

RAHASTORAPORTTI

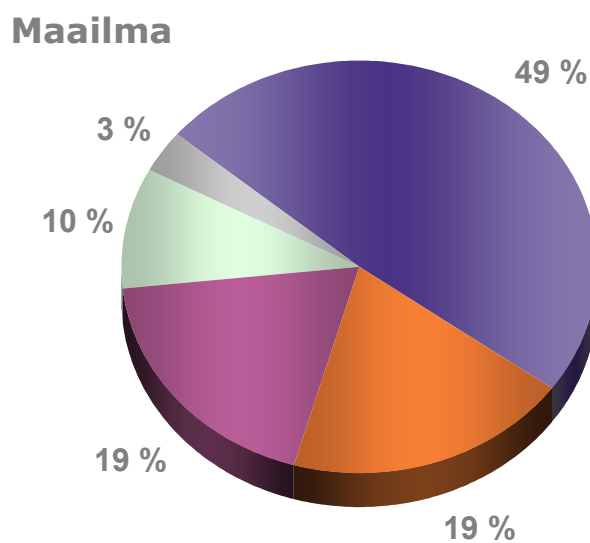
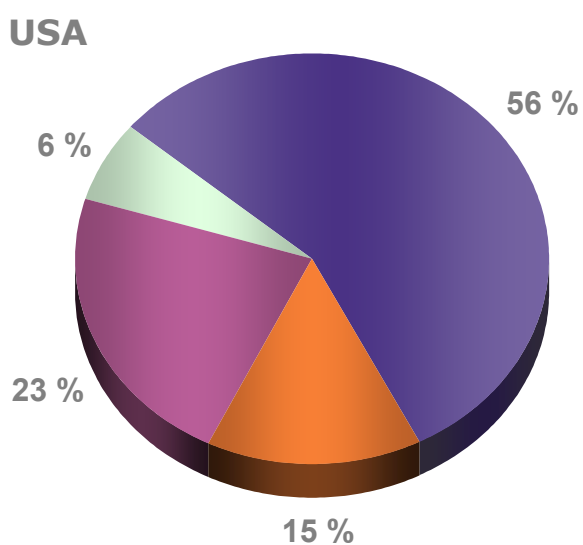
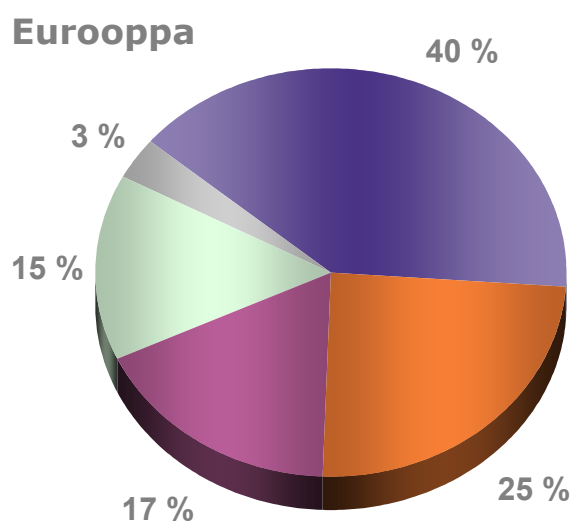
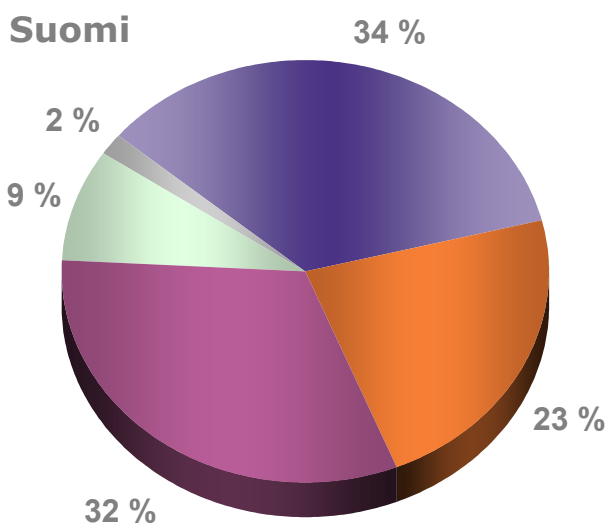
MARRASKUU 2006



SUOMEN SIOITUSRAHASTOYHDISTYS ry

Sijoitusrahastojen (UCITS) pääoman jakautuminen 6/2006

Lähde: EFAMA



■ Osake ■ Korko ■ Rahamarkkina ■ Yhdistelmä ■ Muut

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; (539 kpl rahastoja) 4 - 23

Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet 24 - 25

Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot (muut sijoitusrahastot); (471 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)

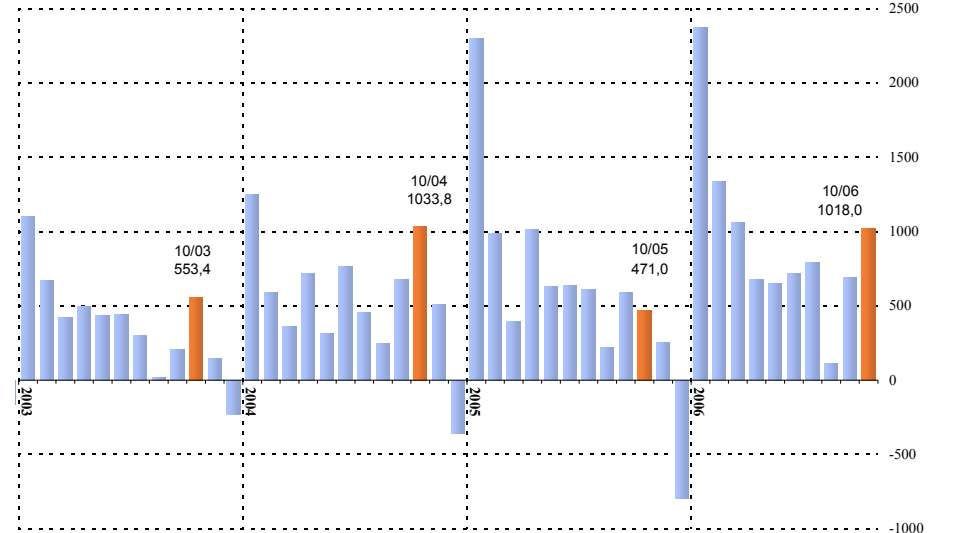
SRY:n jäsenrahastot	Rahasto-pääoma MEUR	Markkina osuus %	sija	Muutos vuoden alusta (% yks.)	Nettomerkinnt lokakuussa MEUR	Osuuden- omistajia	Nettomerkinnt vuoden alusta MEUR
ABN AMRO Rahastoyhtiö Oy	657,8	1,2 %	(12)	-0,4 %	-21,8	8 861	-74,0
Aktia Rahastoyhtiö Oy	1 100,9	1,9 %	(9)	-0,1 %	0,5	106 385	124,0
Carnegie Rahastoyhtiö Oy	323,5	0,6 %	(15)	-0,2 %	-5,9	1 532	-17,8
Celeres Rahastoyhtiö Oy	255,9	0,4 %	(18)	0,2 %	-5,5	729	113,8
Danske Capital Rahastoyhtiö Oy	570,3	1,0 %	(13)	0,4 %	19,9	2 934	257,0
eQ Rahastoyhtiö Oy	318,5	0,6 %	(16)	0,1 %	22,7	6 545	80,1
Evli-Rahastoyhtiö Oy	2 369,1	4,2 %	(5)	0,1 %	18,9	22 225	426,2
Fides Rahastoyhtiö Oy	217,3	0,4 %	(21)	0,0 %	1,3	2 197	23,0
FIM Varainhoito Oy	1 705,9	3,0 %	(6)	-0,6 %	-31,6	54 226	-90,1
Fondita Rahastoyhtiö Oy	219,3	0,4 %	(20)	0,0 %	7,3	1 176	28,8
Fourton Oy	277,1	0,5 %	(17)	0,1 %	20,0	571	88,9
Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy	1 251,2	2,2 %	(7)	1,0 %	57,1	106 694	623,5
ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy	860,9	1,5 %	(11)	0,4 %	51,3	1 205	324,9
Kaupthing Bank Oyj	-	-	-	-	-	-	-
Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy	17 864,2	31,3 %	(1)	1,5 %	280,8	892 285	3 816,2
OP-Rahastoyhtiö Oy	12 529,2	22,0 %	(2)	4,8 %	406,1	479 857	1 762,3
Sampo Rahastoyhtiö Oy	10 644,2	18,6 %	(3)	-1,2 %	147,0	382 017	1 310,5
SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy	3 153,0	5,5 %	(4)	-0,1 %	-21,4	59 068	418,7
Seligson & Co	872,3	1,5 %	(10)	-0,2 %	13,1	14 251	19,3
Sp-Rahastoyhtiö Oy	233,2	0,4 %	(19)	0,1 %	6,2	41 919	64,4
Tapiola Rahastoyhtiö Oy	1 205,8	2,1 %	(8)	-0,1 %	32,5	19 377	148,7
Ålandsbanken Rahastoyhtiö	331,1	0,6 %	(14)	0,0 %	10,6	11 961	66,2
Yhteensä:	56 960,7	99,8 %			1 009,2	2 216 015	9 514,7

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

YHTEENVETO RAHASTOLUOKITTAIN: kotimaiset rahastot

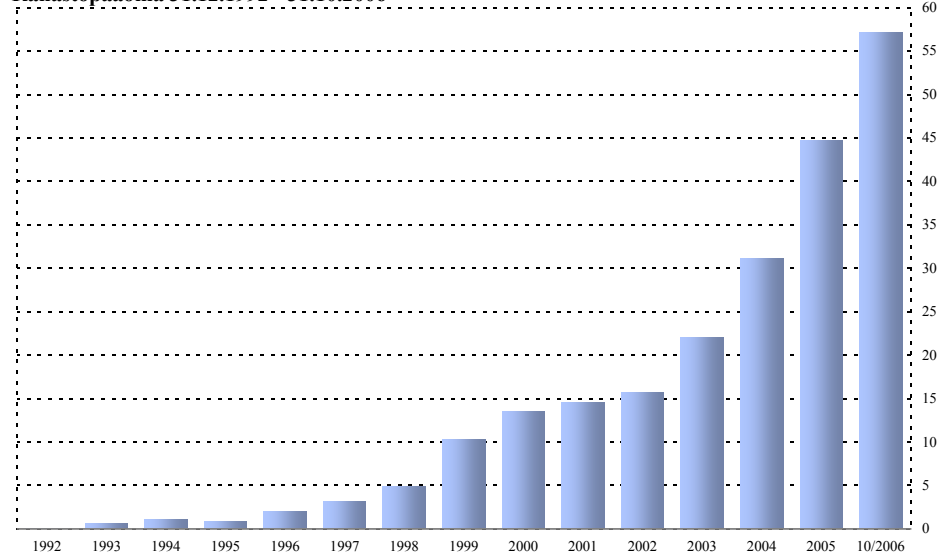
	Koko MEUR	Nettomerkinnt lokakuussa		Osuudenomistajia osuus	Rahastojen Lukumäärä	Nettomerkinnt vuoden alusta		
		MEUR	osuus					
OSAKERAHASTOT SUOMI	3 541,9	6,2 %	2,8	0,3 %	154 038	6,9 %	33	-297,1
OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT	1 468,9	2,6 %	51,4	5,0 %	134 048	6,0 %	20	234,3
OSAKERAHASTOT EUROOPPA	5 884,4	10,3 %	66,9	6,6 %	204 763	9,2 %	50	485,8
OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA	2 836,3	5,0 %	35,1	3,5 %	305 461	13,8 %	69	637,3
OSAKERAHASTOT JAPANI	1 097,5	1,9 %	-16,6	-1,6 %	44 021	2,0 %	10	155,4
OSAKERAHASTOT AASIA	621,2	1,1 %	14,5	1,4 %	71 126	3,2 %	9	-106,1
OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT	2 995,0	5,2 %	28,1	2,8 %	264 673	11,9 %	39	168,7
OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIKA	1 745,1	3,1 %	76,2	7,5 %	18 160	0,8 %	14	381,7
OSAKERAHASTOT YHTEENSÄ:	20 190,4	35,4 %	258,4	25,4 %	1 196 290	53,9 %	244	1 660,0
YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI	274,5	0,5 %	-3,9	-0,4 %	8 950	0,4 %	4	-37,5
KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT	6 889,7	12,1 %	108,8	10,7 %	532 975	24,0 %	91	1 369,6
YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ:	7 164,3	12,6 %	104,9	10,3 %	541 925	24,4 %	95	1 332,1
PITKÄN KORON RAHASTOT EUROALUE	6 031,9	10,6 %	339,4	33,3 %	103 992	4,7 %	31	1 618,9
YRITYSKORKORAHASTOT EUROALUE	3 228,9	5,7 %	328,2	32,2 %	10 390	0,5 %	20	738,4
KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT	4 094,4	7,2 %	-42,5	-4,2 %	106 581	4,8 %	19	297,7
LYHYEN KORON RAHASTOT EUROALUE	14 263,3	25,0 %	60,3	5,9 %	229 705	10,4 %	32	3 208,1
KORKORAHASTOT YHTEENSÄ:	27 618,4	48,4 %	685,4	67,3 %	450 668	20,3 %	102	5 863,1
MUUT RAHASTOT	2 105,2	3,7 %	-30,8	-3,0 %	28 723	1,3 %	24	781,5
YHTEENSÄ:	57 078,2		1 018,0		2 217 606		465	9 636,7

Nettomerkinnt 31.1.2003 - 31.10.2006

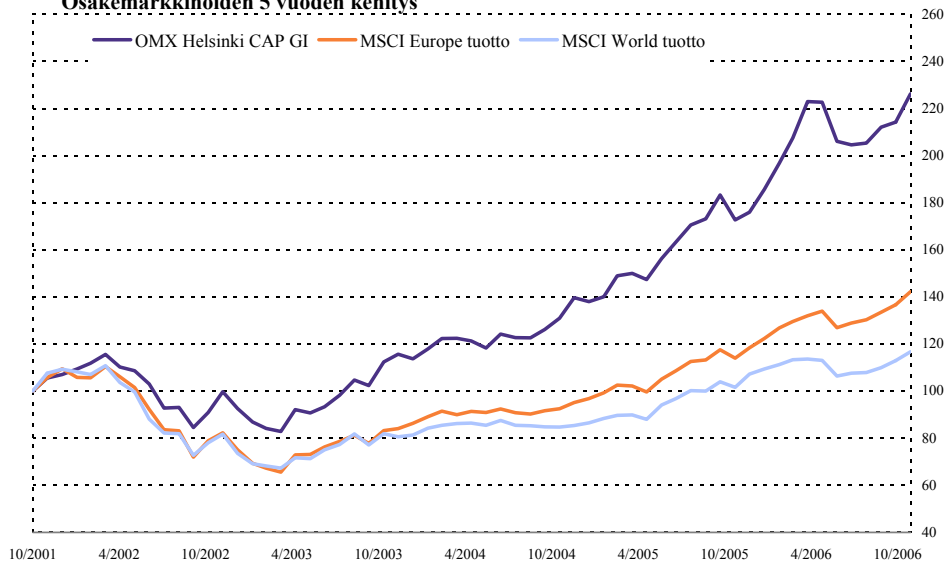


Rahastopääoma 31.12.1992 - 31.10.2006

Miljardia euroa

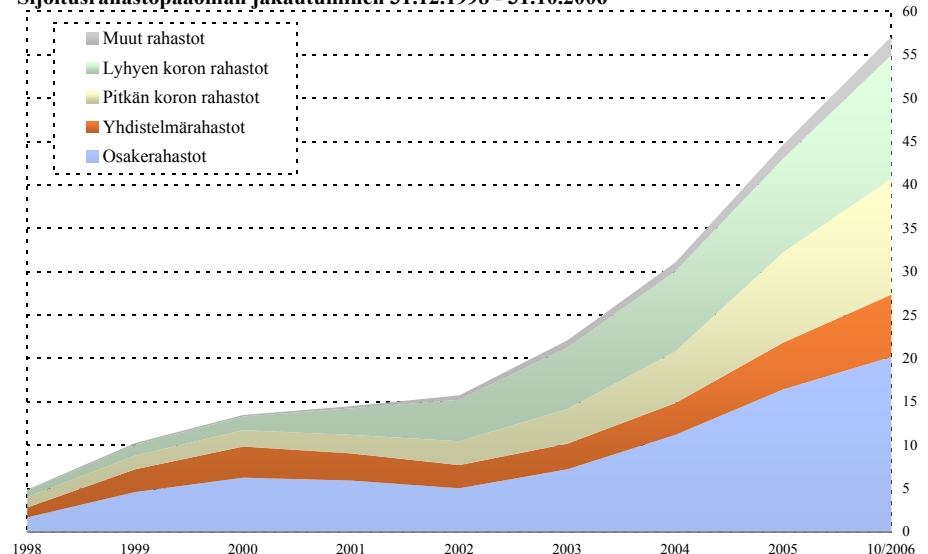


Osakemarkkinoiden 5 vuoden kehitys



Sijoitusrahastopääoman jakautuminen 31.12.1998 - 31.10.2006

Miljardia euroa



SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.10.2006 - 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 (%) 12 kk	Sharpe 1v	Sharpe 5v		
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	1	1	1	1	1	1					
Fidelity Nordic	12,7 (1)	10,2 (1)	23,0 (1)	20,4 (1)	-2,9 (1)	5,5 (1)	18,0	1,0	0,3		
KESKIMÄÄRIN	12,7	10,2	23,0	20,4	-2,9	5,5	18,0	1,0	0,3		
MSCI Nordic		9,9	22,2	27,4	0,2	5,4	19,2	1,3	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 (%) 12 kk	Sharpe 1v	Sharpe 5v		
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	10	30	48	57	60	76					
AB Global Growth Trends Portfolio			10,9 (28)	8,7 (42)	-3,0 (44)	2,9 (35)	15,0	0,4			
AB International Health Care Portfolio			7,0 (39)	-0,4 (53)	4,0 (16)	-0,6 (76)	13,6	-0,2			
AB International Technology Portfolio			1,7 (46)	3,3 (46)	-5,1 (48)	2,1 (55)	18,5	0,0			
Credit Suisse EF (Lux) Global Resources I			24,6 (3)	37,3 (3)	1,5 (25)	9,9 (3)	20,9	1,7			
Credit Suisse MM (Lux) Constellation Global B			14,0 (17)	17,8 (21)	-1,8 (39)	2,9 (37)	10,1	1,5			
Fidelity Consumer Industries			11,0 (27)	13,7 (30)	5,1 (8)	1,6 (63)	10,4	1,1			
Fidelity European Aggressive		14,3 (4)	23,3 (4)	22,3 (16)	1,8 (22)	2,2 (54)	12,2	1,6	0,6		
Fidelity Global Focus			10,7 (29)	11,6 (37)	-1,5 (37)	1,6 (61)	14,1	0,6			
Fidelity Financial Services			18,3 (9)	23,9 (12)	4,2 (13)	2,9 (38)	12,1	1,8			
Fidelity Global Property A USD				12,7 (2)	5,7 (9)						
Fidelity Global Property A EUR				12,8 (1)	5,4 (11)						
Fidelity Health Care		8,4 (38)	2,6 (48)	3,3 (19)	0,3 (67)	10,1	0,0				
Fidelity Industrials			22,6 (5)	19,9 (17)	-3,5 (45)	3,3 (29)	17,0	1,0			
Fidelity International	7,5 (6)	1,6 (16)	13,0 (24)	12,3 (34)	-2,8 (43)	3,0 (34)	14,7	0,7	-0,1		
Fidelity International EUR					2,8 (40)						
Fidelity International A Acc USD					2,9 (36)						
Fidelity MM - Diversified EUR					2,4 (53)						
Fidelity MM - Global High Alpha EUR					3,8 (22)						
Fidelity MM - Natural Resources EUR					4,4 (15)						
Fidelity Technology			1,1 (47)	10,0 (41)	-1,7 (38)	1,6 (62)	15,6	0,5			
Fidelity Telecommunications			14,6 (15)	24,8 (11)	9,3 (4)	5,2 (12)	13,4	1,7			
Fidelity World	8,9 (4)	3,7 (12)	14,4 (16)	14,2 (27)	-0,6 (33)	2,7 (43)	12,9	0,9	0,1		
Franklin Biotechnology Discovery		-5,8 (29)	4,1 (42)	0,9 (51)	1,9 (21)	8,1 (7)	19,2	-0,1	-0,3		
Franklin Technology		-3,7 (26)	2,0 (45)	2,9 (47)	-9,5 (56)	2,8 (39)	20,4	0,0	-0,2		
JPM Global 50 Equity A (acc) - USD		2,8 (13)	13,6 (20)	25,5 (8)	4,2 (14)	1,8 (60)	11,6	2,0	0,0		
JPM Global 50 Equity A (dist) - USD					1,8 (59)						
KESKIMÄÄRIN	8,4	4,7	12,5	15,0	-0,4	3,3	14,7	0,9	0,1		
MSCI World	7,8	3,1	12,5	14,9	3,3	3,4	11,8	1,0	0,0		

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.10.2006

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät lokakuussa MEUR	Osuudenomistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
5,25%	0	1,50	Lux.	412,6	-	-	10/90	T. Toraasen		2 000	
Yhteensä:				412,6	0,0	0					0,0

Merkintäpalkkio (%) / min. EUR	Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.)	Kotimaa	Rahastopääoma MEUR	Nettomerkinnät lokakuussa 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	
5,25%	0	1,25	Lux.	111,5	-	-	09/00	C. Wiedebach		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	3 163,9	-	-	02/98	A. Scurlock		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	24,4	-	-	01/03	B. Reed		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	164,0	-	-	09/00	A. Tandiono		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	5,5	-	-	12/05	S. Buller	12/05	2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	34,5	-	-	12/05			2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	347,3	-	-	09/00	M. Buffett		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	271,7	-	-	09/00	M. Hodges		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	1 293,4	-	-	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%	%	1,25	Lux.	-	-	-	09/06	R. Skelt	09/06	2500 USD	
5%	%	1,25	Lux.	-	-	-	09/06	R. Skelt	09/06	2500 USD	
5%	%	1,25	Lux.	-	-	-	09/06	N. Benito	09/06	2500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	230,4	-	-	09/99	C. Stauss		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	319,8	-	-	09/99	T. Chanpongsang		2 500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	970,8	-	-	10/96	R. Skelt		2 000	
max. 6,5%	0	1,50	Lux.	64,3	-	-	04/00	McCulloch, Xiang	10/00	5000 USD	
max. 6,5%	0	1,50	Lux.	132,2	-	-	04/00	J.P. Scandalios	12/03	5000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	39,1	-	-	-	G. P. Maxwell	09/06	25 000 USD	
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	0,0	-	-	-			25 000 USD	

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

LYHYEN KORON RAHASTOT EUROALUE	TUOTTO (%)						RISKI		
	5 v, p.a. sija	3 v, p.a. sija	12 kk sija	6 kk sija	3 kk sija	1 kk sija	Volatiliteetti	Duraatio	
RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ	4	5	7	7	7	7	(%, 12 kk)		
Fidelity Euro Cash	1,81 (3)	1,53 (4)	1,94 (4)	1,11 (3)	0,59 (4)	0,22 (5)	0,10	-	
Fidelity II - Euro Currency		1,12 (5)	1,50 (7)	0,90 (6)	0,50 (6)	0,19 (7)	0,07	-	
JPM Euro Liquid Market A (acc) - EUR	1,97 (2)	1,66 (2)	2,08 (3)	1,18 (2)	0,63 (2)	0,22 (4)	0,08	-	
JPM RV 2 (Euro) A			2,31 (2)	1,03 (5)	0,58 (5)	0,60 (2)	0,80	-	
JPM RV 4 Fund (Euro) A			1,82 (6)	0,62 (7)	0,43 (7)	1,02 (1)	1,42	-	
MLIIF Euro Reserve	1,79 (4)	1,54 (3)	1,89 (5)	1,10 (4)	0,61 (3)	0,21 (6)	0,18	-	
Pictet (LUX)-EUR Liquidity - P-Cap	2,24 (1)	1,94 (1)	2,37 (1)	1,35 (1)	0,72 (1)	0,24 (3)	0,10	-	
KESKIMÄÄRIN	1,95	1,56	1,99	1,04	0,58	0,38	0,39		
3kk Euribor -indeksi	2,65	2,30	2,60	1,45	0,75	0,27	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		4,9 (3)	4,0 (6)	0,6 (10)	2,3 (9)	0,4 (10)	2,3	-	-0,9
Credit Suisse BF (Lux) High Yield EUR I		7,8 (1)	9,7 (1)	7,9 (2)	3,4 (3)	1,5 (1)	1,5	-	3,6
Fidelity European High Yield			7,8 (3)	6,8 (5)	2,7 (5)	1,2 (5)	1,2	-	3,4
Fidelity European High Yield EUR				1,1 (6)		1,1 (6)		-	
Fidelity Funds II Euro Corporate Bond			4,0 (5)	0,9 (7)	2,4 (8)	0,3 (12)	1,6	-	-1,0
Fidelity MM - Global High Income (Euro Hedged) EUR						0,8 (8)		-	
JPM Europe Corporate Bond A (acc) - EUR			3,4 (8)	0,5 (12)	2,0 (11)	0,4 (9)	2,4	-	-0,9
JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR				7,3 (3)	3,6 (1)	1,3 (4)	1,3	-	3,6
JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR		4,8 (4)	6,9 (4)	7,0 (4)	3,5 (2)	1,4 (2)	2,5	-	1,8
MLIIF Corporate Bond Fund (Euro)				0,6 (11)	2,4 (7)	0,1 (15)	2,2	-	-0,9
Pictet (LUX)-EUR Asset Backed Securities - P Cap						0,2 (13)		-	
Pictet (LUX)-EUR High Yield P-Cap		7,2 (2)	9,3 (2)	8,4 (1)	3,4 (4)	1,4 (3)	1,8	-	3,2
Pictet (LUX)-EUR Corporate Bonds - P-Cap		4,0 (5)	3,5 (7)	0,8 (9)	2,4 (6)	0,2 (14)	2,3	-	-0,8
Pictet (LUX)-EUR Turbo Income - P-Cap			1,6 (9)	2,3 (6)	1,4 (12)	0,3 (11)	0,3	-	-0,8
Templeton European Total Return A Acc EUR				0,9 (8)	2,1 (10)	0,9 (7)	2,3	-	-0,7
KESKIMÄÄRIN									
Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index	5,5	5,2	4,5	1,2	2,7	0,4	2,4	-	-0,6
MSCI EMU Sovereign Bond Index	5,8	5,0	4,8	1,3	3,2	0,3	3,2	-	-0,4

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	3	3	3	3	(%, 12 kk)				
Altos * Hedge			16,5 (1)	13,1 (1)	-35,3 (3)	10,4 (1)	51,1	0,2			
JPM Managed Currency (Euro) Fund A - EUR			0,4 (2)	-3,4 (2)	1,4 (1)	3,1 (3)	7,8	-0,8			
JPM Managed Currency Fund A - USD		-4,0 (1)	-1,3 (3)	-6,1 (3)	0,4 (2)	3,2 (2)	14,1	-0,6	-0,5		
KESKIMÄÄRIN		-4,0	5,2	1,2	-11,2	5,6	24,4	-0,4	-0,5		
OMX Helsinki 25 GI	17,6	17,8	27,0	32,8	2,9	5,9	16,7	1,8	0,9		
MSCI World	7,8	3,1	12,5	14,9	3,3	3,4	11,8	1,0	0,0		
MSCI Europe	10,8	7,3	19,6	24,7	6,1	4,0	15,1	1,5	0,2		
3kk Euribor -indeksi	3,18	2,65	2,30	2,60	1,45	0,27	0,1				

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät lokakuussa MEUR	Osuuden-omistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
0	0	0,40	Lux.	356,3	-	-	09/93	A. D. Wells		2 000
0	0	1,00	Lux.	98,7	-	-	01/91	A. Wells		2 500 USD
3,0%	0,5%	0,40	Lux.	125,4	-	-	01/95	Corinne, McConnell		10 000
5%	2%	1,00	Lux.	1 654,4	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000
5%	2%	1,00	Lux.	172,6	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000
5%	0	0,75	Lux.	204,3	-	-	05/00	P. McCalla		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	0,20	Lux.	1 101,8	-	-	10/98	P. Billot	09/06	1 000
Yhteensä:				3 713,5	0,0	0				

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät lokakuussa MEUR	Osuuden-omistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR
0	0	0,50	Lux.	852,2	-	-	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.	904,0	-	-	06/00	M. Notkin		2 500 USD
0	0	4,98	Lux.	42,6	-	-	07/06			2 500
3,5%	0	0,80	Lux.	255,2	-	-	01/03	P. Lavelle		2 000
5%	%	1,25	Lux.	-	-	-	09/06	S. Mungall	09/06	2500 USD 0,00
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	11,3	-	-	05/03	G. Dunham		10 000 USD
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	1,6	-	-	03/05	R. Cook		10 000 USD
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	25,2	-	-	10/98			10 000 USD
5%	0	1,00	Lux.	949,3	-	-	05/03	S. Bassas		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	0,40	Lux.	22,3	-	-	07/06	Y. Poulou	06/06	1 000
max. 5%	max. 1%	1,25	Lux.	153,6	-	-	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
max. 5%	max. 1%	0,45	Lux.	53,7	-	-	04/03	S. Eisinger	09/03	1 000
3%	0	1,05	Lux.	608,7	-	-	07/91	Calvo, Beck	11/01	5000 USD
Yhteensä:				4 047,3	0,0	0				

Merkintä-palkkio (%) / min. EUR	Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR	Hallinn. ja säil. palkkio (%) / v.	Koti-maa	Rahasto-pääoma MEUR	Nettomerkinnät lokakuussa MEUR	Osuuden-omistaja	Perustettu kk/vuosi	Salkunhoitaja	toiminut vuodesta	Minimisij. EUR	Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR
1%	1%	1,10 ^b	Suomi	15,5	0,3	120	10/03	Alholm, Sorsa	10/03	20 000	4,3
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:				15,5	0,3	120					4,3

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

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

KAIKKIEN RAHASTOJEN YHTEENVETO:

	Rahasto- pääoma MEUR	Nettomerkinnät lokakuussa MEUR	Osuuden- omistajia
ABN AMRO Rahastoyhtiö Oy	10 060,6	-18,6	8 861
Aktia Rahastoyhtiö Oy	1 115,7	0,4	107 010
AllianceBernstein L.P.			
Altos Rahastoyhtiö Oy	15,5	0,3	120
Aviva Fund Services S.A.			
Carnegie Rahastoyhtiö Oy	2 851,8	8,5	1 532
Celeres Rahastoyhtiö Oy	255,9	-5,5	729
Crédit Agricole Asset Mgmt	3 601,0		
Credit Suisse Asset Management			
Danske Capital Rahastoyhtiö Oy	978,5	19,1	2 934
eQ Rahastoyhtiö Oy	343,3	22,3	9 348
Evli-Rahastoyhtiö Oy	2 369,1	18,9	22 225
Fidelity International	57 856,9		
Fides Rahastoyhtiö Oy	217,3	1,3	2 197
FIM Varainhoito Oy	1 705,9	-31,6	54 226
Fondita Rahastoyhtiö Oy	219,3	7,3	1 176
Fourton Oy	277,1	20,0	571
Franklin Templeton Investments	22 238,0		
GAM (U.K) Limited	-		
Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy	2 332,2	57,5	106 694
Hansa Investment Funds	364,2		4 729
ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy	860,9	51,3	1 205
JPMorgan Asset Management	51 906,1		
Kaupthing Bank Oyj	156,5	-8,8	
Merrill Lynch Investment Managers	27 261,6		
Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy	21 019,6	265,1	892 285
ODIN Forvaltning AS	4 063,3	100,0	402 567
OP-Rahastoyhtiö Oy	12 529,2	406,1	479 857
Pictet Funds	22 081,8		
PYN Rahastoyhtiö Oy	102,1	4,8	1 471
Robur Fonder Ab	44,3	0,4	10 303
Sampo Rahastoyhtiö Oy	10 644,2	147,0	382 017
SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy	6 136,5	-66,1	280 477
Seligson & Co	872,3	13,1	14 251
Sp-Rahastoyhtiö Oy	233,2	6,2	41 919
T. Rowe Price Global Investment Services	76,4		
Tapiola Rahastoyhtiö Oy	1 205,8	32,5	19 377
Trigon Capital	215,1	1,5	1 472
Union Bancaire Privée - UBAM			
Ålandsbanken Rahastoyhtiö	331,1	10,6	11 961
Yhteensä:	266 542,1	1 063,6	2 861 514

YHTEENVETO RAHASTOLUOKITTAIN: Kaikki sijoitusrahastot

	Koko MEUR	Nettomerkinnät lokakuussa		Osuudenomistajia		Rahastojen Lukumäärä	
		osuus	MEUR	osuus	osuus		
OSAKERAHASTOT SUOMI	3 775,7	1,4 %	12,2	1,1 %	169 315	5,9 %	34
OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT	5 486,9	2,1 %	93,0	8,7 %	421 386	14,7 %	36
OSAKERAHASTOT EUROOPPA	67 288,5	25,2 %	80,6	7,6 %	322 983	11,3 %	143
OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA	39 055,7	14,7 %	32,0	3,0 %	424 982	14,9 %	176
OSAKERAHASTOT JAPANI	12 238,8	4,6 %	-16,0	-1,5 %	50 344	1,8 %	45
OSAKERAHASTOT AASIA	19 289,9	7,2 %	12,8	1,2 %	84 620	3,0 %	63
OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT	27 657,1	10,4 %	0,4	0,0 %	329 987	11,5 %	106
OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIikka	16 307,8	6,1 %	69,9	6,5 %	33 172	1,2 %	72
OSAKERAHASTOT YHTEENSÄ:	191 100,3	71,7 %	284,9	26,7 %	1 836 789	64,2 %	675
YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI	274,5	0,1 %	-3,9	-0,4 %	8 950	0,3 %	4
KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT	14 314,2	5,4 %	105,3	9,9 %	533 449	18,6 %	135
YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ:	14 588,8	5,5 %	101,3	9,5 %	542 399	19,0 %	139
PITKÄN KORON RAHASTOT EURO	10 922,5	4,1 %	341,8	32,0 %	105 745	3,7 %	53
YRITYSKORKORAHASTOT EURO	7 651,2	2,9 %	330,0	30,9 %	10 911	0,4 %	39
KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT	22 155,9	8,3 %	-20,7	-1,9 %	106 607	3,7 %	94
LYHYEN KORON RAHASTOT EURO	18 018,4	6,8 %	60,8	5,7 %	230 340	8,0 %	40
KORKORAHASTOT YHTEENSÄ:	58 747,9	22,0 %	711,9	66,7 %	453 603	15,9 %	226
MUUT RAHASTOT YHTEENSÄ:	2 105,2	0,8 %	-30,8	-2,9 %	28 723	1,0 %	26
YHTEENSÄ:	266 542,1		1 067,3		2 861 514		1 066

- 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 SIOITUSRAHASTOYHDISTYS ry

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