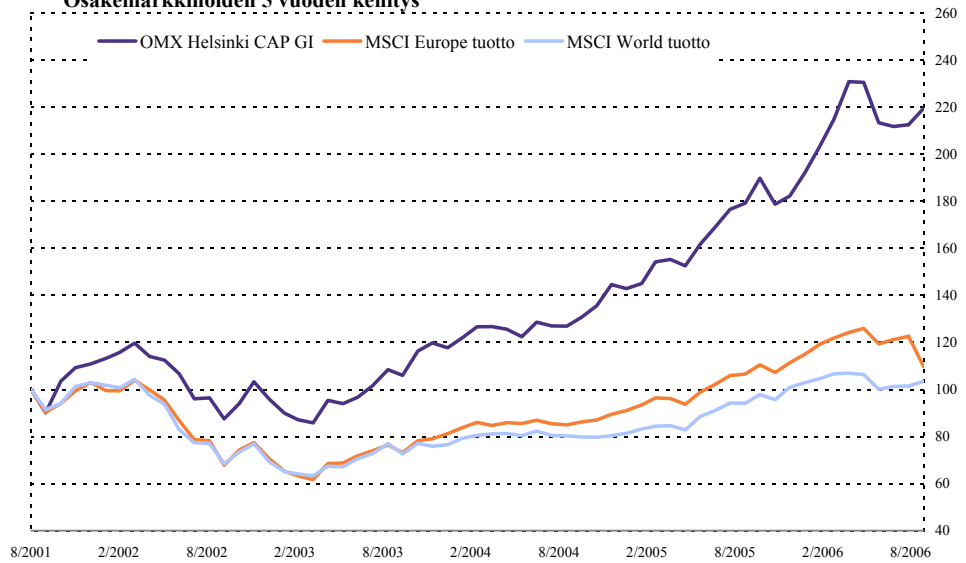


Sijoitusrahastopääoman jakautuminen 31.12.1998 - 31.8.2006

Miljardia euroa



Osakemarkkinoiden 5 vuoden kehitys



SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2006 - 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 (%, 12 kk)	Sharpe 1v
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	18	34	41	55	66	74			
Aviva Funds - European SRI P1		4,4 (22)	19,0 (20)	18,8 (32)	-0,2 (44)	2,5 (51)	13,1	1,3	0,1
CAF Eurostocks I	9,2 (15)	3,1 (29)	20,1 (14)	21,3 (19)	0,7 (37)	2,8 (33)	14,2	1,3	0,0
Credit Suisse EF (Lux) European Property I		20,3 (1)	35,0 (1)	30,9 (1)	7,8 (1)	1,0 (74)	16,4	1,7	1,4
Credit Suisse EF (Lux) Small Cap EUR I		4,7 (20)	25,1 (8)	15,0 (49)	6,5 (55)	-5,3 (64)	2,3 (61)	13,9	0,3
Credit Suisse EF (Lux) Style Invest EUR I				15,0 (49)	2,0 (28)	2,8 (34)	14,5	0,9	
Credit Suisse MM (Lux) Equity Europe B			18,7 (21)	18,8 (31)	0,2 (41)	2,6 (44)	11,0	1,5	
Credit Suisse XMATCH (Lux) on MSCI Euro (ETF)			14,7 (38)	17,9 (38)	1,6 (34)	3,4 (12)	14,3	1,1	
Fidelity Euro Blue Chip		5,2 (17)	17,0 (32)	17,4 (40)	-0,7 (46)	2,5 (50)	15,5	1,0	0,1
Fidelity Euro Blue Chip A Acc Euro						2,4 (56)			
Fidelity Euro Smaller Companies	14,0 (5)	9,9 (7)	26,2 (6)	17,6 (39)	-2,5 (60)	2,4 (52)	14,3	1,1	0,5
Fidelity Euro STOXX 50		1,5 (32)	15,4 (37)	18,9 (30)	2,9 (15)	3,3 (15)	14,9	1,1	0,0
Fidelity European					0,7 (38)	2,6 (43)			
Fidelity European Growth	17,0 (2)	8,9 (9)	20,1 (15)	15,5 (47)	-1,1 (52)	1,9 (67)	14,4	0,9	0,4
Fidelity European Larger Companies			18,5 (23)	16,8 (44)	2,7 (21)	3,1 (20)	12,7	1,1	
Fidelity European Larger Companies A Acc Euro						3,1 (24)			
Fidelity European Mid Cap			21,2 (11)	16,3 (46)	-1,1 (53)	3,2 (17)	16,4	0,8	
Fidelity France	12,3 (8)	6,3 (13)	25,6 (7)	23,1 (10)	5,1 (3)	2,7 (39)	13,6	1,5	0,2
Fidelity Germany	10,0 (13)	3,8 (26)	21,6 (9)	18,4 (34)	-1,0 (51)	4,0 (3)	16,0	1,0	0,0
Fidelity Iberia	16,2 (3)	13,6 (3)	26,2 (5)	25,8 (6)	2,9 (17)	2,3 (58)	16,2 (3)	1,9	0,7
Fidelity Italy	18,7 (1)	14,2 (2)	28,2 (3)	29,6 (3)	3,6 (10)	3,1 (21)	15,8	1,7	0,7
Fidelity Switzerland	11,7 (9)	5,7 (14)	18,7 (22)	17,4 (41)	1,9 (29)	2,6 (46)	13,2	1,1	0,1
Fidelity United Kingdom	7,3 (16)	1,9 (31)	14,1 (40)	10,2 (54)	-2,3 (58)	2,1 (66)	14,4	0,5	0,0
Franklin Mutual European A Acc EUR					2,9 (19)	2,7 (41)			
GAM Star European Equity EUR Acc					2,7 (22)	3,5 (11)			
GAM Star European Systematic Value EUR Acc					3,3 (11)	2,7 (38)			
GAM Star UK Dynamic Equity EUR Acc					2,9 (20)	1,4 (73)			
JPM Euroland Equity A (dist) - EUR	11,5 (10)	6,8 (11)	20,7 (12)	23,0 (11)	2,9 (16)	3,6 (9)	12,8	1,6	0,2
JPM Euroland Equity A (acc) - EUR				22,9 (12)	2,9 (18)	3,6 (10)	12,8	1,6	
JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR		11,0 (5)	21,4 (10)	28,0 (5)	5,0 (4)	2,5 (49)	12,7	2,0	0,5
JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR				28,1 (4)	5,1 (2)	2,6 (48)	12,7	2,0	
JPM Europe Dynamic Mega Cap A (acc) - EUR					4,5 (5)	2,9 (28)			
JPM Europe Dynamic Mega Cap A (dist) - EUR									
JPM Europe Dynamic Small Cap A (acc) - EUR				30,5 (2)	1,7 (33)	2,4 (57)	15,4	1,8	
JPM Europe Dynamic Small Cap A (dist) - EUR					1,8 (32)	2,4 (53)			
JPM Europe Dynamic Small Cap D (acc) - EUR					1,3 (35)	2,3 (59)			
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	11,1 (11)	6,4 (12)	18,4 (24)	21,5 (18)	3,1 (12)	2,4 (54)	12,5	1,5	0,2
JPM Europe Equity A (acc) - EUR				21,6 (17)	3,1 (13)	2,4 (55)	12,5	1,5	
JPM Europe Focus A (acc) - EUR						2,9 (27)			
JPM Europe Micro Cap A (acc) - EUR					-2,3 (57)	2,1 (63)			
JPM Europe Micro Cap A (dist) - EUR					-2,3 (59)	2,1 (64)			
JPM Europe Micro Cap D (acc) - EUR					-2,7 (61)	2,1 (65)			
JPM Europe Recovery A (acc) - EUR				21,8 (16)	-0,8 (47)	1,7 (71)	12,7	1,5	
JPM Europe Recovery A (dist) - EUR						1,7 (72)			
JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR		3,5 (27)	16,5 (35)	19,4 (27)	4,0 (7)	3,8 (7)	11,2	1,5	0,0
JPM Europe Select Equity A (dist) - EUR						3,8 (6)			
JPM Europe Select Large Cap A (acc) - EUR	6,7 (18)	-2,0 (34)	14,5 (39)	16,9 (43)	3,1 (14)	3,1 (22)	10,9	1,3	-0,3
JPM Europe Select Large Cap A (dist) - EUR						3,1 (23)			
JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	15,0 (4)	13,5 (4)	28,2 (2)	23,3 (8)	-0,9 (48)	2,3 (62)	15,7	1,3	0,8
JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR				23,2 (9)	-1,0 (49)	2,3 (60)	15,7	1,3	
JPM Europe Strategic Dividend D (acc) - EUR									
JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR						2,8 (37)			
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR		5,6 (15)	19,6 (17)	20,1 (23)	0,5 (39)	2,8 (31)	13,9	1,3	0,2
JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR				20,1 (24)	0,4 (40)	2,8 (32)	13,9	1,3	
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR		8,4 (10)	19,3 (18)	22,2 (15)	2,3 (26)	3,2 (18)	12,3	1,6	0,3
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR				22,2 (14)	2,3 (27)	3,2 (19)	12,3	1,6	
JPM Europe Technology A (dist) - EUR		-0,1 (33)	11,2 (41)	12,5 (51)	-5,6 (65)	4,6 (1)	15,1	0,7	-0,1
JPM Europe Technology A (acc) - EUR				12,4 (52)	-5,7 (66)	4,4 (2)	15,0	0,7	
JPM Germany Equity A (dist) - EUR		3,2 (28)	17,9 (27)	19,6 (25)	-2,0 (55)	3,8 (5)	14,6	1,2	0,0
JPM Germany Equity A (acc) - EUR				19,6 (26)	-2,1 (56)	3,7 (8)	14,6	1,2	
JPM UK Equity A (dist) - GBP	10,4 (12)	5,1 (19)	16,6 (34)	19,3 (28)	2,5 (24)	1,8 (68)	13,0	1,3	0,1
JPM UK Equity A (acc) - GBP				19,2 (29)	2,4 (25)	1,8 (70)	12,9	1,3	
MLIF Euro Markets Fund		4,6 (21)	15,8 (36)	17,1 (42)	-1,4 (54)	3,8 (4)	12,6	1,2	0,1
MLIF European Fund	9,5 (14)	3,9 (25)	17,1 (31)	22,5 (13)	4,0 (8)	2,6 (47)	12,2	1,6	0,1
MLIF European Growth Fund				21,2 (20)	-0,1 (43)	3,4 (13)	14,5	1,3	
MLIF European Opportunities Fund	12,4 (7)	5,4 (16)	20,5 (13)	10,7 (53)	-3,4 (62)	1,8 (69)	12,0	0,7	0,2
MLIF European Value Fund				18,3 (36)	1,2 (36)	2,8 (36)	12,4	1,3	
MLIF United Kingdom Fund		4,2 (24)	17,5 (30)	16,6 (45)	3,6 (9)	3,2 (16)	12,7	1,1	0,1
Pictet Funds - Continental European Equities - P-Cap				19,2 (19)		3,0 (26)	14,5	1,3	
Pictet Funds - Euroland Index - P-Cap						2,6 (45)			
Pictet Funds - Europe Index P		4,4 (23)	18,0 (26)	20,4 (22)	2,7 (23)	2,7 (40)	12,9	1,4	0,1
Pictet Funds - European Equities Selection P	7,1 (17)	2,8 (30)	18,2 (25)	18,6 (33)	-1,0 (50)	2,9 (29)	15,0	1,1	0,0
Pictet Funds - Small Cap. Europe P	13,1 (6)	9,9 (6)	27,2 (4)	18,4 (35)	-4,2 (63)	2,8 (30)	17,2	0,9	0,5
Pictet Funds - European Sustainable - Equities P				17,8 (28)	2,3 (7)	4,1 (6)	3,0 (25)	12,4	1,7
Pictet Funds - Pan European Equities P				17,9 (37)	0,0 (42)	2,7 (42)	14,5	1,1	
Templeton EuroMarket		5,2 (18)	17,6 (29)	15,1 (48)	1,8 (31)	2,8 (35)	12,4	1,0	0,2
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity A		9,5 (8)	20,0 (16)	14,8 (50)	-0,3 (45)	3,3 (14)	12,5	1,0	0,5
KESKIMÄÄRIN	11,8	6,3	19,9	19,6	0,9	2,8	13,7	1,3	0,2
MSCI EMU	9,2	2,1	15,7	16,4	0,2	3,0	16,5	0,8	0,0
MSCI Europe	8,5	2,1	15,0	14,8	1,0	2,2	15,6	0,8	0,0
OMX Helsinki CAP GI	14,2	17,0	26,5	22,5	2,2	3,3	16,0	1,3	0,9

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SYYSKUU 2006

28

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.8.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät elokuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
5,0%	1,0%	1,50	Lux.	-	-	-	03/01	J. Quinn		3 000
0	0	0,70	Lux.	424,9	-	-	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 ^h	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.	1 175,0	-	-	10/94	A. Scurllock		2 000
0	0	4,98	Lux.	0,8	-	-	07/06			2 500
5,25%	0	1,50	Lux.	1 628,5	-	-	12/95	C. Stone		2 000
0	0	0,60	Lux.	353,3	-	-	11/98	C. Hernandez		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	117,8	-	-	12/05	R. Grewal	12/05	2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	20 989,7	-	-	10/90	A. Bolton		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	589,7	-	-	09/02	F. Gautier		2 000
0	0	4,98	Lux.	0,1	-	-	07/06			2 500
5,25%	0	3,2	Lux.	272,6	-	-	01/01	Trygve Toraaasen		2 500 USD
5,25%	0	1,50	Lux.	233,2	-	-	10/90	A. Hartmann		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	1 425,5	-	-	10/90	A. Hartmann		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	159,8	-	-	10/90	T. Toraaasen		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	436,4	-	-	10/90	T. Toraaasen		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	832,8	-	-	02/95	A. Edzard		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	272,6	-	-	10/90	F. Gautier		2 000
max. 6,5%	0	1,50	Lux.	2 338,7	-	-	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.	2 699,2	-	-	12/88	Complin, Allen		25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	603,8	-	-	03/05			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	903,8	-	-	12/00	Baker, Gambhir		25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	265,1	-	-	03/05			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	490,5	-	-	03/05	Ingram, Gambhir		25 000 USD
5,0%	0,5%	1,95	Lux.	12,7	-	-	05/06			25 000 USD

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2006 - Muut sijoitusrahastot

OSAKERAHASTOT Pohjoismaat	TUOTTO (%)					RISKI			TUOTTO / RISKI	
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti	Sharpe 1v	Sharpe 5v	
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	1	1	1	1	1	1	(%, 12 kk)			
Fidelity Nordic	13,0 (1)	7,9 (1)	23,0 (1)	12,2 (1)	0,1 (1)	2,2 (1)	18,2	0,5	0,2	
KESKIMÄÄRIN	13,0	7,9	23,0	12,2	0,1	2,2	18,2	0,5	0,2	
MSCI Nordic Countries	11,8	6,4	18,1	15,9	-0,1	2,8	19,4	0,7	0,2	

OSAKERAHASTOT Koko maailma	TUOTTO (%)					RISKI			TUOTTO / RISKI	
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti	Sharpe 1v	Sharpe 5v	
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	9	27	47	57	59	71	(%, 12 kk)			
AB Global Growth Trends Portfolio			8,6 (30)	7,1 (40)	-7,6 (45)	1,7 (46)	15,6	0,3		
ACM International Health Care			5,5 (37)	0,6 (48)	-6,7 (43)	2,1 (34)	14,3	-0,1		
ACM International Technology			-1,4 (45)	-2,7 (52)	-12,8 (51)	5,6 (3)	18,7	-0,3		
Credit Suisse EF (Lux) Global Resources I				30,3 (4)	5,8 (2)	1,1 (62)	20,2	1,4		
Credit Suisse MM (Lux) Constellation Global B			13,5 (14)	12,9 (19)	-5,1 (33)	2,1 (36)	10,6	1,0		
PYN Elite		28,1 (2)	21,6 (5)	22,1 (10)	-5,4 (35)	4,4 (6)	18,1	1,1	1,0	
PYN Populus										
Fidelity Consumer Industries			10,1 (25)	10,7 (28)	0,3 (10)	3,2 (17)	10,9	0,8		
Fidelity European Aggressive		12,9 (4)	24,9 (3)	20,4 (11)	3,7 (5)	2,6 (25)	12,8	1,4	0,5	
Fidelity Financial Services			17,1 (10)	23,7 (7)	-2,6 (22)	2,0 (37)	12,7	1,7		
Fidelity Global Focus			8,8 (29)	8,4 (35)	-6,1 (37)	1,2 (59)	14,8	0,4		
Fidelity Global Property A USD					0,3 (9)	2,8 (24)				
Fidelity Global Property A EUR					1,3 (6)	3,2 (16)				
Fidelity Health Care			6,6 (36)	5,1 (43)	-3,0 (23)	2,3 (30)	10,7	0,2		
Fidelity Industrials			21,0 (6)	19,8 (12)	0,8 (8)	-0,9 (69)	18,1	1,0		
Fidelity International	7,7 (4)	-1,0 (16)	11,1 (22)	8,6 (33)	-6,8 (44)	1,4 (56)	15,5	0,4	-0,2	
Fidelity International A Acc Euro						1,8 (44)				
Fidelity International A Acc USD						1,5 (54)				
Fidelity Technology			0,0 (44)	7,2 (39)	-8,0 (46)	5,8 (2)	15,7	0,3		
Fidelity Telecommunications			12,3 (18)	17,0 (16)	1,0 (7)	3,1 (20)	14,0	1,0		
Fidelity World		1,4 (11)	13,4 (15)	12,3 (20)	-3,0 (25)	2,3 (31)	13,5	0,7	-0,1	
Franklin Biotechnology Discovery		-8,0 (26)	-1,6 (46)	-11,5 (57)	-21,3 (59)	2,2 (33)	21,1	-0,7	-0,4	
Franklin Technology		-6,3 (25)	0,8 (43)	-2,2 (50)	-15,8 (54)	4,1 (7)	20,7	-0,2	-0,3	
KESKIMÄÄRIN	8,1	2,4	11,0	11,9	-5,2	2,2	15,5	0,6	0,0	
MSCI World Index	6,3	-1,0	8,5	8,0	-4,1	1,7	12,3	0,4	-0,2	

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.8.2006

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät elokuussa MEUR	Osuudenomistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
5,25%	0	1,50	Lux.	434,6	-	-	10/90	T. Toraasen		2 000	0,00
Yhteensä:				434,6	0,0	0					0,0

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät elokuussa MEUR	Osuudenomistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
6,25%	-	1,00	Lux.	-	-	-	04/95	Alliance Capital Management		2000 USD	
6,25%	-	1,00	Lux.	-	-	-		N. Fidel		2000 USD	
6,25%	-	1,20	Lux.	-	-	-		Malone, Franck		2000 USD	
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	63,0	-	1 202	02/99	P. Deryng	02/99	5 000	0,54
0	0	1,00	Suomi	13,7	13,7	73	08/06	P. Deryng	08/06	50 000	13,68
5,25%	0	1,25	Lux.	99,0	-	-	09/00	C. Wiedebach		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	2 996,7	-	-	02/98	A. Scurlock		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	145,9	-	-	09/00	A. Tandiono		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	22,5	-	-	01/03	B. Reed		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	6,4	-	-	12/05	S. Buller	12/05	2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	29,3	-	-	12/05			2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	336,6	-	-	09/00	M. Buffett		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	282,0	-	-	09/00	M. Hodges		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	1 285,8	-	-	12/91	D. Habermann		2 000	
0	0	4,98	Lux.	0,0	-	-	07/06			2 000	
0	0	4,98	Lux.	0,5	-	-	07/06			2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	207,8	-	-	09/99	C. Stauss		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	277,5	-	-	09/99	T. Chanpongsoang		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	954,6	-	-	10/96	R. Skelt		2 000	
max. 6,5%	0	1,50	Lux.	61,1	-	-	04/00	McCulloch, Xiang	10/00	5000 USD	
max. 6,5%	0	1,50	Lux.	106,5	-	-	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 tuottosidonnainen palkkio d) Kuukausisäästäjälle 100 EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi h) Kuukausisäästäjälle 50 EUR j) Kuukausisäästäjälle 90 EUR

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2006 - 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	27	47	57	59	71			
JPM Global 50 Equity A (acc) - USD		0,0 (14)	12,5 (17)	23,3 (8)	-0,4 (12)	3,8 (10)	12,7	1,7	-0,1
JPM Global 50 Equity A (dist) - USD						3,8 (11)			
JPM Global Dynamic A (dist) - USD		3,9 (6)	11,7 (20)	12,1 (22)	-4,0 (29)	1,6 (50)	13,0	0,7	0,1
JPM Global Dynamic A (acc) - USD				12,1 (23)	-4,0 (30)	1,5 (51)	13,0	0,7	
JPM Global Dynamic A (inc) - EUR						1,6 (49)			
JPM Global Equity (USD) - A (dist)	3,9 (9)	-1,3 (17)	9,0 (27)	8,4 (34)	-6,3 (39)	1,4 (57)	12,4	0,5	-0,2
JPM Global Equity (USD) - A (acc)				8,6 (32)	-6,3 (38)	1,4 (58)	12,4	0,5	
JPM Global ex-US Select Small Cap A (acc) - EUR		8,8 (5)	19,2 (7)	24,5 (5)	-3,5 (28)	2,9 (21)	18,3	1,2	0,4
JPM Global ex-US Select Small Cap A (dist) - EUR						2,9 (22)			
JPM Global Financials A (acc) - USD		3,9 (7)	14,4 (12)	24,0 (6)	-1,6 (15)	3,2 (19)	13,2	1,6	0,1
JPM Global Financials A (dist) - USD						3,2 (18)			
JPM Global Healthtech A (acc) - USD		-3,7 (19)	4,5 (38)	6,2 (42)	-3,0 (26)	1,9 (38)	11,1	0,3	-0,4
JPM Global Healthtech A (dist) - USD						1,9 (39)			
JPM Global Life Sciences A (dist) - USD		-10,0 (27)	1,4 (41)	-3,6 (54)	-18,6 (58)	4,0 (8)	18,7	-0,3	-0,5
JPM Global Life Sciences A (acc) - USD				-3,5 (53)	-18,5 (57)	4,0 (9)	18,7	-0,3	
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR				39,8 (3)	5,1 (3)	0,7 (63)	23,1	1,6	
JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR									
JPM Global Focus A (dist) - EUR			15,2 (11)	19,5 (13)	-1,8 (16)	3,5 (12)	11,7	1,5	
JPM Global Focus A (acc) - EUR				19,4 (14)	-1,9 (17)	3,5 (14)	11,8	1,4	
JPM Global Select Equity A (acc) - USD	6,6 (6)	0,2 (12)	10,7 (24)	14,0 (18)	-3,0 (24)	2,5 (29)	12,6	0,9	-0,1
JPM Global Select Equity A (dist) - USD						2,6 (28)			
JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD		-4,4 (22)	7,3 (35)	8,8 (30)	-5,1 (32)	1,6 (48)	12,2	0,5	-0,4
JPM Global Socially Responsible A (acc) - USD				8,7 (31)	-5,2 (34)	1,5 (53)	12,0	0,5	
JPM Global Teletex A (acc) - USD		-6,0 (24)	1,8 (40)	2,2 (47)	-5,6 (36)	5,3 (5)	13,6	0,0	-0,4
JPM Global Teletex A (dist) - USD						5,3 (4)			
JPM Global Total Return (USD) A (acc) - USD				7,9 (37)	-6,6 (42)	0,2 (67)	10,2	0,5	
JPM Global Total Return (EUR) A (dist) - EUR						0,4 (66)			
JPM Global Total Return (EUR) A (inc) - EUR						0,4 (65)			
JPM Global Total Return (USD) A (dist) - USD						0,1 (68)			
JPM Global Equity (EUR) - A (dist)	4,7 (8)	-1,6 (18)	7,9 (33)	11,4 (25)	-2,1 (19)	1,9 (40)	10,9	0,8	-0,3
JPM Global Equity (EUR) - A (acc)				11,4 (24)	-2,1 (20)	1,9 (41)	11,0	0,8	
MLIIF Global Equity Diversified	5,9 (7)	-0,9 (15)	8,4 (31)	7,5 (38)	-5,0 (31)	1,8 (45)	12,1	0,4	-0,2
MLIIF Global Fundamental Value Fund			10,8 (23)	11,3 (27)	-2,3 (21)	1,7 (47)	11,4	0,8	
MLIIF Global Opportunities Fund	10,4 (3)	1,6 (10)	11,6 (21)	5,0 (44)	-10,6 (48)	1,1 (60)	16,0	0,2	-0,1
MLIIF Global SmallCap Fund			8,9 (28)	4,7 (45)	-9,6 (47)	2,9 (23)	14,8	0,2	
MLIIF New Energy Fund			23,2 (4)	22,9 (9)	-12,1 (49)	2,6 (27)	22,4	0,9	
MLIIF World Energy Fund			30,7 (2)	6,8 (41)	-3,5 (27)	-5,1 (70)	30,7	0,1	
MLIIF World Financials Fund			12,7 (16)	3,7 (46)	-14,6 (53)	-7,4 (71)	21,0	0,1	
MLIIF World Gold Fund	12,5 (2)	28,8 (1)	17,7 (9)	57,3 (1)	3,9 (4)	1,5 (52)	30,4	1,8	0,9
MLIIF World Healthcare Fund			1,2 (42)	-4,1 (55)	-12,1 (50)	1,1 (61)	13,8	-0,5	
MLIIF World Mining Fund		27,4 (3)	34,8 (1)	52,7 (2)	8,0 (1)	0,5 (64)	27,0	1,9	1,2
MLIIF World Technology			-3,2 (47)	-2,4 (51)	-14,3 (52)	9,3 (1)	17,9	-0,3	
Pictet Funds - Generics P				-4,3 (56)	-16,9 (55)	3,4 (15)	16,1	-0,4	
Pictet Funds - Biotech P	13,9 (1)	-4,2 (21)	4,3 (39)	-2,1 (49)	-17,5 (56)	1,8 (43)	20,4	-0,2	-0,2
Pictet Funds - Global Equity Selection P		0,2 (13)	9,8 (26)	11,3 (26)	-6,5 (41)	2,2 (32)	13,8	0,6	-0,1
Pictet Funds - Premium Brands P		-4,0 (20)	7,9 (32)	12,3 (21)	-0,6 (13)	3,5 (13)	11,9	0,8	-0,3
Pictet Funds - Telecom P		-4,8 (23)	7,5 (34)	10,1 (29)	0,0 (11)	1,5 (55)	13,4	0,6	-0,3
Pictet Funds - Water P		2,8 (8)	18,9 (8)	17,7 (15)	-2,1 (18)	1,9 (42)	11,3	1,4	0,0
T. Rowe Global Equity Z			14,2 (13)	15,7 (17)	-6,4 (40)	2,1 (35)	16,1	0,8	
Templeton Global (Euro)	7,3 (5)	2,3 (9)	12,1 (19)	8,1 (36)	-1,3 (14)	2,6 (26)	10,4	0,5	0,0
KESKIMÄÄRIN	8,1	2,4	11,0	11,9	-5,2	2,2	15,5	0,6	0,0
MSCI World Index	6,3	-1,0	8,5	8,0	-4,1	1,7	12,3	0,4	-0,2

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.8.2006

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät elokuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	22,5	-	-	-	JPM Asset Management		25 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	-			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1 097,1	-	-	12/00	Bhargava, Williams		25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	202,9	-	-	03/05			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	03/05			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	25,8	-	-	12/88	Walker, Bhargava		25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	11,8	-	-	03/05			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	44,2	-	-	-	JPM Asset Management		25 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	-			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	132,8	-	-	-	JPM Asset Management		25 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	9,6	-	-	-			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	67,6	-	-	-	JPM Asset Management		25 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	-			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	25,3	-	-	04/00	C. Jones		25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	2,0	-	-	03/05			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	744,4	-	-	03/05	I. Henderson		25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	161,1	-	-	12/05			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	62,3	-	-	05/03	JPM Asset Management		25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	19,2	-	-	03/05			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	21,4	-	-	-	JPM Asset Management		25 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	-			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	17,8	-	-	06/00	H. Alexander		25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	10,6	-	-	03/05			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	7,3	-	-	-	JPM Asset Management		25 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	3,1	-	-	-			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	10,2	-	-	08/05	Beesley, Walker	08/05	25 000 USD
5,0%	0,5%	1,25	Lux.	1,4	-	-	08/05			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,25	Lux.	-	-	-	08/05			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,25	Lux.	-	-	-	08/05			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	48,3	-	-	12/88	Bhargava, Atkinson		25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	12,5	-	-	03/05			25 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	-	-	-	12/01	I. Rowley		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	-	-	-	01/98	J. Macmillan		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	-	-	-	02/96	C. Lee		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	-	-	-	11/94	K. Chiang		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	-	-	-	04/01	Batchelor, Buxton		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	-	-	-	04/01	Batchelor, Buxton		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	-	-	-	07/02	W. Kassem		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	-	-	-	12/94	Birch, Hambro		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	-	-	-	04/01	J. Schriber		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	-	-	-	03/97	E. Hambro		5 000 USD
5%	0	1,75	Lux.	-	-	-	07/02	Zidar, Vignola		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	176,0	-	-	06/04	L. Payer (SAM)	06/04	1 000 USD
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	1 181,5	-	-	03/95	M. Sjöström (SAM)	03/95	1 000
max. 5%	max. 1%	1,25	Lux.	71,3	-	-	10/98	T. Day	07/06	1 000
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	43,9	-	-	03/99	C. Reyl	04/99	1 000
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	69,3	-	-	11/97	P. de Weck	02/05	1 000
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	1 986,4	-	-	01/00	H.-P. Portner	05/01	1 000
0%	0%	-	Lux.	12,9	-	-	01/02	R. Genster		25 000 000
max. 6,5%	0	1,50	Lux.	848,5	-	-	04/91	K.Cox	08/03	5 000 USD
				Yhteensä:	14 039,8	13,7	1 275			14,2

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 31.8.2006 - 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	(% , 12 kk)	
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	8	20	28	38	41	49					
AB American Growth Portfolio			0,1 (27)	-4,5 (36)	-15,1 (40)	3,2 (6)	17,8	-0,4			
CAF USA I		-4,2 (11)	2,6 (21)	1,5 (20)	-7,9 (19)	1,9 (16)	14,4	-0,1	-0,4		
Credit Suisse EF (Lux) Small Cap US I		-1,3 (7)	3,6 (16)	-1,2 (28)	-8,9 (23)	2,2 (14)	18,8	-0,2	-0,2		
Credit Suisse EF (Lux) USA I		-5,5 (18)	1,5 (23)	0,3 (25)	-6,0 (13)	1,9 (18)	14,4	-0,1	-0,4		
Fidelity America	8,1 (4)	-1,4 (8)	6,5 (9)	-3,3 (34)	-11,2 (26)	1,7 (22)	15,0	-0,4	-0,2		
Fidelity America A Acc Euro						2,0 (15)					
Fidelity America A Acc USD						1,7 (23)					
Fidelity American Growth		-0,7 (6)	2,8 (19)	1,2 (21)	-13,7 (35)	-0,5 (47)	21,2	-0,1	-0,1		
Franklin Mutual Beacon A Acc USD					-3,5 (6)	1,9 (17)					
Franklin U.S. Equity		-5,4 (17)	1,0 (24)	-2,1 (32)	-6,4 (16)	2,4 (9)	13,4	-0,3	-0,4		
GAM Star American Equity EUR Acc					-13,4 (34)	-2,3 (49)					
GAM Star US Equity EUR Acc					-1,5 (1)	1,8 (19)					
JPM US Technology A (dist) - USD		-12,5 (20)	0,7 (26)	-1,4 (30)	-13,9 (37)	8,3 (1)	19,3	-0,2	-0,4		
JPM America Equity A (dist) - USD	5,4 (6)	-4,0 (10)	2,5 (22)	-1,0 (26)	-8,3 (20)	2,7 (7)	12,8	-0,3	-0,3		
JPM America Equity A (acc) - USD				-1,0 (27)	-8,4 (21)	2,7 (8)	12,8	-0,3			
JPM America Large Cap A (dist) - USD		-4,5 (14)	3,1 (17)	3,0 (14)	-3,9 (7)	1,4 (29)	11,8	0,1	-0,4		
JPM America Large Cap A (acc) - USD				3,0 (15)	-4,0 (8)	1,4 (31)	11,7	0,0			
JPM America Micro Cap A (dist) - USD	10,9 (2)	2,9 (1)	8,9 (3)	-5,2 (37)	-14,7 (38)	-0,2 (45)	17,0	-0,5	0,0		
JPM America Micro Cap A (acc) - USD				-5,3 (38)	-14,7 (39)	-0,3 (46)	17,0	-0,5			
JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD	3,1 (7)	-4,5 (13)	5,5 (11)	2,2 (16)	-13,2 (31)	3,6 (3)	19,9	0,0	-0,3		
JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD				2,2 (17)	-13,2 (33)	3,6 (4)	20,0	0,0			
JPM US Disciplined Equity A (acc) - USD		-4,8 (15)	3,6 (15)	1,6 (19)	-6,4 (15)	2,2 (12)	12,5	-0,1	-0,4		
JPM US Disciplined Equity AI (dist) - USD						2,2 (13)					
JPM US Dynamic A (dist) - USD			10,6 (2)	3,7 (9)	-7,3 (17)	0,3 (42)	13,7	0,1			
JPM US Dynamic A (acc) - USD				3,7 (10)	-7,3 (18)	0,2 (43)	13,7	0,1			
JPM US Dynamic A (acc) - EUR						0,4 (40)					
JPM US Dynamic Small Cap A (acc) - USD	0,9 (8)	-4,3 (12)	8,5 (5)	3,9 (7)	-10,5 (25)	1,7 (24)	19,6	0,1	-0,3		
JPM US Dynamic Small Cap A (dist) - USD						1,7 (25)					
JPM US Select Equity A (acc) - USD	5,9 (5)	-5,3 (16)	2,6 (20)	2,1 (18)	-5,5 (12)	2,4 (11)	12,3	0,0	-0,4		
JPM US Select Equity A (dist) - USD						2,4 (10)					
JPM US Strategic Growth A (dist) - USD		-9,0 (19)	-0,9 (28)	0,6 (24)	-12,1 (30)	0,3 (41)	15,3	-0,1	-0,6		
JPM US Strategic Growth A (acc) - USD				0,7 (23)	-12,1 (27)	0,4 (39)	15,3	-0,1			
JPM US Value A (dist) - USD		-0,4 (5)	7,5 (7)	4,2 (5)	-3,2 (3)	1,4 (30)	12,3	0,1	-0,2		
JPM US Value A (acc) - USD				5,0 (4)	-3,3 (4)	1,3 (32)	12,2	0,2			
JPM US Technology A (acc) - USD				-1,2 (29)	-13,8 (36)	8,3 (2)	19,1	-0,2			
MLIIF US Basic Value Fund			5,4 (12)	6,8 (2)	-2,8 (2)	1,4 (28)	11,9	0,4			
MLIIF US Flexible Equity Fund			8,8 (4)	3,5 (12)	-8,9 (22)	0,7 (36)	15,7	0,1			
MLIIF US Focused Value Fund			5,0 (13)	6,1 (3)	-4,5 (10)	1,0 (34)	13,5	0,3			
MLIIF US Growth Fund			0,8 (25)	-3,0 (33)	-12,1 (29)	1,7 (21)	14,6	-0,4			
MLIIF US Opportunities Fund	9,0 (3)	-0,3 (4)	6,1 (10)	3,9 (8)	-13,2 (32)	1,7 (20)	20,7	0,1	-0,1		
MLIIF US SmallCap Value Fund			7,4 (8)	4,2 (6)	-10,0 (24)	1,3 (33)	15,9	0,1			
Pictet (LUX)-US Equity Selection - P Cap EUR						0,6 (38)					
Pictet (LUX)-US Equity Selection - P Cap USD						0,1 (44)					
Pictet Funds - US Equities-P Cap			3,1 (18)	3,1 (13)	-4,3 (9)	1,6 (26)	14,2	0,0			
Pictet Funds - USA Index P		-3,0 (9)	4,6 (14)	3,7 (11)	-6,3 (14)	1,5 (27)	13,4	0,1	-0,3		
T. Rowe Price U.S. Large-cap Growth Equity Z				-1,9 (31)	-12,1 (28)	3,3 (5)	14,6	-0,3			
T. Rowe Price U.S. Large-cap Value Equity Z		1,1 (3)	8,2 (6)	7,2 (1)	-3,4 (5)	0,7 (37)	11,9	0,4	-0,1		
UBAM - Calamos Us Equity Growth A				-4,3 (35)	-18,2 (41)	0,7 (35)	20,3	-0,3			
UBAM - Neuberger Berman US Equity Value A	14,3 (1)	2,5 (2)	13,4 (1)	1,0 (22)	-5,0 (11)	-2,1 (48)	16,6	-0,1	0,0		
KESKIMÄÄRIN	7,2	-3,2	4,8	1,1	-8,9	1,6	15,4	-0,1	-0,3		
MSCI North America	7,7	-3,3	4,1	2,2	-6,0	1,6	14,0	0,0	-0,3		

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.8.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinntä elokuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
6,25%	0	0,95	Lux.	-	-	-	01/97	T. Kamp		2 000 USD
0	0	0,70	Lux.	85,2	-	-	12/00	L. Shirai	12/00	5 000 USD
3,0%	0	0,90	Lux.	-	-	-	07/01	M. U. Pardo	04/04	000 000USD
3,0%	0	0,70	Lux.	-	-	-	04/00	H. Neuburger	09/04	000 000USD
5,25%	0	1,50	Lux.	1 305,8	-	-	10/90	M. Wonisich		2 000
0	0	4,98	Lux.	0,0	-	-	07/06			2 000
0	0	4,98	Lux.	47,0	-	-	07/06			2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	586,4	-	-	07/97	N. Miller		2 000
max. 6,5%	0	1,50	Lux.	2 005,4	-	-	08/05	P. Langerman, A. Gudefin	07/02	5 000 USD
max. 6,5%	0	1,50	Lux.	236,9	-	-	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.	57,5	-	-	12/97	G. Liberman		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	401,4	-	-	12/88	Simon, Royce, Green	07/06	10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	22,6	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	26,5	-	-	04/00	G. Fish		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1,5	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	198,9	-	-	11/88	C. Jones		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	52,4	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	41,6	-	-	09/84	E. Shapiro		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	3,0	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	60,2	-	-	-	JPM Asset Management		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,10	Lux.	-	-	-	-			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1 829,2	-	-	07/03	JPM Asset Management		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1 005,5	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	24,0	-	-	03/06			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	13,5	-	-	-	JPM Asset Management		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	-			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	56,9	-	-	-	T. Luddy	03/06	10 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	23,6	-	-	-			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	62,6	-	-	12/00	M. Baylin		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	52,1	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	630,8	-	-	12/00	J. Simon		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	266,0	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1,3	-	-	03/05	G. Liberman		10 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	-	-	-	01/97	K. Rendino		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/02	R. Doll		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	-	-	-	11/95	B. Martorelli		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	-	-	-	04/99	L. Fuller		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	-	-	-	05/87	R. Zibelli		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	-	-	-	01/98	E. Baum		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	1,20	Lux.	-	-	-	07/06	Waddell & Reed IM	06/06	1 000
max. 5%	max. 1%	1,20	Lux.	108,5	-	-	07/06			1 000
5%	0	1,00	Lux.	16,4	-	-	11/02	T. Day	08/02	1 000
0	0	0,20	Lux.	697,9	-	-	11/99	A. Ujvari	11/99	1 000
-	-	-	Lux.	14,8	-	-	04/04	Sharps, Smith	04/04	25 000 000
-	-	-	Lux.	20,9	-	-	06/01	Linehan, Rogers, Boesel	06/01	25 000 000
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	-	-	-	12/03	J.P. Calamos Sr		1 osuus
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	-	-	-	02/92	M. Schwartz		1 osuus
Yhteensä:				9 956,3	0,0	0				0,0

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

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2006 - 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	22	30				
CAF Japan	-0,2 (9)	-0,8 (11)	9,6 (11)	18,6 (5)	-9,5 (7)	2,1 (6)	22,9	0,7	-0,2	
Credit Suisse EF (Lux) Small Cap Japan I		5,7 (1)	19,2 (1)	9,8 (14)	-17,0 (20)	4,3 (1)	23,0	0,3	0,2	
Fidelity Japan	5,2 (3)	3,0 (5)	10,3 (10)	18,4 (6)	-9,2 (6)	1,1 (20)	22,4	0,7	0,0	
Fidelity Japan A Acc Euro						2,2 (5)				
Fidelity Japan A Acc JPY						1,1 (19)				
Fidelity Japan Advantage			10,5 (9)	10,9 (11)	-12,0 (13)	1,4 (17)	22,4	0,4		
Fidelity Japan Dividend Growth					-7,1 (3)	0,6 (24)				
Fidelity Japan Smaller Co's	3,8 (5)	3,3 (3)	11,6 (7)	-1,6 (18)	-20,9 (22)	-1,0 (29)	26,3	-0,2	0,0	
GAM Star Japan Equity EUR Acc					-10,1 (8)	-1,0 (30)				
JF Japan Alpha Plus A (acc) - USD				11,0 (10)	-16,6 (17)	3,3 (2)	29,3	0,3		
JF Japan Equity A (dist) - USD	5,4 (2)	2,0 (8)	9,5 (12)	10,1 (13)	-14,8 (16)	1,9 (12)	22,5	0,3	0,0	
JF Japan Equity A (acc) - USD				10,1 (12)	-14,8 (15)	1,9 (13)	22,4	0,3		
JF Japan Equity A (acc) - EUR						1,9 (11)				
JF Japan Small Cap A (dist) - USD	3,5 (6)	2,4 (6)	13,3 (3)	8,2 (15)	-16,8 (18)	2,7 (3)	25,5	0,2	0,0	
JF Japan Small Cap A (acc) - USD				8,1 (16)	-16,8 (19)	2,7 (4)	25,5	0,2		
JF Tokyo Alpha Plus A (acc) - JPY						-0,1 (28)				
JF Tokyo Alpha Plus A (dist) - JPY						0,0 (27)				
JPM Japan 50 Equity A (acc) - JPY					-5,0 (1)	2,0 (9)				
JPM Japan 50 Equity A (dist) - JPY						2,0 (10)				
JPM Japan 50 Equity I (acc) - JPY						2,1 (7)				
JPM Japan Select Equity A (dist) - JPY	0,7 (8)	1,7 (9)	12,3 (6)	18,7 (4)	-6,2 (2)	1,7 (16)	20,2	0,8	0,0	
JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY						1,7 (15)				
MLIF Japan Fund	1,7 (7)	0,5 (10)	8,8 (13)	14,2 (9)	-10,6 (9)	1,2 (18)	21,6	0,5	-0,1	
MLIF Japan Opportunities Fund	11,8 (1)	2,2 (7)	13,0 (5)	1,9 (17)	-19,2 (21)	1,0 (21)	21,6	0,0	0,0	
Pictet Funds - Japan Index P			13,1 (4)	20,7 (2)	-8,3 (5)	0,7 (22)	20,7	0,9		
Pictet Funds - Japanese Equities P		3,2 (4)	10,7 (8)	16,9 (7)	-11,6 (12)	0,3 (25)	21,3	0,7	0,0	
Pictet Funds - Japanese Equity Selection P				21,0 (1)	-11,3 (10)	0,1 (26)	21,4	0,9		
Pictet Funds - Japanese Mid-Small Cap				16,8 (8)	-14,2 (14)	0,6 (23)	24,7	0,6		
T. Rowe Price Japanese Equity I						-11,4 (11)	2,0 (8)			
UBAM - Japan Equity A	4,6 (4)	4,9 (2)	16,4 (2)	20,2 (3)	-7,4 (4)	1,7 (14)	21,5	0,8	0,1	
KESKIMÄÄRIN	4,1	2,5	12,2	13,0	-12,3	1,4	23,1	0,5	0,0	
MSCI Japan	0,5	1,1	12,3	19,2	-9,3	0,8	21,9	0,8	-0,1	

OSAKERAHASTOT KEHITYVÄT MARKKINAT

OSAKERAHASTOT KEHITYVÄT MARKKINAT	TUOTTO (%)				RISKI				TUOTTO / RISKI	
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti	Sharpe 1v	Sharpe 5v	(% , 12 kk)
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	11	17	19	31	35	35				
Aviva Funds - European Convergence Equity P1		27,8 (6)	32,6 (9)	14,3 (29)	-5,5 (15)	-0,7 (30)	19,5	0,6	1,6	
CAF Emerging Markets I	7,5 (8)	16,7 (13)	24,5 (16)	24,7 (19)	-8,0 (26)	2,7 (12)	19,1	1,2	0,8	
Fidelity Emerging Markets	6,9 (9)	15,4 (14)	25,3 (15)	31,5 (11)	-6,6 (21)	2,1 (16)	22,2	1,3	0,5	
Fidelity India Focus				18,5 (23)	-8,8 (28)	8,4 (1)	25,7	0,6		
Fidelity Latin America	12,8 (5)	19,3 (10)	39,7 (3)	41,1 (1)	-6,2 (17)	1,8 (20)	29,7	1,3		
JPM Eastern Europe Equity A (dist) - EUR	14,6 (3)	31,8 (2)	32,8 (8)	34,3 (8)	-2,4 (5)	-0,7 (31)	27,0	1,2	1,3	
JPM Eastern Europe Equity A (acc) - EUR				34,3 (7)	-2,4 (4)	-0,7 (29)	27,0	1,2		
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD		29,8 (4)	32,0 (10)	27,4 (17)	-11,6 (32)	1,0 (26)	27,3	0,9	1,1	
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD				27,4 (16)	-11,6 (33)	1,0 (27)	27,3	0,9		
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD										
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD				25,7 (18)	-6,6 (22)	3,6 (8)	20,5	1,1		
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR						3,7 (7)				
JPMF Emerging Markets Select Eq. A (acc) - USD										
JPM Europe Convergence Equity A (dist) - EUR		26,7 (7)	31,4 (11)	18,0 (25)	-3,9 (11)	-2,0 (35)	22,7	0,7	1,2	
JPM Europe Convergence Equity A (acc) - EUR				18,0 (24)	-3,9 (12)	-2,0 (34)	22,7	0,7		
JF India A (dist) - USD	19,3 (1)	26,1 (8)	38,8 (5)	31,4 (13)	-3,7 (8)	7,7 (4)	26,6	1,1	0,9	
JF India A (acc) - USD				31,4 (12)	-3,7 (9)	7,7 (3)	26,4	1,1		
JPM Latin America Equity A (dist) - USD	13,4 (4)	18,8 (12)	39,4 (4)	40,4 (3)	-6,3 (19)	2,8 (11)	27,9	1,4	0,7	
JPM Latin America Equity A (acc) - USD				40,5 (2)	-6,3 (18)	2,8 (10)	27,9	1,4		
JPM Middle East Equity A (dist) - USD		13,0 (16)	31,2 (12)	10,3 (31)	-20,1 (35)	5,3 (6)	22,0	0,4	0,6	
JPM Middle East Equity A (acc) - USD				10,3 (30)	-20,1 (34)	5,3 (5)	21,9	0,4		
JPM Russia A (acc) - USD				-4,0 (13)	1,8 (21)					
JPM Russia A (dist) - USD				-4,1 (14)	1,8 (22)					
MLIF Emerging Europe Fund		35,5 (1)	42,5 (1)	39,9 (4)	-3,2 (6)	1,4 (24)	26,3	1,4	1,5	
MLIF Emerging Markets Fund	6,6 (10)	14,7 (15)	24,4 (17)	28,2 (15)	-6,7 (23)	3,0 (9)	20,6	1,3	0,6	
MLIF Latin America			42,0 (2)	38,2 (5)	-7,9 (25)	2,3 (13)	29,2	1,2		
Pictet Funds - Eastern Europe P	17,3 (2)	31,2 (3)	36,6 (7)	36,2 (6)	-7,4 (24)	2,1 (17)	28,2	1,2	1,3	
Pictet Funds - Emerging Markets P	9,9 (7)	19,0 (11)	23,7 (18)	24,0 (20)	-9,5 (31)	2,3 (14)	18,0	1,2	0,9	
Pictet Funds - Emerging Markets Index - P Cap				23,6 (21)	-9,4 (30)	1,4 (25)	18,7	1,1		
Pictet Funds - Emerging Markets Large Cap P				21,5 (22)	-9,3 (29)	2,3 (15)	17,7	1,1		
Pictet Funds - Indian Equities P	12,2 (6)	21,8 (9)	28,4 (13)	28,4 (14)	-3,8 (10)	8,1 (2)	26,6	1,0	0,8	
Templeton Eastern Europe		29,4 (5)	37,0 (6)	32,2 (10)	-3,7 (7)	1,9 (18)	21,0	1,4	1,6	
Templeton Emerging Markets	5,9 (11)	12,3 (17)	20,1 (19)	16,9 (27)	-8,1 (27)	1,4 (23)	17,4	0,8	0,6	
Templeton Latin America A Acc USD					-5,9 (16)	0,5 (28)				
Trigon Central and Eastern European			26,1 (14)	14,3 (28)	-0,9 (3)	-0,9 (33)	14,2	0,8		
Trigon New Europe Small Cap				17,4 (26)	3,3 (2)	-0,9 (32)	8,7	1,7		
Trigon Second Wave				32,4 (9)	11,7 (1)	1,9 (19)	8,7	3,4		
KESKIMÄÄRIN	11,5	22,9	32,0	26,9	-6,1	2,3	22,5	1,1	1,0	
MSCI Emerging Markets (free)	5,3	13,1	20,5	21,1	-8,7	1,6	18,4	1,0	0,6	

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.8.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säät. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkin-näit elokuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
0	0	0,70	Lux.	63,1	-	-	02/90	B. Masters	06/01	500 000
3,0%	0	0,90	Lux.	-	-	-	07/01	K. Tomiyama	03/05	300 000 000*
5,25%	0	1,50	Lux.	3 098,6	-	-	10/90	Y. Tilley		2 000
0	0	4,98	Lux.	1,2	-	-	10/90			2 500
0	0	4,98	Lux.	8,3	-	-	10/90			2 500
5,25%	0	1,50	Lux.	253,2	-	-	01/03	H. Chung		2 500 USD
5,25%	0	1,50	Lux.	19,9	-	-	12/05	L. De Grande	12/05	2 500 USD
5,25%	0	1,50	Lux.	420,6	-	-	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.	33,9	-	-	03/05	J. Dobson		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1 718,0	-	-	12/88	P. Kirkman		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	474,9	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	2,7	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	126,2	-	-	07/94	D. Mitchinson		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	33,8	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1,3	-	-	02/06	H. Osezawa	02/06	10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	0,2	-	-	02/06			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	0,3	-	-	-	K. Tsujino	12/04	10 000
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	0,0	-	-	-			10 000
5,0%	0,5%	0,75	Lux.	2,3	-	-	-			000 000 JPY
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	6,2	-	-	-	JPM Asset Management		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	-			10 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	-	-	-	12/85	M. Desmidt		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	-	-	-	05/87	H. Tateda		5 000 USD
0	0	0,20	Lux.	226,2	-	-	06/02	A. Ujvari	06/02	1 000
max. 5%	max. 1%	1,00	Lux.	650,4	-	-	02/99	R. Heelis	10/05	1 000
max. 5%	max. 1%	1,00	Lux.	2 215,5	-	-	11/03	R. Heelis	10/99	1 000
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	55,0	-	-	10/04	S. Kasaya	07/06	1 000 USD
0%	0%	0,75	Lux.	21,0	-	-	12/05	M. Campbell Gunn		2 500 000
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	-	-	-	06/96	A. Abhejera		1 osuus
Yhteensä:				9 432,7	0,0	0				

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säät. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkin-näit elokuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkin-näit vuoden alusta MEUR
5,0%	1,0%	1,50	Lux.	-	-	-	1				

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2006 - 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	29	37	42	44	(%, 12 kk)			
CAF Asian Growth I	1,8 (13)	9,5 (12)	13,3 (18)	22,4 (10)	-2,0 (17)	3,2 (12)	19,2	1,0	0,3	
CAF Asian Renaissance I	6,1 (9)	2,5 (22)	7,9 (25)	20,7 (12)	-5,7 (23)	0,2 (43)	23,4	0,8	0,0	
Fidelity Asean	-2,5 (15)	7,9 (13)	13,5 (17)	16,5 (23)	0,6 (10)	2,6 (16)	15,0	0,9	0,3	
Fidelity Asean Special Situations	6,2 (8)	10,7 (10)	17,0 (9)	23,4 (9)	-1,9 (15)	0,3 (42)	16,9	1,2	0,3	
Fidelity Australia	11,6 (2)	13,6 (5)	24,3 (3)	19,4 (14)	1,1 (9)	1,4 (32)	15,6	1,1	0,6	
Fidelity China Focus			22,4 (4)	37,4 (2)	5,8 (2)	1,7 (29)	17,4	2,0		
Fidelity Greater China	7,5 (5)	5,2 (18)	11,4 (21)	14,1 (25)	-0,8 (12)	2,6 (17)	15,4	0,8	0,1	
Fidelity Indonesia	0,7 (14)	17,8 (1)	26,6 (1)	38,2 (1)	8,2 (1)	4,5 (3)	26,1	1,4	0,5	
Fidelity Korea	6,2 (7)	17,3 (3)	21,7 (5)	32,3 (7)	-7,9 (33)	1,0 (34)	25,4	1,2	0,4	
Fidelity Malaysia	-3,5 (16)	2,9 (21)	5,1 (28)	9,3 (33)	2,7 (7)	2,5 (21)	11,8	0,6	0,0	
Fidelity Pacific	7,5 (4)	6,7 (16)	15,6 (13)	18,6 (15)	-7,8 (32)	0,4 (41)	18,4	0,9	0,2	
Fidelity Singapore	1,9 (12)	6,9 (15)	16,2 (10)	14,6 (24)	-1,9 (14)	2,8 (14)	15,3	0,8	0,2	
Fidelity South East Asia	3,6 (10)	11,9 (8)	17,8 (7)	26,2 (8)	-3,1 (22)	1,9 (25)	18,4	1,3	0,4	
Fidelity Taiwan		-0,1 (23)	3,4 (29)	4,8 (37)	-6,0 (26)	3,1 (13)	21,8	0,1	-0,1	
Fidelity Thailand	-5,8 (17)	15,1 (4)	11,5 (20)	7,0 (36)	-9,4 (35)	1,4 (31)	19,6	0,2	0,5	
GAM Star Asia-Pacific Equity EUR Acc					-7,6 (31)	-0,5 (44)				
JF Asia Equity A (dist) - USD	7,0 (6)	7,7 (14)	11,8 (19)	14,1 (27)	-7,0 (28)	1,9 (27)	17,3	0,7	0,2	
JF Asia Equity A (acc) - USD				14,1 (26)	-7,0 (29)	1,9 (26)	17,3	0,7		
JF Asia Alpha +					-1,9 (16)	2,7 (15)				
JF Asia Diversified A (acc) - USD	2,6 (11)	10,0 (11)	13,6 (15)	12,6 (30)	-5,8 (24)	4,1 (5)	16,6	0,6	0,4	
JF Asia Diversified A (dist) - USD						4,1 (6)				
JF Asia Diversified I (acc) - USD						4,2 (4)				
JF China A (dist) - USD	8,7 (3)	12,1 (7)	15,8 (11)	34,0 (5)	3,4 (5)	0,9 (37)	19,9	1,6	0,4	
JF China A (acc) - USD				34,0 (6)	3,4 (6)	0,9 (38)	19,9	1,6		
JF Greater China A (dist) - USD		12,2 (6)	9,5 (24)	16,8 (22)	-2,8 (18)	2,5 (18)	17,4	0,8	0,4	
JF Greater China A (acc) - USD				16,8 (21)	-2,8 (19)	2,5 (20)	17,4	0,8		
JF Hong Kong A (dist) - USD		11,1 (9)	11,3 (22)	7,6 (34)	-2,9 (20)	1,7 (28)	15,5	0,3	0,4	
JF Hong Kong A (acc) - USD				7,5 (35)	-2,9 (21)	1,7 (30)	15,5	0,3		
JF Pacific Equity A (dist) - USD	12,1 (1)	4,2 (19)	10,5 (23)	10,9 (32)	-10,5 (41)	2,1 (23)	19,2	0,4	0,1	
JF Pacific Equity A (acc) - USD				10,9 (31)	-10,6 (42)	2,1 (24)	19,1	0,4		
JF Pacific Equity A (acc) - EUR					-10,3 (40)	2,2 (22)				
JF Pacific Technology A (dist) - USD		6,1 (17)	6,1 (26)	18,6 (16)	-10,2 (39)	4,7 (2)	19,2	0,8	0,1	
JF Pacific Technology A (acc) - USD				18,6 (17)	-10,2 (38)	4,8 (1)	19,3	0,8		
JF Singapore A (dist) - USD		17,7 (2)	26,4 (2)	35,2 (4)	3,4 (3)	4,0 (8)	19,3	1,7	0,7	
JF Singapore A (acc) - USD				35,4 (3)	3,4 (4)	4,1 (7)	19,4	1,7		
JF Taiwan A (dist) - USD		3,2 (20)	5,6 (27)	18,2 (19)	-10,2 (37)	3,7 (10)	22,8	0,7	0,0	
JF Taiwan A (acc) - USD				18,3 (18)	-10,1 (36)	3,8 (9)	22,7	0,7		
MLIIF Asian Dragon			13,5 (16)	13,1 (29)	-6,8 (27)	0,6 (39)	16,9	0,6		
MLIIF Pacific Equity Fund			14,5 (14)	21,0 (11)	-7,4 (30)	0,5 (40)	17,7	1,0		
Pictet Funds - Asian Equities (Ex Japan) - P			17,2 (8)	17,5 (20)	-5,9 (25)	1,1 (33)	17,2	0,9		
Pictet Funds - Greater China P			15,6 (12)	20,1 (13)	2,5 (8)	3,3 (11)	16,3	1,1		
Pictet Funds - Pacific (ex. Japan) Index P			19,1 (6)	13,5 (28)	-0,3 (11)	2,5 (19)	14,5	0,8		
Templeton Asian Growth A Acc USD					-8,0 (34)	1,0 (36)				
Templeton China A Acc USD					-1,8 (13)	1,0 (35)				
KESKIMÄÄRIN	4,2	9,2	14,4	19,3	-3,7	2,3	18,4	0,9	0,3	
MSCI Far East	0,2	1,2	12,1	17,8	-8,8	1,0	20,7	0,7	-0,1	

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.8.2006

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät elokuussa MEUR	Osuudenomistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
0	0	1,00	Lux.	163,1	-	-	12/90	R. Chan	10/03	500 000	
0	0	1,00	Lux.	31,9	-	-	11/74	R. Wu	09/04	500 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	255,9	-	-	10/90	A. Liu		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	444,7	-	-	10/94	A. Liu		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	540,8	-	-	12/91	I. Gibson		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	1 757,8	-	-	08/04	P. Lo		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	263,7	-	-	10/90	J. Tse		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	154,0	-	-	12/94	A.Tandiono		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	278,0	-	-	10/95	H. Chung		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	115,5	-	-	10/90	J. Lo		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	949,8	-	-	01/94	W. Kennedy		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	43,8	-	-	10/90	R. Chan		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	1 225,5	-	-	10/90	P. Phillips		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	127,7	-	-	03/97	W. Lin		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	510,3	-	-	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.	408,1	-	-	10/89	V. Lee		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	44,0	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	35,2	-	-	11/05	Matthews, Ban		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	250,3	-	-	-	M. Koh		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	1,2	-	-	-			10 000 USD	
5,0%	0,5%	0,75	Lux.	52,4	-	-	-			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	838,3	-	-	07/94	E. Liu, H. Wang		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	36,6	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	246,9	-	-	05/01	E. Liu, H. Wang		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	22,2	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	41,6	-	-	05/01	H. Wang, P. Lung		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	2,3	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	998,8	-	-	12/88	Litherland, Roskell		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	28,7	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	11,7	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	30,9	-	-	12/88	V. Lee		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	5,0	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	70,7	-	-	05/01	P. Ng, J. Tay		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	13,8	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	164,9	-	-	05/01	P. Tang, H. Wang		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	62,5	-	-	03/05			10 000 USD	
5%	0	1,50	Lux.	-	-	-	07/02	N. Moakes		5 000 USD	
5%	0	1,50	Lux.	-	-	-	08/94	J. Russell		5 000 USD	
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	1 366,7	-	-	02/02	Mahurkar, Chatterjee	08/04	1000 USD	
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	269,6	-	-	05/03	L. Wang-Simond	05/03	1000 USD	
0	0	0,20	Lux.	98,2	-	-	06/02	S. Cornet	06/02	1 000	
max. 6,5%	0	1,85	Lux.	3 328,6	-	-	-	M. Mobius		5 000 USD	
max. 6,5%	0	2,10	Lux.	724,4	-	-	-	M. Mobius		5 000 USD	
			Yhteensä:	16 016,1	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 31.8.2006 - 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	
	(%, 12 kk)									
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	10	16	17	19	21	39				
Fidelity Euro Balanced	9,9 (1)	5,6 (2)	12,0 (2)	10,1 (2)	-0,3 (7)	1,9 (11)	9,3	0,8	0,2	
Fidelity PS Defensive	4,1 (10)	3,0 (6)	3,8 (14)	1,4 (16)	0,2 (4)	0,9 (29)	1,8	-0,5	0,1	
Fidelity PS Defensive A Acc Euro						0,9 (28)				
Fidelity PS Global Growth		1,3 (10)	9,9 (3)	7,1 (9)	-7,6 (18)	1,1 (25)	15,4	0,3	-0,1	
Fidelity PS Growth	9,6 (2)	3,3 (5)	13,7 (1)	12,1 (1)	-4,1 (13)	2,0 (10)	13,2	0,7	0,0	
Fidelity PS Moderate Growth						1,4 (19)	5,5	0,3	0,1	
Fidelity PS Moderate Growth A Acc Euro	7,2 (4)	3,7 (4)	6,8 (9)	3,9 (11)	-1,9 (9)	1,4 (20)				
Fidelity Target 2010 Euro A Acc Euro						1,2 (24)				
Fidelity Target 2015 Euro A Acc Euro						1,9 (12)				
Fidelity Target 2020 Euro A Acc Euro						2,3 (3)				
Fidelity Target 2025 Euro A Acc Euro						2,3 (4)				
Fidelity Target 2030 Euro A Acc Euro						2,2 (9)				
Fidelity Target 2035 Euro Fund Acc						2,2 (7)				
Fidelity Target 2035 Euro Fund Dist						2,2 (5)				
Fidelity Target 2040 Euro Fund Acc						2,2 (8)				
Fidelity Target 2040 Euro Fund Dist						2,2 (5)				
JPM Blue and Green Fund						-0,4 (8)	0,5 (33)			
JPM Europe Balanced (EUR) A (dist) - EUR Eurooppa	5,8 (7)	5,7 (1)	9,4 (4)	9,3 (3)	1,3 (2)	1,4 (23)	6,3	1,1	0,4	
JPM Europe Balanced (EUR) A (acc) - EUR Eurooppa				9,3 (4)	1,3 (1)	1,4 (21)	6,3	1,1		
JPM Global Balanced (EUR) A (acc) - EUR Maailma	5,4 (8)	2,8 (7)	7,9 (6)	8,1 (6)	0,0 (5)	2,3 (2)	5,5	1,0	0,0	
JPM Global Balanced (EUR) A (dist) - EUR Maailma						2,3 (1)				
JPM Global Capital Appreciation A (acc) - EL Maailma		-0,2 (12)	6,8 (8)	5,9 (10)	0,8 (3)	0,8 (32)	4,8	0,7	-0,2	
JPM Global Cap. Appreciation A (dist) - EU Maailma						0,8 (30)				
JPM Global Cap. Appreciation A (inc) - EU Maailma						0,8 (30)				
JPM Global Capital Preservation (EUR) A (acc) Maailma	4,3 (9)	2,1 (8)	3,9 (13)	2,8 (14)	-0,2 (6)	0,5 (35)	2,5	0,2	-0,2	
JPM Global Capital Preservation (EUR) A (dist) Maailma						0,5 (34)				
JPM Global Capital Preservation (EUR) A (Maailma)						0,5 (36)				
JPM Global Capital Preservation (USD) A (acc) Maailma						-5,8 (17)				
JF Pacific Balanced A (dist) - USD Maailma		4,6 (3)	8,0 (5)	8,1 (7)	-8,2 (20)	1,5 (16)	11,3	0,5	0,2	
JF Pacific Balanced A (acc) - USD Maailma				8,0 (8)	-8,1 (19)	1,5 (15)	11,2	0,5		
JPM Global Balanced (USD) A (acc) - USD Maailma	6,2 (5)	-1,3 (15)	3,7 (15)	2,9 (13)	-4,9 (15)	1,8 (13)	8,9	0,0	-0,4	
JPM Global Balanced (USD) A (dist) - USD Maailma						1,8 (14)				
MLIIF EUR Conservative Allocation		0,0 (11)	1,7 (16)	-1,6 (18)	-3,2 (11)	-0,5 (38)	3,4	-1,2	-0,6	
MLIIF Strategic Allocation Fund (Euro)		-1,1 (13)	5,3 (11)	3,7 (12)	-2,7 (10)	1,5 (17)	6,8	0,2	-0,3	
MLIIF Global Allocation Fund		7,6 (7)	8,1 (5)	-4,6 (14)	1,0 (26)		8,8	0,6		
MLIIF Strategic Allocation Fund (USD)	6,1 (6)	-1,3 (14)	5,1 (12)	2,0 (15)	-5,4 (16)	1,4 (22)	8,3	0,0	-0,3	
MLIIF USD Conservative Allocation		-5,0 (16)	-1,9 (17)	-2,4 (19)	-8,2 (21)	-0,7 (39)	8,0	-0,6	-0,8	
Pictet Funds - Absolute Return Global Divers Maailma						0,9 (27)				
Templeton Global Balanced	7,7 (3)	1,9 (9)	6,3 (10)	-1,5 (17)	-3,4 (12)	1,5 (18)	12,1	-0,3	-0,1	
KESKIMÄÄRIN	6,6	1,6	6,5	5,1	-3,1	1,3	7,9	0,3	-0,1	
MSCI World Index	6,3	-1,0	8,5	8,0	-4,1	1,7	12,3		-0,2	
MSCI Europe	8,5	2,1	15,0	14,8	1,0	2,2	15,6		0,0	

PITKÄN KORON RAHASTOT EUROALUE

RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	TUOTTO (%)					RISKI			TUOTTO / RISKI	
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti	Duraatio	Sharpe 1v	
	(%, 12 kk)									
Aviva Funds - Long Term European Bond P1	5,3 (1)	6,6 (1)	5,8 (2)	-3,4 (16)	-2,5 (18)	2,1 (1)	6,3	-	-0,9	
CAF Euro Bond I		4,4 (6)	3,0 (9)	-1,6 (13)	0,0 (7)	1,0 (6)	3,2	-	-1,3	
Credit Suisse BF (Lux) EUR I		4,9 (2)	4,0 (3)	-1,0 (8)	-0,2 (9)	1,0 (4)	2,3	-	-1,5	
Credit Suisse BF (Lux) Inflation linked EUR I				0,2 (6)	0,7 (3)	0,7 (14)	1,7	-	-1,4	
Credit Suisse BF (Lux) Target Return EUR I			3,1 (8)	2,7 (2)	0,4 (5)	0,5 (16)	0,9	-	0,3	
Fidelity Euro Bond	5,2 (2)	4,6 (3)	3,8 (4)	-0,9 (7)	-0,2 (8)	1,0 (3)	2,5	-	-1,3	
Fidelity Euro Bond A Acc Euro						1,0 (5)				
GAM Star EUR Bond Acc					-1,0 (16)	0,6 (15)				
JPM Europe Aggregate Plus Bond A (INC) - EUR	4,7 (3)	4,4 (5)	3,3 (6)	-1,1 (9)	-0,5 (12)	0,8 (11)	2,6	-	-1,4	
JPM Europe Aggregate Plus Bond A (acc) - EUR				-1,2 (10)	-0,5 (13)	0,8 (12)	2,6	-	-1,4	
JPM Europe Bond A (acc) - EUR		4,1 (7)	3,3 (7)	-1,8 (14)	-0,5 (15)	1,0 (8)	2,9	-	-1,5	
JPM Europe Bond A (dist) - EUR					-0,5 (14)	1,0 (7)				
JPM Europe Short Duration A (acc) - EUR			1,7 (12)	0,3 (5)	0,7 (4)	0,2 (19)	0,7	-	-2,9	
JPM Global Convertibles (EUR) - A (dist)	3,2 (8)	6,5 (1)	11,6 (1)	0,4 (6)	0,8 (13)	4,4	-	-	2,1	
MLIIF Euro Bond	2,9 (9)	2,4 (10)	-2,7 (15)	-1,4 (17)	0,8 (10)	3,1	-	-	-1,7	
MLIIF Short Duration Bond Fund (Euro)	1,3 (10)	0,6 (13)	-1,5 (11)	-0,5 (11)	0,1 (20)	1,4	-	-	-2,8	
Pictet (LUX)-EUR Bonds - P-Cap		4,5 (4)	3,4 (5)	-1,5 (12)	-0,4 (10)	1,0 (9)	3,0	-	-1,3	
Pictet (LUX)-EUR Government Bonds - P-Cap						1,1 (2)				
Pictet (LUX)-EUR Short-Mid Term Bonds - P-Cap			1,9 (11)	0,5 (4)	0,7 (2)	0,2 (18)	0,8	-	-2,3	
Pictet (LUX)-EUR Turbo Income - P-Cap				2,0 (3)	1,1 (1)	0,3 (17)	0,3	-	-1,5	
KESKIMÄÄRIN	5,1	4,1	3,3	0,0	-0,2	0,8	2,4		-1,3	
Sampo-vallionobligaatoindeksi	6,0	5,1	3,9	0,0	0,9	0,8	2,7		-0,9	
MSCI EMU Sovereign Bond Index	6,0	5,5	4,5	-0,8	0,0	1,2	3,2		-1,0	

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.8.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät elokuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
3,5%	0	1,00	Lux.	809,0	-	-	12/91	Scurlcock, Lavelle		2 000	
3,5%	0	0,50	Lux.	302,9	-	-	06/95	R. Skelt		2 000	
0	0	4,98	Lux.	0,6	-	-	07/06			2 500	
5,25%	0	0,50	Lux.	231,0	-	-	06/95	R. Skelt		2 000	
5,25%	0	0,50	Lux.	383,5	-	-	01/98	R. Skelt		2 000	
3,5%	0	0,50	Lux.	421,8	-	-	06/95	R. Skelt		2 000	
0	0	4,98	Lux.	0,0	-	-	07/06			2 500	
0	0	4,98	Lux.	0,0	-	-	07/06	R. Skelt	07/06	2 500	
0	0	4,98	Lux.	0,2	-	-	07/06	R. Skelt	07/06	2 500	
0	0	4,98	Lux.	0,0	-	-	07/06	R. Skelt	07/06	2 500	
0	0	4,98	Lux.	0,0	-	-	07/06	R. Skelt	07/06	2 500	
0	0	4,98	Lux.	0,1	-	-	07/06	R. Skelt	07/06	2 500	
0	0	1,50	Lux.	0,0	-	-	07/06	R. Skelt	07/06	2 500	
0	0	1,50	Lux.	0,0	-	-	07/06		07/06	2 500	
0	0	1,50	Lux.	0,0	-	-	07/06	R. Skelt	07/06	2 500	
0	0	1,50	Lux.	0,1	-	-	07/06		07/06	2 500	
0	0	-	Lux.	96,2	-	-	04/02	J. Snow	09/96	10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,85	Lux.	51,1	-	-	08/95	JPM Asset Management		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,85	Lux.	3,4	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,65	Lux.	124,2	-	-	04/02	JPM Asset Management		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,45	Lux.	-	-	-	04/02			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,45	Lux.	65,0	-	-	-	Geldard, Sheikh		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,25	Lux.	-	-	-	-			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,25	Lux.	-	-	-	-			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,45	Lux.	1 826,1	-	-	-	Geldard, Sheikh		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,25	Lux.	4,6	-	-	-			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,25	Lux.	-	-	-	-			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,45	Lux.	26,5	-	-	-	Nuttall, Sheikh	07/06	10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	127,3	-	-	06/01	S. Chang		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	7,3	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,65	Lux.	156,5	-	-	-	JPM Asset Management		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,45	Lux.	-	-	-	-			10 000 USD	
5,0%	0	1,50	Lux.	-	-	-	01/99	Cameron Watt, Chan		5 000 USD	
5,0%	0	1,50	Lux.	-	-	-	01/99	Graham, De Gale		5 000 USD	
5,0%	0	1,50	Lux.	-	-	-	01/97	Stattman		5 000 USD	
5,0%	0	1,50	Lux.	-	-	-	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.	126,2	-	-	03/06	G. Oderda	03/06	ei minimiä	
max. 6,5%	0	1,30	Lux.	495,6	-	-	06/94	Ritchie, Calvo	04/97	5 000 USD	
Yhteensä:				5 259,2	0,0	0					0,0

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät elokuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
3,0%	1,0%	0,70	Lux.	-	-	-	11/02	V. Gor		3 000
0	0	0,50	Lux.	200,7	-	-	12/97	L. Belrhiti	10/00	500 000
3%	0	0,50	Lux.	-	-	-	04/00	J. De Garis		

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.8.2006 - 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	
Aviva Funds - Absolute Bond P1	Maailma						-1,0 (67)	-		
Aviva Funds - Global Convertibles P1	Maailma		3,4 (12)	5,3 (6)	-5,4 (26)	0,8 (20)	6,9	-	0,4	
CAF Global Bonds I	Maailma	2,9 (8)	3,1 (14)	-1,6 (24)	-3,6 (18)	0,1 (51)	9,0	-	-0,4	
Credit Suisse BF (Lux) Emerging Europe I	Eurooppa		6,3 (2)	-2,2 (31)	-0,2 (50)	0,2 (50)	6,8	-	-0,7	
Credit Suisse BF (Lux) High Yield USA I	P-Amerikka		2,1 (17)	-1,7 (28)	-5,7 (32)	0,7 (31)	8,8	-	-0,5	
Credit Suisse BF (Lux) USA I	P-Amerikka	-2,4 (17)	-2,7 (35)	-5,2 (50)	-6,5 (48)	1,0 (15)	9,3	-	-0,8	
Fidelity II - Australian Dollar Currency	Maailma		4,7 (7)	1,6 (13)	-2,3 (17)	-0,4 (62)	7,8	-	-0,1	
Fidelity II - Sterling Currency	Maailma		4,3 (9)	4,8 (8)	2,6 (3)	1,8 (5)	4,6	-	0,5	
Fidelity II - Swiss Franc Currency	Maailma		-0,7 (25)	-1,6 (25)	-0,2 (56)	-0,2 (56)	2,6	-	-1,5	
Fidelity II - US Dollar Currency	Maailma		-3,7 (44)	-1,9 (29)	-5,8 (36)	-0,3 (61)	8,7	-	-0,5	
Fidelity Emerging Market Debt EUR Acc	Maailma					1,6 (7)	-	-	-	
Fidelity Emerging Market Debt Y	Maailma					1,6 (8)	-	-	-	
Fidelity International Bond	Maailma	5,0 (10)	0,2 (13)	0,1 (22)	-4,4 (46)	-4,3 (19)	0,3 (48)	7,9	-0,9	
Fidelity Sterling Bond	Maailma	8,7 (3)	2,6 (9)	4,0 (10)	2,0 (12)	-1,5 (12)	2,4 (3)	6,5	-0,1	
Fidelity US Dollar Bond	Maailma	5,5 (8)	-2,9 (19)	-3,0 (39)	-3,9 (41)	-6,4 (45)	0,9 (17)	8,5	-0,7	
Fidelity US Dollar Cash	Maailma	3,5 (13)	-5,3 (28)	-3,7 (45)	-1,5 (22)	-5,6 (29)	-0,3 (60)	8,7	-0,5	
Fidelity US High Yield	P-Amerikka			3,1 (13)	0,2 (14)	-5,4 (24)	0,8 (23)	8,6	-0,3	
Franklin High Yield A Acc USD	Maailma				-7,2 (56)	0,6 (37)	-	-	-	
Franklin High Yield (Euro)	Maailma	5,3 (3)	6,3 (3)	5,9 (5)	2,8 (1)	0,8 (21)	2,3	-	1,5	
JF Global Bond (USD) A (acc) - USD	Maailma			-2,0 (31)	-3,9 (39)	-6,6 (53)	0,6 (35)	8,4	-0,8	
JPM Global Bond (EUR) A (acc) - EUR	Maailma	3,6 (7)	2,9 (15)	-0,4 (17)	0,2 (8)	1,1 (11)	2,1	-	-1,4	
JPM Global Bond (EUR) A (inc) - EUR	Maailma					1,1 (13)	-	-	-	
JPM Emerging Markets Debt	Maailma	12,1 (1)	8,1 (1)	9,1 (1)	6,5 (4)	-6,3 (44)	2,1 (4)	9,1	0,4	
JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR					0,1 (16)	-11,9 (58)	0,0 (53)	9,7	-0,2	
JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD	Maailma	4,0 (11)	-1,9 (16)	-2,2 (32)	-5,3 (51)	-4,9 (23)	0,5 (40)	6,2	-1,2	
JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD	Maailma				-4,0 (45)	-4,9 (22)	0,5 (39)	6,0	-1,1	
JPM Global Convertible Bond (EUR) A (dist)	Maailma			3,8 (11)	10,8 (2)	0,0 (9)	0,6 (36)	6,8	-1,2	
JPM Global Convertibles (EUR) - A (acc)					11,5 (1)	0,4 (6)	0,7 (29)	4,3	-2,1	
JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - US	Maailma				8,0 (3)	-6,1 (39)	0,3 (46)	9,0	0,6	
JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR	Maailma	6,4 (5)	6,8 (2)	1,6 (19)	0,1 (15)	0,3 (7)	1,1 (14)	2,0	-	
JPM Global High Yield Bond A (inc) - EUR	Maailma						1,1 (12)	8,7	-	
JPM RV 2 Fund (USD) A				-1,0 (27)	-5,6 (53)	1,0 (4)	-0,4 (63)	8,7	-	
JPM RV 4 Fund (USD) A				-0,5 (24)	-6,3 (54)	0,5 (5)	-0,9 (66)	8,9	-	
JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD	P-Amerikka		-3,0 (20)	-2,2 (33)	-3,9 (42)	-5,9 (38)	0,7 (26)	8,5	-0,8	
JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD					-3,9 (40)	-5,9 (37)	0,7 (30)	8,4	-0,8	
JPM US Aggregate Bond B (acc) - USD						-5,7 (31)	0,8 (22)	-	-	
JPM Global Enhanced Bond A (acc) - EUR	Maailma		4,0 (6)	2,9 (16)	-1,0 (19)	-0,5 (11)	0,9 (19)	2,0	-1,7	
JPM Global Enhanced Bond A (inc) - EUR	Maailma						0,9 (18)	-	-	
JPM Global ex-US Bond A (acc) - USD	Maailma	6,2 (6)	-3,2 (21)	-1,9 (30)	-3,7 (37)	-6,6 (50)	0,7 (28)	8,6	-0,7	
JPM Global Short Duration A (acc) - USD	Maailma			-3,2 (42)	-2,3 (32)	-5,8 (35)	-0,2 (55)	8,6	-0,5	
JPM Sterling Bond A (dist) - GBP	Maailma	9,1 (2)	4,1 (5)	5,8 (5)	2,7 (10)	-1,5 (13)	2,9 (1)	6,9	0,0	
JPM Sterling Bond A (acc) - GBP					2,7 (11)	-1,5 (14)	2,8 (2)	6,9	0,0	
JPM US Bond A (acc) - USD	Maailma	-2,4 (18)	-1,6 (28)	-4,0 (44)	-6,5 (47)	0,7 (33)	8,4	-	-0,8	
JPM US Bond A (inc) - USD	Maailma					0,7 (32)	-	-	-	
JPM US Dollar Enhanced Yield A (acc) - US	Maailma	-4,7 (25)	-3,1 (41)	-1,1 (20)	-5,4 (25)	-0,2 (58)	8,8	-	-0,4	
JPM Global Bond (USD) A (acc) - USD	Maailma	6,0 (7)	-3,4 (23)	-1,8 (29)	-3,7 (38)	-6,5 (49)	0,7 (34)	8,4	-0,7	
MLIIF Asian Tiger Bond Fund	Aasia		-0,1 (23)	-1,6 (27)	-6,9 (55)	1,3 (9)	8,2	-	-0,5	
MLIIF Global Bond EUR	Maailma		2,0 (11)	1,1 (20)	-3,1 (35)	-1,6 (15)	0,7 (25)	2,3	-2,4	
MLIIF Global Bond USD	Maailma		-4,0 (24)	-2,7 (36)	-5,2 (49)	-7,7 (57)	0,4 (45)	8,3	-0,9	
MLIIF Global High Yield Bond Fund (Euro)	Eurooppa		-0,1 (14)	6,2 (4)	-1,6 (26)	-1,6 (16)	0,3 (47)	2,7	-1,5	
MLIIF US Low Duration Bond Fund	P-Amerikka				-3,0 (34)	-6,3 (41)	-0,5 (64)	8,4	-0,6	
MLIIF Sterling Reserve Fund	Maailma	7,0 (4)	2,1 (10)	4,6 (8)	5,0 (7)	2,7 (2)	1,8 (6)	4,5	-0,6	
MLIIF US Dollar Core Bond Fund	Maailma			-2,3 (34)	-4,6 (47)	-6,6 (52)	0,4 (43)	8,4	-0,8	
MLIIF US Government Mortgage Fund	P-Amerikka			-2,7 (37)	-3,5 (36)	-6,3 (42)	0,6 (38)	8,2	-0,7	
MLIIF US Dollar High Yield Bond Fund	Maailma			0,8 (21)	-1,9 (30)	-6,3 (43)	0,4 (44)	8,7	-0,5	
MLIIF USD Reserve Fund	Maailma	3,8 (12)	-4,9 (27)	-3,4 (43)	-1,5 (23)	-5,6 (30)	-0,2 (57)	8,5	-0,5	
MLIIF World Bond Fund	Maailma				-3,9 (43)	-4,4 (20)	-0,1 (54)	4,7	-1,4	
Pictet (LUX)-Asian Local Currency Debt - P	Maailma						0,4 (42)	-	-	
Pictet (LUX)-Emerging Local Currency Debt - Maailma							0,5 (41)	-	-	
Pictet (LUX)-Global Bonds P-Cap	Maailma		-0,9 (15)	-0,8 (26)	-5,3 (52)	-4,6 (21)	0,2 (49)	9,1	-0,9	
Pictet (LUX)-Global Emerging Debt - P-Cap	Maailma		4,3 (4)	5,2 (6)	3,1 (9)	-6,7 (54)	1,3 (10)	9,2	-0,1	
Pictet (LUX)-USD Bonds - P-Cap	Maailma	5,4 (9)	-3,3 (22)	-2,8 (38)	-5,1 (48)	-6,6 (51)	0,7 (27)	8,4	-0,9	
Pictet (LUX)-USD Liquidity - P-Cap	Maailma		-4,7 (26)	-3,1 (40)	-1,1 (21)	-5,5 (27)	-0,2 (59)	8,7	-0,4	
Pictet (LUX)-USD Short Mid-Term Bonds - P	Maailma				-2,7 (33)	-5,7 (34)	0,0 (52)	8,7	-0,6	
Templeton Emerging Markets Bond A Dist. U	Maailma					-5,5 (28)	1,0 (16)	-	-	
Franklin US Total Return A Acc USD	Maailma					-6,4 (46)	0,8 (24)	-	-	
Templeton Global Bond	Maailma	2,7 (14)	1,6 (12)	1,9 (18)	-0,8 (18)	-5,7 (33)	-0,5 (65)	7,5	-0,4	
KESKIMÄÄRIN		6,1	0,0	0,7	-0,9	-4,3	0,6	7,2	-0,5	
MSCI World Sovereign		5,7	0,5	0,5	-4,5	-4,1	0,3	7,7	-0,3	
MSCI EMU Sovereign Bond Index		6,0	5,5	4,5	-0,8	0,0	1,2	3,2	0,8	

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SYYSKUU 2006

42

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.8.2006

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkin-nä elokussu MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
5,0%	1,0%	1,00	Lux.	-	-	-	03/06	M. Watts	03/06	15 000
5,0%	1,0%	1,25	Lux.	-	-	-	04/02	Willis, Clott	04/02	3 000 USD
0	0	0,50	Lux.	856,5	-	-	12/97	C. Morrisseau	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.	58,2	-	-	01/91	A. Wells	-	2 500 USD
0	0	1,00	Lux.	347,4	-	-	01/91	A. Wells	-	2 500 USD
0	0	1,00	Lux.	36,4	-	-	01/91	A. Wells	-	2 500 USD
0	0	1,00	Lux.	108,6	-	-	01/91	A. Wells	-	2 500 USD
5,25%	1,6	1,25	Lux.	5,8	-	-	01/06	J. Carlson	01/06	2 500 USD
5,25%	0	0,70	Lux.	0,0	-	-	01/06	-	-	500000 USD
3,5%	0	0,75	Lux.	211,7	-	-	10/90	A. Veys	-	2 000
3,5%	0	0,75	Lux.	237,8	-	-	11/90	I. Spreadbury	-	2 000
3,5%	0	0,75	Lux.	365,9	-	-	11/90	I. Spreadbury	-	2 000
0,4%	0	-	Lux.	312,1	-	-	09/93	A. D. Wells	-	2 000
0	0	1,00	Lux.	288,0	-	-	09/01	Mark Notkin	-	2 500 USD
max. 6,5%	0	1,20	Lux.	2 189,2	-	-	08/05	B. Hofman-Schwab	08/05	5000 USD
max. 6,5%	0	1,20	Lux.	230,3	-	-	04/00	Molumphy, Mallon	04/00	5000 USD
3,0%	0,5%	1,00	Lux.	0,4	-	-	-	G. Dunham	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	1,1	1,00	521,6	-	-	-	JPM Asset Management	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	0,80	Lux.	-	-	-	-	-	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	1,15	Lux.	116,7	-	-	03/97	Grills, Heiland	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	1,15	Lux.	41,3	-	-	03/05	-	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	0,90	Lux.	44,4	-	-	12/88	R. Sherry	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	0,90	Lux.	4,0	-	-	03/05	-	-	10 000 USD
5,0%	0,5%	1,25	Lux.	6,5	-	-	06/03	Geldard, Manzi	-	10 000 USD
5,0%	0,5%	1,25	Lux.	235,7	-	-	03/05	-	-	10 000 USD
5,0%	0,5%	1,25	Lux.	47,6	-	-	06/04	Geldard, Manzi	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	1,25	Lux.	162,0	-	-	-	Cook, Hauser	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	0,85	Lux.	-	-	-	-	-	-	10 000 USD
5,0%	2%	1,00	Lux.	368,6	-	-	11/05	JPM Asset Management	-	50 000
5,0%	2%	1,00	Lux.	5,9	-	-	11/05	JPM Asset Management	-	50 000
3,0%	0,5%	0,90	Lux.	22,2	-	-	11/00	T. Neumann	12/05	10 000 USD
3,0%	0,5%	0,90	Lux.	1,2	-	-	03/05	-	-	10 000 USD
3,0%	1,0%	0,80	Lux.	6,4	-	-	11/05	-	-	5 000 000
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	211,5	-	-	-	S. Brown	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	0,90	Lux.	-	-	-	-	-	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	1,00	Lux.	27,2	-	-	-	G. Dunham	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	0,80	Lux.	43,1	-	-	05/03	J. Jonsson	06/06	10 000 USD
3,0%	0,5%	0,90	Lux.	568,0	-	-	04/92	I. Stealey	07/06	10 000 USD
3,0%	0,5%	0,90	Lux.	40,6	-	-	03/05	-	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	273,1	-	-	-	T. Neumann	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	0,90	Lux.	-	-	-	-	-	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	0,65	Lux.	214,2	-	-	-	JPM / NY	-	10 000 USD
3,0%	0,5%	1,00	Lux.	291,8	-	-	-	J. Le Beron	-	10 000 USD
5%	0	1,00	Lux.	-	-	-	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.	-	-	-	10/02	P. Maldari	-	5 000 USD
5%	0	0,75	Lux.	-	-	-	11/93	P. McCalla	-	5 000 USD
5%	0	0,90	Lux.	-	-	-	07/99	P. Maldari	-	5 000 USD
5%	0	1,00	Lux.	-	-	-	06/99	T. Magnani	-	5 000 USD
5%	0	1,35	Lux.	-	-	-	10/93	B. Murray	-	5 000 USD
5%	0	0,75	Lux.	-	-	-	11/93	P. McCalla	-	5 000 USD
5%	0	0,85	Lux.	-	-	-	04/04	O. Murfin	-	5 000 USD
max. 5%	max. 1%	1,40	Lux.	52,5	-	-	07/06	R. de Mello	07/06	1 000
max. 5%	max. 1%									

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	1,84 (4)	1,47 (4)	1,75 (4)	1,00 (3)	0,53 (3)	0,19 (4)	0,17	-	
Fidelity II - Euro Currency		1,06 (5)	1,32 (7)	0,79 (6)	0,44 (5)	0,16 (5)	0,07	-	
JPM Euro Liquid Market A (acc) - EUR	2,01 (2)	1,61 (2)	1,89 (3)	1,09 (2)	0,58 (2)	0,20 (2)	0,08	-	
JPM RV 2 (Euro) A			2,05 (2)	0,85 (5)	0,23 (6)	-0,06 (6)	0,77	-	
JPM RV 4 Fund (Euro) A			1,72 (5)	0,11 (7)	-0,29 (7)	-0,38 (7)	1,29	-	
MLIF Euro Reserve	1,87 (3)	1,49 (3)	1,64 (6)	0,95 (4)	0,53 (4)	0,19 (3)	0,17	-	
Pictet (LUX)-EUR Liquidity - P-Cap	2,28 (1)	1,90 (1)	2,14 (1)	1,24 (1)	0,66 (1)	0,24 (1)	0,10	-	
KESKIMÄÄRIN	2,00	1,50	1,79	0,86	0,38	0,08	0,38		
3kk Euribor -indeksi	2,71	2,26	2,43	1,35	0,70	0,25	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		5,0 (2)	4,0 (5)	-1,0 (7)	0,1 (8)	0,9 (11)	2,3	-	-1,5
Credit Suisse BF (Lux) High Yield EUR I		6,2 (1)	10,3 (1)	5,6 (2)	2,7 (2)	1,4 (1)	1,6	-	2,0
Fidelity European High Yield			8,4 (3)	5,1 (5)	2,0 (5)	1,1 (6)	1,4	-	1,9
Fidelity European High Yield A Acc Euro				1,1 (5)				-	
Fidelity Funds II Euro Corporate Bond			4,0 (6)	-0,6 (6)	0,0 (9)	1,0 (8)	1,7	-	-1,8
JPM Europe Corporate Bond A (acc) - EUR			3,1 (8)	-2,0 (10)	-0,9 (10)	0,8 (12)	2,4	-	-1,8
JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR				5,4 (4)	2,7 (3)	1,3 (3)	1,4	-	2,0
JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR		3,2 (4)	7,3 (4)	5,5 (3)	2,7 (1)	1,3 (2)	2,4	-	1,3
MLIF Corporate Bond Fund (Euro)				-1,3 (9)	0,2 (7)	0,9 (10)	2,2	-	-1,7
Pictet (LUX)-EUR Asset Backed Securities - P Cap						0,3 (13)		-	
Pictet (LUX)-EUR High Yield P-Cap			10,0 (2)	5,7 (1)	2,4 (4)	1,2 (4)	2,0	-	1,6
Pictet (LUX)-EUR Corporate Bonds - P-Cap		4,1 (3)	3,5 (7)	-1,0 (8)	0,5 (6)	1,0 (7)	2,3	-	-1,5
Templeton European Total Return A Acc EUR					-1,1 (11)	1,0 (9)		-	
KESKIMÄÄRIN									
Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index	5,4	5,3	4,1	-1,6	-0,5	0,0	2,4	-	-1,7
MSCI EMU Sovereign Bond Index	6,0	5,5	4,5	-0,8	0,0	1,2	3,2	-	-1,0

MUUT RAHASTOT (vipu- ja hedgerahastot)	TUOTTO (%)						RISKI			TUOTTO / RISKI	
	10 v, p.a. sija	5 v, p.a. sija	3 v, p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti	Sharpe 1v	Sharpe 5v		
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	0	1	1	3	3	3	(%, 12 kk)				
Altos * Hedge				8,7 (1)	-15,7 (3)	-5,5 (3)	52,0	0,1			
JPM Managed Currency (Euro) Fund A - EUR				-3,7 (2)	-4,8 (1)	-0,3 (1)	7,7	-0,8			
JPM Managed Currency Fund A - USD		-4,8 (1)	-5,9 (1)	-6,2 (3)	-10,7 (2)	-0,5 (2)	14,6	-0,6	-0,6		
KESKIMÄÄRIN		-4,8	-5,9	-0,4	-10,4	-2,1	24,8	-0,4	-0,6		
OMX Helsinki 25 GI	16,8	17,1	26,9	23,6	3,3	4,3	17,0	1,2	0,8		
MSCI World Index	6,3	-1,0	8,5	8,0	-4,1	1,7	12,3	0,4	-0,2		
MSCI Europe	8,5	2,1	15,0	14,8	1,0	2,2	15,6	0,8	0,0		
3kk Euribor -indeksi	3,19	2,71	2,26	2,43	1,35	0,25	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 elokuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
0	0	0,40	Lux.	372,7	-	-	09/93	A. D. Wells		2 000
0	0	1,00	Lux.	99,2	-	-	01/91	A. Wells		2 500 USD
3,0%	0,5%	0,40	Lux.	128,5	-	-	01/95	Corinne, McConnell		10 000
5%	2%	1,00	Lux.	2 272,5	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000
5%	2%	1,00	Lux.	376,7	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000
5%	0	0,75	Lux.	-	-	-	05/00	P. McCalla		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	0,20	Lux.	1 056,2	-	-	10/98	C. Alvarin	12/02	1 000
Yhteensä:				4 305,7	0,0	0				

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkin-nät elokuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
0	0	0,50	Lux.	763,8	-	-	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.	891,3	-	-	06/00	M. Notkin		2 500 USD
0	0	4,98	Lux.	42,6	-	-	07/06			2 500
3,5%	0	0,80	Lux.	259,7	-	-	01/03	P. Lavelle		2 000
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	13,8	-	-	05/03	G. Dunham		10 000 USD
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	1,5	-	-	03/05	R. Cook		10 000 USD
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	31,8	-	-	10/98			10 000 USD
5%	0	1,00	Lux.	-	-	-	05/03	S. Bassas		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	0,40	Lux.	22,2	-	-	07/06	Y. Poulou	06/06	1 000
max. 5%	max. 1%	1,25	Lux.	146,9	-	-	10/01	A. Baskov	01/06	1 000
max. 5%	max. 1%	0,70	Lux.	167,6	-	-	11/99	P. Graeub	11/05	1 000
3%	0	1,05	Lux.	672,3	-	-	07/91	Calvo, Beck	11/01	5000 USD
Yhteensä:				3 013,5	0,0	0				

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkin-nät elokuussa MEUR	Osuuden-omistajia	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkin-nät vuoden alusta MEUR
1%	1%	1,10 ^D	Suomi	16,4	-0,1	127	10/03	Alholm, Sorsa	10/03	20 000	4,5
0	0	2,00	Lux.	-	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000	
0	0	2,00	Lux.	-	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000	
Yhteensä:				16,4	-0,1	127					4,5

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-	Nettomerkin-	Osuuden-	
pääoma	näköt	omistajia	
MEUR	elokuussa		
MEUR	MEUR		
ABN AMRO Rahastoyhtiö Oy	9 441,9	31,8	8 988
Aktia Rahastoyhtiö Oy	1 079,3	-2,5	105 918
AllianceBernstein L.P.			
Altos Rahastoyhtiö Oy	16,4	-0,1	127
Aviva Fund Services S.A.			
Carnegie Rahastoyhtiö Oy	2 747,1	36,2	1 482
Celeres Rahastoyhtiö Oy	246,9	6,1	690
Crédit Agricole Asset Mgmt	3 409,1		
Credit Suisse Asset Management			
Danske Capital Rahastoyhtiö Oy	905,5	9,1	2 761
eQ Rahastoyhtiö Oy	303,6	15,0	8 192
Evli-Rahastoyhtiö Oy	2 208,3	-8,0	22 284
Fidelity International	58 178,3		
Fides Rahastoyhtiö Oy	195,5	3,7	2 133
FIM Varainhoito Oy	1 753,8	-0,2	51 790
Fondita Rahastoyhtiö Oy	197,3	12,3	1 137
Fourton Oy	261,5	0,3	573
Franklin Templeton Investments	20 846,3		
GAM (U.K) Limited	-		
Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy	2 122,3	49,3	87 015
Hansa Investment Funds	294,4		3 844
ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy	739,5	2,5	1 191
JPMorgan Asset Management	54 425,6		
Kaupthing Bank Oyj	155,4	-0,6	
Merrill Lynch Investment Managers	-		
Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy	20 022,4	31,0	885 418
ODIN Forvaltning AS	3 638,9	136,5	391 638
OP-Rahastoyhtiö Oy	11 406,0	-35,4	465 584
Pictet Funds	20 707,4		
PYN Rahastoyhtiö Oy	76,6	13,7	1 275
Robur Fonder Ab	42,3	0,2	10 228
Sampo Rahastoyhtiö Oy	10 219,9	45,9	372 961
SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy	6 073,7	-15,7	282 667
Seligson & Co	851,9	0,9	13 825
Sp-Rahastoyhtiö Oy	207,1	4,4	36 853
T. Rowe Price Global Investment Services	69,6		
Tapiola Rahastoyhtiö Oy	1 052,5	-2,6	17 908
Trigon Capital	204,9	-6,5	1 418
Union Bancaire Privée - UBAM			
Ålandsbanken Rahastoyhtiö	304,4	-6,6	11 527
Yhteensä:	234 405,6	320,7	2 789 427

YHTEENVETO RAHASTOLUOKITTAIN: Kaikki sijoitusrahastot

	Koko MEUR	Nettomerkin-		Osuudenomistajia osuus	Rahastojen Lukumäärä		
		elokuussa					
		MEUR	osuus				
OSAKERAHASTOT SUOMI	3 540,5	1,5 %	29,0	9,0 %	165 763	5,9 %	32
OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT	5 063,1	2,2 %	107,7	33,6 %	410 605	14,7 %	33
OSAKERAHASTOT EUROOPPA	69 347,2	29,8 %	67,2	21,0 %	311 380	11,2 %	139
OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA	20 278,6	8,7 %	117,2	36,6 %	427 812	15,3 %	170
OSAKERAHASTOT JAPANI	11 016,0	4,7 %	75,2	23,4 %	51 554	1,8 %	44
OSAKERAHASTOT AASIA	17 735,7	7,6 %	-23,2	-7,2 %	82 233	2,9 %	62
OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT	23 703,4	10,2 %	127,4	39,7 %	312 237	11,2 %	94
OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIKA	12 484,4	5,4 %	4,0	1,2 %	33 923	1,2 %	72
OSAKERAHASTOT YHTEENSÄ:	163 168,8	70,2 %	504,6	157,3 %	1 795 507	64,4 %	646
YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI	269,8	0,1 %	-0,6	-0,2 %	8 651	0,3 %	4
KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT	11 710,3	5,0 %	58,7	18,3 %	508 578	18,2 %	133
YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ:	11 980,1	5,2 %	58,1	18,1 %	517 229	18,5 %	137
PITKÄN KORON RAHASTOT EURO	10 443,6	4,5 %	33,2	10,4 %	102 876	3,7 %	49
YRITYSKORKORAHASTOT EURO	6 187,3	2,7 %	48,9	15,2 %	10 280	0,4 %	36
KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT	20 259,0	8,7 %	9,4	2,9 %	106 569	3,8 %	93
LYHYEN KORON RAHASTOT EURO	18 386,5	7,9 %	-322,5	-100,6 %	228 299	8,2 %	39
KORKORAHASTOT YHTEENSÄ:	55 276,5	23,8 %	-231,1	-72,1 %	448 024	16,1 %	217
MUUT RAHASTOT YHTEENSÄ:	2 096,2	0,9 %	-10,9	-3,4 %	28 667	1,0 %	26
YHTEENSÄ:	232 521,5		320,7		2 789 427		1 026

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



SUOMEN SIOJITUSRAHASTOYHDISTYS 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