

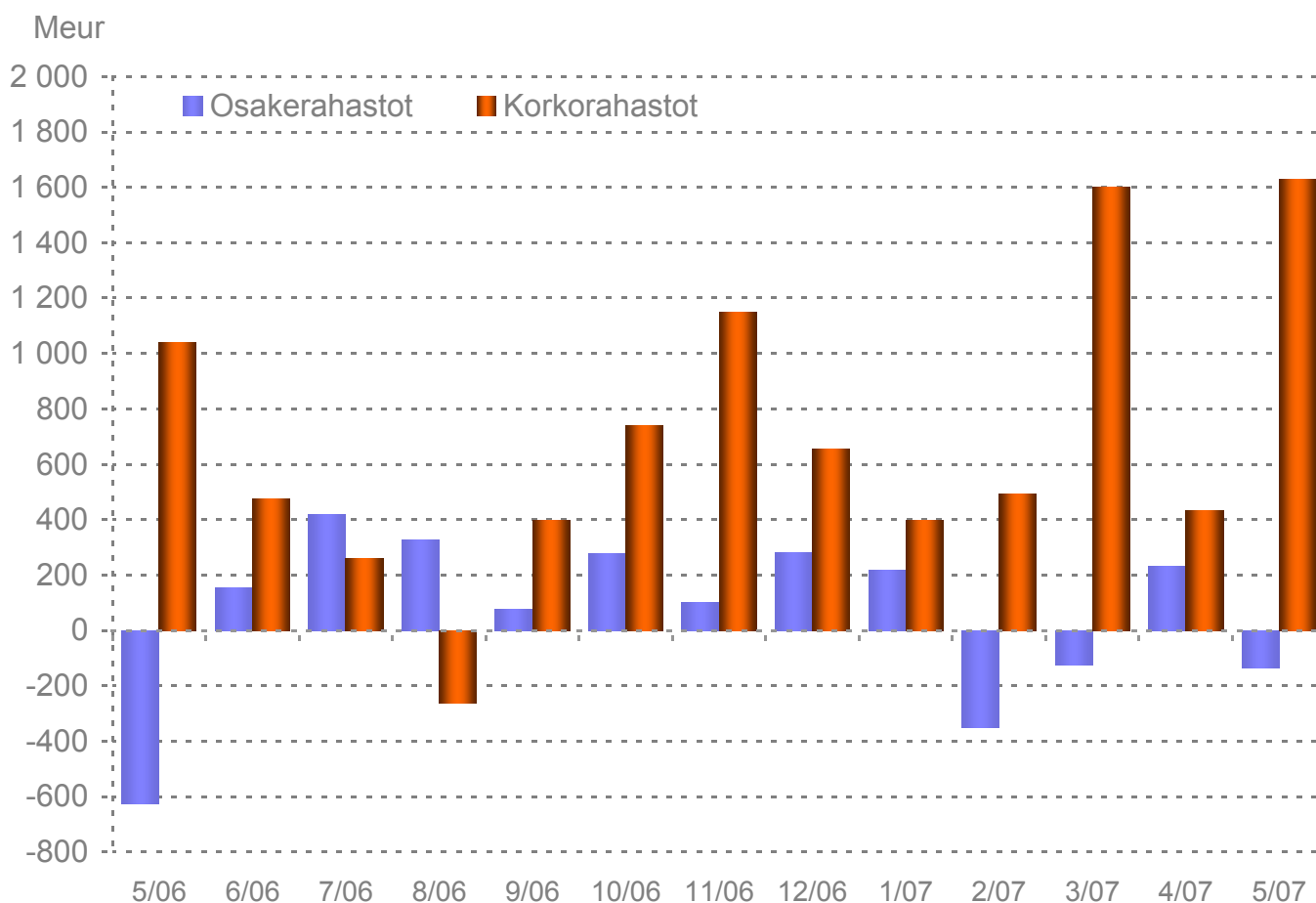
RAHASTORAPORTTI

KESÄKUU 2007



SUOMEN SIIJOITUSRAHASTOYHDISTYS ry

Nettomerkinnät korko- ja osakerahastoihin, toukokuu 2006 -
toukokuu 2007*



*Kotimaiset rahastot

Rahastoraportti nyt myös sähköisenä verkkopalveluna, www.rahastoraportti.fi.
Käyttäjätunnukseenne löydätte raportin takakannesta tai saatekirjeestä.

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 Morley SICAV | +352 402 820 261 | +352 49 23 69 | www.avivafunds.com | helpdesk@avivafunds.com | 34 avenue de la Liberte, L-1930 Luxembourg |
| BlackRock Merrill Lynch Inv. Managers | | | www.blackrockinternational.com | | SEB GYLLENBERG, EVLI, CARNEGIE |
| 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 | Mikonkatu 9, 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 | dcc@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) 4786 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 |
| 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 | Keskuskatu 1 B, 00100 HELSINKI |
| JPMorgan Asset Management | +46 8 545 181 70 | +46 8 545 181 77 | www.jpmorgan.com | | OSUUSPANKIT, EVLI, SEB GYLLENBERG |
| Kaupthing Bank Oyj | (09) 4784 000 | (09) 4784 0111 | www.kaupthing.fi | funds@kaupthing.fi | Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 HELSINKI |
| 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, OSUUSPANKIT |
| 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.sampopankki.fi/rahastot | | Bulevardi 10 A, 00120 HELSINKI |
| SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy | (09) 131 551 | (09) 1315 5222 | www.seb.fi/gyllenberg | sebgyllenberg@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 | Vanha maantie 1, 02650 ESPOO |
| T. Rowe Price Global Investment Services | +352 462 685 162 | +352 22 74 43 | www.troweprice.com | | OSUUSPANKIT, 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 | + 41 44 2196 111 | | www.ubp.ch | | Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022 Zurich |
| 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; (566 kpl rahastoja) 4 - 23

Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet 24 - 25

Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot (muut sijoitusrahastot); (529 kpl rahastoja) 28 - 45
"Muut sijoitusrahastot"-luokan rahastot eivät ole SRY:n jäseniä

Sijoitusrahastojen yhteenveto: muut sijoitusrahastot 46 - 47

Tunnuslukujen selitykset 48

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.5.2007

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 (% , 12 kk) | Sharpe 1v | Sharpe 5v |
| ABN AMRO Finland | 13,7 (10) | 22,8 (10) | 34,0 (8) | 42,1 (12) | 27,2 (14) | 6,8 (3) | 14,6 | 2,7 | 1,2 |
| ABN AMRO Small Cap | | 24,9 (6) | 32,2 (16) | 50,4 (3) | 37,1 (1) | 10,1 (1) | 13,6 | 3,4 | 1,6 |
| Aktia Capital | 17,0 (5) | 22,7 (13) | 32,9 (12) | 38,7 (23) | 24,9 (16) | 3,3 (28) | 13,8 | 2,6 | 1,6 |
| Arvo Finland Value | | | | 30,0 (31) | 14,5 (34) | 2,3 (32) | 12,2 | 2,2 | |
| Carnegie Suomi Osake | 13,6 (11) | 23,8 (7) | 34,8 (7) | 45,9 (5) | 28,3 (12) | 4,5 (15) | 14,7 | 2,9 | 1,4 |
| Celeres HR Suomi | | | 38,2 (3) | 40,6 (15) | 23,9 (21) | 4,1 (20) | 13,8 | 2,7 | |
| Danske Capital Finland | | 21,9 (15) | 35,0 (5) | 43,5 (8) | 29,5 (9) | 5,5 (5) | 16,2 | 2,5 | 1,2 |
| eQ Suomiiliga | | | | | 35,4 (3) | 3,6 (25) | | | |
| Evli Select | 15,1 (8) | 22,4 (14) | 34,8 (6) | 43,4 (9) | 29,0 (11) | 4,2 (18) | 13,4 | 3,0 | 1,3 |
| Fides Finland Focus | | | | 37,7 (25) | 23,8 (24) | 3,9 (22) | 13,2 | 2,6 | |
| FIM Fenno | | 28,9 (1) | 32,6 (13) | 43,0 (11) | 30,6 (7) | 5,4 (7) | 16,9 | 2,3 | 1,7 |
| Fondita Equity Spice | 19,8 (2) | 27,1 (3) | 39,5 (2) | 54,7 (1) | 36,7 (2) | 5,3 (9) | 16,4 | 3,1 | 1,5 |
| Handelsbanken Osake | | 22,7 (12) | 36,6 (4) | 45,3 (6) | 29,0 (10) | 5,4 (6) | 15,2 | 2,8 | 1,3 |
| Mandatum Suomi Kasvuosake | 6,8 (15) | 26,1 (5) | 32,1 (17) | 44,4 (7) | 35,3 (4) | 9,2 (2) | 14,2 | 2,9 | 1,4 |
| Nordea Fennia | 11,1 (14) | 19,4 (25) | 28,9 (25) | 35,0 (28) | 20,9 (29) | 3,2 (30) | 13,2 | 2,4 | 1,1 |
| Nordea Fennia Plus | 15,2 (7) | 20,1 (24) | 27,2 (27) | 32,2 (30) | 20,3 (31) | 3,1 (31) | 12,8 | 2,3 | 1,2 |
| Nordea Pro Suomi | 13,3 (12) | 20,8 (19) | 30,2 (22) | 35,7 (27) | 20,8 (30) | 3,2 (29) | 13,1 | 2,5 | 1,2 |
| ODIN Finland | 18,7 (3) | 28,7 (2) | 40,0 (1) | 51,5 (2) | 29,7 (8) | 4,3 (17) | 15,5 | 3,1 | 2,2 |
| OP-Delta | 18,0 (4) | 20,6 (21) | 31,9 (19) | 38,8 (22) | 23,0 (27) | 3,7 (23) | 15,2 | 2,3 | 1,1 |
| OP-Focus * | | 23,2 (9) | 31,0 (21) | 37,7 (26) | 23,3 (25) | 5,1 (10) | 15,9 | 2,2 | 1,1 |
| OP-Suomi Arvo | 21,6 (1) | 20,8 (18) | 27,6 (26) | 34,0 (29) | 17,6 (33) | 2,1 (33) | 12,4 | 2,5 | 1,7 |
| OP-Suomi Indeksit * | | 20,6 (20) | 32,6 (14) | 40,9 (14) | 23,2 (26) | 4,1 (19) | 16,1 | 2,3 | 1,0 |
| OP-Suomi Pieniyhtiöt | | 26,6 (4) | 29,0 (24) | 40,1 (18) | 33,3 (5) | 5,3 (8) | 13,5 | 2,7 | 1,9 |
| POP Suomi * | | | | 38,5 (24) | 24,8 (17) | 3,3 (27) | 13,8 | 2,5 | |
| Sampo Suomi Osake | 12,2 (13) | 19,1 (26) | 31,2 (20) | 40,5 (17) | 24,3 (18) | 4,9 (12) | 16,1 | 2,3 | 1,0 |
| Sampo Suomi Yhteisöosake | | 20,2 (23) | 32,0 (18) | 40,6 (16) | 24,1 (19) | 4,9 (11) | 16,0 | 2,3 | 1,1 |
| SEB Gyllenberg Finlandia | 15,3 (6) | 22,8 (11) | 33,2 (10) | 43,1 (10) | 26,2 (15) | 4,6 (14) | 15,5 | 2,6 | 1,3 |
| SEB Gyllenberg Small Firm | 14,2 (9) | 23,5 (8) | 33,6 (9) | 50,0 (4) | 32,4 (6) | 6,1 (4) | 13,6 | 3,4 | 1,6 |
| Seligson & Co OMX Helsinki 25 Indeksiosuorahasto * | | 20,8 (17) | 33,1 (11) | 39,4 (21) | 23,9 (22) | 4,5 (16) | 15,8 | 2,3 | 1,1 |
| Seligson & Co Phoebus * | | 21,7 (16) | 24,6 (28) | 28,1 (32) | 18,0 (32) | 1,5 (35) | 10,6 | 2,3 | 1,7 |
| Seligson & Co Suomi -indeksirahasto | | 20,3 (22) | 32,5 (15) | 41,0 (13) | 23,8 (23) | 3,7 (24) | 16,0 | 2,4 | 1,0 |
| Säästöpankki Kotimaa | | | 29,1 (23) | 40,0 (19) | 22,9 (28) | 3,6 (26) | 13,3 | 2,8 | |
| Tapio Suomi | | | | | 28,2 (13) | 4,0 (21) | | | |
| XACT OMXH25 | | | | 39,7 (20) | 24,0 (20) | 4,6 (13) | 15,7 | 2,3 | |
| Ålandsbanken Finland Value | | | | | | 1,5 (34) | | | |
| KESKIMÄÄRIN | 15,0 | 22,8 | 32,5 | 40,8 | 26,2 | 4,4 | 14,5 | 2,6 | 1,4 |
| OMX Helsinki 25 GI | 16,7 | 22,1 | 34,9 | 44,2 | 27,7 | 6,9 | 16,0 | 2,6 | 1,1 |
| OMX Helsinki CAP GI | 14,2 | 21,7 | 34,8 | 40,7 | 26,2 | 5,0 | 14,7 | 2,5 | 1,2 |

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 (% , 12 kk) | Sharpe 1v | Sharpe 5v |
| ABN AMRO Optimal | 8,7 (3) | 12,2 (3) | 17,7 (2) | 20,1 (3) | 11,9 (3) | 2,9 (1) | 7,6 | 2,2 | 1,2 |
| Evli Finland Mix | 9,8 (2) | 11,5 (4) | 16,1 (3) | 20,5 (2) | 12,5 (1) | 1,5 (3) | 6,9 | 2,5 | 1,3 |
| OP-Forte | 10,7 (1) | 12,4 (1) | 15,3 (4) | 14,0 (4) | 9,3 (4) | 1,4 (4) | 8,6 | 1,2 | 1,2 |
| SEB Gyllenberg Optimum | 8,6 (4) | 12,4 (2) | 18,7 (1) | 22,5 (1) | 12,4 (2) | 2,0 (2) | 8,2 | 2,3 | 1,1 |
| KESKIMÄÄRIN | 9,5 | 12,1 | 17,0 | 19,3 | 11,5 | 2,0 | 7,8 | 2,1 | 1,2 |
| OMX Helsinki 25 GI | 16,7 | 22,1 | 34,9 | 44,2 | 27,7 | 6,9 | 16,0 | 2,6 | 1,1 |
| OMX Helsinki CAP GI | 14,2 | 21,7 | 34,8 | 40,7 | 26,2 | 5,0 | 14,7 | 2,5 | 1,2 |

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.5.2007

| Merkintä-palkkio (%) / min. EUR | Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR | Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.) | Koti-maa | Rahasto-pääoma MEUR | Nettomerkinnät toukokuussa MEUR | Osuuden-omistajia | Perustettu kk/vuosi | Salkunhoitaja | toiminut vuodesta | Minimisij. EUR | Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1%/17 | 1%/17 | 1,30 | Suomi | 159,9 | -12,9 | 1 803 | 12/92 | ABN AMRO Asset Management | | 5 000 | -15,3 |
| 1%/17 | 1%/17 | 1,60 | Suomi | 29,7 | -1,2 | 631 | 11/98 | ABN AMRO Asset Management | | 5 000 | -3,0 |
| 1,0% | 1,0% | 1,83 | Suomi | 264,7 | 3,0 | 15 806 | 05/92 | L. Grandell | 03/98 | 50 ^e | 2,4 |
| 1%/8 | 1%/8 | 1,20 ^d | Suomi | 54,8 | -0,8 | 2 831 | 10/05 | Arvo Om hoito / M. Heikkilä | 10/05 | 500 ⁱ | 3,7 |
| 1,0% | 1,0% | 1,25 | Suomi | 80,1 | -0,2 | 195 | 12/92 | J. Kujala | 01/04 | 5 000 ^d | -0,4 |
| 1,0% | 0,0% ^a | 0,78 | Suomi | 23,8 | -0,3 | 101 | 04/04 | Celeres Rahastoyhtiö Oy | 04/04 | 10 000 | -2,3 |
| enint. 3% | 0,0% | 1,52 | Suomi | 30,2 | -1,3 | 89 | 09/03 | V. Rouvilia | 01/02 | 5 000 | -4,4 |
| 1,0% | 0,5%/20 | 1,50 | Suomi | 25,2 | 1,8 | 1 723 | 10/06 | P. Kärkkäinen | 10/06 | 500 | 7,5 |
| 0,5-1% | 1%/20 | 2,08 | Suomi | 161,1 | -5,0 | 1 514 | 10/89 | J. Nyman | 05/03 | 5 000 ^c | -7,5 |
| 1-3% | 0,5% | 1,49 | Suomi | 18,4 | -0,4 | 66 | 09/05 | eQ Asset Management Oy | 09/05 | 100 000 ^j | -1,3 |
| 1,0% | 1,0% | 1,60 | Suomi | 146,0 | 0,9 | 2 871 | 08/98 | M. Kaloniemi | 08/98 | 1 000 ^g | -13,1 |
| 0,5-1% | 1,0% | 2,05 | Suomi | 60,6 | 16,0 | 250 | 04/97 | Larsson, Svartbäck | 04/97 | ei minimiä | 23,7 |
| 1,0% | 1,0% | 1,85 | Suomi | 77,4 | 9,2 | 10 092 | 03/98 | K. Blomqvist | 03/00 | 200 ^e | 25,2 |
| 1%/8 | 1%/8 | 1,30 | Suomi | 62,0 | 7,5 | 2 976 | 08/96 | Mandatum / J.Varis | 05/04 | 500 ⁱ | 2,9 |
| 1,0% | 1,0% | 2,00 | Suomi | 245,4 | -3,2 | 17 190 | 05/92 | M. Laine | 02/04 | 1 osuus | -30,6 |
| 1,0% | 1,0% | 2,00 | Suomi | 54,8 | -0,7 | 2 876 | 02/96 | J. Nieminen | 08/00 | ei minimiä | -5,2 |
| 1,0% | 0,0% | 0,50 | Suomi | 187,5 | -3,1 | 279 | 03/93 | J. Eräkare | 02/07 | 1 000 000 | -18,2 |
| 3-1% | 0,5% | 2,00 | Norja | 408,1 | 21,6 | 24 606 | 12/90 | T. Haugen | 03/00 | 500 ^h | 78,4 |
| 1%/8 | 1%/8 | 2,00 | Suomi | 837,7 | 0,1 | 28 886 | 02/93 | S. Hämäläinen | 06/03 | ei minimiä | -14,4 |
| 1%/8 | 1%/8 | 1,80 ^b | Suomi | 186,3 | 3,1 | 8 307 | 01/02 | M. Leskinen | 03/05 | ei minimiä | 9,7 |
| 1,0% | 1,0% | 1,54 | Suomi | 267,0 | -7,4 | 6 557 | 06/94 | S. Hämäläinen | 03/06 | ei minimiä | -19,6 |
| 0,0% | 0-0,3% ^a | 0,48 | Suomi | 57,9 | -1,5 | 172 | 12/98 | OKO Varainhoito Oy | 03/06 | 300 000 | -1,9 |
| 1%/8 | 1%/8 | 2,00 | Suomi | 181,5 | 5,6 | 6 806 | 01/02 | E. Kohonen | 01/02 | ei minimiä | 1,2 |
| 1,0% | 1,0% | 1,80 | Suomi | 22,9 | 1,0 | 6 542 | 02/05 | L. Grandell | 02/05 | 20 | 2,6 |
| 1%/8 | 1%/8 | 1,90 | Suomi | 304,0 | -7,7 | 14 618 | 10/87 | Mandatum / J.Varis | 05/04 | 500 ⁱ | -20,9 |
| 0,5% | 0,5% | 0,95 | Suomi | 93,4 | -1,5 | 539 | 10/97 | Mandatum / J.Varis | 05/04 | 150 000 | -2,6 |
| 0,5-1% | 1,0% | 1,30 | Suomi | 204,4 | -3,5 | 1 218 | 09/93 | J. Lindén | 04/07 | 500 ^c | -17,7 |
| 0,5-1% | 1,0% | 2,50 | Suomi | 64,4 | 2,5 | 586 | 04/94 | O. Tuuri | 04/07 | 500 ^c | 1,3 |
| 0,0% | 0,0% | 0,19 | Suomi | 169,9 | 0,0 | 986 | 02/02 | Holmberg, Seppävuori | 08/05 | 1 | -98,8 |
| 2,0% | 20 | 0,75 ^b | Suomi | 24,6 | 0,0 | 921 | 10/01 | A. Oldenburg | 10/01 | 1 | 0,5 |
| 0,0% | 0-0,5% ^a | 0,50 | Suomi | 29,5 | -0,1 | 1 634 | 04/98 | Holmberg, Seppävuori | 08/05 | 1 | -0,7 |
| 1%/0,5 | 1%/0,5 | 1,84 | Suomi | 134,9 | -0,9 | 25 026 | 05/03 | J. Lindén | 03/06 | 40 ^e | -2,9 |
| 1,0% | 1,0% | 1,40 | Suomi | 24,5 | 2,2 | 1 329 | 09/06 | Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä, Va | 09/06 | 500 ⁱ | 4,7 |
| 0,0% | 0,0% | 0,25 | Suomi | 2,5 | 0,0 | 61 | 03/06 | P. Nurnberg | 09/06 | ei minimiä | -14,3 |
| 1%/1 | 1%/1 | 1,50 | Suomi | 2,8 | 0,4 | 188 | 04/07 | Ålandsbanken Asset Managemen | 04/07 | 50 | 2,8 |
| | | | | Yhteensä: | 4 697,8 | 23,1 | 190 275 | | | | -136,1 |

| Merkintä-palkkio (%) / min. EUR | Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR | Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.) | Koti-maa | Rahasto-pääoma MEUR | Nettomerkinnät toukokuussa MEUR | Osuuden-omistajia | Perustettu kk/vuosi | Salkunhoitaja | toiminut vuodesta | Minimisij. EUR | Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1%/17 | 1%/17 | 1,90 | Suomi | 112,9 | 1,0 | 2 171 | 12/93 | ABN AMRO Asset Management | | 5 000 | 3,9 |
| 0,5-1% | 1%/20 | 1,83 | Suomi | 39,0 | -0,3 | 717 | 11/95 | Koskimies, Holma | 07/99 | 5 000 ^c | -2,4 |
| 1,0% | 1,0% | 1,79 | Suomi | 67,8 | -0,1 | 5 744 | 06/94 | OKO Varainhoito Oy | 03/06 | ei minimiä | 4,1 |
| 0,5-1% | 1,0% | 1,30 | Suomi | 79,9 | 0,0 | 1 393 | 02/91 | Tuuri, Eriksson | 04/07 | 500 ^c | -3,9 |
| | | | | Yhteensä: | 299,7 | 0,6 | 10 025 | | | | 1,7 |

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

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

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.5.2007

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 | Sharpe 5v |
| RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ | 7 | 37 | 50 | 65 | 65 | 67 | | | |
| ABN AMRO Europe | | 5,7 (35) | 17,8 (43) | 24,6 (49) | 13,6 (39) | 2,8 (38) | 12,5 | 1,7 | 0,2 |
| ABN AMRO Europe Equity Dynamic | | | | 24,6 (50) | 13,1 (44) | 3,3 (25) | 13,0 | 1,6 | |
| ABN AMRO MIMF European Equities | | | 20,4 (36) | 23,7 (55) | 14,2 (32) | 3,3 (24) | 9,6 | 2,1 | |
| ABN AMRO Small Cap Europe | | 12,8 (12) | 26,2 (16) | 26,8 (33) | 20,6 (10) | 3,2 (31) | 13,2 | 1,8 | 0,7 |
| Aktia Eurooppa | | 11,9 (15) | 24,7 (21) | 31,3 (19) | 16,2 (21) | 3,3 (16) | 13,1 | 2,1 | 0,5 |
| Arvo Euro Value | 10,5 (3) | 10,3 (18) | 23,6 (25) | 27,9 (29) | 13,4 (42) | 4,3 (2) | 10,9 | 2,3 | 0,4 |
| Carnegie Eurooppa Osake | | 13,6 (10) | 26,6 (14) | 24,3 (51) | 11,4 (54) | 4,0 (7) | 11,4 | 1,8 | 0,8 |
| Celeres Eurooppa Osake | | | | 24,9 (48) | 12,2 (51) | 1,8 (51) | 11,0 | 2,0 | |
| Celeres REIT Kiinteistö | | | 27,1 (11) | 27,5 (30) | 7,7 (64) | -2,2 (67) | 10,2 | 2,4 | |
| Choice European Equities | | | | 23,7 (54) | 13,5 (40) | 3,1 (32) | 11,8 | 1,7 | |
| Danske Capital Europe | | 9,8 (21) | 24,4 (23) | 40,8 (2) | 23,0 (5) | 3,8 (10) | 13,6 | 2,8 | 0,4 |
| Danske Capital Europe Small Cap | | 18,5 (5) | 34,7 (4) | 52,8 (1) | 31,0 (1) | 4,7 (1) | 16,5 | 3,0 | 1,2 |
| eQ Arvonkasvatijat | | 21,4 (2) | 26,2 (17) | 33,4 (17) | 19,9 (12) | 3,6 (14) | 13,4 | 2,3 | 1,2 |
| eQ Montityyli Eurooppa | | | | 25,3 (46) | 13,0 (47) | 3,3 (22) | 14,2 | 1,5 | |
| Evlii Europe | | 9,8 (20) | 23,5 (26) | 29,4 (26) | 14,9 (28) | 2,9 (36) | 11,8 | 2,2 | 0,4 |
| Evlii Europe Quant Index * | | | 20,8 (34) | 26,7 (34) | 14,2 (31) | 3,3 (23) | 12,3 | 1,9 | |
| Evlii European Smaller Companies | | 18,2 (6) | 30,6 (9) | 30,0 (24) | 18,4 (14) | 0,8 (58) | 11,6 | 2,3 | 1,3 |
| FIM Unioni | | 17,3 (8) | 27,9 (10) | 33,5 (15) | 20,5 (11) | 4,2 (4) | 14,8 | 2,0 | 0,7 |
| FIM Visio | | | 36,0 (2) | 36,1 (11) | 26,3 (2) | 3,3 (17) | 15,2 | 2,2 | |
| Fourton Hannibal | | | | 2,7 (40) | | | | | |
| Fourton Odysseus | | | 26,5 (15) | 38,3 (7) | 25,8 (3) | 4,0 (8) | 10,1 | 3,5 | |
| Fourton Stamina | | | 24,6 (22) | 30,5 (22) | 21,5 (8) | 1,1 (56) | 8,6 | 3,1 | |
| Handelsbanken Eurooppa Aggressiivinen | | 8,2 (28) | 21,3 (32) | 27,1 (32) | 14,0 (35) | 3,2 (29) | 12,4 | 1,9 | 0,3 |
| Handelsbanken Eurooppa Indeks | | 7,8 (29) | 19,3 (40) | 25,1 (47) | 12,6 (50) | 3,1 (34) | 11,5 | 1,9 | 0,3 |
| Handelsbanken Eurooppa Indeks I | | | | 26,0 (44) | 13,2 (43) | 3,1 (35) | 11,5 | 2,0 | |
| Handelsbanken Eurooppa Selective | | | | 25,7 (45) | 12,7 (48) | 2,0 (46) | 12,5 | 1,8 | |
| Handelsbanken Eurooppa Selective I | | | | 26,4 (39) | 13,1 (45) | 2,1 (44) | 12,5 | 1,9 | |
| ICECAPITAL European Property | | | 32,1 (7) | 37,6 (8) | 11,4 (55) | 0,5 (60) | 14,6 | 2,3 | |
| ICECAPITAL European Stock Index * | | | | 26,6 (38) | 14,2 (30) | 3,2 (27) | 12,4 | 1,9 | |
| Kaupthing Manager Selection Europe | | 9,6 (24) | 23,0 (27) | 26,2 (41) | 15,1 (27) | 2,9 (37) | 10,8 | 2,1 | 0,4 |
| Mandatum Europe Enhanced Index * | | | 21,7 (29) | 26,7 (36) | 14,1 (33) | 3,1 (33) | 12,7 | 1,8 | |
| Mandatum European Growth | | 7,2 (33) | 16,3 (48) | 20,8 (62) | 11,7 (53) | 1,9 (50) | 12,4 | 1,4 | 0,3 |
| Mandatum European Opportunities | | | | 36,4 (9) | 17,2 (17) | 3,3 (21) | 13,8 | 2,4 | |
| Mandatum Kiinteistö | | | | 33,5 (16) | 8,6 (62) | -1,5 (66) | 13,9 | 2,2 | |
| Nordea 1 - Euroopan Value | 11,0 (2) | 13,1 (11) | 22,6 (28) | 26,0 (43) | 12,2 (52) | 2,0 (47) | 11,1 | 2,0 | 1,0 |
| Nordea Euroland | | 7,4 (32) | 19,5 (39) | 24,0 (52) | 16,1 (23) | 3,7 (11) | 13,1 | 1,6 | 0,3 |
| Nordea Eurooppa Plus | | 8,5 (26) | 18,5 (41) | 26,1 (42) | 16,8 (18) | 3,7 (12) | 13,5 | 1,7 | 0,3 |
| Nordea Eurooppa | | 5,4 (37) | 17,4 (46) | 21,5 (60) | 12,6 (49) | 3,2 (26) | 12,4 | 1,5 | 0,2 |
| Nordea Pro Eurooppa | | 6,1 (34) | 18,2 (42) | 23,0 (56) | 13,7 (38) | 3,3 (18) | 12,3 | 1,6 | 0,2 |
| ODIN Europa | | 13,9 (9) | 33,4 (6) | 29,0 (27) | 16,2 (20) | 3,6 (13) | 14,8 | 1,7 | 0,6 |
| ODIN Europa SMB | | 22,8 (1) | 41,0 (1) | 38,9 (5) | 22,8 (6) | 1,3 (54) | 14,3 | 2,5 | 1,5 |
| OP-Britannia * | | 7,4 (31) | 15,4 (49) | 13,8 (65) | 5,2 (65) | 1,4 (53) | 12,8 | 0,8 | 0,3 |
| OP-Euro Indeks | | 8,3 (27) | 21,1 (33) | 29,0 (28) | 14,5 (29) | 4,1 (5) | 13,3 | 1,9 | 0,2 |
| OP-Eurooppa Arvo | | | | 27,1 (12) | 21,6 (59) | 13,8 (37) | 0,6 (59) | 11,8 | 1,5 |
| OP-Eurooppa Kasvu | | | | 14,5 (50) | 15,4 (64) | 11,4 (56) | 2,7 (41) | 12,7 | 0,9 |
| OP-Eurooppa Osake | | | | 21,7 (30) | 26,7 (35) | 17,8 (15) | 3,9 (9) | 14,0 | 1,7 |
| OP-Eurooppa Osinko | | | | | | 1,3 (55) | | | |
| OP-Eurooppa Pienyhöt | | 19,1 (4) | 34,0 (5) | 35,9 (13) | 21,4 (9) | 3,2 (30) | 13,0 | 2,5 | 1,3 |
| OP-Kestävä Kehitys | | | | 18,6 (63) | 11,1 (57) | 3,3 (20) | 13,7 | 1,1 | |
| OP-Kiinteistö | | | | 31,6 (18) | 8,8 (61) | -0,9 (65) | 13,2 | 2,1 | |
| POP Eurooppa * | | | | 31,2 (20) | 16,1 (22) | 3,3 (19) | 13,1 | 2,1 | |
| Robur Småbolagsf Europa | | 20,5 (3) | 35,6 (3) | 39,1 (4) | 23,6 (4) | 4,0 (6) | 13,6 | 2,6 | 1,2 |
| Sampo Eurooppa Osake | | 10,6 (16) | 24,0 (24) | 33,5 (14) | 18,8 (13) | 4,3 (3) | 12,7 | 2,4 | 0,4 |
| SEB Europa Småbolagsfond | | 9,8 (4) | 18,1 (7) | 31,6 (8) | 36,1 (10) | 22,0 (7) | 2,3 (43) | 16,7 | 2,0 |
| SEB European Property | | | | 38,7 (6) | 10,4 (59) | -0,3 (63) | 15,0 | 2,4 | |
| SEB European Property I | | | | 39,4 (3) | 10,7 (58) | -0,3 (62) | 15,0 | 2,4 | |
| SEB Europe Chance/Risk Fund | | 12,0 (14) | 25,6 (18) | 30,2 (23) | 15,9 (24) | 1,8 (52) | 14,5 | 1,8 | 0,5 |
| SEB Ethical Europe Fund | | 11,6 (1) | 25,5 (19) | 30,0 (25) | 15,1 (26) | 2,0 (49) | 13,4 | 2,0 | 0,6 |
| SEB Europe 1 Fund | | 8,3 (6) | 9,8 (23) | 26,8 (13) | 30,6 (21) | 16,3 (19) | 2,0 (45) | 13,6 | 2,0 |
| SEB Europe Fund | | 9,0 (5) | 10,0 (19) | 25,1 (20) | 27,1 (31) | 13,1 (46) | -0,8 (64) | 14,4 | 1,6 |
| SEB Gyllenberg European Equity Value | | 7,7 (7) | 7,6 (30) | 17,7 (45) | 26,7 (37) | 15,2 (25) | 3,5 (15) | 12,9 | 1,8 |
| SEB Gyllenberg European Index | | | | 9,1 (25) | 20,7 (35) | 26,3 (40) | 14,1 (34) | 3,2 (28) | 12,2 |
| Seligson & Co Eurooppa 50-indeksirahasto | | 5,5 (36) | 16,4 (47) | 21,0 (61) | 10,3 (60) | 2,7 (39) | 12,1 | 1,5 | 0,1 |
| Säästöpankki Eurooppa | | | | 19,9 (38) | 23,0 (57) | 13,4 (41) | 2,0 (48) | 12,4 | 1,6 |
| Tapiola Instituutio | | 9,8 (22) | 20,4 (37) | 24,0 (53) | 17,4 (16) | 1,0 (57) | 12,9 | 1,6 | 0,4 |
| Tapiola Kiinteistö * | | | | 36,0 (12) | 8,0 (63) | -0,1 (61) | 15,5 | 2,1 | |
| Alandsbanken Europe Value | | 10,4 (17) | 21,5 (31) | 21,7 (58) | 13,8 (36) | 2,5 (42) | 13,0 | 1,4 | 0,5 |
| KESKIMÄÄRIN | 9,7 | 11,6 | 24,2 | 28,8 | 15,2 | 2,5 | 12,9 | 2,0 | 0,6 |
| MSCI EMU | 10,1 | 10,5 | 23,6 | 31,0 | 17,3 | 4,0 | 13,1 | 2,1 | 0,4 |
| MSCI Europe | 9,2 | 9,7 | 21,1 | 27,1 | 13,9 | 2,9 | 13,9 | 1,7 | 0,4 |
| OMX Helsinki CAP GI | 14,2 | 21,7 | 34,8 | 40,7 | 26,2 | 5,0 | 14,7 | 2,5 | 1,2 |

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

KESÄKU 2007

6

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.5.2007

| Merkintä-palkkio (%) / min. EUR | Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR | Hallinn. ja säil. palkkio (% v.) | Kotimaa | Rahasto-pääoma MEUR | Nettomerkinnät toukokuussa MEUR | Osuudenomistajia | Perustettu kk/vuosi | Salkunhoitaja | toiminut vuodesta | Minimisij. EUR | Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------|---------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1%/17 | 1%/17 | 1,30 | Suomi | 78,2 | 6,4 | 691 | 07/99 | ABN AMRO Asset Management | | 5 000 | 4,0 |
| 1%/17+25 | 1,0% | 1,50 | Lux. | 181,0 | 0,0 | - | 09/04 | ABN AMRO Asset Management | 09/04 | 5 000 | 0,0 |
| 1%/17+25 | 1,0% | 1,50 | Lux. | 85,5 | -8,8 | - | 12/02 | ABN AMRO Asset Management | | 5 000 | -9,3 |
| 1%/17 | 1%/17 | 1,60 | Suomi | 52,6 | 0,0 | 527 | 08/99 | ABN AMRO Asset Management | | 5 000 | -1,8 |
| 1,0% | 1,0% | 1,87 | Suomi | 138,5 | 1,1 | 13 297 | 04/98 | T. Lehto | 04/98 | 50 ^e | 4,9 |
| 1%/8 | 1%/8 | 1,20 ^b | Suomi | 199,4 | -0,1 | 6 337 | 10/96 | Arvo Om hoito / P. Lankinen | 10/05 | 500 ⁱ | -7,0 |
| 1,0% | 1,0% | 1,60 | Lux. | 495,2 | 29,5 | - | 08/99 | L. Wincentsen | | 5 000 | 172,5 |
| 0,0% | 0,0% ^a | 0,60 | Suomi | 5,5 | 0,3 | 72 | 12/04 | Celeres Rahastoyhtiö Oy | 12/04 | 10 000 | -0,2 |
| 0,0% | 0,0% ^a | 0,70 | Suomi | 34,5 | -8,8 | 81 | 05/04 | Celeres Rahastoyhtiö Oy | 05/04 | 10 000 | -19,4 |
| 1,0% | 1,0% | 1,90 | Suomi | 102,3 | 2,9 | 444 | 11/05 | Northern Trust | 11/05 | 10 000 | 11,3 |
| enint. 5% | enint. 1% | 1,63 | Lux. | 54,4 | 0,9 | - | 07/98 | H. Garder | 05/02 | 5 000 | 3,6 |
| enint. 5% | enint. 1% | 1,73 | Lux. | 98,7 | 12,0 | - | 02/01 | Larsen, Knudsen | 07/04 | 5 000 | -2,0 |
| 1,0% | 20 | 0,90 ^b | Suomi | 41,8 | 0,1 | 947 | 11/98 | Immonen, Svartbäck | 01/07 | 1 000 | -4,6 |
| 1,0% | 20 | 1,20 ^b | Suomi | 70,7 | -1,4 | 272 | 06/05 | Korhonen, Kynnäräinen | 01/07 | 1 000 | 0,2 |
| 0,5-1% | 1%/20 | 1,60 | Suomi | 83,8 | 0,9 | 1 564 | 08/00 | K. Gerkman | 08/00 | 5 000 ^c | 16,1 |
| 0,0% | 0,0% | 0,50 | Suomi | 263,0 | -8,7 | 195 | 10/03 | EIM/Axa Rosenberg | | 150 000 | -25,7 |
| 0,5-1% | 1%/20 | 1,60 | Suomi | 30,3 | 0,1 | 795 | 06/98 | AXA Rosenberg | 07/04 | 5 000 ^c | 1,5 |
| 1,0% | 1,0% | 1,80 | Suomi | 77,3 | -0,7 | 1 971 | 05/00 | Holtari, Uurasmaa | 05/00 | 1 000 ^g | -6,8 |
| 1,0% | 1,0% | 1,85 | Suomi | 143,8 | -15,6 | 4 061 | 09/02 | Uurasmaa, Holtari | 09/02 | 1 000 | 21,1 |
| 0,0% | 20 | 0,63 | Suomi | 24,2 | 0,8 | 93 | 04/07 | P. Langensköld | 04/07 | 4 000 | 13,4 |
| 1,0% | 20 | 0,63 | Suomi | 241,2 | 0,2 | 288 | 03/04 | M. Wahlström | 03/04 | 10 000 | 4,1 |
| 1,0% | 20 | 0,63 | Suomi | 153,9 | -0,2 | 294 | 03/04 | M. Wahlström | 03/04 | 10 000 | 12,9 |
| 1,0% | 1,0% | 1,91 | Suomi | 120,1 | 3,9 | 19 151 | 05/99 | C. Sundman | 10/01 | 200 ^e | 0,4 |
| 1,0% | 1,0% | 0,69 | Suomi | 24,0 | -0,1 | 1 472 | 03/02 | P. Fahstedt | 09/06 | 200 ^e | -0,2 |
| 1,0% | 1,0% | 0,39 | Suomi | - | - | - | 01/06 | - | | 1 000 000 | - |
| 1,0% | 1,0% | 1,89 | Suomi | 176,2 | -2,2 | 7 808 | 06/05 | H. Andersson | 06/05 | 200 ^e | 27,8 |
| 1,0% | 1,0% | 1,34 | Suomi | - | - | - | 06/05 | - | | 1 000 000 | - |
| 1,0% | 1,0% | 0,75 | Suomi | 72,9 | -4,6 | 188 | 02/04 | Kempen Capital Mgmt N.V. | 02/04 | 10 000 | -59,3 |
| 0,25% | 0,0% | 0,50 | Suomi | 62,7 | 5,8 | 131 | 07/05 | ICECAPITAL / Vanguard | 07/05 | 100 000 | 4,1 |
| enint. 5% | 0,0% | 1,50 | Lux. | - | - | - | 02/00 | Kaupthing Bank Oyj | 05/05 | 1 000 USD | -3,2 |
| 0,0% | 0,0% | | | | | | | | | | |

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.5.2007

OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA

| | TUOTTO (%) | | | | | RISKI | | TUOTTO / RISKI | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----|
| | 10 v. p.a. sija | 5 v. p.a. sija | 3 v. p.a. sija | 12 kk sija | 6 kk sija | 1 kk sija | Volatiliteetti | Sharpe 1v | Sharpe 5v | |
| | | | | | | (% , 12 kk) | | | | |
| RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ | 15 | 76 | 81 | 94 | 97 | 100 | | | | |
| ABN AMRO Energy | | 12.5 (11) | 28.9 (5) | 18.0 (53) | 16.9 (13) | 6.4 (7) | 18.7 | 0.8 | 0.4 | |
| ABN AMRO Global | | 0.3 (57) | 9.7 (53) | 13.5 (76) | 11.1 (52) | 4.6 (28) | 10.7 | 0.9 | -0.1 | |
| ABN AMRO Global Equity Value | | | 16.5 (26) | 19.3 (43) | 11.4 (49) | 3.5 (57) | 10.2 | 1.6 | | |
| ABN AMRO Global Property Equity | | | | | 7.8 (73) | 2.5 (70) | | | | |
| ABN AMRO Health Care | | -2.9 (74) | 3.0 (74) | 6.3 (93) | 4.2 (88) | 1.0 (90) | 9.6 | 0.3 | -0.4 | |
| ABN AMRO Information Technology | | -1.8 (72) | 2.7 (76) | 17.5 (55) | 4.5 (86) | 5.0 (15) | 16.0 | 0.9 | -0.1 | |
| ABN AMRO MMF World Equities | | | 12.6 (40) | 13.5 (75) | 9.9 (57) | 4.2 (37) | 9.5 | 1.1 | | |
| ABN AMRO Sustainable Global Equity | | -0.3 (60) | 10.3 (50) | 15.0 (70) | 10.1 (55) | 4.4 (34) | 10.8 | 1.1 | -0.2 | |
| Aktia Global | 5.6 (6) | 5.1 (34) | 13.6 (35) | 17.6 (54) | 9.3 (62) | 4.2 (35) | 10.6 | 1.3 | 0.2 | |
| Aktia Growth | | 12.5 (12) | 17.3 (21) | 19.7 (41) | 9.1 (67) | 2.9 (66) | 13.1 | 1.2 | 0.5 | |
| Aktia Medica | | -1.6 (68) | 4.0 (72) | 7.7 (91) | 3.5 (92) | -0.3 (99) | 9.4 | 0.5 | -0.3 | |
| Carnegie Allegro * | | | 14.3 (32) | 16.5 (63) | 9.3 (63) | 4.8 (21) | 10.1 | 1.3 | | |
| Carnegie Medical | | 3.6 (43) | 8.1 (58) | 19.6 (42) | 8.7 (69) | 0.9 (91) | 10.3 | 1.6 | 0.1 | |
| Carnegie Monirahasto * | | 13.7 (7) | 24.6 (8) | 28.3 (15) | 15.9 (19) | 4.7 (25) | 11.0 | 2.3 | 0.8 | |
| Carnegie Teknologia | | -3.9 (75) | -2.7 (80) | 11.0 (82) | 2.9 (93) | 6.0 (8) | 14.3 | 0.5 | -0.2 | |
| Carnegie WorldWide | 10.9 (3) | 8.2 (25) | 20.7 (12) | 23.5 (25) | 13.1 (28) | 7.4 (5) | 10.7 | 1.9 | 0.4 | |
| Carnegie Worldwide Emerging Growth | | 5.1 (33) | 10.2 (51) | 14.8 (72) | 12.4 (36) | 4.5 (32) | 15.9 | 0.7 | 0.1 | |
| Celeres Global REIT | | | | 31.1 (10) | 11.4 (51) | 0.0 (96) | 8.4 | 3.3 | | |
| Celeres Infra | | | | 31.4 (9) | 11.5 (48) | 3.0 (64) | 8.1 | 3.5 | | |
| Choice Global Equities | | | | 11.0 (81) | 6.5 (79) | 2.4 (71) | 10.0 | 0.8 | | |
| Danske Capital Global Selection (Growth) | | | 8.6 (56) | 22.7 (31) | 6.5 (78) | 2.2 (77) | 16.8 | 1.2 | | |
| eQ BioMed | | 4.4 (38) | 5.5 (65) | 10.4 (85) | 1.7 (96) | -0.2 (98) | 8.5 | 0.8 | 0.1 | |
| eQ Clean Energy | | | | | | | | | | |
| eQ Extreme | | | | 15.7 (66) | 12.1 (40) | 4.7 (23) | 11.8 | 1.0 | | |
| eQ Märkinajhtajat | | 2.3 (49) | 10.5 (49) | 13.7 (74) | 6.6 (77) | 1.7 (85) | 9.2 | 1.1 | 0.0 | |
| eQ Nexus | | 21.2 (4) | 15.7 (28) | 23.0 (30) | 19.8 (7) | 7.7 (3) | 14.0 | 1.4 | 1.0 | |
| Evii Global | 4.3 (9) | 4.6 (37) | 16.9 (23) | 17.2 (58) | 12.1 (41) | 3.3 (58) | 9.5 | 1.5 | 0.1 | |
| Evii Sustainable Climate | | | | | | | | | | |
| Fides Consumer | | 3.4 (44) | 9.6 (55) | 19.2 (44) | 11.5 (45) | 2.3 (74) | 11.3 | 1.4 | 0.1 | |
| Fides Financial | | 9.4 (20) | 24.6 (9) | 36.5 (4) | 16.3 (16) | 5.8 (10) | 14.9 | 2.2 | 0.4 | |
| Fides Healthcare | | -0.6 (62) | 9.8 (52) | 16.9 (59) | 5.6 (83) | -0.1 (97) | 10.5 | 1.3 | -0.2 | |
| Fides Industrial | | | | 37.1 (3) | 18.9 (10) | 4.5 (30) | 16.0 | 2.1 | | |
| Fides Materials | | 9.3 (21) | 19.6 (15) | 27.4 (17) | 18.0 (11) | 4.9 (17) | 17.0 | 1.4 | 0.4 | |
| Fides New Media | | 10.1 (17) | 11.7 (47) | 14.8 (71) | 7.0 (76) | 4.9 (18) | 16.2 | 0.7 | 0.3 | |
| Fides Portfolio * | | 13.7 (6) | 15.6 (29) | 23.3 (28) | 12.1 (42) | 3.9 (44) | 12.4 | 1.6 | 0.6 | |
| Fides Spender | | | | 12.4 (77) | 10.1 (54) | 5.0 (16) | 11.5 | 0.8 | | |
| Fides Telecom | | 10.6 (15) | 16.5 (25) | 27.8 (16) | 13.1 (29) | 4.6 (29) | 14.2 | 1.7 | 0.4 | |
| Fides Turun yliopiston rahasto * | | 13.6 (8) | 15.9 (27) | 24.0 (22) | 12.3 (38) | 3.9 (43) | 12.5 | 1.6 | 0.6 | |
| FIM Kiinteistö | | | | 29.0 (13) | 12.9 (30) | 1.8 (83) | 12.0 | 2.1 | | |
| FIM Mondo | | 12.9 (10) | 27.6 (6) | 33.7 (7) | 20.2 (6) | 3.6 (51) | 14.5 | 2.1 | 0.7 | |
| FIM Rento | | 13.1 (9) | 21.0 (11) | 35.2 (6) | 22.6 (3) | 5.4 (13) | 11.7 | 2.7 | 0.8 | |
| FIM Rohto | | 0.7 (54) | 5.6 (64) | 8.2 (90) | 6.0 (82) | 0.4 (95) | 10.0 | 0.5 | -0.1 | |
| FIM Tekno | | 8.2 (26) | 13.2 (39) | 17.3 (56) | 19.1 (9) | 5.5 (12) | 15.3 | 0.9 | 0.3 | |
| Fondita 2000+ | | 9.0 (23) | 17.4 (20) | 26.5 (20) | 15.0 (20) | 2.3 (75) | 12.4 | 1.9 | 0.4 | |
| Handelsbanken Active 100 | | | | 23.8 (24) | 16.0 (18) | 1.9 (80) | 12.6 | 1.6 | | |
| Handelsbanken Rahastojen rahasto 100 | | | | 22.1 (33) | 13.9 (26) | 1.8 (84) | 12.3 | 1.5 | | |
| Handelsbanken Rahastojen rahasto 100 I | | | | 23.3 (27) | 14.5 (24) | 1.8 (81) | 12.3 | 1.6 | | |
| ICECAPITAL Global Infrastructure | | | | 12.8 (32) | 3.8 (48) | | | | | |
| ICECAPITAL Global Utilities & Energy | | 11.9 (14) | 26.6 (7) | 21.5 (37) | 11.4 (50) | 5.7 (11) | 11.8 | 1.5 | 0.6 | |
| Kaupthing Manager Selection Global Styles | | 3.9 (41) | 13.4 (36) | 16.4 (64) | 9.3 (64) | 3.2 (61) | 9.5 | 1.4 | 0.1 | |
| Mandatum Biotech+ | | -1.0 (66) | -3.0 (81) | 7.3 (92) | 0.0 (97) | 2.4 (73) | 16.0 | 0.2 | -0.1 | |
| Mandatum Global | | 6.0 (30) | 17.6 (19) | 23.4 (26) | 13.5 (27) | 2.7 (69) | 9.3 | 2.1 | 0.2 | |
| Mandatum Global Tech | | 1.5 (52) | 9.7 (54) | 11.5 (79) | 5.6 (84) | 6.0 (9) | 16.0 | 0.5 | -0.1 | |
| Mandatum MediLife | | -0.7 (64) | 4.5 (70) | 11.2 (80) | 7.3 (75) | 3.0 (63) | 11.5 | 0.7 | -0.2 | |
| Nordea 1 - Global Stable Equity | | | | | | 1.3 (87) | | | | |
| Nordea 1 - Global Value | | | 10.7 (48) | 15.7 (67) | 8.5 (70) | 4.1 (40) | 10.4 | 1.2 | | |
| Nordea Biotekniikka | | 0.2 (58) | 4.9 (69) | 8.4 (89) | 2.8 (94) | 1.0 (89) | 13.9 | 0.4 | -0.1 | |
| Nordea FoF-Choice International Equities | | | | 3.2 (62) | | | | | | |
| Nordea Foresta | | 1.0 (53) | 6.6 (62) | 19.0 (46) | 12.2 (39) | 4.0 (41) | 12.8 | 1.2 | -0.1 | |
| Nordea Global Mobility | | 6.7 (29) | 8.3 (57) | 14.6 (73) | 9.4 (61) | 3.7 (49) | 16.0 | 0.7 | 0.2 | |
| Nordea IT | | -0.5 (61) | 3.8 (73) | 15.6 (68) | 6.1 (81) | 2.9 (65) | 13.3 | 0.9 | -0.1 | |
| Nordea Kasvuyhtiö Plus | | 1.6 (51) | 12.4 (42) | 18.6 (48) | 14.3 (25) | 5.1 (14) | 12.3 | 1.2 | -0.1 | |
| Nordea Maailma | | 3.4 (46) | 14.1 (33) | 18.2 (52) | 10.0 (56) | 4.4 (33) | 10.5 | 1.4 | 0.0 | |
| Nordea Medica Life Science | | -2.8 (73) | 2.5 (77) | 5.6 (94) | 2.4 (95) | 0.5 (93) | 10.2 | 0.2 | -0.3 | |
| Nordea Osakesalkku * | | | | 16.7 (61) | 10.2 (53) | 3.3 (60) | 9.9 | 1.4 | | |
| Nordea Pro Stable Return | | | 5.1 (35) | 14.1 (34) | 22.5 (32) | 9.7 (58) | 1.8 (82) | 7.4 | 2.6 | 0.2 |
| ODIN Maritim | | 24.0 (1) | 46.9 (1) | 54.9 (2) | 52.9 (1) | 36.1 (1) | 10.1 (2) | 14.9 | 3.3 | 2.8 |
| ODIN Offshore | | 32.3 (2) | 64.0 (1) | 27.4 (18) | 16.5 (14) | 4.2 (39) | 21.9 | 1.1 | 1.3 | |
| OP-Medical | | -1.1 (67) | 5.0 (68) | 10.6 (84) | 3.6 (90) | -0.7 (100) | 8.5 | 0.9 | -0.2 | |
| OP-Metsä | | -0.7 (63) | 4.2 (71) | 18.5 (50) | 11.8 (43) | 4.2 (36) | 13.3 | 1.1 | -0.2 | |
| KESKIMÄÄRIN | 6,2 | 6,0 | 13,8 | 20,1 | 11,3 | 3,6 | 12,3 | 1,4 | 0,2 | |
| MSCI World | 6.0 | 4.9 | 14.0 | 19.1 | 10.1 | 4.0 | 11.0 | 1.4 | 0.1 | |

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

KESÄKUU 2007

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.5.2007

| Merkintä-palkkio (%) / min. EUR | Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR | Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.) | Kotima | Rahasto-pääoma MEUR | Nettomerkinnätoukokuussa MEUR | Osuudenomistajia | Perustettu kk/vuosi | Salkunhoitaja | toiminut vuodesta | Minimisij. EUR | Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------|---------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1%/17+25 | 1.0% | 1.50 | Lux. | 99.3 | 0.0 | - | 05/98 | ABN AMRO Asset Management | | 5 000 | -0.7 |
| 1%/17 | 1%/17 | 1.30 | Suomi | 29.5 | 1.6 | 106 | 03/01 | ABN AMRO Asset Management | | 5 000 | 1.1 |
| 1%/17+25 | 1.0% | 1.35 | Lux. | 60.8 | 0.0 | - | 12/02 | ABN AMRO Asset Management | | 5 000 | -0.1 |
| 1%/17+25 | 1%/17 | 1.50 | Lux. | 105.1 | 0.0 | - | 06/06 | ABN AMRO Asset Management | 06/06 | 5 000 | -0.6 |
| 1%/17+25 | 1.0% | 1.35 | Lux. | 130.3 | -0.5 | - | 02/01 | ABN AMRO Asset Management | | 5 000 | -0.6 |
| 1%/17+25 | 1.0% | 1.35 | Lux. | 162.7 | 0.0 | - | 05/98 | ABN AMRO Asset Management | | 5 000 | 0.0 |
| 1%/17+25 | 1.0% | 1.50 | Lux. | 116.7 | 0.0 | - | 12/02 | ABN AMRO Asset Management | | 5 000 | -0.2 |
| 1%/17+25 | 1.0% | 1.50 | Lux. | 55.5 | 1.8 | - | 12/01 | ABN AMRO Asset Management | | 5 000 | 1.8 |
| 1.0% | 1.0% | 1.87 | Suomi | 60.2 | -0.8 | 10 818 | 05/94 | T. Lehto | 12/93 | 50 ^e | -3.5 |
| 1.0% | 1.0% | 1.87 | Suomi | 7.2 | 0.0 | 2 356 | 10/00 | A. Bergman | 01/07 | 50 ^e | -0.3 |
| 1.0% | 1.0% | 1.87 | Suomi | 20.1 | -0.4 | 7 574 | 04/00 | S. Santavirta | 06/01 | 50 ^e | -2.8 |
| 3.0% | 1.0% | 1.00 | Suomi | 1.0 | 0.0 | 49 | 01/04 | J. Matikainen | 02/06 | 5 000 | -1.2 |
| 1.0% | 1.0% | 1.70 | Lux. | 485.9 | -6.7 | - | 12/98 | H. Rhenman | | 5 000 | -18.3 |
| 1.0% | 1.0% | - | Suomi | 18.2 | -0.2 | 219 | 12/00 | J. Kujala | | 5 000 | -1.1 |
| 1.0% | 1.0% | 1.70 | Lux. | 4.6 | -0.2 | - | 12/00 | T. Reynier | 10/05 | 5 000 | 0.9 |
| 1.0% | 1.0% | 1.60 | Lux. | 1 370.3 | 30.6 | - | 12/95 | M. Randel | | 5 000 | 1.2 |
| 1.0% | 1.0% | 2.00 | Lux. | 16.6 | 1.4 | - | 10/99 | T. Kristiansen | | 5 000 | 2.4 |
| 0.0% | 0.0% | 0.80 | Suomi | 62.0 | 7.0 | 71 | 02/05 | Celeres Rahastoyhtiö Oy | 02/05 | 10 000 | 11.3 |
| 0.0% | 0.0% | 0.80 | Suomi | 40.0 | 1.4 | 134 | 01/06 | Celeres Rahastoyhtiö Oy | 01/06 | 10 000 | 5.8 |
| 1.0% | 1.0% | 1.55 | Suomi | 34.6 | 0.3 | 56 | 11/05 | Northern Trust | 11/05 | 10 000 | -0.5 |
| 1.0% | 1.0% | 1.55 | Suomi | 6.2 | -0.3 | 209 | 04/99 | M. Kelloniemi | 04/99 | 5 000 | -3.8 |
| 1.0% | 20 | 0.90 ^b | Suomi | 2.7 | -0.1 | 192 | 05/00 | M. Paalijärvi | 05/00 | 1 000 ^d | -0.4 |
| 3.0% | 1%/20 | 1.90 | Suomi | 4.6 | 4.7 | 317 | 05/07 | eQ Asset Management | 05/07 | 500 | 4.7 |
| 1.0% | 20 | 0.90 ^b | Suomi | 2.0 | 0.0 | 214 | 01/05 | V. Kettunen | 01/07 | 1 000 | -1.0 |
| 1.0% | 20 | 0.90 ^b | Suomi | 5.6 | -0.1 | 164 | 11/99 | Immonen, Svartback | 01/07 | 1 000 | -0.4 |
| 1.0% | 20 | 0.90 ^b | Suomi | 4.4 | -0.1 | 244 | 12/99 | K. Kevo | 12/99 | 1 000 ^d | -1.0 |
| 0.5-1% | 1%/20 | 0.60 ^b | Suomi | 16.2 | -0.1 | 319 | 04/94 | P. Lindahl | 03/05 | 5 000 ^c | -0.6 |
| 1.0% | 1.0% | 1.20 | Suomi | 23.3 | 22.5 | 838 | 05/07 | Evii Investment Management | 05/07 | 5 000 | 22.5 |
| 1-3% | 0.5% | 1.49 | Suomi | 7.0 | 0.1 | 57 | 02/02 | eQ Asset Management Oy | 12/03 | 100 000 ^j | -0.9 |
| 1-3% | 0.5% | 1.49 | Suomi | 17.5 | 0.0 | 60 | 02/02 | eQ Asset Management Oy | 12/03 | 100 000 ^j | 0.0 |
| 1-3% | 0.5% | 1.49 | Suomi | 17.8 | 0.5 | 165 | 02/02 | eQ Asset Management Oy | 12/03 | 100 000 ^j | 3.2 |
| 1-3% | 0. | | | | | | | | | | |

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.5.2007

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 | | | | 16,6 (62) | 7,8 (74) | 2,3 (76) | 10,0 | 1,3 | | |
| OP-Maailma II | 4,7 (8) | 3,2 (47) | 12,4 (44) | 17,3 (57) | 8,1 (72) | 2,4 (72) | 10,0 | 1,4 | 0,0 | |
| OP-Teknologia | | -4,6 (76) | 0,8 (79) | 8,6 (88) | 3,6 (91) | 3,6 (50) | 13,0 | 0,4 | -0,3 | |
| POP Maailma | | | | 9,4 (60) | 4,2 (38) | | | | | |
| Robur Contura | 2,1 (12) | -1,7 (71) | 2,7 (75) | 10,9 (83) | 4,2 (87) | 3,5 (54) | 14,2 | 0,5 | -0,2 | |
| Robur Ethica Sverige Global | | 10,3 (16) | 20,1 (13) | 30,7 (11) | 17,4 (12) | 2,2 (78) | 13,5 | 2,0 | 0,4 | |
| Robur Finansfond | 5,3 (32) | 15,1 (31) | | 18,9 (47) | 9,2 (65) | 2,9 (67) | 12,1 | 1,3 | 0,1 | |
| Robur Kommunikationsfond | 3,1 (11) | -0,2 (59) | 6,2 (63) | 18,6 (49) | 8,1 (71) | 4,7 (26) | 13,8 | 1,1 | -0,1 | |
| Robur Privatiseringsfond | 13,0 (2) | 23,1 (3) | 35,7 (3) | 41,1 (2) | 21,7 (5) | 4,7 (27) | 14,7 | 2,6 | 1,4 | |
| Robur Rävarufond | 8,2 (4) | 15,6 (5) | 31,2 (4) | 27,3 (19) | 16,2 (17) | 7,5 (4) | 18,6 | 1,3 | 0,7 | |
| Robur Skogsfond | 5,0 (7) | -0,7 (65) | 6,8 (61) | 21,3 (38) | 11,8 (44) | 3,8 (46) | 13,6 | 1,3 | -0,2 | |
| Sampo Kestävä Arvo Osake | | 5,3 (31) | 12,5 (41) | 22,0 (36) | 12,5 (35) | 3,5 (56) | 9,5 | 2,0 | 0,2 | |
| Sampo Kompassi Osake | | 9,0 (22) | 19,4 (16) | 24,5 (21) | 14,7 (22) | 3,8 (47) | 11,2 | 1,9 | 0,5 | |
| SEB Ethical Global Fund | -1,3 (15) | 2,3 (50) | 13,3 (38) | 18,4 (51) | 11,5 (46) | 3,9 (45) | 10,9 | 1,4 | 0,0 | |
| SEB Global Chance/Risk Fund | | 3,7 (42) | 18,9 (17) | 22,0 (35) | 14,6 (23) | 4,8 (20) | 12,4 | 1,5 | 0,1 | |
| SEB Global Fund | 2,0 (13) | 3,4 (45) | 15,3 (30) | 20,3 (40) | 12,7 (34) | 4,5 (31) | 11,5 | 1,5 | 0,0 | |
| SEB Gyllenberg Glob. Eq. Multimanager | 4,3 (10) | 4,3 (39) | 12,2 (46) | 15,3 (69) | 8,9 (68) | 3,5 (55) | 10,4 | 1,2 | 0,1 | |
| SEB Gyllenberg Glob. Eq. Multimanager I | | | | 15,8 (65) | 9,2 (66) | 3,5 (52) | 10,4 | 1,2 | | |
| SEB Internettfond | | 9,5 (18) | 5,4 (66) | 22,1 (34) | 22,5 (4) | 12,0 (1) | 20,8 | 0,9 | 0,2 | |
| SEB Concept Biotechnology | | 5,0 (36) | 13,3 (37) | 23,8 (23) | 9,5 (59) | 2,8 (68) | 13,9 | 1,5 | 0,1 | |
| SEB Medical Fund | 6,3 (5) | -1,7 (70) | 5,3 (67) | 9,5 (87) | 5,5 (85) | 0,5 (94) | 9,4 | 0,7 | -0,3 | |
| SEB Technology Fund | 0,6 (14) | -1,7 (69) | 2,5 (78) | 10,0 (86) | 3,8 (89) | 4,7 (24) | 16,2 | 0,4 | -0,2 | |
| SEB Wireless Fund | | 0,6 (56) | 7,8 (59) | 19,1 (45) | 15,0 (21) | 7,2 (6) | 18,0 | 0,9 | -0,1 | |
| Seligson & Co Global Top 25 Brands | 4,3 (40) | 12,3 (45) | 28,3 (14) | 12,4 (37) | 4,0 (42) | 9,9 | 2,5 | 0,1 | | |
| Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals | 0,6 (55) | 7,2 (60) | 11,9 (78) | 6,1 (80) | 1,1 (88) | 9,5 | 0,9 | -0,1 | | |
| Seligson & Co Phoenix | 8,7 (24) | 16,9 (22) | 23,0 (29) | 12,8 (31) | 4,8 (19) | 10,3 | 1,9 | 0,4 | | |
| SP-Osakerahasto * | 7,5 (28) | 16,8 (24) | 21,1 (39) | 11,5 (47) | 3,3 (59) | 10,7 | 1,7 | 0,3 | | |
| Tapiola Hyvinvointi | 9,5 (19) | 17,9 (18) | 29,1 (12) | 16,4 (15) | 1,4 (86) | 9,3 | 2,8 | 0,5 | | |
| Tapiola Trendi | 12,1 (13) | 23,5 (10) | 33,3 (8) | 19,3 (8) | 2,1 (79) | 11,3 | 2,7 | 0,8 | | |
| Tapiola Tulevaisuus | | 7,6 (27) | 19,7 (14) | 35,9 (5) | 23,5 (2) | 3,5 (53) | 11,9 | 2,7 | 0,3 | |
| UBGlobe | | | | 0,8 (92) | | | | | | |
| Ålandsbanken Global Value | | 3,2 (48) | 12,4 (43) | 16,8 (60) | 12,7 (33) | 4,7 (22) | 11,5 | 1,2 | 0,0 | |
| KESKIMÄÄRIN | 6,2 | 6,0 | 13,8 | 20,1 | 11,3 | 3,6 | 12,3 | 1,4 | 0,2 | |
| MSCI World | 6,0 | 4,9 | 14,0 | 19,1 | 10,1 | 4,0 | 11,0 | 1,4 | 0,1 | |

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 MIMF American Equities | | | 6,5 (16) | 9,6 (20) | 6,9 (17) | 4,5 (14) | 10,1 | 0,6 | | |
| ABN AMRO US Equity Growth | 1,5 (6) | -3,4 (14) | 3,4 (20) | 10,8 (19) | 6,2 (23) | 5,5 (6) | 12,9 | 0,6 | -0,3 | |
| ABN AMRO US Equity Select | | | 11,0 (3) | 15,2 (13) | 6,4 (21) | 6,6 (1) | 14,6 | 0,8 | | |
| Aktia America | | | 9,3 (8) | 17,6 (7) | 12,1 (2) | 4,9 (9) | 12,7 | 1,1 | | |
| Celeres Amerikka Osake | | | | 19,9 (2) | 12,6 (1) | 3,1 (22) | 13,8 | 1,2 | | |
| eQ Moneytily USA | | | | 6,7 (20) | 3,1 (21) | | | | | |
| Evii USA Quant Index * | | 8,8 (10) | 15,8 (10) | 7,6 (14) | 4,6 (11) | 13,1 | 1,0 | | | |
| Handelsbanken America | 2,4 (3) | 0,1 (7) | 8,0 (12) | 13,4 (16) | 9,0 (9) | 4,6 (12) | 12,3 | 0,8 | -0,1 | |
| ICECAPITAL US Stock Index * | | | | 16,9 (8) | 7,9 (13) | 4,6 (13) | 12,5 | 1,1 | | |
| Kaupthing Manager Selection North America | 0,0 (8) | 8,5 (11) | 14,9 (14) | 9,0 (8) | 4,3 (16) | 10,5 | 1,1 | -0,1 | | |
| Mandatum North America Enhanced Index * | | 10,6 (4) | 18,7 (4) | 9,5 (6) | 5,6 (5) | 12,4 | 1,2 | | | |
| Mandatum US Small Cap Value | | 12,1 (1) | 19,4 (3) | 9,6 (5) | 3,3 (20) | 14,2 | 1,1 | | | |
| Nordea 1 - North American Value | 14,9 (1) | 1,7 (2) | 5,9 (17) | 15,6 (12) | 6,2 (22) | 6,5 (2) | 14,0 | 0,9 | -0,1 | |
| Nordea Amerikka | -0,7 (11) | 7,3 (14) | 11,6 (18) | 7,5 (15) | 4,2 (17) | 12,4 | 0,7 | -0,2 | | |
| Nordea Amerikka Plus | 0,0 (9) | 7,2 (15) | 9,6 (21) | 8,1 (12) | 4,7 (10) | 12,0 | 0,5 | -0,1 | | |
| OP-Amerikka | 1,1 (5) | 10,1 (6) | 23,3 (1) | 10,0 (4) | 2,6 (24) | 10,1 | 2,0 | -0,1 | | |
| OP-Amerikka Indeks | | 1,3 (4) | 8,9 (9) | 18,1 (6) | 8,1 (11) | 3,9 (18) | 10,3 | 1,4 | -0,1 | |
| Robur Amerikafond | 1,9 (5) | -0,6 (10) | 7,5 (13) | 14,4 (15) | 6,8 (19) | 4,4 (15) | 12,4 | 0,9 | -0,2 | |
| Sampo Pohjois-Amerikka Osake | | -1,8 (12) | 4,7 (19) | 12,7 (17) | 6,8 (18) | 5,1 (8) | 14,4 | 0,6 | -0,3 | |
| SEB Gyllenberg North America Index | | 1,6 (3) | 9,5 (7) | 16,5 (9) | 8,8 (10) | 5,2 (7) | 12,2 | 1,1 | -0,1 | |
| SEB Nordamerika Medelstora Borsafond | 10,6 (2) | 0,9 (6) | 10,4 (5) | 8,3 (22) | 10,0 (3) | 5,9 (3) | 16,2 | 0,3 | -0,1 | |
| SEB North America Chance/Risk Fund | 2,2 (4) | -2,1 (13) | 5,8 (18) | 15,8 (11) | 7,4 (16) | 3,5 (19) | 11,4 | 1,1 | -0,2 | |
| Seligson & Co USA -indeksirahasto | | | | 5,6 (4) | | | | | | |
| Tapiola USA * | | 3,2 (1) | 11,8 (2) | 18,2 (5) | 9,3 (7) | 2,9 (23) | 10,2 | 1,5 | 0,0 | |
| KESKIMÄÄRIN | 5,6 | 0,1 | 8,4 | 15,3 | 8,4 | 4,6 | 12,5 | 1,0 | -0,1 | |
| MSCI North America | | 2,1 | 10,0 | 17,1 | 8,5 | 5,0 | 12,8 | 1,1 | 0,0 | |

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.5.2007

| Merkintä-palkkio (%) / min. EUR | Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR | Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.) | Koti-maa | Rahasto-pääoma MEUR | Nettomerkinnät toukokuussa MEUR | Osuuden-omistajia | Perustettu kk/vuosi | Salkunhoitaja | toiminut vuodesta | Minimisij. EUR | Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1%/8 | 1%/8 | 1,80 | Suomi | 4,5 | 0,1 | 1 666 | 10/04 | T. Leskinen | 05/05 | ei minimiä | 0,4 |
| 1%/8 | 1%/8 | 1,00 | Suomi | 40,1 | -1,5 | 100 | 06/97 | | | 1 000 000 | -3,6 |
| 1%/8 | 1%/8 | 2,00 | Suomi | 12,3 | -0,3 | 3 956 | 04/00 | Nissinen, Immonen | 06/06 | ei minimiä | -1,7 |
| 1,0% | 1,0% | 1,80 | Suomi | 2,7 | 0,2 | 688 | 09/06 | T. Lehto | 09/06 | ei minimiä | 1,6 |
| 1,0% | 1,0% | 1,41 | Ruotsi | 1,4 | 0,0 | 818 | 09/83 | A. Ramsten | 01/00 | 100 ^e | -0,5 |
| 1,0% | 1,0% | 1,41 | Ruotsi | 0,1 | 0,0 | 42 | 03/80 | J. Carlberg | | 100 | 0,0 |
| 1,0% | 1,0% | 1,41 | Ruotsi | 0,0 | 0,0 | 13 | 10/97 | J. Jansson | | 100 ^e | 0,0 |
| 1,0% | 1,0% | 1,41 | Ruotsi | 0,2 | 0,0 | 204 | 04/94 | A. Ramsten | 01/00 | 100 ^e | 0,0 |
| 1,0% | 1,0% | 1,41 | Ruotsi | 4,5 | 0,0 | 618 | 09/94 | J. Heden | 01/98 | 100 ^e | 0,5 |
| 1,0% | 1,0% | 1,41 | Ruotsi | 0,6 | -0,1 | 215 | 03/98 | D. Mårtensson | 01/00 | 100 ^e | -0,2 |
| 1,0% | 1,0% | 1,41 | Ruotsi | 0,4 | 0,0 | 198 | 09/88 | D. Mårtensson | 01/00 | 100 ^e | -0,2 |
| 1%/8 | 1%/8 | 1,60 | Suomi | 56,2 | 3,0 | 1 203 | 11/99 | Generation Inv. Mgmt | 08/06 | 500 ⁱ | 7,0 |
| 1,0% | 1,0% | 0,50 | Suomi | 135,4 | -0,2 | 9 851 | 05/00 | Mandatum / T.Virtala | 03/04 | 30 ⁱ | -4,4 |
| 1,0% | 1,0% | 1,50 | Lux. | 14,1 | 0,1 | 298 | 10/93 | H-O. Bornemann | 03/04 | 500 | 1,7 |
| 1,0% | 1,0% | 1,75 | Lux. | 32,9 | 0,0 | 6 137 | 12/00 | H-O. Bornemann | 02/04 | 500 | 0,0 |
| 1,0% | 1,0% | 1,50 | Lux. | 149,2 | 0,0 | 8 172 | 12/88 | H-O. Bornemann | 04/02 | 500 | 0,0 |
| 1,0% | 1,0% | 0,55 | Suomi | 43,4 | -0,6 | 779 | 04/95 | Tuori, Rönholm | 09/05 | 500 ^c | -2,2 |
| 1,0% | 1,0% | 0,20 | Suomi | - | - | - | 11/04 | | | 100 000 | - |
| 1,0% | 1,0% | 1,50 | Ruotsi | 77,8 | 0,0 | 32 089 | 06/99 | T. Hagström | 08/02 | 500 | -0,1 |
| 1,0% | 1,0% | 1,50 | Lux. | 19,1 | 0,1 | 4 737 | 10/00 | H. Theorell Malmstätter | 02/07 | 500 | 0,0 |
| 1,0% | 1,0% | 1,50 | Lux. | 53,1 | -0,2 | 3 595 | 10/93 | H. Theorell Malmstätter | 02/07 | 500 | -1,5 |
| 1,0% | 1,0% | 1,50 | Lux. | 17,2 | 0,0 | 1 745 | 10/93 | T. Udenaes | 09/93 | 500 | -0,4 |
| 1,0% | 1,0% | 1,50 | Lux. | 17,8 | 0,0 | 8 585 | 06/00 | T. Udenaes | 06/00 | 500 | 0,0 |
| 0,0% | 0-0,5% ^a | 0,60 | Suomi | 34,6 | 0,1 | 1 036 | 06/98 | Holmberg, Seppävuori | 08/05 | 1 | -0,5 |
| 0,0% | 0-0,5% ^a | 0,60 | Suomi | 27,8 | 0,1 | 1 008 | 01/00 | Holmberg, Seppävuori | 08/05 | 1 | -0,5 |
| 2,0% | 20 | 1,10 ^b | Suomi | 15,3 | 0,1 | 360 | 09/00 | P. Seligson | 09/00 | 1 | 1,2 |
| 1,0% | 1,0% | 0,20 | Suomi | 4,2 | -0,1 | 687 | 09/00 | L. Grandell | 09/00 | 500 | -0,5 |
| 0,8-1% | 1,0% ^a | 1,40 | Suomi | 80,6 | 6,8 | 1 669 | 01/01 | Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä | 02/01 | 500 ⁱ | 26,3 |
| 0,8-1% | 1,0% ^a | 1,40 | Suomi | 70,9 | 10,8 | 3 164 | 01/01 | Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä | 02/01 | 500 ⁱ | 15,8 |
| 0,8-1% | 1,0% ^a | 1,40 | Suomi | 34,6 | 0,2 | 551 | 01/01 | Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä | 02/01 | 500 ⁱ | 2,0 |
| 1,0% | 2,0% | 1,00 | Suomi | 8,4 | 0,1 | 97 | 12/06 | United Bankers Securities Ab | 12/06 | 1 000 | 4,5 |
| 1%/1 | 1%/1 | 1,92 | Suomi | 30,1 | -1,6 | 1 807 | 10/98 | Ålandsbanken Asset Mgmt. | 01/05 | 50B/10000A | -4,6 |
| | | | | Yhteensä: | 6 948,1 | 159,9 | 400 589 | | | | 79,6 |

| Merkintä-palkkio (%) / min. EUR | Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR | Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.) | Koti-maa | Rahasto-pääoma MEUR | Nettomerkinnät toukokuussa MEUR | Osuuden-omistajia | Perustettu kk/vuosi | Salkunhoitaja | toiminut vuodesta | Min |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|-----|
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|-----|

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.5.2007

OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT

| RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ | TUOTTO (%) | | | | | RISKI | TUOTTO / RISKI | |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|----------------|--------------------------|
| | 10 v. p.a. sija | 5 v. p.a. sija | 3 v. p.a. sija | 12 kk sija | 6 kk sija | | 1 kk sija | Volatiliteetti Sharpe 1v |
| | | | | | | | (%, 12 kk) | |
| ABN AMRO Nordic Equity | | | | 26,1 (27) | 19,2 (24) | 3,2 (11) | 15,9 | 1,4 |
| ABN AMRO Sverige | 8,0 (13) | 13,9 (19) | 24,5 (21) | 41,2 (6) | 21,4 (17) | 1,0 (26) | 15,9 | 2,4 |
| Aktia Nordic | | | | 40,0 (10) | 23,5 (8) | 2,7 (15) | 15,3 | 2,4 |
| Arvo Nordic Value | | | | 33,8 (22) | 16,4 (33) | 1,2 (25) | 12,4 | 2,5 |
| Carnegie Aksje Norge | 16,0 (2) | 24,6 (8) | 42,5 (4) | 26,4 (26) | 22,2 (13) | 4,6 (4) | 23,1 | 1,0 |
| Carnegie Nordic Markets | 14,7 (5) | 11,7 (21) | 25,5 (19) | 24,4 (28) | 17,1 (32) | 1,9 (21) | 14,2 | 1,5 |
| Carnegie Småbolag | 13,2 (6) | 23,5 (9) | 36,6 (8) | 34,1 (21) | 21,7 (15) | 2,0 (20) | 15,3 | 1,9 |
| Carnegie Sverige | 9,6 (11) | 15,2 (16) | 24,7 (20) | 35,4 (19) | 20,7 (20) | 0,6 (28) | 16,9 | 1,9 |
| Danske Capital Nordic | 11,1 (9) | 15,5 (15) | 27,2 (16) | 33,3 (23) | 20,1 (21) | 3,2 (12) | 17,7 | 1,7 |
| eQ Pikkujättäläiset | | 22,6 (10) | 27,0 (17) | 40,3 (9) | 23,3 (10) | 3,6 (9) | 11,7 | 3,2 |
| Evli Nordic Dividend | | | | | 28,7 (3) | 3,6 (7) | | |
| Evli Nordic TMT | | 13,2 (20) | 18,7 (22) | 18,7 (31) | 16,1 (34) | 4,7 (3) | 13,1 | 1,2 |
| FIM Nordic | | 17,5 (14) | 29,0 (15) | 20,9 (30) | 18,2 (26) | 3,6 (8) | 16,9 | 1,0 |
| Fondita Nordic Micro Cap | | | | 28,0 (2) | 42,9 (3) | 4,8 (1) | 29,8 (2) | 4,9 (2) |
| Fondita Nordic Small Cap | | | | 26,2 (6) | 43,3 (2) | 3,8 (2) | 22,6 (12) | 2,9 (14) |
| Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond | | | | 35,8 (17) | 17,6 (30) | 0,4 (30) | 14,5 | 2,2 |
| Handelsbanken Pohjoismaat Selective | | | | 36,4 (16) | 16,2 (27) | 0,6 (29) | 14,5 | 2,3 |
| Handelsbanken Ruotsi Selective I | | | | 41,0 (7) | 19,7 (22) | 0,1 (33) | 15,7 | 2,4 |
| Handelsbanken Ruotsi Selective I | | | | 41,8 (5) | 20,1 (22) | 0,2 (32) | 15,7 | 2,5 |
| Nordea Avanti | 9,7 (10) | 18,5 (12) | 33,5 (9) | 44,0 (2) | 28,0 (4) | 3,9 (6) | 16,0 | 2,5 |
| Nordea Nordia | 12,3 (8) | 19,7 (11) | 32,4 (11) | 40,6 (8) | 25,3 (5) | 3,3 (10) | 15,7 | 2,4 |
| Nordea Nordic Small Cap | | 26,2 (5) | 37,9 (7) | 37,3 (14) | 18,0 (28) | 1,3 (24) | 12,4 | 2,7 |
| ODIN Kiinteistö | | 28,4 (1) | 39,2 (6) | 42,9 (3) | 20,8 (19) | 0,9 (27) | 10,8 | 3,7 |
| ODIN Norden | 14,8 (4) | 27,6 (4) | 42,1 (5) | 29,1 (24) | 17,5 (31) | 1,8 (22) | 14,6 | 1,8 |
| ODIN Norge | 15,7 (3) | 27,7 (3) | 45,4 (1) | 21,7 (29) | 15,8 (35) | 3,1 (13) | 15,0 | 1,2 |
| ODIN Sverige | 21,0 (1) | 25,4 (7) | 33,1 (10) | 36,7 (15) | 21,9 (14) | 0,2 (31) | 16,3 | 2,1 |
| OP-Pohjoja Pienyhtiöt | | | | 26,9 (25) | 21,0 (18) | 4,4 (5) | 16,6 | 1,4 |
| POP Pohjoismaat | | | | | 23,4 (9) | 2,7 (16) | | |
| Robur Ethica Miljö Sverige | 9,2 (12) | 15,0 (18) | 29,5 (13) | 41,9 (4) | 22,8 (11) | -0,1 (34) | 16,3 | 2,4 |
| Sampo Pohjoisen Parhaat | | | | 39,1 (11) | 23,5 (7) | 1,7 (23) | 15,6 | 2,3 |
| Säästöpankki Itämeri | | | | | 17,7 (39) | 2,1 (19) | | |
| SEB Nordic Fund | 12,5 (7) | 17,5 (13) | 29,2 (14) | 35,6 (18) | 21,5 (16) | 2,6 (17) | 15,6 | 2,1 |
| SEB Östersjöfond/WWF | | 15,2 (17) | 25,7 (18) | 34,8 (20) | 18,8 (25) | -0,7 (35) | 14,8 | 2,1 |
| Alandsbanken Nordic Value | | | | 31,6 (12) | 37,6 (13) | 2,2 (18) | 15,9 | 2,2 |
| KESKIMÄÄRIN | 12,9 | 20,6 | 32,8 | 35,0 | 21,4 | 2,3 | 15,3 | 2,1 |
| MSCI Nordic | | 16,9 | 29,2 | 36,1 | 23,2 | 2,8 | 18,1 | 1,8 |

OSAKERAHASTOT JAPANI

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

OSAKERAHASTOT AASIA

| 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 |
| | | | | | | | (%, 12 kk) | |
| ABN AMRO Asian Tigers | 2,5 (3) | 10,2 (2) | 23,3 (5) | 31,0 (8) | 16,2 (8) | 10,0 (2) | 16,4 | 1,7 |
| ABN AMRO China Equity | 7,5 (2) | 20,2 (1) | 34,0 (1) | 64,7 (1) | 28,6 (1) | 13,1 (1) | 22,6 | 2,7 |
| Celeres Aasia REIT Plus | | | | | | 4,0 (16) | | |
| Danske Capital Greater China | | | | 24,8 (2) | 36,4 (4) | 17,7 (4) | 6,5 (11) | 16,7 |
| FIM China | | 9,2 (4) | 12,7 (13) | 38,5 (3) | 16,5 (6) | 7,2 (8) | 17,2 | 2,0 |
| Handelsbanken Far East | | | | 12,1 (15) | 8,4 (16) | 3,9 (17) | 15,2 | 0,6 |
| Hansa Central Asia Equity | | | | | 8,8 (14) | -0,6 (19) | | |
| Kaupthing Manager Selection Asia Pacific | | 4,5 (11) | 13,2 (12) | 5,3 (17) | 6,0 (18) | 2,4 (18) | 14,3 | 0,1 |
| Mandatum China | | | | 56,6 (2) | 23,1 (2) | 9,9 (3) | 22,4 | 2,4 |
| Mandatum Emerging Asia | | 5,8 (8) | 11,6 (14) | 14,9 (14) | 9,2 (13) | 6,4 (12) | 15,0 | 0,8 |
| Nordea 1 - Far Eastern Value | 7,9 (1) | 8,3 (7) | 14,8 (9) | 26,7 (11) | 18,3 (3) | 7,3 (7) | 11,4 | 2,1 |
| Nordea Kaukosta | | 8,9 (5) | 24,3 (3) | 32,5 (5) | 17,1 (5) | 7,0 (9) | 15,8 | 1,8 |
| Nordea Kiina | | | | 23,6 (12) | 8,5 (15) | 4,5 (15) | 15,1 | 1,3 |
| OP-Aasia * | | 5,2 (9) | 14,5 (10) | 10,3 (16) | 9,2 (12) | 5,0 (14) | 17,2 | 0,4 |
| OP-Aasia Tiikerit | | | | 23,5 (4) | 27,1 (9) | 12,4 (10) | 15,2 | 1,6 |
| OP-Kiina * | | | | 18,9 (8) | 31,3 (7) | 13,7 (9) | 8,1 (5) | 18,3 |
| Robur Pacificfond | 0,8 (5) | 8,6 (6) | 21,1 (7) | 32,1 (6) | 16,5 (7) | 7,5 (6) | 16,2 | 1,8 |
| SEB Asia ex. Japan Fund | 1,9 (4) | 10,0 (3) | 23,2 (6) | 27,1 (10) | 12,2 (11) | 7,0 (10) | 16,4 | 1,4 |
| Seligson & Co APS Far East | | 4,8 (10) | 10,6 (15) | 16,5 (13) | 7,9 (17) | 9,4 (4) | 15,1 | 0,9 |
| KESKIMÄÄRIN | 4,1 | 8,5 | 19,0 | 28,6 | 13,9 | 6,5 | 16,5 | 1,5 |
| MSCI Far East Free | | 4,2 | 12,3 | 4,6 | 4,9 | 2,9 | 17,7 | 0,1 |

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.5.2007

| Merkintä-palkkio (%) / min. EUR | Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR | Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.) | Koti-maa | Rahasto-pääoma MEUR | Nettomerkin-näätoukokuussa MEUR | Osuuden-omistajia | Perustettu kk/vuosi | Salkunhoitaja | toiminut vuodesta | Minimisij. EUR | Nettomerkin-näätoukokuussa MEUR |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1%/17+25 | 1,0% | 1,20 | Lux. | 32,6 | 0,1 | - | 02/05 | ABN AMRO Asset Management | 02/05 | 5 000 | 0,4 |
| 1%/17 | 1%/17 | 1,60 | Ruotsi | 13,8 | 0,0 | - | 04/94 | ABN AMRO Asset Management | | 5 000 | 0,0 |
| 1,0% | 1,0% | 1,86 | Suomi | 28,1 | 2,3 | 3 956 | 05/06 | S. Santavirta | 10/06 | 50 ^e | 10,5 |
| 1%/8 | 1%/8 | 1,20 ^b | Suomi | 60,2 | -0,3 | 3 608 | 02/06 | Arvo Omhoito / R. Hakola | 02/06 | 500 ⁱ | 2,3 |
| 1,0% | 1,0% | 1,20 | Norja | 85,2 | 2,4 | 3 156 | 07/95 | P. Skarstein-Christensen | 05/04 | 5 000 | 1,1 |
| 1,0% | 1,0% | 1,60 | Lux. | 99,9 | 0,6 | - | 04/96 | M. Gardar Kolm | 01/06 | 5 000 | -4,2 |
| 1,0% | 1,0% | 1,70 | Ruotsi | 373,4 | -0,7 | - | 11/96 | J. Stahle | 07/03 | 5 000 | -24,3 |
| 1,0% | 1,0% | 1,70 | Ruotsi | 54,1 | -0,5 | - | 10/96 | M. Matstoms | 09/05 | 5 000 | 0,2 |
| enint. 5% | enint. 1% | 1,63 | Lux. | 63,8 | 2,5 | - | 12/90 | H. Knudsen | 01/03 | 5 000 | -0,8 |
| 1,0% | 2,0 | 0,90 ^b | Suomi | 45,3 | 1,5 | 1 321 | 09/99 | Immonen, Svartback | 01/07 | 1 000 | 0,6 |
| 1,0% | 1,0% | 1,60 | Suomi | 84,0 | 4,4 | 1 110 | 09/06 | R. Päivänsalo | 09/06 | 5 000 | 43,6 |
| 0,5-1% | 1%/20 | 0,85 ^b | Suomi | 34,0 | -0,6 | 2 729 | 01/00 | M. Alaraatikko | 12/02 | 5 000 ^c | -1,5 |
| 1,0% | 1,0% | 1,80 | Suomi | 29,8 | -0,3 | 1 156 | 05/01 | Heikkinen, Kaloniemi | 05/01 | 1 000 ^g | -3,1 |
| 0,5-1% | 1,0% | 2,05 | Suomi | 44,2 | 1,3 | 136 | 08/06 | Larsson, Svartback | 08/06 | ei minimiä | 2,4 |
| 0,5-1% | 1,0% | 2,05 | Suomi | 194,9 | 0,4 | 386 | 09/97 | Larsson, Svartback | 09/97 | ei minimiä | 0,1 |
| 1,0% | 1,0% | 1,60 | Ruotsi | 612,7 | 1,2 | - | 10/98 | C. Granqvist | 10/98 | 800 | -0,1 |
| 1,0% | 1,0% | 1,87 | Suomi | 156,9 | 4,7 | 11 241 | 06/05 | K. Blomqvist | 09/06 | 200 ^e | 28,5 |
| 1,0% | 1,0% | 1,32 | Suomi | - | - | - | - | - | 06/05 | 1 000 000 | - |
| 1,0% | 1,0% | 1,87 | Suomi | 199,0 | 2,1 | 9 989 | 06/05 | K. Blomqvist | 09/06 | 500 ^e | 128,4 |
| 1,0% | 1,0% | 1,32 | Suomi | - | - | - | 06/05 | - | - | 1 000 000 | - |
| 1,0% | 1,0% | 2,30 | Suomi | 203,0 | 6,4 | 30 020 | 10/87 | T. Saukkoripi | 12/02 | 1 osuus | 10,9 |
| 1,0% | 1,0% | 2,30 | Suomi | 253,0 | -3,7 | 13 007 | 10/87 | T. Saukkoripi | 01/02 | 1 osuus | -10,3 |
| 1,0% | 1,0% | 1,60 | Suomi | 672,4 | -3,4 | 78 268 | 06/98 | M. Andersson | 09/02 | 1 osuus | 9,3 |
| 2,0% | 0,5-0% | 1,00 | Norja | 38,2 | -3,0 | 81 | 08/90 | N.-P. Hollekim | 000 000 NOK | -4,5 | |
| 3-1% | 0,5% | 2,00 | Norja | 1 711,3 | -6,2 | 175 347 | 06/90 | N.-P. Hollekim | 03/05 | 500 ^h | 31,7 |
| 3-1% | 0,5% | 2,00 | Norja | 768,1 | -11,1 | 103 444 | 06/92 | J. Ulvin | 08/01 | 500 ^h | -49,3 |
| 3-1% | 0,5% | 2,00 | Norja | 527,7 | -14,5 | 15 068 | 10/94 | N.-P. Hollekim | 04/00 | 500 ^h | 44,4 |
| 1%/8 | 1%/8 | 1,80 | Suomi | 97,9 | 0,7 | 6 715 | 05/05 | E. Kohonen | 06/06 | ei minimiä ^h | -3,5 |
| 1,0% | 1,0% | 1,80 | Suomi | 7,7 | 0,8 | 2 158 | 09/05 | S. Santavirta | 10/06 | 200 ^e | 3,2 |
| 1,0% | 1,0% | 1,41 | Ruotsi | 0,7 | 0,1 | | | | | | |

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.5.2007

OSAKERAHASTOT KEHITYVÄT MARKKINAT

| 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 | |
| | 9 | 25 | 33 | 58 | 67 | 68 | (%, 12 kk) | | |
| ABN AMRO Brazil Equity | | | | 57,8 (9) | 35,9 (7) | 13,9 (1) | 26,9 | 2,0 | |
| ABN AMRO Eastern Europe | 13,5 (4) | 25,4 (14) | 36,1 (16) | 27,4 (43) | 10,7 (50) | 0,0 (50) | 22,0 | 1,1 | |
| ABN AMRO Global Emerging Markets | | 14,8 (23) | 28,8 (30) | 29,8 (40) | 13,4 (41) | 7,6 (17) | 18,5 | 1,4 | |
| ABN AMRO India Equity | | | | 41,8 (20) | 12,5 (45) | 9,8 (8) | 28,5 | 1,4 | |
| ABN AMRO Latin America | 16,6 (1) | 29,6 (5) | 51,9 (2) | 54,2 (11) | 29,4 (12) | 12,2 (4) | 25,5 | 2,0 | |
| ABN AMRO Russia | | 25,7 (12) | 32,3 (24) | 7,2 (58) | -5,7 (67) | -6,7 (68) | 24,3 | 0,2 | |
| Carnegie Safety 90 BRIC Eur | | | | | | 3,4 (39) | | | |
| Carnegie East-European | | 28,2 (7) | 42,2 (7) | 30,8 (35) | 17,1 (34) | -1,4 (55) | 16,9 | 1,6 | |
| Danske Capital Baltic | | | 26,9 (32) | 29,2 (41) | 5,9 (61) | 1,5 (46) | 12,9 | 2,0 | |
| Danske Capital Eastern Europe Convergence | | | 39,2 (13) | 49,8 (13) | 22,4 (22) | 3,3 (40) | 18,1 | 2,6 | |
| Danske Capital Financials & Investment | | | | 77,1 (2) | 36,9 (6) | 2,1 (43) | 13,1 | 5,6 | |
| Danske Capital Global Emerging Markets | | 15,3 (22) | 30,9 (26) | 35,8 (28) | 14,0 (37) | 4,9 (34) | 16,1 | 2,0 | |
| Danske Capital Trans-Balkan * | | | | 83,3 (1) | 42,3 (4) | 1,8 (45) | 12,9 | 6,2 | |
| eQ Itä-Eurooppa | | | | 26,0 (46) | 9,5 (53) | 1,9 (44) | 11,0 | 2,1 | |
| eQ Itä-Euroopan Pieniyhtiöt | | | | 37,9 (22) | 19,4 (27) | 2,6 (42) | 8,1 | 4,3 | |
| eQ Toinen Aalto | | | | 49,0 (14) | 27,4 (14) | 5,3 (31) | 8,1 | 5,6 | |
| Evli Baltic | | | 30,2 (27) | 33,2 (32) | 6,1 (60) | 1,0 (48) | 14,1 | 2,1 | |
| Evli Greater Russia | | | | 37,2 (25) | 12,2 (47) | -3,5 (60) | 13,8 | 2,4 | |
| Evli New Republics | | | | | 14,4 (36) | 4,2 (38) | | | |
| FIM Brazil | | | | 69,2 (3) | 41,3 (5) | 13,4 (3) | 26,1 | 2,5 | |
| FIM Emerging Europe | | | | 43,2 (19) | 20,8 (25) | 6,6 (23) | 19,0 | 2,1 | |
| FIM India | | | 40,3 (10) | 40,7 (21) | 12,3 (46) | 8,0 (14) | 25,3 | 1,5 | |
| FIM BRIC+ | | | | 34,4 (29) | 18,2 (31) | 5,8 (28) | 13,2 | 2,4 | |
| FIM Russia | | 32,3 (3) | 31,1 (25) | 16,2 (56) | 2,9 (64) | -4,4 (62) | 15,5 | 0,8 | |
| FIM Russia Small Cap | | | | 15,1 (57) | 12,6 (43) | -2,6 (59) | 10,8 | 1,1 | |
| FIM Sahara | | | | | 21,2 (23) | 6,7 (21) | | | |
| FIM Tiger | | | | 34,2 (31) | 23,8 (19) | 10,5 (6) | 18,0 | 1,7 | |
| FIM Ukraine | | | | 50,9 (1) | 6,0 (27) | | | | |
| Handelsbanken Intia | | | | 48,2 (15) | 13,8 (38) | 8,2 (12) | 25,9 | 1,7 | |
| Handelsbankens Latinamerikafond | 12,1 (6) | 26,2 (10) | 50,9 (3) | 55,1 (10) | 30,6 (10) | 13,4 (2) | 25,2 | 2,1 | |
| Handelsbankens Tillväxtmarknadfond | | 14,6 (24) | 28,0 (31) | 24,1 (49) | 12,6 (44) | 5,2 (33) | 17,8 | 1,2 | |
| Handelsbankens Osteuropafond | 13,8 (3) | 24,8 (16) | 35,6 (20) | 20,5 (54) | 5,8 (62) | -0,7 (53) | 24,4 | 0,7 | |
| Hansa Eastern Europe Equity | | | | 48,1 (4) | 58,0 (8) | 27,3 (15) | 0,2 (49) | 11,6 | 4,7 |
| Hansa Eastern Europe Real Estate Equity | | | | | 47,7 (3) | 9,0 (10) | | | |
| Hansa Russian Equity | | 33,2 (2) | 40,2 (11) | 21,0 (53) | 1,4 (65) | -5,3 (66) | 16,3 | 1,1 | |
| ICECAPITAL Emerg. Markets Stock Index | | | | | 15,5 (35) | 6,5 (24) | | | |
| Kaupthing Manager Selection Emerging Markets | 12,3 (25) | 29,9 (28) | 30,1 (38) | 30,1 (38) | 13,8 (39) | 4,5 (37) | 12,8 | 2,1 | |
| Mandatum Arvo Itä-Eurooppa | | | | 29,3 (13) | 8,3 (11) | | | | |
| Mandatum Arvo Venäjä | | | | 52,5 (12) | 30,0 (11) | -0,7 (52) | 13,4 | 3,7 | |
| Mandatum Baltic | 24,4 (18) | 21,1 (33) | 30,4 (36) | 9,0 (54) | 1,2 (47) | | 13,5 | 2,0 | |
| Mandatum India | | | | 8,9 (55) | 7,0 (19) | | | | |
| Mandatum Itä-Eurooppa | 25,6 (13) | 34,9 (22) | 46,8 (16) | 21,0 (24) | 6,0 (26) | | 22,0 | 2,0 | |
| Mandatum Latin America | | | | 62,2 (5) | 31,2 (9) | 12,1 (5) | 23,7 | 2,5 | |
| Mandatum Mustameri | | | | 34,2 (30) | 23,6 (21) | 10,4 (7) | 37,3 | 0,8 | |
| Mandatum Poland | | | | 67,6 (4) | 27,2 (16) | 6,3 (25) | 21,5 | 3,0 | |
| Mandatum Russia | | 40,0 (12) | 23,8 (50) | 9,5 (52) | -4,6 (65) | | 15,7 | 1,3 | |
| Mandatum Russia Small Cap | | | | 26,9 (44) | 18,4 (30) | -1,6 (57) | 13,7 | 1,7 | |
| Mandatum Ukraina | | | | 49,3 (2) | 7,4 (18) | | | | |
| Nordea European New Frontiers | | | | 31,5 (33) | 23,6 (20) | 7,7 (16) | 24,1 | 1,2 | |
| Nordea Intia | | | | | 13,3 (42) | 7,9 (15) | | | |
| Nordea Itä-Eurooppa | 24,5 (17) | 33,6 (23) | 23,2 (51) | 6,1 (58) | -1,1 (54) | | 23,0 | 0,9 | |
| Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat | | | | 30,1 (39) | 17,3 (33) | 4,9 (35) | 16,5 | 1,6 | |
| Nordea Venäjä | | | | 17,9 (55) | -0,5 (66) | -5,8 (67) | 21,9 | 0,7 | |
| Nordea Osteuropafond | 10,5 (7) | 25,3 (15) | 35,8 (17) | 21,4 (52) | 5,4 (63) | -1,6 (56) | 21,9 | 0,8 | |
| OP-Itä-Eurooppa | | 25,9 (11) | 35,2 (21) | 27,4 (42) | 11,0 (49) | -0,3 (51) | 22,1 | 1,1 | |
| OP-Intia * | | | | 43,0 (6) | 46,5 (17) | 12,2 (48) | 8,1 (13) | 25,8 | 1,7 |
| OP-Venäjä | | | | 35,6 (19) | 24,2 (48) | 6,1 (59) | -4,1 (61) | 17,7 | 1,2 |
| Robur Balkanfond | | | | 37,2 (24) | 25,8 (18) | 6,7 (20) | 19,4 | 1,7 | |
| Robur Rysslandsfond | | 29,8 (4) | 36,9 (15) | 31,3 (34) | 8,0 (56) | -4,4 (63) | 21,1 | 1,3 | |
| Robur Osteuropafond | 12,9 (5) | 27,9 (8) | 38,9 (14) | 25,6 (47) | 7,6 (57) | -1,7 (58) | 22,6 | 1,0 | |
| Sampo Kehittyvät Osakemarkkinat | | | | 36,5 (26) | 19,0 (29) | 4,6 (36) | 14,2 | 2,3 | |
| SEB Eastern Europe Small Cap Fund | | 27,2 (9) | 41,7 (8) | 58,7 (7) | 27,2 (17) | 3,0 (41) | 16,6 | 3,3 | |
| SEB Eastern Europe Ex Russia Fund | 15,0 (2) | 28,7 (6) | 41,4 (9) | 44,7 (18) | 20,6 (26) | 5,6 (30) | 18,8 | 2,2 | |
| SEB Emerging Markets Fund | 4,5 (9) | 15,6 (21) | 29,2 (29) | 30,2 (37) | 13,6 (40) | 5,6 (29) | 18,2 | 1,5 | |
| SEB Latinamerika Fund | 8,8 (8) | 22,6 (19) | 52,9 (1) | 60,9 (6) | 31,3 (8) | 9,8 (9) | 25,3 | 2,3 | |
| SEB Russia | | | | | | | | | |
| Seligson & Co Russian Prosperity | 39,6 (1) | 47,1 (5) | 26,3 (45) | 10,3 (51) | -4,5 (64) | | 13,7 | 1,7 | |
| Tapioila Kehittyvät Markkinat * | 19,9 (20) | 35,8 (18) | 37,8 (23) | 37,8 (23) | 6,6 (22) | | 18,7 | 1,8 | |
| Ålandsbanken Multi Manager Emerging Markets | | | | 36,3 (27) | 19,4 (28) | 5,3 (32) | 11,7 | 2,8 | |
| KESKIMÄÄRIN | 12,0 | 24,8 | 37,1 | 38,1 | 18,6 | 3,8 | 18,7 | 2,0 | |
| MSCI Emerging Markets | | 18,2 | 31,9 | 32,1 | 15,1 | 6,1 | 16,2 | 1,8 | |

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

KESÄKU 2007

14

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.5.2007

| Merkintäpalkkio (%) / min. EUR | Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR | Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.) | Kotimaa | Rahastopääoma MEUR | Nettomerkinnät toukokuussa MEUR | Osuudenomistajia | Perustettu kk/vuosi | Salkunhoitaja | toimitin vuodesta | Minimisij. EUR | Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1,0% | 1,0% | 1,75 | Lux. | 98,1 | 0,2 | - | 04/06 | ABN AMRO Asset Management | 04/06 | 5 000 | 1,4 |
| 1%/17-25 | 1,0% | 1,50 | Lux. | 537,8 | -0,3 | - | 06/95 | ABN AMRO Asset Management | | 5 000 | -1,2 |
| 1%/17-25 | 1,0% | 1,50 | Lux. | 760,0 | -3,0 | - | 07/97 | ABN AMRO Asset Management | | 5 000 | -11,4 |
| 2,5%/17-25 | 1,0% | 1,50 | Lux. | 383,4 | 0,0 | - | 08/05 | ABN AMRO Asset Management | | 5 000 | 0,2 |
| 1%/17-25 | 1,0% | 1,50 | Lux. | 1 473,5 | -8,8 | - | 06/94 | ABN AMRO Asset Management | | 5 000 | 32,7 |
| 2,5%/17 | 1%/17 | 2,50 | Ruotsi | 48,6 | -0,5 | - | 03/98 | ABN AMRO Asset Management | | 5 000 | -1,8 |
| 1,0% | 1,0% | 0,30 | Suomi | 2,7 | 0,0 | 60 | 12/06 | Carnegie Varainhoito Suomi Oy | 12/06 | 5 000 | 0,6 |
| 1,0% | 1,0% | 2,20 | Lux. | 115,7 | 5,2 | - | 04/98 | M. Springborg | | 5 000 | 17,3 |
| 0-5% | 1,0% | 2,60 | Suomi | 47,7 | 1,6 | 310 | 06/03 | K. Salonen | 06/03 | 5 000 | -5,3 |
| enint. 5% | enint. 1% | 1,73 | Lux. | 186,7 | 3,6 | - | 12/02 | M. Liggard | 12/02 | 5 000 | -3,6 |
| enint. 3% | enint. 3% | 3,25 | Suomi | 92,7 | -0,5 | 1 039 | 12/05 | Salonen, Salmelin | 12/05 | 5 000 | 30,4 |
| enint. 5% | enint. 1% | 1,63 | Lux. | 39,3 | -0,3 | - | 12/02 | P. Hames | 07/04 | 5 000 | -0,8 |
| 0-5% | 1,0% | 3,25 | Suomi | 203,2 | -1,6 | 1 387 | 11/04 | K. Salonen | 11/04 | 5 000 | 26,2 |
| 1,0% | 20 | 1,41 ^b | Viro | 4,2 | -0,1 | 657 | 06/04 | Roguwski, Raud | 04/07 | 1 000 | -0,5 |
| 1,0% | 20 | 2,18 ^b | Viro | 17,0 | 10,3 | 603 | 06/05 | Roguwski, Raud | 04/07 | 1 000 | 9,7 |
| 1,0% | 20 | 2,35 ^b | Viro | 21,4 | 1,4 | 1 526 | 09/04 | M. Raud | 04/07 | 1 000 | 2,2 |
| 1,0% | 1%/20 | 2,40 | Suomi | 11,5 | -1,1 | 406 | 07/03 | AS Suprema Securities | 07/03 | 5 000 | -18,0 |
| 2,0% | 2,0% | 3,00 | Suomi | 112,5 | -5,7 | 1 486 | 10/04 | AS Suprema Securities | 10/04 | 5 000 | 2,0 |
| 2,0% | 2%/20 | 3,00 | Suomi | 10,6 | -0,9 | 247 | 11/06 | AS Suprema Securities | 11/06 | 5 000 | 2,1 |
| 2,0% | 2,0% | 3,30 | Suomi | 107,4 | 9,6 | 3 097 | 10/04 | A. Oikkuora | 10/04 | 1 000 | 12,4 |
| 2,0% | 2,0% | 3,30 | Suomi | 54,9 | -1,6 | 2 585 | 10/04 | R. Konnos | 10/04 | 1 000 | -14,0 |
| 2,0% | 2,0% | 3,30 | Suomi | 112,3 | -9,5 | 3 734 | 03/03 | Eräjuri, Blom | 09/06 | 1 000 ^g | -21,1 |
| 2,0% | 2,0% | 0,10 | Suomi | 29,7 | -3,8 | 1 281 | 12/05 | FIM Varainhoito | 12/05 | 1 000 ^g | -5,7 |
| 2,0% | 2,0% | 3,30 | Suomi | 91,6 | -3,1 | 2 598 | 03/98 | Pohjola, Numminen | 09/06 | 1 000 ^g | -39,5 |
| 2,0% | 2,0% | 3,30 | Suomi | 268,2 | -7,9 | 5 723 | 09/05 | Pohjola, Numminen | 09/06 | 1 000 ^g | -33,4 |
| 2,0% | 2,0% | 3,30 | Suomi | 20,1 | 0,8 | 1 201 | 09/06 | H. Alava | 09/06 | 1 000 ^g | 5,8 |
| 2,0% | 2,0% | 3,30 | Suomi | 21,6 | -2,0 | 920 | 04/05 | Eräjuri, Blom | 09/06 | 1 000 ^g | -19,6 |
| 2,0% | 2,0% | 3,30 | Suomi | 26,2 | 8,2 | 1 768 | 09/06 | R. Konnos | 09/06 | 1 000 ^g | 11,8 |
| 1,0% | 1,0% | 2,09 | Suomi | 117,5 | 3,2 | 34 715 | 03/06 | BlackRock | 03/06 | 200 ^e | 7,9 |
| 1,0% | 1,0% | 1,60 | Ruotsi | 157,8 | 2,1 | - | 01/94 | C. Hallidin | 04/06 | 800 | 2,7 |
| 1,0% | 1,0% | 1,60 | Ruotsi | 238,7 | -0,2 | - | 11/97 | S. Lindfeldt | 04/06 | 800 | -0,3 |
| 1,0% | 1,0% | 1,60 | Ruotsi | 301,5 | -0,2 | - | 06/96 | S. Lindfeldt | | 800 | -0,2 |
| 1,5% | 1,0% | 2,20 | Viro | - | - | - | 10/04 | A. Roosimaa | 10/04 | ei minimiä | 0,0 |
| 1,5% | 1,0% | 2,03 | Viro | - | - | - | 08/06 | A. Roosimaa | 06/06 | ei minimiä | 0,0 |
| 1,5% | 1,0% | 2,33 | Viro | - | - | - | 10/04 | A. Roosimaa | 10/04 | ei minimiä | 0,0 |
| 0,5% | 0,5% ^a | 0,65 | Suomi | 17,1 | 0,2 | 128 | 06/06 | ICECAPITAL / Vanguard | 06/06 | 100 000 | 2,3 |
| enint. 5% | 0,0% | 1,50 | Lux. | - | - | - | 02/00 | Kaupthing Bank Oyj | 05/05 | 1 000 USD | 2,0 |
| 1,0% | 0,5% | 1,50 | Suomi | 12,6 | 0,5 | 1 686 | 05/06 | Mandatum / Arvo Om.hoitto | 10/06 | 500 | 6,0 |
| 1%/8 | 2%/8 | 2,80 | | | | | | | | | |

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.5.2007

| 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 | 6 | 45 | 54 | 91 | 93 | 98 | | | | |
| ABN AMRO Europe Opportunites | Eurooppa | | | 22,1 (13) | 14,9 (4) | 2,9 (14) | 13,8 | 1,4 | | |
| ABN AMRO Optimal Europe | Eurooppa | 4,2 (43) | 9,6 (42) | 11,5 (60) | 5,1 (71) | 0,8 (76) | 6,4 | 1,3 | 0,2 | |
| ABN AMRO Optimal Norden | Pohjoism. | 7,7 (5) | 12,4 (3) | 18,7 (4) | 20,3 (20) | 12,6 (18) | 2,4 (22) | 11,5 | 1,5 | 0,8 |
| ABN AMRO US Opportunites | P-Amerikka | | | 6,3 (81) | 6,0 (62) | 3,8 (7) | 14,2 | 0,2 | | |
| Aktia Asset Allocation * | Maailma | | 10,8 (35) | 15,8 (41) | 8,5 (42) | 2,0 (45) | 6,9 | 1,8 | | |
| Aktia Folkhälsan | Maailma | 11,1 (6) | 17,2 (12) | 16,6 (39) | 9,0 (40) | 1,3 (58) | 7,6 | 1,7 | 1,0 | |
| Aktia Secura | Maailma | 10,2 (3) | 12,1 (4) | 17,5 (11) | 21,9 (14) | 13,3 (13) | 2,7 (17) | 8,8 | 2,1 | 1,1 |
| Aktia Solida | Maailma | 5,1 (38) | 5,2 (52) | 5,6 (85) | 2,4 (86) | 0,2 (87) | 1,9 | 1,2 | 1,3 | |
| Carnegie Optimi+ | Euroalue | 9,6 (10) | 16,2 (14) | 21,1 (17) | 12,9 (16) | 3,1 (9) | 10,3 | 1,7 | 0,4 | |
| Carnegie Plus | Euroalue | 3,5 (44) | 4,1 (53) | 5,0 (89) | 2,5 (84) | 0,6 (78) | 1,5 | 1,1 | 0,3 | |
| Carnegie Sijoitus+ | Euroalue | 6,6 (26) | 10,3 (40) | 11,7 (58) | 6,1 (61) | 1,5 (52) | 5,7 | 1,5 | 0,4 | |
| Danske Capital Global Performers | Maailma | | | 17,0 (35) | 9,7 (37) | 2,0 (40) | 6,2 | 2,2 | | |
| eQ Luotsi | Maailma | 6,2 (27) | | 11,9 (29) | 9,2 (70) | 5,5 (66) | 1,1 (67) | 4,8 | 1,2 | 0,4 |
| eQ Sirius * | Maailma | | 12,6 (27) | 19,2 (25) | 12,1 (20) | 5,6 (1) | 9,5 | 1,7 | | |
| Evli Euro Mix | Euroalue | 6,9 (24) | 11,4 (32) | 13,6 (49) | 6,3 (59) | 0,8 (75) | 5,2 | 2,0 | 0,5 | |
| Evli European Allocation | Eurooppa | 8,5 (14) | 17,9 (8) | 23,9 (7) | 10,8 (28) | 2,6 (20) | 9,0 | 2,3 | 0,4 | |
| Evli Global Multi Manager 40 * | Maailma | 7,0 (23) | 11,6 (30) | 12,6 (53) | 7,8 (51) | 2,0 (43) | 4,4 | 2,1 | 0,8 | |
| Evli Global Multi Manager 75 * | Maailma | 9,0 (13) | 18,3 (6) | 18,9 (28) | 12,5 (19) | 3,0 (13) | 7,7 | 2,0 | 0,6 | |
| FIM Forte | Maailma | 21,9 (1) | 21,2 (1) | 28,6 (1) | 39,3 (1) | 22,8 (1) | 4,7 (2) | 14,8 | 2,4 | 1,3 |
| FIM Omaisuusluokat * | Maailma | | | 12,0 (56) | 6,4 (58) | 1,2 (61) | 5,9 | 1,5 | | |
| FIM Piano | Maailma | 5,9 (31) | 8,3 (45) | 5,6 (87) | 2,6 (83) | 0,5 (80) | 2,9 | 0,8 | 0,8 | |
| FIM Varainhoito 30 | Maailma | | | 6,9 (79) | 3,4 (78) | 0,9 (73) | 4,1 | 0,9 | | |
| FIM Varainhoito 70 | Maailma | | | 17,7 (31) | 11,3 (25) | 2,3 (26) | 9,7 | 1,5 | | |
| Handelsbanken Active 50 | Maailma | | | 12,5 (55) | 7,5 (52) | 1,0 (70) | 6,9 | 1,3 | | |
| Handelsbanken Click Eurooppa 90 * | Eurooppa | | | 14,8 (42) | 9,2 (38) | 3,1 (10) | 7,8 | 1,5 | | |
| Handelsbanken Click Norja 90 * | Eurooppa | | | | 11,0 (26) | 2,4 (21) | | | | |
| Handelsbanken Click Ruotsi 90 * | Ruotsi | | | 10,6 (65) | 5,4 (67) | -1,7 (98) | 11,7 | 0,6 | | |
| Handelsbanken Europa Protect * | Eurooppa | | | 19,6 (21) | 13,5 (12) | 4,2 (3) | 10,3 | 1,6 | | |
| Handelsbanken Rahastojen rahasto 50 | Maailma | | | 10,5 (66) | 7,9 (50) | 1,1 (66) | 7,8 | 0,9 | | |
| Handelsbanken Rahastojen rahasto 50 I | Maailma | | | 11,5 (59) | 8,4 (45) | 1,2 (62) | 7,8 | 1,1 | | |
| Handelsbanken Gen. Fond i fond 40-tal * | Maailma | | | 5,7 (84) | 1,1 (92) | -0,6 (95) | 5,2 | 0,5 | | |
| Handelsbanken Gen. Fond i fond 50-tal * | Maailma | | | 16,7 (36) | 9,7 (36) | 1,3 (57) | 9,8 | 1,4 | | |
| Handelsbanken Gen. Fond i fond 60-tal * | Maailma | | | 23,5 (11) | 14,4 (11) | 2,0 (41) | 13,3 | 1,5 | | |
| Handelsbanken Gen. Fond i fond 70-tal * | Maailma | | | 23,6 (9) | 14,5 (10) | 2,0 (42) | 13,3 | 1,5 | | |
| Handelsbanken Gen. Fond i fond 80-tal * | Maailma | | | 23,7 (8) | 14,5 (7) | 2,0 (39) | 13,3 | 1,5 | | |
| Handelsbanken Takuu Plus * | Maailma | | | | 7,3 (54) | 2,4 (23) | | | | |
| SPP Sukupolvirahasto, rahastojen rahasto 4/ Maailma | | | | 6,1 (82) | 1,3 (91) | -0,5 (94) | 5,2 | 0,5 | | |
| SPP Sukupolvirahasto, rahastojen rahasto 5/ Maailma | | | | 17,5 (32) | 10,2 (31) | 1,3 (55) | 9,8 | 1,4 | | |
| SPP Sukupolvirahasto, rahastojen rahasto 6/ Maailma | | | | 23,5 (10) | 14,5 (8) | 2,1 (38) | 13,2 | 1,5 | | |
| SPP Sukupolvirahasto, rahastojen rahasto 7/ Maailma | | | | 24,3 (6) | 14,6 (5) | 2,1 (35) | 13,1 | 1,6 | | |
| SPP Sukupolvirahasto, rahastojen rahasto 8/ Maailma | | | | 24,6 (5) | 14,5 (9) | 2,1 (34) | 13,2 | 1,6 | | |
| Hansa Baltic Growth | Eurooppa | 4,9 (6) | 14,8 (2) | 10,6 (36) | 17,2 (34) | 3,3 (80) | -0,8 (96) | 9,7 | 1,4 | 1,8 |
| ICECAPITAL Global Asset Allocation | Eurooppa | | | | | | | | | |
| Nordea Granitti | Eurooppa | 4,9 (39) | 13,0 (25) | 14,7 (45) | 8,2 (46) | 1,6 (50) | 8,7 | 1,3 | 0,2 | |
| Nordea II Takuuturva 100 * | Eurooppa | | | 9,0 (73) | 3,7 (77) | 0,2 (89) | 3,7 | 1,5 | | |
| Nordea III Takuuturva 100 * | Eurooppa | | | | | 0,3 (83) | | | | |
| Nordea Kasvu Private Banking * | Maailma | 6,7 (25) | 14,4 (17) | 14,8 (44) | 8,0 (48) | 2,3 (27) | 7,1 | 1,6 | 0,4 | |
| Nordea Korko Plus * | Maailma | | 2,9 (54) | 3,7 (91) | 1,4 (90) | -0,1 (92) | 1,1 | 0,3 | | |
| Nordea Säästo 25 | Maailma | | | 5,2 (88) | 1,6 (89) | 0,2 (84) | 2,9 | 0,6 | | |
| Nordea Säästo 50 * | Maailma | | 8,4 (43) | 9,0 (72) | 4,4 (75) | 1,3 (60) | 5,1 | 1,1 | | |
| Nordea Säästo 75 * | Maailma | | 11,3 (33) | 13,0 (51) | 7,4 (53) | 2,3 (29) | 7,6 | 1,3 | | |
| Nordea SWE Takuuturva * | Ruotsi | | | | | -1,1 (97) | | | | |
| Nordea Takuuturva 100 * | Eurooppa | | | 7,6 (76) | 2,9 (82) | 0,2 (86) | 3,1 | 1,4 | | |
| Nordea Tuotto Private Banking * | Maailma | | 6,1 (51) | 6,5 (80) | 2,5 (85) | 0,4 (82) | 2,4 | 1,3 | | |
| Nordea Turva 75 * | Maailma | | | | | 0,2 (85) | | | | |
| Nordea Vakaa Tuotto | Maailma | | | 13,3 (50) | 5,7 (64) | 1,1 (69) | 4,7 | 2,1 | | |
| Nordea Yhdistelmä Private Banking * | Maailma | | 10,4 (38) | 10,8 (64) | 5,2 (68) | 1,3 (59) | 4,9 | 1,5 | | |
| OP-Horisontti 2015 * | Maailma | | | 10,9 (63) | 5,8 (63) | 1,0 (72) | 6,2 | 1,2 | | |
| OP-Horisontti 2025 * | Maailma | | | 14,8 (43) | 8,6 (41) | 1,5 (51) | 8,4 | 1,4 | | |
| OP-Horisontti 2035 * | Maailma | | | 16,7 (38) | 10,0 (34) | 1,9 (47) | 9,5 | 1,4 | | |
| OP-Korko Plus | Euroalue | | | 7,2 (78) | 2,9 (81) | 0,4 (81) | 3,0 | 1,3 | | |
| OP-Pirikka | Euroalue | 11,0 (2) | 9,7 (8) | 17,8 (10) | 19,5 (22) | 11,5 (22) | 2,2 (30) | 9,8 | 1,6 | 0,5 |
| OP-Private * | Maailma | 9,6 (11) | 17,8 (9) | 16,0 (40) | 10,1 (32) | 2,6 (19) | 7,1 | 1,8 | 0,7 | |
| OP-Pääomaturva * | Maailma | | | 9,5 (68) | 6,1 (60) | 2,2 (31) | 5,4 | 1,1 | | |
| OP-Solid | Maailma | | 5,6 (35) | 6,2 (50) | 3,9 (90) | 0,5 (93) | -0,1 (93) | 2,5 | 0,2 | 1,2 |
| OP-Spektri | Euroalue | 5,9 (32) | 13,3 (23) | 13,7 (48) | 8,1 (47) | 1,4 (54) | 7,8 | 1,3 | 0,2 | |
| OP-Tuotto | Euroalue | 8,6 (4) | 7,5 (19) | 11,1 (34) | 12,0 (57) | 6,4 (57) | 1,0 (71) | 5,4 | 1,6 | 0,7 |
| Säästöpankki Korko Plus | Euroalue | | | | | 0,1 (90) | | | | |
| KESKIMÄÄRIN | 10,7 | 7,7 | 12,7 | 14,8 | 8,3 | 1,6 | 7,3 | 1,5 | 0,6 | |
| MSCI World | 6,0 | 4,9 | 14,0 | 19,1 | 10,1 | 4,0 | 11,0 | 1,4 | 0,1 | |
| MSCI Europe | 9,2 | 9,7 | 21,1 | 27,1 | 13,9 | 2,9 | 13,9 | 1,7 | 0,4 | |

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.5.2007

| Merkintä-palkkio (%) / min. EUR | Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR | Hallinn. ja säät. palkkio (% / v.) | Kotima | Rahasto-pääoma MEUR | Nettomerkinnät toukokuussa MEUR | Osuudenomistajia | Perustettu | Salkunhoitaja | toiminut vuodesta | Minimisij. EUR | Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------|---------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1,0% | 1,0% | 1,50 | Lux. | 23,5 | 0,0 | - | 12/04 | ABN AMRO Asset Management | 12/04 | 5 000 | -0,1 |
| 1% ^{1/7} | 1% ^{1/7} | 1,90 | Suomi | 24,5 | -3,4 | 667 | 07/98 | ABN AMRO Asset Management | 12/04 | 5 000 | -3,7 |
| 1% ^{1/7} | 1% ^{1/7} | 1,60 | Ruotsi | 3,4 | 0,0 | - | 04/93 | ABN AMRO Asset Management | 12/04 | 5 000 | -0,1 |
| 1,0% | 1,0% | 1,50 | Lux. | 141,0 | 0,0 | - | 12/04 | ABN AMRO Asset Management | 12/04 | 5 000 | 0,0 |
| 1,0% | 1,0% | 1,80 | Suomi | 10,1 | -0,1 | 1 494 | 03/04 | J. Laitinen | 10/06 | 50 ^e | -2,2 |
| 1,0% | 1,0% | 2,18 | Suomi | 16,9 | 0,2 | 1 554 | 06/99 | L. Grandell | 06/99 | 50 ^e | 1,4 |
| 1,0% | 1,0% | 1,87 | Suomi | 245,4 | -0,4 | 20 628 | 10/87 | T. Lehto | 12/93 | 50 ^e | -1,5 |
| 0,5% | 0,5% | 1,07 | Suomi | 317,9 | 4,5 | 15 037 | 04/01 | Sandström, Santavirta | 10/06 | 50 ^e | 23,3 |
| 1,0% | 1,0% | 1,80 | Suomi | 3,6 | 0,0 | 162 | 09/98 | Carnegie Varainhoito Suomi Oy | 04/07 | 5 000 | -0,6 |
| 1,0% | 1,0% | 0,90 | Suomi | 7,3 | 0,0 | 59 | 09/98 | Carnegie Varainhoito Suomi Oy | 04/07 | 5 000 | 0,5 |
| 1,0% | 1,0% | 1,50 | Suomi | 1,7 | -1,5 | 95 | 09/98 | Carnegie Varainhoito Suomi Oy | 04/07 | 5 000 | -0,2 |
| enint. 1% | enint. 1% | 0,83 | Suomi | 67,6 | 8,2 | 79 | 03/06 | P. Salo | 03/06 | 5 000 | 9,2 |
| 1,0% | 20 | 0,45 | Suomi | 2,2 | 0,1 | 78 | 01/02 | Korhonen, Kynäräinen | 01/07 | 1 000 | -0,1 |
| 1,0% | 20 | 0,90 ^b | Suomi | 7,7 | -0,1 | 169 | 05/03 | V. Kettunen | 01/07 | 1 000 | -3,9 |
| 0,5-1% | 1% ^{2/0} | 1,83 | Suomi | 20,0 | 0,0 | 308 | 01/99 | Gerkman, Holma | 01/99 | 5 000 ^c | 0,5 |
| 0,0% | 10,8 (28) | 2,6 (20) | 1,2 | -0,7 | 11 | 04/99 | Evli Investment Management | 11/04 | 150 000 | | -29,5 |
| 0,5-1% | 1% ^{2/0} | 0,35 ^b | Suomi | 32,4 | -0,1 | 561 | 01/02 | P. Lindahl | 01/02 | 5 000 | -1,8 |
| 0,5-1% | 1% ^{2/0} | 0,50 ^b | Suomi | 49,1 | -0,2 | 957 | 11/99 | P. Lindahl | 02/02 | 5 000 ^c | -2,3 |
| 1,0% | 1,0% | 2,10 | Suomi | 301,0 | 9,3 | 6 818 | 07/94 | Kaloniemi, Holtari | 07/94 | 1 000 ^g | 19,5 |
| 1,5% | 1,5% | 0,10 | Suomi | 2,4 | 0,0 | 119 | 12/05 | FIM Varainhoito | 12/05 | 1 000 ^g | -1,5 |
| 0,5% | 0,5% | 2,10 | Suomi | 40,7 | -0,7 | 991 | 05/01 | Uurasmaa, Konttas | 05/01 | 1 000 ^g | -14,4 |
| 1,0% | 1,0% | 0,10 | Suomi | 2,4 | -1,0 | 143 | 12/05 | FIM Varainhoito | 12/05 | 1 000 ^g | -0,3 |
| 1,0% | 1,0% | 0,10 | Suomi | 2,9 | -0,4 | 296 | 12/05 | FIM Varainhoito | 12/05 | 1 000 ^g | -0,5 |
| 1,0% | 1,0% | 1,62 | Suomi | 5,4 | 0,0 | 1 024 | 04/05 | P. Bolte | 04/05 | 200 ^e | 0,3 |
| 1,0% | 1,0% | 1,34 | Suomi | 34,8 | -0,2 | 143 | 01/05 | T. Welin | 01/05 | 100 000 | -5,0 |
| 1,0% | 1,0% | 1,32 | Suomi | 14,1 | 0,0 | 36 | 09/06 | T. Gylfe | 09/06 | 10 000 | 6,8 |
| 1,0% | 1,0% | 1,52 | Suomi | 134,7 | 0,1 | 939 | 04/05 | T. Welin | 04/05 | 250 000 SEK | -4,9 |
| 1,0% | 1,0% | 1,89 | Suomi | 7,6 | 0,4 | 785 | 01/05 | T. Welin | 01/05 | 200 ^e | 0,6 |

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.5.2007

| RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ | TUOTTO (%) | | | | | | RISKI | | | TUOTTO / RISKI | |
|------------------------------------|--|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|--------------------|------------|------------|----------------|--|
| | KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT jatkuu | | | | | | | | | | |
| | 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) | |
| POP Optimi * | Maailma | | | 21,8 (15) | 13,3 (14) | 2,6 (18) | 8,7 | 2,1 | | | |
| POP Vakaa * | Maailma | | | 5,6 (86) | 2,4 (87) | 0,2 (88) | 1,9 | 1,2 | | | |
| RVM Carnegie Varainhoitorahasto * | Eurooppa | | | 14,0 (21) | 14,5 (47) | 8,5 (43) | 3,4 (8) | 7,8 | 1,4 | | |
| Sampo Eurooppa Yhdistelmä | Eurooppa | 11,5 (5) | 18,0 (7) | 22,7 (12) | 22,7 (12) | 2,3 (25) | 2,3 | 2,5 | 8,6 | 2,2 | |
| Sampo Kompassi 25 | Maailma | 6,2 (28) | 8,3 (44) | 9,1 (71) | 4,6 (73) | 1,1 (68) | 3,3 | 1,8 | 1,0 | | |
| Sampo Kompassi 50 * | Maailma | 7,2 (20) | 12,0 (28) | 14,6 (46) | 7,9 (49) | 2,1 (37) | 6,0 | 1,9 | 0,7 | | |
| Sampo Kompassi 75 | Maailma | 8,2 (17) | 16,2 (13) | 20,4 (19) | 11,9 (21) | 3,0 (11) | 8,9 | 1,9 | 0,5 | | |
| Sampo Kultapossu | Maailma | 6,1 (29) | 12,7 (26) | 17,3 (33) | 10,1 (33) | 3,0 (12) | 8,8 | 1,6 | 0,3 | | |
| Sampo Tavoite 2010 | Maailma | 7,1 (21) | 10,5 (37) | 11,0 (62) | 5,2 (69) | 1,2 (63) | 5,0 | 1,5 | 0,5 | | |
| Sampo Tavoite 2020 | Maailma | 10,1 (7) | 18,7 (5) | 24,7 (4) | 14,6 (6) | 3,8 (6) | 11,5 | 1,8 | 0,5 | | |
| Sampo Tavoite 2030 | Maailma | 9,7 (9) | 20,2 (2) | 25,6 (3) | 15,1 (3) | 4,0 (5) | 12,0 | 1,9 | 0,5 | | |
| Sampo Tavoite 2040 | Maailma | | | 27,5 (2) | 15,7 (2) | 4,1 (4) | 12,4 | 1,9 | | | |
| SEB Gyldenbergs 20 * | Maailma | 4,7 (40) | 6,3 (49) | 5,9 (83) | 2,1 (88) | 0,5 (79) | 2,5 | 1,1 | 0,6 | | |
| SEB Gyldenbergs 50 * | Maailma | 6,1 (30) | 10,4 (39) | 11,3 (61) | 5,7 (65) | 1,6 (49) | 5,6 | 1,4 | 0,5 | | |
| SEB Gyldenbergs 80 * | Maailma | 7,1 (22) | 14,2 (20) | 16,7 (37) | 9,2 (39) | 2,8 (15) | 9,0 | 1,5 | 0,4 | | |
| SEB Gyldenbergs Forum | Maailma | 8,2 (16) | 10,0 (41) | 9,9 (67) | 4,3 (76) | 0,7 (77) | 3,8 | 1,7 | 1,4 | | |
| SEB Gyldenbergs European Optimum | Eurooppa | | | 1,1 (65) | | | | | | | |
| SEB Gyldenbergs European Optimum I | Eurooppa | 9,3 (12) | 19,6 (3) | 19,3 (24) | 8,4 (44) | 1,2 (64) | 8,8 | 1,8 | 0,5 | | |
| Seigson & Co Pharos | Maailma | 4,4 (42) | 7,4 (47) | 9,4 (69) | 4,5 (74) | 1,3 (56) | 4,1 | 1,5 | 0,3 | | |
| SP-Yhdistelmärahasto * | Maailma | 8,5 (15) | 14,7 (16) | 18,9 (29) | 11,0 (27) | 2,8 (16) | 8,8 | 1,8 | 0,5 | | |
| Säästöpankki Maailma | Maailma | | | 11,4 (31) | 12,5 (54) | 6,6 (56) | 1,8 | 4,8 | | | |
| Tapiola 2010 * | Maailma | 2,3 (45) | 6,8 (48) | 7,5 (77) | 3,4 (79) | 0,9 (74) | 2,8 | 1,5 | 0,0 | | |
| Tapiola 2015 * | Maailma | 5,7 (34) | 13,2 (24) | 18,4 (30) | 9,9 (35) | 2,0 (44) | 6,3 | 2,4 | 0,3 | | |
| Tapiola 2020 * | Maailma | 5,3 (36) | 13,4 (22) | 19,5 (23) | 10,6 (29) | 2,1 (33) | 6,4 | 2,5 | 0,2 | | |
| Tapiola 2025 * | Maailma | 5,1 (37) | 14,2 (19) | 20,6 (18) | 11,4 (24) | 2,1 (36) | 7,0 | 2,5 | 0,2 | | |
| Tapiola 2035 * | Maailma | | | 21,3 (16) | 11,5 (23) | 2,0 (46) | 7,5 | 2,4 | | | |
| Tapiola Maailma * | Maailma | 5,7 (33) | 14,4 (18) | 19,2 (27) | 10,5 (30) | 2,4 (24) | 6,9 | 2,3 | 0,3 | | |
| Tapiola Tasapaino * | Eurooppa | 4,6 (41) | 7,9 (46) | 9,0 (74) | 5,1 (70) | 0,0 (91) | 4,5 | 1,2 | 0,3 | | |
| Ålandsbanken Europe Active | Eurooppa | 7,9 (18) | 16,1 (15) | 19,2 (26) | 13,1 (15) | 2,1 (32) | 10,6 | 1,5 | 0,4 | | |
| Ålandsbanken Multi Manager 30 | Maailma | 8,8 (75) | 4,9 (72) | 1,4 (53) | 3,3 | 1,6 | | | | | |
| Ålandsbanken Multi Manager 50 | Maailma | | | 13,0 (52) | 7,2 (55) | 2,3 (28) | 5,5 | 1,8 | | | |
| KESKIMÄÄRIN | | 10,7 | 7,7 | 12,7 | 14,8 | 8,3 | 1,6 | 7,3 | 1,5 | 0,6 | |
| MSCI World | | 6,0 | 4,9 | 14,0 | 19,1 | 10,1 | 4,0 | 11,0 | 1,4 | 0,1 | |
| MSCI Europe | | 9,2 | 9,7 | 21,1 | 27,1 | 13,9 | 2,9 | 13,9 | 1,7 | 0,4 | |

| RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ | TUOTTO (%) | | | | | | RISKI | | | TUOTTO / RISKI | |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|----------------|--|
| | KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT | | | | | | | | | | |
| | 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 Avkastningsfond | Ruotsi | 3,4 (2) | 3,8 (5) | 2,3 (8) | 1,5 (19) | -2,4 (19) | -1,1 (22) | 3,9 | 1,6 | -0,5 | |
| ABN AMRO Absolute Return Bond A EUR | Maailma | | | | 4,2 (13) | 3,0 (13) | 1,4 (2) | 1,9 | | 0,5 | |
| ABN AMRO Absolute Return Bond I EUR | Maailma | | | | 4,8 (12) | 3,3 (11) | 1,4 (1) | 1,9 | | 0,8 | |
| ABN AMRO Global Em. Markets Bond | Maailma | | | 16,8 (1) | 10,6 (3) | -2,8 (21) | -0,9 (20) | 8,5 | | 0,9 | |
| Aktia Bond Allocation * | Maailma | | | | -0,4 (19) | | | | | | |
| Aktia Bond Allocation C/D * | Maailma | | | | -0,4 (18) | | | | | | |
| Aktia Emerging Markets Bond+ | Maailma | | | | 0,7 (7) | | | 6,8 | | | |
| Aktia Emerging Markets Bond+ C/D | Maailma | | | | 0,7 (6) | | | 6,8 | | | |
| Evli Alpha Bond | Maailma | | | | -0,1 (15) | | | 2,9 | | | |
| Evli Alpha Bond I | Maailma | | | | -0,1 (14) | | | 2,9 | | | |
| Evli Emerging Markets Debt | Maailma | | | | 4,6 (5) | 0,8 (4) | | 6,0 | | | |
| Evli Emerging Markets Debt I | Maailma | | | | 4,8 (4) | 0,8 (3) | | 6,0 | | | |
| Evli Ruble Debt | Venäjä | | | | 8,9 (5) | 5,6 (2) | 0,6 (8) | 3,5 | 2,5 | 1,6 | |
| Handelsbanken Mega Mix Korko | Ruotsi | 3,6 (6) | 2,0 (9) | | 1,1 (21) | -3,2 (23) | -1,8 (29) | 4,0 | 3,0 | -0,6 | |
| Mandatum Emerging Markets Debt * | Maailma | 6,3 (3) | 11,4 (2) | 11,6 (1) | 3,3 (10) | -0,3 (17) | 3,1 | 7,3 | 2,7 | | |
| Mandatum High Yield * | Maailma | | | | 10,1 (4) | 5,7 (1) | 0,7 (5) | 1,8 | 1,6 | 3,8 | |
| Mandatum US Bond * | P-Amerikka | | | 2,4 (7) | 3,1 (15) | -1,1 (18) | -1,3 (26) | 3,2 | 5,9 | -0,1 | |
| Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat | Maailma | | | | 8,3 (10) | 1,7 (14) | -0,9 (21) | 2,8 | 7,9 | 1,7 | |
| Nordea SEK Korkosalkku | Ruotsi | | | | 3,2 (14) | -0,9 (15) | -1,3 (25) | 4,1 | 1,7 | 0,0 | |
| Nordea SVE Instituutio Korko | Ruotsi | | | | 2,3 (17) | -1,1 (16) | -1,1 (23) | 4,1 | 0,5 | -0,3 | |
| Nordea SVE Reaalikorko | Ruotsi | | | | 2,7 (16) | -5,0 (24) | -1,4 (27) | 4,8 | 9,3 | -0,1 | |
| Nordea Yrityslaina Plus * | P-Amerikka | | | 6,2 (5) | 7,4 (11) | 3,6 (9) | 0,5 (12) | 1,4 | 3,0 | 3,0 | |
| OP-Kehittyvät Korkomarkkinat * | Maailma | | | | 10,8 (2) | 3,1 (12) | -0,3 (16) | 3,0 | 6,7 | 2,5 | |
| OP-USA High Yield * | P-Amerikka | | | | 8,4 (9) | 4,1 (7) | 0,5 (9) | 1,7 | 3,9 | 2,9 | |
| Robur Obligationsfond | Pohjoism. | 4,6 (1) | 4,2 (4) | 4,1 (6) | 0,5 (22) | -3,1 (22) | -1,8 (30) | 5,3 | 3,6 | -0,5 | |
| SEB Företagsobligationsfond SEK | Ruotsi | | | | | | | 3,3 | | | |
| SEB Företagsobligationsfond SEK Inst | Ruotsi | | | | 1,4 (20) | -2,8 (20) | -1,6 (28) | 3,8 | 3,3 | -0,5 | |
| SEB Gyldenbergs High Yield | Maailma | 6,9 (2) | 7,3 (3) | | 8,6 (8) | 4,2 (6) | 0,4 (13) | 1,4 | 3,7 | 3,8 | |
| SEB Likviditeetsfond | Ruotsi | | | 1,1 (10) | 2,2 (18) | -1,1 (17) | -1,3 (24) | 4,0 | 0,2 | -0,3 | |
| Tapiola Riskikorko * | Maailma | 8,0 (1) | 6,9 (4) | | 8,8 (7) | 5,0 (3) | 0,5 (10) | 1,7 | 3,9 | 3,1 | |
| Ålandsbanken Multi Manager High Yield | Maailma | | | | 8,9 (6) | 3,8 (8) | 0,5 (11) | 2,1 | 3,9 | 2,6 | |
| KESKIMÄÄRIN | | 4,0 | 5,5 | 6,1 | 5,9 | 1,3 | -0,2 | 3,3 | 4,2 | 1,2 | |
| MSCI World Sovereign | | 3,9 | -0,1 | 0,1 | -2,1 | -3,6 | -1,0 | 5,9 | | -0,3 | |
| MSCI EMU Sovereign Bond Index | | 5,4 | 5,0 | 3,5 | 1,7 | -1,8 | -0,5 | 2,8 | | -0,6 | |

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

KESÄKU 2007

18

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.5.2007

| Merkintäpalkkio (%) / min. EUR | Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR | Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.) | Kotimaa | Rahastopääoma MEUR | Nettomerkinnät toukokuussa MEUR | Osuudenomistajia | Perustettu kk/vuosi | Salkunhoitaja | toiminut vuodesta | Minimisij. EUR | Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1,0% | 1,0% | 1,87 | Suomi | 10,5 | 1,0 | 2 166 | 10/05 | T. Lehto | 11/05 | 20 | 4,3 |
| 0,5% | 0,5% | 1,07 | Suomi | 21,2 | 0,9 | 1 897 | 10/05 | Sandström, Santavirta | 10/06 | 20 | 6,2 |
| 3,0% | 1,0% | 1,00 | Suomi | 2,2 | 0,8 | 54 | 01/04 | J. Matikainen | 02/06 | 5 000 | 0,5 |
| 1%#8 | 1%#8 | 1,70 | Suomi | 211,7 | 1,1 | 16 154 | 05/98 | Mandatum / M.Koskineniemi | 09/98 | 500 | -1,3 |
| 0,5% | 0,5% | 0,10 | Suomi | 778,9 | 12,1 | 77 982 | 05/00 | Mandatum Omaisuuksienhoito Oy | 05/00 | 30 | 50,0 |
| 1,0% | 1,0% | 0,25 | Suomi | 221,1 | 4,9 | 28 656 | 12/01 | Mandatum Omaisuuksienhoito Oy | 12/01 | 30 | 23,2 |
| 1,0% | 1,0% | 0,35 | Suomi | 93,3 | -0,1 | 12 736 | 12/01 | Mandatum Omaisuuksienhoito Oy | 12/01 | 30 | -1,5 |
| 0,0% | 1,5% | 0,50 | Suomi | 7,0 | 0,1 | 4 696 | 12/00 | Mandatum / T.Virtala | 03/04 | 30 | 0,2 |
| 1,0% | 1,0% | 0,60 | Suomi | 50,9 | 0,5 | 375 | 05/99 | Mandatum Omaisuuksienhoito Oy | 05/99 | 30 | 2,3 |
| 1,0% | 1,0% | 0,50 | Suomi | 85,0 | 1,4 | 675 | 05/99 | Mandatum Omaisuuksienhoito Oy | 05/99 | 30 | 6,4 |
| 1,0% | 1,0% | 0,50 | Suomi | 50,8 | 0,8 | 280 | 05/99 | Mandatum Omaisuuksienhoito Oy | 05/99 | 30 | 4,1 |
| 1,0% | 1,0% | 0,50 | Suomi | 6,3 | 0,4 | 378 | 11/04 | Mandatum Omaisuuksienhoito Oy | 11/04 | 30 | 1,0 |
| 0,5-1% | 1,0% | 0,25 | Suomi | 13,3 | 0,1 | 445 | 11/00 | Tuori, Rönholm | 09/05 | 500 | 0,8 |
| 0,5-1% | 1,0% | 0,35 | Suomi | 20,1 | 0,3 | 793 | 11/00 | Tuori, Rönholm | 09/05 | 500 | -0,1 |
| 0,5-1% | 1,0% | 0,45 | Suomi | 13,9 | -0,1 | 690 | 11/00 | Tuori, Rönholm | 09/05 | 500 | -0,6 |
| 0,5-1% | 1,0% | 0,90 | Suomi | 60,9 | 0,1 | 621 | 04/99 | Tuuri, Eriksson | 10/06 | 500 | 0,9 |
| 1,0% | 1,0% | 1,40 | Suomi | 102,1 | 0,0 | 723 | 04/07 | Rönholm, Eriksson | 04/07 | 500 | -1,4 |
| 1,0% | 1,0% | 0,90 | Suomi | - | - | - | 06/99 | - | - | 100 000 | - |
| 0,0% | 0-1% ^a | 0,35 ^b | Suomi | 5,7 | 0,1 | 382 | 11/99 | P. Rutanen | 08/05 | 1 | 0,1 |
| 1,0% | 1,0% | 2,0 | Suomi | 3,9 | 0,0 | 541 | 09/00 | L. Gardell | 09/00 | 50 | -0,3 |
| 1%#0,5 | 1%#0,5 | 1,03 | Suomi | 23,5 | 0,0 | 4 187 | 01/04 | Rönholm, Tuori | 03/06 | 40 | 1,1 |
| 1,0% | 0,5% | 0,35 | Suomi | 12,2 | 0,0 | 91 | 09/99 | J. Järvinen | 02/01 | 500 | 0,3 |
| 1,0% | 0,5% | 0,35 | Suomi | 23,6 | 0,1 | 132 | 09/99 | J. Järvinen | 02/01 | 500 | 1,2 |
| 1,0% | 0,5% | 0,35 | Suomi | 26,5 | 0,3 | 123 | 09/99 | J. Järvinen | 02/01 | 500 | 1,6 |
| 1,0% | 0,5% | 0,35 | Suomi | 39,7 | 0,4 | 133 | 09/99 | J. Järvinen | 02/01 | 500 | 2,5 |
| 1,0% | 0,5% | 0,35 | Suomi | 11,5 | 0,2 | 143 | 12/04 | J. Järvinen | 12/04 | 500 | 1,1 |
| 1,0% | 0,5% | 0,35 | Suomi | 42,5 | 0,0 | 544 | 10/99 | J. Järvinen | 02/01 | 500 | 0,3 |
| 0,0% | 0,5% | 0,60 | Suomi | 35,1 | 0,2 | 3 307 | 02/02 | J. Järvinen | 02/02 | 500 | 2,4 |
| 1%#1 | 1%#1 | 1,92 | Suomi | 25,5 | -0,2 | 2 702 | 10/98 | Ålandsbanken Asset Mgmt. | 01/05 | 50B/10000A | 1,9 |
| 1%#1 | 1%#1 | 1,30 | Suomi | 3,7 | 0,0 | 381 | 12/05 | Ålandsbanken Asset Mgmt. | 12/05 | 50 | |

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.5.2007

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 | | | | -1,7 (30) | -4,7 (35) | -1,1 (36) | 3,7 | | | -1,3 | |
| ABN AMRO Obligatio | 4,6 (1) | 4,0 (6) | 2,6 (8) | 0,3 (20) | -2,8 (29) | -1,2 (39) | 2,6 | 6,2 | | -1,2 | |
| Aktia Government Bond+ | | | | | -1,9 (13) | -0,8 (19) | 5,3 | | | | |
| Aktia Government Bond+ C/D | | | | | | -0,8 (18) | 5,3 | | | | |
| Aktia Inflation Bond+ | | | | | | | 8,7 | | | | |
| Aktia Inflation Bond+ C/D | | | | | -4,0 (33) | -0,9 (27) | 8,7 | | | | |
| Carnegie Eurokorko | 4,5 (5) | 3,9 (9) | 2,2 (16) | 0,5 (17) | -1,8 (12) | -0,8 (25) | 2,2 | 5,4 | | -1,3 | |
| Carnegie Reaalikorko | | | 2,9 (3) | 0,0 (28) | -4,0 (34) | -0,8 (20) | 3,9 | 8,7 | | -0,9 | |
| Danske Fund European Bond eQ Valtio | 2,0 (9) | 3,6 (15) | 2,1 (20) | 0,6 (12) | -1,7 (10) | -0,7 (13) | 2,4 | 2,4 | | -1,2 | |
| Evli Euro Valtioobligatio | 4,6 (3) | 3,9 (8) | 2,2 (18) | 0,1 (27) | -2,3 (17) | -1,1 (33) | 2,9 | 6,0 | | -1,1 | |
| Evli Tavoiteobligatio | | | | 2,5 (5) | -0,6 (8) | -0,8 (17) | 2,1 | 5,9 | | -0,4 | |
| Evli Tavoiteobligatio I | | | | 2,9 (4) | -0,4 (7) | -0,7 (15) | 2,0 | 5,9 | | -0,2 | |
| FIM Euro | | 2,5 (21) | 0,5 (24) | 0,4 (19) | -2,5 (24) | -0,7 (16) | 3,0 | 6,2 | | -1,0 | |
| FIM Korko Optimaattori * | | | | | | | 0,4 (1) | | | | |
| FIM Real | | | 1,8 (22) | -0,1 (29) | -1,8 (11) | -0,3 (10) | 2,6 | 4,9 | | -1,3 | |
| Handelsbanken Euro-obligaatio | | 4,1 (3) | 2,7 (5) | 0,3 (21) | -2,6 (26) | -0,8 (24) | 3,1 | 6,1 | | -1,0 | |
| ICECAPITAL Euro Government Bond Index | | | | | | | 5,9 | | | | |
| ICECAPITAL Eurozone Inflation-Linked Bond Index | | | | | | | 9,0 | | | | |
| Mandatum Euro Government Bond Index | | | | 0,9 (10) | -2,4 (22) | -1,1 (34) | 2,7 | 5,9 | | -0,9 | |
| Nordea Euro Midi Korko | | 2,6 (20) | 1,5 (23) | 1,4 (8) | 0,4 (5) | -0,2 (7) | 0,7 | 2,0 | | -2,6 | |
| Nordea Euro Obligatio | 4,5 (6) | 3,8 (10) | 2,3 (14) | 0,2 (24) | -2,8 (30) | -1,1 (37) | 2,7 | 6,4 | | -1,1 | |
| Nordea Korkosalkku * | | | 3,0 (2) | 4,2 (2) | 1,8 (2) | 0,1 (3) | 0,4 | 1,7 | | 1,9 | |
| Nordea Korkosalkku Plus * | | | | 4,7 (1) | 1,9 (1) | 0,1 (2) | 0,9 | 2,5 | | 1,5 | |
| Nordea Pro Euro Obligatio | 4,6 (4) | 4,1 (5) | 2,6 (7) | 0,5 (16) | -2,6 (27) | -1,1 (35) | 2,7 | 6,4 | | -1,0 | |
| OP-Korkosalkku | 3,7 (8) | 3,1 (19) | 2,2 (19) | 2,1 (7) | 0,5 (4) | -0,1 (6) | 1,1 | 2,0 | | -1,2 | |
| OP-Obligatioindeksi | | 4,8 (1) | 3,2 (1) | 1,0 (9) | -2,1 (14) | -0,8 (21) | 2,9 | 6,1 | | -0,8 | |
| OP-Obligatio | 4,6 (2) | 4,1 (4) | 2,6 (6) | 0,6 (13) | -2,3 (18) | -0,8 (22) | 2,9 | 6,0 | | -0,9 | |
| OP-Pitkä Obligatioindeksi | | | | -5,9 (36) | -1,7 (40) | | 12,2 | | | | |
| OP-Reaalikorko | | | | -3,4 (31) | -0,7 (14) | | 8,1 | | | | |
| Sampo Kompasi Korko | | 3,2 (18) | 2,4 (9) | 2,2 (6) | 0,3 (6) | 0,0 (5) | 0,9 | 2,7 | | -1,3 | |
| Sampo Obligatio | | 3,4 (17) | 2,2 (17) | 0,3 (22) | -2,3 (19) | -0,3 (9) | 2,8 | 6,0 | | -1,1 | |
| Sampo Valtioobligatio | | 3,7 (12) | 2,3 (15) | 0,4 (18) | -2,3 (16) | -0,2 (8) | 2,8 | 6,0 | | -1,0 | |
| Sampo Yhteisöobligatio | | 3,6 (13) | 2,4 (11) | 0,5 (15) | -2,3 (15) | -0,3 (11) | 2,8 | 6,0 | | -1,0 | |
| SEB Bond Fund EUR | 4,1 (7) | 3,8 (11) | 2,3 (13) | 0,2 (26) | -2,8 (28) | -0,9 (31) | 2,7 | 6,0 | | -1,2 | |
| SEB Gyllenberg Euro Bond | | 3,9 (7) | 2,4 (10) | 0,3 (23) | -2,5 (25) | -0,9 (28) | 2,9 | 6,2 | | -1,1 | |
| Seligson & Co Euro Obligatio | | 4,2 (2) | 2,4 (12) | 0,2 (25) | -2,4 (20) | -0,9 (30) | 2,9 | 6,0 | | -1,1 | |
| Säästöpankki Pitkäkorko | | | | | -2,5 (23) | -0,9 (29) | 6,1 | | | | |
| Tapiola Korko | | 3,6 (14) | 1,8 (21) | 0,7 (11) | -2,4 (21) | -0,8 (23) | 2,5 | 5,3 | | -1,0 | |
| Ålandsbanken Euro Bond | | 3,5 (16) | 2,8 (4) | 3,3 (3) | 1,4 (3) | 0,0 (4) | 0,6 | 2,9 | | -0,1 | |
| KESKIMÄÄRIN | 4,1 | 3,7 | 2,3 | 1,0 | -2,0 | -0,7 | 2,4 | 5,8 | | -0,9 | |
| EFFAS Finland Government Bond Index All TR | 5,2 | 4,6 | 2,8 | 1,2 | -1,3 | -0,8 | 1,9 | 1,9 | | -1,1 | |
| MSCI EMU Sovereign Bond Index | 5,4 | 5,0 | 3,5 | 1,7 | -1,8 | -0,5 | 2,8 | 1,9 | | -0,6 | |

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 Europe Convertible Bond | | | | 16,8 (1) | 10,1 (1) | 2,4 (1) | 6,8 | | | 2,0 | |
| ABN AMRO High Yield Bond Fund Euro | | 7,1 (3) | 6,4 (4) | 7,4 (7) | 3,8 (5) | 0,4 (10) | 1,4 | 3,0 | | 3,0 | |
| Aktia Corporate Bond+ | | 4,6 (10) | 2,7 (12) | 2,2 (13) | -0,5 (15) | -0,3 (14) | 2,1 | 3,9 | | -0,6 | |
| Aktia Corporate Bond+ C/D | | | | | -0,4 (14) | -0,3 (13) | 3,9 | | | | |
| Celeres Alfa-Korko | | | | | | 0,2 (11) | 1,6 | | | | |
| Danske Capital Global High Income eQ Pitkäkorko | | 5,1 (5) | 3,4 (7) | 2,4 (12) | -0,2 (12) | -0,4 (15) | 2,1 | 4,1 | | -0,4 | |
| eQ High Yield | | | | 5,0 (5) | 6,8 (9) | 2,8 (8) | 0,5 (9) | 1,2 | 2,4 | 2,8 | |
| Evli Corporate Bond | | 6,1 (4) | 4,5 (6) | 3,7 (10) | 0,3 (10) | -0,3 (12) | 1,5 | 4,1 | | 0,2 | |
| Evli European High Yield | | 8,8 (2) | 8,9 (3) | 8,8 (4) | 3,7 (6) | 0,7 (7) | 1,3 | 3,9 | | 4,2 | |
| Evli European Investment Grade | | 4,7 (9) | 2,9 (10) | 2,0 (14) | -0,8 (16) | -0,6 (24) | 2,0 | 4,5 | | -0,7 | |
| Fides Eurobond | | 4,7 (8) | 3,3 (8) | 1,8 (15) | -0,3 (13) | -0,4 (17) | 1,8 | 4,1 | | -0,9 | |
| Fides High Yield Bond * | | 9,8 (1) | 9,0 (2) | 8,4 (5) | 4,0 (4) | 0,6 (8) | 1,2 | 3,7 | | 4,1 | |
| FIM Euro High Yield * | | | | | | 0,7 (6) | | | | | |
| ICECAPITAL Euro Investment Grade Bond Index | | | | 1,5 (17) | -1,1 (21) | -0,8 (27) | 2,1 | 4,7 | | -0,9 | |
| Mandatum Euro High Yield | | | | 7,1 (8) | 2,6 (9) | 0,7 (5) | 1,2 | 4,3 | | 3,0 | |
| Mandatum Euro Yrityslaina | | 4,3 (11) | 2,3 (15) | 1,0 (21) | -1,0 (20) | -0,5 (19) | 1,9 | 4,6 | | -1,2 | |
| Nordea Pro Corporate Bond | | 5,1 (6) | 3,1 (9) | 1,1 (20) | -1,4 (24) | -0,7 (26) | 2,0 | 5,0 | | -1,1 | |
| Nordea Euro Yrityslaina Plus | | | | 9,3 (3) | 4,7 (3) | 0,8 (3) | 1,3 | 2,5 | | 4,5 | |
| OP-Yrityslaina | | 4,8 (7) | 2,8 (11) | 1,5 (18) | -0,9 (18) | -0,5 (20) | 2,3 | 4,6 | | -0,8 | |
| OP-Yrityslaina Prima | | | | | -1,3 (23) | -0,6 (25) | 4,3 | | | | |
| OP-High Yield | | | | 7,7 (6) | 3,5 (7) | 0,7 (4) | 1,2 | 4,0 | | 3,6 | |
| OP-Vaihtovelkakirjalaina | | | 9,2 (1) | 16,5 (2) | 9,0 (2) | 1,2 (2) | 6,8 | 1,9 | | 1,9 | |
| Sampo Kestävä Arvo Korko | | 2,4 (14) | 2,4 (14) | 1,0 (22) | -1,7 (25) | -0,6 (23) | 2,6 | 5,6 | | -0,9 | |
| SEB Corporate Bond Fund EUR | | 3,3 (13) | 1,6 (16) | 0,7 (23) | -1,2 (22) | -0,5 (22) | 1,9 | 4,9 | | -1,4 | |
| Seligson & Co Euro Corporate Bond -indeksirah. | | 4,3 (12) | 2,4 (13) | 1,4 (19) | -0,8 (17) | -0,5 (21) | 2,3 | 4,5 | | -0,8 | |
| Tapiola Yrityslaina | | | | 2,9 (11) | -0,1 (11) | -0,4 (16) | 2,0 | 3,9 | | -0,2 | |
| KESKIMÄÄRIN | 5,6 | 4,4 | 4,9 | 1,3 | 0,0 | 2,2 | 4,0 | 0,8 | | 0,7 | |
| Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index | 5,2 | 5,1 | 3,3 | 2,0 | -0,9 | -0,8 | 2,0 | 2,0 | | -0,8 | |
| MSCI EMU Sovereign Bond Index | 5,4 | 5,0 | 3,5 | 1,7 | -1,8 | -0,5 | 2,8 | 1,9 | | -0,6 | |

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

KESÄKUU 2007

20

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.5.2007

| Merkintä-palkkio (%) / min. EUR | Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR | Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.) | Koti-maa | Rahasto-pääoma MEUR | Nettomerkinnät toukokuussa MEUR | Osuuden-omistajia | Perustettu kk/vuosi | Salkunhoitaja | toiminut vuodesta | Minimisij. EUR | Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1%/17+25 | 1,0% | 0,75 | Lux. | 1,6 | 0,0 | - | 04/05 | ABN AMRO Asset Management | 05/04 | 5 000 | -0,5 |
| 0,0% | 0,5%/17 | 0,70 | Suomi | 128,0 | 19,2 | 443 | 09/93 | ABN AMRO Asset Management | 10/06 | 5 000 | 16,9 |
| 0,5% | 0,5% | 0,40 | Suomi | 122,6 | 77,3 | 326 | 10/06 | J. Sandström | 10/06 | 50 ^e | 111,9 |
| 0,5% | 0,5% | 0,28 | Suomi | - | - | - | 11/06 | - | - | 1 000 000 | - |
| 0,5% | 0,5% | 0,65 | Suomi | 170,6 | 2,1 | 118 | 11/06 | J. Siekinen | 11/06 | 50 ^e | 64,1 |
| 0,5% | 0,5% | 0,38 | Suomi | - | - | - | 11/06 | - | - | 1 000 000 | - |
| 0,5% | 1,0% | 0,50 | Suomi | 89,2 | 1,6 | 131 | 05/94 | J. Heikkilä | 05/06 | 10 000 | 18,7 |
| 0,5% | 1,0% | 0,60 | Suomi | 92,9 | 0,1 | 78 | 03/04 | J. Heikkilä | 05/06 | 10 000 | 3,8 |
| enint. 5% | enint. 1% | 0,93 | Lux. | 33,3 | -1,0 | - | 07/98 | R. Secher | 07/04 | 5 000 | -4,2 |
| 0,0% | 0,0% | 0,45 | Suomi | 15,6 | 1,7 | 153 | 03/05 | I. Härkönen | 03/05 | 1 000 | 9,6 |
| 0,0% | 20 | 0,65 | Suomi | 93,2 | 2,4 | 290 | 12/94 | K. Pessala | 05/03 | 5 000 | -22,4 |
| 0,0% | 20 | 0,75 | Suomi | 113,9 | 2,7 | 584 | 12/05 | K. Pessala | 12/05 | 5 000 | -58,4 |
| 0,0% | 20 | 0,35 | Suomi | - | - | - | 12/05 | - | - | 5 000 000 | - |
| 0,0% | 0,0% | 0,50 | Suomi | 30,9 | -8,7 | 676 | 09/98 | J. Salmenkivi | 10/06 | 1 000 ^g | -14,5 |
| 0,0% | 0,0% | 0,15 | Suomi | 22,6 | 9,4 | 123 | 03/07 | J. Salmenkivi | 03/07 | 1 000 ^g | 22,5 |
| 0,0% | 0,0% | 0,50 | Suomi | 29,3 | 0,0 | 696 | 03/04 | J. Rautala | 03/04 | 1 000 | -2,0 |
| 0,25% | 0,25% | 0,62 | Suomi | 37,4 | -11,4 | 2 448 | 03/98 | M. Torngard | 02/04 | 200 ^e | -15,1 |
| 0,1% | 1,0% ^a | 0,30 | Suomi | 28,7 | 2,3 | 99 | 12/06 | ICECAPITAL / Vanguard | 12/06 | 100 000 | 8,3 |
| 0,1% | 1,0% ^a | 0,30 | Suomi | 7,3 | 0,0 | 73 | 12/06 | ICECAPITAL / Vanguard | 12/06 | 100 000 | 0,5 |
| 0,25% | 0,25% | 0,15 | Suomi | 130,5 | 0,9 | 58 | 03/06 | Mandatum / T. Suonpää | 03/06 | 250 000 | 4,5 |
| 0,5% | 0,5% | 0,60 | Suomi | 116,9 | 3,5 | 9 216 | 01/00 | Nordea Inv. Management | 03/07 | 1 osuus | 3,2 |
| 0,5% | 0,5% | 0,60 | Suomi | 470,0 | -0,2 | 13 850 | 12/93 | R. Granroth | 04/07 | 1 osuus | -79,2 |
| 0,0% | 0,0% | 0,75 | Suomi | 2 035,8 | 94,4 | 58 314 | 05/04 | R. Granroth | 12/05 | 3 000 | 644,3 |
| 0,5% | 0,5% | 1,00 | Suomi | 739,8 | 217,8 | 12 312 | 10/05 | J. Topp | 10/05 | 1 osuus | 450,0 |
| 0,5% | 0,0% | 0,30 | Suomi | 483,3 | 40,1 | 209 | 05/94 | R. Granroth | 04/07 | 1 000 000 | 74,2 |
| 0,0% | 20/enint. 1% | 0,49 | Suomi | 77,8 | 10,3 | 578 | 11/95 | T. Leskinen | 06/06 | ei minimiä | 1,2 |
| 0,0% | 0-0,15% ^a | 0,15 | Suomi | 880,9 | 1,2 | 202 | 11/99 | OKO Varainhoito Oy | 10/06 | 700 000 | -25,0 |
| 0,0% | 0,5% | 0,54 | Suomi | 626,5 | 5,2 | 4 900 | 06/94 | J. Lehtonen | 01/04 | ei minimiä | -138,9 |
| 0,0% | 0,0% | 0,20 | Suomi | 32,8 | 2,2 | 21 | 10/06 | OKO Varainhoito Oy | 10/06 | 700 000 | 4,1 |

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.5.2007

LYHYEN KORON RAHASTOT EUROALUE

| | TUOTTO (%) | | | | | | | | RISKI | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|------------|--|
| | 5 v. p.a. sija | 3 v. p.a. sija | 12 kk sija | 6 kk sija | 3 kk sija | 1 kk sija | Volatiliteetti | Duraatio | (%, 12 kk) | |
| RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ | 17 | 23 | 32 | 34 | 34 | 34 | | | | |
| ABN AMRO Korko | 2,43 (8) | 2,44 (11) | 3,24 (15) | 1,77 (16) | 0,90 (12) | 0,31 (19) | 0,17 | 0,16 | | |
| Aktia Likvida+ | 2,24 (15) | 2,22 (21) | 3,17 (20) | 1,67 (27) | 0,83 (30) | 0,30 (21) | 0,36 | 0,20 | | |
| Aktia Likvida+ D | | | | 1,81 (14) | 0,87 (25) | 0,30 (22) | 0,20 | 0,20 | | |
| Carnegie Euro Likvidi | 2,63 (4) | 2,63 (5) | 3,76 (2) | 2,11 (4) | 0,99 (5) | 0,34 (4) | 0,16 | 0,18 | | |
| Celeres Korko | | | 3,96 (1) | 2,21 (2) | 1,09 (1) | 0,35 (2) | 0,17 | 0,36 | | |
| Danske Capital Euro Korko | 3,05 (27) | | 1,63 (31) | 0,88 (22) | 0,28 (30) | 0,28 | 0,28 | 0,28 | | |
| eQ Likvidi | 2,47 (7) | 2,37 (14) | 3,21 (17) | 1,74 (20) | 0,90 (13) | 0,31 (18) | 0,13 | 0,15 | | |
| eQ Lyhytkorko | | | 3,45 (8) | 1,90 (8) | 0,95 (6) | 0,32 (9) | 0,14 | 0,12 | | |
| Evii Money Manager+ | 2,53 (5) | 2,49 (9) | 3,30 (12) | 1,80 (15) | 0,91 (11) | 0,33 (7) | 0,14 | 0,14 | | |
| Evii Tavottekorko | | 2,81 (2) | 3,63 (4) | 2,17 (3) | 1,08 (2) | 0,37 (1) | 0,21 | 0,34 | | |
| Fides Money Market | | | 3,24 (14) | 1,70 (25) | 0,88 (24) | 0,32 (14) | 0,20 | 0,20 | | |
| FIM Likvidi | 2,22 (16) | 2,23 (20) | 3,13 (24) | 1,67 (29) | 0,86 (28) | 0,29 (25) | 0,19 | 0,25 | | |
| Handelsbanken Eurokorko | 2,25 (14) | 2,12 (22) | 2,98 (29) | 1,69 (26) | 0,87 (26) | 0,30 (23) | 0,21 | 0,12 | | |
| Handelsbanken Eurokorko I | | | 3,23 (16) | 1,83 (12) | 0,85 (8) | 0,33 (5) | 0,21 | 0,12 | | |
| ICECAPITAL Euro Floating Rate | | 2,84 (1) | 3,52 (5) | 1,97 (6) | 1,01 (4) | 0,35 (3) | 0,15 | 0,11 | | |
| Nordea CDO Debt | | | 2,46 (1) | 0,78 (32) | 0,17 (34) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | | |
| Nordea Euro Korko | 2,32 (13) | 2,26 (19) | 3,14 (22) | 1,73 (21) | 0,89 (18) | 0,31 (16) | 0,12 | 0,18 | | |
| Nordea Pro Euro Korko | 2,64 (1) | 2,60 (7) | 3,42 (9) | 1,85 (9) | 0,94 (9) | 0,32 (11) | 0,12 | 0,21 | | |
| Nordea Yrityskorko | | | 3,20 (18) | 1,76 (18) | 0,89 (16) | 0,31 (15) | 0,11 | 0,21 | | |
| OP-Cash Manager | | | 2,67 (4) | 3,50 (6) | 1,90 (7) | 0,95 (7) | 0,32 (8) | 0,17 | 0,23 | |
| OP-Euro Plus | 2,47 (6) | 2,47 (10) | 3,40 (10) | 1,85 (10) | 0,87 (27) | 0,32 (10) | 0,37 | 0,29 | | |
| OP-Euro Plus | | | 2,72 (3) | 3,46 (7) | 1,84 (11) | 0,89 (15) | 0,29 (28) | 0,18 | | |
| Sampo Korko | 2,38 (11) | 2,30 (18) | 3,03 (28) | 1,67 (28) | 0,84 (29) | 0,30 (20) | 0,11 | 0,25 | | |
| Sampo Likvidi | 2,40 (10) | 2,40 (13) | 3,17 (21) | 1,72 (23) | 0,88 (19) | 0,32 (13) | 0,12 | 0,20 | | |
| Sampo Valliokorko | | | 2,59 (32) | 1,42 (34) | 0,72 (34) | 0,26 (32) | 0,18 | 0,35 | | |
| Sampo Yhteiskorko | 2,64 (2) | 2,55 (8) | 3,26 (13) | 1,77 (17) | 0,90 (14) | 0,32 (12) | 0,11 | 0,25 | | |
| Sampo Yhteiskorko Plus | | | 2,82 (31) | 1,51 (33) | 0,75 (33) | 0,24 (33) | 0,21 | 0,70 | | |
| SEB Gyllenberg Money Manager | 2,37 (12) | 2,35 (16) | 3,14 (23) | 1,70 (24) | 0,88 (21) | 0,29 (26) | 0,19 | 0,23 | | |
| SEB Short Bond Fund EUR | 2,17 (17) | 2,09 (23) | 2,85 (30) | 1,57 (32) | 0,82 (31) | 0,28 (29) | 0,17 | 0,19 | | |
| Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA | 2,40 (9) | 2,36 (15) | 3,11 (26) | 1,65 (30) | 0,89 (17) | 0,31 (17) | 0,12 | 0,28 | | |
| Säästöpankki Lyhytkorko | | | 2,33 (17) | 3,12 (25) | 1,73 (22) | 0,88 (23) | 0,28 (31) | 0,14 | 0,22 | |
| Säästöpankki Yrityskorko | | | 3,18 (19) | 1,75 (19) | 0,88 (20) | 0,29 (27) | 0,17 | 0,23 | | |
| Tapiola Rahamarkkina | 2,63 (3) | 2,61 (6) | 3,39 (11) | 1,83 (13) | 0,94 (10) | 0,30 (24) | 0,15 | 0,23 | | |
| Ålandsbanken Cash Manager | | | 3,64 (3) | 2,06 (5) | 1,04 (3) | 0,33 (6) | 0,35 | 0,22 | | |
| KESKIMÄÄRIN | 2,42 | 2,45 | 3,26 | 1,81 | 0,90 | 0,31 | 0,18 | 0,23 | | |
| 3kk Euribor -indeksi | 2,67 | 2,59 | 3,35 | 1,83 | 0,94 | 0,32 | 0,1 | 0,3 | | |

MUUT RAHASTOT (vipu- ja hedgerahastot)

| | TUOTTO (%) | | | | | | | | RISKI | | TUOTTO / RISKI | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|------------|------------|----------------|--|
| | 10 v. p.a. sija | 5 v. p.a. sija | 3 v. p.a. sija | 12 kk sija | 6 kk sija | 1 kk sija | Volatiliteetti | Sharpe 1v | Sharpe 5v | (%, 12 kk) | | |
| RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ | 2 | 8 | 15 | 22 | 25 | 28 | | | | | | |
| 3C Alpha * | Hedge | 4,5 (3) | 4,2 (10) | 4,8 (8) | 2,6 (13) | -0,3 (25) | 4,9 | 0,3 | 0,4 | | | |
| 3C Edge * | Hedge | | 6,7 (5) | 1,5 (17) | 0,2 (20) | -0,8 (26) | 4,2 | -0,4 | | | | |
| Abacus * | Hedge | | 3,7 (12) | 2,9 (13) | 4,2 (8) | 1,3 (4) | 2,7 | -0,2 | | | | |
| Celeres Pension | Hedge | | 10,4 (4) | 10,0 (4) | 4,0 (11) | -0,1 (19) | 5,1 | 1,3 | | | | |
| Celeres Summa | | | 7,3 (5) | 6,3 (5) | 0,3 (16) | | 3,2 | 1,3 | | | | |
| Eliskir * | Hedge | | 5,6 (7) | 6,2 (6) | 5,5 (7) | 0,7 (8) | 2,0 | 1,4 | | | | |
| eQ Active Hedge * | Hedge | | | | 6,7 (4) | 0,4 (15) | | | | | | |
| Eufex Hedge * | Hedge | | | | | 0,8 (6) | | | | | | |
| FIM Malti * | Hedge | | 5,0 (9) | 5,8 (7) | 3,4 (12) | 0,7 (7) | 2,8 | 0,9 | | | | |
| FIM MultiHedge * | Hedge | | | | 2,2 (16) | 0,6 (12) | | | | | | |
| ICECAPITAL Alternative Beta * | Hedge | | | | | 2,3 (3) | | | | | | |
| ICECAPITAL Commodity * | | | | -18,8 (22) | -5,2 (24) | -0,2 (21) | 19,9 | -1,1 | | | | |
| Mandatum Kontra | Vipu | -4,2 (8) | -10,4 (15) | -15,8 (21) | -8,9 (25) | -3,2 (27) | 9,7 | -2,0 | -0,5 | | | |
| Mandatum Kultra * | | | | -1,1 (18) | -0,2 (22) | -3,6 (28) | 21,2 | -0,2 | | | | |
| Mandatum Neutral | Hedge | 2,1 (6) | 2,1 (14) | 2,4 (15) | 1,0 (18) | -0,3 (22) | 1,0 | -1,0 | -0,8 | | | |
| Mandatum Omega | Hedge | 2,3 (5) | 2,6 (13) | 3,3 (12) | 1,0 (19) | -0,3 (24) | 1,6 | -0,1 | -0,3 | | | |
| Mandatum Raaka-aine * | | | | -1,6 (19) | 4,1 (9) | -0,3 (23) | 15,6 | -0,3 | | | | |
| Mandatum Vipu | Vipu | 7,4 (2) | 14,3 (2) | 31,6 (2) | 42,0 (2) | 4,4 (1) | 20,3 | 1,9 | 0,5 | | | |
| Nordea CDO Equity | Vipu | | | | 8,6 (3) | 0,4 (14) | | | | | | |
| Nordea European Equity Hedge * | Hedge | | 5,2 (8) | 3,4 (11) | 1,3 (17) | 0,0 (18) | 2,7 | 0,0 | | | | |
| Nordea Fixed Income Hedge * | Hedge | | | 15,3 (3) | 5,6 (6) | 0,6 (11) | 4,9 | 2,4 | | | | |
| OKO-Alpha * | Hedge | 1,4 (7) | 3,8 (11) | 2,5 (14) | 2,5 (14) | 0,7 (9) | 1,8 | -0,5 | -0,5 | | | |
| OKO-Equity Hedge * | Hedge | | | 3,8 (9) | 4,1 (10) | 1,0 (5) | 5,4 | 0,1 | | | | |
| OKO-Macro * | Hedge | 4,2 (4) | 11,3 (3) | 3,5 (10) | 2,3 (15) | 0,5 (13) | 2,0 | 0,1 | 0,1 | | | |
| OP-Absoluuttinen Salkku * | Hedge | | | | | | | | | | | |
| OP-Raaka-aine * | Hedge | | 6,2 (6) | -6,7 (20) | -0,1 (21) | 0,1 (17) | 17,7 | -0,5 | | | | |
| SEB Gyllenberg Momentum | Vipu | 16,4 (1) | 21,8 (1) | 33,9 (1) | 42,7 (1) | 26,1 (1) | 4,0 (2) | 18,4 | 2,3 | 1,0 | | |
| SEB Rantehedge Alpha | Hedge | | | 1,9 (16) | -1,0 (23) | -0,1 (20) | 5,2 | -0,3 | | | | |
| Ålandsbanken Multi Manager Absolute * | Hedge | | | | | 0,7 (10) | | | | | | |
| KESKIMÄÄRIN | 11,9 | 5,8 | 8,1 | 5,2 | 3,8 | 0,4 | 7,8 | 0,2 | 0,0 | | | |
| OMX Helsinki 25 GI | 16,7 | 22,1 | 34,9 | 44,2 | 27,7 | 6,9 | 16,0 | 2,6 | 1,1 | | | |
| MSCI World | 6,0 | 4,9 | 14,0 | 19,1 | 10,1 | 4,0 | 11,0 | 1,4 | 0,1 | | | |
| MSCI Europe | 9,2 | 9,7 | 21,1 | 27,1 | 13,9 | 2,9 | 13,9 | 1,7 | 0,4 | | | |
| 3kk Euribor -indeksi | 3,2 | 2,7 | 2,6 | 3,3 | 1,8 | 0,3 | 0,1 | | | | | |

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.5.2007

| Merkintä-palkkio (%) / min. EUR | Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR | Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.) | Koti-maa | Rahasto-pääoma MEUR | Nettomerkinnät toukokuussa MEUR | Osuuden-omistajia | Perustettu kk/vuosi | Salkunhoitaja | toiminut vuodesta | Minimisij. EUR | Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 0,0% | 0,5%/17 | 0,300 | Suomi | 123,6 | -4,1 | 1 229 | 03/01 | ABN AMRO Asset Management | 10/98 | 5 000 | 14,5 |
| 0,0% | 0,0% | 0,450 | Suomi | 205,6 | 9,0 | 6 035 | 01/96 | M. Westerlund | | 50 ^e | 74,0 |
| 0,0% | 0,0% | 0,280 | Suomi | - | - | - | 11/06 | | | 300 000 | - |
| 0,0% | 35 | 0,300 | Suomi | 84,0 | 5,6 | 442 | 02/96 | J. Heikkilä | 05/06 | 10 000 | 3,3 |
| 0,0% | 0,0% ^a | 0,090 ^b | Suomi | 104,8 | 34,1 | 168 | 09/05 | Celeres Rahastoyhtiö Oy | 09/05 | 10 000 | 81,5 |
| enint. 0,25% | enint. 0,25% | 0,331 | Suomi | 37,8 | 3,7 | 109 | 01/02 | V. Rouvija | 01/02 | 500 | 15,1 |
| 0,0% | 0,0% | 0,250 | Suomi | 15,1 | -1,4 | 341 | 07/00 | J. Kempas | 07/05 | 1 000 | 0,3 |
| 0,0% | 0,0% | 0,350 | Suomi | 235,0 | 143,4 | 1 212 | 12/04 | J. Kempas | 12/04 | 1 000 | 179,6 |
| 0,0% | 20 | 0,250 ^b | Suomi | 95,7 | -0,9 | 467 | 10/00 | V. Holma | 12/06 | 5 000 | 16,6 |
| 0,0% | 20 | 0,450 | Suomi | 601,9 | 8,0 | 2 185 | 09/97 | K. Pessala | 05/03 | 5 000 | 39,8 |
| 0,0% | 0,0% | 0,400 | Suomi | 10,8 | 0,1 | 176 | 09/05 | eQ Asset Management Oy | 09/05 | 100 000 | 3,7 |
| 0,0% | 0,0% | 0,300 | Suomi | 236,4 | 19,5 | 2 514 | 11/97 | A. Konttas | 04/98 | 1 000 | 96,7 |
| 0,0% | 0,0% | 0,520 | Suomi | 165,3 | 1,5 | 2 971 | 03/98 | S. Nygren | 03/99 | 200 ^e | 35,9 |
| 0,0% | 0,0% | 0,220 | Suomi | - | - | - | 09/05 | | | 100 000 | - |
| 0,0% | 20 | 0,400 | Suomi | 402,7 | -1,9 | 320 | 04/03 | J. Tanskanen | 04/03 | 50 000 | -37,2 |
| 0,0% | 0,0% | 0,300 | Suomi | 332,0 | 19,6 | 791 | 09/06 | J. Topp | 09/06 | 10 000 | 87,2 |
| 0,0% | 0,0% | 0,600 | Suomi | 1 349,2 | 12,9 | 39 628 | 02/96 | T. Hyllinen | 05/98 | 40 | 121,4 |
| 0,0% | 0,0% | 0,300 | Suomi | 4 122,8 | 6,7 | 6 036 | 04/96 | T. Hyllinen | 05/98 | 100 000 | 257,2 |
| 0,0% | 0,0% | 0,600 | Suomi | 570,4 | 31,6 | 5 741 | 10/03 | T. Hyllinen | 10/03 | 3 000 | 46,8 |
| 0,0% | 8 | 0,150 | Suomi | 1 346,5 | 18,0 | 3 194 | 09/02 | T. Jokisaari | 01/05 | 1 000 000 | 192,4 |
| 0,0% | 8 | 0,520 | Suomi | 1 864,1 | 70,5 | 95 483 | 04/96 | K. Nihtilä | 04/06 | ei minimiä | 367,4 |
| 0,0% | 0,0% | 0,300 | Suomi | 974,0 | 122,9 | 6 317 | 07/02 | K. Nihtilä | 05/06 | 300 000 | 220,5 |
| 0,0% | 0,0% | 0,600 | Suomi | 947,5 | 13,3 | 58 458 | 09/97 | Mandatum / A.Kilpi | 04/98 | 500 | 103,1 |
| 0,0% | 0,0% | 0,330 | Suomi | | | | | | | | |

SRY:N JÄSENRAHASTOJEN KUUKAUSIYHTEENVETO: (kotimaiset rahastot)

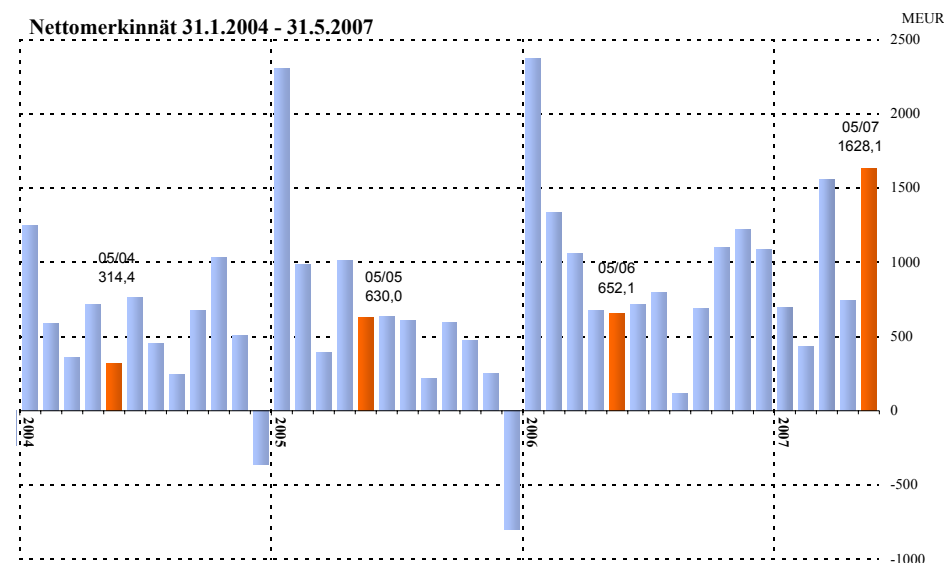
| SRY:n jäsenrahastot | Rahasto-pääoma MEUR | Markkina osuus % sija | Muutos vuoden alusta (% yks.) | Nettomerkinnt toukokuussa MEUR | Osuuden- omistajia | Nettomerkinnt vuoden alusta MEUR |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | |
| ABN AMRO Rahastoyhtiö Oy | 735,9 | 1,1 % (14) | 0,0 % | 6,6 | 8 268 | 16,5 |
| Aktia Rahastoyhtiö Oy | 1 876,8 | 2,7 % (7) | 0,5 % | 104,4 | 120 233 | 390,8 |
| Carnegie Rahastoyhtiö Oy | 382,8 | 0,6 % (18) | 0,0 % | 6,1 | 1 544 | 23,9 |
| Celeres Rahastoyhtiö Oy | 433,5 | 0,6 % (15) | 0,2 % | 54,5 | 1 048 | 154,4 |
| Danske Capital Rahastoyhtiö Oy | 742,5 | 1,1 % (13) | 0,1 % | -2,1 | 3 508 | 56,3 |
| eQ Rahastoyhtiö Oy | 866,7 | 1,3 % (11) | 0,6 % | 161,0 | 10 246 | 260,4 |
| Evli-Rahastoyhtiö Oy | 2 676,8 | 3,9 % (5) | -0,1 % | 53,6 | 20 850 | 152,0 |
| FIM Varainhoito Oy | 2 082,9 | 3,0 % (6) | 0,0 % | 7,5 | 53 243 | 52,2 |
| Fondita Rahastoyhtiö Oy | 332,2 | 0,5 % (20) | 0,1 % | 17,7 | 1 248 | 26,0 |
| Fourton Oy | 419,3 | 0,6 % (16) | 0,1 % | 0,8 | 675 | 30,4 |
| Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy | 1 828,0 | 2,7 % (8) | 0,4 % | 31,3 | 147 458 | 310,8 |
| ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy | 998,7 | 1,4 % (10) | 0,0 % | 86,9 | 1 857 | 83,3 |
| Kaupthing Bank Oyj | - | - | - | - | - | - |
| Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy | 21 968,1 | 31,9 % (1) | 0,3 % | 677,2 | 985 477 | 2 102,1 |
| OP-Rahastoyhtiö Oy | 14 795,2 | 21,5 % (2) | -0,4 % | 279,9 | 527 376 | 951,2 |
| Sampo Rahastoyhtiö Oy | 11 993,0 | 17,4 % (3) | -0,8 % | -46,9 | 414 132 | 243,0 |
| SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy | 3 638,7 | 5,3 % (4) | -0,2 % | 187,4 | 56 007 | 242,1 |
| Seligson & Co | 814,1 | 1,2 % (12) | -0,4 % | -37,2 | 16 453 | -163,5 |
| Sp-Rahastoyhtiö Oy | 347,9 | 0,5 % (19) | 0,1 % | 10,5 | 53 711 | 45,7 |
| Tapiola Rahastoyhtiö Oy | 1 426,7 | 2,1 % (9) | -0,1 % | 24,5 | 24 438 | 40,4 |
| Ålandsbanken Rahastoyhtiö | 413,6 | 0,6 % (17) | 0,0 % | 6,2 | 13 989 | 34,7 |
| Yhteensä: | 68 773,3 | 99,8 % | | 1 629,7 | 2 461 741 | 5 052,8 |

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

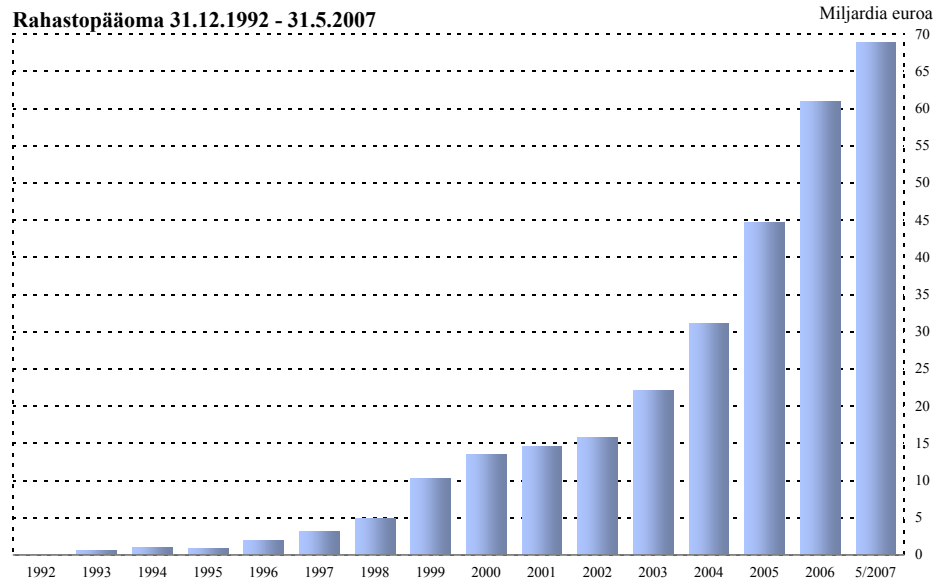
YHTEENVETO RAHASTOLUOKITTAIN: kotimaiset rahastot

| | Koko MEUR | Nettomerkinnt toukokuussa | | Osuudenomistajia osuus | Rahastojen Lukumäärä | Nettomerkinnt vuoden alusta | | |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------|----------------|
| | | osuus | MEUR | | | | osuus | |
| OSAKERAHASTOT SUOMI | 4 289,7 | 6,2 % | 1,5 | 0,1 % | 165 669 | 6,7 % | 34 | -214,5 |
| OSAKERAHASTOT Pohjoismaat | 2 282,2 | 3,3 % | 18,0 | 1,1 % | 180 039 | 7,3 % | 20 | 249,6 |
| OSAKERAHASTOT EUROOPPA | 6 853,7 | 9,9 % | -60,3 | -3,7 % | 221 010 | 9,0 % | 52 | 106,8 |
| OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA | 3 280,5 | 4,8 % | 84,3 | 5,2 % | 282 033 | 11,4 % | 72 | 116,9 |
| OSAKERAHASTOT JAPANI | 953,5 | 1,4 % | -69,9 | -4,3 % | 35 066 | 1,4 % | 10 | -40,4 |
| OSAKERAHASTOT AASIA | 744,6 | 1,1 % | -9,8 | -0,6 % | 88 114 | 3,6 % | 10 | -33,4 |
| OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT | 3 672,9 | 5,3 % | -80,2 | -4,9 % | 326 525 | 13,3 % | 43 | -146,9 |
| OSAKERAHASTOT Pohjois-Amerikka | 1 639,5 | 2,4 % | -19,8 | -1,2 % | 16 319 | 0,7 % | 15 | -219,0 |
| OSAKERAHASTOT YHTEENSÄ: | 23 716,7 | 34,4 % | -136,2 | -8,4 % | 1 314 775 | 53,4 % | 256 | -180,9 |
| YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI | 299,7 | 0,4 % | 0,6 | 0,0 % | 10 025 | 0,4 % | 4 | 1,7 |
| KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT | 8 218,9 | 11,9 % | 121,6 | 7,5 % | 602 359 | 24,5 % | 95 | 445,9 |
| YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ: | 8 518,5 | 12,4 % | 122,3 | 7,5 % | 612 384 | 24,9 % | 99 | 447,6 |
| PITKÄN KORON RAHASTOT EUROALUE | 8 002,0 | 11,6 % | 529,9 | 32,5 % | 123 365 | 5,0 % | 37 | 1 285,0 |
| YRITYSKORKORAHASTOT EUROALUE | 3 685,1 | 5,3 % | 42,0 | 2,6 % | 12 118 | 0,5 % | 23 | 276,8 |
| KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT | 5 000,7 | 7,3 % | 359,2 | 22,1 % | 117 997 | 4,8 % | 26 | 807,1 |
| LYHYEN KORON RAHASTOT EUROALUE | 17 448,1 | 25,3 % | 698,0 | 42,9 % | 253 509 | 10,3 % | 33 | 2 170,0 |
| KORKORAHASTOT YHTEENSÄ: | 34 135,9 | 49,5 % | 1 629,1 | 100,1 % | 506 989 | 20,6 % | 119 | 4 538,9 |
| MUUT RAHASTOT | 2 544,5 | 3,7 % | 13,0 | 0,8 % | 29 175 | 1,2 % | 30 | 246,2 |
| YHTEENSÄ: | 68 915,7 | | 1 628,1 | | 2 463 323 | | 504 | 5 051,8 |

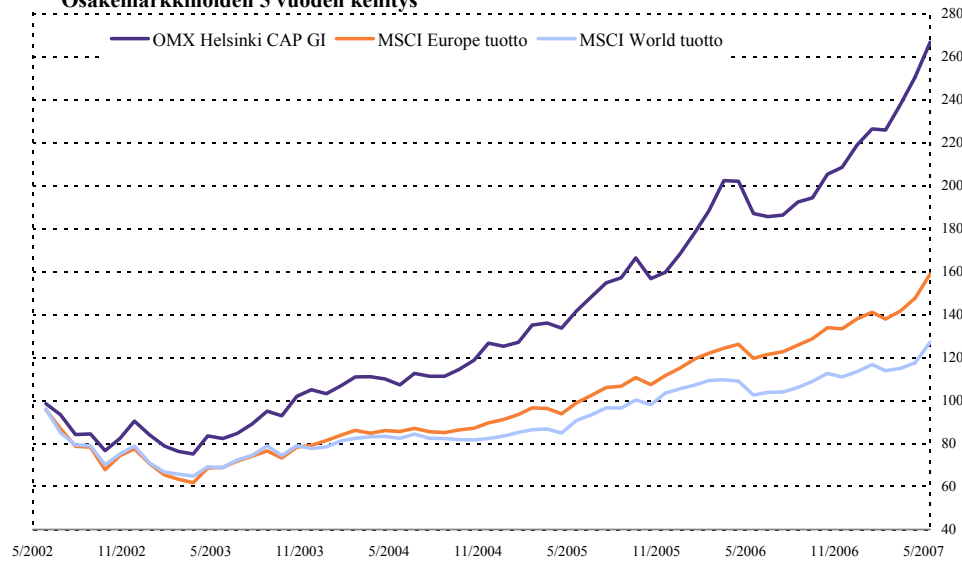
Nettomerkinnt 31.1.2004 - 31.5.2007



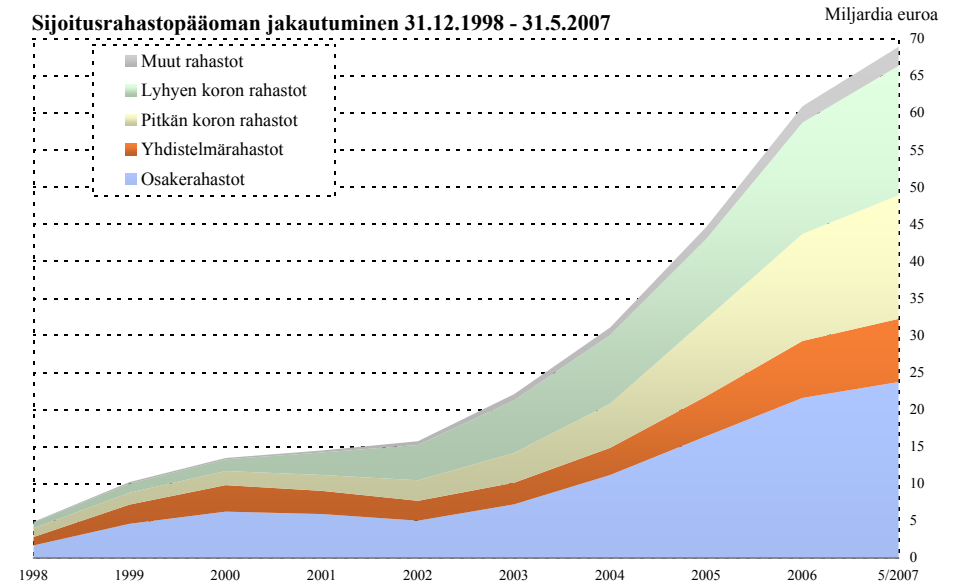
Rahastopääoma 31.12.1992 - 31.5.2007



Osakemarkkinoiden 5 vuoden kehitys



Sijoitusrahastopääoman jakautuminen 31.12.1998 - 31.5.2007



SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.5.2007 - Muut sijoitusrahastot

OSAKERAHASTOT EUROOPPA

| 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 | |
| | 15 | 27 | 34 | 57 | 64 | 80 | (%, 12 kk) | | |
| AB European Growth Portfolio | | | | | | | 4,0 (16) | | |
| AB European Value Portfolio | | | | | | | 4,1 (13) | | |
| AB European Strategic Value | | | | | | | | | |
| Aviva Funds - European SRI P1 | | | | | | | | | |
| CAF Euro Quant I | 8,6 (10) | 10,5 (14) | 24,9 (11) | 31,4 (14) | 17,8 (20) | 4,3 (9) | 13,9 | 2,0 | |
| Credit Suisse EF (Lux) European Property I | 21,7 (2) | 31,7 (4) | 31,7 (4) | 31,0 (16) | 5,2 (63) | -0,4 (79) | 15,9 | 1,7 | |
| Credit Suisse EF (Lux) Small Cap EUR I | 15,8 (6) | 27,2 (7) | 27,2 (7) | 24,3 (50) | 17,9 (19) | 2,5 (53) | 12,8 | 1,6 | |
| Credit Suisse EF (Lux) Style Invest EUR I | | | | 27,9 (28) | 15,4 (33) | 2,7 (47) | 13,3 | 1,9 | |
| Credit Suisse MM (Lux) Equity Europe B | | | 22,4 (19) | 25,5 (39) | 13,4 (46) | 2,1 (68) | 9,9 | 2,2 | |
| Credit Suisse XMATCH (Lux) on MSCI Euro (ETF) | | | 20,0 (29) | 27,8 (30) | 16,1 (28) | 4,3 (10) | 13,6 | 1,8 | |
| Fidelity Euro Blue Chip | | 10,2 (15) | 22,8 (17) | 25,4 (40) | 16,7 (25) | 3,4 (23) | 14,3 | 1,5 | |
| Fidelity Euro Blue Chip EUR | | | | 16,7 (24) | 3,4 (24) | | | | |
| Fidelity Euro Smaller Companies | 13,3 (5) | 16,5 (5) | 31,1 (5) | 28,2 (25) | 25,6 (4) | 4,8 (6) | 13,1 | 1,9 | |
| Fidelity Euro STOXX 50 | 8,3 (11) | 7,1 (25) | 19,5 (30) | 26,9 (36) | 15,1 (35) | 4,1 (14) | 14,0 | 1,7 | |
| Fidelity European | | | | 22,5 (52) | 16,0 (29) | 3,2 (28) | 11,4 | 1,7 | |
| Fidelity European Growth | 15,4 (2) | 12,3 (11) | 21,6 (22) | 23,5 (51) | 15,3 (34) | 3,9 (17) | 13,0 | 1,6 | |
| Fidelity European Larger Companies | | | 21,2 (23) | 24,7 (48) | 13,6 (45) | 1,9 (72) | 12,4 | 1,7 | |
| Fidelity European Larger Companies EUR | | | | 13,6 (43) | 1,9 (70) | | | | |
| Fidelity European Mid Cap | | 13,2 (9) | 24,7 (12) | 33,0 (9) | 18,6 (16) | 2,6 (48) | 14,3 | 2,1 | |
| Fidelity France | 12,3 (6) | 12,1 (12) | 29,7 (6) | 29,4 (22) | 21,4 (11) | 4,9 (5) | 12,8 | 2,0 | |
| Fidelity Germany | 9,2 (9) | 11,6 (13) | 27,0 (8) | 32,7 (10) | 23,5 (8) | 5,5 (2) | 15,2 | 1,9 | |
| Fidelity Iberia | 15,1 (3) | 22,1 (1) | 36,9 (1) | 53,5 (1) | 29,5 (3) | 7,9 (1) | 12,1 | 4,2 | |
| Fidelity Italy | 18,8 (1) | 20,3 (3) | 35,6 (2) | 34,3 (7) | 19,9 (14) | 1,2 (78) | 14,2 | 2,2 | |
| Fidelity MM - European High Alpha EUR | | | | 13,8 (42) | 2,6 (52) | | | | |
| Fidelity MM - European Property Securities EUR | | | | 5,4 (62) | -2,6 (80) | | | | |
| Fidelity Switzerland | 10,6 (8) | 9,4 (19) | 18,9 (31) | 25,0 (45) | 14,1 (41) | 1,6 (75) | 12,2 | 1,8 | |
| Fidelity United Kingdom | 5,6 (14) | 6,3 (26) | 15,6 (34) | 19,0 (55) | 14,1 (40) | 2,5 (55) | 13,7 | 1,1 | |
| Franklin Mutual European A Acc EUR | | | | 27,5 (31) | 16,9 (23) | 3,5 (21) | 10,8 | 2,2 | |
| GAM Star European Equity EUR Acc | | | | 27,1 (33) | 15,8 (30) | 2,3 (62) | 11,9 | 2,0 | |
| GAM Star European Systematic Value EUR Acc | | | | 26,9 (35) | 13,6 (44) | 2,4 (60) | 13,2 | 1,8 | |
| GAM Star UK Dynamic Equity EUR Acc | | | | 18,5 (56) | 10,8 (59) | 2,3 (63) | 9,4 | 1,6 | |
| JPM Euroland Equity A - EUR | | | | 29,8 (18) | 15,7 (31) | 3,6 (20) | 13,0 | 2,0 | |
| JPM Europe Dynamic A - EUR | | | | 28,8 (23) | 14,8 (38) | 3,5 (22) | 12,0 | 2,1 | |
| JPM Europe Dynamic D - EUR | | | | | | 3,4 (25) | | | |
| JPM Europe Dynamic D - USD | | | | | | 3,1 (29) | | | |
| JPM Europe Dynamic Mega Cap A - EUR | | | | 25,3 (41) | 12,3 (54) | 3,1 (30) | 11,5 | 1,9 | |
| JPM Europe Dynamic Mega Cap D - EUR | | | | | | 3,0 (34) | | | |
| JPM Europe Dynamic Small Cap A - EUR | | | | 40,2 (5) | 24,8 (6) | 2,9 (38) | 13,5 | 2,7 | |
| JPM Europe Dynamic Small Cap D - EUR | | | | 38,8 (6) | 24,2 (7) | 2,9 (42) | 14,1 | 2,5 | |
| JPM Europe Equity A - EUR | | | | 25,0 (44) | 13,1 (48) | 2,5 (54) | 12,5 | 1,7 | |
| JPM Europe Equity A - USD | 12,4 (10) | | 20,9 (25) | 25,2 (43) | 13,1 (49) | 2,3 (61) | 13,2 | 1,7 | |
| JPM Europe Equity D - EUR | | | | | | 2,4 (57) | | | |
| JPM Europe Equity D - USD | | | | | | 2,2 (66) | | | |
| JPM Europe Focus A - EUR | | | | 31,8 (13) | 19,0 (15) | 3,3 (26) | 12,3 | 2,3 | |
| JPM Europe Focus D - EUR | | | | | | 3,2 (27) | | | |
| JPM Europe Micro Cap A - EUR | | | | 48,2 (2) | 32,9 (1) | 2,0 (69) | 13,0 | 3,5 | |
| JPM Europe Micro Cap D - EUR | | | | 46,8 (3) | 32,3 (2) | 1,9 (73) | 13,8 | 3,1 | |
| JPM Europe Recovery A - EUR | | | 25,6 (9) | 27,9 (29) | 14,2 (39) | 1,9 (71) | 11,8 | 2,1 | |
| JPM Europe Recovery D - EUR | | | | | | 1,8 (74) | | | |
| JPM Europe Select Equity A - EUR | | 8,8 (21) | 21,7 (20) | 29,7 (21) | 15,1 (37) | 2,9 (40) | 12,0 | 2,2 | |
| JPM Europe Select Equity A - EUR | | | | | 15,1 (36) | 2,9 (39) | | | |
| JPM Europe Select Large Cap A - EUR | 5,4 (15) | 6,0 (27) | 18,4 (32) | 25,8 (38) | 13,0 (50) | 2,5 (56) | 11,8 | 1,9 | |
| JPM Europe Select Large Cap D - EUR | | | | | | 2,4 (58) | | | |
| JPM Europe Small Cap A - EUR | | | | 33,8 (8) | 20,8 (12) | 3,0 (35) | 13,9 | 2,2 | |
| JPM Europe Small Cap D - EUR | | | | | | 2,9 (41) | | | |
| JPM Europe Strategic Dividend A - EUR | | | | | 12,5 (53) | 2,8 (44) | | | |
| JPM Europe Strategic Dividend D - EUR | | | | 25,3 (42) | 12,9 (51) | 2,8 (45) | 10,7 | 2,0 | |
| JPM Europe Strategic Growth A - EUR | | | | 29,7 (20) | 17,6 (21) | 3,1 (32) | 13,0 | 2,0 | |
| JPM Europe Strategic Growth D - EUR | | | | | | 3,0 (36) | | | |
| JPM Europe Strategic Value A - EUR | | | | 25,8 (37) | 12,1 (55) | 3,1 (31) | 12,4 | 1,8 | |
| JPM Europe Strategic Value D - EUR | | | | | | 3,0 (37) | | | |
| JPM Europe Technology A - EUR | | | | 27,4 (32) | 18,4 (17) | 4,5 (8) | 13,4 | 1,8 | |
| JPM Europe Technology D - EUR | | | | | | 4,3 (11) | | | |
| JPM Germany Equity A - EUR | | | | 41,6 (4) | 25,4 (5) | 5,2 (4) | 14,1 | 2,7 | |
| JPM Germany Equity D - EUR | | | | | | 5,2 (3) | | | |
| JPM UK Equity A - GBP | | | | 14,1 (57) | 5,2 (64) | 1,3 (77) | 13,0 | 0,8 | |
| JPM UK Equity D - GBP | | | | | | 1,3 (76) | | | |
| MLIIF Euro Markets Fund | | 9,9 (17) | 23,2 (15) | 30,8 (17) | 18,2 (18) | 3,6 (19) | 12,2 | 2,2 | |
| MLIIF European Fund | 7,9 (12) | 8,8 (22) | 21,7 (21) | 24,6 (49) | 11,8 (56) | 2,8 (43) | 12,2 | 1,7 | |
| MLIIF European Growth Fund | | | | 24,8 (47) | 11,5 (57) | 2,6 (50) | 12,9 | 1,7 | |
| MLIIF European Opportunities Fund | 11,6 (7) | 13,8 (7) | 25,4 (10) | 29,8 (19) | 20,6 (13) | 2,6 (51) | 11,0 | 2,4 | |
| MLIIF European Value Fund | | | | 20,3 (27) | 21,5 (54) | 3,9 (18) | 12,3 | 1,5 | |
| MLIIF United Kingdom Fund | | 8,5 (24) | 17,7 (33) | 22,2 (53) | 10,5 (61) | 4,2 (12) | 12,5 | 1,5 | |
| Pictet F(LUX)-Continental European Equities -P | | | 24,6 (14) | 31,2 (15) | 16,5 (26) | 3,1 (33) | 12,9 | 2,2 | |
| Pictet F(LUX)-Euroland Index -P | | | | | | 17,2 (22) | 4,0 (15) | | |
| Pictet F(LUX)-Europe Index -P | | 9,2 (20) | 20,4 (26) | 26,9 (34) | 12,6 (52) | 2,6 (49) | 12,3 | 1,9 | |
| Pictet F(LUX)-European Equities Selection -P | 6,4 (13) | 8,8 (23) | 22,6 (18) | 28,7 (24) | 13,4 (47) | 2,2 (67) | 13,9 | 1,8 | |
| Pictet F(LUX)-Small Cap. Europe -P | 13,9 (4) | 18,1 (4) | 31,8 (3) | 32,4 (11) | 22,4 (9) | 2,4 (59) | 13,6 | 2,1 | |
| Pictet F(LUX)-European Sustainable -Equities -P | | | | 24,8 (46) | 10,7 (60) | 2,3 (65) | 12,0 | 1,8 | |
| Templeton EuroMarket | | 9,6 (18) | 20,0 (28) | 27,9 (27) | 15,6 (32) | 2,3 (64) | 12,1 | 2,0 | |
| UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity A | | 13,7 (8) | 24,7 (13) | 32,0 (12) | 22,3 (10) | 4,5 (7) | 12,7 | 2,2 | |
| KESKIMÄÄRIN | 10,8 | 12,1 | 23,9 | 29,0 | 16,4 | 3,0 | 12,8 | 2,0 | |
| MSCI EMU | 10,1 | 10,5 | 23,6 | 31,0 | 17,3 | 4,0 | 13,1 | 2,1 | |
| MSCI Europe | 9,2 | 9,7 | 21,1 | 27,1 | 13,9 | 2,9 | 13,9 | 1,7 | |
| OMX Helsinki CAP GI | 14,2 | 21,7 | 34,8 | 40,7 | 26,2 | 5,0 | 14,7 | 2,5 | |

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.5.2007

| Merkintä-palkkio (%) / min. EUR | Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR | Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.) | Koti-maa | Rahasto-pääoma MEUR | Nettomerkinnät toukokuussa MEUR | Osuuden-omistajia | Perustettu kk/vuosi | Salkunhoitaja | toiminut vuodesta | Minimisi- EUR |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| 6,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | - | - | - | 02/99 | Alliance Capital Management | 02/99 | 2 000 |
| 6,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | - | - | - | 05/01 | Alliance Capital Management | 05/01 | 2 000 |
| 6,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | - | - | - | 05/07 | AllianceBernstein | 01/00 | 2 000 |
| 5,0% | 1,0% | 1,50 | Lux. | - | - | - | 03/01 | J. Quinn | - | 3 000 |
| 0,0% | 0,0% | 0,70 | Lux. | 427,2 | - | - | 12/00 | N. Johnson | 12/06 | 500 000 |
| 3,0% | 0,0% | 0,90 | Lux. | - | - | - | 07/01 | J. Baumler | 07/05 | 3 000 000 |
| 3,0% | 0,0% | 0,90 | Lux. | - | - | - | 04/00 | J. Baumler | 05/97 | 3 000 000 |
| 3,0% | 0,0% | 0,90 | Lux. | - | - | - | 05/03 | M. Schlatter | 05/03 | ei minimiä |
| 5,0% | 0,0% | 1,35 | Lux. | - | - | - | 02/03 | R. Burdett | 02/03 | ei minimiä |
| 0,0% | 0,0% | 0,40 | Lux. | - | - | - | 10/02 | M. Huebscher | 10/02 | ei minimiä |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 739,9 | - | - | 10/94 | A. Scurlork | - | 2 000 |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 5,0 | - | - | 07/06 | - | - | 2 500 |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 1 750,9 | - | - | 12/95 | C. Stone | - | 2 000 |
| 0,0% | 0,0% | 0,60 | Lux. | 359,7 | - | - | 11/98 | C. Hernandez | - | 2 000 |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 248,7 | - | - | 12/05 | R. Grewal | 12/05 | 2 000 |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 16 065,0 | - | - | 10/90 | A. Bolton | - | 2 000 |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 320,8 | - | - | 09/02 | F. Gautier | - | 2 000 |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 42,2 | - | - | 07/06 | - | - | 2 500 |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 488,8 | - | - | 02/02 | Trygve Toraaasen | - | 2 500 USD |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 406,4 | - | - | 10/90 | A. Hartmann | - | 2 000 |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 1 248,3 | - | - | 10/90 | A. Hartmann | - | 2 000 |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 720,0 | - | - | 10/90 | T. Toraaasen | - | 2 000 |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 1 098,6 | - | - | 10/90 | T. Toraaasen | - | 2 000 |
| 5,25% | 0,0% | 1,25 | Lux. | - | - | - | 09/06 | J. Collins | 09/06 | 2 500 USD |
| 5,25% | 0,0% | 1,25 | Lux. | - | - | - | 09/06 | N. Benito | 09/06 | 2 500 USD |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 603,8 | - | - | 02/95 | A. Edzard | - | 2 000 |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 194,6 | - | - | 10/90 | F. Gautier | - | 2 000 |
| enint. 6,5% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 3 775,3 | - | - | 04/00 | Bngere-Trelat, Lahr | 02/05 | 5 000 USD |
| 5,0% | 0,0% | 1,50 | Itali | - | - | - | 10/92 | J. Bennett | 10/92 | 10 000 |
| 5,0% | 0,0% | 1,50 | Itali | - | - | - | 12/04 | R. Holyman | 12/04 | 10 000 |
| 5,0% | 0,0% | 1,50 | Itali | - | - | - | 12/03 | R. Holyman | 12/03 | 10 000 |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 717,0 | - | - | 03/05 | Complin, Allen | - | 25 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 191,5 | - | - | 03/05 | Ingram, Baker | 05/07 | 25 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 2,90 | Lux. | 61,5 | - | - | - | - | - | 5 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 2,90 | Lux. | 0,7 | - | - | - | - | - | 5 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 864,8 | - | - | 03/05 | Ingram, Baker | 05/07 | 25 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 2,90 | Lux. | 30,0 | - | | | | | |

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.5.2007 - Muut sijoitusrahastot

| | 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 |
| OSAKERAHASTOT Pohjoismaat | | | | | | | | | |
| RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Fidelity Nordic | 12,2 (1) | 13,8 (1) | 28,6 (1) | 30,6 (1) | 22,0 (1) | 3,1 (1) | 16,8 | 1,6 | 0,5 |
| KESKIMÄÄRIN | 12,2 | 13,8 | 28,6 | 30,6 | 22,0 | 3,1 | 16,8 | 1,6 | 0,5 |
| MSCI Nordic | | 16,9 | 29,2 | 36,1 | 23,2 | 2,8 | 18,1 | 1,8 | 0,6 |

| | 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 |
| OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA | | | | | | | | | |
| RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ | 8 | 35 | 42 | 57 | 70 | 89 | | | |
| AB Global Growth Trends Portfolio | | 4,3 (22) | 12,6 (28) | 13,5 (40) | 8,1 (48) | 3,6 (46) | 14,9 | 0,7 | 0,1 |
| AB Global Growth Trends Portfolio (Euro) A | | | | | | 3,0 (63) | | | |
| AB Global Equity Blend Portfolio A | | | | | | 4,3 (28) | | | |
| AB Global Equity Blend Portfolio (Euro) A | | | | | | 3,8 (40) | | | |
| AB Global Value Portfolio A | | | | | | 5,0 (15) | | | |
| AB Global Value Portfolio (Euro) A | | | | | | 4,8 (20) | | | |
| AB International Health Care Portfolio | | 0,0 (30) | 5,6 (36) | 11,6 (46) | 9,1 (44) | 2,0 (71) | 12,3 | 0,7 | -0,1 |
| AB International Technology Portfolio | | -2,3 (35) | 4,7 (39) | 13,3 (41) | 4,5 (65) | 5,1 (14) | 18,1 | 0,5 | -0,2 |
| Credit Suisse EF (Lux) Global Resources I | | | 29,4 (3) | 25,4 (13) | 16,0 (10) | 7,4 (4) | 19,9 | 1,1 | |
| Credit Suisse MM (Lux) Constellation Global B | | | 15,9 (18) | 17,4 (31) | 10,7 (38) | 3,1 (59) | 9,2 | 1,5 | |
| Fidelity Consumer Industries | | 5,2 (20) | 13,5 (27) | 22,5 (17) | 12,9 (18) | 3,6 (43) | 9,8 | 2,0 | 0,2 |
| Fidelity European Aggressive | | 12,8 (5) | 25,9 (5) | 19,5 (24) | 11,2 (35) | 3,2 (55) | 11,3 | 1,4 | 0,5 |
| Fidelity Global Focus | | | 13,8 (25) | 19,2 (25) | 12,5 (21) | 4,0 (36) | 13,3 | 1,2 | |
| Fidelity Financial Services | | 9,0 (9) | 21,8 (9) | 22,1 (19) | 11,0 (37) | 4,1 (31) | 11,6 | 1,6 | 0,4 |
| Fidelity Global Property A USD | | | | 28,1 (8) | 5,7 (62) | 0,1 (81) | 14,4 | 1,7 | |
| Fidelity Global Property A EUR | | | | 27,6 (9) | 6,1 (60) | 0,5 (79) | 13,5 | 1,8 | |
| Fidelity Health Care | | 0,2 (28) | 7,7 (32) | 11,0 (48) | 7,4 (52) | 1,3 (74) | 9,7 | 0,8 | -0,2 |
| Fidelity Industrials | | 11,8 (6) | 25,8 (6) | 20,3 (23) | 14,3 (13) | 6,5 (9) | 15,2 | 1,1 | 0,5 |
| Fidelity International | 5,6 (7) | 3,3 (23) | 15,4 (19) | 15,9 (34) | 11,7 (30) | 3,7 (41) | 13,5 | 0,9 | 0,0 |
| Fidelity International EUR | | | | 12,2 (24) | 4,2 (29) | | | | |
| Fidelity International A Acc USD | | | | 11,7 (29) | 3,7 (42) | | | | |
| Fidelity MM - Diversified EUR | | | | 6,8 (55) | 1,2 (75) | | | | |
| Fidelity MM - Global High Alpha EUR | | | | 11,9 (26) | 3,3 (49) | | | | |
| Fidelity MM - Natural Resources EUR | | | | 8,2 (47) | 3,0 (62) | | | | |
| Fidelity Technology | | -0,7 (31) | 5,9 (34) | 14,8 (38) | 6,5 (59) | 5,0 (16) | 14,4 | 0,8 | -0,1 |
| Fidelity Telecommunications | | 10,5 (8) | 21,7 (10) | 41,5 (1) | 20,1 (7) | 7,6 (2) | 13,1 | 2,9 | 0,4 |
| Fidelity World | 7,5 (5) | 5,8 (17) | 17,3 (14) | 20,5 (22) | 14,3 (14) | 3,9 (39) | 12,4 | 1,4 | 0,2 |
| Franklin Biotechnology Discovery | | 1,8 (26) | 2,3 (41) | 15,1 (37) | 5,6 (63) | 1,2 (76) | 17,4 | 0,7 | 0,0 |
| Franklin Technology | | 0,1 (29) | 5,6 (37) | 11,2 (47) | 7,6 (51) | 4,5 (26) | 19,5 | 0,4 | -0,1 |
| GAM Star Worldwide Equity | | | | 19,0 (27) | 11,6 (31) | 4,0 (37) | 10,5 | 1,5 | |
| JPM Global 50 Equity A - USD | | 5,5 (18) | 18,1 (13) | 23,9 (16) | 13,9 (17) | 4,1 (33) | 10,9 | 1,9 | 0,2 |
| JPM Global 50 Equity D - USD | | | | | | 4,0 (35) | | | |
| KESKIMÄÄRIN | 10,2 | 6,2 | 15,4 | 18,2 | 11,1 | 3,4 | 13,8 | 1,1 | 0,2 |
| MSCI World | 6,0 | 4,9 | 14,0 | 19,1 | 10,1 | 4,0 | 11,0 | 1,4 | 0,1 |

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.5.2007

| Merkintäpalkkio (%) / min. EUR | Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR | Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.) | Kotimaa | Rahastopääoma MEUR | Nettomerkinnätoukokuussa MEUR | Osuudenomistajia | Perustettu kk/vuosi | Salkunhoitaja | toiminut vuodesta | Minimisij. EUR | Nettomerkinnätoukokuussa MEUR |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------------------|
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 513,9 | - | - | 10/90 | T. Toraasen | | 2 000 | - |
| Yhteensä: | | | | 513,9 | 0,0 | 0 | | | | | 0,0 |

| Merkintäpalkkio (%) / min. EUR | Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR | Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.) | Kotimaa | Rahastopääoma MEUR | Nettomerkinnätoukokuussa MEUR | Osuudenomistajia | Perustettu kk/vuosi | Salkunhoitaja | toiminut vuodesta | Minimisij. EUR | Nettomerkinnätoukokuussa MEUR |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|
| 6,25% | 0,0% | 1,00 | Lux. | - | - | - | 04/95 | Alliance Capital Management | | 2 000 USD | - |
| 6,25% | 0,0% | 1,70 | Lux. | - | - | - | 05/06 | | | 2 000 | - |
| 6,25% | 0,0% | 1,60 | Lux. | - | - | - | 11/04 | Alliance Capital Management | 11/04 | 2 000 USD | - |
| 6,25% | 0,0% | 1,60 | Lux. | - | - | - | 11/04 | | | 2 000 | - |
| 6,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | - | - | - | 04/01 | Alliance Capital Management | 04/01 | 2 000 USD | - |
| 6,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | - | - | - | 04/01 | | | 2 000 | - |
| 6,25% | 0,0% | 1,00 | Lux. | - | - | - | 05/02 | N. Fidel | | 2 000 USD | - |
| 6,25% | 0,0% | 1,20 | Lux. | - | - | - | 05/02 | Malone, Franck | | 2 000 USD | - |
| 3,0% | 0,0% | 0,90 | Lux. | - | - | - | 09/03 | N. Gregson | 04/97 | 3 000 000 | - |
| 5,0% | 0,0% | 1,35 | Lux. | - | - | - | 02/03 | G. Potter | 02/03 | ei minimiä | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,25 | Lux. | 121,9 | - | - | 09/00 | C. Wiedebach | | 2 500 USD | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 2 171,6 | - | - | 02/98 | A. Scurlock | | 2 000 | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 27,5 | - | - | 01/03 | B. Reed | | 2 500 USD | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 224,3 | - | - | 09/00 | A. Tandiono | | 2 500 USD | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 364,4 | - | - | 12/05 | S. Buller | 12/05 | 2 500 USD | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 103,0 | - | - | 12/05 | | | 2 500 USD | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 231,8 | - | - | 09/00 | M. Buffett | | 2 500 USD | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 254,0 | - | - | 09/00 | M. Hodges | | 2 500 USD | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 1 287,9 | - | - | 12/91 | D. Habermann | | 2 000 | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 0,2 | - | - | 07/06 | | | 2 000 | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 0,7 | - | - | 07/06 | | | 2 000 | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,25 | Lux. | - | - | - | 09/06 | R. Skelt | 09/06 | 2 500 USD | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,25 | Lux. | - | - | - | 09/06 | R. Skelt | 09/06 | 2 500 USD | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,25 | Lux. | - | - | - | 09/06 | N. Benito | 09/06 | 2 500 USD | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 299,8 | - | - | 09/99 | C. Stauss | | 2 500 USD | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 476,4 | - | - | 09/99 | T. Chanpongsang | | 2 500 USD | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 1 063,7 | - | - | 10/96 | R. Skelt | | 2 000 | - |
| enint. 6,5% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 56,4 | - | - | 04/00 | McCulloch, Xiang | 10/00 | 5 000 USD | - |
| enint. 6,5% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 92,3 | - | - | 04/00 | J.P. Scandalios | 12/03 | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,0% | 1,54 | Irlanti | - | - | - | 02/06 | N. Taube | 02/06 | 10 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 49,2 | - | - | 05/98 | G. P. Maxwell | 09/06 | 25 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,90 | Lux. | 10,1 | - | - | - | | | 5 000 USD | - |

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

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

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.5.2007 - 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 |
| RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ | 8 | 35 | 42 | 57 | 70 | 89 | (%, 12 kk) | |
| JPM Global Dynamic A - EUR | | | | | 11,8 (27) | 4,8 (19) | | |
| JPM Global Dynamic A - USD | | | | 21,4 (20) | 11,7 (28) | 4,6 (22) | 11,6 | 1,6 |
| JPM Global Dynamic D - EUR | | | | | | 4,7 (21) | | |
| JPM Global Dynamic D - USD | | | | | | 4,5 (24) | | |
| JPM Global Equity (EUR) A | | | | 15,1 (36) | 8,3 (46) | 2,9 (64) | 11,0 | 1,1 |
| JPM Global Equity (EUR) D | | | | | | 2,8 (67) | | |
| JPM Global Equity (USD) A | | | | 12,0 (44) | 6,8 (54) | 3,3 (50) | 11,5 | 0,8 |
| JPM Global Equity (USD) D | | | | | | 3,2 (53) | | |
| JPM Global ex-US Select Small Cap A - EUR | | 13,8 (4) | 25,3 (7) | 22,4 (18) | 18,7 (8) | 5,4 (11) | 15,6 | 1,2 |
| JPM Global ex-US Select Small Cap D - EUR | | | | | | 5,3 (12) | | 0,7 |
| JPM Global Financials A - USD | | 6,0 (16) | 16,2 (17) | 17,9 (29) | 9,3 (43) | 3,1 (58) | 12,6 | 1,2 |
| JPM Global Financials D - USD | | | | | | 3,0 (61) | | 0,2 |
| JPM Global Healthtech A - USD | | -1,3 (33) | 5,0 (38) | 11,8 (45) | 6,7 (57) | -0,3 (83) | 10,0 | 0,9 |
| JPM Global Healthtech D - USD | | -2,1 (34) | 4,0 (40) | 6,7 (50) | 6,7 (56) | -0,4 (85) | 6,0 | 0,6 |
| JPM Global Life Sciences A - USD | | | | 4,6 (53) | 6,5 (58) | 2,8 (66) | 15,7 | 0,1 |
| JPM Global Life Sciences D - USD | | | | | | 2,8 (65) | | |
| JPM Global Natural Resources A - EUR | | | | 32,9 (4) | 26,9 (2) | 7,1 (5) | 20,0 | 1,5 |
| JPM Global Natural Resources A - USD | | | | | 26,9 (3) | 6,9 (7) | | |
| JPM Global Natural Resources D - EUR | | | | 31,7 (5) | 26,3 (5) | 7,0 (6) | 19,4 | 1,5 |
| JPM Global Focus A - EUR | | | | 28,6 (7) | 16,7 (9) | 3,6 (45) | 10,9 | 2,3 |
| JPM Global Focus D - EUR | | | | | | 3,5 (47) | | |
| JPM Glob. Real Estate Sec. (EUR) A | | | | | 12,8 (19) | 2,6 (68) | | |
| JPM Glob. Real Estate Sec. (EUR) D | | | | | 12,5 (20) | 2,5 (69) | | |
| JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A | | | | | 11,5 (32) | 3,2 (56) | | |
| JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) D | | | | | 11,1 (36) | 3,1 (60) | | |
| JPM Global Select Equity A - USD | 4,9 (8) | 5,1 (21) | 16,6 (16) | 25,3 (14) | 14,2 (15) | 4,2 (30) | 11,4 | 1,9 |
| JPM Global Select Equity D - USD | | | | | | 4,1 (32) | | |
| JPM Global Socially Responsible A - USD | | | | 17,8 (30) | 11,9 (25) | 3,2 (51) | 11,8 | 1,2 |
| JPM Global Socially Responsible D - USD | | | | | | 3,2 (52) | | |
| JPM Global Teletech A - USD | | 0,3 (27) | 6,1 (33) | 17,0 (32) | 7,7 (50) | 5,0 (17) | 12,7 | 1,1 |
| JPM Global Teletech D - USD | | | | | | 4,9 (18) | | -0,1 |
| JPM Global Total Return (USD) A | | | | -2,2 (57) | -0,3 (68) | -0,2 (82) | 7,2 | -0,8 |
| JPM Global Total Return (USD) D | | | | | | -0,4 (84) | | |
| JPM Global Total Return (EUR) A | | | | -0,3 (56) | 0,6 (67) | -1,4 (86) | 4,4 | -0,8 |
| JPM Global Total Return (EUR) D | | | | | | -1,5 (88) | | |
| MLIIF Global Equity | | | | 15,3 (35) | 8,5 (45) | 3,9 (38) | 11,8 | 1,0 |
| MLIIF Global Fundamental Value Fund | | | 13,8 (26) | 18,1 (28) | 9,9 (40) | 4,5 (25) | 10,4 | 1,4 |
| MLIIF Global Opportunities Fund | 10,3 (4) | 7,3 (12) | 15,2 (20) | 12,2 (43) | 12,3 (23) | 3,4 (48) | 14,1 | 0,6 |
| MLIIF Global SmallCap Fund | | | 16,8 (15) | 20,6 (21) | 14,1 (16) | 4,5 (23) | 13,8 | 1,2 |
| MLIIF New Energy Fund | | 6,9 (14) | 27,0 (4) | 26,5 (12) | 26,5 (4) | 4,4 (27) | 18,1 | 1,3 |
| MLIIF World Energy Fund | | 14,9 (3) | 30,1 (2) | 5,2 (52) | 11,3 (34) | 7,6 (3) | 22,3 | 0,1 |
| MLIIF World Financials Fund | | | 14,0 (24) | 0,9 (54) | 7,0 (53) | 4,1 (34) | 16,7 | -0,1 |
| MLIIF World Gold Fund | 13,6 (2) | 10,6 (7) | 20,0 (12) | 0,4 (55) | -3,3 (70) | -1,5 (87) | 25,8 | -0,1 |
| MLIIF World Healthcare Fund | | -1,0 (32) | 5,8 (35) | 13,1 (42) | 9,9 (41) | 1,5 (73) | 12,6 | 0,8 |
| MLIIF World Mining Fund | 20,0 (1) | 26,8 (1) | 44,4 (1) | 39,7 (2) | 29,0 (1) | 9,2 (1) | 25,1 | 1,4 |
| MLIIF World Technology | | | 1,8 (42) | 6,5 (51) | 3,1 (66) | 2,2 (70) | 18,3 | 0,2 |
| Pictet F(LUX)-Clean Energy-P Cap | | | | | | | | |
| Pictet F(LUX)-Biotech -P | 13,6 (3) | 7,3 (13) | 8,1 (31) | 24,7 (15) | 5,8 (61) | 0,9 (77) | 15,5 | 1,4 |
| Pictet F(LUX)-Generics -P | | | | 8,2 (49) | 5,3 (64) | 0,2 (80) | 12,5 | 0,4 |
| Pictet F(LUX)-Global Equity Selection -P | 2,4 (24) | 12,4 (29) | 14,5 (39) | 7,8 (49) | 1,7 (72) | 11,1 | 1,0 | 0,0 |
| Pictet F(LUX)-Premium Brands -P | 2,1 (25) | 15,1 (21) | 30,4 (6) | 14,8 (11) | 3,1 (57) | 11,5 | 2,4 | 0,0 |
| Pictet F(LUX)-Telecom -P | 6,3 (15) | 14,2 (23) | 33,1 (3) | 14,4 (12) | 6,8 (8) | 11,4 | 2,6 | 0,2 |
| Pictet Funds (LUX)-Security-P Cap | | | | | 9,9 (42) | 5,5 (10) | | |
| Pictet F(LUX)-Water -P | | 8,7 (10) | 22,2 (8) | 26,7 (11) | 11,4 (33) | 3,6 (44) | 10,4 | 2,3 |
| PYN Elite * | | 22,5 (2) | 12,1 (30) | 16,3 (33) | -2,8 (69) | -2,4 (89) | 22,7 | 0,6 |
| PYN Populus * | | | | | 21,3 (6) | 0,7 (78) | | |
| T. Rowe Global Equity Z | | 8,6 (11) | 21,2 (11) | 27,2 (10) | 12,5 (22) | 5,1 (13) | 14,8 | 1,6 |
| Templeton Global (Euro) | 6,4 (6) | 5,3 (19) | 14,5 (22) | 19,1 (26) | 10,3 (39) | 3,2 (54) | 9,8 | 1,6 |
| KESKIMÄÄRIN | 10,2 | 6,2 | 15,4 | 18,2 | 11,1 | 3,4 | 13,8 | 1,1 |
| MSCI World | 6,0 | 4,9 | 14,0 | 19,1 | 10,1 | 4,0 | 11,0 | 1,4 |

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.5.2007

| Merkintäpalkkio (%) / min. EUR | Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR | Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.) | Kotimaa | Rahasto-pääoma MEUR | Nettomerkinnät toukokuussa MEUR | Osuudenomistajia | Perustettu kk/vuosi | Salkunhoitaja | toiminnot vuodesta | Minimisij. EUR | Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 3,1 | - | - | 11/06 | Bhargava, Williams | | 25 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 272,1 | - | - | 03/05 | | | 25 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,90 | Lux. | 0,9 | - | - | - | | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,90 | Lux. | 234,2 | - | - | - | | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 16,0 | - | - | 03/05 | Bhargava, Atkinson | | 25 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,65 | Lux. | 3,1 | - | - | - | | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 5,1 | - | - | 03/05 | Walker, Bhargava | | 25 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,65 | Lux. | 25,4 | - | - | - | | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 39,8 | - | - | 04/99 | JPM Asset Management | | 25 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,90 | Lux. | 4,4 | - | - | - | | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 137,0 | - | - | 12/00 | JPM Asset Management | | 25 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,90 | Lux. | 12,5 | - | - | - | | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 25,3 | - | - | 06/00 | JPM Asset Management | | 25 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,90 | Lux. | 5,2 | - | - | - | | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 2,0 | - | - | 03/05 | C. Jones | | 25 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,90 | Lux. | 4,0 | - | - | - | | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 7,1 | Lux. | 883,9 | - | - | 03/05 | I. Henderson | | 25 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 16,4 | - | - | - | | | 25 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 174,1 | - | - | - | | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 71,9 | - | - | 03/05 | JPM Asset Management | | 25 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,90 | Lux. | 65,9 | - | - | - | | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 17,7 | - | - | - | Blasdel, Herr | 09/06 | 25 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,65 | Lux. | 4,2 | - | - | - | | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 4,2 | - | - | - | Blasdel, Herr | 09/06 | 25 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,65 | Lux. | 2,3 | - | - | - | | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 40,4 | - | - | 04/81 | JPM Asset Management | | 25 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,65 | Lux. | 15,4 | - | - | - | | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 12,9 | - | - | 03/05 | H. Alexander | | 25 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,90 | Lux. | 3,0 | - | - | - | | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 6,5 | - | - | 02/00 | JPM Asset Management | | 25 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,90 | Lux. | 2,1 | - | - | - | | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,65 | Lux. | 3,9 | - | - | 08/05 | Beesley, Walker | 08/05 | 25 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,65 | Lux. | 1,3 | - | - | - | | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,65 | Lux. | 362,1 | - | - | 04/04 | Beesley, Walker | 08/05 | 25 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,65 | Lux. | 310,8 | - | - | - | | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,0% | 3,9 | Lux. | 307,2 | - | - | 07/05 | R. Turnhill | 07/05 | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 306,8 | - | - | 01/98 | J. Macmillan | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 115,6 | - | - | 02/96 | C. Lee | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,0% | 4,5 | Lux. | 198,4 | - | - | 11/94 | K. Chiang | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,0% | 1,75 | Lux. | 3 768,8 | - | - | 04/01 | Batchelor, Buxton | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,0% | 1,75 | Lux. | 4 283,3 | - | - | 04/01 | Batchelor, Buxton | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,0% | 1,75 | Lux. | 180,2 | - | - | 07/02 | W. Kassem | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,0% | 1,75 | Lux. | 4 018,0 | - | - | 12/94 | Birch, Hambro | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,0% | 1,75 | Lux. | 82,7 | - | - | 04/01 | J. Schriber | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,0% | 1,75 | Lux. | 6 963,6 | - | - | 03/97 | E. Hambro | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,0% | 1,75 | Lux. | 77,2 | - | - | 07/02 | Zidar, Vignola | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 1,0% | 2,70 | Lux. | - | - | - | 05/07 | de Weck, Rohner | 01/00 | ei minimiä | - |
| enint. 5% | enint. 1% | 1,60 | Lux. | 1 477,7 | - | - | 12/95 | M. Sjöström (SAM) | 12/95 | 1 000 | - |
| enint. 5% | enint. 1% | 1,60 | Lux. | 150,0 | - | - | 07/04 | L. Payer (SAM) | 07/04 | 1 000 USD | - |
| enint. 5% | enint. 1% | 1,40 | Lux. | 52,4 | - | - | 10/98 | T. Day | 07/06 | 1 000 | - |
| enint. 5% | enint. 1% | 1,60 | Lux. | 234,1 | - | - | 03/99 | C. Reyl | 03/99 | 1 000 | - |
| enint. 5% | enint. 1% | 1,60 | Lux. | 108,9 | - | - | 11/97 | P. de Weck | 02/05 | 1 000 | - |
| enint. 5% | enint. 1% | 1,60 | Lux. | 187,2 | - | - | 11/06 | Pictet | 11/06 | 1 000 | - |
| enint. 5% | enint. 1% | 1,60 | Lux. | 4 571,4 | - | - | 01/00 | H-P. Portner | 05/01 | 1 000 | - |
| 0,0% | 0,0% | 1,00 ^b | Suomi | 68,3 | 0,0 | 1 211 | 02/99 | P. Deryng | 02/99 | 10 000 | -9,2 |
| 0,0% | 0,0% | 1,00 ^b | Suomi | 47,5 | 0,7 | 239 | 08/06 | P. Deryng | 08/06 | 50 000 | 13,6 |
| 0,0% | 0,0% | - | Lux. | 16,0 | - | - | 01/02 | R. Gensler | | | |

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.5.2007 - Muut sijoitusrahastot

| OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIKKA | TUOTTO (%) | | | | | RISKI | | TUOTTO / RISKI | | |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|-------------|------|
| | 10 v. p.a. sija | 5 v. p.a. sija | 3 v. p.a. sija | 12 kk sija | 6 kk sija | 1 kk sija | Volatiliteetti (%) | Sharpe 1v | Sharpe 5v | |
| RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ | 5 | 17 | 25 | 37 | 42 | 61 | (%, 12 kk) | | | |
| AB American Growth Portfolio | | -2,6 (17) | 4,8 (21) | 8,3 (28) | 5,4 (35) | 4,7 (11) | 15,8 | 0,3 | -0,2 | |
| AB American Value Portfolio | | | | | | | 3,9 (39) | | | |
| CAF USA I | | -0,2 (10) | 8,3 (12) | 15,2 (18) | 7,3 (29) | 5,2 (6) | 12,4 | 1,0 | -0,2 | |
| Credit Suisse EF (Lux) Small Cap US I | | -0,4 (11) | 3,7 (22) | 4,8 (32) | 0,0 (40) | 0,0 (61) | 21,5 | 0,1 | -0,1 | |
| Credit Suisse EF (Lux) USA I | | -2,0 (16) | 6,8 (18) | 14,8 (20) | 7,3 (30) | 4,2 (21) | 13,0 | 0,9 | -0,2 | |
| Fidelity America | 5,6 (3) | 2,4 (4) | 11,1 (6) | 14,1 (22) | 9,3 (13) | 3,3 (51) | 12,5 | 0,9 | 0,0 | |
| Fidelity America EUR | | | | | | | 9,7 (11) | 3,7 (45) | | |
| Fidelity America A Acc USD | | | | | | | 9,2 (16) | 3,3 (52) | | |
| Fidelity American Growth | | 0,7 (7) | 7,7 (16) | 4,2 (34) | 11,8 (3) | 3,4 (49) | 17,2 | 0,1 | -0,1 | |
| Fidelity American Growth A Acc EUR | | | | | | | 3,8 (43) | | | |
| Fidelity American Growth A Acc USD | | | | | | | 3,4 (48) | | | |
| Fidelity MM - US High Alpha EUR | | | | | | 8,4 (20) | 4,7 (10) | | | |
| Franklin Mutual Beacon A Acc USD | | | | 16,5 (17) | 9,0 (18) | 4,2 (22) | 10,4 | 1,3 | | |
| Franklin U.S. Equity | | -0,7 (14) | 5,8 (20) | 18,2 (11) | 8,5 (19) | 4,8 (9) | 12,4 | 1,2 | -0,2 | |
| GAM Star American Equity EUR Acc | | | | -2,9 (37) | -1,0 (41) | 3,5 (47) | 11,7 | -0,5 | | |
| GAM Star US Equity EUR Acc | | | | 13,9 (23) | 6,6 (33) | 3,8 (42) | 10,3 | 1,0 | | |
| JPM US Technology A - USD | | -1,8 (15) | 3,6 (23) | 7,1 (30) | 3,1 (38) | 4,3 (19) | 17,2 | 0,2 | -0,2 | |
| JPM America Equity A - USD | | | | 20,7 (2) | 12,2 (2) | 5,0 (7) | 11,3 | 1,5 | | |
| JPM America Equity D - EUR | | | | | | 5,2 (5) | | | | |
| JPM America Equity D - USD | | | | | | 5,0 (8) | | | | |
| JPM America Large Cap A - USD | | | | 17,3 (15) | 8,2 (23) | | 9,5 | 1,5 | | |
| JPM America Large Cap D - USD | | | | | | 4,1 (29) | | | | |
| JPM America Micro Cap A - USD | | | | 4,0 (35) | 3,7 (37) | 2,1 (59) | 16,1 | 0,0 | | |
| JPM America Micro Cap D - USD | | | | | | 2,0 (60) | | | | |
| JPM US Equity A - EUR (hedged) | | | | | | 2,8 (56) | | | | |
| JPM US Equity A - USD | | | | | | 4,1 (31) | | | | |
| JPM US Equity D - USD | | | | | | 4,0 (32) | | | | |
| JPM US Small Cap Growth A - USD | | | | 11,5 (26) | 7,3 (28) | 5,4 (3) | 18,2 | 0,4 | | |
| JPM US Small Cap Growth D - USD | | | | | | 5,2 (4) | | | | |
| JPM US Disciplined Equity A - USD | | 0,2 (9) | 8,3 (11) | 19,1 (7) | 9,5 (12) | 4,0 (33) | 10,6 | 1,5 | -0,1 | |
| JPM US Disciplined Equity AI - USD | | | | | | 9,3 (15) | 4,0 (35) | | | |
| JPM US Dicipined Equity D - USD | | -0,6 (13) | 7,3 (17) | 14,4 (21) | 14,4 (1) | 3,9 (40) | 8,9 | 1,2 | -0,2 | |
| JPM US Dynamic A - USD | | | | 18,5 (9) | 10,3 (8) | 4,0 (37) | 11,8 | 1,3 | | |
| JPM US Dynamic A - EUR | | | | 18,2 (10) | 10,3 (7) | 4,1 (30) | 11,8 | 1,3 | | |
| JPM US Dynamic D - EUR | | | | | | 4,1 (27) | | | | |
| JPM US Dynamic D - USD | | | | | | 3,8 (44) | | | | |
| JPM US Dynamic Small Cap A - USD | | -0,7 (5) | 1,4 (5) | 15,0 (2) | 13,1 (24) | 6,6 (34) | 3,3 (50) | 17,5 | 0,6 | -0,1 |
| JPM US Dynamic Small Cap D - USD | | | | | | 3,2 (53) | | | | |
| JPM US Select Equity A - USD | | 3,4 (4) | -0,5 (12) | 8,2 (13) | 19,6 (4) | 10,3 (9) | 4,5 (14) | 10,6 | 1,5 | -0,2 |
| JPM US Select Equity D - USD | | | 0,2 (8) | 0,5 (25) | -2,6 (36) | -2,6 (42) | 4,5 (15) | 7,5 | -0,8 | -0,1 |
| JPM US Strategic Growth A - USD | | | | 17,4 (14) | 11,2 (5) | 4,0 (34) | 13,2 | 1,1 | | |
| JPM US Strategic Growth D - USD | | | | | | 3,9 (38) | | | | |
| JPM US Value A - USD | | | | 18,7 (8) | 9,1 (17) | 4,3 (18) | 10,0 | 1,5 | | |
| JPM US Value A - EUR (hedged) | | | | | | 3,1 (54) | | | | |
| JPM US Value D - EUR (hedged) | | | | | | 3,0 (55) | | | | |
| JPM US Value D - USD | | | | | | 4,3 (20) | | | | |
| JPM US Technology A - USD | | | | 7,0 (31) | 3,0 (39) | 4,2 (24) | 17,2 | 0,2 | | |
| JPM US Technology D - USD | | | | | | 4,2 (25) | | | | |
| MLIIF US Basic Value Fund | | | 9,7 (9) | 19,4 (5) | 9,3 (14) | 4,1 (26) | 10,2 | 1,6 | | |
| MLIIF US Flexible Equity Fund | | | 11,7 (5) | 14,8 (19) | 7,9 (27) | 4,0 (36) | 13,0 | 0,9 | | |
| MLIIF US Focused Value Fund | | | 10,4 (8) | 19,3 (6) | 9,9 (10) | 4,7 (12) | 10,8 | 1,5 | | |
| MLIIF US Growth Fund | | | 6,0 (19) | 12,5 (25) | 8,2 (24) | 3,9 (41) | 13,7 | 0,7 | | |
| MLIIF US Opportunities Fund | | 9,2 (2) | 4,4 (2) | 12,2 (4) | 7,7 (29) | 7,0 (32) | 2,5 (58) | 18,0 | 0,2 | 0,1 |
| MLIIF US SmallCap Value Fund | | | | 10,8 (7) | 10,0 (27) | 8,0 (25) | 4,4 (17) | 14,4 | 0,5 | |
| Pictet F(LUX)-US Equity Selection -P USD | | | | | | 5,4 (36) | 2,8 (57) | | | |
| Pictet F(LUX)-US Equities -P | | | | 7,9 (14) | 17,9 (12) | 8,3 (21) | 4,6 (13) | 13,2 | 1,1 | |
| Pictet F(LUX)-USA Index -P | | 1,1 (6) | 8,6 (10) | 17,7 (13) | 8,0 (26) | 3,7 (46) | 11,0 | 1,3 | -0,1 | |
| T. Rowe Price U.S. Large-cap Growth Equity Z | | | 7,8 (15) | 16,6 (16) | 8,3 (22) | 4,2 (23) | 13,9 | 1,0 | | |
| T. Rowe Price U.S. Large-cap Value Equity Z | | 4,1 (3) | 12,8 (3) | 20,2 (3) | 10,4 (6) | 4,4 (16) | 10,4 | 1,6 | 0,1 | |
| UBAM - Calamos Us Equity Growth A | | | 2,1 (24) | 4,5 (33) | 7,1 (31) | 5,8 (2) | 18,9 | 0,1 | | |
| UBAM - Neuberger Berman US Equity Value A | 11,0 (1) | 6,5 (1) | 16,2 (1) | 21,0 (1) | 11,2 (4) | 8,1 (1) | 15,0 | 1,2 | 0,2 | |
| KESKIMÄÄRIN | 5,7 | 0,7 | 8,3 | 13,3 | 7,8 | 4,0 | 13,3 | 0,8 | -0,1 | |
| MSCI North America | | 2,1 | 10,0 | 17,1 | 8,5 | 5,0 | 12,8 | 1,1 | 0,0 | |

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

KESÄKUU 2007

34

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.5.2007

| Merkintä-palkkio (%) / min. EUR | Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR | Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.) | Kotimaa | Rahasto-pääoma MEUR | Nettomerkinnät toukokuussa MEUR | Osuudenomistajia | Perustettu | Salkunhoitaja | toiminut vuodesta | Minimisi. EUR |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------------|------------------|------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| 6,25% | 0,0% | 0,95 | Lux. | - | - | - | 01/97 | T. Kamp | | 2 000 USD |
| 6,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | - | - | - | 04/01 | Alliance Capital Management | 04/01 | 2 000 USD |
| 0,0% | 0,0% | 0,70 | Lux. | 58,9 | - | - | 12/00 | I. Erimo | 12/06 | 500 000 |
| 3,0% | 0,0% | 0,90 | Lux. | - | - | - | 07/01 | M. U. Pardo | 04/04 | 3000000USD |
| 3,0% | 0,0% | 0,70 | Lux. | - | - | - | 04/00 | H. Neuberger | 09/04 | 3000000USD |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 1 052,6 | - | - | 10/90 | M. Wonisich | | 2 000 |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 5,3 | - | - | 07/06 | | | 2 000 |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 77,7 | - | - | 07/06 | | | 2 000 |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 540,9 | - | - | 07/97 | N. Miller | | 2 000 |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 0,0 | - | - | 12/06 | | | 2 500 USD |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 8,0 | - | - | 12/06 | | | 2 500 USD |
| 5,25% | 0,0% | 1,25 | Lux. | - | - | - | 09/06 | N. Benito | 09/06 | 2 500 USD |
| enint. 6,5% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 2 882,4 | - | - | 09/05 | P. Langerman, A. Gudefin | 07/02 | 5 000 USD |
| enint. 6,5% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 199,0 | - | - | 07/99 | K. Shepard | 07/99 | 5 000 USD |
| 5,0% | 0,0% | 1,50 | Irlanti | - | - | - | 07/98 | G. Grender | 07/98 | 10 000 |
| 5,0% | 0,0% | 1,50 | Irlanti | - | - | - | 03/99 | Fayez Sarofim & Co. | 03/99 | 10 000 |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 38,4 | - | - | 12/97 | G. Liberman | | 10 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 22,2 | - | - | 03/05 | Royce, Green | 01/07 | 10 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 2,65 | Lux. | 0,1 | - | - | - | | | 5 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 2,65 | Lux. | 24,8 | - | - | - | | | 5 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 4,2 | - | - | 03/05 | G. Fish | | 10 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 2,65 | Lux. | 3,6 | - | - | - | | | 5 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 32,5 | - | - | 03/05 | C. Jones | | 10 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 2,90 | Lux. | 15,3 | - | - | - | | | 5 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 1,50 | Lux. | 16,2 | - | - | - | 01/00 | 01/00 | 25 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 1,50 | Lux. | 0,3 | - | - | - | | | 25 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 2,00 | Lux. | 0,1 | - | - | - | | | 5 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 2,5 | - | - | 03/05 | E. Shapiro | | 10 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 2,65 | Lux. | 14,0 | - | - | - | | | 5 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 21,0 | - | - | 06/99 | JPM Asset Management | | 10 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 1,10 | Lux. | 0,0 | - | - | 07/06 | | | 10 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 2,40 | Lux. | 14,3 | - | - | - | | | 5 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 1 509,4 | - | - | 03/05 | JPM Asset Management | | 10 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 111,5 | - | - | 03/06 | | | 10 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 2,90 | Lux. | 0,6 | - | - | - | | | 5 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 2,90 | Lux. | 134,2 | - | - | - | | | 5 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 29,7 | - | - | 06/85 | JPM Asset Management | | 10 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 2,65 | Lux. | 1,0 | - | - | - | | | 5 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 84,5 | - | - | 07/84 | T. Luddy | 03/06 | 10 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 2,40 | Lux. | 0,9 | - | - | - | | | 5 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 99,3 | - | - | 03/05 | M. Baylin | | 10 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 2,65 | Lux. | 2,0 | - | - | - | | | 5 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 305,4 | - | - | 03/05 | J. Simon | | 10 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 11,5 | - | - | - | | | 25 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 2,65 | Lux. | 1,9 | - | - | - | | | 5 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 2,65 | Lux. | 79,5 | - | - | - | | | 5 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 3,4 | - | - | 03/05 | G. Liberman | | 10 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 2,90 | Lux. | 4,5 | - | - | - | G. Liberman | | 5 000 USD |
| 5,0% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 1 608,1 | - | - | 01/97 | K. Rendino | | 5 000 USD |
| 5,0% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 6 297,7 | - | - | 10/02 | R. Doll | | 5 000 USD |
| 5,0% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 809,5 | - | - | 11/95 | B. Martorelli | | 5 000 USD |
| 5,0% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 123,5 | - | - | 04/99 | L. Fuller | | 5 000 USD |
| 5,0% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 94,3 | - | - | 05/87 | R. Zibelli | | 5 000 USD |
| 5,0% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 90,5 | - | - | 01/98 | E. Baum | | 5 000 USD |
| enint. 5% | enint. 1% | 1,20 | Lux. | 190,8 | - | - | 07/06 | Waddell & Reed IM | 06/06 | 1 000 |
| enint. 5% | | | | | | | | | | |

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.5.2007 - 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 | 7 | 10 | 13 | 23 | 28 | 33 | | | | | |
| CAF Japan Growth I | -1,7 (7) | -0,2 (9) | 8,6 (5) | -2,8 (9) | 1,3 (10) | 2,6 (10) | 19,1 | -0,3 | -0,1 | | |
| Credit Suisse EF (Lux) Small Cap Japan I | | 3,2 (2) | 4,6 (11) | -17,0 (19) | -8,3 (27) | -0,7 (31) | 15,5 | -1,3 | 0,0 | | |
| Fidelity Japan | 3,4 (3) | 2,9 (4) | 7,4 (7) | -2,0 (7) | 2,6 (6) | 3,6 (7) | 18,1 | -0,3 | 0,0 | | |
| Fidelity Japan EUR | | | | | 2,3 (9) | 3,6 (5) | | | | | |
| Fidelity Japan A Acc JPY | | | | | 2,5 (7) | 3,5 (8) | | | | | |
| Fidelity Japan Advantage | | | 4,9 (9) | -5,6 (11) | 4,3 (4) | 4,3 (1) | 17,8 | -0,5 | | | |
| Fidelity Japan Dividend Growth | | | | -1,5 (5) | 4,6 (9) | 2,0 (13) | 15,6 | -0,3 | | | |
| Fidelity Japan Smaller Co's | 3,1 (4) | -0,7 (10) | -1,0 (13) | -23,0 (23) | -7,3 (24) | -0,5 (30) | 18,3 | -1,4 | -0,1 | | |
| Fidelity MM - Japan High Alpha EUR | | | | -0,3 (17) | 1,8 (16) | | | | | | |
| GAM Star Japan Equity EUR Acc | | | | -0,6 (3) | 5,0 (1) | 3,6 (9) | 18,3 | -0,2 | | | |
| JF Japan Alpha Plus A - USD | | | | -6,1 (13) | 2,5 (8) | 2,6 (11) | 19,5 | -0,5 | | | |
| JF Japan Alpha Plus D - USD | | | | | | 2,5 (12) | | | | | |
| JF Japan Equity A - USD | | | | -5,9 (12) | 0,4 (15) | 1,5 (23) | 18,2 | -0,5 | | | |
| JF Japan Equity A - EUR | | | | | 0,5 (14) | 1,7 (17) | | | | | |
| JF Japan Equity A - JPY | | | | | 0,6 (13) | 1,8 (16) | | | | | |
| JF Japan Equity D - EUR | | | | | 1,6 (19) | 1,6 (19) | | | | | |
| JF Japan Equity D - USD | | | | | 1,4 (25) | | | | | | |
| JF Japan Small Cap A - USD | | | | -21,9 (22) | -9,1 (28) | -3,4 (32) | 18,9 | -1,3 | | | |
| JF Japan Small Cap D - USD | | | | | | -3,5 (33) | | | | | |
| JF Tokyo Alpha Plus A - JPY | | | | -7,7 (16) | -2,2 (21) | 4,0 (3) | 17,6 | -0,6 | | | |
| JF Tokyo Alpha Plus A - JPY | | | | -7,5 (15) | -2,1 (20) | 4,2 (2) | 17,6 | -0,6 | | | |
| JPM Japan 50 Equity A - JPY | | | | -1,7 (6) | 0,4 (16) | 0,9 (27) | 17,2 | -0,3 | | | |
| JPM Japan 50 Equity D - JPY | | | | | | 0,8 (28) | | | | | |
| JPM Japan Select Equity A - JPY | 0,2 (5) | 3,0 (3) | 8,7 (4) | -1,2 (4) | 1,1 (12) | 1,6 (20) | 17,2 | -0,3 | 0,0 | | |
| JPM Japan Select Equity D - JPY | | 2,3 (5) | 7,9 (6) | 4,8 (1) | 4,8 (2) | 1,5 (22) | 9,5 | 0,2 | 0,0 | | |
| MLIF Japan Fund | -0,7 (6) | 0,1 (8) | 5,7 (8) | -7,4 (14) | -2,3 (22) | 1,4 (24) | 17,6 | -0,6 | -0,1 | | |
| MLIF Japan Opportunities Fund | 8,1 (1) | 2,0 (6) | 0,4 (12) | -21,4 (21) | -8,1 (26) | 1,0 (26) | 17,1 | -1,4 | 0,0 | | |
| Pictet F(LUX)-Japan Index -P | | | | 1,7 (2) | 4,2 (5) | 3,1 (9) | 17,2 | -0,1 | | | |
| Pictet F(LUX)-Japanese Equities -P | 1,8 (7) | 4,7 (10) | -11,1 (18) | -5,0 (23) | 1,6 (18) | 17,0 | 0,8 | 0,0 | | | |
| Pictet F(LUX)-Japanese Equity Selection -P | | | | 11,3 (1) | -4,9 (10) | -1,8 (18) | 19,4 (14) | 17,9 | -0,5 | | |
| Pictet F(LUX)-Japanese Mid-Small Cap -P | | | | -18,4 (20) | -7,5 (25) | 0,0 (29) | 18,5 | -1,2 | | | |
| T. Rowe Price Japanese Equity I | | | | -8,0 (17) | -2,1 (19) | 1,6 (21) | 17,7 | -0,6 | | | |
| UBAM - Japan Equity A | 5,0 (2) | 5,0 (1) | 11,1 (3) | -2,3 (8) | 1,2 (11) | 3,6 (4) | 19,6 | -0,3 | 0,1 | | |
| KESKIMÄÄRIN | 2,5 | 1,9 | 6,6 | -7,4 | -0,6 | 1,7 | 17,4 | -0,6 | 0,0 | | |
| MSCI Japan | | 3,5 | 10,8 | 2,0 | 4,4 | 3,1 | 17,3 | -0,1 | 0,0 | | |

OSAKERAHASTOT KEHITYVÄT MARKKINAT

| | TUOTTO (%) | | | | | RISKI | | TUOTTO / RISKI | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------|--|------------|
| | 10 v. p.a. sija | 5 v. p.a. sija | 3 v. p.a. sija | 12 kk sija | 6 kk sija | 1 kk sija | Volatiliteetti | Sharpe 1v | Sharpe 5v | | |
| | | | | | | | | | | | (%, 12 kk) |
| RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ | 8 | 12 | 14 | 28 | 34 | 44 | | | | | |
| AB Emerging Markets Growth | | | | | | 6,2 (15) | | | | | |
| Aviva Funds - European Convergence Equity P1 | | 32,1 (1) | 45,0 (3) | 60,7 (3) | 30,0 (4) | 7,5 (12) | 17,9 | 3,2 | 2,0 | | |
| CAF Emerging Markets I | 6,5 (6) | 16,5 (11) | 30,4 (10) | 24,0 (22) | 10,4 (30) | 5,7 (18) | 15,9 | 1,3 | 0,8 | | |
| Fidelity Emerging Markets | 7,3 (5) | 18,0 (9) | 35,7 (6) | 33,5 (14) | 18,1 (13) | 6,6 (14) | 19,8 | 1,5 | 0,6 | | |
| Fidelity India Focus | | | | 44,6 (9) | 17,2 (15) | 9,4 (6) | 23,7 | 1,7 | | | |
| Fidelity Latin America | 12,0 (3) | 27,4 (4) | 51,9 (2) | 50,9 (5) | 27,0 (7) | 11,1 (5) | 25,3 | 1,9 | 0,8 | | |
| Fidelity MM - Emerging Europe EUR | | | | 16,7 (17) | 6,0 (16) | 1,5 (43) | | | | | |
| Fidelity MM - Emerging Markets EUR | | | | 24,5 (21) | 12,6 (24) | 0,1 (36) | 21,3 | 1,0 | | | |
| JPM Eastern Europe Equity A - EUR | | | | | | 0,1 (37) | | | | | |
| JPM Eastern Europe Equity D - EUR | | | | | | 0,1 (37) | | | | | |
| JPM Em. Eur., Mid East, Afr. Equity A - USD | | | | 25,9 (19) | 14,4 (20) | -0,1 (39) | 21,4 | 1,1 | | | |
| JPM Em. Eur., Mid East, Afr. Equity D - USD | | | | | | -0,2 (40) | | | | | |
| JPM Emerging Markets Alpha Plus A - USD | | | | | | 26,7 (8) | 4,0 (31) | | | | |
| JPM Emerging Markets Alpha Plus D - USD | | | | | | 26,5 (9) | 4,1 (29) | | | | |
| JPM Emerging Markets Equity A - USD | | | | 36,9 (12) | 16,3 (19) | 5,4 (22) | 18,2 | 1,8 | | | |
| JPM Emerging Markets Equity A - EUR | | | | 36,8 (13) | 16,5 (18) | 5,7 (19) | 17,8 | 1,9 | | | |
| JPM Emerging Markets Equity D - EUR | | | | | | 5,6 (20) | | | | | |
| JPM Emerging Markets Equity D - USD | | | | | | 5,3 (23) | | | | | |
| JPM Europe Convergence Equity A - EUR | | | | 41,9 (10) | 16,8 (16) | 4,7 (25) | 20,2 | 1,9 | | | |
| JPM Europe Convergence Equity D - EUR | | | | | | 4,6 (27) | | | | | |
| JF India A - USD | | | | 48,7 (8) | 12,5 (25) | 8,1 (8) | 25,9 | 1,8 | | | |
| JF India D - USD | | | | | | 8,1 (9) | | | | | |
| JPM Latin America Equity A - USD | | | | 61,7 (2) | 32,8 (1) | 11,9 (2) | 24,4 | 2,4 | | | |
| JPM Latin America Equity D - USD | | | | | | 11,8 (3) | | | | | |
| JPM Middle East Equity A - USD | | | | 27,3 (17) | 19,7 (11) | 7,5 (11) | 17,8 | 1,3 | | | |
| JPM Middle East Equity D - USD | | | | | | 7,4 (13) | | | | | |
| JPM Russia A - USD | | | | 21,1 (28) | 10,3 (31) | -1,1 (41) | 20,3 | 0,9 | | | |
| JPM Russia D - USD | | | | | | -1,2 (42) | | | | | |
| MLIF Emerging Europe Fund | | 30,9 (2) | 41,6 (4) | 26,8 (18) | 9,8 (32) | -0,1 (38) | 21,0 | 1,1 | 1,3 | | |
| MLIF Emerging Markets Fund | 5,3 (7) | 16,9 (10) | 31,8 (9) | 29,6 (15) | 18,1 (14) | 7,7 (10) | 17,7 | 1,5 | 0,8 | | |
| MLIF Latin America | | | 56,1 (1) | 56,8 (4) | 31,3 (2) | 12,6 (1) | 25,5 | 2,1 | | | |
| Pictet F(LUX)-Eastern Europe -P | 14,2 (2) | 26,6 (6) | 35,5 (7) | 21,7 (27) | 6,9 (34) | -4,9 (44) | 22,8 | 0,8 | 1,1 | | |
| Pictet F(LUX)-Emerging Markets -P | 8,7 (4) | 18,4 (8) | 29,2 (11) | 23,9 (24) | 11,6 (26) | 4,6 (26) | 15,5 | 1,3 | 0,9 | | |
| Pictet F(LUX)-Emerging Markets Index -P | | | | 28,9 (12) | 24,0 (23) | 13,3 (21) | 5,1 (24) | 16,1 | 1,3 | | |
| Pictet F(LUX)-Emerging Markets Large Cap -P | | | | | 25,4 (20) | 11,6 (27) | 4,1 (30) | 15,6 | 1,4 | | |
| Pictet F(LUX)-Indian Equities -P | 15,2 (1) | 29,4 (3) | 40,0 (5) | 48,8 (7) | 13,2 (22) | 8,5 (7) | 26,4 | 1,7 | 1,5 | | |
| Templeton Eastern Europe | | 27,3 (5) | 34,0 (8) | 22,7 (26) | 8,6 (33) | 1,2 (35) | 18,8 | 1,0 | 1,1 | | |
| Templeton Emerging Markets | 4,4 (8) | 14,5 (12) | 25,1 (14) | 23,3 (25) | 12,9 (23) | 4,3 (28) | 16,0 | 1,2 | 0,7 | | |
| Templeton Latin America A Acc USD | | | | 62,5 (1) | 31,0 (3) | 11,1 (4) | 24,0 | 2,5 | | | |
| Trigon Central and Eastern European | | 24,1 (7) | 26,8 (13) | 28,4 (16) | 11,1 (29) | 2,4 (34) | 11,6 | 2,2 | 1,8 | | |
| Trigon New Europe Small Cap | | | | 37,3 (11) | 19,6 (12) | 2,8 (33) | 8,2 | 4,1 | | | |
| Trigon New Europe Small Cap B | | | | | 21,4 (10) | 2,8 (32) | | | | | |
| Trigon Second Wave | | | | 49,3 (6) | 27,6 (6) | 5,5 (21) | 8,1 | 5,7 | | | |
| Trigon Second Wave B | | | | | 29,0 (5) | 5,9 (17) | | | | | |
| KESKIMÄÄRIN | 9,2 | 23,5 | 36,6 | 36,4 | 18,0 | 4,9 | 19,2 | 1,8 | 1,1 | | |
| MSCI Emerging Markets | | 18,2 | 31,9 | 32,1 | 15,1 | 6,1 | 16,2 | 1,8 | 0,9 | | |

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

KESÄKUU 2007

36

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.5.2007

| Merkintäpalkkio (%) / min. EUR | Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR | Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.) | Kotimaa | Rahastopääoma MEUR | Nettomerkinnät toukokuussa MEUR | Osuudenomistajia | Perustettu kk/vuosi | Salkunhoitaja | toiminut vuodesta | Minimisij. EUR | Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|
| 0,0% | 0,0% | 0,70 | Lux. | 60,5 | - | - | 02/90 | C. Debech | 12/06 | 500 000 | - |
| 3,0% | 0,0% | 0,90 | Lux. | - | - | - | 07/01 | K. Tomiyama | 03/05 | 300 000 000* | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 3 156,8 | - | - | 10/90 | Y. Tilly | - | 2 000 | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 2,6 | - | - | 10/90 | - | - | 2 500 | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 3,1 | - | - | 10/90 | - | - | 2 500 | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 189,1 | - | - | 01/03 | H. Chung | - | 2 500 USD | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 112,5 | - | - | 12/05 | L. De Grande | 12/05 | 2 500 USD | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 262,1 | - | - | 12/01 | A. Kibe | - | 2 000 | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,25 | Lux. | - | - | - | 09/06 | J. Odili | 09/06 | 2 500 USD | - |
| 5,0% | 0,0% | 1,50 | Iranti | - | - | - | 03/92 | L. Kaye | 03/04 | 10 000 | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 11,1 | - | - | 03/05 | J. Dobson | - | 10 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,90 | Lux. | 0,1 | - | - | - | - | - | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 360,9 | - | - | 03/05 | Aston, Cox | 04/07 | 10 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 4,5 | - | - | 03/05 | - | - | 10 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 51,4 | - | - | - | - | - | 25 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,65 | Lux. | 2,8 | - | - | - | - | - | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,65 | Lux. | 129,5 | - | - | - | - | - | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 29,5 | - | - | 03/05 | D. Mitchinson | - | 10 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,90 | Lux. | 13,6 | - | - | - | - | - | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 36,6 | - | - | 02/06 | H. Osezawa | 02/06 | 10 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 11,8 | - | - | 02/06 | - | - | 10 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 64,2 | - | - | 01/06 | K. Tsujino | 12/04 | 10 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,90 | Lux. | 0,2 | - | - | - | - | - | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 1 003,0 | - | - | 11/93 | JPM Asset Management | - | 10 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,65 | Lux. | 169,2 | - | - | - | - | -</ | | |

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.5.2007 - 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 | 15 | 16 | 22 | 35 | 36 | 46 | (%, 12 kk) | | | |
| CAF Asian Growth I | 2,5 (10) | 10,9 (11) | 25,6 (10) | 32,7 (17) | 14,9 (21) | 6,7 (24) | 17,2 | 1,7 | 0,4 | |
| CAF Asian Renaissance I | 5,8 (5) | 5,3 (15) | 15,8 (20) | 20,3 (26) | 13,5 (25) | 5,6 (33) | 20,4 | 0,8 | 0,1 | |
| Fidelity Asean | 0,9 (11) | 13,4 (7) | 25,6 (9) | 48,3 (6) | 23,1 (7) | 7,0 (23) | 16,4 | 2,7 | 0,5 | |
| Fidelity Asean Special Situations | 6,6 (4) | 13,8 (6) | 28,2 (7) | 34,3 (15) | 15,7 (18) | 7,2 (20) | 16,0 | 1,9 | 0,5 | |
| Fidelity Australia | 11,2 (1) | 18,1 (1) | 29,9 (6) | 30,3 (19) | 18,5 (11) | 3,8 (44) | 15,3 | 1,8 | 0,9 | |
| Fidelity China Focus | | | 34,4 (3) | 53,2 (5) | 22,2 (8) | 8,3 (7) | 19,7 | 2,5 | | |
| Fidelity Greater China | 4,4 (8) | 7,3 (14) | 16,7 (18) | 18,4 (27) | 6,3 (34) | 4,0 (43) | 14,9 | 1,0 | 0,2 | |
| Fidelity Indonesia | -0,7 (14) | 18,0 (2) | 36,4 (1) | 45,1 (7) | 19,2 (10) | 7,7 (15) | 21,6 | 1,9 | 0,5 | |
| Fidelity Korea | 9,8 (2) | 14,0 (5) | 35,4 (2) | 32,0 (18) | 24,0 (5) | 12,1 (1) | 21,6 | 1,3 | 0,3 | |
| Fidelity Malaysia | 0,0 (13) | 10,1 (13) | 22,7 (15) | 64,5 (2) | 35,8 (1) | 4,3 (41) | 16,5 | 3,7 | 0,5 | |
| Fidelity MM - Asia High Alpha EUR | | | | | 14,8 (23) | 5,3 (34) | | | | |
| Fidelity Pacific | 7,8 (3) | 10,3 (12) | 21,8 (17) | 20,7 (25) | 16,9 (15) | 6,3 (28) | 16,5 | 1,1 | 0,4 | |
| Fidelity Singapore | 4,5 (7) | 15,6 (3) | 30,9 (5) | 57,2 (4) | 28,5 (2) | 6,7 (25) | 17,2 | 3,1 | 0,6 | |
| Fidelity South East Asia | 4,9 (6) | 15,0 (4) | 31,3 (4) | 41,5 (8) | 24,6 (4) | 11,0 (3) | 18,4 | 2,1 | 0,5 | |
| Fidelity Taiwan | -2,0 (15) | -0,9 (16) | 9,1 (22) | 4,1 (35) | 1,0 (36) | 7,2 (19) | 19,3 | 0,0 | -0,1 | |
| Fidelity Thailand | 0,6 (12) | 12,0 (10) | 12,6 (21) | 17,4 (28) | 6,6 (33) | 8,1 (10) | 22,1 | 0,6 | 0,4 | |
| GAM Star Asia-Pacific Equity EUR Acc | | | | 12,2 (30) | 11,1 (28) | 4,1 (42) | 15,8 | 0,6 | | |
| JF Asia Equity A - USD | | | | 28,7 (21) | 12,8 (26) | 7,4 (17) | 16,7 | 1,5 | | |
| JF Asia Equity D - USD | | | | | | 7,3 (18) | | | | |
| JF Asia Equity D - EUR | | | | | | 7,6 (16) | | | | |
| JF Asia Alpha Plus - USD | | | | 35,5 (13) | 15,1 (20) | 6,3 (27) | 17,2 | 1,9 | | |
| JF Asia Diversified A - USD | 3,9 (9) | 12,6 (8) | 25,2 (11) | 35,7 (12) | 18,2 (12) | 7,9 (13) | 16,9 | 1,9 | 0,5 | |
| JF Asia Diversified D - USD | | 12,0 (9) | 24,3 (12) | 34,8 (14) | 17,8 (14) | 7,9 (14) | 16,9 | 1,9 | 0,5 | |
| JF China A - USD | | | | 61,8 (3) | 23,5 (6) | 8,7 (4) | 22,6 | 2,6 | | |
| JF China D - USD | | | | | | 8,5 (6) | | | | |
| JF Greater China A - USD | | | | 33,3 (16) | 14,8 (22) | 8,3 (8) | 17,8 | 1,7 | | |
| JF Greater China D - USD | | | | | | 8,1 (9) | | | | |
| JF Hong Kong A - USD | | | | 26,3 (24) | 12,5 (27) | 4,7 (39) | 17,8 | 1,3 | | |
| JF Hong Kong D - USD | | | | | | 4,6 (40) | | | | |
| JF Pacific Equity A - USD | | | | 10,6 (31) | 9,3 (30) | 5,1 (37) | 17,1 | 0,4 | | |
| JF Pacific Equity A - EUR | | | | 10,5 (32) | 9,4 (29) | 5,3 (35) | 16,5 | 0,4 | | |
| JF Pacific Equity D - EUR | | | | | | 5,2 (36) | | | | |
| JF Pacific Equity D - USD | | | | | | 5,1 (38) | | | | |
| JF Pacific Technology A - USD | | | | 13,5 (29) | 8,2 (31) | 6,1 (29) | 17,0 | 0,6 | | |
| JF Pacific Technology D - USD | | | | | | 6,0 (30) | | | | |
| JF Singapore A - USD | | | | 67,0 (1) | 28,5 (3) | 5,9 (31) | 20,1 | 3,2 | | |
| JF Singapore D - USD | | | | | | 5,9 (32) | | | | |
| JF Taiwan A - USD | | | | 5,3 (34) | 4,9 (35) | 8,1 (11) | 19,6 | 0,1 | | |
| JF Taiwan D - USD | | | | | | 8,1 (12) | | | | |
| MLIIF Asian Dragon | | | 22,6 (16) | 28,5 (22) | 17,9 (13) | 7,0 (22) | 15,0 | 1,7 | | |
| MLIIF Pacific Equity Fund | | | 16,6 (19) | 7,4 (33) | 7,0 (32) | 3,3 (45) | 14,9 | 0,3 | | |
| Pictet F(LUX)-Asian Equities (Ex Japan) -P | | | 23,6 (13) | 26,6 (23) | 13,8 (24) | 7,2 (21) | 15,6 | 1,5 | | |
| Pictet F(LUX)-Greater China -P | | | 23,6 (14) | 38,6 (9) | 15,3 (19) | 6,6 (26) | 16,3 | 2,2 | | |
| Pictet F(LUX)-Pacific (ex. Japan) Index -P | | | 25,8 (8) | 28,7 (20) | 16,4 (17) | 2,1 (46) | 14,2 | 1,8 | | |
| Templeton Asian Growth A Acc USD | | | 38,2 (10) | 22,0 (9) | 11,2 (2) | 15,9 | 2,2 | | | |
| Templeton China A Acc USD | | | 37,8 (11) | 16,6 (16) | 8,6 (5) | 16,1 | 2,1 | | | |
| KESKIMÄÄRIN | 4,0 | 11,7 | 24,5 | 31,5 | 16,1 | 6,7 | 17,5 | 1,6 | 0,4 | |
| MSCI Far East Free | | 4,2 | 12,3 | 4,6 | 4,9 | 2,9 | 17,7 | 0,1 | 0,1 | |

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.5.2007

| Merkintäpalkkio (%) / min. EUR | Lunastuspalkkio (%) / minimi EUR | Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.) | Kotimaa | Rahastopääoma MEUR | Nettomerkinnätoukokuussa MEUR | Osuudenomistajia | Perustettu kk/vuosi | Salkunhoitaja | toiminut vuodesta | Minimisij. EUR | Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|
| 0,0% | 0,0% | 1,00 | Lux. | 204,4 | - | - | 12/90 | R. Chan | 10/03 | 500 000 | - |
| 0,0% | 0,0% | 1,00 | Lux. | 31,1 | - | - | 11/74 | R. Wu | 09/04 | 500 000 | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 776,7 | - | - | 10/90 | A. Liu | | 2 000 | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 956,7 | - | - | 10/94 | A. Liu | | 2 000 | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 680,3 | - | - | 12/91 | I. Gibson | | 2 000 | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 3 501,0 | - | - | 08/04 | P. Lo | | 2 000 | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 248,7 | - | - | 10/90 | J. Tse | | 2 000 | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 279,2 | - | - | 12/94 | A. Tandiono | | 2 000 | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 423,2 | - | - | 10/95 | H. Chung | | 2 000 | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 437,7 | - | - | 10/90 | J. Lo | | 2 000 | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,25 | Lux. | - | - | - | 09/06 | J. Odili | 09/06 | 2500 USD | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 1 014,9 | - | - | 01/94 | W. Kennedy | | 2 000 | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 337,4 | - | - | 10/90 | R. Chan | | 2 000 | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 1 805,9 | - | - | 10/90 | P. Phillips | | 2 000 | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 135,6 | - | - | 03/97 | W. Lin | | 2 000 | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 588,9 | - | - | 10/90 | T. Chanpongsang | | 2 000 | - |
| 5,0% | 0,0% | 1,50 | Irlanti | - | - | - | 09/91 | Kaye, Lai | 12/04 | 10 000 | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 51,7 | - | - | 03/05 | V. Lee | | 10 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,65 | Lux. | 27,9 | - | - | - | - | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,65 | Lux. | 0,2 | - | - | - | - | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 69,1 | - | - | 11/05 | Matthews, Ben | | 10 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 318,0 | - | - | 11/93 | M. Koh | | 10 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,65 | Lux. | 25,1 | - | - | - | - | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 141,8 | - | - | 03/05 | E. Liu, H. Wang | | 10 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,90 | Lux. | 344,5 | - | - | - | - | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 25,1 | - | - | 03/05 | E. Liu, H. Wang | | 10 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,90 | Lux. | 116,0 | - | - | - | - | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 7,3 | - | - | 03/05 | H. Wang, P. Lung | | 10 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,90 | Lux. | 8,8 | - | - | - | - | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 17,5 | - | - | 03/05 | Litherland, Roskell | | 10 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 4,8 | - | - | 03/05 | - | | 10 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,65 | Lux. | 0,3 | - | - | - | - | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,65 | Lux. | 41,0 | - | - | - | - | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 1,1 | - | - | 03/05 | V. Lee | | 10 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,90 | Lux. | 3,2 | - | - | - | - | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 98,6 | - | - | 03/05 | P. Ng, J. Tay | | 10 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,90 | Lux. | 116,7 | - | - | - | - | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 126,4 | - | - | 03/05 | P. Tang, H. Wang | | 10 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,90 | Lux. | 21,5 | - | - | - | - | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 448,3 | - | - | 07/02 | N. Moakes | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 273,6 | - | - | 08/94 | J. Russell | | 5 000 USD | - |
| enint. 5% | enint. 1% | 1,60 | Lux. | 1 783,9 | - | - | 11/02 | N. Mahurkar | 06/04 | 1000 USD | - |
| enint. 5% | enint. 1% | 1,60 | Lux. | 445,5 | - | - | 05/03 | L. Wang Simond | 05/03 | 1000 USD | - |
| enint. 5% | enint. 1% | 0,30 | Lux. | 239,3 | - | - | 06/02 | S. Cornet | 06/02 | 1 000 | - |
| enint. 6,5% | 0,0% | 1,85 | Lux. | 4 431,4 | - | - | 09/05 | M. Mobius | | 5 000 USD | - |
| enint. 6,5% | 0,0% | 2,10 | Lux. | 707,5 | - | - | 09/05 | M. Mobius | | 5 000 USD | - |
| Yhteensä: | | | | 21 318,0 | 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 tuottosidonnainen palkkio d) Kuukausisaastajalle 100 EUR f) Sijoituskohteiden palkkioiden lisäksi h) Kuukausisaastajalle 50 EUR j) Kuukausisaastajalle 90 EUR

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.5.2007 - 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 | 9 | 15 | 16 | 21 | 33 | 40 | | | |
| AB Global Balanced Portfolio | Maailma | | | | | 2,6 (13) | | | |
| Fidelity Euro Balanced | Eurooppa | 8,5 (1) | 8,4 (1) | 14,7 (2) | 15,3 (2) | 9,1 (10) | 1,6 (18) | 8,5 | 1,4 |
| Fidelity PS Defensive | Maailma | 3,7 (7) | 3,4 (7) | 3,9 (13) | 3,7 (17) | 1,2 (30) | 0,0 (35) | 1,4 | 0,3 |
| Fidelity PS Defensive EUR | Maailma | | | | | 1,2 (31) | -0,1 (37) | | |
| Fidelity PS Global Growth | Maailma | | 4,8 (5) | 14,2 (3) | 15,0 (3) | 11,5 (9) | 3,8 (1) | 13,4 | 0,9 |
| Fidelity PS Growth | Maailma | 8,2 (2) | 7,0 (2) | 17,5 (1) | 17,7 (1) | 13,3 (3) | 3,8 (2) | 11,8 | 1,2 |
| Fidelity PS Moderate Growth | Maailma | 5,9 (4) | 4,9 (4) | 7,8 (8) | 7,8 (12) | 4,6 (20) | 1,1 (26) | 4,7 | 0,9 |
| Fidelity PS Moderate Growth EUR | Maailma | | | | | 4,5 (21) | 1,0 (28) | | |
| Fidelity Target 2010 EUR | Maailma | | | | | 2,5 (25) | 0,4 (33) | | |
| Fidelity Target 2015 EUR | Maailma | | | | | 7,6 (12) | 1,8 (17) | | |
| Fidelity Target 2020 EUR | Maailma | | | | | 11,7 (8) | 2,9 (12) | | |
| Fidelity Target 2025 EUR | Maailma | | | | | 13,4 (2) | 3,3 (8) | | |
| Fidelity Target 2030 Euro EUR | Maailma | | | | | 13,5 (1) | 3,5 (3) | | |
| Fidelity Target 2035 Euro Fund Acc | Maailma | | | | | 13,0 (4) | 3,4 (6) | | |
| Fidelity Target 2035 Euro Fund Dist | Maailma | | | | | 13,0 (4) | 3,4 (6) | | |
| Fidelity Target 2040 Euro Fund Acc | Maailma | | | | | 12,8 (6) | 3,4 (4) | | |
| Fidelity Target 2040 Euro Fund Dist | Maailma | | | | | 12,7 (7) | 3,4 (5) | | |
| JPM Blue and Green Fund | Maailma | | | | | 4,6 (15) | 2,8 (22) | 0,1 | 0,5 |
| JPM Europe Balanced (EUR) A | Eurooppa | | | | | 12,0 (6) | 5,7 (15) | 1,0 | 2,7 |
| JPM Europe Balanced (EUR) D | Eurooppa | | | | | | 1,0 (29) | | |
| JPM Global Balanced (EUR) A | Maailma | 4,7 (5) | 5,0 (3) | 10,2 (5) | 13,3 (4) | 6,5 (13) | 1,6 (19) | 5,2 | 1,9 |
| JPM Global Balanced (EUR) D | Maailma | | | | | | 1,6 (21) | | |
| JPM Global Capital Appreciation A - EUR | Maailma | | 2,0 (9) | 8,0 (6) | 9,9 (11) | 4,7 (19) | 1,6 (20) | 4,9 | 1,3 |
| JPM Global Capital Appreciation D - EUR | Maailma | | | | | | 1,6 (22) | | |
| JPM Global Capital Preservation (EUR) A | Maailma | 3,5 (9) | 2,8 (8) | 4,3 (12) | 4,4 (16) | 2,7 (24) | -0,1 (36) | 2,1 | 0,5 |
| JPM Global Capital Preservation (EUR) A - Maailma | Maailma | | | | | 2,5 (26) | -0,3 (39) | | |
| JPM Global Capital Preservation (EUR) D | Maailma | | | | | | -0,1 (38) | | |
| JPM Global Capital Preservation (USD) A | Maailma | | | | | 1,9 (18) | 1,3 (28) | 6,2 | -0,2 |
| JPM Global Capital Preservation (USD) D | Maailma | | | | | | 0,9 (31) | | |
| JF Pacific Balanced A - USD | Maailma | | | | | 12,5 (5) | 8,5 (11) | 3,3 | 9,7 |
| JF Pacific Balanced D - USD | Maailma | | | | | | 3,2 (10) | | |
| JPM Global Balanced (USD) A | Maailma | 4,1 (6) | 0,6 (13) | 7,4 (9) | 10,9 (9) | 5,4 (18) | 2,2 (14) | 7,1 | 1,1 |
| JPM Global Balanced (USD) D | Maailma | | | | | 1,4 (10) | -0,2 (15) | -9,7 | 2,1 |
| MLIIF EUR Conservative Allocation | Maailma | 1,0 (12) | 1,7 (14) | 1,7 (14) | 1,7 (19) | 1,3 (29) | -0,3 (40) | 3,2 | -0,5 |
| MLIIF Strategic Allocation Fund (Euro) | Maailma | | 1,0 (11) | 6,6 (10) | 7,1 (13) | 2,7 (23) | 0,6 (32) | 6,4 | 0,6 |
| MLIIF Global Allocation Fund | Maailma | | | | | 10,3 (4) | 6,0 (14) | 3,0 | 1,1 |
| MLIIF Strategic Allocation Fund (USD) | Maailma | 3,6 (8) | 0,3 (14) | 5,7 (11) | 6,0 (14) | 2,2 (27) | 1,2 (24) | 7,3 | 0,4 |
| MLIIF USD Conservative Allocation | Maailma | | -4,2 (15) | -0,3 (16) | -0,7 (20) | 0,5 (32) | 1,1 (25) | 6,2 | -0,7 |
| Pictet F(LUX)-Absolute Return Global Divers | Maailma | | | | | 11,4 (8) | 5,5 (16) | 1,4 | 2,3 |
| Templeton Global Balanced | Maailma | 6,5 (3) | 3,5 (6) | 7,8 (7) | 11,5 (7) | 5,4 (17) | 2,1 (16) | 9,1 | 0,9 |
| KESKIMÄÄRIN | | 5,4 | 2,8 | 7,5 | 7,9 | 6,1 | 1,7 | 6,4 | 0,7 |
| MSCI World | | 6,0 | 4,9 | 14,0 | 19,1 | 10,1 | 4,0 | 11,0 | 0,1 |
| MSCI Europe | | 9,2 | 9,7 | 21,1 | 27,1 | 13,9 | 2,9 | 13,9 | 0,4 |

PITKÄN KORON RAHASTOT EUROALUE

| | 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) | | | | | | | | |
| RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ | 2 | 8 | 12 | 15 | 17 | 23 | | | |
| AB European Income Portfolio | | | | | | -0,3 (6) | | | |
| Aviva Funds - Long Term European Bond P1 | 4,4 (1) | 5,3 (1) | 4,0 (2) | -0,6 (13) | -6,5 (17) | -1,6 (23) | 5,7 | | -0,7 |
| CAF Euro Bond I | | 3,7 (4) | 2,1 (6) | 0,7 (7) | -2,0 (8) | -1,0 (15) | 2,2 | | -1,2 |
| Credit Suisse BF (Lux) EUR I | | 4,4 (2) | 2,9 (3) | 0,9 (5) | -2,3 (10) | -0,6 (9) | 2,2 | | -1,1 |
| Credit Suisse BF (Lux) Inflation linked EUR I | | | 1,8 (8) | 0,8 (6) | -1,2 (5) | -0,2 (5) | 1,3 | | -1,9 |
| Credit Suisse BF (Lux) Target Return EUR I | | | 4,2 (1) | 6,0 (1) | 3,8 (1) | 0,8 (1) | 1,0 | | 2,6 |
| Fidelity Euro Bond | 4,4 (2) | 4,2 (3) | 2,7 (4) | 0,7 (8) | -1,9 (7) | -0,9 (13) | 2,2 | | -1,2 |
| Fidelity Euro Bond EUR | | | | | -2,0 (9) | -1,0 (14) | | | |
| GAM Star EUR Bond Acc | | | | | -1,0 (15) | -3,1 (15) | -1,2 (18) | 2,8 | -1,5 |
| JPM Asset-Backed (EUR) A | | | | | -1,3 (20) | -1,3 (21) | | | |
| JPM Asset-Backed (EUR) D | | | | | -1,3 (21) | | | | |
| JPM Europe Aggregate Plus Bond A - EUR | | | | 1,6 (3) | -1,7 (6) | -0,8 (10) | 2,1 | | -0,8 |
| JPM Europe Aggregate Plus Bond D - EUR | | | | | | -0,8 (11) | | | |
| JPM Europe Bond A - EUR | | 3,7 (6) | 2,1 (5) | 0,2 (10) | -2,7 (12) | -1,1 (16) | 2,5 | | -1,3 |
| JPM Europe Bond D - EUR | | | | | | -1,1 (17) | | | |
| JPM Europe Short Duration A - EUR | | | 1,6 (10) | 1,6 (2) | 0,5 (2) | -0,1 (3) | 0,6 | | -2,8 |
| JPM Europe Short Duration D - EUR | | | | | | -0,1 (4) | | | |
| MLIIF Euro Bond | | 2,6 (7) | 1,1 (11) | -0,8 (14) | -2,7 (11) | -1,3 (19) | 2,7 | | -1,5 |
| MLIIF Short Duration Bond Fund (Euro) | | 1,0 (8) | 0,2 (12) | -0,2 (11) | -0,4 (4) | -0,5 (8) | 1,3 | | -2,8 |
| Pictet F(LUX)-EUR Bonds -P | | 3,7 (5) | 2,0 (7) | -0,2 (12) | -2,9 (14) | -0,9 (12) | 2,7 | | -1,3 |
| Pictet F(LUX)-EUR Government Bonds -P | | | | 0,3 (9) | -2,8 (13) | -1,3 (22) | 2,7 | | -1,1 |
| Pictet Funds (LUX)-EUR Inflation Linked Bonds-P Cap | | | | | | -3,7 (16) | -0,5 (7) | | |
| Pictet F(LUX)-EUR Short-Mid Term Bonds -P | | | 1,6 (9) | 1,5 (4) | 0,5 (3) | 0,0 (2) | 0,7 | | -2,6 |
| KESKIMÄÄRIN | 4,4 | 3,6 | 2,2 | 0,8 | -1,8 | -0,7 | 2,2 | | -1,3 |
| EFFAS Finland Government Bond Index All TR | 5,2 | 4,6 | 2,8 | 1,2 | -1,3 | -0,8 | 1,9 | | -1,1 |
| MSCI EMU Sovereign Bond Index | 5,4 | 5,0 | 3,5 | 1,7 | -1,8 | -0,5 | 2,8 | | -0,6 |

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

KESÄKU 2007

40

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.5.2007

| Merkintä-palkkio (%) / min. EUR | Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR | Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.) | Kotima | Rahasto-pääoma MEUR | Nettomerkinnät toukokuussa MEUR | Osuudenomistajat | Perustettu kk/vuosi | Salkunhoitaja | toiminut vuodesta | Minimisij. EUR | Nettomerkinnät vuoden alusta MEUR |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------|---------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|
| 6,25% | 0,0% | 1,40 | Lux. | - | - | - | 11/04 | Alliance Capital Management | 11/04 | 2 000 USD | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,00 | Lux. | 1 101,9 | - | - | 12/91 | Scurlock, Lavelle | | 2 000 | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,00 | Lux. | 193,4 | - | - | 06/95 | R. Skelt | | 2 000 | - |
| 3,5% | 0,0% | 0,50 | Lux. | 23,7 | - | - | 07/06 | | | 2 500 | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,00 | Lux. | 235,0 | - | - | 06/95 | R. Skelt | | 2 000 | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,00 | Lux. | 360,9 | - | - | 01/98 | R. Skelt | | 2 000 | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,00 | Lux. | 304,5 | - | - | 06/95 | R. Skelt | | 2 000 | - |
| 5,25% | 0,0% | 1,00 | Lux. | 1,7 | - | - | 07/06 | | | 2 500 | - |
| 0,0% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 7,0 | - | - | 07/06 | R. Skelt | 07/06 | 2 500 | - |
| 0,0% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 6,9 | - | - | 07/06 | R. Skelt | 07/06 | 2 500 | - |
| 0,0% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 5,5 | - | - | 07/06 | R. Skelt | 07/06 | 2 500 | - |
| 0,0% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 1,3 | - | - | 07/06 | R. Skelt | 07/06 | 2 500 | - |
| 0,0% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 1,5 | - | - | 07/06 | R. Skelt | 07/06 | 2 500 | - |
| 0,0% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 0,3 | - | - | 07/06 | R. Skelt | 07/06 | 2 500 | - |
| 0,0% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 0,7 | - | - | 07/06 | | | 2 500 | - |
| 0,0% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 0,2 | - | - | 07/06 | R. Skelt | 07/06 | 2 500 | - |
| 0,0% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 0,7 | - | - | 07/06 | | | 2 500 | - |
| 0,0% | 0,0% | 0,85 | Lux. | 77,9 | - | - | 04/02 | J. Snow | 09/96 | 10 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,85 | Lux. | 4,8 | - | - | 03/05 | JPM Asset Management | | 10 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,35 | Lux. | 89,8 | - | - | | | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,65 | Lux. | 128,6 | - | - | 04/02 | JPM Asset Management | | 10 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,15 | Lux. | 31,0 | - | - | | | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,45 | Lux. | 55,8 | - | - | 10/98 | Sheikh, Nuttall | 05/06 | 10 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,35 | Lux. | 77,7 | - | - | | | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,45 | Lux. | 1 208,8 | - | - | 09/95 | Sheikh, Nuttall | 05/06 | 10 000 USD | - |
| 3,5% | 0,0% | 1,45 | Lux. | 1,2 | - | - | | | | - | - |
| 5,0% | 0,5% | 0,90 | Lux. | 919,3 | - | - | | | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,45 | Lux. | 21,3 | - | - | 11/05 | Nuttall, Sheikh | 07/06 | 10 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 13,1 | - | - | | | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 3,3 | Lux. | 2,6 | - | - | 03/05 | Chang, Lee, Lau | 09/06 | 10 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,35 | Lux. | 24,8 | - | - | | | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,2 | Lux. | 147,3 | - | - | 01/87 | JPM Asset Management | | 10 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,15 | Lux. | 6,3 | - | - | 07/06 | | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,0% | 1,50 | Lux. | - | - | - | 01/99 | Cameron Watt, Chan | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 30,5 | - | - | 01/99 | Graham, De Gale | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 6 748,0 | - | - | 01/87 | Stattman | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,0% | 1,50 | Lux. | 42,8 | - | - | 02/93 | Graham, Chan | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,0% | 1,35 | Lux. | - | - | - | 05/00 | Cameron Watt, Chan | | 5 000 USD | - |
| enint. 5% | enint. 1% | 1,00 | Lux. | 577,6 | - | - | 03/06 | G. Oederda | 03/06 | ei minimiä | - |
| enint. 6,5% | 0,0% | 1,30 | Lux. | 805,4 | - | - | 06/94 | Wilmschurst, Hasenstab | 01/07 | 5 000 USD | - |
| Yhteensä: | | | | 13 259,9 | 0,0 | 0 | | | | | 0,0 |

| Merkintä-palkkio (%) / min. EUR | Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR | Hallinn. ja säil. palkkio |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|

SIJOITUSRAHASTOJEN VERTAILU 31.5.2007 - 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 | | |
| AB Global Bond Portfolio A2 | | | | | | | 0,2 (53) | | | | |
| AB Global Bond Portfolio (Euro) A2 | | | | | | | -0,7 (62) | | | | |
| AB Global Strategic Income Portfolio A2 | | | | | | | 1,4 (21) | | | | |
| Aviva Funds - Absolute Bond P1 | | | | | | | 0,6 (41) | 3,7 | | -1,5 | |
| Aviva Funds - Global Convertibles P1 | | | | | | | 10,3 (3) | 6,7 (3) | 2,1 (5) | 5,8 | |
| CAF Global Bonds I | | | | | | | -0,9 (43) | -0,4 (80) | 6,0 | 6,0 | |
| Credit Suisse BF (Lux) Emerging Europe I | | | | | | | 8,7 (8) | 4,8 (8) | 0,2 (56) | 5,8 | |
| Credit Suisse BF (Lux) High Yield USA I | | | | | | | 5,4 (7) | 7,1 (12) | 4,2 (4) | 6,5 | |
| Credit Suisse BF (Lux) USA I | | | | | | | 3,0 (25) | 1,5 (26) | -1,7 (45) | 0,8 (34) | |
| Fidelity II - Australian Dollar Currency | | | | | | | 6,2 (5) | 9,4 (5) | 5,6 (7) | 1,4 (20) | |
| Fidelity II - Sterling Currency | | | | | | | 2,9 (15) | 4,8 (20) | 1,2 (23) | 0,8 (35) | |
| Fidelity II - Swiss Franc Currency | | | | | | | -2,2 (20) | -2,3 (39) | -4,8 (53) | -3,0 (53) | |
| Fidelity II - US Dollar Currency | | | | | | | -5,4 (32) | -0,6 (34) | -0,4 (42) | 0,2 (32) | |
| Fidelity Asian High Yield A Acc EUR | | | | | | | | 1,5 (19) | 6,5 | -0,6 | |
| Fidelity Asian High Yield A Acc USD | | | | | | | | 1,2 (23) | | | |
| Fidelity Emerging Market Debt EUR Acc | | | | | | | | 0,9 (30) | | | |
| Fidelity Emerging Market Debt Y | | | | | | | | 7,6 (11) | 1,8 (20) | 1,3 (22) | |
| Fidelity International Bond | | | | | | | | 7,9 (10) | 2,3 (17) | 0,9 (29) | |
| Fidelity Sterling Bond | | | | | | | | 5,4 | 6,6 | 0,7 | |
| Fidelity US Dollar Bond | | | | | | | | -1,8 (48) | -0,5 (61) | -0,5 | |
| Fidelity US Dollar Cash | | | | | | | | -2,6 (51) | -5,8 (57) | -1,4 (72) | |
| Fidelity US High Yield | | | | | | | | -0,9 (44) | -3,3 (55) | 0,6 (42) | |
| Franklin High Yield A Acc USD | | | | | | | | 0,1 (35) | 0,4 (28) | 1,5 (17) | |
| Franklin High Yield (Euro) | | | | | | | | 6,7 (13) | 3,3 (14) | 1,7 (9) | |
| JPM Emerging Markets Debt A - EUR | | | | | | | | 6,3 (14) | 3,5 (12) | 1,8 (8) | |
| JPM Emerging Markets Debt D - EUR | | | | | | | | 8,0 (1) | 9,3 (2) | 8,7 (4) | |
| JPM Flexible Bond (EUR) A | | | | | | | | 8,7 (9) | 4,6 (37) | 1,8 | |
| JPM Flexible Bond (EUR) D | | | | | | | | 17,1 (1) | 5,7 (6) | 1,0 (27) | |
| JPM Global Aggregate Bond A - USD | | | | | | | | 0,9 (32) | | 4,2 | |
| JPM Global Aggregate Bond D - USD | | | | | | | | -1,1 (45) | -2,8 (52) | -0,8 (64) | |
| JPM Global Bond (EUR) A | | | | | | | | -0,9 (66) | | 5,0 | |
| JPM Global Bond (USD) A | | | | | | | | 2,4 (24) | -0,8 (36) | -1,1 (69) | |
| JPM Global Convertibles (EUR) A | | | | | | | | 0,1 (33) | -1,6 (43) | 0,2 (54) | |
| JPM Global Convertibles (EUR) D | | | | | | | | 1,7 (10) | 7,5 (2) | 1,7 (10) | |
| JPM Global Convertibles (USD) A | | | | | | | | 1,6 (13) | | 3,8 | |
| JPM Global High Yield Bond A - EUR | | | | | | | | 8,7 (7) | 6,5 (4) | 2,9 (2) | |
| JPM Global High Yield Bond D - EUR | | | | | | | | 2,8 (3) | | 6,7 | |
| JPM US Aggregate Bond A - USD | | | | | | | | 8,1 (1) | 7,5 (2) | 8,7 (4) | |
| JPM US Aggregate Bond D - USD | | | | | | | | 0,7 (28) | -1,3 (40) | 0,5 (44) | |
| JPM Global Enhanced Bond A - EUR | | | | | | | | 3,7 (7) | 2,3 (18) | 3,2 (22) | |
| JPM Global ex-US Bond A - USD | | | | | | | | 0,1 (36) | -1,6 (42) | 0,5 (43) | |
| JPM Global Short Duration A - USD | | | | | | | | 0,4 (31) | 0,2 (31) | 1,2 (24) | |
| JPM Sterling Bond A - GBP | | | | | | | | -1,1 (46) | -5,0 (38) | 1,2 (25) | |
| JPM US Bond A - USD | | | | | | | | -1,1 (68) | -0,8 (65) | 0,2 | |
| JPM US Dollar Enhanced Yield A - USD | | | | | | | | 3,6 (5) | -3,4 (24) | 0,4 (24) | |
| JPM US Dollar Enhanced Yield D - USD | | | | | | | | 0,1 (36) | -1,6 (42) | 0,5 (43) | |
| MLIIF Asian Tiger Bond Fund | | | | | | | | 0,5 (45) | | 6,4 | |
| MLIIF Global Bond EUR | | | | | | | | -1,1 (46) | -5,0 (38) | 1,2 (25) | |
| MLIIF Global Bond USD | | | | | | | | 0,7 (28) | -1,3 (40) | 0,5 (44) | |
| MLIIF Global High Yield Bond Fund (Euro) | | | | | | | | 3,7 (7) | 2,3 (18) | 3,2 (22) | |
| MLIIF US Low Duration Bond Fund | | | | | | | | 0,1 (36) | -1,6 (42) | 0,5 (43) | |
| MLIIF Sterling Reserve Fund | | | | | | | | 0,5 (45) | | 6,4 | |
| MLIIF US Dollar Core Bond Fund | | | | | | | | -1,1 (68) | -0,8 (65) | 0,2 | |
| MLIIF US Government Mortgage Fund | | | | | | | | 3,6 (5) | -3,4 (24) | 0,4 (24) | |
| MLIIF US Dollar High Yield Bond Fund | | | | | | | | 0,1 (36) | -1,6 (42) | 0,5 (43) | |
| MLIIF USD Reserve Fund | | | | | | | | 0,5 (45) | | 6,4 | |
| MLIIF World Bond Fund | | | | | | | | -1,1 (68) | -0,8 (65) | 0,2 | |
| Pictet F(LUX)-Asian Local Currency Debt -P | | | | | | | | 3,6 (4) | -2,8 (21) | 0,7 (20) | |
| Pictet F(LUX)-Emerging Local Currency Debt | | | | | | | | 1,1 (27) | -1,2 (39) | 0,3 (49) | |
| Pictet F(LUX)-Global Bonds -P | | | | | | | | -2,8 (21) | 0,7 (20) | 1,1 (27) | |
| Pictet F(LUX)-Global Emerging Debt -P | | | | | | | | 0,4 (30) | 0,5 (27) | 1,7 (12) | |
| Pictet F(LUX)-USD Bonds -P | | | | | | | | 1,6 (14) | | 3,6 | |
| Pictet F(LUX)-USD Liquidity -P | | | | | | | | 0,5 (27) | 1,7 (12) | 1,6 (14) | |
| Pictet F(LUX)-USD Short Mid-Term Bonds -F | | | | | | | | 1,6 (14) | | 3,6 | |
| Templeton Emerging Markets Bond A Dist. U | | | | | | | | 0,5 (27) | 1,7 (12) | 1,6 (14) | |
| Templeton US Total Return A Acc USD | | | | | | | | 1,6 (14) | | 3,6 | |
| Templeton Global Bond | | | | | | | | 0,5 (27) | 1,7 (12) | 1,6 (14) | |
| Templeton Global Bond (Euro) | | | | | | | | 1,6 (14) | | 3,6 | |
| KESKIMÄÄRIN | | | | | | | | 3,7 | 0,2 | 2,3 | |
| MSCI World Sovereign | | | | | | | | 2,9 | 0,7 | 0,7 | |
| MSCI EMU Sovereign Bond Index | | | | | | | | 5,4 | 5,0 | 3,5 | |

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

KESÄKUU 2007

42

© Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

SIJOITUSRAHASTOJEN PERUSTIEDOT 31.5.2007

| Merkintä-palkkio (%) / min. EUR | Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR | Hallinn. ja säil. palkkio (% v.) | Kotimaa | Rahasto-pääoma MEUR | Nettomerkinnätoukokuussa MEUR | Osuudenomistajia | Perustettu kk/vuosi | Salkunhoitaja | toiminut vuodesta | Minimisi. EUR |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------|---------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| 6,25% | 0,0% | 1,10 | Lux. | - | - | - | 05/99 | Alliance Capital Management | 05/99 | 2 000 USD |
| 6,25% | 0,0% | 1,10 | Lux. | - | - | - | 12/06 | | | 2 000 |
| 6,25% | 0,0% | 1,10 | Lux. | - | - | - | 03/06 | Alliance Capital Management | 03/06 | 2 000 USD |
| 5,0% | 1,0% | 1,00 | Lux. | - | - | - | 03/06 | M. Waits | 03/06 | 15 000 |
| 5,0% | 1,0% | 1,25 | Lux. | - | - | - | 04/02 | Willis, Clott | 04/02 | 3 000 USD |
| 0,0% | 0,0% | 0,50 | Lux. | 944,3 | - | - | 12/97 | C. Morisseau | 01/96 | 500 000 |
| 3,0% | 0,0% | 0,70 | Lux. | - | - | - | 02/02 | CSAM London Fixed Inc. Team | 04/05 | 3 000 000 |
| 3,0% | 4,2 (10) | 2,2 (4) | Lux. | - | - | - | 09/01 | Gray, Schaney | 06/05 | 3 000 000 |
| 3,0% | 0,0% | 0,50 | Lux. | - | - | - | 08/01 | D. Rasgotra | 09/04 | 3 000 000 |
| 0,0% | 0,0% | 1,00 | Lux. | 61,2 | - | - | 02/02 | A. Wells | | 2 500 USD |
| 0,0% | 0,0% | 1,00 | Lux. | 362,0 | - | - | 02/02 | A. Wells | | 2 500 USD |
| 0,0% | 0,0% | 1,00 | Lux. | 32,1 | - | - | 02/02 | A. Wells | | 2 500 USD |
| 0,0% | 0,0% | 1,00 | Lux. | 115,2 | - | - | 02/02 | A. Wells | | 2 500 USD |
| 0,0% | 0,0% | 1,2 (23) | - Lux. | 1,8 | - | - | - | A. Wells | 04/07 | ei minimiä |
| 0,0% | 0,0% | - Lux. | - | 23,1 | - | - | - | | | ei minimiä |
| 5,25% | 0,0% | 1,25 | Lux. | 3,9 | - | - | 01/06 | J. Carlson | 01/06 | 2 500 USD |
| 5,25% | 0,0% | 0,70 | Lux. | 0,4 | - | - | 01/06 | | | 500 000 USD |
| 3,5% | 0,0% | 0,75 | Lux. | 300,8 | - | - | 10/90 | A. Veys | | 2 000 |
| 3,5% | 0,0% | 0,75 | Lux. | 212,2 | - | - | 11/90 | I. Spreadbury | | 2 000 |
| 3,5% | 0,0% | 0,75 | Lux. | 368,1 | - | - | 11/90 | I. Spreadbury | | 2 000 |
| 0,0% | 0,0% | 0,40 | Lux. | 297,4 | - | - | 09/93 | A. D. Wells | | 2 000 |
| 5,25% | 0,0% | 1,00 | Lux. | 636,2 | - | - | 02/02 | Mark Notkin | | 2 500 USD |
| enint. 6,5% | 0,0% | 1,20 | Lux. | 2 084,2 | - | - | 08/05 | B. Hofman-Schwab | 08/05 | 5 000 USD |
| enint. 6,5% | 0,0% | 1,20 | Lux. | 531,2 | - | - | 04/00 | Molumphy, Mallon | 04/00 | 5 000 USD |
| 3,0% | 0,5% | 1,55 | Lux. | 74,8 | - | - | 03/05 | Grlis, Heland | | 10 000 USD |
| 3,0% | 0,5% | 2,25 | Lux. | 54,2 | - | - | - | | | 5 000 USD |
| 3,0% | 0,5% | 0,90 | Lux. | - | - | - | 05/07 | Jonsson, Stealey, Brown | 01/00 | 25 000 |
| 3,0% | 0,5% | 1,15 | Lux. | - | - | - | 05/07 | | | 5 000 |
| 3,0% | 0,5% | 1,10 | Lux. | 3,3 | - | - | 03/05 | R. Sherry | | 10 000 USD |
| 3,0% | 0,5% | 1,50 | Lux. | 10,0 | - | - | - | | | 5 000 USD |
| 3,0% | 0,5% | 1,00 | Lux. | 548,6 | - | - | 01/99 | JPM Asset Management | | 10 000 USD |
| 3,0% | 0,5% | 1,00 | Lux. | 319,2 | - | - | 05/88 | S. Brown | 01/00 | 10 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 1,65 | Lux. | 275,7 | - | - | 03/05 | N. Nuttall | 05/06 | 10 000 USD |
| 3,0% | 0,5% | 1,6 | Lux. | 244,7 | - | - | - | | | 5 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 1,65 | Lux. | 60,7 | - | - | 06/04 | N. Nuttall | 05/06 | 10 000 USD |
| 5,0% | 0,5% | 2,15 | Lux. | 10,6 | - | - | - | | | 5 000 USD |
| 3,0% | 0,5% | 1,15 | Lux. | 166,2 | - | - | 03/00 | Cook, Hauser | | 10 000 USD |
| 3,0% | 0,5% | 1,65 | Lux. | 63,4 | - | - | - | | | 5 000 USD |
| 3,0% | 0,5% | 1,10 | Lux. | 14,6 | - | - | 03/05 | T. Neumann | 12/05 | 10 000 USD |
| 3,0% | 0,5% | 1,35 | Lux. | 15,1 | - | - | - | | | 5 000 USD |
| 3,0% | 0,5% | 1,10 | Lux. | 175,7 | - | - | 12/00 | S. Brown | | 10 000 USD |
| 3,0% | 0,5% | 1,40 | Lux. | 35,3 | - | - | - | | | 5 000 USD |
| 3,0% | 0,5% | 1,00 | Lux. | 35,8 | - | - | 10/94 | G. Dunham | | 10 000 USD |
| 3,0% | 0,5% | 1,40 | Lux. | 0,4 | - | - | - | | | 5 000 USD |
| 3,0% | 0,5% | 0,80 | Lux. | 27,4 | - | - | 05/03 | J. Jonsson | 06/06 | 10 000 USD |
| 3,0% | 0,5% | 1,20 | Lux. | 1,9 | - | - | - | | | 5 000 USD |
| 3,0% | 0,5% | 1,15 | Lux. | 9,9 | - | - | 03/05 | I. Stealey | 07/06 | 10 000 USD |
| 3,0% | 0,5% | 1,70 | Lux. | 20,1 | - | - | - | | | 5 000 USD |
| 3,0% | 0,5% | 1,10 | Lux. | 368,0 | - | - | 05/97 | T. Neumann | | 10 000 USD |
| 3,0% | 0,5% | 1,35 | Lux. | 54,6 | - | - | - | | | 5 000 USD |
| 3,0% | 0,5% | 0,65 | Lux. | 256,2 | - | - | 06/99 | JPM / NY | | 10 000 USD |
| 3,0% | 0,5% | 0,95 | Lux. | 10,9 | - | - | - | | | 5 000 USD |
| 5,0% | 0,0% | 1,00 | Lux. | 81,8 | - | - | 02/96 | A. Roldan | | |

| 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 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | (% , 12 kk) | |
| Fidelity Euro Cash | 1,84 (4) | 1,84 (3) | 2,64 (3) | 1,47 (3) | 0,76 (4) | 0,26 (2) | 0,10 | |
| Fidelity II - Euro Currency | 1,43 (5) | 1,43 (5) | 2,23 (5) | 1,27 (5) | 0,61 (7) | 0,23 (5) | 0,10 | |
| JPM Euro Liquid Market A - EUR | 2,00 (2) | 1,99 (2) | 2,81 (2) | 1,55 (2) | 0,82 (2) | 0,24 (4) | 0,11 | |
| JPM Euro Liquid Reserve A - EUR | | | | 0,71 (6) | 0,17 (6) | 0,23 (6) | | |
| JPM Euro Liquid Reserve D - EUR | | | | | 0,77 (3) | 0,22 (7) | | |
| MLIF Euro Reserve | 1,85 (3) | 1,81 (4) | 2,55 (4) | 1,38 (4) | 0,73 (5) | 0,24 (3) | 0,26 | |
| Pictet F(LUX)-EUR Liquidity - P | 2,28 (1) | 2,28 (1) | 3,16 (1) | 1,73 (1) | 0,89 (1) | 0,31 (1) | 0,12 | |
| KESKIMÄÄRIN | 1,88 | 1,87 | 2,68 | 1,35 | 0,75 | 0,25 | 0,14 | |
| 3kk Euribor -indeksi | 2,67 | 2,59 | 3,35 | 1,83 | 0,94 | 0,32 | 0,1 0,3 | |

| YRITYSKORKORAHASTOT EUROALUE | TUOTTO (%) | | | | | | RISKI | | Sharpe 1v |
|--|-----------------|----------------|----------------|------------|-----------|-----------|----------------|----------|-----------|
| | 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 | |
| RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (% , 12 kk) | | |
| CAF Euro Corporate Bonds I | | 4,9 (4) | 2,7 (5) | 1,3 (9) | -1,2 (11) | -0,8 (16) | 1,9 | | |
| Credit Suisse BF (Lux) High Yield EUR I | | 10,0 (1) | 10,6 (1) | 11,0 (1) | 5,8 (1) | 1,2 (1) | 1,6 | | |
| Fidelity European High Yield | | 9,5 (2) | 8,3 (3) | 7,2 (4) | 3,4 (5) | 0,6 (5) | 1,2 | | |
| Fidelity European High Yield EUR | | | | | 3,4 (4) | 0,6 (6) | | | |
| Fidelity Funds II Euro Corporate Bond | | | 3,0 (4) | 1,9 (7) | -0,6 (10) | -0,6 (12) | 1,5 | | |
| Fidelity MM - Global High Income (Euro Hedged) EUR | | | | | 1,8 (7) | 0,2 (8) | | | |
| JPM Europe Corporate Bond A - EUR | | | 2,3 (6) | 0,8 (10) | -1,3 (13) | -0,5 (11) | 2,1 | | |
| JPM Europe Corporate Bond D - EUR | | | | | -0,6 (13) | | | | |
| JPM Europe High Yield Bond A - EUR | | | | 8,4 (3) | 3,7 (3) | 0,6 (4) | 1,3 | | |
| JPM Europe High Yield Bond D - EUR | | | | | | 0,7 (3) | | | |
| MLIF Corporate Bond Fund (Euro) | | | | 1,4 (8) | -1,3 (12) | -0,7 (14) | 1,9 | | |
| Pictet F(LUX)-EUR Asset Backed Securities -P | | | | | 1,8 (6) | 0,3 (7) | | | |
| Pictet F(LUX)-EUR High Yield -P | | 8,9 (3) | 9,4 (2) | 8,7 (2) | 3,9 (2) | 0,7 (2) | 1,6 | | |
| Pictet F(LUX)-EUR Corporate Bonds -P | | 4,0 (5) | 2,2 (7) | 0,8 (11) | -1,6 (14) | -0,8 (15) | 2,0 | | |
| Pictet F(LUX)-EUR Turbo Income -P | | | 1,9 (8) | 3,2 (6) | 1,6 (8) | 0,2 (9) | 0,4 | | |
| Templeton European Total Return A Acc EUR | | | | 4,0 (5) | 0,5 (9) | -0,2 (10) | 1,9 | | |
| KESKIMÄÄRIN | | | | | | | | | |
| Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index | 5,2 | 5,1 | 3,3 | 2,0 | -0,9 | -0,8 | 2,0 | | |
| MSCI EMU Sovereign Bond Index | 5,4 | 5,0 | 3,5 | 1,7 | -1,8 | -0,5 | 2,8 | | |

| 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 | 4 | 7 | 7 | 13 | (% , 12 kk) | | | |
| Altos + Hedge | | | 16,7 (1) | -10,9 (7) | 2,4 (6) | 10,8 (1) | 40,1 -0,4 | | | |
| JPM Highbridge Statistical Market Neutral A - EUR | | | | | | 0,3 (7) | | | | |
| JPM Highbridge Statistical Market Neutral A - USD | | | | | | 0,1 (11) | | | | |
| JPM Highbridge Statistical Market Neutral D - EUR | | | | | | 0,2 (10) | | | | |
| JPM Highbridge Statistical Market Neutral D - USD | | | | | | 0,0 (12) | | | | |
| JPM Managed Currency Fund (Euro) A | | | 3,3 (2) | 16,5 (1) | 8,7 (1) | -0,3 (13) | 7,0 1,9 | | | |
| JPM Managed Currency Fund A - USD | | -4,6 (1) | 1,3 (4) | 14,7 (2) | 8,0 (2) | 0,9 (4) | 10,8 1,1 | | | |
| JPM RV 2 (Euro) A | | | 2,8 (3) | 3,6 (4) | 2,6 (4) | 0,5 (5) | 1,0 0,2 | | | |
| JPM RV 2 (Euro) D | | | | | | 0,5 (6) | | | | |
| JPM RV 2 Fund (USD) A | | | | | | 1,1 (6) | 1,4 (7) 1,7 (3) 6,5 -0,4 | | | |
| JPM RV 4 Fund (Euro) A | | | | | | 4,1 (3) | 0,3 (8) 3,9 (3) 2,4 0,3 | | | |
| JPM RV 4 Fund (Euro) D | | | | | | | 0,3 (9) | | | |
| JPM RV 4 Fund (USD) A | | | | 1,6 (5) | 2,6 (5) | 1,8 (2) | 6,9 -0,3 | | | |
| KESKIMÄÄRIN | | -4,6 | 6,0 | 4,4 | 4,2 | 1,3 | 10,7 0,4 -0,6 | | | |
| OMX Helsinki 25 GI | 16,7 | 22,1 | 34,9 | 44,2 | 27,7 | 6,9 | 16,0 2,6 1,1 | | | |
| MSCI World | 6,0 | 4,9 | 14,0 | 19,1 | 10,1 | 4,0 | 11,0 1,4 0,1 | | | |
| MSCI Europe | 9,2 | 9,7 | 21,1 | 27,1 | 13,9 | 2,9 | 13,9 1,7 0,4 | | | |
| 3kk Euribor -indeksi | 3,21 | 2,67 | 2,59 | 3,35 | 1,83 | 0,32 | 0,1 | | | |

* rahasto on erikoissijoitusrahasto

| Merkintä-palkkio (%) / min. EUR | Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR | Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.) | Koti-maa | Rahasto-pääoma MEUR | Nettomerkinntä toukokuussa MEUR | Osuuden-omistaja | Perustettu kk/vuosi | Salkunhoitaja | toiminut vuodesta | Minimisij. EUR |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 0,0% | 0,0% | 0,40 | Lux. | 330,3 | - | - | 09/93 | A. D. Wells | | 2 000 |
| 0,0% | 0,0% | 1,00 | Lux. | 95,0 | - | - | 02/02 | A. Wells | | 2 500 USD |
| 3,0% | 0,5% | 0,85 | Lux. | 155,7 | - | - | 01/95 | Corinne, McConnell | | 10 000 USD |
| 3,0% | 0,71 | 0,5% | Lux. | 7,2 | - | - | - | J. McNery | 08/06 | 25 000 USD |
| 3,0% | 0,5% | 0,75 | Lux. | 83,8 | - | - | - | - | - | 5 000 USD |
| 5,0% | 0,0% | 0,24 | Lux. | 502,5 | - | - | 05/00 | P. McCalla | | 5 000 USD |
| enint. 5% | enint. 1% | 0,22 | Lux. | 1 201,8 | - | - | 10/98 | P. Billot | 09/06 | 1 000 |
| Yhteensä: | | | | 2 376,3 | 0,0 | 0 | | | | |

| Merkintä-palkkio (%) / min. EUR | Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR | Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.) | Koti-maa | Rahasto-pääoma MEUR | Nettomerkinntä toukokuussa MEUR | Osuuden-omistaja | Perustettu kk/vuosi | Salkunhoitaja | toiminut vuodesta | Minimisij. EUR |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| 0,0% | 0,0% | 0,50 | Lux. | 518,2 | - | - | 11/99 | L. Crosnier | 02/99 | 500 000 |
| 3,0% | 0,0% | 0,70 | Lux. | - | - | - | 04/00 | CSAM London Fixed Inc. Team | 04/05 | 3 000 000 |
| 3,5% | 0,0% | 1,00 | Lux. | 1 098,5 | - | - | 02/02 | M. Notkin | | 2 500 USD |
| 3,5% | 0,0% | 1,00 | Lux. | 32,7 | - | - | 07/06 | - | | 2 500 |
| 3,5% | -0,6 | 0,80 | Lux. | 245,2 | - | - | 01/03 | P. Lavelle | | 2 000 |
| 5,25% | 0,0% | 1,25 | Lux. | - | - | - | 09/06 | S. Mungall | 09/06 | 2 500 USD |
| 3,0% | 0,5% | 1,10 | Lux. | 10,4 | - | - | 05/03 | G. Dunham | | 10 000 USD |
| 3,0% | 0,5% | 1,50 | Lux. | 1,7 | - | - | - | - | | 5 000 USD |
| 3,0% | 0,5% | 1,10 | Lux. | 11,2 | - | - | 03/05 | R. Cook | | 10 000 USD |
| 3,0% | 0,5% | 1,65 | Lux. | 70,4 | - | - | - | - | | 5 000 USD |
| 5,0% | 0,0% | 1,00 | Lux. | 21,1 | - | - | 05/03 | S. Bassas | | 5 000 USD |
| enint. 5% | enint. 1% | 0,25 | Lux. | 31,7 | - | - | 07/06 | Y. Poulou | 06/06 | 1 000 |
| enint. 5% | enint. 1% | 1,10 | Lux. | 221,8 | - | - | 09/01 | A. Baskov | 01/06 | 1 000 |
| enint. 5% | enint. 1% | 0,80 | Lux. | 136,5 | - | - | 11/99 | P. Graeb | 11/05 | 1 000 |
| enint. 5% | enint. 1% | 0,35 | Lux. | 109,1 | - | - | 09/03 | M. Benhaim | 12/06 | 1 000 |
| 3,0% | 0,0% | 1,05 | Lux. | 593,5 | - | - | 07/91 | Calvo, Beck | 11/01 | 5 000 USD |
| Yhteensä: | | | | 3 101,9 | 0,0 | 0 | | | | |

| Merkintä-palkkio (%) / min. EUR | Lunastus-palkkio (%) / minimi EUR | Hallinn. ja säil. palkkio (% / v.) | Koti-maa | Rahasto-pääoma MEUR | Nettomerkinntä toukokuussa MEUR | Osuuden-omistaja | Perustettu kk/vuosi | Salkunhoitaja | toiminut vuodesta | Minimisij. EUR | Nettomerkinntä vuoden alusta MEUR |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1,0% | 1,0% | 1,10 ^b | Suomi | 15,6 | -0,1 | 107 | 10/03 | Alholm, Sorsa | 10/03 | 20 000 | -1,4 |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 3 254,0 | - | - | 11/06 | Builione, Creatore, Eisner | 11/06 | 25 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 1,90 | Lux. | 57,8 | - | - | 12/06 | - | | 25 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,65 | Lux. | 1 253,9 | - | - | - | - | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 0,5% | 2,65 | Lux. | 2,6 | - | - | - | - | | 5 000 USD | - |
| 0,0% | 0,0% | 2,00 | Lux. | - | - | - | 10/03 | JPM Asset Management | | 50 000 USD | - |
| 0,0% | 0,0% | 2,00 | Lux. | - | - | - | 04/98 | JPM Asset Management | | 50 000 USD | - |
| 5,0% | 2,0% | 0,75 | Lux. | 1 967,6 | - | - | 11/05 | JPM Asset Management | | 50 000 USD | - |
| 5,0% | 2,0% | 0,80 | Lux. | 51,8 | - | - | - | - | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 2,0% | 0,75 | Lux. | 487,4 | - | - | 11/05 | JPM Asset Management | | 50 000 USD | - |
| 5,0% | 2,0% | 0,85 | Lux. | 319,2 | - | - | 11/05 | JPM Asset Management | | 50 000 USD | - |
| 5,0% | 2,0% | 1,20 | Lux. | 39,2 | - | - | - | - | | 5 000 USD | - |
| 5,0% | 2,0% | 0,85 | Lux. | 6,8 | - | - | 11/05 | JPM Asset Management | | 50 000 USD | - |
| Yhteensä: | | | | 7 455,9 | -0,1 | 107 | | | | | -1,4 |

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

KAIKKIEN RAHASTOJEN YHTEENVETO:

| Rahasto- | Nettomerkin- | Osuuden- | |
|--|------------------|----------------|------------------|
| pääoma | nätkä | omistaja | |
| MEUR | toukokuussa | MEUR | |
| ABN AMRO Rahastoyhtiö Oy | 11 155,8 | -23,5 | 8 268 |
| Aktia Rahastoyhtiö Oy | 1 876,8 | 104,4 | 120 233 |
| AllianceBernstein L.P. | | | |
| Altos Rahastoyhtiö Oy | 15,6 | -0,1 | 107 |
| Aviva Morley SICAV | | | |
| BlackRock Merrill Lynch Inv. Managers | 49 089,6 | | |
| Carnegie Rahastoyhtiö Oy | 3 483,6 | 67,9 | 4 700 |
| Celeres Rahastoyhtiö Oy | 433,5 | 54,5 | 1 048 |
| Crédit Agricole Asset Mgmt | 3 288,2 | | |
| Credit Suisse Asset Management | - | | |
| Danske Capital Rahastoyhtiö Oy | 1 313,4 | 14,3 | 3 508 |
| eQ Rahastoyhtiö Oy | 909,4 | 172,5 | 13 032 |
| Evl-Rahastoyhtiö Oy | 2 676,8 | 53,6 | 20 850 |
| Fidelity International | 59 262,1 | | |
| FIM Varainhoito Oy | 2 082,9 | 7,5 | 53 243 |
| Fondita Rahastoyhtiö Oy | 332,2 | 17,7 | 1 248 |
| Fourton Oy | 419,3 | 0,8 | 675 |
| Franklin Templeton Investments | 27 921,3 | | |
| GAM (U.K) Limited | - | | |
| Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy | 3 169,4 | 34,0 | 147 458 |
| Hansa Investment Funds | - | | |
| ICECAPITAL Rahastoyhtiö Oy | 998,7 | 86,9 | 1 857 |
| JPMorgan Asset Management | 34 646,2 | | |
| Kaupthing Bank Oyj | - | | |
| Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy | 25 583,5 | 677,2 | 985 477 |
| ODIN Forvaltning AS | 5 275,8 | 54,4 | 469 497 |
| OP-Rahastoyhtiö Oy | 14 795,2 | 279,9 | 527 376 |
| Pictet Funds | 26 381,9 | | |
| PYN Rahastoyhtiö Oy | 115,9 | 0,7 | 1 450 |
| Robur Fonder Ab | 46,6 | -1,2 | 10 699 |
| Sampo Rahastoyhtiö Oy | 11 993,0 | -46,9 | 414 132 |
| SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy | 7 225,1 | 212,8 | 314 284 |
| Seligson & Co | 814,1 | -37,2 | 16 453 |
| Sp-Rahastoyhtiö Oy | 347,9 | 10,5 | 53 711 |
| T. Rowe Price Global Investment Services | 91,9 | | |
| Tapiola Rahastoyhtiö Oy | 1 426,7 | 24,5 | 24 438 |
| Trigon Capital | 219,2 | -24,9 | 1 460 |
| Union Bancaire Privée - UBAM | | | |
| Ålandsbanken Rahastoyhtiö | 413,6 | 6,2 | 13 969 |
| Yhteensä: | 297 785,0 | 1 746,4 | 3 209 173 |

YHTEENVETO RAHASTOLUOKITTAIN: Kaikki sijoitusrahastot

| | Koko MEUR | Nettomerkin- | | Osuudenomistaja osuus | Rahastojen Lukumäärä | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| | | toukokuussa osuus | MEUR osuus | | | | |
| OSAKERAHASTOT SUOMI | 4 697,8 | 1,6 % | 23,1 | 1,3 % | 190 275 | 5,9 % | 35 |
| OSAKERAHASTOT POHJOISMAAT | 7 291,0 | 2,4 % | -11,2 | -0,6 % | 486 400 | 15,2 % | 36 |
| OSAKERAHASTOT EUROOPPA | 56 406,3 | 18,9 % | 10,8 | 0,6 % | 382 567 | 11,9 % | 148 |
| OSAKERAHASTOT KOKO MAAILMA | 44 819,2 | 15,1 % | 160,6 | 9,2 % | 402 039 | 12,5 % | 192 |
| OSAKERAHASTOT JAPANI | 9 926,6 | 3,3 % | -65,0 | -3,7 % | 40 157 | 1,3 % | 47 |
| OSAKERAHASTOT AASIA | 23 660,4 | 7,9 % | -11,9 | -0,7 % | 101 206 | 3,2 % | 65 |
| OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT | 33 997,2 | 11,4 % | -93,8 | -5,4 % | 426 935 | 13,3 % | 113 |
| OSAKERAHASTOT POHJOIS-AMERIikka | 19 679,9 | 6,6 % | -17,7 | -1,0 % | 28 998 | 0,9 % | 85 |
| OSAKERAHASTOT YHTEENSÄ: | 200 478,4 | 67,3 % | -5,0 | -0,3 % | 2 058 577 | 64,1 % | 721 |
| YHDISTELMÄRAHASTOT SUOMI | 299,7 | 0,1 % | 0,6 | 0,0 % | 10 025 | 0,3 % | 4 |
| KANSAINVÄLISET YHDISTELMÄRAHASTOT | 21 647,5 | 7,3 % | 121,6 | 7,0 % | 602 359 | 18,8 % | 139 |
| YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ: | 21 947,2 | 7,4 % | 122,2 | 7,0 % | 612 384 | 19,1 % | 143 |
| PITKÄN KORON RAHASTOT EURO | 12 407,3 | 4,2 % | 528,9 | 30,3 % | 124 339 | 3,9 % | 63 |
| YRITYSKORKORAHASTOT EURO | 7 557,7 | 2,5 % | 29,5 | 1,7 % | 12 514 | 0,4 % | 43 |
| KANSAINVÄLISET KORKORAHASTOT | 25 539,5 | 8,6 % | 359,8 | 20,6 % | 118 024 | 3,7 % | 105 |
| LYHYEN KORON RAHASTOT EURO | 19 870,2 | 6,7 % | 698,0 | 40,0 % | 254 160 | 7,9 % | 41 |
| KORKORAHASTOT YHTEENSÄ: | 65 374,6 | 22,0 % | 1 616,3 | 92,5 % | 509 037 | 15,9 % | 252 |
| MUUT RAHASTOT YHTEENSÄ: | 9 984,9 | 3,4 % | 13,0 | 0,7 % | 29 175 | 0,9 % | 42 |
| YHTEENSÄ: | 297 785,0 | | 1 746,4 | | 3 209 173 | | 1 158 |

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

RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN

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

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

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