

# RAHASTORAPORTTI

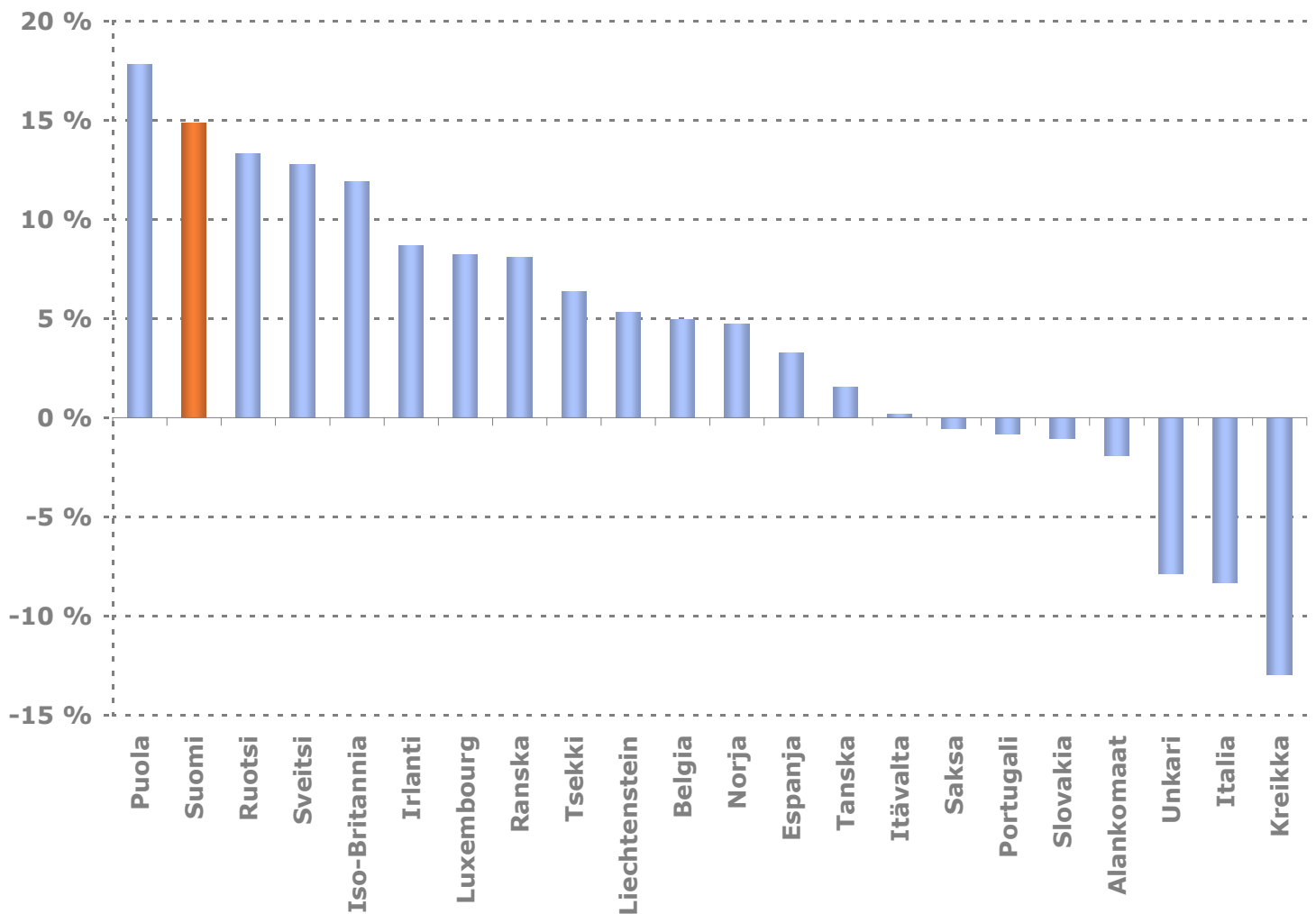
LOKAKUU 2006



SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS ry

## UCITS-rahastojen pääoman kasvu Euroopassa 12/2005 - 6/2006

Lähde: EFAMA



## 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; (528 kpl rahastoja) 4 - 23

Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet 24 - 25

Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot (muut sijoitusrahastot); (474 kpl rahastoja) 28 - 45  
"Muut sijoitusrahastot"-luokan rahastot eivät ole SRY:n jäseniä

Sijoitusrahastojen yhteenveto: muut sijoitusrahastot 46 - 47

Tunnuslukujen selitykset 48























SRY:N JÄSENRAHASTOJEN KUUKAUSIYHTEENVETO: (kotimaiset rahastot)

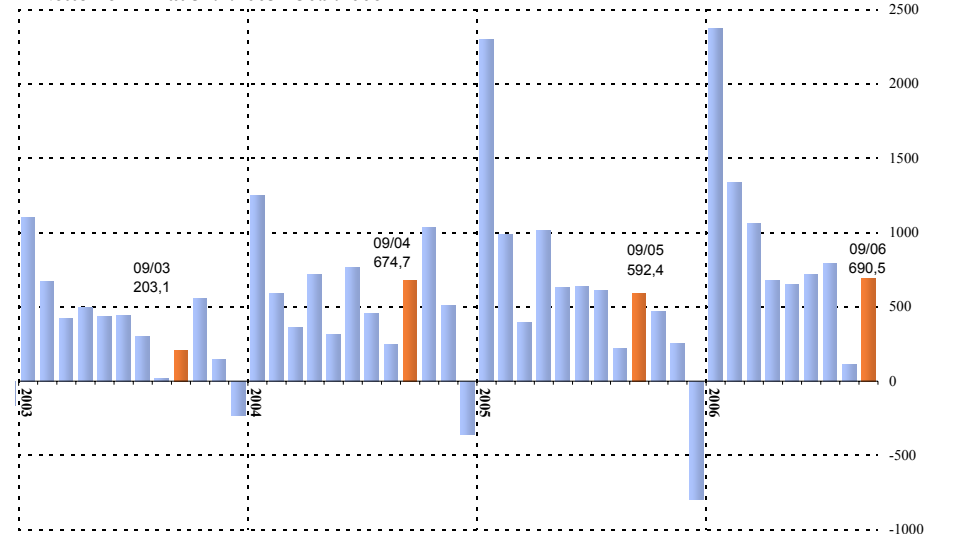
SRY:n jäsenrahastot	Rahasto-pääoma MEUR	Markkina osuus		Muutos vuoden alusta (% yks.)	Nettomerkinnt syyskuussa MEUR	Osuuden- omistajia	Nettomerkinnt vuoden alusta MEUR
		%	sija				
ABN AMRO Rahastoyhtiö Oy	661,4	1,2 %	(12)	-0,3 %	-2,5	8 925	-52,2
Aktia Rahastoyhtiö Oy	1 072,6	1,9 %	(9)	-0,1 %	-1,1	105 590	123,6
Carnegie Rahastoyhtiö Oy	324,6	0,6 %	(14)	-0,1 %	-4,1	1 506	-11,9
Celeres Rahastoyhtiö Oy	255,0	0,5 %	(18)	0,2 %	1,7	719	119,4
Danske Capital Rahastoyhtiö Oy	504,2	0,9 %	(13)	0,3 %	4,3	2 801	237,1
eQ Rahastoyhtiö Oy	289,0	0,5 %	(16)	0,0 %	3,0	5 450	57,4
Evli-Rahastoyhtiö Oy	2 313,7	4,2 %	(5)	0,1 %	83,6	22 256	407,4
Fides Rahastoyhtiö Oy	209,7	0,4 %	(20)	0,0 %	9,5	2 172	21,7
FIM Varainhoito Oy	1 673,5	3,0 %	(6)	-0,6 %	-80,0	53 328	-58,5
Fondita Rahastoyhtiö Oy	205,6	0,4 %	(21)	0,0 %	3,3	1 165	21,5
Fourton Oy	268,8	0,5 %	(17)	0,1 %	-1,6	566	68,9
Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy	1 157,5	2,1 %	(7)	0,9 %	44,2	96 596	566,5
ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy	799,6	1,5 %	(11)	0,3 %	51,7	1 183	273,6
Kaupthing Bank Oyj	-	-	-	-	-	-	-
Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy	17 346,7	31,5 %	(1)	1,7 %	153,1	890 451	3 535,4
OP-Rahastoyhtiö Oy	11 828,1	21,5 %	(2)	4,3 %	293,8	465 581	1 356,2
Sampo Rahastoyhtiö Oy	10 390,5	18,9 %	(3)	-1,0 %	42,5	375 627	1 163,4
SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy	3 132,1	5,7 %	(4)	0,0 %	-24,1	59 451	440,1
Seligson & Co	836,8	1,5 %	(10)	-0,2 %	-12,7	14 004	6,2
Sp-Rahastoyhtiö Oy	219,4	0,4 %	(19)	0,1 %	8,7	39 706	58,2
Tapiola Rahastoyhtiö Oy	1 147,7	2,1 %	(8)	-0,1 %	77,6	18 613	116,2
Ålandsbanken Rahastoyhtiö	315,0	0,6 %	(15)	0,0 %	31,0	11 651	55,6
<b>Yhteensä:</b>	<b>54 951,4</b>	<b>99,8 %</b>			<b>682,0</b>	<b>2 177 341</b>	<b>8 505,5</b>

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

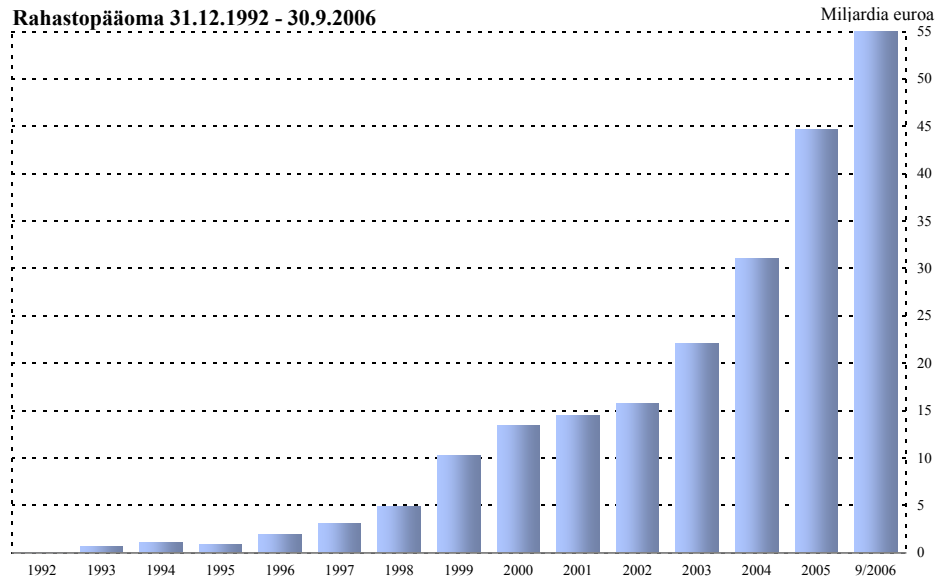
YHTEENVETO RAHASTOLUOKITTAIN: kotimaiset rahastot

	Koko MEUR	Nettomerkinnt syyskuussa		Osuudenomistajia osuus	Rahastojen Lukumäärä	Nettomerkinnt vuoden alusta		
		MEUR	osuus					
OSAKERAHASTOT SUOMI	3 319,0	6,0 %	-28,9	-4,2 %	151 489	7,0 %	32	-299,9
OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT	1 359,2	2,5 %	34,3	5,0 %	130 856	6,0 %	20	182,9
OSAKERAHASTOT EUROOPPA	5 651,8	10,3 %	47,3	6,8 %	201 602	9,3 %	50	418,9
OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA	2 718,9	4,9 %	119,0	17,2 %	306 665	14,1 %	69	601,2
OSAKERAHASTOT JAPANI	1 109,9	2,0 %	-37,5	-5,4 %	44 493	2,0 %	10	171,9
OSAKERAHASTOT AASIA	586,0	1,1 %	-18,8	-2,7 %	69 723	3,2 %	9	-120,6
OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT	2 829,5	5,1 %	-90,2	-13,1 %	254 356	11,7 %	38	140,6
OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIKA	1 617,3	2,9 %	52,8	7,6 %	18 003	0,8 %	14	305,5
<b>OSAKERAHASTOT YHTEENSÄ:</b>	<b>19 191,5</b>	<b>34,9 %</b>	<b>77,9</b>	<b>11,3 %</b>	<b>1 177 187</b>	<b>54,0 %</b>	<b>242</b>	<b>1 400,6</b>
YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI	270,2	0,5 %	-1,2	-0,2 %	8 623	0,4 %	4	-33,5
KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT	6 592,5	12,0 %	136,9	19,8 %	517 531	23,8 %	91	1 260,7
<b>YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ:</b>	<b>6 862,7</b>	<b>12,5 %</b>	<b>135,7</b>	<b>19,7 %</b>	<b>526 154</b>	<b>24,1 %</b>	<b>95</b>	<b>1 227,2</b>
PITKÄN KORON RAHASTOT EUROALUE	5 666,1	10,3 %	260,9	37,8 %	102 362	4,7 %	27	1 279,5
YRITYSKORKORAHASTOT EUROALUE	2 887,5	5,2 %	118,4	17,2 %	9 841	0,5 %	19	410,2
KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT	4 110,4	7,5 %	-68,9	-10,0 %	106 805	4,9 %	18	339,8
LYHYEN KORON RAHASTOT EUROALUE	14 174,2	25,7 %	88,3	12,8 %	227 876	10,5 %	32	3 147,8
<b>KORKORAHASTOT YHTEENSÄ:</b>	<b>26 838,2</b>	<b>48,7 %</b>	<b>398,8</b>	<b>57,8 %</b>	<b>446 884</b>	<b>20,5 %</b>	<b>96</b>	<b>5 177,3</b>
MUUT RAHASTOT	2 161,0	3,9 %	78,1	11,3 %	28 670	1,3 %	24	812,3
<b>YHTEENSÄ:</b>	<b>55 053,3</b>		<b>690,5</b>		<b>2 178 895</b>		<b>457</b>	<b>8 617,4</b>

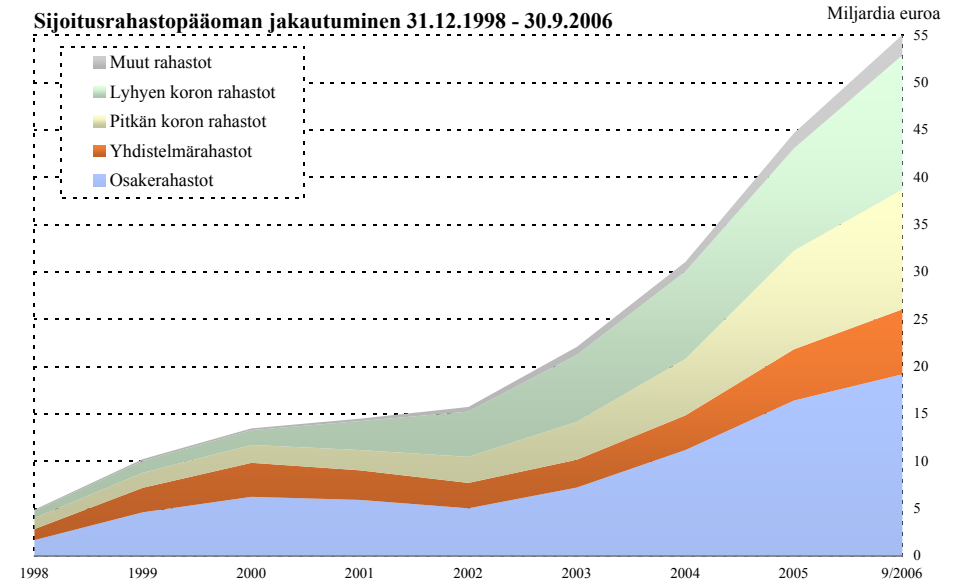
Nettomerkinnt 31.1.2003 - 30.9.2006



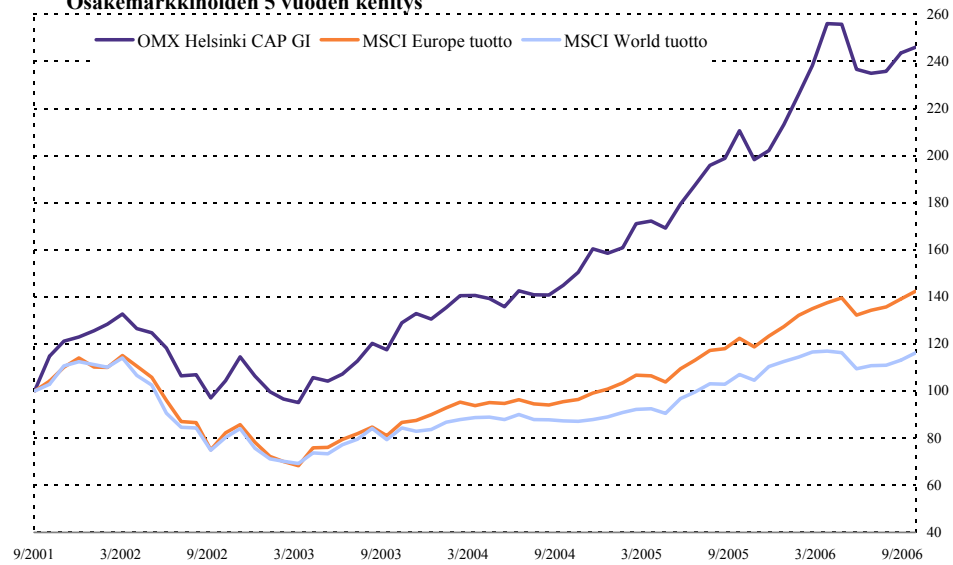
Rahastopääoma 31.12.1992 - 30.9.2006



Sijoitusrahastopääoman jakautuminen 31.12.1998 - 30.9.2006



Osakemarkkinoiden 5 vuoden kehitys





## SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 30.9.2006 - Muut sijoitusrahastot

OSAKERAHASTOT Pohjoismaat	TUOTTO (%)					RISKI			TUOTTO / RISKI	
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti	Sharpe 1v	Sharpe 5v	
<b>RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ</b>	1	1	1	1	1	1	(%, 12 kk)			
Fidelity Nordic	12,6 (1)	10,1 (1)	24,4 (1)	6,7 (1)	-6,1 (1)	0,4 (1)	18,6	0,2	0,3	
<b>KESKIMÄÄRIN</b>	12,6	10,1	24,4	6,7	-6,1	0,4	18,6	0,2	0,3	
MSCI Nordic Countries	11,6	9,1	21,3	12,6	-4,1	2,0	19,8	0,5	0,3	

OSAKERAHASTOT Koko maailma	TUOTTO (%)					RISKI			TUOTTO / RISKI	
	10 v. p.a. sija	5 v. p.a. sija	3 v. p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti	Sharpe 1v	Sharpe 5v	
<b>RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ</b>	10	30	48	57	60	73	(%, 12 kk)			
AB Global Growth Trends Portfolio			11,7 (29)	3,3 (42)	-6,4 (42)	1,3 (48)	15,6	0,0		
ACM International Health Care			7,6 (38)	-1,0 (48)	-3,0 (25)	0,8 (56)	14,2	-0,2		
ACM International Technology			3,6 (45)	-0,3 (47)	-8,1 (44)	5,7 (2)	18,9	-0,1		
Credit Suisse EF (Lux) Global Resources I			25,3 (4)	15,3 (12)	-3,5 (28)	-4,0 (68)	21,0	0,6		
Credit Suisse MM (Lux) Constellation Global B			15,1 (19)	9,5 (21)	-3,9 (33)	1,7 (46)	10,6	0,7		
Fidelity Consumer Industries			13,0 (26)	11,2 (18)	3,1 (3)	3,3 (17)	10,8	0,8		
Fidelity European Aggressive		15,9 (4)	25,9 (3)	14,7 (13)	0,6 (13)	0,2 (60)	13,0	0,9	0,7	
Fidelity Global Focus			12,1 (27)	6,3 (34)	-3,8 (31)	3,3 (16)	14,9	0,3		
Fidelity Financial Services			20,0 (9)	19,7 (5)	0,1 (14)	3,7 (12)	12,7	1,4		
Fidelity Global Property A USD				2,7 (5)	4,6 (4)					
Fidelity Global Property A EUR				2,6 (6)	3,8 (11)					
Fidelity Health Care			7,9 (37)	2,2 (44)	-1,5 (18)	1,1 (52)	10,8	0,0		
Fidelity Industrials			22,9 (5)	8,6 (23)	-4,8 (37)	-1,2 (62)	18,5	0,3		
Fidelity International	7,3 (6)	1,7 (16)	13,8 (23)	5,7 (36)	-6,1 (41)	1,9 (42)	15,5	0,2	0,0	
Fidelity International EUR						1,2 (51)				
Fidelity International A Acc USD						1,9 (41)				
Fidelity MM - Diversified EUR										
Fidelity MM - Global High Alpha EUR										
Fidelity MM - Natural Resources EUR										
Fidelity Technology			3,9 (44)	7,1 (31)	-6,0 (40)	4,0 (10)	16,0	0,3		
Fidelity Telecommunications			14,4 (20)	17,1 (8)	3,6 (2)	4,7 (3)	14,2	1,0		
Fidelity World	8,5 (4)	4,0 (12)	15,6 (14)	8,3 (28)	-3,6 (29)	1,4 (47)	13,6	0,4	0,1	
Franklin Biotechnology Discovery		-5,0 (29)	1,6 (47)	-10,5 (57)	-15,7 (58)	2,5 (33)	20,8	-0,6	-0,3	
Franklin Technology		-0,1 (22)	5,1 (41)	-1,4 (49)	-15,0 (57)	3,0 (26)	20,7	-0,2	-0,1	
JPM Global 50 Equity A (acc) - USD		2,8 (13)	15,6 (15)	19,1 (6)	2,7 (4)	3,2 (20)	12,5	1,3	0,0	
JPM Global 50 Equity A (dist) - USD						3,2 (19)				
<b>KESKIMÄÄRIN</b>	7,9	5,2	13,4	7,5	-4,7	1,5	15,5	0,4	0,1	
MSCI World Index	6,0	1,4	11,6	6,7	-1,6	2,6	12,2	0,3	-0,1	

\* rahasto on erikoissijoitusrahasto

## SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 30.9.2006

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

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkintäsyyskuussa MEUR	Osuudenomistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkintävuoden 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.	-	-	-	-	Maione, 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	
5,25%	0	1,25	Lux.	-	-	-	09/00	C. Wiedebach		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	02/98	A. Scurlock		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	01/03	B. Reed		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	09/00	A. Tandiono		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	12/05	S. Buller	12/05	2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	12/05			2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	09/00	M. Buffett		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	09/00	M. Hodges		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	12/91	D. Habermann		2 000	
0	0	4,98	Lux.	-	-	-	07/06			2 000	
0	0	4,98	Lux.	-	-	-	07/06			2 000	
5%	0	1,25	Lux.	-	-	-	09/06	R. Skelt	09/06	2500 USD	
5%	0	1,25	Lux.	-	-	-	09/06	R. Skelt	09/06	2500 USD	
5%	0	1,25	Lux.	-	-	-	09/06	N. Benito	09/06	2500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	09/99	C. Staus		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	09/99	T. Chanpongsang		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/96	R. Skelt		2 000	
max. 6,5%	0	1,50	Lux.	61,2	-	-	04/00	McCulloch, Xiang	10/00	5000 USD	
max. 6,5%	0	1,50	Lux.	112,1	-	-	04/00	J.P. Scandalios	12/03	5000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	32,4	-	-	-	G. P. Maxwell	09/06	25 000 USD	
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	-			25 000 USD	

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

















## KAIKKIEN RAHASTOJEN YHTEENVETO:

	Rahasto- pääoma MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa MEUR	Osuuden- omistajia
ABN AMRO Rahastoyhtiö Oy	7 592,6	-3,1	8 925
Aktia Rahastoyhtiö Oy	1 087,6	-1,8	106 219
AllianceBernstein L.P.			
Altos Rahastoyhtiö Oy	13,8	-0,5	121
Aviva Fund Services S.A.			
Carnegie Rahastoyhtiö Oy	2 779,8	-14,8	1 506
Celeres Rahastoyhtiö Oy	255,0	1,7	719
Crédit Agricole Asset Mgmt	3 419,0		
Credit Suisse Asset Management			
Danske Capital Rahastoyhtiö Oy	897,9	8,4	2 801
eQ Rahastoyhtiö Oy	313,2	3,0	8 218
Evli-Rahastoyhtiö Oy	2 313,7	83,6	22 256
Fidelity International	-		
Fides Rahastoyhtiö Oy	209,7	9,5	2 172
FIM Varainhoito Oy	1 673,5	-80,0	53 328
Fondita Rahastoyhtiö Oy	205,6	3,3	1 165
Fourton Oy	268,8	-1,6	566
Franklin Templeton Investments	21 222,3		
GAM (U.K) Limited	-		
Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy	2 184,6	45,3	96 596
Hansa Investment Funds	308,6		4 097
ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy	799,6	51,7	1 183
JPMorgan Asset Management	48 654,9		
Kaupthing Bank Oyj	159,3	0,3	
Merrill Lynch Investment Managers	25 718,6		
Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy	20 362,5	153,9	890 451
ODIN Forvaltning AS	3 751,4	108,6	388 600
OP-Rahastoyhtiö Oy	11 828,1	293,8	465 581
Pictet Funds	21 131,8		
PYN Rahastoyhtiö Oy	88,2	8,9	1 433
Robur Fonder Ab	42,2	-0,0	10 267
Sampo Rahastoyhtiö Oy	10 390,5	42,5	375 627
SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy	6 088,3	-27,4	282 343
Seligson & Co	836,8	-12,7	14 004
Sp-Rahastoyhtiö Oy	219,4	8,7	39 706
T. Rowe Price Global Investment Services	72,2		
Tapiola Rahastoyhtiö Oy	1 147,7	77,6	18 613
Trigon Capital	204,5	-2,6	1 426
Union Bancaire Privée - UBAM			
Ålandsbanken Rahastoyhtiö	315,0	31,0	11 651
<b>Yhteensä:</b>	<b>196 556,3</b>	<b>787,3</b>	<b>2 809 574</b>

## YHTEENVETO RAHASTOLUOKITTAIN: Kaikki sijoitusrahastot

	Koko MEUR	Nettomerkinnät syyskuussa		Osuudenomistajia		Rahastojen Lukumäärä	
		osuus	MEUR	osuus	osuus		
OSAKERAHASTOT SUOMI	3 529,4	1,8 %	-15,6	-2,0 %	166 065	5,9 %	33
OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT	4 760,8	2,4 %	86,4	11,0 %	410 540	14,6 %	36
OSAKERAHASTOT EUROOPPA	37 008,0	18,8 %	81,1	10,3 %	314 639	11,2 %	143
OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA	29 968,9	15,2 %	129,4	16,4 %	426 294	15,2 %	175
OSAKERAHASTOT JAPANI	8 511,9	4,3 %	-40,6	-5,2 %	50 998	1,8 %	45
OSAKERAHASTOT AASIA	11 641,4	5,9 %	-13,8	-1,8 %	83 123	3,0 %	63
OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT	22 822,7	11,6 %	-112,8	-14,3 %	319 284	11,4 %	104
OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIikka	13 631,0	6,9 %	53,0	6,7 %	33 414	1,2 %	74
<b>OSAKERAHASTOT YHTEENSÄ:</b>	<b>131 874,2</b>	<b>67,1 %</b>	<b>167,1</b>	<b>21,2 %</b>	<b>1 804 357</b>	<b>64,2 %</b>	<b>673</b>
YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI	270,2	0,1 %	-1,2	-0,1 %	8 623	0,3 %	4
KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT	11 820,7	6,0 %	136,4	17,3 %	518 009	18,4 %	135
<b>YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ:</b>	<b>12 090,9</b>	<b>6,2 %</b>	<b>135,3</b>	<b>17,2 %</b>	<b>526 632</b>	<b>18,7 %</b>	<b>139</b>
PITKÄN KORON RAHASTOT EURO	9 524,8	4,8 %	261,1	33,2 %	104 172	3,7 %	50
YRITYSKORKORAHASTOT EURO	5 879,5	3,0 %	120,6	15,3 %	10 387	0,4 %	37
KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT	17 512,7	8,9 %	-63,2	-8,0 %	106 830	3,8 %	93
LYHYEN KORON RAHASTOT EURO	17 513,3	8,9 %	88,3	11,2 %	228 526	8,1 %	40
<b>KORKORAHASTOT YHTEENSÄ:</b>	<b>50 430,3</b>	<b>25,7 %</b>	<b>406,9</b>	<b>51,7 %</b>	<b>449 915</b>	<b>16,0 %</b>	<b>220</b>
<b>MUUT RAHASTOT YHTEENSÄ:</b>	<b>2 161,0</b>	<b>1,1 %</b>	<b>78,1</b>	<b>9,9 %</b>	<b>28 670</b>	<b>1,0 %</b>	<b>26</b>
<b>YHTEENSÄ:</b>	<b>196 556,3</b>		<b>787,3</b>		<b>2 809 574</b>		<b>1 058</b>

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

## RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN

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

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



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



## SUOMEN SIOITUSRAHASTOYHDISTYS ry

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