



8.8.2008

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA OLI HEINÄKUUN LOPUSSA 54,8 MILJARDIA EUROA

Heinäkuun lopussa kotimaisten sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma oli 54,8 miljardia euroa, mikä oli 1,1 miljardia vähemmän kuin kesäkuun lopun arvo. Kuukauden aikana rahastoista lunastettiin nettomääräisesti 542,4 miljoonaa euroa, joten kurssimuutosten vaikutus rahastopääomaan oli 558 miljoonaa euroa.

Heinäkuussa korkorahastoista lunastettiin varoja yhteensä 158,3 miljoonaa euroa. Lunastuksista suurin osa kohdistui Euroalueen lyhyen koron rahastoihin, joista rahaa poistui 112 miljoonaa euroa. Kansainvälisiin korkorahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa yhteensä 74,1 miljoonan euron edestä. Kotitalouksien suosimista yhdistelmärahastoista pääomaa poistui 90,2 miljoonaa euroa.

Osakerahastoista ainoa rahastoluokka, joka keräsi heinäkuun aikana uutta pääomaa oli Suomeen sijoittavat rahastot, joihin tosin sijoitettiin uutta rahaa yhteensä vain 1,8 miljoonan euron edestä. Eniten rahaa menettivät kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot, joiden lunastukset heinäkuun aikana olivat yhteensä 115,3 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan nettomerkinnot osakerahastoihin heinäkuussa olivat 270,7 miljoonaa euroa negatiiviset.

Heinäkuun lopussa vuoden tarkasteluvälillä parhaiten tuottaneet rahastoluokat olivat Euroalueen pitkän koron rahastot (2,4%) ja kansainväliset korkorahastot (1,3%). Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna parhaiten vuoden jaksolla menestyivät Euroalueen pitkän koron rahastot (Sharpe -0,8). Viiden vuoden tarkastelujaksolla menestynein rahastoluokka oli kehittyville markkinoille sijoittavat osakerahastot 22,4% vuotuisella tuotolla.



8.8.2008

MSCI-indeksien kehitys:

	MSCI World	MSCI Europe	MSCI North America	MSCI Far East	MSCI Pacific	MSCI Japan	MSCI Emerg. Markets	MSCI Nordic
1 kk	-1,49	-1,92	-0,77	-2,16	-2,99	-3,02	-2,83	-1,42
3 kk	-9,27	-11,34	-7,95	-8,57	-9,16	-8,18	-12,16	-11,23
6 kk	-10,02	-9,52	-10,46	-9,36	-9,64	-9,18	-7,59	-6,61

Taulukko: MSCI-indeksien 6 kk:n kehitys (euromääräiset tuotot) lähde: Morgan Stanley Capital International Inc.

Parhaiten tuottaneet rahastot:

Aika	Rahasto	Tuotto %	Vol. % (12kk)	Rahastotyyppi
1 kk	Danske Mustameri	27,5	46,2	Osakerahastot / Kehittyvät mark.
Vuod. Alusta	Danske Kontra	17,4	16,3	Muut rahastot
Aika	Rahasto	Tuotto % p.a.	Vol. %	Rahastotyyppi
1 v	Danske Raaka-aine	32,9	37,6	Muut rahastot
3 v	FIM Brazil	45,3	32,8	Osakerahastot / Kehittyvät mark.
5 v	ODIN Maritim	38,8	24,3	Osakerahastot / Maailma
10 v	BGF World Mining	25,4	34,0	Osakerahastot / Maailma

12 kk tuotto-riskisuhteeltaan parhaiten menestyneet rahastot Sharpen luvulla mitattuna:

Rahasto	Sharpen luku	Tuotto 1 v %	Vol. %	Rahastotyyppi
Danske Raaka-aine	1,2	31,7	22,3	Muut rahastot
Danske Kulta	1,2	30,7	22,4	Muut rahastot
ICECAPITAL Commodity	0,8	18,9	17,4	Osakerahastot / Kehittyvät mark.
Ilmatar	0,8	17,6	16,3	Osakerahastot / Kehittyvät mark.
Aktia Emerging Markets Bond	0,7	6,8	3,0	Kansainväliset korkorahastot

Heinäkuussa Rahastoraportille lisättiin seuraavat rahastot/osuudet:

- o Sparinvest Ethical Global Value
- o Sparinvest Equitas

