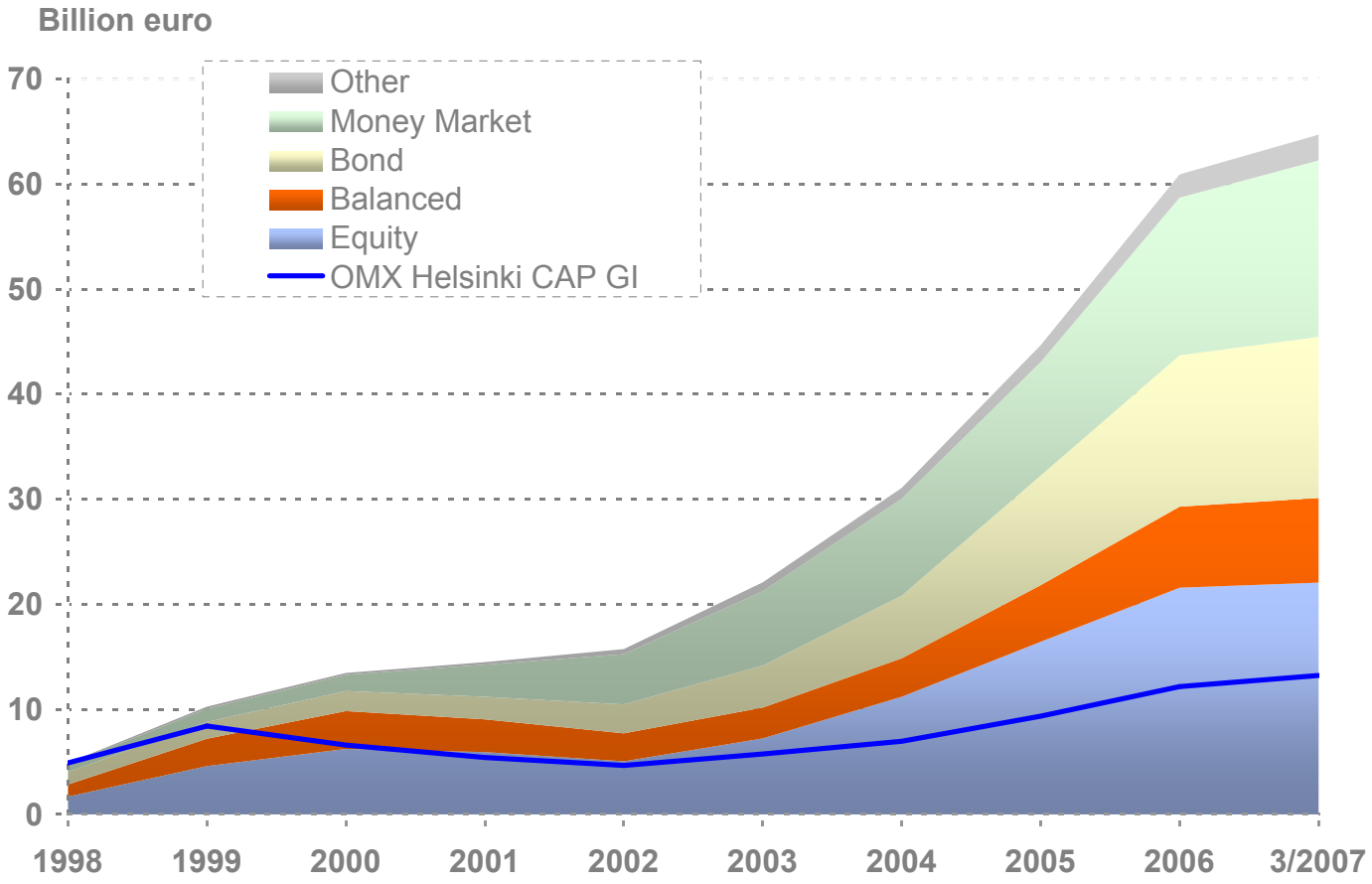
MUTUAL FUND REPORT

APRIL 2007

THE FINNISH ASSOCIATION OF MUTUAL FUNDS

The Sector Breakdown of the Mutual Fund Assets* in Finland Dec 31st 1998 - Mar 31st 2007



*Mutual funds domiciled in Finland

Mutual Fund Report is now also available online www.fundreport.fi. Your user id is printed either on the back of the report or on the covering letter.

Please acknowledge source when quoting

sijoitustutkimus

CONTACT INFORMATION OF MUTUAL FUNDS

NAME	Telephone	Fax	Internet	Email	Address/representative
ABN AMRO Rahastoyhtiö Oy	(09) 2283 2600	(09) 2283 2682	www.abnamro.fi/rahasto	rahasto@fi.abnamro.com	Kluuvikatu 3, 00100 HELSINKI
Aktia Fund Management Ltd	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
Carnegie Funds	(09) 6187 1400	(09) 6187 1402	www.carnegie.fi		PL 46, 00131 HELSINKI
Celeres Fund Management Ltd	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 Fund Mgmt Co. Ltd	(09) 8567 6300	(09) 8567 6381	www.danskecapital.fi	dcf@danskecapital.fi	Aleksanterinkatu 44, 7. krs, 00100 HELSINKI
eQ Fund Management Company	(09) 6817 8700	(09) 6817 8466	www.eQ.fi	rahasto@eQonline.fi	Mannerheiminaukio 1 A, 00100 HELSINKI
Evli Fund Mgmt Company Ltd	020 320 555	(09) 4766 9353	www.evli.com	sijoittajapalvelu@evli.com	PL 1081, 00101 HELSINKI
Fidelity International	0800 11 35 82	+352 250 404 2306	www.fidelity-international.com		Box 3488, S-10369 Stockholm, Sweden
FIM Asset Management Ltd	(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 Funds Ltd	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 Fund Management Ltd	(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
Merrill Lynch Investment Managers			www.mliminternational.com		SEB GYLLENBERG, EVLI, CARNEGIE
Nordea Inv. Fund Co. Finland Ltd.	(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	Rahastotori Oy
OP Fund Mgmt Company Ltd	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 Funds	(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 Fund Management Ltd	0200 2580	(09) 622 1158	www.sampopankki.fi/rahastot		Bulevardi 10 A, 00120 HELSINKI
SEB Gyllenberg Funds Ltd	(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
Bank of Åland Fund Mgmt Co	(018) 29 088	(020) 4 291 439	www.alandsbanken.fi		c/o Ålandsbanken ABP, Nygatan 2 22100 MARIEHAMN

CONTENTS:

pages

Comparison and Basic Data of Mutual Funds; (557 funds) 4 - 23

Summary of Mutual Funds and Market Shares of Mutual Funds Domiciled in Finland 24 - 25

Comparison and Basic Data of Mutual Funds (other Mutual funds); (527 funds) 28 - 45
Class 'other mutual funds' consists of funds which are not members of Finnish Asssociation of Mutual Funds

Summary of Mutual Funds: Other Funds 46 - 47

Explanations of Key Figures 48

PERFORMANCE OF FUNDS MARCH 31st, 2007

EQUITY FUNDS FINLAND

	RETURN (%)												RISK	RETURN / RISK	
	10 yr, p.a.	rank	5 yr, p.a.	rank	3 yr, p.a.	rank	12 mo.	rank	6 mo.	rank	1 mo.	rank	Volatility (%, 12 mo.)	Sharpe 1y	Sharpe 5y
NUMBER OF FUNDS	14		26		27		32		33		34			32	26
ABN AMRO Finland	13,6	(8)	18,1	(14)	28,0	(7)	19,8	(6)	23,9	(9)	4,9	(21)	16,7	1,0	0,9
ABN AMRO Small Cap			19,2	(7)	25,0	(21)	**20,9**	**(3)**	**28,9**	**(3)**	5,0	(16)	16,5	1,1	1,2
Aktia Capital	17,0	(4)	19,8	(6)	27,7	(9)	16,5	(17)	21,9	(18)	5,2	(7)	15,6	0,9	1,4
Arvo Finland Value							13,5	(29)	16,5	(32)	2,9	(34)	13,7	0,8	
Carnegie Suomi Osake	13,4	(11)	18,6	(11)	28,9	(4)	20,2	(5)	24,0	(8)	5,1	(14)	16,2	1,0	1,0
Celeres PF Finland							17,9	(9)	22,8	(14)	3,6	(31)	15,1	1,0	
Danske Capital Finland			17,1	(17)	28,4	(5)	14,7	(26)	23,6	(11)	4,6	(24)	17,8	0,7	0,9
eQ Finnish League											**6,5**	**(1)**			
Evli Select	14,9	(6)	17,9	(15)	28,0	(8)	19,6	(7)	25,2	(7)	**5,7**	**(2)**	15,0	1,1	1,0
Fides Finland Focus							17,5	(10)	20,3	(26)	3,4	(32)	15,1	1,0	
FIM Fenno			**24,4**	**(2)**	25,9	(15)	15,4	(23)	27,3	(5)	4,2	(29)	19,0	0,6	1,4
Fondita Equity Spice			21,7	(4)	**30,6**	**(2)**	**24,9**	**(2)**	**28,9**	**(2)**	**5,5**	**(3)**	17,8	1,2	1,2
Handelsbanken Osake			18,5	(12)	**29,5**	**(3)**	18,3	(8)	23,5	(12)	4,9	(18)	16,7	0,9	1,0
Mandatum Finnish Small Cap	6,0	(14)	16,0	(25)	23,0	(24)	14,7	(27)	23,9	(10)	5,3	(4)	15,4	0,7	0,8
Nordea Fennia	10,9	(13)	16,5	(21)	24,6	(23)	15,4	(24)	19,0	(29)	5,2	(8)	14,9	0,8	0,9
Nordea Fennia Plus	15,2	(5)	16,6	(19)	22,7	(25)	12,6	(31)	20,3	(25)	4,9	(17)	14,8	0,6	0,9
Nordea Pro Finland Equity	13,4	(10)	17,8	(16)	25,9	(16)	16,2	(19)	19,1	(28)	5,2	(9)	14,8	0,9	1,0
ODIN Finland	**18,0**	**(2)**	**27,7**	**(1)**	**35,2**	**(1)**	**25,8**	**(1)**	**29,5**	**(1)**	4,3	(27)	17,5	1,3	2,2
OP-Delta	**17,4**	**(3)**	16,4	(22)	26,2	(14)	15,7	(22)	19,3	(27)	4,9	(20)	16,7	0,8	0,8
OP-Focus *			19,2	(8)	24,6	(22)	12,5	(32)	17,2	(31)	5,0	(15)	17,8	0,5	0,9
OP-Finland Value	**21,8**	**(1)**	20,5	(5)	25,4	(20)	14,1	(28)	18,7	(30)	3,4	(33)	14,0	0,8	1,6
OP-Finland Index *			16,5	(20)	27,3	(10)	16,1	(21)	20,8	(24)	4,9	(19)	17,5	0,7	0,8
OP-Finland Small Firm			**22,7**	**(3)**	21,7	(27)	13,3	(30)	27,0	(6)	4,2	(28)	15,5	0,7	1,6
POP Finland *							16,3	(18)	21,9	(19)	5,2	(10)	15,6	0,8	
Sampo Finnish Equity	12,1	(12)	15,2	(26)	25,5	(19)	16,7	(16)	22,6	(16)	4,3	(26)	17,3	0,8	0,8
Sampo Finnish Institutional Equity			16,2	(23)	26,3	(13)	17,1	(15)	22,3	(17)	4,4	(25)	17,2	0,8	0,9
SEB Gyllenberg Finlandia	14,9	(7)	19,0	(10)	26,3	(12)	17,3	(13)	22,7	(15)	5,1	(12)	17,1	0,8	1,0
SEB Gyllenberg Small Firm	13,4	(9)	18,1	(13)	25,5	(18)	20,6	(4)	28,0	(4)	4,7	(23)	15,1	1,2	1,2
Seligson & Co OMX Helsinki 25- Index Share Fund *			17,1	(18)	28,2	(6)	17,3	(14)	21,3	(21)	5,2	(11)	17,9	0,8	0,8
Seligson & Co Phoebus *			19,0	(9)	22,1	(26)	15,1	(25)	13,5	(33)	4,7	(22)	12,3	1,0	1,5
Seligson & Co Finland Index			16,1	(24)	27,1	(11)	16,1	(20)	21,5	(20)	5,2	(5)	17,4	0,7	0,8
Säästöpankki Kotimaa					25,8	(17)	17,4	(11)	21,2	(22)	4,2	(30)	16,1	0,9	
Tapiola Finland									22,8	(13)	5,1	(13)			
XACT OMXH25							17,4	(12)	21,2	(23)	5,2	(6)	17,9	0,8	
ON THE AVERAGE	**14,4**		**18,7**		**26,5**		**17,1**		**22,4**		**4,8**		**16,2**	**0,9**	**1,1**
OMX Helsinki 25 GI	16,0		17,3		28,4		16,6		20,6		5,2		18,2	0,7	0,8
OMX Helsinki CAP GI	13,7		17,8		28,9		17,6		22,4		5,3		17,0	0,9	1,0

ASSET ALLOCAT. FUNDS FINLAND

	RETURN (%)												RISK	RETURN / RISK	
	10 yr, p.a.	rank	5 yr, p.a.	rank	3 yr, p.a.	rank	12 mo.	rank	6 mo.	rank	1 mo.	rank	Volatility (%, 12 mo.)	Sharpe 1y	Sharpe 5y
NUMBER OF FUNDS	4		4		4		4		4		4			4	4
ABN AMRO Optimal	**8,8**	**(3)**	**10,1**	**(3)**	**14,9**	**(2)**	**10,0**	**(3)**	**11,6**	**(2)**	**2,2**	**(3)**	8,8	0,8	0,9
Evli Finland Mix	**9,9**	**(2)**	9,6	(4)	**13,6**	**(3)**	**11,0**	**(1)**	**12,5**	**(1)**	**2,8**	**(1)**	7,6	1,0	1,0
OP-Forte	**10,9**	**(1)**	**11,3**	**(1)**	13,2	(4)	5,0	(4)	8,7	(4)	2,0	(4)	9,5	0,2	1,1
SEB Gyllenberg Optimum	8,6	(4)	**10,2**	**(2)**	**15,2**	**(1)**	**10,7**	**(2)**	**11,1**	**(3)**	**2,5**	**(2)**	9,0	0,8	0,8
ON THE AVERAGE	**9,5**		**10,3**		**14,2**		**9,2**		**11,0**		**2,4**		**8,7**	**0,7**	**1,0**
OMX Helsinki 25 GI	16,0		17,3		28,4		16,6		20,6		5,2		18,2	0,7	0,8
OMX Helsinki CAP GI	13,7		17,8		28,9		17,6		22,4		5,3		17,0	0,9	1,0

* Non-UCITS Fund

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT MARCH 31st, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in March MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
1%/17	1%/17	1,30	Finland	160,3	5,7	1 882	12/92	ABN AMRO Asset Management		5 000	1,0
1%/17	1%/17	1,60	Finland	27,2	-0,6	663	11/98	ABN AMRO Asset Management		5 000	-1,5
1,0%	1,0%	1,83	Finland	235,8	-2,8	15 482	05/92	L. Grandell	03/98	50 [e]	-2,0
1%/8	1%/8	1,20 [b]	Finland	50,8	-4,1	2 697	10/05	Arvo Asset Mgmt / M. Heikkilä	10/05	500 [i]	-4,9
1,0%	1,0%	1,25	Finland	70,9	-0,3	189	12/92	J. Kujala	01/04	5 000 [d]	-1,2
1,0%	0,0% [a]	0,78	Finland	21,9	-0,9	102	04/04	Celeres Rahastoyhtiö Oy	04/04	10 000	-2,1
max. 3%	0,0%	1,52	Finland	27,7	-0,5	89	09/03	V. Rouvila	01/02	5 000	-3,2
1,0%	0,5%/20	1,50	Finland	18,3	0,4	1 522	10/06	P. Kärkkäinen	10/06	500	3,1
0,5-1%	1%/20	2,08	Finland	145,0	-2,5	1 497	10/89	J. Nyman	05/03	5 000 [c]	-6,6
1-3%	0,5%	1,49	Finland	18,3	-0,1	95	09/05	Fides Asset Management Oy	09/05	100 000 [j]	0,6
1,0%	1,0%	1,60	Finland	125,4	-6,9	2 791	08/98	M. Kaloniemi	08/98	1 000 [g]	-16,2
0,5-1%	1,0%	2,05	Finland	37,2	3,6	234	04/97	Larsson, Svartbäck	04/97	no min.	7,3
1,0%	1,0%	1,85	Finland	53,9	3,2	8 674	03/98	K. Blomqvist	03/00	200 [e]	9,3
1%/8	1%/8	1,30	Finland	42,8	-2,4	2 874	08/96	Mandatum / J.Varis	05/04	500 [i]	-7,8
1,0%	1,0%	2,00	Finland	232,8	-11,1	17 154	05/92	M. Laine	02/04	1 share	-22,9
1,0%	1,0%	2,00	Finland	51,3	-1,4	2 809	02/96	J. Nieminen	08/00	no min.	-4,5
1,0%	0,0%	0,50	Finland	180,9	-2,1	282	03/93	J. Eräkare	02/07	1 000 000	-9,9
3-1%	0,5%	2,00	Norway	337,3	19,1	20 984	12/90	T. Haugen	03/00	500 [h]	46,4
1%/8	1%/8	2,00	Finland	749,7	-8,1	28 192	02/93	S. Hämäläinen	06/03	no min.	-20,9
1%/8	1%/8	1,80 [b]	Finland	152,1	-1,9	8 106	01/02	M. Leskinen	03/05	no min.	-5,4
1,0%	1,0%	1,54	Finland	261,7	-7,1	6 358	06/94	S. Hämäläinen	03/06	no min.	-8,6
0,0%	0-0,3% [a]	0,48	Finland	54,2	-0,3	159	12/98	OKO Asset Management	03/06	300 000	-0,4
1%/8	1%/8	2,00	Finland	152,0	-8,6	6 507	01/02	E. Kohonen	01/02	no min.	-6,2
1,0%	1,0%	1,80	Finland	19,2	-0,1	5 792	02/05	L. Grandell	02/05	20	1,0
1%/8	1%/8	1,90	Finland	268,5	-12,8	14 703	10/87	Mandatum / J.Varis	05/04	500 [i]	-26,4
0,5%	0,5%	0,95	Finland	76,7	9,7	539	10/97	Mandatum / J.Varis	05/04	150 000	-9,8
0,5-1%	1,0%	1,30	Finland	186,6	-5,0	1 206	09/93	O. Tuuri	10/04	500 [c]	-14,0
0,5-1%	1,0%	2,50	Finland	54,6	-1,0	581	04/94	J. Lindén	12/04	500 [c]	-0,5
0,0%	0,0%	0,19	Finland	168,2	-	976	02/02	Holmberg, Seppävuori	08/05	1	-85,9
2,0%	20	0,75 [b]	Finland	22,8	0,0	866	10/01	A. Oldenburg	10/01	1	0,3
0,0%	0-0,5% [a]	0,50	Finland	26,8	-0,3	1 581	04/98	Holmberg, Seppävuori	08/05	1	-0,6
1%/0,5	1%/0,5	1,84	Finland	123,8	-3,7	24 287	05/03	J. Lindén	03/06	40 [e]	-2,6
1,0%	1,0%	1,40	Finland	18,9	0,0	1 142	09/06	Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä, Vä	09/06	500 [i]	1,6
0,0%	0,0%	0,25	Finland	46,6	41,5	52	03/06	P. Nürnberg	09/06	no min.	31,1
			Total:	**4 220,3**	**-1,1**	**181 067**					**-162,3**

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in March MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
1%/17	1%/17	1,90	Finland	107,3	-1,3	2 184	12/93	ABN AMRO Asset Management		5 000	3,1
0,5-1%	1%/20	1,83	Finland	37,8	-0,2	721	11/95	Koskimies, Holma	07/99	5 000 [c]	-1,9
1,0%	1,0%	1,79	Finland	64,6	0,6	5 490	06/94	OKO Asset Management	03/06	no min.	3,4
0,5-1%	1,0%	1,30	Finland	76,5	-0,3	1 388	02/91	Lindén, Eriksson	10/06	500 [c]	-3,0
			Total:	**286,1**	**-1,2**	**9 783**					**1,6**

a) Subscription fee depends on investments maturity c) Savings program 80 EUR e) Savings program 20 EUR g) Savings program 35 EUR i) Savings program 30 EUR
b) In addition a return dependent fee d) Savings program 100 EUR f) In addition to investment specific fees h) Savings program 50 EUR j) Savings program 90 EUR

PERFORMANCE OF FUNDS MARCH 31st, 2007

EQUITY FUNDS EUROPE

	RETURN (%)												RISK	RETURN / RISK	
	10 yr, p.a.	rank	5 yr, p.a.	rank	3 yr, p.a.	rank	12 mo.	rank	6 mo.	rank	1 mo.	rank	Volatility	Sharpe 1y	Sharpe 5y
													(%, 12 mo.)		
NUMBER OF FUNDS	**6**		**37**		**49**		**65**		**65**		**65**				
ABN AMRO Europe			2,3	(35)	15,4	(40)	11,7	(44)	9,1	(50)	3,2	(23)	14,0	0,6	0,0
ABN AMRO Europe Equity Dynamic							11,4	(45)	9,9	(45)	1,9	(51)	14,2	0,6	
ABN AMRO MMF European Equities					17,5	(35)	10,9	(50)	11,0	(38)	2,5	(41)	10,6	0,7	
ABN AMRO Small Cap Europe			10,0	(12)	22,8	(16)	12,0	(42)	17,7	(16)	3,5	(17)	16,6	0,5	0,5
Aktia Europe			8,6	(15)	21,5	(20)	15,9	(23)	12,5	(35)	3,1	(26)	14,3	0,9	0,3
Arvo Euro Value	**10,5**	**(3)**	7,8	(17)	20,3	(25)	10,6	(51)	7,4	(62)	1,9	(50)	12,3	0,6	0,3
Carnegie Eurooppa Osake			11,4	(10)	24,2	(11)	13,1	(37)	11,0	(39)	2,7	(34)	13,2	0,8	0,6
Celeres European Equity							12,9	(38)	7,7	(61)	1,6	(58)	11,4	0,9	
Celeres REIT Property							22,3	(11)	15,6	(22)	1,9	(49)	11,0	1,7	
Choice European Equities							11,2	(48)	9,7	(47)	2,4	(42)	12,5	0,6	
Danske Capital Europe			6,4	(23)	21,0	(22)	20,9	(13)	20,5	(10)	**6,5**	**(3)**	15,9	1,1	0,2
Danske Capital Europe Small Cap			14,8	(7)	29,3	(8)	28,3	(5)	**27,9**	**(1)**	**6,8**	**(2)**	19,2	1,3	0,9
eQ Value Visions			**18,1**	**(2)**	21,4	(21)	16,0	(22)	16,9	(20)	3,9	(12)	14,0	0,9	1,0
eQ Multistyle Europe							11,7	(43)	10,4	(41)	2,3	(44)	15,1	0,6	
Evli Europe			6,0	(25)	19,8	(26)	14,2	(32)	13,0	(30)	2,6	(40)	13,2	0,8	0,2
Evli Europe Quant Index *					18,4	(31)	13,4	(36)	10,2	(43)	2,8	(30)	13,7	0,7	
Evli European Smaller Companies			**17,2**	**(3)**	29,9	(6)	18,6	(15)	20,7	(9)	5,1	(5)	14,0	1,1	1,3
FIM Unioni			12,1	(8)	23,7	(12)	15,3	(28)	15,1	(23)	2,2	(46)	16,2	0,7	0,5
FIM Visio					**32,0**	**(3)**	17,2	(18)	**25,5**	**(3)**	5,8	(4)	17,5	0,8	
Fourton Odysseus					23,7	(13)	18,5	(16)	20,3	(12)	5,1	(6)	11,2	1,4	
Fourton Stamina					21,7	(19)	17,5	(17)	19,2	(14)	5,0	(7)	9,4	1,5	
Handelsbanken Europe Aggressive			4,3	(32)	17,7	(33)	10,3	(52)	9,5	(49)	1,0	(63)	13,6	0,5	0,1
Handelsbanken Europe Index			4,6	(29)	16,7	(37)	11,4	(46)	8,0	(58)	1,6	(57)	12,3	0,7	0,1
Handelsbanken Europe Index I							12,3	(41)	8,6	(55)	1,7	(54)	12,3	0,7	
Handelsbanken Europe Selective							14,7	(30)	14,7	(25)	3,3	(22)	13,5	0,9	
Handelsbanken Europe Selective I							15,1	(29)	14,8	(24)	3,4	(19)	13,5	0,9	
ICECAPITAL European Property					**32,9**	**(2)**	**32,1**	**(1)**	21,3	(8)	3,1	(27)	15,8	1,8	
ICECAPITAL European Stock Index *							13,8	(33)	9,9	(44)	2,8	(33)	13,8	0,8	
Kaupthing Manager Selection Europe			6,7	(21)	19,5	(27)	12,4	(40)	12,7	(33)	2,6	(39)	11,8	0,8	0,3
Mandatum Europe Enhanced Index *					19,4	(28)	13,6	(34)	9,7	(48)	1,1	(61)	14,1	0,7	
Mandatum European Growth			3,7	(33)	13,7	(47)	7,4	(60)	8,1	(57)	1,4	(60)	13,2	0,3	0,1
Mandatum European Opportunities							23,1	(10)	17,6	(17)	3,8	(15)	15,7	1,3	
Mandatum Real Estate							25,5	(7)	17,2	(19)	1,7	(55)	14,3	1,6	
Nordea 1 - European Value	**10,7**	**(2)**	11,5	(9)	20,4	(24)	14,4	(31)	12,5	(34)	1,7	(53)	12,4	0,9	0,8
Nordea Euroland			4,3	(30)	16,0	(39)	7,2	(61)	8,8	(53)	3,3	(20)	13,9	0,3	0,1
Nordea Europe Plus			4,9	(28)	15,0	(41)	8,8	(56)	11,3	(37)	4,2	(9)	14,8	0,4	0,1
Nordea European			2,3	(36)	14,2	(44)	6,5	(62)	7,9	(59)	2,3	(43)	13,6	0,2	0,0
Nordea Pro European			3,0	(34)	15,0	(43)	7,8	(59)	8,8	(52)	3,0	(29)	13,5	0,3	0,0
ODIN Europa			10,6	(11)	30,2	(5)	16,8	(19)	17,3	(18)	2,7	(37)	17,5	0,8	0,4
ODIN Europa SMB			**20,1**	**(1)**	**37,6**	**(1)**	27,5	(6)	**27,0**	**(2)**	4,9	(8)	16,8	1,5	1,3
OP-UK *			5,6	(26)	13,5	(48)	6,5	(63)	5,6	(64)	1,1	(62)	13,9	0,2	0,2
OP-Euro Index			4,3	(31)	16,8	(36)	11,1	(49)	7,1	(63)	1,4	(59)	13,9	0,6	0,1
OP-Europe Value					25,4	(10)	10,1	(53)	10,2	(42)	3,1	(25)	13,1	0,5	
OP-Europe Growth					10,2	(49)	1,2	(65)	8,6	(56)	-0,6	(65)	13,6	-0,1	
OP-Europe Equity					17,5	(34)	10,0	(54)	13,6	(29)	3,3	(21)	18,0	0,4	
OP-Europa Small Firm			16,7	(5)	29,4	(7)	20,5	(14)	20,3	(11)	2,3	(45)	14,8	1,2	1,2
OP-Sustainability					14,2	(45)	4,5	(64)	7,9	(60)	1,6	(56)	14,5	0,1	
OP-Property							24,9	(8)	18,0	(15)	2,0	(48)	13,6	1,6	
POP Europe *							15,9	(24)	12,4	(36)	3,1	(24)	14,3	0,9	
Robur Småbolagsf Europa			17,1	(4)	31,2	(4)	23,8	(9)	21,9	(7)	4,2	(10)	17,0	1,2	1,0
Sampo Europe Equity			7,0	(19)	20,8	(23)	16,2	(20)	12,9	(32)	3,1	(28)	13,6	1,0	0,2
SEB Europa Småbolagsfond	9,6	(4)	15,4	(6)	29,0	(9)	22,2	(12)	23,4	(4)	**7,0**	**(1)**	18,7	1,0	0,9
SEB European Property							**31,2**	**(3)**	22,3	(6)	2,8	(32)	16,8	1,7	
SEB European Property I							**31,9**	**(2)**	22,6	(5)	2,8	(31)	16,8	1,7	
SEB Europe Chance/Risk Fund			9,0	(14)	22,1	(18)	15,8	(25)	13,7	(28)	3,5	(18)	15,4	0,8	0,3
SEB Ethical Europe Fund	**11,7**	**(1)**	10,0	(13)	22,7	(17)	15,5	(27)	13,0	(31)	3,6	(16)	14,5	0,9	0,4
SEB Europe 1 Fund	8,2	(6)	6,8	(20)	23,5	(15)	16,1	(21)	14,1	(26)	3,8	(14)	14,7	0,9	0,2
SEB Europe Fund	9,4	(5)	7,4	(18)	23,5	(14)	15,7	(26)	14,0	(27)	4,1	(11)	15,0	0,8	0,3
SEB Gyllenberg European Equity Value			5,1	(27)	15,0	(42)	12,5	(39)	10,4	(40)	2,7	(36)	13,9	0,7	0,1
SEB Gyllenberg European Index			6,1	(24)	18,5	(30)	13,5	(35)	9,9	(46)	2,7	(35)	13,9	0,7	0,2
Seligson & Co Europe 50 Index			2,1	(37)	13,7	(46)	8,0	(58)	4,9	(65)	1,0	(64)	12,6	0,4	0,0
Säästöpankki Eurooppa					16,6	(38)	9,2	(55)	8,9	(51)	2,6	(38)	14,0	0,4	
Tapiola Institution			6,4	(22)	18,1	(32)	11,3	(47)	15,7	(21)	3,8	(13)	15,4	0,5	0,2
Tapiola Real Estate *							30,5	(4)	19,7	(13)	2,0	(47)	17,3	1,6	
Ålandsbanken Europe Value			7,8	(16)	19,0	(29)	8,5	(57)	8,7	(54)	1,8	(52)	14,8	0,4	0,3
ON THE AVERAGE	**10,0**		**8,6**		**21,1**		**15,2**		**13,8**		**2,9**		**14,3**	**0,8**	**0,4**
MSCI EMU	9,5		6,8		20,4		14,7		11,4		3,0		14,6	0,8	0,2
MSCI Europe	9,2		6,4		18,7		14,0		10,0		2,8		15,6	0,7	0,2
OMX Helsinki CAP GI	13,7		17,8		28,9		17,6		22,4		5,3		17,0	0,9	1,0

* Non-UCITS Fund

© The Finnish Association of Mutual Funds

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT MARCH 31st, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in March MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
1%/17	1%/17	1,30	Finland	66,2	-0,1	686	07/99	ABN AMRO Asset Management		5 000	-3,3
1%/17+25	1,0%	1,50	Lux.	178,0	0,0	-	09/04	ABN AMRO Asset Management	09/04	5 000	0,0
1%/17+25	1,0%	1,50	Lux.	91,1	2,8	-	12/02	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,7
1%/17	1%/17	1,60	Finland	49,5	-0,3	552	08/99	ABN AMRO Asset Management		5 000	-1,1
1,0%	1,0%	1,87	Finland	125,4	-1,2	13 082	04/98	T. Lehto	04/98	50 [e]	2,5
1%/8	1%/8	1,20 [b]	Finland	174,9	-11,1	6 021	10/96	Arvo / P. Lankinen	10/05	500 [i]	-14,8
1,0%	1,0%	1,60	Lux.	381,9	0,5	-	08/99	L. Wincentsen		5 000	85,2
0,0%	0,0% [a]	0,60	Finland	4,9	-0,4	69	12/04	Celeres Rahastoyhtiö Oy	12/04	10 000	-0,5
0,0%	0,0% [a]	0,70	Finland	44,9	0,0	83	05/04	Celeres Rahastoyhtiö Oy	05/04	10 000	-10,7
1,0%	1,0%	1,90	Finland	88,1	0,5	396	11/05	Northern Trust	11/05	10 000	3,4
max. 5%	max. 1%	1,63	Lux.	40,2	1,3	-	07/98	H. Garder	05/02	5 000	0,6
max. 5%	max. 1%	1,73	Lux.	67,0	0,2	-	02/01	Larsen, Knudsen	07/04	5 000	11,1
1,0%	20	0,90 [b]	Finland	41,1	-1,4	939	11/98	Immonen, Svartbäck	01/07	1 000	-2,1
1,0%	20	1,20 [b]	Finland	66,7	0,1	274	06/05	Korhonen, Kyynäräinen	01/07	1 000	1,4
0,5-1%	1%/20	1,60	Finland	61,9	-2,7	1 549	08/00	K. Gerkman	08/00	5 000 [c]	-0,2
0,0%	0,0%	0,50	Finland	263,2	1,1	295	10/03	EIM/Axa Rosenberg		150 000	-4,8
0,5-1%	1%/20	1,60	Finland	27,0	-0,3	783	06/98	AXA Rosenberg	07/04	5 000 [c]	-0,6
1,0%	1,0%	1,80	Finland	71,1	-7,7	1 917	05/00	Holtari, Uurasmaa	05/00	1 000 [g]	-6,0
1,0%	1,0%	1,85	Finland	136,6	-1,7	3 903	09/02	Uurasmaa, Holtari	09/02	1 000	26,7
1,0%	20	0,63	Finland	215,5	-1,7	287	03/04	M. Wahlström	03/04	10 000	-0,3
1,0%	20	0,63	Finland	136,1	4,5	194	03/04	M. Wahlström	03/04	10 000	9,3
1,0%	1,0%	1,91	Finland	107,6	-0,7	18 908	05/99	C. Sundman	10/01	200 [e]	-2,5
1,0%	1,0%	0,69	Finland	22,3	-0,2	1 487	03/02	P. Fahlstedt	09/06	200 [e]	-0,2
1,0%	1,0%	0,39	Finland	-	-	-	01/06			1 000 000	-
1,0%	1,0%	1,89	Finland	162,0	6,9	6 770	06/05	H. Andersson	06/05	200 [e]	19,5
1,0%	1,0%	1,34	Finland	-	-	-	06/05			1 000 000	-
1,0%	1,0%	0,75	Finland	90,6	7,2	192	02/04	Kempen Capital Mgmt N.V.	02/04	10 000	-43,7
0,25%	0,0%	0,50	Finland	53,4	4,6	124	07/05	ICECAPITAL / Vanguard	07/05	100 000	-1,2
max. 5%	0,0%	1,50	Lux.	61,4	1,1	-	02/00	Kaupthing Bank Oyj	05/05	1 000 USD	-8,5
0,0%	0,0%	0,25	Finland	356,6	-1,0	130	07/02	Mandatum / State Street	07/02	250 000	-45,6
1%/8	1%/8	1,50	Finland	56,3	-3,4	4 991	12/98	Mandatum / E. Hakarauta	09/04	500 [i]	-16,4
1%/8	1%/8	1,90	Finland	241,2	-3,4	3 083	12/05	Martin Currie IM Ltd	12/05	500 [i]	-4,5
1%/8	1%/8	1,90	Finland	31,2	-2,7	1 029	04/05	Mandatum / E. Holmqvist	04/05	500 [i]	1,4
max. 5%	max. 1%	1,63	Lux.	3 413,3	-	-	09/89	T.Olsen	11/98	300	-
1,0%	1,0%	1,60	Finland	193,3	-2,3	30 044	10/98	Nordea Inv. Management	03/07	1 share	-25,1
1,0%	1,0%	1,60	Finland	24,1	0,4	1 624	12/99	C. Winther	02/07	no min.	-0,2
1,0%	1,0%	1,60	Finland	378,7	-4,5	37 100	10/97	Nordea Inv. Management	03/07	1 share	-13,3
1,0%	0,0%	0,75	Finland	122,8	2,7	100	08/99	Nordea Inv. Management	03/07	1 000 000	5,6
3-1%	0,5%	2,00	Norway	358,0	-12,2	36 870	11/04	A. Morris	11/04	500 [h]	12,9
3-1%	0,5%	2,00	Norway	614,0	-0,6	54 261	11/04	T. Haugen	11/04	500 [h]	110,0
1%/8	1%/8	0,20	Finland	22,9	-0,3	335	06/01	JPM Asset Management	05/01	no min.	-0,9
0,0%	0-0,3% [a]	0,48	Finland	213,3	-5,5	301	04/99	OKO Asset Management	03/06	300 000	-21,0
1%/8	1%/8	1,80	Finland	432,9	-3,9	18 326	01/03	R. Wiitala	06/06	no min.	-10,7
1%/8	1%/8	1,80	Finland	90,1	-0,7	1 570	01/03	K. Lempinen	06/06	no min.	-3,9
1,0%	1,0%	1,55	Finland	438,2	-4,1	9 585	11/02	T. Mattila	06/06	no min.	4,1
1%/8	1%/8	2,03	Finland	119,2	-6,3	9 826	05/99	JPM Asset Management	06/99	no min.	-3,9
1%/8	1%/8	1,80	Finland	48,8	-0,2	2 144	10/02	T. Mattila	06/06	no min.	-7,8
1,0%	1%/8	1,80	Finland	69,6	-3,2	5 419	10/04	M. Viitanen	06/06	no min. [h]	5,6
1,0%	1,0%	1,80	Finland	14,0	-0,2	3 803	02/05	T. Lehto	02/05	20	0,4
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	3,9	-0,2	557	08/98	B. Stenbäck	08/98	100 [e]	0,2
1%/8	1%/8	1,35	Finland	371,0	-12,3	5 895	12/97	Mandatum / M.Koskiniemi	05/01	500 [i]	-50,4
1,0%	1,0%	1,75	Sweden	344,3	0,7	32 585	08/94	Å. Annerstedt	01/03	500	0,6
1,0%	0,5%	1,50	Finland	37,2	-5,8	218	07/05	Morgan Stanley I. M.	07/05	500	-5,9
1,0%	0,5%	0,90	Finland	-	-	-	07/05			500 000	-
1,0%	1,0%	1,40	Lux.	182,3	-0,5	5 396	12/98	G. Gemmel	03/05	500	-1,9
1,0%	1,0%	1,40	Lux.	49,1	-0,6	4 400	12/88	G. Gemmel	08/04	500	-0,3
1,0%	1,0%	1,40	Lux.	277,2	0,0	16 553	12/88	G. Gemmel	01/03	500	0,0
1,0%	1,0%	1,40	Lux.	233,1	7,7	987	10/93	G. Gemmel	01/03	500	-0,5
0,5-1%	1,0%	1,30	Finland	244,9	-3,2	1 109	06/97	AllianceBernstein	10/06	500 [c]	44,4
0,0%	0,8%	0,40	Finland	159,5	1,0	111	12/99	SEB Gyllenberg & Barclays Globa	12/99	500	3,2
0,0%	0-0,5% [a]	0,50	Finland	48,4	-0,4	1 859	06/98	Holmberg, Seppävuori	08/05	1	-1,1
1%/0,5	1%/0,5	1,85	Finland	61,5	-2,1	11 598	05/03	T. Rönnholm	03/06	40 [e]	2,9
0,8-1%	1,0% [a]	0,60	Finland	124,6	0,8	453	01/01	Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä	02/01	5 000	-21,6
1,0%	1,0% [a]	1,20	Finland	104,2	0,0	1 688	10/05	A. Väänänen	10/05	500 [i]	2,8
1,0%	1%/1	1,58	Finland	73,3	1,4	1 805	06/01	Ålandsbanken Asset Mgmt.	01/05	50B/10000A	4,0
			Total:	**12 381,7**	**-63,5**	**364 266**					**21,8**

a) Subscription fee depends on investments maturity c) Savings program 80 EUR e) Savings program 20 EUR g) Savings program 35 EUR i) Savings program 30 EUR
b) In addition a return dependent fee d) Savings program 100 EUR f) In addition to investment specific fees h) Savings program 50 EUR j) Savings program 90 EUR

© The Finnish Association of Mutual Funds

PERFORMANCE OF FUNDS MARCH 31st, 2007

EQUITY FUNDS GLOBAL

	RETURN (%)						RISK	RETURN / RISK	
	10 yr, p.a. rank	5 yr, p.a. rank	3 yr, p.a. rank	12 mo. rank	6 mo. rank	1 mo. rank	Volatility (%, 12 mo.)	Sharpe 1y	Sharpe 5y
NUMBER OF FUNDS	**14**	**77**	**83**	**96**	**97**	**100**			
ABN AMRO Energy		8,8 (10)	24,7 (5)	-15,3 (94)	12,6 (17)	**7,5 (1)**	27,9	-0,7	0,2
ABN AMRO Global		-3,7 (57)	7,5 (52)	-1,4 (69)	4,4 (63)	0,3 (71)	12,0	-0,4	-0,4
ABN AMRO Global Equity Value			14,1 (20)	6,5 (31)	6,5 (50)	1,7 (30)	11,6	0,3	
ABN AMRO Global Property Equity					14,0 (14)	-0,5 (88)			
ABN AMRO Health Care		-6,2 (67)	3,3 (67)	-5,7 (78)	-3,6 (95)	-0,9 (94)	10,2	-0,9	-0,6
ABN AMRO Information Technology		-9,5 (75)	-2,0 (80)	-21,9 (96)	0,1 (81)	-0,2 (83)	28,0	-0,9	-0,3
ABN AMRO MMF World Equities			9,4 (43)	-1,7 (70)	4,1 (68)	1,0 (51)	10,5	-0,5	
ABN AMRO Sustainable Global Equity		-3,9 (59)	8,4 (47)	1,8 (49)	4,2 (65)	0,2 (74)	12,1	-0,1	-0,4
Aktia Global	5,8 (6)	1,6 (32)	10,5 (33)	1,8 (48)	3,7 (73)	0,9 (53)	11,3	-0,1	-0,1
Aktia Growth		6,5 (14)	12,8 (25)	4,8 (39)	6,6 (46)	3,2 (17)	14,4	0,1	0,2
Aktia Medica		-5,5 (64)	3,4 (66)	-5,7 (79)	-3,9 (97)	-1,3 (96)	9,8	-0,9	-0,5
Carnegie Allegro *			10,6 (32)	0,2 (53)	4,8 (61)	1,3 (43)	10,8	-0,3	
Carnegie Medical		-1,1 (47)	6,4 (55)	-0,6 (62)	1,1 (79)	0,5 (64)	11,1	-0,3	-0,2
Carnegie Multifund *		9,9 (7)	20,1 (9)	9,7 (20)	11,4 (25)	3,2 (18)	12,4	0,5	0,5
Carnegie Technology		-12,4 (77)	-8,8 (83)	-11,8 (91)	-3,7 (96)	0,8 (58)	15,0	-1,0	-0,5
Carnegie WorldWide	**11,1 (3)**	5,4 (20)	15,4 (15)	5,3 (37)	6,1 (52)	2,3 (23)	11,4	0,2	0,2
Carnegie Worldwide Emerging Growth		0,0 (41)	7,0 (53)	-4,9 (76)	9,8 (32)	1,3 (41)	17,2	-0,5	-0,1
Celeres Global REIT				21,7 (4)	14,9 (12)	0,8 (56)	8,8	2,1	
Celeres Infra				**23,4 (2)**	13,0 (15)	2,7 (20)	8,7	2,3	
Choice Global Equities				-0,6 (61)	4,0 (70)	0,7 (63)	10,7	-0,3	
Danske Capital Global Selection (Growth)			5,2 (59)	-3,4 (75)	4,3 (64)	-0,5 (87)	19,3	-0,3	
eQ BioMed		1,4 (34)	4,4 (61)	-0,9 (63)	-0,8 (83)	-1,4 (97)	9,2	-0,4	-0,1
eQ Extreme				-1,2 (66)	7,3 (43)	2,7 (21)	12,7	-0,3	
eQ Market Leaders Global		-0,7 (46)	8,7 (45)	3,1 (43)	2,8 (75)	1,0 (50)	9,7	0,0	-0,2
eQ Nexus		15,2 (4)	8,1 (49)	-0,9 (64)	10,7 (28)	2,6 (22)	14,6	-0,3	0,7
Evli Global	4,8 (8)	0,7 (36)	13,4 (23)	2,2 (45)	9,0 (38)	1,3 (42)	10,9	-0,1	-0,1
Evli IT		-3,4 (55)	2,4 (71)	-6,4 (82)	2,3 (78)	1,8 (28)	15,2	-0,6	-0,2
Fides Consumer		2,3 (26)	9,0 (44)	9,1 (23)	10,7 (29)	2,2 (25)	11,9	0,5	0,0
Fides Financial		6,1 (16)	18,9 (10)	11,9 (16)	11,8 (21)	0,4 (66)	15,6	0,6	0,2
Fides Healthcare		-3,9 (58)	7,9 (50)	2,1 (46)	-0,9 (84)	-1,9 (99)	11,3	-0,1	-0,4
Fides Industrial				18,5 (6)	21,4 (4)	3,9 (12)	17,3	0,9	
Fides Materials		6,7 (13)	15,1 (16)	9,1 (22)	17,6 (9)	5,8 (4)	18,4	0,3	0,2
Fides New Media		0,2 (38)	8,1 (48)	-3,0 (74)	4,2 (66)	0,1 (78)	17,0	-0,4	-0,1
Fides Portfolio *		8,1 (11)	11,8 (29)	6,2 (32)	9,3 (34)	0,8 (57)	13,2	0,2	0,3
Fides Spender				-0,4 (60)	3,8 (71)	0,9 (55)	11,8	-0,3	
Fides Telecom		3,9 (21)	10,4 (35)	10,2 (18)	12,5 (19)	-1,0 (95)	14,8	0,5	0,1
Fides Turun yliopiston rahasto *		8,0 (12)	12,0 (28)	6,7 (30)	9,7 (33)	0,9 (52)	13,4	0,3	0,3
FIM Real Estate				15,3 (10)	16,0 (10)	0,2 (73)	13,3	0,9	
FIM Mondo		9,8 (8)	21,7 (8)	12,0 (14)	**22,1 (2)**	3,4 (15)	16,2	0,5	0,5
FIM Rento Leisure		10,1 (6)	17,1 (11)	16,6 (9)	20,2 (6)	4,9 (5)	12,4	1,1	0,6
FIM Rohto BioMed		-3,6 (56)	4,4 (62)	-5,8 (80)	-2,0 (86)	-0,3 (84)	10,2	-0,9	-0,5
FIM Tekno		1,6 (31)	5,7 (56)	-11,1 (89)	11,7 (22)	3,2 (16)	16,6	-0,9	-0,1
Fondita 2000+		3,2 (23)	13,1 (24)	7,5 (27)	10,0 (31)	4,2 (9)	13,4	0,3	0,0
Handelsbanken Active 100				8,7 (24)	13,0 (16)	1,2 (46)	13,9	0,4	
Handelsbanken Fund in Funds 100				6,8 (29)	11,4 (24)	0,9 (54)	13,6	0,3	
Handelsbanken Fund in Funds 100 I				7,8 (26)	12,0 (20)	1,0 (48)	13,6	0,3	
Handelsbanken Global IT		-6,5 (70)	1,1 (75)	-6,6 (83)	0,3 (80)	0,1 (75)	15,4	-0,6	-0,4
ICECAPITAL Global Infrastructure						4,5 (6)			
ICECAPITAL Global Utilities & Energy			23,7 (6)	9,7 (19)	8,6 (39)	4,1 (11)	13,3	0,5	
Kaupthing Manager Selection Global Styles		1,1 (35)	9,8 (39)	0,1 (56)	5,8 (54)	1,1 (47)	10,5	-0,3	-0,1
Mandatum Biotech+		-7,9 (74)	-4,5 (82)	-18,8 (95)	-3,2 (93)	-2,7 (100)	17,8	-1,2	-0,4
Mandatum Global		2,6 (25)	14,6 (18)	9,5 (21)	12,6 (18)	1,4 (39)	10,5	0,6	0,0
Mandatum Global Tech		-5,5 (62)	5,5 (58)	-9,2 (87)	2,3 (77)	-1,8 (98)	16,6	-0,7	-0,3
Mandatum MediLife		-5,5 (63)	3,0 (69)	-6,2 (81)	-0,3 (82)	-0,7 (90)	11,9	-0,8	-0,5
Nordea 1 - Global Value			8,4 (46)	0,7 (52)	5,7 (55)	0,2 (72)	11,0	-0,2	
Nordea Global Biotech		-6,1 (66)	3,3 (68)	-11,3 (90)	-2,4 (91)	-0,8 (91)	14,9	-1,0	-0,3
Nordea Foresta		-0,1 (43)	4,1 (63)	-1,1 (65)	7,8 (42)	0,7 (61)	14,3	-0,3	-0,2
Nordea Global Mobility		-1,1 (48)	3,9 (65)	-5,0 (77)	2,4 (76)	-0,2 (81)	17,1	-0,5	-0,1
Nordea IT		-6,2 (68)	0,6 (76)	-2,8 (72)	3,2 (74)	0,7 (62)	14,0	-0,4	-0,4
Nordea Global Growth Plus		-3,1 (53)	7,7 (51)	-1,3 (67)	10,9 (27)	1,3 (44)	13,1	-0,3	-0,3
Nordea World		-0,6 (45)	10,7 (31)	4,2 (41)	4,9 (60)	1,6 (33)	11,2	0,1	-0,2
Nordea Medica Life Science		-6,2 (69)	2,2 (72)	-7,8 (85)	-3,0 (92)	-0,9 (93)	10,6	-1,0	-0,5
Nordea Equity Portfolio *				2,0 (47)	6,5 (49)	1,4 (40)	11,0	-0,1	
Nordea Pro Stable Return		1,9 (28)	11,6 (30)	14,8 (12)	9,0 (37)	1,6 (32)	7,6	1,5	-0,1
ODIN Maritim	**23,1 (1)**	**42,3 (1)**	**42,5 (2)**	**26,5 (1)**	**21,5 (3)**	**6,1 (2)**	16,9	1,4	2,5
ODIN Offshore		**29,2 (2)**	**56,5 (1)**	17,0 (8)	20,6 (5)	**5,9 (3)**	25,5	0,5	1,1
OP-Medical		-4,6 (60)	5,5 (57)	0,1 (55)	-1,3 (85)	-0,8 (92)	9,4	-0,3	-0,4
OP-Forest		-2,1 (52)	1,5 (73)	-2,2 (71)	6,6 (47)	0,0 (79)	14,3	-0,4	-0,3
ON THE AVERAGE	**6,5**	**1,4**	**10,2**	**2,7**	**7,2**	**1,3**	**13,6**	**0,0**	**0,0**
MSCI World	6,7	1,5	11,4	4,9	5,6	1,0	11,9	0,1	-0,1

* Non-UCITS Fund

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT MARCH 31st, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in March MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
1%/17+25	1,0%	1,50	Lux.	81,7	-0,1	-	05/98	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,7
1%/17	1%/17	1,30	Finland	24,9	-1,8	107	03/01	ABN AMRO Asset Management		5 000	-1,8
1%/17+25	1,0%	1,35	Lux.	59,2	-0,1	-	12/02	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,1
1%/17+25	1%/17	1,50	Lux.	83,5	-0,4	-	06/06	ABN AMRO Asset Management	06/06	5 000	-0,6
1%/17+25	1,0%	1,35	Lux.	128,4	0,0	-	02/01	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,1
1%/17+25	1,0%	1,35	Lux.	159,7	0,0	-	05/98	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,0
1%/17+25	1,0%	1,50	Lux.	107,9	-0,1	-	12/02	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,1
1%/17+25	1,0%	1,50	Lux.	52,5	-0,5	-	12/01	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,2
1,0%	1,0%	1,87	Finland	57,9	-0,8	11 044	05/94	T. Lehto	12/93	50 [e]	-1,7
1,0%	1,0%	1,87	Finland	7,0	0,0	2 401	10/00	T. Lehto	08/05	50 [e]	-0,1
1,0%	1,0%	1,87	Finland	19,9	-0,9	7 798	04/00	S. Santavirta	06/01	50 [e]	-1,9
3,0%	1,0%	1,00	Finland	1,0	-0,5	53	01/04	J. Matikainen	02/06	5 000	-1,2
1,0%	1,0%	1,70	Lux.	473,9	-3,6	-	12/98	H. Rhenman		5 000	-0,2
1,0%	1,0%	-	Finland	17,2	-0,9	219	12/00	J. Kujala		5 000	-0,6
1,0%	1,0%	1,70	Lux.	4,5	0,6	-	12/00	T. Reynier	10/05	5 000	1,2
1,0%	1,0%	1,60	Lux.	1 224,5	-28,8	-	12/95	M. Randel		5 000	-25,3
1,0%	1,0%	2,00	Lux.	14,2	0,5	-	10/99	T. Kristiansen		5 000	1,0
0,0%	0,0% [a]	0,80	Finland	56,2	0,6	63	02/05	Celeres Rahastoyhtiö Oy	02/05	10 000	6,2
0,0%	0,0% [a]	0,80	Finland	36,4	0,0	104	01/06	Celeres Rahastoyhtiö Oy	01/06	10 000	3,6
1,0%	1,0%	1,55	Finland	33,5	-0,2	55	11/05	Northern Trust	11/05	10 000	-0,7
1,0%	1,0%	1,55	Finland	6,2	-0,3	227	04/99	M. Kelloniemi	04/99	5 000	-3,6
1,0%	20	0,90 [b]	Finland	2,8	0,0	208	05/00	M. Paalijärvi	05/00	1 000 [d]	-0,3
1,0%	20	0,90 [b]	Finland	1,8	-0,1	235	01/05	V. Kettunen	01/07	1 000	-1,1
1,0%	20	0,90 [b]	Finland	5,5	-0,1	172	11/99	Immonen, Svartbäck	01/07	1 000	-0,3
1,0%	20	0,90 [b]	Finland	4,3	-0,2	252	12/99	K. Kevo	12/99	1 000 [d]	-0,6
0,5-1%	1%/20	0,60 [b]	Finland	15,5	-0,5	334	04/94	P. Lindahl	03/05	5 000 [c]	-0,5
0,5-1%	1%/20	0,85 [b]	Finland	25,9	-1,5	1 737	03/99	M. Alaraatikka	12/02	5 000 [c]	-3,5
1-3%	0,5%	1,49	Finland	6,7	-0,1	58	02/02	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 [j]	-1,0
1-3%	0,5%	1,49	Finland	16,4	0,6	58	02/02	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 [j]	0,4
1-3%	0,5%	1,49	Finland	15,8	1,0	270	02/02	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 [j]	2,3
1-3%	0,5%	1,49	Finland	14,5	-1,9	95	10/04	Fides Asset Management Oy	10/04	100 000 [j]	0,1
1-3%	0,5%	1,49	Finland	4,7	0,0	51	02/02	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 [j]	0,3
1-3%	0,5%	1,49	Finland	27,5	0,7	209	10/99	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 [j]	7,1
1-3%	0,5%	1,40	Finland	39,9	2,3	550	06/99	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 [j]	7,4
1-3%	0,5%	1,49	Finland	4,8	0,2	52	10/04	Fides Asset Management Oy	10/04	100 000 [j]	0,5
1-3%	0,5%	1,49	Finland	8,8	0,2	142	01/99	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 [j]	0,2
1%/30	0,5%/30	1,40	Finland	4,0	0,0	87	10/00	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 [j]	0,0
1,0%	1,0%	1,80	Finland	25,7	-2,0	1 313	05/05	J. Virkkunen	05/05	1 000 [g]	-1,5
1,0%	1,0%	1,10	Finland	11,7	0,9	109	10/00	Kaloniemi, Holtari	01/05	500 000	0,7
1,0%	1,0%	1,80	Finland	19,3	-1,5	965	05/00	J. Holtari	05/00	1 000 [g]	-1,7
1,0%	1,0%	1,80	Finland	7,7	-0,7	465	05/00	T. Jaakkola	05/00	1 000 [g]	-0,9
1,0%	1,0%	1,80	Finland	10,3	-0,6	938	01/99	Kaloniemi, Uurasmaa	01/99	1 000 [g]	-1,6
0,5-1%	1,0%	2,05	Finland	30,2	0,0	483	09/98	Larsson, Svartbäck	09/98	no min.	0,1
1,0%	1,0%	1,82	Finland	2,1	-0,1	663	04/05	P. Bolte	04/05	200 [e]	0,1
1,0%	1,0%	1,82	Finland	12,4	1,2	928	04/05	P. Bolte	04/05	1 000 NOK	1,8
1,0%	1,0%	0,82	Finland	-	-	-	04/05			000 000 NOK	-
1,0%	1,0%	0,65	Lux.	14,2	0,0	-	09/00	P. Nürnberg	04/06	800	0,0
1,0%	1,0%	1,00	Finland	58,1	2,4	152	11/06	E. Saloranta	11/06	50 000	17,3
1,0%	1,0%	0,95	Finland	11,4	0,0	137	06/02	E. Saloranta	05/05	10 000	0,1
max. 5%	0,0%	1,50	Lux.	7,3	-0,1	-	02/00	Kaupthing Bank Oyj	05/05	1 000 USD	0,9
1%/8	1%/8	2,35	Finland	10,8	-0,2	2 651	04/00	RCM	04/00	500 [i]	-0,8
1%/8	1%/8	0,35	Finland	23,8	-0,2	1 163	09/98	Mandatum Private B. / S.Lang	01/06	50 000 [i]	-1,1
1%/8	1%/8	1,70	Finland	45,6	-0,5	8 110	12/98	RCM	10/04	500 [i]	-1,8
1%/8	1%/8	1,95	Finland	12,0	-0,2	3 326	08/00	Franklin Templeton	04/01	500 [i]	-1,1
max. 5%	max. 1%	1,63	Lux.	34,2	-	-	10/03	Nordea Investments	10/03	300	-
1,0%	1,0%	1,60	Finland	27,1	-0,7	17 127	02/01	T. Jaksland	11/05	1 share	-1,4
1,0%	1,0%	1,60	Finland	65,8	-1,6	14 973	11/93	M. Laine	12/06	1 share	-4,2
1,0%	1,0%	1,60	Finland	8,7	-0,2	5 012	03/01	M. Danielewicz	02/07	1 share	1,2
1,0%	1,0%	1,60	Finland	57,5	-1,5	46 482	09/99	M. Danielewicz	02/07	1 share	-4,6
1,0%	1,0%	1,60	Finland	15,3	-0,7	5 613	03/01	L. Svejgaard Pedersen	02/07	1 share	-4,8
1,0%	1,0%	1,60	Finland	442,0	-18,7	24 368	10/97	C. Nielsen	10/05	1 share	-24,3
1,0%	1,0%	1,60	Finland	186,1	-5,7	78 858	04/99	T. Jaksland	11/05	1 share	-18,2
1,0%	1,0%	1,95	Finland	26,1	0,0	4 089	09/05	T. Mattila	07/06	1 share	1,9
1,0%	0,0%	0,80	Finland	829,5	10,4	492	09/99	K. Forsström	07/06	1 000 000	168,4
3-1%	0,5%	2,00	Norway	110,0	-0,6	10 902	10/94	L. Mohagen	03/05	500 [h]	5,1
3-1%	0,5%	2,00	Norway	483,9	-25,8	38 683	11/00	L. Mohagen	03/05	500 [h]	-84,1
1%/8	1%/8	2,00	Finland	70,9	-1,0	9 040	04/00	K. Lempinen	06/06	no min.	-7,3
1%/8	1%/8	2,00	Finland	37,8	-0,6	5 006	10/87	M. Leskinen	10/01	no min.	-2,1
			Total:	**6 366,9**	**-89,3**	**405 239**					**23,0**

a) Subscription fee depends on investments maturity c) Savings program 80 EUR e) Savings program 20 EUR g) Savings program 35 EUR i) Savings program 30 EUR
b) In addition a return dependent fee d) Savings program 100 EUR f) In addition to investment specific fees h) Savings program 50 EUR j) Savings program 90 EUR

PERFORMANCE OF FUNDS MARCH 31st, 2007

EQUITY FUNDS GLOBAL continues

	RETURN (%)										RISK	RETURN / RISK	
	10 yr, p.a.	rank	5 yr, p.a.	rank	3 yr, p.a.	rank	12 mo.	rank	6 mo.	rank	1 mo.	rank	Volatility (%, 12 mo.)	Sharpe 1y	Sharpe 5y
NUMBER OF FUNDS	**14**		**77**		**83**		**96**		**97**		**100**				
OP-World							5,3	(36)	5,5	(56)	1,4	(38)	10,9	0,2	
OP-World II			0,7	(37)	10,2	(36)	5,9	(33)	5,8	(53)	1,5	(37)	10,9	0,2	-0,1
OP-Technology			-10,1	(76)	-2,9	(81)	-11,9	(93)	-2,1	(89)	-0,2	(82)	14,1	-1,1	-0,5
POP Global											1,0	(49)			
Robur Contura	3,1	(11)	-7,5	(72)	-0,1	(78)	-9,1	(86)	-2,1	(88)	-0,5	(89)	15,1	-0,8	-0,4
Robur Ethica Sverige Global			5,7	(18)	17,0	(13)	11,9	(17)	10,4	(30)	2,3	(24)	15,4	0,6	0,2
Robur Finansfond			2,9	(24)	12,1	(27)	4,9	(38)	3,7	(72)	0,1	(77)	13,0	0,1	0,0
Robur Kommunikationsfond	3,8	(10)	-5,8	(65)	2,7	(70)	-0,2	(58)	4,2	(67)	0,4	(69)	14,7	-0,2	-0,4
Robur Privatiseringsfond	**13,0**	**(2)**	**20,9**	**(3)**	**32,1**	**(3)**	**22,9**	**(3)**	**23,5**	**(1)**	3,9	(13)	17,8	1,1	1,2
Robur Råvarufond	8,1	(4)	12,5	(5)	26,2	(4)	13,0	(13)	18,4	(7)	4,2	(8)	20,8	0,5	0,5
Robur Skogsfond	5,5	(7)	-1,8	(51)	4,1	(64)	1,6	(50)	11,0	(26)	0,3	(70)	15,4	-0,1	-0,2
Sampo Sustainability Equity			2,2	(27)	10,0	(37)	8,1	(25)	7,1	(44)	0,5	(65)	9,9	0,5	0,0
Sampo Compass Equity			5,7	(17)	15,7	(14)	7,2	(28)	11,5	(23)	2,1	(26)	12,0	0,3	0,2
SEB Ethical Global Fund	-1,5	(14)	-1,3	(49)	10,5	(34)	2,4	(44)	4,1	(69)	1,2	(45)	11,7	-0,1	-0,2
SEB Global Chance/Risk Fund			0,0	(40)	15,0	(17)	4,3	(40)	5,2	(58)	1,7	(29)	12,8	0,1	-0,2
SEB Global Fund	2,4	(12)	-0,2	(44)	12,1	(26)	4,1	(42)	5,3	(57)	1,5	(36)	12,3	0,1	-0,2
SEB Gyllenberg Glob. Eq. Multimanager	4,6	(9)	1,7	(30)	9,5	(41)	-0,3	(59)	4,8	(62)	0,7	(60)	11,1	-0,3	-0,1
SEB Gyllenberg Glob. Eq. Multimanager I							0,2	(54)	5,0	(59)	0,8	(59)	11,1	-0,3	
SEB Internetfond			0,2	(39)	-0,1	(77)	-9,3	(88)	8,1	(41)	1,5	(34)	20,5	-0,6	-0,1
SEB Concept Biotechnology			-1,6	(50)	9,9	(38)	-1,3	(68)	9,1	(35)	0,4	(68)	15,5	-0,3	-0,2
SEB Medical Fund	6,3	(5)	-5,1	(61)	4,9	(60)	-2,9	(73)	-2,0	(87)	-0,1	(80)	9,9	-0,6	-0,5
SEB Technology Fund	1,4	(13)	-7,6	(73)	-1,5	(79)	-11,9	(92)	-3,4	(94)	-0,3	(85)	17,0	-0,9	-0,4
SEB Wireless Fund			-6,9	(71)	1,2	(74)	-6,6	(84)	6,3	(51)	3,1	(19)	18,6	-0,5	-0,3
Seligson & Co Global Top 25 Brands			1,5	(33)	9,6	(40)	11,9	(15)	8,2	(40)	1,5	(35)	10,8	0,8	-0,1
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals			-3,3	(54)	6,8	(54)	0,0	(57)	-2,2	(90)	-0,3	(86)	10,0	-0,3	-0,4
Seligson & Co Phoenix			6,2	(15)	14,2	(19)	5,7	(34)	9,1	(36)	0,1	(76)	11,4	0,2	0,2
SP-Osakerahasto *			3,8	(22)	13,7	(22)	5,3	(35)	6,6	(48)	1,8	(27)	11,6	0,2	0,1
Tapiola Wellbeing			5,6	(19)	17,1	(12)	15,0	(11)	14,3	(13)	4,1	(10)	10,6	1,1	0,2
Tapiola Trend			9,5	(9)	22,5	(7)	21,6	(5)	15,1	(11)	3,7	(14)	13,4	1,4	0,6
Tapiola Future			1,7	(29)	13,9	(21)	17,2	(7)	18,1	(8)	4,5	(7)	14,1	1,0	-0,1
UBGlobe											0,4	(67)			
Ålandsbanken Global Value			0,0	(42)	9,4	(42)	1,2	(51)	6,7	(45)	1,6	(31)	12,4	-0,2	-0,2
ON THE AVERAGE	**6,5**		**1,4**		**10,2**		**2,7**		**7,2**		**1,3**		**13,6**	**0,0**	**0,0**
MSCI World	6,7		1,5		11,4		4,9		5,6		1,0		11,9	0,1	-0,1

EQUITY FUNDS NORTH AMERICA

	RETURN (%)										RISK	RETURN / RISK	
	10 yr, p.a.	rank	5 yr, p.a.	rank	3 yr, p.a.	rank	12 mo.	rank	6 mo.	rank	1 mo.	rank	Volatility (%, 12 mo.)	Sharpe 1y	Sharpe 5y
NUMBER OF FUNDS	**6**		**12**		**20**		**22**		**23**		**24**				
ABN AMRO MMF American Equities					3,5	(17)	-8,1	(21)	2,3	(12)	0,5	(11)	11,0	-1,0	
ABN AMRO US Equity Growth	2,4	(6)	-7,3	(12)	1,5	(20)	-4,7	(18)	0,5	(19)	0,2	(20)	13,3	-0,6	-0,6
ABN AMRO US Equity Value					7,3	(4)	-2,3	(14)	2,4	(10)	-0,3	(23)	15,1	-0,4	
Aktia America					5,6	(10)	-2,2	(13)	5,4	(5)	**2,6**	**(1)**	13,4	-0,4	
Celeres American MidCap							**6,1**	**(2)**	**11,2**	**(1)**	1,0	(6)	14,3	0,2	
eQ Multistyle USA									2,6	(7)	0,3	(16)			
Evli USA Quant Index *					6,0	(9)	-0,2	(9)	1,7	(16)	0,4	(13)	13,8	-0,2	
Handelsbanken America	2,7	(4)	-4,7	(6)	5,0	(12)	-1,1	(10)	1,4	(17)	1,1	(4)	12,9	-0,3	-0,4
ICECAPITAL US Stock Index *							1,3	(6)	1,8	(14)	0,2	(18)	13,0	-0,1	
Kaupthing Manager Selection North America			-3,7	(5)	4,9	(13)	-3,6	(16)	2,5	(9)	0,7	(9)	11,3	-0,6	-0,4
Mandatum North America Enhanced Index *					**7,6**	**(3)**	1,9	(5)	2,6	(8)	0,9	(8)	12,8	-0,1	
Mandatum US Small Cap Value					**10,3**	**(1)**	**6,2**	**(1)**	**9,1**	**(2)**	-0,2	(22)	14,6	0,2	
Nordea 1 - North American Value	**14,4**	**(1)**	**-1,1**	**(1)**	3,8	(16)	-4,0	(17)	1,9	(13)	-1,5	(24)	14,7	-0,5	-0,2
Nordea American			-5,2	(9)	4,3	(14)	-5,6	(19)	-0,3	(23)	1,0	(5)	13,2	-0,7	-0,4
Nordea American Plus			-4,9	(7)	3,9	(15)	-7,5	(20)	0,3	(21)	**1,3**	**(3)**	12,7	-0,8	-0,4
OP-America			-3,2	(4)	7,2	(5)	4,5	(4)	**6,2**	**(3)**	**1,6**	**(2)**	10,9	0,1	-0,3
OP-America Index					6,3	(8)	0,9	(8)	1,7	(15)	0,5	(12)	11,3	-0,2	
Robur Amerikafond	**2,8**	**(3)**	-4,9	(8)	5,2	(11)	-2,1	(12)	0,4	(20)	0,0	(21)	13,1	-0,4	-0,4
Sampo North America Equity			-6,1	(10)	2,6	(19)	-2,3	(15)	3,2	(6)	0,3	(17)	14,8	-0,4	-0,5
SEB Gyllenberg North America Index			**-2,7**	**(3)**	7,0	(6)	0,9	(7)	2,4	(11)	0,4	(15)	12,7	-0,2	-0,3
SEB Nordamerika Medelstora Bolagsfond	**11,1**	**(2)**	**-2,4**	**(2)**	6,8	(7)	-12,6	(22)	-0,2	(22)	0,6	(10)	17,0	-0,9	-0,2
SEB North America Fund	2,5	(5)	-6,2	(11)	3,0	(18)	-1,2	(11)	1,1	(18)	0,4	(14)	11,8	-0,4	-0,5
Seligson & Co USA -indeksirahasto											0,2	(19)			
Tapiola USA *					**8,7**	**(2)**	**4,9**	**(3)**	5,9	(4)	1,0	(7)	10,4	0,2	
ON THE AVERAGE	**6,0**		**-4,4**		**5,5**		**-1,4**		**2,9**		**0,5**		**13,1**	**-0,3**	**-0,4**
MSCI North America			-2,2		7,4		1,1		2,4		0,3		13,5	-0,1	-0,3

* Non-UCITS Fund

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT MARCH 31st, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in March MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
1%/8	1%/8	1,60	Finland	4,2	-0,1	1 654	10/04	T. Leskinen	05/05	no min.	0,3
1%/8	1%/8	1,00	Finland	39,8	-2,5	109	06/97			1 000 000	-2,4
1%/8	1%/8	2,00	Finland	11,9	-0,2	4 146	04/00	Nissinen, Immonen	06/06	no min.	-1,3
1,0%	1,0%	1,80	Finland	2,3	0,2	620	09/06	T. Lehto	09/06	no min.	1,3
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	1,6	-0,1	853	09/83	A. Ramsten	01/00	100 [e]	-0,2
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	0,1	0,0	41	03/80	J. Carlberg		100	0,0
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	0,0	0,0	15	10/97	J. Jansson		100 [e]	0,0
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	0,2	0,0	211	04/94	A. Ramsten	01/00	100 [e]	0,0
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	4,1	-0,1	578	09/94	J. Heden	01/98	100 [e]	0,4
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	0,6	-0,1	210	03/98	D. Mårtensson	01/00	100 [e]	-0,1
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	0,4	0,0	203	09/88	D. Mårtensson	01/00	100 [e]	-0,2
1%/8	1%/8	1,60	Finland	46,4	-0,1	1 187	11/99	Generation Inv. Mgmt	08/06	500 [i]	0,1
1,0%	1,0%	0,50	Finland	125,6	-2,9	9 332	05/00	Mandatum / T.Virtala	03/04	30 [i]	-4,5
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	12,1	0,0	298	10/93	H-O. Bornemann	03/04	500	1,3
1,0%	1,0%	1,75	Lux.	27,4	0,0	6 074	12/00	H-O. Bornemann	02/04	500	0,0
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	73,7	0,0	8 247	12/88	H-O. Bornemann	04/02	500	0,0
1,0%	1,0%	0,55	Finland	41,9	-0,2	797	04/95	Tuori, Rönnholm	09/05	500 [c]	-1,2
1,0%	1,0%	0,20	Finland	-	-	-	11/04			100 000	-
1,0%	1,0%	1,50	Sweden	70,1	0,0	33 179	06/99	T. Hagström	08/02	500	0,0
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	18,2	0,0	4 607	10/00	H. Theorell Malmsäter	02/07	500	0,3
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	53,3	0,0	3 756	10/93	H. Theorell Malmsäter	02/07	500	-1,1
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	17,3	-0,1	1 867	10/93	T. Udenaes	09/93	500	-0,3
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	13,9	0,0	8 822	06/00	T. Udenaes	06/00	500	0,0
0,0%	0-0,5% [a]	0,60	Finland	32,5	-0,3	984	06/98	Holmberg, Seppävuori	08/05	1	-0,3
0,0%	0-0,5% [a]	0,60	Finland	26,5	-0,6	1 005	01/00	Holmberg, Seppävuori	08/05	1	-0,4
2,0%	20	1,10 [b]	Finland	14,2	0,0	351	09/00	P. Seligson	09/00	1	1,2
1,0%	1,0%	0,20	Finland	4,2	-0,1	708	09/00	L. Grandell	09/00	50	-0,3
0,8-1%	1,0% [a]	1,40	Finland	54,9	0,3	1 454	01/01	Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä	02/01	500 [i]	4,0
0,8-1%	1,0% [a]	1,40	Finland	54,5	0,9	2 874	01/01	Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä	02/01	500 [i]	3,2
0,8-1%	1,0% [a]	1,40	Finland	30,3	0,3	499	01/01	Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä	02/01	500 [i]	1,0
1,0%	2,0%	1,00	Finland	8,1	1,6	90	12/06	United Bankers Securities Ab	12/06	1 000	4,3
1%/1	1%/1	1,92	Finland	30,0	-0,2	1 839	10/98	Ålandsbanken Asset Mgmt.	01/05	50B/10000A	-2,7
			Total:	**6 366,9**	**-89,3**	**405 239**					**23,0**

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in March MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
1%/17+25	1,0%	1,50	Lux.	19,2	0,2	-	01/05	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,5
1%/17+25	1,0%	1,35	Lux.	253,0	0,0	-	06/94	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,1
1%/17+25	1,0%	1,35	Lux.	67,2	-1,1	-	12/02	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,1
1,0%	1,0%	1,87	Finland	8,2	-0,7	733	10/03	A. Bergman	10/06	50 [e]	-0,1
0,0%	0,0% [a]	0,40	Finland	7,6	0,0	62	12/04	Celeres Rahastoyhtiö Oy	12/04	10 000	0,0
1,0%	20	1,50 [b]	Finland	31,5	-0,6	65	06/06	Korhonen, Kyynäräinen	01/07	1 000	-0,9
0,0%	0,0%	0,50	Finland	45,7	-2,3	104	10/03	EIM/Axa Rosenberg		150 000	-12,8
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	27,4	0,0	-	01/88	C. Halldin	01/03	800	-0,1
0,0%	0,0%	0,38	Finland	138,6	18,9	119	07/05	ICECAPITAL / Vanguard	07/05	100 000 USD	21,1
max. 5%	0,0%	1,50	Lux.	14,7	0,0	-	02/00	Kaupthing Bank Oyj	05/05	1 000 USD	-12,5
0,0%	0,0%	0,25	Finland	290,4	12,7	121	07/02	Mandatum / State Street	07/02	250 000	33,8
1%/8	1%/8	1,90	Finland	271,7	-3,2	442	11/02	Sterling Capital Management	11/02	500 [i]	-13,0
max. 5%	max. 1%	1,63	Lux.	131,3	-	-	10/03	G. Powers	03/97	300	-
1,0%	1,0%	1,60	Finland	158,3	-3,8	5 746	10/97	Nordea Inv. Management	03/07	1 share	16,9
1,0%	1,0%	1,60	Finland	22,8	-0,4	3 361	02/02	Nordea Inv. Management	03/07	1 share	-24,1
1%/8	1%/8	1,60	Finland	107,9	2,4	2 899	06/01	P. Latvala	06/06	no min.	7,0
1,0%	1,0%	0,63	Finland	306,8	-0,5	206	04/02	P. Immonen	06/06	300 000	-71,4
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	0,5	0,0	160	04/94	J. Gemmel	07/00	100 [e]	-0,1
1%/8	1%/8	1,50	Finland	192,5	-9,2	2 254	12/99	BlackRock	06/06	500 [i]	-24,6
0,0%	0,5%	0,40	Finland	56,0	3,4	138	03/02	K. Sri-Kumar	12/06	500	3,2
1,0%	1,0%	1,75	Sweden	126,3	-2,3	8 406	05/95	J. Parsons	01/04	500	-7,2
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	135,9	15,4	4 729	12/88	M. Chally	10/06	500	15,8
0,0%	0,0% [a]	0,43	Finland	3,4	0,1	521	12/06	Holmberg, Seppävuori	12/06	1	2,8
0,8-1%	1,0% [a]	0,75	Finland	46,6	0,2	379	05/02	J. Järvinen	07/04	500 [i]	0,8
			Total:	**2 463,7**	**29,4**	**30 445**					**-64,8**

a) Subscription fee depends on investments maturity c) Savings program 80 EUR e) Savings program 20 EUR g) Savings program 35 EUR i) Savings program 30 EUR
b) In addition a return dependent fee d) Savings program 100 EUR f) In addition to investment specific fees h) Savings program 50 EUR j) Savings program 90 EUR

PERFORMANCE OF FUNDS MARCH 31st, 2007

EQUITY FUNDS NORDIC COUNTRIES

	RETURN (%)												RISK	RETURN / RISK	
	10 yr, p.a.	rank	5 yr, p.a.	rank	3 yr, p.a.	rank	12 mo.	rank	6 mo.	rank	1 mo.	rank	Volatility (%, 12 mo.)	Sharpe 1y	Sharpe 5y
NUMBER OF FUNDS	**13**		**21**		**22**		**30**		**34**		**35**				
ABN AMRO Nordic Equity							9,3	(27)	15,7	(31)	4,4	(16)	19,4	0,3	
ABN AMRO Sverige	7,5	(13)	7,7	(19)	21,0	(21)	19,7	(16)	16,7	(28)	4,5	(14)	17,9	0,9	0,2
Aktia Nordic									22,8	(9)	3,7	(27)			
Arvo Nordic Value							21,9	(11)	17,8	(26)	2,2	(34)	13,7	1,4	
Carnegie Aksje Norge	**15,2**	**(3)**	20,7	(9)	**38,9**	**(3)**	17,0	(21)	**28,8**	**(1)**	**6,0**	**(3)**	27,1	0,5	0,8
Carnegie Nordic Markets	14,2	(5)	7,6	(20)	21,3	(19)	8,5	(28)	12,3	(34)	5,6	(5)	16,6	0,3	0,3
Carnegie Småbolag	12,5	(6)	16,3	(10)	34,7	(7)	21,8	(12)	19,3	(20)	5,0	(9)	20,3	0,9	0,7
Carnegie Sverige	9,0	(10)	8,3	(18)	21,3	(20)	17,3	(20)	14,4	(32)	4,1	(23)	19,0	0,7	0,3
Danske Capital Nordic	10,6	(9)	9,9	(17)	22,7	(18)	12,1	(25)	18,3	(23)	4,1	(24)	19,6	0,5	0,4
eQ Small Titans *			22,2	(8)	23,5	(16)	24,0	(6)	22,2	(12)	5,6	(4)	12,9	1,6	2,2
Evli Nordic Dividend									**28,3**	**(2)**	4,7	(13)			
Evli Nordic TMT			7,2	(21)	12,4	(22)	4,0	(30)	13,7	(33)	2,5	(33)	16,9	0,0	0,2
FIM Nordic			13,2	(12)	24,3	(15)	5,5	(29)	21,8	(13)	3,2	(31)	18,8	0,1	0,6
Fondita Nordic Micro Cap									19,4	(18)	4,3	(18)			
Fondita Nordic Small Cap			23,1	(6)	37,9	(5)	**26,0**	**(3)**	24,6	(5)	4,5	(15)	16,7	1,4	1,5
Handelsbankens Nordiska Småbolagsfond			22,4	(7)	**39,0**	**(2)**	24,9	(4)	24,6	(6)	5,1	(8)	18,6	1,2	1,3
Handelsbanken Nordic Countries Selective							18,7	(18)	16,4	(30)	4,9	(12)	16,0	1,0	
Handelsbanken Nordic Countries Selective I							19,2	(17)	16,6	(29)	4,9	(11)	16,0	1,0	
Handelsbanken Sweden Selective							**27,8**	**(2)**	19,0	(22)	**6,8**	**(2)**	17,9	1,4	
Handelsbanken Sweden Selective I							**28,6**	**(1)**	19,3	(19)	**6,9**	**(1)**	17,9	1,4	
Nordea Avanti	9,0	(11)	11,6	(14)	27,6	(11)	22,0	(10)	25,0	(4)	5,2	(7)	18,5	1,0	0,5
Nordea Nordia	11,7	(8)	14,4	(11)	27,1	(12)	20,5	(14)	22,6	(10)	5,0	(10)	17,8	1,0	0,7
Nordea Nordic Small Cap			23,3	(5)	34,7	(8)	24,8	(5)	22,9	(8)	3,6	(28)	15,1	1,4	1,5
ODIN Kiinteistö			**29,0**	**(1)**	37,2	(6)	23,7	(7)	**28,1**	**(3)**	1,9	(35)	12,6	1,6	2,5
ODIN Norden	14,8	(4)	**26,0**	**(2)**	38,3	(4)	15,8	(23)	20,0	(15)	3,2	(32)	17,9	0,7	1,5
ODIN Norge	**15,7**	**(2)**	**25,5**	**(3)**	**42,4**	**(1)**	12,3	(24)	19,6	(16)	4,2	(22)	17,8	0,5	1,4
ODIN Sverige	**21,0**	**(1)**	23,9	(4)	31,3	(9)	20,5	(15)	20,6	(14)	3,9	(25)	19,3	0,9	1,4
OP-Norden Small Firm							11,8	(26)	18,2	(24)	4,3	(19)	18,7	0,5	
POP Nordic											3,8	(26)			
Robur Ethica Miljö Sverige	8,8	(12)	10,5	(16)	25,5	(13)	22,5	(8)	17,6	(27)	4,3	(17)	18,6	1,0	0,4
Sampo Nordic Opportunities							21,7	(13)	22,4	(11)	3,5	(30)	16,7	1,1	
Säästöpankki Itämeri									18,1	(25)	3,6	(29)			
SEB Nordic Fund	12,2	(7)	12,2	(13)	24,4	(14)	16,0	(22)	19,3	(21)	4,2	(21)	17,6	0,7	0,5
SEB Östersjöfond/WWF			10,7	(15)	22,8	(17)	18,3	(19)	19,5	(17)	4,3	(20)	16,2	0,9	0,4
Alandsbanken Nordic Value					28,4	(10)	22,5	(9)	23,0	(7)	5,5	(6)	18,3	1,1	
ON THE AVERAGE	**12,5**		**16,5**		**28,9**		**18,6**		**20,3**		**4,4**		**17,7**	**0,9**	**0,9**
MSCI Nordic			10,0		22,3		16,0		19,4		4,7		20,3	0,6	0,3

EQUITY FUNDS JAPAN

	RETURN (%)												RISK	RETURN / RISK	
	10 yr, p.a.	rank	5 yr, p.a.	rank	3 yr, p.a.	rank	12 mo.	rank	6 mo.	rank	1 mo.	rank	Volatility (%, 12 mo.)	Sharpe 1y	Sharpe 5y
NUMBER OF FUNDS	**3**		**6**		**7**		**12**		**14**		**14**				
ABN AMRO Japan Equity	**0,7**	**(2)**	-0,2	(5)	4,6	(6)	-12,7	(9)	-1,1	(12)	-2,5	(6)	18,8	-0,8	-0,1
Evli Japan Quant Index *							-10,3	(5)	**2,9**	**(3)**	**-1,1**	**(1)**	18,4	-0,7	
FIM Japan							-16,5	(11)	-0,7	(10)	-2,7	(7)	18,4	-1,1	
FIM Japan Small Cap									-15,1	(14)	-3,9	(13)			
ICECAPITAL Japan Stock Index *							**-6,7**	**(1)**	**3,1**	**(2)**	-2,1	(4)	18,9	-0,5	
Nordea 1 - Japanese Value					-1,4	(7)	-21,8	(12)	-9,3	(13)	-4,1	(14)	16,2	-1,5	
Nordea Japan			**2,9**	**(2)**	**5,7**	**(1)**	-10,5	(7)	-0,4	(9)	-3,0	(8)	17,9	-0,8	0,0
OP-Japan *							-15,6	(10)	1,6	(6)	-3,3	(11)	18,9	-1,0	
OP-Japan Index							**-8,0**	**(3)**	1,9	(5)	**-1,6**	**(2)**	17,6	-0,6	
Robur Japanfond	**1,5**	**(1)**	**0,4**	**(3)**	**5,4**	**(2)**	-10,4	(6)	0,5	(8)	-3,1	(10)	20,2	-0,7	-0,1
Sampo Japanese Equity			**3,4**	**(1)**	**5,1**	**(3)**	-11,6	(8)	-0,8	(11)	-3,0	(9)	17,6	-0,8	0,0
SEB Japan Fund	**0,7**	**(3)**	0,3	(4)	4,7	(5)	-10,0	(4)	0,9	(7)	-2,4	(5)	18,2	-0,7	-0,1
Seligson & Co Japan Index			-0,5	(6)	4,8	(4)	**-7,1**	**(2)**	2,0	(4)	-3,3	(12)	17,1	-0,6	-0,1
Tapiola Japan									**3,5**	**(1)**	**-2,1**	**(3)**			
ON THE AVERAGE	**0,9**		**1,0**		**4,1**		**-11,8**		**-0,8**		**-2,7**		**18,2**	**-0,8**	**-0,1**
MSCI Japan			4,7		8,4		-6,7		3,2		-2,2		18,2	-0,5	0,1

EQUITY FUNDS ASIA - PACIFIC RIM

	RETURN (%)												RISK	RETURN / RISK	
	10 yr, p.a.	rank	5 yr, p.a.	rank	3 yr, p.a.	rank	12 mo.	rank	6 mo.	rank	1 mo.	rank	Volatility (%, 12 mo.)	Sharpe 1y	Sharpe 5y
NUMBER OF FUNDS	**5**		**10**		**14**		**17**		**18**		**19**				
ABN AMRO Asian Tigers	**2,0**	**(3)**	**5,9**	**(3)**	15,2	(5)	7,3	(11)	10,9	(11)	2,3	(8)	17,4	0,2	0,2
ABN AMRO China Equity	**8,5**	**(1)**	**16,3**	**(1)**	**24,4**	**(1)**	**34,8**	**(1)**	**29,3**	**(1)**	**6,0**	**(1)**	23,0	1,4	0,6
Celeres Aasia REIT Plus											**4,6**	**(3)**			
Danske Capital Greater China					**19,0**	**(2)**	**23,4**	**(3)**	19,0	(4)	-1,2	(19)	17,5	1,2	
FIM China					7,5	(12)	21,5	(4)	**19,7**	**(3)**	0,7	(13)	17,9	1,0	
Handelsbanken Far East					10,0	(9)	0,8	(13)	8,6	(14)	-0,2	(16)	15,7	-0,2	
Hansa Central Asia Equity									15,7	(5)	**5,9**	**(2)**			
Kaupthing Manager Selection Asia Pacific			4,6	(6)	10,1	(8)	-1,9	(14)	4,9	(15)	-0,8	(17)	15,2	-0,3	0,1
Mandatum China							**31,8**	**(2)**	**25,6**	**(2)**	3,6	(5)	22,1	1,3	
Mandatum Emerging Asia			2,9	(7)	6,0	(13)	-6,1	(16)	4,2	(16)	4,1	(4)	15,4	-0,6	0,0
Nordea 1 - Far Eastern Value	**7,2**	**(2)**	2,8	(8)	8,1	(10)	5,8	(12)	11,8	(10)	3,0	(6)	12,5	0,2	0,0
Nordea Far East			5,1	(4)	17,0	(4)	12,6	(6)	15,2	(6)	1,5	(9)	16,7	0,6	0,1
Nordea China							10,2	(10)	13,5	(8)	0,0	(15)	16,3	0,4	
OP-Asia *			2,6	(9)	7,8	(11)	-8,7	(17)	3,1	(17)	-0,8	(18)	17,8	-0,7	0,0
OP-Asia Tigers							12,5	(7)	9,3	(13)	1,4	(11)	16,1	0,6	
OP-China *					10,4	(7)	15,0	(5)	14,9	(7)	0,2	(14)	18,7	0,6	
Robur Pacificfond	0,6	(5)	4,9	(5)	14,2	(6)	12,1	(8)	12,7	(9)	1,4	(10)	18,0	0,5	0,1
SEB Asia ex. Japan Fund	2,0	(4)	**7,1**	**(2)**	**17,2**	**(3)**	10,5	(9)	10,2	(12)	0,8	(12)	17,7	0,4	0,2
Seligson & Co APS Far East			2,4	(10)	4,7	(14)	-3,3	(15)	3,1	(18)	2,6	(7)	15,6	-0,4	0,0
ON THE AVERAGE	**4,0**		**5,4**		**12,3**		**10,5**		**12,9**		**1,8**		**17,3**	**0,4**	**0,1**
MSCI Far East Free			4,9		9,4		-4,2		4,6		-1,7		18,3	-0,4	0,1

* Non-UCITS Fund

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT MARCH 31st, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in March MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
1%/17+25	1,0%	1,20	Lux.	18,7	-0,2	-	02/05	ABN AMRO Asset Management	02/05	5 000	-0,2
1%/17	1%/17	1,60	Sweden	14,1	0,0	-	04/94	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,0
1,0%	1,0%	1,86	Finland	21,9	1,5	3 427	05/06	S. Santavirta	10/06	50 e	6,6
1%/8	1%/8	1,20 b	Finland	57,3	-3,7	3 138	02/06	Arvo Asset Mgmt / R. Hakola	02/06	500 i	2,4
1,0%	1,0%	1,20	Norway	79,1	-1,9	-	07/95	P. Skarstein-Christensen	05/04	5 000	-2,2
1,0%	1,0%	1,60	Lux.	93,0	-2,5	-	04/96	M. Gardar Kolm	01/06	5 000	-3,7
1,0%	1,0%	1,70	Sweden	344,4	-3,2	-	11/96	J. Ståhle	07/03	5 000	-21,9
1,0%	1,0%	1,70	Sweden	49,8	-1,4	-	10/96	M. Matstoms	09/05	5 000	0,6
max. 5%	max. 1%	1,63	Lux.	60,9	-0,5	-	12/90	H. Knudsen	01/03	5 000	1,8
1,0%	20	0,90 b	Finland	40,6	-0,7	1 290	09/99	Immonen, Svartbäck	01/07	1 000	-0,9
1,0%	1,0%	1,60	Finland	49,8	0,6	996	09/06	R. Päivänsalo	09/06	5 000	16,0
0,5-1%	1%/20	0,85 b	Finland	7,1	-0,1	1 257	01/00	M. Alaraatikka	12/02	5 000 c	-0,4
1,0%	1,0%	1,80	Finland	29,2	-2,1	1 153	05/01	Heikkinen, Kaloniemi	05/01	1 000 g	-1,7
0,5-1%	1,0%	2,05	Finland	36,6	0,1	129	08/06	Larsson, Svartbäck	08/06	no min.	0,9
0,5-1%	1,0%	2,05	Finland	171,4	0,4	382	09/97	Larsson, Svartbäck	09/97	no min.	-0,5
1,0%	1,0%	1,60	Sweden	562,2	-0,1	-	10/98	C. Granquist	10/98	800	-1,1
1,0%	1,0%	1,87	Finland	131,1	1,2	9 181	06/05	K. Blomqvist	09/06	200 e	13,7
1,0%	1,0%	1,32	Finland	-	-	-	06/05			1 000 000	-
1,0%	1,0%	1,87	Finland	174,2	88,4	8 220	06/05	K. Blomqvist	09/06	200 e	117,5
1,0%	1,0%	1,32	Finland	-	-	-	06/05			1 000 000	-
1,0%	1,0%	2,30	Finland	169,8	-1,0	27 668	10/87	T. Saukkoriipi	12/02	1 share	-1,7
1,0%	1,0%	2,30	Finland	229,9	-4,8	13 013	10/87	T. Saukkoriipi	01/02	1 share	-8,6
1,0%	1,0%	1,60	Finland	639,1	-6,7	76 385	06/98	M. Andersson	09/02	1 share	16,9
2,0%	0,5-0% a	1,00	Norway	38,9	-0,8	89	08/00	N-P. Hollekim		000 000 NOK	-2,1
3-1%	0,5%	2,00	Norway	1 593,3	-16,9	173 025	06/90	N-P. Hollekim	03/05	500 h	21,7
3-1%	0,5%	2,00	Norway	744,9	-14,6	103 315	06/92	J. Ulvin	08/01	500 h	-35,5
3-1%	0,5%	2,00	Norway	493,4	-18,9	14 868	10/94	N-P. Hollekim	04/00	500 h	46,4
1%/8	1%/8	1,80	Finland	83,3	-6,7	6 681	05/05	E. Kohonen	06/06	no min. h	-9,3
1,0%	1,0%	1,80	Finland	5,7	0,4	1 694	09/06	S. Santavirta	10/06	20 e	1,8
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	0,5	0,0	171	01/96	J. Carlberg		100 e	0,1
1%/8	1%/8	1,20 b	Finland	58,5	1,7	2 159	02/06	Mandatum / E.Holmqvist	02/06	500 i	-4,6
1%/0,5	1%/0,5	1,85	Finland	29,2	0,9	8 800	09/06	T. Rönnholm	12/06	40 e	9,5
1,0%	1,0%	1,30	Lux.	83,7	0,1	3 870	12/88	M.Ingelgård	09/06	500	-0,1
1,0%	1,0%	1,50	Sweden	26,3	0,0	4 544	01/99	M.Ingelgård	09/06	500	0,0
1%/1	1%/1	1,50	Finland	51,3	-0,1	1 734	01/04	Alandsbanken Asset Mgmt.	01/04	50 B/10 000A	3,6
			Total:	**6 189,2**	**8,2**	**467 189**					**164,9**

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in March MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
1%/17+25	1,0%	1,35	Lux.	139,7	-0,8	-	11/94	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,8
0,0%	0,5%	0,65	Finland	58,8	0,1	119	08/05	EIM/AXA Rosenberg	08/05	150 000	-1,0
1,0%	1,0%	2,30	Finland	20,6	-2,9	877	02/05	H. Lautjärvi	02/05	1 000 g	-0,6
1,0%	1,0%	2,30	Finland	2,7	0,0	5	06/06	H. Lautjärvi	06/06	1 000 g	0,2
0,25%	0,0%	0,50	Finland	17,7	0,2	135	07/05	ICECAPITAL / Vanguard	07/05	100 000 USD	0,0
max. 5%	max. 1%	1,63	Lux.	5,0	-	-	10/03	P. Danes	10/03	300	-
1,0%	1,0%	1,60	Finland	185,3	6,6	21 836	10/97	Nordea Inv. Management	03/07	1 share	6,9
1%/8	1%/8	0,20	Finland	36,3	-2,6	4 475	06/04	JPM Asset Management	06/04	no min. h	-4,7
1,0%	1,0%	1,04	Finland	120,3	24,1	742	09/04	P. Immonen	09/04	300 000	27,9
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	5,8	0,2	1 163	09/94	N. Peacock	01/02	100 e	0,2
1%/8	1%/8	1,50	Finland	523,6	-2,4	6 656	10/99	Daiwa SB Investments	10/04	500 i	9,0
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	307,0	0,3	4 228	06/88	C. Minio-Paluello	09/06	500	3,7
0,0%	0-0,5% a	0,50	Finland	33,5	-1,4	1 609	01/00	Holmberg, Seppävuori	08/05	1	-1,5
1,0%	1,0%	1,00 f	Finland	28,9	0,0	498	05/06	J. Jarvinen	05/06	500 i	0,6
			Total:	**1 485,1**	**21,5**	**42 343**					**39,7**

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in March MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
1%/17+25	1,0%	1,50	Lux.	525,2	-0,4	-	11/94	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,7
2,5%/17+25	1,0%	1,50	Lux.	622,3	-2,5	-	06/95	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,7
0,0%	0,0% a	0,90	Finland	25,3	6,6	31	02/07	Celeres Rahastoyhtiö Oy	02/07	10 000	24,7
max. 5%	max. 1%	1,73	Lux.	75,4	1,8	-	11/03	O. Gotthardt	11/03	5 000	15,7
2,0%	2,0%	3,30	Finland	40,5	-14,2	2 126	05/02	Lautjärvi, Manninen	09/06	1 000 g	-7,2
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	33,5	-0,1	-	07/89	P. Schols	06/06	800	-0,3
1,5%	1,0%	2,97	Estonia	-	-	-	08/06	J. Fedotova	06/06	no min.	0,0
max. 5%	0,0%	1,50	Lux.	4,2	-0,2	-	02/00	Kaupthing Bank Oyj	05/05	1 000 USD	-7,3
1%/8	1%/8	2,80	Finland	73,1	-7,7	10 127	03/05	HSBC Asset Mgmt Hong Kong	03/05	500 i	-27,6
1%/8	1%/8	1,90	Finland	144,8	-1,0	2 740	06/99	APS Asset Management	04/03	500 i	6,2
max. 5%	max. 1%	1,63	Lux.	24,5	-	-	10/03	J. Chen	03/99	300	-
1,0%	1,0%	1,60	Finland	124,2	-6,6	12 627	02/01	L. Sörensen	02/01	1 share	-9,2
1,0%	1,0%	1,85	Finland	94,6	-7,4	37 342	09/05	L. Hemmingsen	09/05	1 share	6,3
1%/8	1%/8	0,20	Finland	35,2	-2,3	5 987	04/01	JPM Asset Management	05/01	no min.	-6,2
1,0%	1,0%	1,87	Finland	46,8	-5,1	4 202	05/04	P. Immonen	05/04	no min.	-0,9
1%/8	1%/8	0,62	Finland	64,4	-5,0	12 045	06/01	JPM Asset Management	06/01	no min.	5,3
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	5,5	0,0	1 173	03/89	N. Peacock	01/02	100 e	0,0
1,0%	1,0%	1,75	Lux.	263,6	-0,6	12 023	10/87	M. Lai	06/05	500	0,4
0-2,5%	0-0,5% a	1,20	Finland	54,9	-10,1	685	07/99	APS Asset Mgmt.	09/00	1	-10,2
			Total:	**2 258,0**	**-54,8**	**101 108**					**-10,2**

a) Subscription fee depends on investments maturity c) Savings program 80 EUR e) Savings program 20 EUR g) Savings program 35 EUR i) Savings program 30 EUR

b) In addition a return dependent fee d) Savings program 100 EUR f) In addition to investment specific fees h) Savings program 50 EUR j) Savings program 90 EUR

PERFORMANCE OF FUNDS MARCH 31st, 2007

EQUITY FUNDS EMERGING MARKETS

	RETURN (%)										RISK	RETURN / RISK	
	10 yr, p.a.	rank	5 yr, p.a.	rank	3 yr, p.a.	rank	12 mo.	rank	6 mo.	rank	1 mo.	rank	Volatility	Sharpe 1y	Sharpe 5y
NUMBER OF FUNDS	9		24		32		55		65		68		(%, 12 mo.)		
ABN AMRO Brazil Equity									24,3	(19)	5,3	(21)			
ABN AMRO Eastern Europe	12,9	(5)	25,9	(11)	31,7	(13)	13,5	(36)	20,1	(37)	6,2	(14)	25,8	0,4	1,1
ABN AMRO Global Emerging Markets			11,1	(22)	20,1	(31)	4,3	(48)	12,3	(57)	3,0	(43)	20,6	0,1	0,5
ABN AMRO India Equity							-2,7	(53)	0,8	(64)	-0,7	(66)	30,6	-0,2	
ABN AMRO Latin America	**15,0**	**(1)**	21,7	(17)	38,7	(4)	15,6	(30)	22,6	(23)	5,6	(18)	27,9	0,4	0,8
ABN AMRO Russia			27,9	(6)	28,1	(20)	15,4	(31)	13,9	(53)	2,7	(48)	28,1	0,4	0,9
Carnegie Safety 90 BRIC Eur											0,7	(58)			
Carnegie East-European			27,8	(7)	37,1	(6)	19,6	(19)	22,5	(24)	1,8	(55)	22,4	0,7	1,4
Danske Capital Baltic					25,2	(26)	19,9	(18)	22,1	(27)	2,1	(53)	13,1	1,3	
Danske Capital Eastern Europe Convergence					33,5	(11)	21,3	(13)	24,7	(18)	4,5	(25)	20,3	0,9	
Danske Capital Financials & Investment							**54,3**	**(2)**	**46,2**	**(2)**	5,6	(19)	14,6	3,5	
Danske Capital Global Emerging Markets			12,8	(20)	23,3	(27)	11,0	(41)	14,5	(50)	3,7	(31)	17,8	0,4	0,6
Danske Capital Trans-Balkan *							**57,4**	**(1)**	**50,3**	**(1)**	7,7	(5)	14,0	3,9	
eQ Central and Eastern European							14,2	(33)	10,6	(58)	2,7	(47)	12,6	0,9	
eQ New Europe Small Cap							25,8	(8)	19,2	(42)	3,7	(30)	9,0	2,5	
eQ Second Wave							33,3	(6)	22,3	(26)	3,8	(29)	8,4	3,6	
Evli Baltic					27,7	(22)	18,7	(22)	25,1	(17)	2,6	(49)	14,0	1,1	
Evli Greater Russia							24,7	(10)	28,9	(12)	0,3	(63)	15,7	1,4	
Evli New Republics											5,1	(22)			
FIM Brazil							18,5	(23)	28,2	(13)	4,8	(23)	30,8	0,5	
FIM Emerging Europe							13,6	(35)	24,0	(20)	6,7	(8)	20,3	0,5	
FIM India					25,9	(24)	-4,3	(54)	3,4	(63)	0,6	(61)	27,3	-0,3	
FIM BRIC+							10,0	(46)	15,9	(48)	2,7	(46)	14,7	0,5	
FIM Russia			**32,6**	**(3)**	28,0	(21)	12,0	(40)	19,9	(38)	2,4	(51)	17,3	0,5	1,7
FIM Russia Small Cap							4,4	(47)	15,5	(49)	-0,8	(67)	12,7	0,1	
FIM Sahara									13,8	(54)	0,6	(60)			
FIM Tiger							10,7	(43)	13,2	(56)	5,3	(20)	20,1	0,4	
FIM Ukraine									41,5	(5)	2,5	(50)			
Handelsbanken India							1,7	(52)	6,6	(60)	0,1	(64)	33,5	0,0	
Handelsbankens Latinamerikafond	11,6	(6)	18,8	(18)	37,6	(5)	16,9	(27)	20,6	(33)	6,5	(10)	27,9	0,5	0,6
Handelsbankens Tillväxtmarknadsfond			10,7	(23)	20,1	(30)	4,1	(49)	10,2	(59)	2,9	(44)	19,6	0,0	0,4
Handelsbankens Östeuropafond	**14,3**	**(2)**	24,2	(13)	30,1	(17)	12,4	(38)	20,4	(34)	6,2	(13)	27,8	0,3	1,0
Hansa Eastern Europe Equity					**43,6**	**(1)**	**42,4**	**(3)**	34,3	(8)	6,1	(16)	12,1	3,2	
Hansa Eastern Europe Real Estate Equity									36,8	(6)	7,9	(4)			
Hansa Russian Equity			**33,8**	**(2)**	34,0	(8)	14,1	(34)	15,9	(47)	1,3	(56)	19,3	0,6	1,5
ICECAPITAL Emerg. Markets Stock Index									14,2	(51)	3,3	(37)			
Kaupthing Manager Selection Emerging Markets			9,0	(24)	21,7	(28)	10,7	(44)	13,7	(55)	1,9	(54)	14,6	0,5	0,4
Mandatum Arvo Eastern Europe Value											7,6	(6)			
Mandatum Arvo Russia Value									**43,5**	**(3)**	3,4	(35)			
Mandatum Baltic			24,1	(14)	19,5	(32)	17,9	(25)	22,3	(25)	3,3	(38)	13,6	1,1	2,2
Mandatum India									-1,2	(65)	-1,7	(68)			
Mandatum Eastern Europe			23,4	(16)	25,9	(25)	24,8	(9)	23,9	(22)	**8,5**	**(3)**	23,3	0,9	1,1
Mandatum Latin America							20,2	(16)	25,3	(16)	6,3	(12)	26,2	0,6	
Mandatum Black Sea							-9,5	(55)	18,3	(43)	3,3	(39)	40,2	-0,3	
Mandatum Poland							40,7	(4)	31,8	(9)	**10,5**	**(1)**	23,1	1,6	
Mandatum Russia					34,8	(7)	17,4	(26)	31,4	(10)	2,4	(52)	18,1	0,8	
Mandatum Russia Small Cap							10,8	(42)	30,8	(11)	-0,3	(65)	14,8	0,5	
Mandatum Ukraine									41,7	(4)	0,7	(59)			
Nordea European New Frontiers									19,7	(40)	4,3	(26)			
Nordea India									4,2	(62)	0,5	(62)			
Nordea Eastern Europe			25,2	(12)	29,3	(19)	20,1	(17)	20,2	(36)	6,5	(9)	26,9	0,6	1,0
Nordea Emerging Market Equity							12,6	(37)	16,0	(46)	3,1	(40)	18,2	0,5	
Nordea Russia							20,7	(15)	19,7	(39)	3,9	(28)	27,6	0,6	
Nordea Östeuropafond	10,4	(7)	26,1	(9)	30,8	(14)	18,8	(21)	18,3	(44)	6,7	(7)	26,4	0,6	1,1
OP-Eastern European			25,9	(10)	30,2	(16)	19,5	(20)	21,7	(29)	3,1	(41)	24,8	0,7	1,1
OP-India *							2,8	(51)	5,9	(61)	1,0	(57)	27,5	0,0	
OP-Russia					30,6	(15)	18,1	(24)	21,9	(28)	2,8	(45)	20,1	0,7	
Robur Balkanfond							3,5	(50)	21,6	(31)	4,6	(24)	23,7	0,0	
Robur Ryssländsfond			29,7	(4)	32,5	(12)	29,9	(7)	26,4	(14)	4,1	(27)	26,6	1,0	1,1
Robur Östeuropafond	13,3	(4)	28,4	(5)	33,8	(10)	20,8	(14)	21,6	(30)	6,1	(15)	27,8	0,6	1,1
Sampo Emerging Markets Equity							12,0	(39)	21,4	(32)	3,4	(36)	16,0	0,6	
SEB Eastern Europe Small Cap Fund			23,6	(15)	33,9	(9)	35,5	(5)	35,4	(7)	**8,8**	**(2)**	18,0	1,8	1,3
SEB Eastern Europe Ex Russia Fund	**13,8**	**(3)**	26,4	(8)	29,5	(18)	22,2	(11)	20,4	(35)	5,6	(17)	21,6	0,9	1,1
SEB Emerging Markets Fund	4,5	(9)	12,2	(21)	20,9	(29)	10,3	(45)	14,0	(52)	3,5	(34)	19,9	0,4	0,5
SEB Latinamerika Fund	8,1	(8)	15,7	(19)	**41,5**	**(3)**	22,0	(12)	26,1	(15)	6,5	(11)	27,8	0,7	0,5
Seligson & Co Russian Prosperity			**39,5**	**(1)**	**41,6**	**(2)**	16,0	(29)	24,0	(21)	3,6	(32)	18,3	0,7	1,8
Tapiola Global Emerging Markets *					27,1	(23)	16,6	(28)	19,6	(41)	3,5	(33)	20,5	0,7	
Ålandsbanken Multi Manager Emerging Markets							14,4	(32)	18,2	(45)	3,0	(42)	13,3	0,8	
ON THE AVERAGE	**11,6**		**23,2**		**30,3**		**17,3**		**21,4**		**3,8**		**21,0**	**0,8**	**1,0**
MSCI Emerging Markets			14,4		24,0		9,7		14,3		3,1		18,2	0,4	0,7

* Non-UCITS Fund

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT MARCH 31st, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in March MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
1,0%	1,0%	1,75	Lux.	34,1	0,8	-	04/06	ABN AMRO Asset Management	04/06	5 000	1,0
1%/17+25	1,0%	1,50	Lux.	545,3	-0,4	-	06/95	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,9
1%/17+25	1,0%	1,50	Lux.	746,7	-2,0	-	07/97	ABN AMRO Asset Management		5 000	-8,7
2,5%/17+25	1,0%	1,50	Lux.	339,8	-0,3	-	08/05	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,3
1%/17+25	1,0%	1,50	Lux.	1 348,3	-0,5	-	06/94	ABN AMRO Asset Management		5 000	50,4
2,5%/17	1%/17	2,50	Sweden	61,1	-0,7	-	03/98	ABN AMRO Asset Management		5 000	-1,2
1,0%	1,0%	0,30	Finland	2,5	0,0	18	12/06	Carnegie Varainhoito Suomi Oy	12/06	5 000	0,5
1,0%	1,0%	2,20	Lux.	99,3	0,7	-	04/98	M. Springborg		5 000	4,4
0-5%	1,0%	2,60	Finland	40,5	-2,6	326	06/03	K. Salonen	06/03	5 000	-7,5
max. 5%	max. 1%	1,73	Lux.	161,4	-1,1	-	12/02	M. Liggard	12/02	5 000	14,0
max. 3%	max. 3%	3,25	Finland	82,5	8,3	974	12/05	Salonen, Salmelin	12/05	5 000	25,2
max. 5%	max. 1%	1,63	Lux.	37,2	0,5	-	12/02	P. Hames	07/04	5 000	0,5
0-5%	1,0%	3,25	Finland	180,2	5,9	1 312	11/04	K. Salonen	11/04	5 000	17,0
1,0%	20	1,41 [b]	Estonia	-	-	-	06/04	Reisenbuk, Jaht	04/05	1 000	-0,7
1,0%	20	2,18 [b]	Estonia	-	-	-	06/05	Reisenbuk, Roguwski	05/05	1 000	0,9
1,0%	20	2,35 [b]	Estonia	-	-	-	09/04	Reisenbuk, Jaht	05/05	1 000	0,6
1,0%	1%/20	2,40	Finland	14,5	-10,1	418	07/03	AS Suprema Securities	07/03	5 000	-15,1
2,0%	2,0%	3,00	Finland	113,8	-4,0	1 467	10/04	AS Suprema Securities	10/04	5 000	-0,6
2,0%	2%/20	3,00	Finland	10,5	0,7	209	11/06	AS Suprema Securities	11/06	5 000	2,2
2,0%	2,0%	3,30	Finland	76,7	-2,4	3 055	10/04	A. Olkinuora	10/04	1 000	-2,1
2,0%	2,0%	3,30	Finland	53,8	-3,4	2 580	10/04	R. Konnos	10/04	1 000	-9,3
2,0%	2,0%	3,30	Finland	109,5	2,8	4 535	03/03	Eräjuuri, Blom	09/06	1 000 [g]	-5,5
2,0%	2,0%	0,10	Finland	28,1	-7,4	1 167	12/05	FIM Varainhoito	12/05	1 000 [g]	-4,7
2,0%	2,0%	3,30	Finland	95,0	3,0	2 741	03/98	Pohjola, Nurminen	09/06	1 000 [g]	-35,8
2,0%	2,0%	3,30	Finland	313,1	-13,1	5 903	09/05	Pohjola, Nurminen	09/06	1 000 [g]	-7,7
2,0%	2,0%	3,30	Finland	17,2	-0,3	258	09/06	H. Alava	09/06	1 000 [g]	4,8
2,0%	2,0%	3,30	Finland	20,6	-8,1	944	04/05	Eräjuuri, Blom	09/06	1 000 [g]	-17,7
2,0%	2,0%	3,30	Finland	25,0	3,8	1 187	09/06	R. Konnos	09/06	1 000 [g]	11,0
1,0%	1,0%	2,09	Finland	97,0	-5,1	33 860	03/06	BlackRock	10/06	200 [e]	5,3
1,0%	1,0%	1,60	Sweden	120,5	-0,2	-	01/94	C.Halldin	04/06	800	0,6
1,0%	1,0%	1,60	Sweden	217,2	-0,1	-	11/97	S. Lindfeldt	04/06	800	-0,1
1,0%	1,0%	1,60	Sweden	331,8	-0,3	-	06/96	S. Lindfeldt		800	0,1
1,5%	1,0%	2,20	Estonia	-	-	-	10/04	A. Roosimaa	10/04	no min.	0,0
1,5%	1,0%	2,03	Estonia	-	-	-	08/06	A. Roosimaa	06/06	no min.	0,0
1,5%	1,0%	2,33	Estonia	-	-	-	10/04	A. Roosimaa	10/04	no min.	0,0
0,5%	0,5% [a]	0,65	Finland	12,2	2,5	121	06/06	ICECAPITAL / Vanguard	06/06	100 000	-1,5
max. 5%	0,0%	1,50	Lux.	57,5	-0,6	-	02/00	Kaupthing Bank Oyj	05/05	1 000 USD	-1,1
1,0%	0,5%	1,50	Finland	7,4	1,0	1 305	05/06	Mandatum / Arvo Asset Mgmt	10/06	500 [i]	2,0
1%/8	2%/8	2,80	Finland	44,9	0,7	4 134	05/06	Mandatum / Arvo Asset Mgmt	05/06	500 [i]	13,0
1%/8	2%/8	2,40	Finland	29,5	-2,2	4 272	04/98	Mandatum / A.Stalde	05/05	500 [i]	-0,7
1%/8	2%/8	2,80	Finland	20,4	0,5	6 225	09/06	HSBC Investments	09/06	500 [i]	2,6
1%/8	1%/8	2,40	Finland	114,1	-2,5	8 451	11/00	Mandatum / Wikström	10/06	500 [i]	-10,8
1%/8	2%/8	2,80	Finland	177,0	-3,3	6 793	10/04	Gartmore Investment Ltd	10/04	500 [i]	11,6
1%/8	2%/8	2,80	Finland	28,5	-2,5	3 526	06/05	Mandatum / A.Metso	06/05	500 [i]	-27,1
1%/8	2%/8	2,80	Finland	88,4	-1,3	4 162	12/04	Mandatum / Chorzewski	08/06	500 [i]	-17,4
1%/8	2%/8	2,80	Finland	170,6	-7,4	13 585	02/04	Mandatum / O. Karazakova	02/07	500 [i]	-18,6
1%/8	2%/8	3,00	Finland	35,5	-4,1	2 044	11/05	Mandatum / A. Saia	12/06	500 [i]	-18,6
1%/8	2%/8	2,80	Finland	28,5	1,5	2 867	09/06	Mandatum / Chorzewski	10/06	500 [i]	17,1
1,0%	1,0%	1,85	Finland	25,6	4,2	7 962	05/06	N. Gøncü	11/06	1 share	20,0
1,0%	1,0%	1,85	Finland	84,2	-6,7	30 421	06/06	L. Hemmingsen	06/06	1 share	12,6
1,0%	1,0%	1,60	Finland	208,9	-8,6	24 426	01/01	Nordea Inv. Management	03/07	1 share	-22,6
1,0%	1,0%	2,00	Finland	74,3	-6,6	11 034	06/05	Nordea Inv. Management	03/07	1 share	-2,8
1,0%	1,0%	1,85	Finland	221,9	20,8	51 146	09/05	L. Hemmingsen	09/05	1 share	29,1
1,0%	1,0%	1,75	Sweden	-	-	-	12/96	M. Wandrell		3 364	-
1%/8	1%/8	2,03	Finland	190,6	-7,5	23 456	10/00	JPM Asset Management	10/00	no min.	-18,0
1%/8	1%/8	0,60	Finland	103,6	-5,4	20 159	04/04	JPM Asset Management	04/04	no min. [h]	-19,9
1,0%	1,0%	2,50	Finland	113,6	-10,2	9 619	02/04	J. Nissinen	03/06	no min.	-16,5
1,0%	1,0%	2,43	Sweden	0,8	-0,1	380	06/05	Wandrell, Dinef	06/05	100 [e]	-0,2
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	12,2	-0,4	2 738	06/94	D. Dinef	01/00	100 [e]	-0,2
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	12,2	-0,3	2 337	01/96	D. Dinef	01/00	100 [e]	-0,6
1%/8	1%/8	0,50	Finland	73,6	-6,1	12 828	09/05	Mandatum / T. Virtala	09/05	500 [i]	-7,8
1,0%	1,0%	1,75	Lux.	194,3	0,3	25 110	06/98	S. Raik	06/05	500	0,4
1,0%	1,0%	1,75	Lux.	173,2	0,5	21 175	09/96	S. Raik	06/05	500	-5,4
1,0%	1,0%	1,75	Lux.	101,3	-0,1	11 222	04/92	R. Davy	06/05	500	0,5
1,0%	1,0%	1,75	Lux.	275,3	0,1	27 532	04/97	N. Morse	04/97	500	0,2
0-2,5%	0-0,5% [a]	1,40 [b]	Finland	230,8	-9,7	2 705	03/00	P. Rutanen	01/06	1	-10,8
0,8-1%	1,0% [a]	0,75	Finland	154,7	-0,5	2 549	05/02	J. Järvinen	07/04	500 [i]	-0,9
1%/1	1%/1	1,50	Finland	11,3	0,3	1 150	12/05	Ålandsbanken Asset Mgmt.	12/05	50	0,7
			Total:	**8 400,1**	**-89,6**	**406 388**					**-71,0**

a) Subscription fee depends on investments maturity c) Savings program 80 EUR e) Savings program 20 EUR g) Savings program 35 EUR i) Savings program 30 EUR
b) In addition a return dependent fee d) Savings program 100 EUR f) In addition to investment specific fees h) Savings program 50 EUR j) Savings program 90 EUR

PERFORMANCE OF FUNDS MARCH 31st, 2007

INTERNATIONAL ASSET ALLOCAT. FUNDS

		RETURN (%)												RISK	RETURN / RISK	
		10 yr, p.a.	rank	5 yr, p.a.	rank	3 yr, p.a.	rank	12 mo.	rank	6 mo.	rank	1 mo.	rank	Volatility	Sharpe 1y	Sharpe 5y
NUMBER OF FUNDS		6		46		55		90		94		97		(%, 12 mo.)		
ABN AMRO Europe Opportunities	Europe							6,7	(31)	11,7	(12)	2,3	(5)	16,4	0,2	
ABN AMRO Optimal Europe	Europe			2,8	(43)	8,5	(40)	5,7	(36)	3,8	(75)	1,3	(27)	7,2	0,4	0,0
ABN AMRO Optimal Norden	Nordic c.	7,4	(5)	9,2	(6)	16,1	(4)	8,7	(18)	10,9	(17)	2,0	(11)	13,1	0,4	0,5
ABN AMRO US Opportunities	N. America							-3,3	(90)	3,7	(76)	0,5	(69)	15,3	-0,4	
Aktia Asset Allocation *	Global					8,1	(44)	5,0	(44)	7,0	(42)	1,7	(16)	7,7	0,2	
Aktia Folkhälsan	Global			9,6	(4)	15,8	(5)	9,1	(11)	7,5	(36)	2,0	(12)	8,8	0,7	0,8
Aktia Secura	Global	**10,2**	**(3)**	**9,8**	**(3)**	14,6	(11)	9,5	(8)	11,5	(15)	**2,4**	**(3)**	9,7	0,7	0,8
Aktia Solida	Global			4,8	(31)	4,8	(53)	4,1	(61)	2,7	(85)	0,4	(70)	2,1	0,4	1,2
Carnegie Optimi+	Euroland			6,1	(16)	12,2	(16)	4,9	(45)	8,2	(33)	1,2	(31)	11,3	0,2	0,2
Carnegie Plus	Euroland			2,9	(42)	3,6	(54)	2,9	(82)	2,2	(92)	0,3	(76)	1,7	-0,2	0,1
Carnegie Sijoitus+	Euroland			4,7	(32)	8,4	(41)	3,5	(72)	4,5	(69)	0,5	(66)	6,4	0,0	0,2
Danske Capital Global Performers	Global							6,9	(30)	9,7	(25)	-0,5	(91)	7,0	0,5	
eQ Luotsi	Global			5,3	(28)	9,8	(30)	3,6	(69)	4,0	(74)	-0,8	(95)	5,2	0,1	0,3
eQ Sirius *	Global					10,5	(27)	5,1	(42)	10,1	(21)	2,1	(9)	9,4	0,2	
Evli Euro Mix	Euroland			5,3	(27)	9,3	(35)	6,5	(32)	5,5	(58)	0,6	(61)	5,9	0,6	0,3
Evli European Allocation	Europe			5,5	(25)	15,3	(6)	**12,4**	**(2)**	9,9	(23)	1,6	(22)	10,3	0,9	0,2
Evli Global Multi Manager 40 *	Global			5,7	(19)	9,4	(34)	5,0	(43)	6,6	(50)	0,8	(49)	4,8	0,4	0,6
Evli Global Multi Manager 75 *	Global			6,6	(11)	14,5	(12)	6,4	(34)	10,6	(18)	1,6	(20)	8,6	0,4	0,4
FIM Forte	Global	**20,8**	**(1)**	**17,4**	**(1)**	**21,5**	**(1)**	**14,6**	**(1)**	**24,2**	**(1)**	2,3	(6)	16,6	0,7	1,0
FIM Omaisuusluokat *	Global							4,7	(48)	6,7	(47)	-0,4	(90)	6,9	0,2	
FIM Piano	Global			5,5	(26)	8,2	(43)	3,8	(68)	5,8	(54)	0,5	(68)	3,6	0,2	0,7
FIM Varainhoito 30	Global							2,8	(83)	4,2	(73)	-0,8	(94)	4,7	-0,1	
FIM Varainhoito 70	Global							3,1	(79)	10,0	(22)	0,2	(80)	11,6	0,0	
Handelsbanken Active 50	Global							4,8	(47)	6,1	(51)	0,5	(65)	7,6	0,2	
Handelsbanken Click Europe 90 *	Europe							4,2	(56)	4,4	(71)	0,8	(48)	8,0	0,1	
Handelsbanken Click Norway 90 *	Europe									**14,7**	**(3)**	1,6	(17)			
Handelsbanken Click Sweden 90 *	Sweden							-1,6	(89)	2,3	(91)	-1,1	(96)	11,2	-0,4	
Handelsbanken Europe Protect *	Europe							4,4	(53)	5,0	(61)	1,3	(26)	10,1	0,1	
Handelsbanken Fund in Funds 50	Global							3,5	(74)	7,1	(41)	0,6	(58)	8,4	0,0	
Handelsbanken Fund in Funds 50 I	Global							4,4	(52)	7,5	(37)	0,7	(52)	8,4	0,1	
Handelsbanken Gen. Fond i fond 40-tal *	Global							3,8	(67)	2,5	(89)	-0,3	(89)	5,2	0,1	
Handelsbanken Gen. Fond i fond 50-tal *	Global							7,3	(28)	8,3	(32)	0,7	(54)	10,3	0,4	
Handelsbanken Gen. Fond i fond 60-tal *	Global							9,0	(13)	12,1	(10)	1,2	(35)	14,5	0,4	
Handelsbanken Gen. Fond i fond 70-tal *	Global							8,8	(16)	12,1	(8)	1,1	(36)	14,4	0,4	
Handelsbanken Gen. Fond i fond 80-tal *	Global							8,9	(14)	12,1	(7)	1,1	(38)	14,5	0,4	
Handelsbanken Guarantee Plus *	Global									3,1	(82)	0,7	(51)			
SPP Generationsfond Fond i fond 40-tal *	Global							4,1	(58)	2,7	(87)	-0,3	(88)	5,3	0,2	
SPP Generationsfond Fond i fond 50-tal *	Global							8,1	(20)	8,8	(30)	0,8	(50)	10,4	0,5	
SPP Generationsfond Fond i fond 60-tal *	Global							8,9	(15)	12,1	(9)	1,2	(32)	14,4	0,4	
SPP Generationsfond Fond i fond 70-tal *	Global							9,7	(6)	12,2	(6)	1,2	(29)	14,3	0,5	
SPP Generationsfond Fond i fond 80-tal *	Global							9,6	(7)	12,0	(11)	1,2	(33)	14,4	0,4	
Hansa Baltic Growth	Europe	5,1	(6)	**15,0**	**(2)**	9,6	(31)	10,0	(5)	**16,7**	**(2)**	1,0	(42)	9,7	0,7	1,8
Nordea Granit	Europe			2,7	(45)	10,9	(25)	5,5	(37)	5,8	(53)	1,8	(14)	9,7	0,2	0,0
Nordea II Capital Guaranteed 100 *	Europe									5,5	(57)	-0,2	(87)			
Nordea III Takuuturva 100 *	Europe											-0,8	(92)			
Nordea Growth Private Banking *	Global			3,8	(34)	11,8	(18)	3,9	(65)	6,8	(46)	0,6	(59)	7,9	0,1	0,1
Nordea Fixed Income Plus *	Global					2,9	(55)	3,1	(77)	2,7	(88)	0,1	(82)	1,2	0,0	
Nordea Savings 25	Global							2,0	(87)	1,8	(93)	0,2	(81)	3,2	-0,4	
Nordea Savings 50 *	Global					6,8	(47)	2,0	(86)	3,4	(79)	0,6	(60)	5,7	-0,2	
Nordea Savings 75 *	Global					8,8	(39)	1,9	(88)	5,0	(60)	1,1	(39)	8,6	-0,1	
Nordea SWE Takuuturva *	Sweden											-1,6	(97)			
Nordea Capital Guaranteed 100 *	Europe							4,5	(51)	4,6	(68)	0,0	(85)	3,5	0,4	
Nordea Conservative Private Banking *	Global					5,3	(51)	2,9	(80)	2,8	(84)	0,4	(73)	2,7	-0,1	
Nordea Turva 75 *	Global											-0,8	(93)			
Nordea Stable Return	Global							7,9	(22)	5,5	(59)	0,9	(45)	4,9	1,0	
Nordea Balanced Private Banking *	Global					8,9	(37)	3,9	(64)	4,9	(63)	0,5	(67)	5,3	0,1	
OP-Horizon 2015 *	Global							2,9	(81)	5,7	(55)	1,0	(43)	7,3	0,0	
OP-Horizon 2025 *	Global							3,6	(70)	7,4	(40)	1,4	(23)	9,6	0,0	
OP-Horizon 2035 *	Global							3,9	(66)	8,6	(31)	1,6	(18)	10,7	0,1	
OP-Fixed Income Plus	Euroland							4,2	(55)	3,1	(80)	0,6	(57)	3,3	0,3	
OP-Pirkka	Euroland	**11,1**	**(2)**	6,6	(12)	14,7	(10)	6,4	(33)	9,2	(27)	1,9	(13)	10,9	0,3	0,3
OP-Private *	Global			7,2	(10)	14,1	(13)	4,0	(63)	6,7	(48)	1,3	(25)	8,1	0,1	0,4
OP-Pääomaturva *	Global									3,0	(83)	0,6	(62)			
OP-Solid	Global			5,7	(20)	5,8	(49)	4,9	(46)	1,6	(94)	0,2	(79)	2,6	0,6	1,2
OP-Spektri	Euroland			3,3	(37)	11,3	(22)	5,4	(40)	6,6	(49)	1,2	(34)	8,6	0,3	0,0
OP-Yield	Euroland	8,7	(4)	6,1	(17)	9,4	(33)	5,4	(38)	5,9	(52)	1,3	(28)	6,0	0,4	0,5
Säästöpankki Korko Plus	Euroland															
ON THE AVERAGE		**10,5**		**5,8**		**10,6**		**5,6**		**7,1**		**0,8**		**8,1**	**0,3**	**0,4**
MSCI World		6,7		1,5		11,4		4,9		5,6		1,0		11,9	0,1	-0,1
MSCI Europe		9,2		6,4		18,7		14,0		10,0		2,8		15,6	0,7	0,2

* Non-UCITS Fund

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT MARCH 31st, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in March MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	22,7	0,0	-	12/04	ABN AMRO Asset Management	12/04	5 000	0,0
1%/17	1%/17	1,90	Finland	26,2	-0,2	676	07/98	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,3
1%/17	1%/17	1,60	Sweden	4,2	0,0	-	04/93	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,0
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	89,0	0,0	-	12/04	ABN AMRO Asset Management	12/04	5 000	0,0
1,0%	1,0%	1,80	Finland	11,3	-0,4	1 448	03/04	J. Laitinen	10/06	50 e	-0,5
1,0%	1,0%	2,18	Finland	15,6	0,0	1 489	06/99	L. Grandell	06/99	50 e	0,9
1,0%	1,0%	1,87	Finland	230,0	-3,1	20 406	10/87	T. Lehto	12/93	50 e	-2,6
0,5%	0,5%	1,07	Finland	305,7	2,8	14 805	04/01	Sandström, Santavirta	10/06	50 e	14,3
1,0%	1,0%	1,80	Finland	3,3	-0,6	165	09/98	K. Jansson	09/98	5 000	-0,7
1,0%	1,0%	0,90	Finland	7,1	-0,1	61	09/98	K. Jansson	09/98	5 000	0,5
1,0%	1,0%	1,50	Finland	3,1	0,0	108	09/98	K. Jansson	09/98	5 000	1,4
max. 1%	max. 1%	0,83	Finland	57,3	-0,2	79	03/06	P. Salo	03/06	5 000	0,7
1,0%	20	0,45	Finland	2,1	-0,1	83	01/02	Korhonen, Kyynäräinen	01/07	1 000	-0,1
1,0%	20	0,90 b	Finland	7,4	-0,1	203	05/03	V. Kettunen	01/07	1 000	-3,7
0,5-1%	1%/20	1,83	Finland	18,8	-0,2	317	01/99	Gerkman, Holma	01/99	5 000 c	-0,1
0,0%	1%/20	1,00	Finland	26,1	-0,2	52	04/99	Evli Investment Management	11/04	150 000	-3,8
0,5-1%	1%/20	0,35 b	Finland	30,9	-1,1	558	01/02	P. Lindahl	01/02	5 000	-1,7
0,5-1%	1%/20	0,50 b	Finland	46,2	-1,0	984	11/99	P. Lindahl	02/02	5 000 c	-1,8
1,0%	1,0%	2,10	Finland	261,3	-5,6	6 639	07/94	Kaloniemi, Holtari	07/94	1 000 g	7,8
1,5%	1,5%	0,10	Finland	3,1	-0,3	118	12/05	FIM Varainhoito	12/05	1 000 g	-0,7
0,5%	0,5%	2,10	Finland	43,0	-9,3	996	05/01	Uurasmaa, Konttas	05/01	1 000 g	-12,2
1,0%	1,0%	0,10	Finland	3,4	0,6	147	12/05	FIM Varainhoito	12/05	1 000 g	0,8
1,0%	1,0%	0,10	Finland	3,2	-0,2	298	12/05	FIM Varainhoito	12/05	1 000 g	-0,1
1,0%	1,0%	1,62	Finland	5,1	0,1	1 009	04/05	P. Bolte	04/05	200 e	0,3
1,0%	1,0%	1,34	Finland	32,8	-2,2	134	01/05	T. Welin	01/05	100 000	-5,0
1,0%	1,0%	1,32	Finland	13,4	-0,8	36	09/06	T. Gylfe	10/06	10 000	6,6
1,0%	1,0%	1,52	Finland	125,1	-1,5	936	04/05	T. Welin	04/05	250 000 SEK	-6,4
1,0%	1,0%	1,89	Finland	6,4	-0,1	751	01/05	T. Welin	01/05	200 e	0,1
1,0%	1,0%	1,62	Finland	7,2	0,8	647	04/05	P. Bolte	04/05	1 000 NOK	1,0
1,0%	1,0%	0,72	Finland	-	-	-	04/05			5000000NOK	-
3,0%	1,0%	1,27	Finland	9,8	0,4	311	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	0,8
3,0%	1,0%	1,27	Finland	22,6	0,7	925	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	1,8
3,0%	1,0%	1,27	Finland	36,7	1,2	1 787	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	2,3
3,0%	1,0%	1,27	Finland	39,5	1,5	3 318	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	3,6
3,0%	1,0%	1,27	Finland	11,2	0,6	1 072	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	1,2
1,0%	1,0%	1,87	Finland	197,2	8,5	31 897	06/06	T. Gylfe	10/06	10 000	31,4
3,0%	1,0%	0,92	Finland	3,8	0,1	68	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	-0,2
3,0%	1,0%	0,92	Finland	7,6	0,3	66	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	1,5
3,0%	1,0%	0,92	Finland	8,2	0,5	69	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	1,5
3,0%	1,0%	0,92	Finland	4,7	0,1	69	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	0,0
3,0%	1,0%	0,92	Finland	2,6	0,0	66	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	-0,4
1,5%	1,0%	1,75	Estonia	-	-	-	10/04	A. Roosimaa	10/04	no min.	0,0
1,0%	1,0%	1,50	Finland	19,8	-1,8	196	01/00	K. Forsström	07/06	200 000	-2,3
1,0%	1,0%	1,95	Finland	57,6	0,8	1 533	05/06	Nordea Inv. Management	07/06	1 share	3,0
1,0%	1,0%	1,95	Finland	57,6	8,6	2 667	12/06	Nordea Inv. Management	12/06	1 share	34,3
1,0%	1,0%	1,75	Finland	181,8	-9,0	1 137	11/99	K. Forsström	11/04	100 000	-23,0
0,5%	0,5%	1,00	Finland	164,1	0,7	10 139	10/02	R. Granroth	02/06	1 share	0,7
1,0%	1,0%	1,35	Finland	166,8	-1,6	13 265	09/04	T. Mattila	07/06	1 share	-2,1
1,0%	1,0%	1,65	Finland	151,1	0,2	19 151	07/03	T. Mattila	07/06	1 share	2,2
1,0%	1,0%	1,90	Finland	69,7	-0,4	11 024	07/03	T. Mattila	07/06	1 share	1,4
0,0%	1,0%	1,85	Finland	39,6	2,2	3 139	12/06	Nordea Inv. Management	12/06	1 share	11,9
1,0%	1,0%	1,95	Finland	101,3	0,3	3 398	12/04	Nordea Inv. Management	07/06	1 share	0,6
1,0%	1,0%	1,15	Finland	172,6	-4,7	1 108	01/03	K. Forsström	11/04	100 000	-13,4
1,0%	1,0%	1,95	Finland	21,2	6,0	2 335	02/07	T. Mattila	02/07	5 000	21,6
1,0%	1,0%	1,95	Finland	714,3	3,7	78 804	01/06	K. Forsström	07/06	1 share	28,5
1,0%	1,0%	1,50	Finland	182,0	-3,9	1 231	01/03	K. Forsström	11/04	100 000	-3,1
1,0%	1,0%	0,15	Finland	12,5	0,4	409	09/05	OKO Asset Management	06/06	no min.	3,0
1,0%	1,0%	0,15	Finland	9,2	0,5	264	09/05	OKO Asset Management	06/06	no min.	2,2
1,0%	1,0%	0,15	Finland	4,1	0,3	113	09/05	OKO Asset Management	06/06	no min.	0,3
1,0%	1%/8	1,20	Finland	582,5	3,1	52 487	10/04	OKO Asset Management	03/06	no min. h	16,6
1%/8	1%/8	1,80	Finland	243,8	-4,8	31 215	03/89	OKO Asset Management	03/06	no min.	-6,5
1%/8	1%/8	0,33	Finland	73,4	-2,6	495	04/01	OKO Asset Management	03/06	30 000	-1,0
1%/8	1%/8	1,80	Finland	157,6	0,5	9 950	04/06	Crédit Agricole	04/06	no min.	1,2
0,0%	1,0%	1,34	Finland	457,5	84,3	14 724	01/98	OKO Asset Management	03/06	no min.	102,7
1%/8	1%/8	1,80	Finland	121,4	-3,4	20 470	01/00	OKO Asset Management	03/06	no min.	-8,6
1%/8	1%/8	1,80	Finland	494,5	-2,7	55 955	10/87	OKO Asset Management	03/06	no min.	3,0
0,5%/0,5	0,5%/0,5	0,53	Finland	4,4	4,4	514	-	Gyllenberg Asset Management	03/07	40 e	4,4
			Total:	**7 904,1**	**79,5**	**583 769**					**275,2**

a) Subscription fee depends on investments maturity c) Savings program 80 EUR e) Savings program 20 EUR g) Savings program 35 EUR i) Savings program 30 EUR
b) In addition a return dependent fee d) Savings program 100 EUR f) In addition to investment specific fees h) Savings program 50 EUR j) Savings program 90 EUR

INTERNATIONAL ASSET ALLOCAT. FUNDS continues

		RETURN (%)						RISK	RETURN / RISK	
		10 yr, p.a. rank	5 yr, p.a. rank	3 yr, p.a. rank	12 mo. rank	6 mo. rank	1 mo. rank	Volatility (%, 12 mo.)	Sharpe 1y	Sharpe 5y
NUMBER OF FUNDS		**6**	**46**	**55**	**90**	**94**	**97**			
POP Optimi *	Global				9,5 (9)	11,5 (13)	**2,4 (2)**	9,7	0,7	
POP Stable *	Global				4,1 (57)	2,7 (86)	0,4 (71)	2,1	0,4	
RVM Carnegie Varainhoitorahasto *	Europe			11,5 (20)	5,1 (41)	4,8 (64)	1,8 (15)	8,5	0,2	
Sampo European Balanced	Europe		9,6 (5)	15,3 (7)	**11,6 (3)**	11,1 (16)	2,2 (8)	9,2	0,9	0,8
Sampo Compass 25	Global		5,5 (24)	7,2 (45)	4,7 (49)	4,5 (70)	0,6 (63)	3,5	0,4	0,8
Sampo Compass 50	Global		5,6 (22)	10,2 (28)	6,1 (35)	6,8 (45)	1,0 (41)	6,4	0,5	0,4
Sampo Compass 75	Global		5,7 (18)	13,5 (15)	7,4 (25)	9,8 (24)	1,6 (19)	9,5	0,5	0,3
Sampo Golden Piggy Bank	Global		3,1 (40)	10,1 (29)	4,1 (60)	7,5 (38)	1,1 (37)	9,3	0,1	0,0
Sampo 2010	Global		6,2 (15)	9,3 (36)	4,4 (54)	5,5 (56)	0,5 (64)	5,6	0,2	0,4
Sampo 2020	Global		7,4 (8)	15,2 (8)	7,7 (23)	11,5 (14)	2,1 (10)	12,3	0,4	0,3
Sampo 2030	Global		6,4 (14)	**16,8 (3)**	7,5 (24)	12,6 (5)	2,3 (4)	12,9	0,3	0,2
Sampo 2040	Global				8,6 (19)	13,6 (4)	**2,5 (1)**	13,3	0,4	
SEB Gyllenberg 20 *	Global		4,3 (33)	5,1 (52)	2,6 (85)	2,4 (90)	0,1 (83)	2,8	-0,2	0,5
SEB Gyllenberg 50 *	Global		4,8 (30)	8,2 (42)	3,2 (76)	4,7 (67)	0,7 (56)	6,2	0,0	0,3
SEB Gyllenberg 80 *	Global		4,9 (29)	10,9 (24)	3,5 (71)	7,0 (44)	1,1 (40)	9,9	0,0	0,2
SEB Gyllenberg European Balanced	Europe		6,5 (13)	15,1 (9)	9,1 (10)	7,0 (43)	1,4 (24)	9,1	0,7	0,4
SEB Gyllenberg Forum	Global		7,4 (7)	8,8 (38)	4,7 (50)	4,3 (72)	0,7 (53)	4,2	0,4	1,1
SEB Gyllenberg Foundation	Europe		7,3 (9)	**17,8 (2)**	10,0 (4)	7,7 (35)	1,2 (30)	9,7	0,7	0,4
Seligson & Co Pharos	Global		3,2 (38)	5,8 (48)	3,1 (78)	3,1 (81)	-0,1 (86)	4,4	0,0	0,1
SP-Yhdistelmärahasto *	Global		5,6 (21)	12,0 (17)	5,4 (39)	7,4 (39)	1,6 (21)	9,6	0,2	0,3
Säästöpankki Maailma	Global			9,5 (32)	3,5 (73)	5,0 (62)	0,9 (47)	7,2	0,0	
Tapiola 2010 *	Global		1,1 (46)	5,3 (50)	4,1 (59)	3,5 (77)	0,3 (75)	3,1	0,3	-0,2
Tapiola 2015 *	Global		3,6 (35)	10,7 (26)	7,4 (26)	8,9 (29)	0,2 (78)	7,3	0,6	0,1
Tapiola 2020 *	Global		3,0 (41)	10,9 (23)	7,9 (21)	9,3 (26)	0,3 (74)	7,4	0,6	0,0
Tapiola 2025 *	Global		2,7 (44)	11,7 (19)	8,8 (17)	10,1 (20)	0,3 (77)	8,0	0,7	0,0
Tapiola 2035 *	Global				9,0 (12)	10,4 (19)	0,4 (72)	8,6	0,7	
Tapiola World *	Global		3,5 (36)	11,5 (21)	7,3 (27)	9,0 (28)	0,1 (84)	7,8	0,5	0,1
Tapiola Balance *	Europe		3,2 (39)	6,8 (46)	4,0 (62)	4,8 (65)	0,9 (46)	5,5	0,2	0,1
Ålandsbanken Europe Active	Europe		5,6 (23)	13,9 (14)	7,0 (29)	8,0 (34)	2,2 (7)	12,4	0,3	0,2
Ålandsbanken Multi Manager 30	Global				2,8 (84)	3,5 (78)	0,7 (55)	3,8	-0,1	
Ålandsbanken Multi Manager 50	Global				3,2 (75)	4,8 (66)	0,9 (44)	6,1	0,0	
ON THE AVERAGE		**10,5**	**5,8**	**10,6**	**5,6**	**7,1**	**0,8**	**8,1**	**0,3**	**0,4**
MSCI World		6,7	1,5	11,4	4,9	5,6	1,0	11,9	0,1	-0,1
MSCI Europe		9,2	6,4	18,7	14,0	10,0	2,8	15,6	0,7	0,2

INTERNATIONAL FIXED INCOME FUNDS

		RETURN (%)						RISK		
		10 yr, p.a. rank	5 yr, p.a. rank	3 yr, p.a. rank	12 mo. rank	6 mo. rank	1 mo. rank	Volatility (%, 12 mo.)	Duration	Sharpe 1y
NUMBER OF FUNDS		**2**	**4**	**10**	**22**	**22**	**26**			
ABN AMRO Avkastningsfond	Sweden	**3,5 (2)**	**3,7 (3)**	2,3 (8)	2,5 (21)	-0,2 (20)	-0,9 (25)	4,0	3,7	-0,2
ABN AMRO Absolute Return Bond A EUR	Global				2,8 (19)	2,1 (13)	0,3 (13)	1,8		-0,2
ABN AMRO Absolute Return Bond I EUR	Global				3,4 (15)	2,4 (12)	0,4 (11)	1,8		0,1
ABN AMRO Global Em. Markets Bond	Global			**16,6 (1)**	**13,0 (1)**	**8,3 (1)**	0,8 (5)	8,5		1,2
Aktia Bond Allocation *	Global									
Aktia Bond Allocation C/D *	Global									
Aktia Emerging Markets Bond+	Global						0,7 (7)		6,7	
Aktia Emerging Markets Bond+ C/D	Global						0,7 (6)		6,7	
Evli Emerging Markets Debt	Global						0,9 (4)		4,9	
Evli Emerging Markets Debt I	Global						**1,0 (1)**		4,9	
Evli Ruble Debt	Russia				6,0 (8)	2,6 (11)	0,6 (9)	3,9	2,6	0,7
FIM Korko Optimaattori *	Global									
Handelsbanken Mega Mix Korko	Sweden		3,7 (4)	2,5 (7)	2,7 (20)	-0,1 (19)	-0,8 (22)	4,1	4,0	-0,1
Mandatum Emerging Markets Debt *	Global		**6,1 (1)**	**11,2 (2)**	**8,0 (3)**	**5,8 (3)**	**0,9 (3)**	3,6	7,0	1,3
Mandatum High Yield *	Global				**8,1 (2)**	**5,9 (2)**	0,5 (10)	2,1	1,8	2,4
Mandatum US Bond *	N. America			2,0 (9)	4,1 (13)	1,4 (15)	0,1 (16)	3,3	5,5	0,3
Nordea Emerging Market Bond	Global				5,1 (11)	4,5 (9)	0,7 (8)	3,4	7,1	0,6
Nordea SEK Fixed Income Portfolio	Sweden				4,1 (14)	1,4 (14)	-0,6 (20)	4,0	1,3	0,2
Nordea Institutional Money Market	Sweden				3,3 (16)	0,6 (16)	-0,6 (21)	4,0	0,5	0,0
Nordea SWE Inflation Linked Bond	Sweden				4,5 (12)	-0,3 (21)	-0,9 (23)	4,9	9,7	0,3
Nordea Global High Yield *	N. America			5,2 (5)	5,8 (9)	3,9 (10)	0,0 (18)	1,4	3,6	1,9
OP-Emerging Market Debt *	Global				7,3 (4)	4,9 (7)	**1,0 (2)**	3,5	6,9	1,2
OP-USA High Yield *	N. America				5,8 (10)	4,6 (8)	0,0 (17)	1,8		1,5
Robur Obligationsfond	Nordic c.	**5,0 (1)**	**4,2 (2)**	4,5 (6)	2,3 (22)	-0,4 (22)	-1,4 (26)	5,5	3,6	-0,2
SEB Företagsobligationsfond SEK	Sweden				3,0 (18)	0,0 (18)	-0,9 (24)	3,9	3,4	0,0
SEB Gyllenberg High Yield	Global			**6,2 (3)**	6,8 (5)	5,0 (6)	0,3 (12)	1,4	3,9	2,6
SEB Likviditetsfond	Sweden			1,4 (10)	3,1 (17)	0,5 (17)	-0,5 (19)	4,0	0,1	0,0
Tapiola Riskikorko *	Global			5,5 (4)	6,7 (6)	5,0 (5)	0,3 (15)	1,8	4,1	1,9
Ålandsbanken Multi Manager High Yield	Global				6,5 (7)	5,6 (4)	0,3 (14)	2,4	5,4	1,4
ON THE AVERAGE		**4,2**	**4,4**	**5,7**	**5,2**	**2,9**	**0,1**	**3,4**	**4,4**	**0,8**
MSCI World Sovereign		4,6	0,2	-0,3	-2,0	-2,2	-0,6	6,9		-0,3
MSCI EMU Sovereign Bond Index		5,6	5,4	3,2	1,8	-0,3	-0,5	2,8		-0,5

* Non-UCITS Fund

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in March MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
1,0%	1,0%	1,87	Finland	8,4	0,5	1 895	10/05	T. Lehto	11/05	20	2,8
0,5%	0,5%	1,07	Finland	17,4	0,4	1 711	10/05	Sandström, Santavirta	10/06	20	2,6
3,0%	1,0%	1,00	Finland	1,2	-0,9	53	01/04	J. Matikainen	02/06	5 000	-0,4
1%/8	1%/8	1,70	Finland	197,0	-3,8	15 774	05/98	Mandatum / M.Koskiniemi	08/98	500 i	-4,1
0,5%	0,5%	0,10	Finland	743,5	4,0	74 782	05/00	Mandatum Asset Management	05/00	30 i	29,3
1,0%	1,0%	0,25	Finland	203,3	1,6	26 495	12/01	Mandatum Asset Management	12/01	30 i	13,4
1,0%	1,0%	0,35	Finland	87,6	-1,1	12 278	12/01	Mandatum Asset Management	12/01	30 i	-1,8
0,0%	1,5%	0,50	Finland	6,5	0,0	4 659	12/00	Mandatum / T.Virtala	03/04	30 i	0,0
1,0%	1,0%	0,50	Finland	48,9	0,2	366	05/99	Mandatum Asset Management	05/99	30 i	1,3
1,0%	1,0%	0,50	Finland	76,4	1,1	632	05/99	Mandatum Asset Management	05/99	30 i	3,7
1,0%	1,0%	0,50	Finland	45,5	0,7	261	05/99	Mandatum Asset Management	05/99	30 i	2,3
1,0%	1,0%	0,50	Finland	5,3	0,2	332	11/04	Mandatum Omaisuudenhoito Oy	11/04	30 i	0,4
0,5-1%	1,0%	0,25	Finland	13,2	0,8	448	11/00	Tuori, Rönnholm	09/05	500	0,8
0,5-1%	1,0%	0,35	Finland	20,2	0,0	807	11/00	Tuori, Rönnholm	09/05	500	0,6
0,5-1%	1,0%	0,45	Finland	13,5	-0,5	696	11/00	Tuori, Rönnholm	09/05	500	-0,4
0,5-1%	1,0%	1,30	Finland	23,4	-0,2	540	11/98	Rönnholm, Sandström	01/05	500 c	-0,8
0,5-1%	1,0%	0,90	Finland	58,5	-0,1	600	04/99	Tuuri, Eriksson	10/06	500 c	-0,2
0,5-1%	0-1%	0,90	Finland	75,3	1,3	192	06/99	Rönnholm, Eriksson	10/06	100 000	-0,3
0,0%	0-1% a	0,35 b	Finland	5,9	0,0	366	11/99	P. Rutanen	08/05	1	0,4
1,0%	1,0%	0,20	Finland	3,9	0,0	547	09/00	L. Grandell	09/00	50	-0,1
1%/0,5	1%/0,5	1,03	Finland	22,5	0,0	4 150	01/04	Rönnholm, Tuori	03/06	40 e	1,0
1,0%	0,5% a	0,35	Finland	12,0	0,1	88	09/99	J. Järvinen	02/01	500 i	0,3
1,0%	0,5% a	0,35	Finland	22,2	0,2	121	09/99	J. Järvinen	02/01	500 i	0,9
1,0%	0,5% a	0,35	Finland	24,9	0,3	110	09/99	J. Järvinen	02/01	500 i	1,2
1,0%	0,5% a	0,35	Finland	37,0	0,4	124	09/99	J. Järvinen	02/01	500 i	1,6
1,0%	0,5% a	0,35	Finland	10,5	0,2	139	12/04	J. Järvinen	12/04	500 i	0,7
1,0%	0,5% a	0,50	Finland	40,4	-0,1	515	10/99	J. Järvinen	02/01	500 i	0,3
0,0%	0,5% a	0,60	Finland	33,9	0,4	3 179	02/02	J. Järvinen	02/02	500 i	2,0
1%/1	1%/1	1,92	Finland	23,7	1,6	2 616	10/98	Ålandsbanken Asset Mgmt.	01/05	50B/10000A	1,6
1%/1	1%/1	1,30	Finland	3,6	0,0	364	12/05	Ålandsbanken Asset Mgmt.	12/05	50	0,0
1%/1	1%/1	1,50	Finland	3,3	0,1	413	12/05	Ålandsbanken Asset Mgmt.	12/05	50	0,1
			Total:	**7 904,1**	**79,5**	**583 769**					**275,2**

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in March MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
1%/17	1%/17	0,70	Sweden	10,8	0,0	-	09/94	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,0
1,0%	1,0%	1,00	Lux.	2 651,7	4,2	-	01/05	ABN AMRO Asset Management		5 000	7,1
0,0%	0,0%	0,50	Lux.	-	-	-	02/05			1 000 000	-
1%/17+25	1,0%	1,25	Lux.	1 786,9	-14,3	-	06/03	ABN AMRO Asset Management	06/03	5 000	18,7
0,5%	0,5%	1,00	Finland	7,5	7,5	268	-	J. Rantala	03/07	50 e	7,5
0,5%	0,5%	0,60	Finland	-	-	-	-			300 000	-
0,5%	0,5%	0,90	Finland	62,9	17,6	140	-	J. Siekkinen	02/07	50 e	62,4
0,5%	0,5%	0,60	Finland	-	-	-	-			1 000 000	-
0,5%	1,0%	0,80	Finland	51,4	1,0	811	10/06	Evli Investment Management	10/06	5 000	-4,1
0,0%	0,0%	0,40	Finland	-	-	-	10/06			2 000 000	-
2,0%	0,0%	1,60	Finland	98,4	2,7	1 028	09/05	AS Suprema Securities	09/05	5 000	19,8
0,0%	0,0%	0,15	Finland	6,5	6,5	18	-	J. Rautala	03/07	1 000 g	6,5
0,5%	0,5%	0,32	Finland	126,9	-1,9	64	04/00	A. Lundgren	09/06	500 000	0,8
0,5%/8	0,5%/8	0,75	Finland	240,9	38,7	1 253	11/00	Mandatum / ING	10/04	500 i	105,0
1%/8	1%/8	0,75	Finland	213,0	0,3	128	06/05	Mandatum / BlackRock	06/05	500 i	10,5
0,0%	0,0%	0,25	Finland	14,1	0,1	490	06/02	Mandatum / Pimco	06/02	500	-115,4
0,5%	0,5%	1,00	Finland	95,5	-0,9	1 777	09/04	L. Krabbe	01/06	1 share	-1,1
0,0%	0,0%	0,90	Finland	910,5	52,8	50 586	04/05	R. Ohlson	09/05	1 share	105,4
0,5%	0,5%	0,25	Finland	713,0	-10,4	444	04/00	A. Eineljung		1 share	-56,3
0,5%	0,5%	0,75	Finland	311,8	1,7	8 288	05/03	A. Eriksson		1 share	17,7
0,5%	0,5%	1,00	Finland	36,7	1,1	1 872	01/03	H. Pedersen	01/03	1 share	1,9
0,75%	0,75%	0,62	Finland	53,0	6,8	245	02/05	OKO Asset Management / PIMCO	02/05	no min.	5,1
0,75%	0,75%	0,62	Finland	35,8	-0,3	109	06/04	OKO Asset Management / PIMCO	06/04	no min.	-2,5
1,0%	1,0%	0,71	Sweden	0,2	0,0	31	04/86	R. Kull	06/01	100 e	0,1
0,0%	0,0%	0,45	Finland	125,2	10,7	56	12/05	SEB Asset Management	12/05	100 000 SEK	17,8
1,0%	0,5%	0,80	Finland	156,1	0,2	868	04/02	SEB Gyllenberg / Muzinich & Co	04/02	500	-0,3
0,0%	40	0,40	Finland	1 030,1	58,7	42 928	11/02	J. Schenling	12/04	no min.	93,9
0,8-1%	1,0% a	0,65	Finland	161,9	-1,1	1 005	05/02	M. Utriainen	07/04	500 i	1,2
1%/1	1%/1	1,00	Finland	9,7	0,2	209	12/05	Ålandsbanken Asset Mgmt.	12/05	50	0,3
			Total:	**8 910,6**	**181,9**	**112 618**					**301,9**

a) Subscription fee depends on investments maturity c) Savings program 80 EUR e) Savings program 20 EUR g) Savings program 35 EUR i) Savings program 30 EUR
b) In addition a return dependent fee d) Savings program 100 EUR f) In addition to investment specific fees h) Savings program 50 EUR j) Savings program 90 EUR

PERFORMANCE OF FUNDS MARCH 31st, 2007

BOND FUNDS EURO

	RETURN (%)												RISK		
	10 yr, p.a.	rank	5 yr, p.a.	rank	3 yr, p.a.	rank	12 mo.	rank	6 mo.	rank	1 mo.	rank	Volatility (%, 12 mo.)	Duration	Sharpe 1y
NUMBER OF FUNDS	**10**		**22**		**23**		**31**		**31**		**40**				
ABN AMRO Euro Inflation-Linked Bond							-1,1	(31)	-2,6	(31)	-1,0	(38)	3,8		-1,1
ABN AMRO Obligaatio	**4,9**	**(2)**	4,6	(6)	2,6	(5)	1,2	(20)	-0,6	(14)	-0,5	(25)	2,7	6,3	-0,7
Aktia Interest	4,1	(8)	3,6	(18)	1,3	(22)	0,7	(28)	-1,4	(29)	**0,3**	**(1)**	2,5		-1,0
Aktia Government Bond+											-0,4	(16)		5,3	
Aktia Government Bond+ C/D											-0,4	(13)		5,3	
Aktia Inflation Bond+											-0,9	(37)		8,6	
Aktia Inflation Bond+ C/D											-0,9	(36)		8,6	
Carnegie Eurokorko	4,8	(5)	4,4	(9)	2,4	(14)	1,8	(10)	-0,1	(9)	-0,4	(17)	2,1	6,1	-0,6
Carnegie Inflation-Linked Bond					**3,0**	**(2)**	0,5	(30)	-2,2	(30)	-1,2	(39)	4,0	8,5	-0,7
Danske Fund European Bond	2,3	(10)	4,1	(15)	2,1	(18)	1,5	(14)	-0,1	(10)	-0,3	(12)	2,3		-0,7
eQ Government Bond							1,6	(11)	-0,3	(11)	-0,3	(10)	2,4	5,3	-0,6
Evli Euro Government Bond	**4,8**	**(3)**	4,4	(8)	2,3	(16)	0,8	(27)	-0,9	(21)	-0,4	(18)	3,0	6,0	-0,8
Evli Target Bond							2,6	(5)	0,9	(6)	0,1	(6)	2,3	4,6	-0,2
Evli Target Bond I							3,0	(4)	1,1	(4)	0,1	(5)	2,2	4,6	-0,1
FIM Euro			3,1	(21)	0,9	(23)	1,3	(16)	-0,9	(20)	-0,5	(24)	3,1	6,3	-0,6
FIM Real							0,8	(26)	-1,2	(28)	-0,4	(14)	2,7	5,4	-0,9
Handelsbanken Euro-obligaatio			4,6	(4)	2,6	(6)	1,1	(22)	-1,1	(25)	-0,7	(33)	3,1	6,4	-0,7
ICECAPITAL Euro Government Bond Index											-0,5	(21)		5,9	
ICECAPITAL Eurozone Inflation-Linked Bond Index											-0,9	(35)		8,7	
Mandatum Euro Government Bond Index							1,6	(12)	-0,4	(12)	-0,5	(23)	2,8	6,0	-0,6
Nordea Euro Medium Term Bond			2,7	(22)	1,5	(21)	1,9	(8)	0,8	(8)	0,0	(8)	0,8	1,9	-1,6
Nordea Euro Bond	4,7	(6)	4,4	(10)	2,4	(12)	1,2	(21)	-0,9	(22)	-0,6	(31)	2,8	6,6	-0,7
Nordea Fixed Income Portfolio *					**4,0**	**(2)**	**2,5**	**(2)**	**0,3**	**(2)**	0,5		1,3		1,8
Nordea Fixed Income Portfolio Plus *					**4,6**	**(1)**	**2,6**	**(1)**	0,2	(4)	1,0		2,0		1,5
Nordea Pro Euro Bond	4,8	(4)	4,6	(5)	2,7	(4)	1,5	(15)	-0,7	(16)	-0,5	(26)	2,8	6,5	-0,6
OP-Fixed Income Portfolio	3,9	(9)	3,3	(20)	2,0	(19)	2,4	(6)	1,1	(5)	0,1	(7)	1,3	2,2	-0,6
OP-Bond Index			**5,3**	**(1)**	**3,1**	**(1)**	1,9	(9)	-0,6	(13)	-0,5	(20)	3,0		-0,4
OP-Bond	**4,9**	**(1)**	**4,7**	**(3)**	2,6	(7)	1,3	(17)	-0,9	(23)	-0,5	(19)	3,0	5,5	-0,6
OP-Pitkä Obligaatioindeksi											-1,4	(40)		12,2	
OP-Inflation-Linked Bond											-0,8	(34)		8,5	
Sampo Compass Liquidity			3,4	(19)	2,4	(13)	2,3	(7)	0,9	(7)	0,0	(9)	0,9	2,6	-0,9
Sampo Bond			3,9	(16)	2,2	(17)	0,7	(29)	-1,1	(27)	-0,5	(29)	2,8	6,1	-0,9
Sampo Government Bond			4,2	(12)	2,3	(15)	0,8	(25)	-1,1	(26)	-0,5	(27)	2,9	6,1	-0,8
Sampo Institutional Bond			4,1	(13)	2,4	(9)	0,9	(24)	-1,0	(24)	-0,5	(22)	2,8	6,1	-0,8
SEB Bond Fund EUR	4,5	(7)	4,3	(11)	2,4	(11)	1,1	(23)	-0,9	(18)	-0,6	(32)	2,8		-0,7
SEB Gyllenberg Euro Bond			4,5	(7)	2,4	(10)	1,2	(19)	-0,9	(19)	-0,5	(30)	3,0	6,1	-0,6
Seligson & Co Euro Obligation			**4,8**	**(2)**	2,4	(8)	1,6	(13)	-0,7	(15)	-0,4	(15)	2,9	5,9	-0,6
Säästöpankki Pitkäkorko											-0,5	(28)		6,1	
Tapiola Euro Bond			4,1	(14)	1,8	(20)	1,3	(18)	-0,7	(17)	-0,3	(11)	2,5	4,4	-0,7
Ålandsbanken Euro Bond			3,7	(17)	**2,7**	**(3)**	**3,5**	**(3)**	**1,7**	**(3)**	**0,2**	**(3)**	0,6	2,4	0,5
ON THE AVERAGE	**4,4**		**4,1**		**2,3**		**1,6**		**-0,3**		**-0,4**		**2,4**	**5,7**	**-0,5**
EFFAS Finland Government Bond Index All TR	5,4		5,0		2,7		2,1		0,1		-0,2		2,0		-0,5
MSCI EMU Sovereign Bond Index	5,6		5,4		3,2		1,8		-0,3		-0,5		2,8		-0,5

CORPORATE BOND FUNDS EURO

	RETURN (%)												RISK		
	10 yr, p.a.	rank	5 yr, p.a.	rank	3 yr, p.a.	rank	12 mo.	rank	6 mo.	rank	1 mo.	rank	Volatility (%, 12 mo.)	Duration	Sharpe 1y
NUMBER OF FUNDS	**0**		**13**		**16**		**23**		**23**		**26**				
ABN AMRO Europe Convertible Bond							**8,9**	**(1)**	**7,7**	**(2)**	**1,1**	**(1)**	7,5		0,8
ABN AMRO High Yield Bond Fund Euro			**6,9**	**(3)**	5,4	(4)	5,4	(9)	4,7	(4)	0,2	(7)	1,6		1,4
Aktia Corporate Bond+			5,0	(10)	2,6	(12)	2,6	(13)	0,9	(13)	-0,2	(15)	2,3	3,9	-0,3
Aktia Corporate Bond+ C/D											-0,2	(14)		3,9	
Celeres Alfa-Korko											0,2	(6)		1,6	
Danske Capital Global High Income			5,4	(6)	3,2	(8)	3,0	(12)	1,1	(12)	-0,1	(11)	2,1		-0,1
eQ Investment Grade							2,3	(16)	0,3	(20)	-0,3	(21)	2,2		-0,4
eQ High Yield					4,7	(5)	6,1	(7)	3,4	(8)	**0,4**	**(3)**	1,4	2,2	2,1
Evli Corporate Bond			6,4	(4)	4,2	(6)	3,6	(10)	1,6	(10)	-0,2	(13)	1,6	4,8	0,3
Evli European High Yield			**8,7**	**(2)**	**7,9**	**(2)**	7,5	(4)	4,6	(5)	0,3	(5)	1,4	4,0	3,1
Evli European Investment Grade			5,0	(9)	2,7	(11)	2,3	(17)	0,7	(14)	-0,3	(24)	2,1	4,8	-0,4
Fides Eurobond			5,0	(8)	3,2	(7)	2,4	(14)	0,7	(15)	-0,2	(16)	1,8	4,0	-0,4
Fides High Yield Bond *			**9,8**	**(1)**	**7,9**	**(1)**	7,2	(5)	4,5	(6)	0,0	(9)	1,3	3,6	3,1
FIM Euro High Yield *															
ICECAPITAL Euro Investment Grade Bond Index							2,2	(18)	0,6	(16)	-0,3	(19)	2,2	4,7	-0,4
Mandatum Euro High Yield							6,0	(8)	3,3	(9)	0,0	(10)	1,3	3,2	2,1
Mandatum Euro Corporate Bond			4,7	(12)	2,3	(15)	1,9	(21)	0,3	(19)	-0,3	(23)	2,0	4,6	-0,7
Nordea Pro Corporate Bond			5,5	(5)	3,1	(9)	2,1	(20)	0,2	(21)	-0,4	(26)	2,0	5,1	-0,5
Nordea European High Yield							**8,1**	**(3)**	**5,4**	**(3)**	0,1	(8)	1,5	2,5	3,3
OP-Corporate Bond			5,1	(7)	2,8	(10)	2,2	(19)	0,4	(17)	-0,3	(20)	2,3	4,8	-0,4
OP-Corporate Bond Prima											-0,2	(17)		4,7	
OP-High Yield							6,4	(6)	3,9	(7)	0,3	(4)	1,3		2,6
OP-Convertible					**7,0**	**(3)**	**8,5**	**(2)**	**7,8**	**(1)**	**0,6**	**(2)**	7,2	1,7	0,7
Sampo Sustainability Bond					2,4	(13)	1,2	(23)	-0,4	(23)	-0,4	(25)	2,8	5,4	-0,7
SEB Corporate Bond Fund EUR			3,8	(13)	1,3	(16)	1,6	(22)	0,2	(22)	-0,3	(22)	1,9		-0,8
Seligson & Co Euro Corporate Bond Index			4,7	(11)	2,4	(14)	2,4	(15)	0,4	(18)	-0,2	(18)	2,3	4,6	-0,3
Tapiola Yrityslaina							3,4	(11)	1,3	(11)	-0,1	(12)	2,1	3,1	0,1
ON THE AVERAGE			**5,9**		**3,9**		**4,2**		**2,3**		**0,0**		**2,4**	**3,9**	**0,6**
Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index	5,3		5,5		3,3		2,8		0,9		-0,2		2,1		-0,2
MSCI EMU Sovereign Bond Index	5,6		5,4		3,2		1,8		-0,3		-0,5		2,8		-0,5

* Non-UCITS Fund

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT MARCH 31st, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in March MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January 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	Finland	106,6	-0,3	459	09/93	ABN AMRO Asset Management		5 000	-4,5
1,0%	0,0%	1,05	Lux.	4,9	-0,9	233	12/91	J. Sandström	11/05	50 [e]	-8,5
0,5%	0,5%	0,40	Finland	19,8	5,7	303	10/06	J. Sandström	10/06	50 [e]	8,2
0,5%	0,5%	0,28	Finland	-	-	-	10/06			1 000 000	-
0,5%	0,5%	0,65	Finland	144,1	7,2	114	11/06	J. Siekkinen	11/06	50 [e]	35,6
0,5%	0,5%	0,38	Finland	-	-	-	11/06			1 000 000	-
0,5%	1,0%	0,50	Finland	87,7	4,9	133	05/94	J. Heikkilä	05/06	10 000	16,1
0,5%	1,0%	0,60	Finland	95,9	0,7	82	03/04	J. Heikkilä	05/06	10 000	6,0
max. 5%	max. 1%	0,93	Lux.	37,9	-1,9	-	07/98	R. Secher	07/04	5 000	-2,8
0,0%	0,0%	0,45	Finland	9,9	3,4	113	03/05	I. Härkönen	03/05	1 000	3,9
0,0%	20	0,65	Finland	92,0	-1,8	300	12/94	K. Pessala	05/03	5 000 [c]	-24,2
0,0%	20	0,75	Finland	157,9	-0,8	577	12/05	K. Pessala	12/05	5 000	-14,7
0,0%	20	0,35	Finland	-	-	-	12/05			5 000 000	-
0,0%	0,0%	0,50	Finland	42,5	-0,5	807	09/98	J. Salmenkivi	10/06	1 000 [g]	-3,3
0,0%	0,0%	0,50	Finland	30,0	0,8	722	03/04	J. Rautala	03/04	1 000	-1,5
0,25%	0,25%	0,62	Finland	53,4	-0,4	2 589	03/98	M. Tornberg	04/06	200 [e]	0,2
0,1%	1,0% [a]	0,30	Finland	21,3	-2,1	92	12/06	ICECAPITAL / Vanguard	12/06	100 000	0,6
0,1%	1,0% [a]	0,30	Finland	7,8	0,1	90	12/06	ICECAPITAL / Vanguard	12/06	100 000	0,9
0,25%	0,25%	0,15	Finland	133,6	1,0	57	03/06	Mandatum / T. Suonpää	03/06	250 000	5,0
0,5%	0,5%	0,60	Finland	113,8	5,2	9 546	01/00	Nordea Inv. Management	03/07	1 share	-0,2
0,5%	0,5%	0,60	Finland	465,6	-15,9	14 372	12/93	Nordea Inv. Management	08/06	1 share	-91,1
0,0%	0,0%	0,75	Finland	1 796,6	156,1	52 953	05/04	R. Granroth	12/05	3 000	407,1
0,5%	0,5%	1,00	Finland	473,5	93,8	9 491	10/05	J. Topp	10/05	1 share	184,0
0,5%	0,0%	0,30	Finland	420,9	-1,2	159	05/94	Nordea Inv. Management	08/06	1 000 000	1,1
0,0%	20/max. 1%	0,49	Finland	70,3	-13,2	566	11/95	T. Leskinen	06/06	no min.	-6,4
0,0%	0-0,15% [a]	0,15	Finland	889,7	20,5	124	11/99	OKO Asset Management	10/06	700 000	-27,1
0,0%	0,5%	0,54	Finland	675,9	14,9	5 347	06/94	J. Lehtonen	01/04	no min.	-97,6
0,0%	0,0%	0,20	Finland	31,5	0,1	25	10/06	OKO Asset Management	10/06	700 000	1,9
0,0%	0,25%	0,50	Finland	301,0	33,3	59	10/06	H. Kojonen	10/06	no min.	93,4
0,0%	0,5%	0,10	Finland	96,1	-0,6	10 095	05/00	Mandatum Asset Management	05/00	30 [i]	-8,1
0,5%	0,5%	0,70	Finland	97,1	-0,2	1 737	09/97	Mandatum / T.Suonpää	06/04	500 [i]	4,1
0,5%	0,5%	0,60	Finland	40,1	-2,0	954	10/96	Mandatum / T.Suonpää	06/04	500 [i]	-2,3
0,0%	0,25%	0,53	Finland	285,6	15,2	882	09/97	Mandatum / T.Suonpää	06/04	100 000	26,1
0,0%	0,5%	0,80	Lux.	41,6	1,8	1 031	12/89	S. Fredholm	11/02	500	-1,2
0,0%	0,5%	0,70	Finland	318,0	16,6	859	11/98	A. Björklund / SEB Asset Mgmt	03/04	500 [c]	9,8
0,0%	0-0,2% [a]	0,30	Finland	44,7	0,5	576	10/98	Holmberg, Seppävuori	03/07	1	1,4
0,0%	0,5%	0,70	Finland	22,2	0,1	54	11/06	P. Sandström	11/06	40	6,3
0,0%	0,0%	0,60	Finland	43,1	-0,4	914	01/01	M. Ojala	09/02	500 [i]	-6,6
0,5%/1	0,5%/1	0,69	Finland	107,4	13,6	1 743	10/98	Ålandsbanken Asset Mgmt.	01/02	50B/10000A	7,4
			Total:	**7 381,5**	**353,1**	**118 158**					**518,4**

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in March MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
1,0%	1,0% [a]	0,90	Lux.	340,3	0,3	-	06/05	ABN AMRO Asset Management	04/06	5 000	16,1
1%/17+25	1,0%	1,00	Lux.	267,7	-0,3	-	01/01	ABN AMRO Asset Management		5 000	9,6
0,5%	0,5%	0,61	Finland	86,3	0,5	866	07/00	J. Rantala	02/06	50 [e]	7,0
0,5%	0,5%	0,38	Finland	-	-	-	11/06			1 000 000	-
0,0%	0,0% [a]	0,19	Finland	20,7	0,2	75	12/06	Celeres Rahastoyhtiö Oy	12/06	10 000	20,4
max. 5%	max. 1%	0,93	Lux.	16,1	-0,2	-	02/01	B. Lystbaek	02/01	5 000	-0,4
0,0%	0,0%	0,65	Finland	5,4	0,3	95	03/05	I. Härkönen	03/05	1 000	0,4
1,0%	20	0,90	Finland	3,8	0,0	147	03/04	I. Härkönen	08/05	1 000	0,4
0-0,5%	1%/20	0,35 [b]	Finland	145,0	3,7	230	09/99	M. Lundström	09/99	5 000	10,9
0,5%	1%/20	0,75 [b]	Finland	187,9	16,2	969	03/01	M. Lundström	03/07	5 000	30,1
0-0,5%	1%/20	0,75	Finland	72,7	-0,8	58	05/01	A. Mäkilä	10/05	5 000	-3,8
1,0%	0,5%	0,64	Finland	14,1	1,8	123	01/99	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000	-1,8
1,0%	0,5%	0,89	Finland	57,7	-0,2	510	03/01	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000	3,1
0,5%	0,5%	0,20	Finland	20,7	20,7	1 636	-	J. Rautala	03/07	10 000 [g]	20,7
0,25%	1,0%	0,40	Finland	32,9	0,4	103	10/05	ICECAPITAL / Vanguard	10/05	100 000	6,8
1%/8	1%/8	0,95	Finland	125,9	0,7	920	12/05	Mandatum / T.Lundsten	12/05	500 [i]	-14,5
0,5%/8	0,5%/8	0,85	Finland	378,6	6,8	836	10/99	Mandatum / T.Lundsten	10/03	500 [i]	23,0
0,5%	0,0%	0,40	Finland	560,2	36,9	164	03/00	M. Nybye-Sørensen	12/05	100 000	-7,6
0,5%	0,5%	1,00	Finland	353,2	-21,4	982	05/05	Nordea Investment Management	11/06	1 share	-17,9
0,25%/8	0,25%/8	0,63	Finland	630,7	-8,8	1 658	12/00	T. Jokisaari	01/05	no min.	-6,8
0,25%	0,25%	0,60	Finland	354,3	10,2	284	12/00	H. Kojonen	10/06	no min.	84,7
0,5%	0,5%/8	0,80	Finland	208,3	-17,2	1 685	10/04	T. Kokkarinen	02/05	no min. [h]	4,2
1,0%	1,0%	1,06	Finland	232,7	-6,9	1 043	11/02	K. Nihtilä	11/02	no min.	-1,3
0,5%/8	0,5%/8	0,75	Finland	32,6	0,7	206	04/03	Mandatum / T.Lundsten	04/03	500 [i]	0,7
0,5-1%	0,5%	1,02	Lux.	70,0	-0,2	432	10/01	T. Kristiansson	11/02	500	-18,2
0,0%	0-0,2%	0,35	Finland	11,1	0,0	301	09/01	Holmberg, Seppävuori	03/07	1	-4,4
0,0%	0,5% [a]	0,65	Finland	25,4	0,0	88	12/05	M. Utriainen	12/05	500 [i]	0,5
			Total:	**4 254,6**	**43,4**	**13 411**					**161,9**

a) Subscription fee depends on investments maturity c) Savings program 80 EUR e) Savings program 20 EUR g) Savings program 35 EUR i) Savings program 30 EUR
b) In addition a return dependent fee d) Savings program 100 EUR f) In addition to investment specific fees h) Savings program 50 EUR j) Savings program 90 EUR

PERFORMANCE OF FUNDS MARCH 31st, 2007

MONEY MARKET FUNDS EURO

	RETURN (%)												RISK	
	5 yr, p.a.	rank	3 yr, p.a.	rank	12 mo.	rank	6 mo.	rank	3 mo.	rank	1 mo.	rank	Volatility	Duration
NUMBER OF FUNDS	17		22		30		33		34		34		(%, 12 mo.)	
ABN AMRO Korko	2,42	(8)	2,33	(10)	3,04	(16)	1,69	(17)	0,88	(16)	0,28	(18)	0,16	0,25
Aktia Likvida+	2,24	(14)	2,10	(20)	3,05	(15)	1,77	(12)	0,88	(19)	0,26	(29)	0,38	0,24
Aktia Likvida+ D									0,92	(11)	0,26	(30)		0,24
Carnegie Euro Likvidi	2,62	(4)	2,50	(5)	**3,52**	**(2)**	**2,03**	**(3)**	**1,10**	**(3)**	0,32	(6)	0,16	0,27
Celeres Money Market					**3,68**	**(1)**	**2,08**	**(2)**	**1,12**	**(2)**	**0,34**	**(3)**	0,16	0,32
Danske Capital Euro Korko							1,49	(31)	0,74	(33)	0,25	(32)		0,27
eQ Likvidi	2,47	(6)	2,28	(13)	3,00	(17)	1,65	(23)	0,86	(26)	0,29	(16)	0,13	0,13
eQ Floating Rate Bond					3,27	(7)	1,83	(8)	0,96	(10)	0,30	(10)	0,13	
Evli Money Manager+	2,52	(5)	2,43	(8)	3,14	(12)	1,71	(14)	0,87	(22)	0,27	(26)	0,14	0,15
Evli Target Return					3,20	(9)	1,97	(5)	1,01	(5)	**0,36**	**(2)**	0,21	0,14
Fides Money Market					3,07	(14)	1,66	(21)	0,88	(17)	0,27	(25)	0,16	0,19
FIM Likvidi	2,22	(15)	2,11	(19)	2,97	(22)	1,60	(26)	0,86	(23)	0,27	(23)	0,18	0,34
Handelsbanken Eurokorko	2,21	(16)	1,99	(21)	2,75	(28)	1,57	(28)	0,84	(29)	0,27	(27)	0,20	0,14
Handelsbanken Eurokorko I					2,99	(20)	1,70	(15)	0,91	(13)	0,29	(15)	0,20	0,14
ICECAPITAL Euro Floating Rate			**2,74**	**(1)**	3,28	(6)	1,86	(7)	0,98	(7)	0,31	(8)	0,14	0,16
Nordea CDO Debt							**2,88**	**(1)**	**1,48**	**(1)**	**0,40**	**(1)**		0,25
Nordea Euro Money Market	2,31	(13)	2,16	(18)	2,92	(24)	1,65	(22)	0,86	(24)	0,27	(22)	0,12	0,24
Nordea Pro Euro Money Market	**2,63**	**(2)**	2,50	(6)	3,21	(8)	1,78	(11)	0,92	(12)	0,29	(13)	0,12	0,24
Nordea Money Manager			2,31	(11)	2,99	(19)	1,68	(18)	0,87	(21)	0,28	(20)	0,11	0,24
OP-Cash Manager			**2,56**	**(3)**	3,30	(5)	1,82	(9)	0,97	(9)	0,31	(9)	0,17	0,23
OP-Euro	2,45	(7)	2,37	(9)	3,18	(11)	1,79	(10)	0,97	(8)	0,27	(24)	0,36	0,25
OP-Euro Plus			**2,66**	**(2)**	**3,37**	**(3)**	1,87	(6)	1,01	(6)	0,32	(7)	0,17	0,26
Sampo Liquidity	2,38	(11)	2,19	(17)	2,85	(26)	1,60	(27)	0,84	(28)	0,26	(28)	0,11	0,30
Sampo Short Term	2,38	(10)	2,29	(12)	3,00	(18)	1,66	(20)	0,89	(15)	0,28	(17)	0,11	0,25
Sampo Government Liquidity					2,41	(30)	1,36	(33)	0,73	(34)	0,22	(34)	0,19	0,40
Sampo Institutional Liquidity	**2,64**	**(1)**	2,45	(7)	3,09	(13)	1,69	(16)	0,88	(20)	0,28	(21)	0,10	0,30
Sampo Institutional Liquidity Plus					2,76	(27)	1,52	(30)	0,83	(30)	0,26	(31)	0,25	0,70
SEB Gyllenberg Money Manager	2,37	(12)	2,24	(15)	2,96	(23)	1,64	(25)	0,86	(25)	0,29	(14)	0,19	0,21
SEB Short Bond Fund EUR	2,14	(17)	1,92	(22)	2,60	(29)	1,47	(32)	0,75	(32)	0,23	(33)	0,17	
Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA	2,40	(9)	2,25	(14)	2,89	(25)	1,57	(29)	0,82	(31)	0,29	(12)	0,12	0,26
Säästöpankki Lyhytkorko			2,21	(16)	2,97	(21)	1,64	(24)	0,88	(18)	0,30	(11)	0,14	0,25
Säästöpankki Yrityskorko							1,67	(19)	0,85	(27)	0,28	(19)		0,21
Tapiola Money Market	**2,62**	**(3)**	2,51	(4)	3,19	(10)	1,76	(13)	0,89	(14)	0,32	(5)	0,14	-0,08
Ålandsbanken Cash Manager					3,37	(4)	1,97	(4)	1,05	(4)	0,33	(4)	0,34	0,18
ON THE AVERAGE	**2,41**		**2,32**		**3,07**		**1,75**		**0,92**		**0,29**		**0,18**	**0,24**
3 month Euribor Index	2,66		2,48		3,16		1,74		0,91		0,30		0,1	0,3

OTHER FUNDS (risk and hedge funds)

		RETURN (%)												RISK	RETURN / RISK	
		10 yr, p.a.	rank	5 yr, p.a.	rank	3 yr, p.a.	rank	12 mo.	rank	6 mo.	rank	1 mo.	rank	Volatility	Sharpe 1y	Sharpe 5y
NUMBER OF FUNDS		2		8		14		21		24		27		(%, 12 mo.)		
3C Alpha *	Hedge			**4,2**	**(3)**	4,4	(9)	3,6	(11)	4,5	(9)	0,8	(10)	6,1	0,1	0,4
3C Edge *	Hedge					7,6	(5)	5,1	(7)	3,8	(12)	2,1	(4)	4,6	0,4	
Abacus *	Hedge					2,8	(12)	-0,6	(18)	3,0	(13)	-2,6	(27)	2,9	-1,3	
Celeres Pension	Hedge					**10,4**	**(3)**	8,3	(5)	9,2	(4)	0,6	(11)	5,6	0,9	
Celeres Summa	Hedge							6,1	(6)	7,4	(8)	0,0	(17)	3,4	0,8	
Eliksir *	Hedge					5,0	(7)	3,9	(9)	4,3	(11)	0,0	(18)	2,2	0,3	
eQ Active Hedge *	Hedge											0,0	(19)			
Eufex Hedge *	Hedge											-1,2	(26)			
FIM Maltti *	Hedge					4,4	(8)	4,5	(8)	2,2	(16)	0,8	(9)	3,6	0,4	
FIM MultiHedge *	Hedge									0,9	(21)	-1,2	(25)			
ICECAPITAL Alternative Beta *	Hedge															
ICECAPITAL Commodity *								-18,2	(21)	-3,9	(24)	**2,7**	**(3)**	21,0	-1,0	
Mandatum Contrarian	Risk			-1,5	(8)	-7,9	(14)	-6,3	(19)	-3,2	(23)	-0,8	(22)	9,8	-1,0	-0,3
Mandatum Gold *								9,6	(4)	8,4	(6)	-0,8	(21)	23,2	0,3	
Mandatum Neutral	Hedge			2,1	(5)	2,2	(13)	2,5	(12)	1,9	(19)	0,4	(13)	1,1	-0,6	-0,7
Mandatum Omega	Hedge			2,5	(4)	2,9	(11)	3,6	(10)	2,1	(17)	0,5	(12)	1,6	0,3	-0,2
Mandatum Commodity *								0,1	(17)	8,1	(7)	0,9	(8)	15,9	-0,2	
Mandatum Risk	Risk	**7,1**	**(2)**	**9,5**	**(2)**	**24,9**	**(2)**	**18,8**	**(1)**	**10,9**	**(2)**	**2,9**	**(2)**	20,8	0,8	0,3
Nordea CDO Equity	Risk									**10,1**	**(3)**	1,9	(5)			
Nordea European Equity Hedge *	Hedge					5,5	(6)	2,0	(14)	2,8	(14)	0,2	(15)	3,3	-0,4	
Nordea Fixed Income Hedge *	Hedge							**12,6**	**(3)**	8,9	(5)	1,0	(7)	5,5	1,7	
OKO-Alpha *	Hedge			1,2	(6)	3,5	(10)	1,6	(15)	1,4	(20)	0,1	(16)	1,9	-0,8	-0,6
OKO-Equity Hedge *	Hedge							2,2	(13)	2,5	(15)	-0,9	(23)	5,7	-0,2	
OKO-Macro *	Hedge			-1,5	(7)	10,1	(4)	0,5	(16)	1,9	(18)	-0,1	(20)	3,4	-0,8	-0,1
OP-Commodity *	Hedge							-8,9	(20)	4,4	(10)	1,0	(6)	19,9	-0,6	
SEB Gyllenberg Momentum	Risk	**15,9**	**(1)**	**17,3**	**(1)**	**27,2**	**(1)**	**17,4**	**(2)**	**21,9**	**(1)**	**4,9**	**(1)**	19,3	0,7	0,8
SEB Räntehedge Alpha	Hedge									-1,4	(22)	-1,2	(24)			
Ålandsbanken Multi Manager Absolute *	Hedge											0,3	(14)			
ON THE AVERAGE		**11,5**		**4,2**		**7,3**		**3,3**		**4,7**		**0,5**		**8,6**	**0,0**	**-0,1**
OMX Helsinki 25 GI		16,0		17,3		28,4		16,6		20,6		5,2		18,2	0,7	0,8
MSCI World		6,7		1,5		11,4		4,9		5,6		1,0		11,9	0,1	-0,1
MSCI Europe		9,2		6,4		18,7		14,0		10,0		2,8		15,6	0,7	0,2
3 month Euribor Index		3,2		2,7		2,5		3,2		1,7		0,3		0,1		

* Non-UCITS Fund

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT MARCH 31st, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in March MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
0,0%	0,5%/17	0,300	Finland	129,5	9,8	1 230	03/01	ABN AMRO Asset Management		5 000	21,2
0,0%	0,0%	0,450	Finland	183,4	17,3	5 912	01/96	M. Westerlund	10/98	50 [e]	52,9
0,0%	0,0%	0,280	Finland	-	-	-	11/06			300 000	-
0,0%	35	0,300	Finland	76,2	-6,6	439	02/96	J. Heikkilä	05/06	10 000	-4,0
0,0%	0,0% [a]	0,090 [b]	Finland	46,2	5,7	131	09/05	Celeres Rahastoyhtiö Oy	09/05	10 000	23,5
max. 0,25%	max. 0,25%	0,331	Finland	37,8	1,3	112	01/02	V. Rouvila	01/02	500	15,4
0,0%	0,0%	0,250	Finland	16,2	1,2	348	07/00	J. Kempas	07/05	1 000	1,5
0,0%	0,0%	0,350	Finland	114,5	11,8	1 075	12/04	J. Kempas	12/04	1 000	29,5
0,0%	20	0,250 [b]	Finland	96,1	18,1	492	10/00	V. Holma	12/06	5 000	18,4
0,0%	20	0,450	Finland	694,7	76,6	2 135	09/97	K. Pessala	05/03	5 000	110,2
0,0%	0,0%	0,400	Finland	9,4	1,9	118	09/05	Fides Asset Management Oy	09/05	100 000	2,4
0,0%	0,0%	0,300	Finland	215,6	80,6	2 323	11/97	A. Konttas	04/98	1 000	77,1
0,0%	0,0%	0,520	Finland	152,7	22,9	2 963	03/98	S. Nygren	03/99	200 [e]	20,9
0,0%	0,0%	0,220	Finland	-	-	-	09/05			100 000	-
0,0%	20	0,400	Finland	419,6	-46,0	308	04/03	J. Tanskanen	04/03	50 000	-20,9
0,0%	0,0%	0,300	Finland	301,3	21,6	642	09/06	J. Topp	09/06	10 000	56,9
0,0%	0,0%	0,600	Finland	1 306,0	21,9	40 188	02/96	T. Hyllinen	05/98	40	92,3
0,0%	0,0%	0,300	Finland	4 049,2	151,3	6 022	04/96	T. Hyllinen	05/98	100 000	155,1
0,0%	0,0%	0,600	Finland	520,0	3,6	5 810	10/03	T. Hyllinen	10/03	3 000	-1,7
0,0%	8	0,150	Finland	1 326,3	173,3	3 187	09/02	T. Jokisaari	01/05	1 000 000	180,6
0,0%	8	0,520	Finland	1 734,6	142,9	88 915	04/96	K. Nihtilä	04/06	no min.	248,3
0,0%	0,0%	0,300	Finland	846,2	86,5	6 162	07/02	K. Nihtilä	05/06	300 000	97,8
0,0%	0,0%	0,600	Finland	941,8	36,1	57 630	09/97	Mandatum / A.Kilpi	04/98	500	103,1
0,0%	0,0%	0,330	Finland	75,7	-2,5	1 622	10/96	Mandatum / A.Kilpi	11/01	100 000	-6,7
0,0%	0,0%	0,600	Finland	5,0	0,3	84	12/04	Mandatum / A.Kilpi	12/04	500	0,9
0,0%	0,0%	0,330	Finland	1 909,5	79,3	4 967	06/96	Mandatum / R.Louhento	01/00	100 000	72,5
0,0%	0,0%	0,430	Finland	365,0	3,4	153	02/06	Mandatum / R.Louhento	02/06	100 000	107,3
0,0%	40	0,400	Finland	666,2	46,6	1 644	02/96	A. Björklund	04/98	500 [c]	12,9
0,0%	40	0,500	Lux.	52,4	0,2	667	07/89	M. Dünkeloh	12/04	500	0,0
0,0%	0,0%	0,200	Finland	133,9	13,1	1 778	04/98	Holmberg, Seppävuori	03/07	1	12,1
0,0%	0,0%	0,486	Finland	30,4	1,7	1 735	05/03	P. Sandström	03/06	40 [e]	8,0
0,0%	0,0%	0,500	Finland	19,0	1,3	207	04/06	P. Sandström	04/06	40 [e]	-0,5
0,0%	0,0%	0,400	Finland	313,0	9,1	5 695	01/01	M. Utriainen	02/01	500 [i]	10,5
0,0%	0,0%	0,450	Finland	66,3	7,6	1 128	12/04	Ålandsbanken Asset Mgmt.	12/04	50B/10000A	9,7
			Total:	**16 853,7**	**991,7**	**245 822**					**1507,2**

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in March MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
1%/8	1%/8	1,60 [b]	Finland	40,2	2,1	320	06/00	3C	06/00	50 000	8,6
1%/8	1%/8	1,60 [b]	Finland	44,1	2,2	358	12/03	3C	12/03	50 000	19,4
1,5%	1,5%	1,20 [b]	Finland	261,1	-0,2	218	01/04	Danske Capital Finland	01/04	50 000	0,0
0,0%	0,0% [a]	0,80 [b]	Finland	53,1	3,2	153	12/03	Celeres Rahastoyhtiö Oy	12/03	10 000	8,1
0,0%	0,0% [a]	0,50 [b]	Finland	33,1	1,0	52	03/06	Celeres Rahastoyhtiö Oy	03/06	10 000	1,0
1%/8	1%/8	0,85	Finland	257,2	-6,2	5 192	12/02	3C	12/02	500	11,2
1,0%	1%/20	0,90 [b]	Finland	48,5	14,5	46	11/06	eQ Pankki Oy	11/06	5 000	16,7
max. 5%	max. 5%	1,00	Finland	3,7	1,2	81	01/07	Eufex Oy	01/07	5 000	3,7
1,0%	1,0%	1,10 [b]	Finland	45,8	1,6	1 110	06/03	B. Wolfram	06/03	1 000	14,2
1,0%	1,0%	0,50 [b]	Finland	33,4	-3,4	57	06/06	B. Barner-Rasmussen	06/06	1 000	-1,6
1,0%	1,0%	1,00	Finland	21,8	21,7	12	-	M. Simonsen	03/07	100 000	21,7
1,0%	1,0%	1,00	Finland	39,6	0,3	98	01/06	ICECAPITAL Varainhoito/CSAM	01/06	50 000	12,5
0,0%	1%/8	2,10	Finland	45,6	-23,2	1 207	10/97	3C	10/97	500 [i]	12,8
1%/8	1%/8	1,90	Finland	11,9	0,2	593	11/04	Mandatum / K. Ainala	06/06	500 [i]	1,1
1%/8	1%/8	1,10	Finland	146,7	-1,9	7 366	10/98	3C	10/98	500 [i]	-7,3
1%/8	1%/8	1,10	Finland	102,0	-3,9	2 908	04/01	3C	04/01	500 [i]	3,7
1%/8	1%/8	1,90	Finland	27,8	-0,1	243	03/05	Mandatum / K. Ainala	06/06	500 [i]	-25,1
0,0%	1%/8	2,10	Finland	34,9	-7,3	1 436	10/96	3C	10/04	500 [i]	-11,3
1,0%	3-1% [a]	1,00	Finland	62,7	24,9	92	09/06	J. Topp	09/06	10 000	24,9
1,0%	1,0%	1,00 [b]	Finland	415,2	-12,9	1 992	07/03	M. Hellström	11/03	10 000	-33,0
1,0%	1,0%	1,00 [b]	Finland	435,3	29,3	1 109	11/04	S. Naef	11/04	10 000	144,5
1%/8	1%/8	1,60 [b]	Finland	7,1	0,1	444	04/01	OKO Asset Management	03/06	no min.	-0,4
1%/8	1%/8	1,00 [b]	Finland	85,5	0,4	208	05/05	OKO Asset Management	03/06	100 000	-8,9
1,0%	1,0%	3,08	Finland	10,4	3,9	376	12/97	OKO Asset Management	03/06	no min.	5,0
1,0%	1,0%	1,87	Finland	51,6	0,1	849	04/04	K. Lempinen	03/04	no min.	1,2
0,5-1%	1,0%	2,50	Finland	65,0	-3,4	1 534	01/97	C. Backholm	10/06	500 [c]	-5,0
0,0%	0,0%	1,25	Finland	43,8	-3,7	156	05/06	A. Landsmanis	05/06	no min.	-17,3
2%/1	1%/1	1,00	Finland	6,8	0,6	162	12/06	Ålandsbanken Asset Managemen	12/06	50	1,5
			Total:	**2 434,1**	**41,1**	**28 372**					**202,1**

a) Subscription fee depends on investments maturity c) Savings program 80 EUR e) Savings program 20 EUR g) Savings program 35 EUR i) Savings program 30 EUR
b) In addition a return dependent fee d) Savings program 100 EUR f) In addition to investment specific fees h) Savings program 50 EUR j) Savings program 90 EUR

SUMMARY OF MONTHLY STATISTICS: (Members of Association of Mutual Funds)

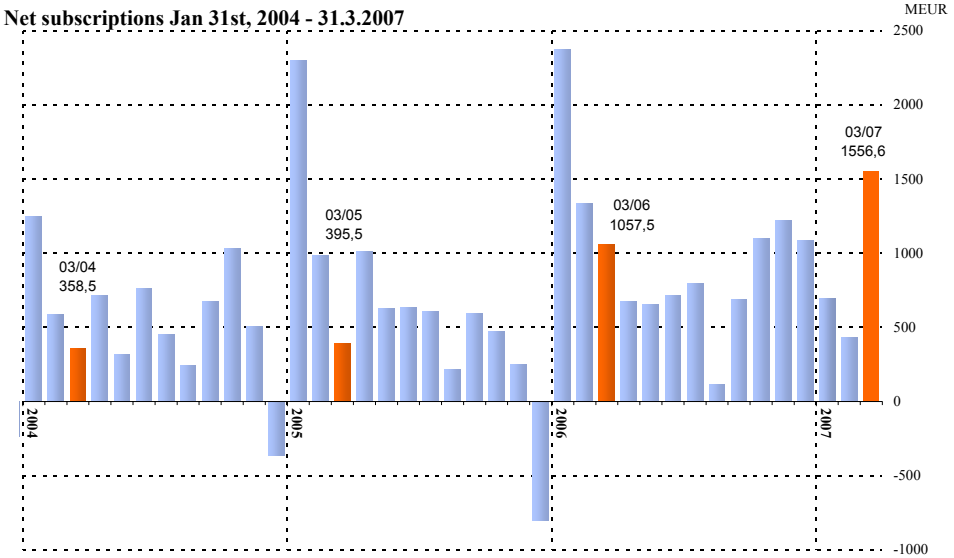
Members of SRY	Size MEUR	Market share %	rank	Change from January (% points)	Net subs. in March MEUR	No. of investors	Net subs. from January MEUR	
ABN AMRO Rahastoyhtiö Oy	697,6	1,1 %	(12)	0,0 %	11,0	8 439	12,8	
Aktia Fund Management Ltd	1 617,9	2,5 %	(8)	0,3 %	51,5	116 488	198,5	
Carnegie Funds	366,2	0,6 %	(16)	0,0 %	-4,2	1 520	16,5	
Celeres Fund Management Ltd	350,2	0,5 %	(18)	0,1 %	16,1	925	74,2	
Danske Capital Fund Mgmt Co. Ltd	697,2	1,1 %	(13)	0,1 %	12,9	3 418	47,8	
eQ Fund Management Company	663,2	1,0 %	(14)	0,4 %	34,6	9 485	68,7	
Evli Fund Mgmt Company Ltd	2 594,9	4,0 %	(5)	0,0 %	90,9	19 997	105,1	
FIM Asset Management Ltd	1 948,0	3,0 %	(6)	0,0 %	27,2	53 803	30,6	
Fondita Rahastoyhtiö Oy	275,4	0,4 %	(20)	0,0 %	4,2	1 228	7,8	
Fourton Oy	351,6	0,5 %	(17)	0,0 %	2,8	481	9,0	
Handelsbanken Funds Ltd	1 675,9	2,6 %	(7)	0,3 %	167,0	137 520	257,9	
ICECAPITAL Fund Management Ltd	924,8	1,4 %	(10)	0,0 %	10,1	1 683	13,6	
Kaupthing Bank Oyj	-	-	-	-	-	-	-	*
Nordea Inv. Fund Co. Finland Ltd.	20 643,1	31,9 %	(1)	0,3 %	480,6	965 161	1 128,0	
OP Fund Mgmt Company Ltd	13 944,2	21,6 %	(2)	-0,3 %	449,3	510 112	488,3	
Sampo Fund Management Ltd	11 443,5	17,7 %	(3)	-0,6 %	56,2	402 776	107,5	
SEB Gyllenberg Funds Ltd	3 465,6	5,4 %	(4)	-0,1 %	115,9	56 876	137,7	
Seligson & Co	857,4	1,3 %	(11)	-0,2 %	-9,1	16 163	-97,1	
Sp-Rahastoyhtiö Oy	312,9	0,5 %	(19)	0,0 %	2,6	51 345	29,2	
Tapiola Rahastoyhtiö Oy	1 342,0	2,1 %	(9)	-0,1 %	11,2	23 514	4,1	
Bank of Åland Fund Mgmt Co	394,8	0,6 %	(15)	0,0 %	26,5	13 253	30,7	
Total:	64 566,6	99,8 %			1 557,4	2 394 187	2 670,9	

* Funds not domiciled in Finland, found in page 46

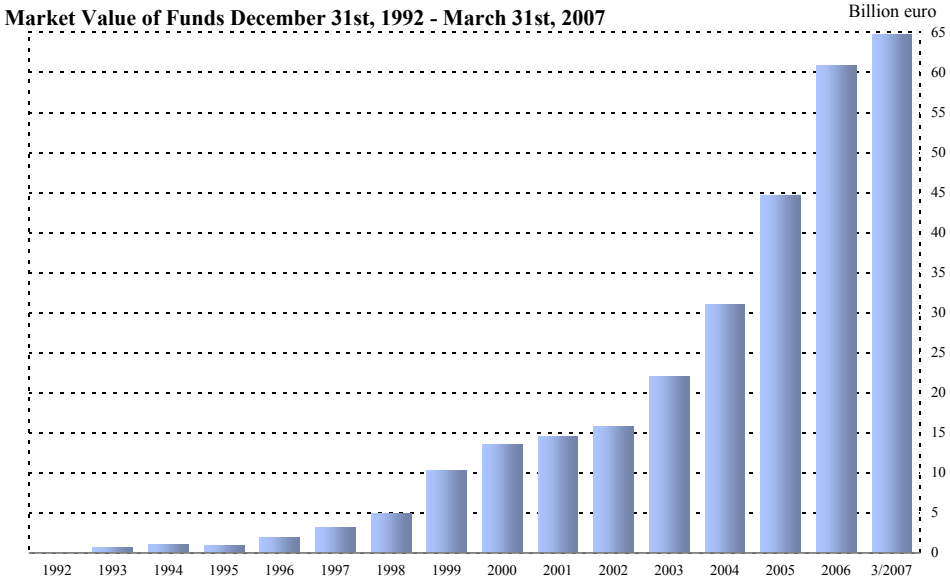
SUMMARY BY FUND CATEGORY: Funds Domiciled in Finland

	Size MEUR	share	Net subs. in March MEUR	share	No. of investors	share	Number Of Funds	Net subs. from January
EQUITY FUNDS FINLAND	3 882,9	6,0 %	-20,2	-1,3 %	160 083	6,7 %	33	-208,7
EQUITY FUNDS NORDIC COUNTRIES	1 986,0	3,1 %	69,2	4,4 %	167 307	7,0 %	20	161,2
EQUITY FUNDS EUROPE	6 086,8	9,4 %	-63,8	-4,1 %	212 657	8,9 %	50	-187,1
EQUITY FUNDS GLOBAL	3 145,9	4,9 %	-30,5	-2,0 %	288 124	12,0 %	71	128,4
EQUITY FUNDS JAPAN	1 027,6	1,6 %	21,7	1,4 %	36 952	1,5 %	10	36,6
EQUITY FUNDS ASIA - PACIFIC RIM	703,8	1,1 %	-52,7	-3,4 %	87 912	3,7 %	10	-18,8
EQUITY FUNDS EMERGING MARKETS	3 530,6	5,5 %	-85,2	-5,5 %	315 894	13,2 %	43	-123,5
EQUITY FUNDS NORTH AMERICA	1 688,0	2,6 %	17,2	1,1 %	17 150	0,7 %	15	-61,3
EQUITY FUNDS TOTAL:	22 051,7	34,1 %	-144,2	-9,3 %	1 286 079	53,7 %	252	-273,1
ASSET ALLOCAT. FUNDS FINLAND	286,1	0,4 %	-1,2	-0,1 %	9 783	0,4 %	4	1,6
INTERNATIONAL ASSET ALLOCAT. FUNDS	7 788,3	12,0 %	79,6	5,1 %	583 769	24,4 %	94	275,3
ASSET ALLOCAT. FUNDS TOTAL:	8 074,5	12,5 %	78,3	5,0 %	593 552	24,8 %	98	276,9
BOND FUNDS EURO	7 295,6	11,3 %	354,1	22,7 %	116 894	4,9 %	36	531,4
CORPORATE BOND FUNDS EURO	3 560,4	5,5 %	43,8	2,8 %	12 979	0,5 %	23	154,7
INTERNATIONAL FIXED INCOME FUNDS	4 460,9	6,9 %	192,1	12,3 %	112 587	4,7 %	24	276,1
MONEY MARKET FUNDS EURO	16 801,3	26,0 %	991,6	63,7 %	245 155	10,2 %	33	1 507,2
FIXED INCOME FUNDS TOTAL:	32 118,2	49,6 %	1 581,5	101,6 %	487 615	20,4 %	116	2 469,3
OTHER FUNDS	2 448,7	3,8 %	40,9	2,6 %	28 483	1,2 %	29	201,4
TOTAL:	**64 693,0**		**1 556,6**		**2 395 729**		**495**	**2 674,5**

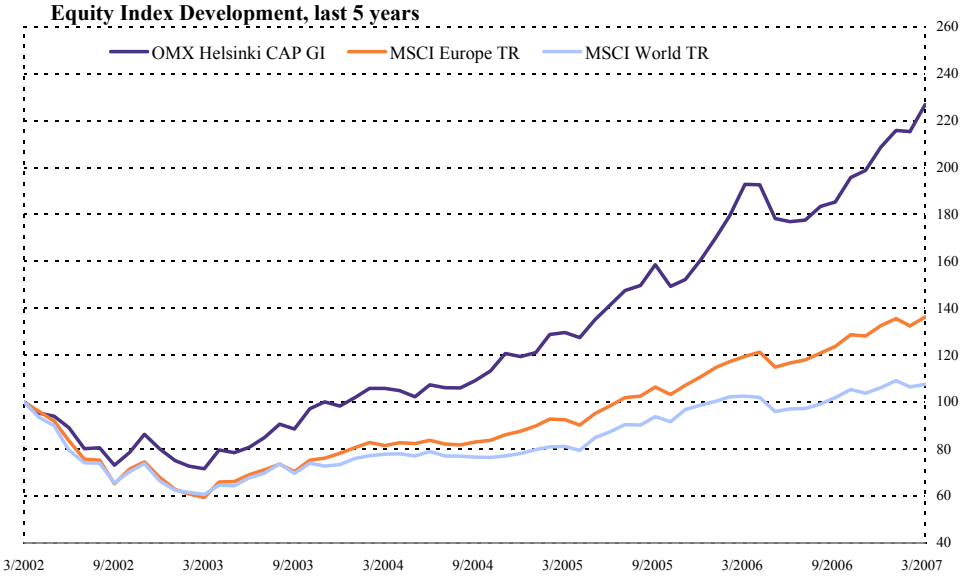
Net subscriptions Jan 31st, 2004 - 31.3.2007



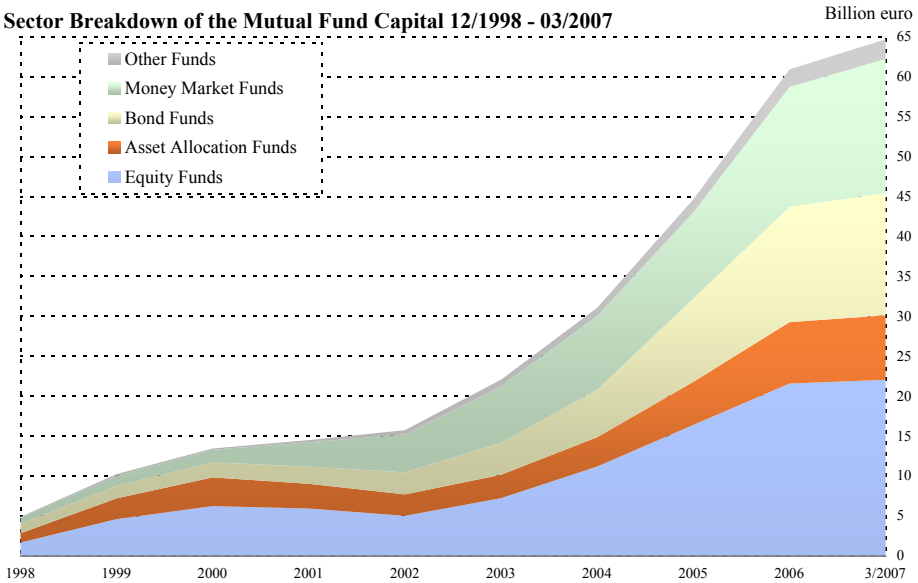
Market Value of Funds December 31st, 1992 - March 31st, 2007



Equity Index Development, last 5 years



Sector Breakdown of the Mutual Fund Capital 12/1998 - 03/2007



PERFORMANCE OF FUNDS MARCH 31st, 2007 - Other Mutual Funds

EQUITY FUNDS EUROPE

	RETURN (%)											RISK	RETURN / RISK	
	10 yr, p.a.	rank	5 yr, p.a.	rank	3 yr, p.a.	rank	12 mo.	rank	6 mo.	rank	1 mo.	rank	Volatility (%, 12 mo.)	Sharpe 1y	Sharpe 5y
NUMBER OF FUNDS	**15**		**28**		**35**		**59**		**66**		**82**				
AB European Growth Portfolio											3,4	(27)			
AB European Value Portfolio											2,9	(38)			
Aviva Funds - European SRI P1			6,9	(16)	20,6	(17)	13,7	(28)	13,4	(24)	2,6	(50)	14,0	0,8	0,2
CAF Euro Quant I	8,1	(10)	6,0	(21)	20,7	(16)	13,1	(37)	11,5	(37)	2,7	(44)	15,0	0,7	0,2
Credit Suisse EF (Lux) European Property I			**24,3**	**(1)**	**33,1**	**(2)**	27,7	(5)	17,2	(13)	2,7	(45)	17,5	1,4	1,7
Credit Suisse EF (Lux) Small Cap EUR I			12,4	(7)	24,1	(7)	10,6	(49)	17,1	(15)	2,6	(49)	14,8	0,5	0,7
Credit Suisse EF (Lux) Style Invest EUR I							15,1	(20)	12,6	(26)	2,8	(43)	15,3	0,8	
Credit Suisse MM (Lux) Equity Europé B					19,7	(18)	13,1	(40)	12,0	(33)	2,4	(55)	11,2	0,9	
Credit Suisse XMATCH (Lux) on MSCI Euro (ETF)					16,3	(31)	10,7	(48)	8,9	(58)	2,4	(56)	15,1	0,5	
Fidelity Euro Blue Chip			6,9	(17)	18,7	(23)	9,5	(53)	10,4	(47)	3,5	(24)	16,1	0,4	0,2
Fidelity Euro Blue Chip EUR									10,4	(48)	3,5	(25)			
Fidelity Euro Smaller Companies	12,7	(5)	13,0	(5)	27,1	(5)	13,6	(30)	20,2	(10)	4,3	(12)	15,2	0,7	0,8
Fidelity Euro STOXX 50	7,8	(12)	3,3	(27)	15,7	(33)	10,5	(50)	7,3	(63)	2,2	(61)	15,4	0,5	0,0
Fidelity European							9,9	(52)	11,7	(36)	3,3	(31)	12,9	0,5	
Fidelity European Growth	**15,5**	**(3)**	10,3	(9)	18,4	(27)	8,7	(54)	10,9	(44)	3,0	(37)	14,9	0,4	0,5
Fidelity European Larger Companies					18,5	(26)	13,2	(34)	11,0	(43)	3,4	(28)	13,6	0,7	
Fidelity European Larger Companies EUR									11,1	(41)	3,4	(26)			
Fidelity European Mid Cap			10,0	(10)	21,8	(11)	15,5	(18)	16,8	(17)	3,3	(30)	16,8	0,7	0,5
Fidelity France	10,7	(8)	7,9	(13)	25,9	(6)	13,3	(32)	12,5	(29)	3,5	(23)	14,5	0,7	0,3
Fidelity Germany	8,6	(9)	6,7	(19)	23,0	(8)	12,1	(44)	14,1	(19)	4,3	(10)	16,6	0,5	0,2
Fidelity Iberia	**15,5**	**(2)**	**19,5**	**(2)**	**31,4**	**(3)**	**29,0**	**(3)**	23,6	(7)	4,3	(11)	13,4	1,9	1,1
Fidelity Italy	**18,8**	**(1)**	**17,8**	**(3)**	**35,0**	**(1)**	21,1	(8)	20,5	(9)	3,8	(21)	16,2	1,1	0,9
Fidelity MM - European High Alpha EUR									11,8	(35)	2,6	(48)			
Fidelity MM - European Property Securities EUR									17,2	(14)	-0,6	(82)			
Fidelity Switzerland	11,5	(7)	7,5	(15)	18,1	(29)	14,3	(22)	10,9	(45)	3,1	(35)	13,9	0,8	0,2
Fidelity United Kingdom	5,8	(14)	3,4	(26)	12,9	(35)	7,7	(56)	8,6	(60)	3,4	(29)	15,4	0,3	0,0
Franklin Mutual European A Acc EUR							14,3	(23)	12,3	(31)	3,7	(22)	12,3	0,9	
GAM Star European Equity EUR Acc							13,6	(29)	11,4	(39)	4,1	(15)	13,5	0,8	
GAM Star European Systematic Value EUR Acc							14,6	(21)	10,6	(46)	2,5	(53)	15,4	0,7	
GAM Star UK Dynamic Equity EUR Acc							11,7	(46)	10,2	(50)	1,0	(79)	10,7	0,8	
JPM Euroland Equity A - EUR							13,8	(27)	11,4	(38)	2,7	(47)	13,8	0,8	
JPM Euroland Equity D - EUR			8,8	(12)	21,1	(12)	13,1	(39)	11,1	(40)	2,7	(46)	13,7	0,7	0,3
JPM Europe Dynamic A - EUR							16,1	(14)	12,2	(32)	2,5	(51)	13,2	1,0	
JPM Europe Dynamic D - EUR											2,5	(52)			
JPM Europe Dynamic D - USD											2,4	(54)			
JPM Europe Dynamic Mega Cap A - EUR							13,1	(38)	8,7	(59)	2,0	(64)	12,1	0,8	
JPM Europe Dynamic Mega Cap D - EUR											2,0	(66)			
JPM Europe Dynamic Small Cap A - EUR							24,1	(6)	24,5	(5)	4,0	(17)	15,9	1,3	
JPM Europe Dynamic Small Cap D - EUR							22,8	(7)	23,8	(6)	3,9	(19)	16,4	1,2	
JPM Europe Equity A - EUR							12,9	(41)	10,3	(49)	2,3	(57)	13,4	0,7	
JPM Europe Equity A - USD			12,4	(6)	18,3	(28)	**33,3**	**(1)**	**33,3**	**(2)**	2,3	(59)	25,7	1,2	0,4
JPM Europe Equity D - EUR											2,3	(58)			
JPM Europe Equity D - USD											2,2	(63)			
JPM Europe Focus A - EUR							16,0	(15)	15,8	(18)	4,5	(8)	13,0	1,0	
JPM Europe Focus D - EUR											4,4	(9)			
JPM Europe Micro Cap A - EUR							**29,0**	**(2)**	**33,7**	**(1)**	**4,8**	**(3)**	15,3	1,7	
JPM Europe Micro Cap D - EUR							27,9	(4)	**33,2**	**(3)**	4,7	(4)	16,0	1,5	
JPM Europe Recovery A - EUR					21,0	(13)	15,4	(19)	13,8	(20)	3,1	(32)	13,1	0,9	
JPM Europe Recovery D - EUR											3,0	(36)			
JPM Europe Select Equity A - EUR			5,8	(23)	19,2	(20)	16,8	(12)	12,6	(28)	3,1	(34)	12,5	1,1	0,2
JPM Europe Select Equity A - EUR									12,6	(27)	3,1	(33)			
JPM Europe Select Large Cap A - EUR	5,3	(15)	2,8	(28)	16,0	(32)	12,7	(43)	10,1	(51)	1,9	(67)	12,2	0,8	0,0
JPM Europe Select Large Cap D - EUR											1,9	(68)			
JPM Europe Small Cap A - EUR							19,0	(9)	21,7	(8)	4,7	(5)	16,4	1,0	
JPM Europe Small Cap D - EUR											4,6	(6)			
JPM Europe Strategic Dividend A - EUR									9,4	(56)	1,6	(70)			
JPM Europe Strategic Dividend D - EUR							12,8	(42)	9,7	(55)	2,2	(60)	11,5	0,8	
JPM Europe Strategic Growth A - EUR							15,7	(16)	16,8	(16)	4,2	(13)	14,6	0,9	
JPM Europe Strategic Growth D - EUR											4,2	(14)			
JPM Europe Strategic Value A - EUR							12,0	(45)	8,4	(61)	1,5	(72)	13,1	0,7	
JPM Europe Strategic Value D - EUR											1,4	(74)			
JPM Europe Technology A - EUR							5,5	(59)	12,7	(25)	2,2	(62)	14,8	0,2	
JPM Europe Technology D - EUR											2,0	(65)			
JPM Germany Equity A - EUR							18,3	(10)	19,5	(12)	**5,2**	**(1)**	15,2	1,0	
JPM Germany Equity D - EUR											**5,1**	**(2)**			
JPM UK Equity A - GBP							6,8	(57)	5,4	(64)	1,1	(77)	14,2	0,3	
JPM UK Equity D - GBP											1,0	(78)			
MLIIF Euro Markets Fund			6,8	(18)	19,6	(19)	13,3	(31)	13,8	(21)	4,0	(16)	12,9	0,8	0,2
MLIIF European Fund	8,0	(11)	5,7	(24)	19,1	(21)	13,2	(33)	10,0	(54)	2,8	(42)	12,7	0,8	0,2
MLIIF European Growth Fund							10,0	(51)	10,1	(52)	1,8	(69)	14,5	0,5	
MLIIF European Opportunities Fund	11,5	(6)	10,4	(8)	22,8	(9)	15,6	(17)	19,5	(11)	4,6	(7)	12,6	1,0	0,6
MLIIF European Value Fund					17,1	(30)	7,9	(55)	5,1	(65)	1,2	(76)	12,8	0,4	
MLIIF United Kingdom Fund			5,3	(25)	15,2	(34)	11,7	(47)	8,1	(62)	1,5	(73)	13,6	0,6	0,2
Pictet F(LUX)-Continental European Equities -P					22,3	(10)	17,2	(11)	13,6	(22)	2,8	(41)	15,0	0,9	
Pictet F(LUX)-Euroland Index -P									11,8	(34)	2,9	(39)			
Pictet F(LUX)-Europe Index -P			6,4	(20)	18,6	(25)	13,1	(35)	10,0	(53)	1,2	(75)	13,7	0,7	0,2
Pictet F(LUX)-European Equities Selection -P	6,4	(13)	5,8	(22)	20,9	(14)	14,0	(26)	12,5	(30)	1,5	(71)	16,0	0,7	0,2
Pictet F(LUX)-Small Cap: Europe -P	13,5	(4)	15,6	(4)	28,3	(4)	16,8	(13)	24,8	(4)	3,9	(20)	17,6	0,8	0,9
Pictet F(LUX)-European Sustainable -Equities -P					18,6	(24)	13,1	(36)	9,1	(57)	0,7	(80)	13,3	0,7	
Pictet F(LUX)-Pan European Equities -P							6,2	(58)	4,3	(66)	0,0	(81)	15,9	0,2	
Templeton EuroMarket			7,6	(14)	18,7	(22)	14,1	(25)	11,1	(42)	2,8	(40)	13,6	0,8	0,3
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity A			10,0	(11)	20,8	(15)	14,1	(24)	13,5	(23)	4,0	(18)	13,5	0,8	0,6
ON THE AVERAGE	**10,6**		**9,3**		**21,1**		**14,8**		**13,9**		**2,9**		**14,5**	**0,8**	**0,4**
MSCI EMU	9,5		6,8		20,4		14,7		11,4		3,0		14,6	0,8	0,2
MSCI Europe	9,2		6,4		18,7		14,0		10,0		2,8		15,6	0,7	0,2
OMX Helsinki CAP GI	13,7		17,8		28,9		17,6		22,4		5,3		17,0	0,9	1,0

* Non-UCITS Fund

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT MARCH 31st, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in March MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum investment 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	-
5,0%	1,0%	1,50	Lux.	-	-	-	03/01	J. Quinn		3 000	-
0,0%	0,0%	0,70	Lux.	405,4	-	-	12/00	N. Johnson	12/06	500 000	-
3,0%	0,0%	0,90	Lux.	-	-	-	07/01	J. Baumeler	07/05	3 000 000	-
3,0%	0,0%	0,90	Lux.	-	-	-	04/00	J. Baumeler	05/97	3 000 000	-
3,0%	0,0%	0,90 b	Lux.	-	-	-	05/03	M. Schlatter	05/03	no min.	-
5,0%	0,0%	1,35	Lux.	-	-	-	02/03	R. Burdett	02/03	no min.	-
0,0%	0,0%	0,40	Lux.	-	-	-	10/02	M. Huebscher	10/02	no min.	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	727,5	-	-	10/94	A. Scurlock		2 000	-
5,25%	0,0 %	1,50	Lux.	2,9	-	-	07/06			2 500	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	1 612,7	-	-	12/95	C. Stone		2 000	-
0,0%	0,0%	0,60	Lux.	350,5	-	-	11/98	C. Hernandez		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	233,6	-	-	12/05	R. Grewal	12/05	2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	15 922,9	-	-	10/90	A. Bolton		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	418,8	-	-	09/02	F. Gautier		2 000	-
5,25%	0,0 %	1,50	Lux.	40,4	-	-	07/06			2 500	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	413,8	-	-	02/02	Trygve Toraasen		2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	300,9	-	-	10/90	A. Hartmann		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	1 123,9	-	-	10/90	A. Hartmann		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	627,7	-	-	10/90	T. Toraasen		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	966,4	-	-	10/90	T. Toraasen		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.	579,8	-	-	02/95	A. Edzard		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	178,5	-	-	10/90	F. Gautier		2 000	-
max. 6,5%	0,0%	1,50	Lux.	3 084,2	-	-	04/00	Brugere-Trelat, Lahr	02/05	5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Ireland	-	-	-	10/92	J. Bennett	10/92	10 000	-
5,0%	0,0%	1,50	Ireland	-	-	-	12/04	R. Hollyman	12/04	10 000	-
5,0%	0,0%	1,50	Ireland	-	-	-	12/03	R. Hollyman	12/03	10 000	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	669,8	-	-	03/05	Complin, Allen		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	293,5	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	196,9	-	-	03/05	Baker, Gambhir		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	60,8	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	0,7	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	936,6	-	-	03/05	Ingram, Gambhir		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	26,3	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	135,3	-	-	03/05	Cambell, Conte, Davids, Brittain		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	1,9	-	-	-			5000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	946,1	-	-	03/05	Complin, Barakos		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	191,5	-	-	-			25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	334,3	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	2,9	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	31,9	-	-	03/06	Vermeulen, Lastra	03/06	25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	2,7	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90 b	Lux.	64,8	-	-	11/05	Campbell, Conte	11/05	25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90 b	Lux.	30,9	-	-	-			5000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	701,1	-	-	05/03	JPM Asset Management		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	20,8	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	178,8	-	-	08/97	JPM Asset Management		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	3,0	-	-	07/06			25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	40,9	-	-	10/89	JPM Asset Management		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	6,8	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	85,4	-	-	03/05	Cambell, Conte, Davids		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	111,4	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	0,0	-	-	12/05	Complin, Barakos	12/05	25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	19,2	-	-	-			5000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	501,2	-	-	03/05	Complin, Barakos		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	218,6	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	965,8	-	-	03/05	Complin, Barakos		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	1 011,1	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	9,5	-	-	03/05	A. Gamphir		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	11,4	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	103,1	-	-	03/05	Webb, Howard		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	96,2	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	95,6	-	-	03/05	Complin, Barakos		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	83,3	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	277,6	-	-	01/99	Gaskell		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	-	-	-	01/99	Macmillan		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	622,1	-	-	10/02	S. Joab		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	-	-	-	05/87	C. Lee		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	-	-	-	01/97	J. Macmillan		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	555,1	-	-	12/85	L. Chappell		5 000 USD	-
max. 5%	max. 1%	1,20	Lux.	154,7	-	-	12/02	A. Steele	01/04	1 000	-
max. 5%	max. 1%	0,30	Lux.	20,6	-	-	06/06	R. Riat	06/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	0,30	Lux.	475,3	-	-	04/99	R. Riat	04/99	1 000	-
max. 5%	max. 1%	1,20	Lux.	1 854,3	-	-	10/90	A. Steele	01/04	1 000	-
max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	293,6	-	-	09/91	A. Uckunkaya Suntay	07/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	0,80	Lux.	198,2	-	-	10/02	L. Nguyen	10/02	1 000	-
max. 5%	max. 1%	1,00	Lux.	-	-	-	12/04	A. Steele	01/04	1 000	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	1 130,6	-	-	01/99	U. Zoellner	01/06	5 000 USD	-
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	-	-	-	05/98	J. Ehrhardt		1 share	-
			Total:	**40 762,1**	**0,0**	**0**					**0,0**

a) Subscription fee depends on investments maturity c) Savings program 80 EUR e) Savings program 20 EUR g) Savings program 35 EUR i) Savings program 30 EUR
b) In addition a return dependent fee d) Savings program 100 EUR f) In addition to investment specific fees h) Savings program 50 EUR j) Savings program 90 EUR

PERFORMANCE OF FUNDS MARCH 31st, 2007 - Other Mutual Funds

EQUITY FUNDS NORDIC COUNTRIES

	RETURN (%)						RISK	RETURN / RISK	
	10 yr, p.a. rank	5 yr, p.a. rank	3 yr, p.a. rank	12 mo. rank	6 mo. rank	1 mo. rank	Volatility (%, 12 mo.)	Sharpe 1y	Sharpe 5y
NUMBER OF FUNDS	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**			
Fidelity Nordic	**11,3 (1)**	**9,4 (1)**	**23,1 (1)**	**10,3 (1)**	**17,5 (1)**	**5,0 (1)**	19,7	0,4	0,3
ON THE AVERAGE	**11,3**	**9,4**	**23,1**	**10,3**	**17,5**	**5,0**	**19,7**	**0,4**	**0,3**
MSCI Nordic		10,0	22,3	16,0	19,4	4,7	20,3	0,6	0,3

EQUITY FUNDS GLOBAL

	RETURN (%)						RISK	RETURN / RISK	
	10 yr, p.a. rank	5 yr, p.a. rank	3 yr, p.a. rank	12 mo. rank	6 mo. rank	1 mo. rank	Volatility (%, 12 mo.)	Sharpe 1y	Sharpe 5y
NUMBER OF FUNDS	**9**	**33**	**43**	**59**	**65**	**91**			
AB Global Growth Trends Portfolio			9,8 (28)	-1,9 (42)	4,8 (44)	0,8 (52)	15,8	-0,3	
AB Global Growth Trends Portfolio (Euro) A						1,0 (46)			
AB Global Equity Blend Porfolio A						0,6 (65)			
AB Global Equity Blend Porfolio (Euro) A						0,9 (50)			
AB Global Value Portfolio A						0,5 (69)			
AB Global Value Portfolio (Euro) A						0,7 (59)			
AB International Health Care Portfolio			4,6 (35)	-5,2 (47)	-2,2 (65)	1,1 (43)	13,3	-0,6	
AB International Technology Portfolio			2,3 (40)	-7,7 (51)	0,5 (58)	-0,1 (75)	19,0	-0,6	
Credit Suisse EF (Lux) Global Resources I			24,0 (4)	12,8 (10)	16,8 (6)	4,8 (8)	21,5	0,4	
Credit Suisse MM (Lux) Constellation Global B			12,9 (14)	3,3 (28)	7,5 (25)	1,0 (48)	10,4	0,0	
Fidelity Consumer Industries		2,9 (14)	11,5 (23)	10,5 (12)	7,1 (26)	2,1 (19)	10,8	0,7	0,0
Fidelity European Aggressive		9,8 (6)	21,5 (6)	7,3 (19)	6,6 (29)	2,0 (20)	12,8	0,3	0,4
Fidelity Global Focus			10,2 (25)	1,9 (35)	6,0 (35)	2,5 (17)	14,5	-0,1	
Fidelity Financial Services		6,7 (8)	17,7 (9)	6,3 (21)	6,2 (34)	-0,3 (80)	12,6	0,2	0,2
Fidelity Global Property A USD				**16,5 (3)**	13,4 (10)	-1,0 (86)	15,2	0,9	
Fidelity Global Property A EUR				16,2 (4)	13,2 (11)	-1,3 (88)	14,1	0,9	
Fidelity Health Care		-3,0 (26)	7,2 (32)	-2,2 (44)	-0,6 (59)	0,1 (73)	10,3	-0,5	-0,3
Fidelity Industrials		8,9 (7)	21,6 (5)	4,3 (25)	9,5 (19)	2,6 (16)	17,0	0,1	0,4
Fidelity International	6,3 (7)	0,0 (21)	12,3 (19)	-0,2 (37)	6,3 (31)	1,8 (26)	14,8	-0,2	-0,1
Fidelity International EUR					6,2 (33)	1,6 (34)			
Fidelity International A Acc USD					6,2 (32)	1,8 (25)			
Fidelity MM - Diversified EUR					7,1 (27)	0,1 (72)			
Fidelity MM - Global High Alpha EUR					9,2 (20)	0,8 (51)			
Fidelity MM - Natural Resources EUR					8,3 (24)	1,6 (35)			
Fidelity Technology		-6,1 (32)	1,9 (41)	-6,7 (49)	-0,7 (60)	-0,4 (82)	15,2	-0,6	-0,4
Fidelity Telecommunications		5,3 (10)	15,9 (11)	**18,6 (2)**	14,4 (8)	1,7 (31)	14,4	1,1	0,1
Fidelity World	8,1 (5)	2,7 (16)	14,4 (12)	4,5 (23)	8,4 (23)	2,2 (18)	13,8	0,1	0,0
Franklin Biotechnology Discovery		-5,7 (31)	0,1 (42)	-12,8 (57)	3,5 (49)	-1,9 (90)	18,8	-0,8	-0,3
Franklin Technology		-6,8 (33)	3,0 (38)	-11,8 (56)	3,8 (47)	-0,2 (79)	20,3	-0,7	-0,3
GAM Star Worldwide Equity				6,5 (20)	6,8 (28)	1,6 (36)	11,6	0,3	
JPM Global 50 Equity A - USD		1,7 (17)	12,6 (17)	7,8 (17)	4,9 (43)	0,7 (60)	11,7	0,4	-0,1
JPM Global 50 Equity D - USD						0,6 (63)			
ON THE AVERAGE	**9,5**	**3,2**	**11,8**	**2,6**	**7,5**	**1,4**	**14,8**	**0,0**	**0,0**
MSCI World	6,7	1,5	11,4	4,9	5,6	1,0	11,9	0,1	-0,1

* Non-UCITS Fund

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT MARCH 31st, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in March MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	458,9	-	-	10/90	T. Toraasen		2 000	-
			Total:	**458,9**	**0,0**	**0**					**0,0**

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in March MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January 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	no min.	-
5,25%	0,0%	1,25	Lux.	126,8	-	-	09/00	C. Wiedebach		2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	2 372,7	-	-	02/98	A. Scurlock		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	24,0	-	-	01/03	B. Reed		2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	210,7	-	-	09/00	A. Tandiono		2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	429,6	-	-	12/05	S. Buller	12/05	2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	124,4	-	-	12/05			2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	233,1	-	-	09/00	M. Buffett		2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	246,6	-	-	09/00	M. Hodges		2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	1 281,1	-	-	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.	298,7	-	-	09/99	C. Stauss		2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	415,7	-	-	09/99	T. Chanpongsang		2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	1 011,0	-	-	10/96	R. Skelt		2 000	-
max. 6,5%	0,0%	1,50	Lux.	54,9	-	-	04/00	McCulloch, Xiang	10/00	5 000 USD	-
max. 6,5%	0,0%	1,50	Lux.	99,7	-	-	04/00	J.P. Scandalios	12/03	5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,54	Ireland	-	-	-	02/06	N. Taube	02/06	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	48,9	-	-	05/98	G. P. Maxwell	09/06	25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	8,9	-	-	-			5 000 USD	-

a) Subscription fee depends on investments maturity c) Savings program 80 EUR e) Savings program 20 EUR g) Savings program 35 EUR i) Savings program 30 EUR
b) In addition a return dependent fee d) Savings program 100 EUR f) In addition to investment specific fees h) Savings program 50 EUR j) Savings program 90 EUR

EQUITY FUNDS GLOBAL continues

	RETURN (%)						RISK	RETURN / RISK	
	10 yr, p.a. rank	5 yr, p.a. rank	3 yr, p.a. rank	12 mo. rank	6 mo. rank	1 mo. rank	Volatility (%, 12 mo.)	Sharpe 1y	Sharpe 5y
NUMBER OF FUNDS	**9**	**33**	**43**	**59**	**65**	**91**			
JPM Global Dynamic A - EUR						1,8 (27)			
JPM Global Dynamic A - USD				4,4 (24)	6,5 (30)	1,8 (29)	12,2	0,1	
JPM Global Dynamic D - EUR						1,8 (30)			
JPM Global Dynamic D - USD						1,7 (32)			
JPM Global Equity (EUR) A				2,7 (29)	5,5 (40)	1,0 (44)	11,3	0,0	
JPM Global Equity (EUR) D						0,9 (49)			
JPM Global Equity (USD) A				-1,9 (43)	2,7 (51)	0,5 (68)	11,8	-0,4	
JPM Global Equity (USD) D						0,4 (70)			
JPM Global ex-US Select Small Cap A - EUR		10,5 (5)	20,2 (7)	8,0 (14)	16,0 (7)	4,1 (10)	17,9	0,3	0,5
JPM Global ex-US Select Small Cap D - EUR						4,1 (11)			
JPM Global Financials A - USD		3,4 (13)	12,3 (20)	3,3 (27)	2,0 (55)	0,6 (64)	13,0	0,0	0,0
JPM Global Financials D - USD						0,5 (67)			
JPM Global Healthtech A - USD		-4,7 (29)	4,6 (34)	-2,2 (45)	-2,0 (64)	-0,1 (74)	10,3	-0,5	-0,4
JPM Global Healthtech D - USD		-5,5 (30)	3,6 (37)	2,4 (33)	2,4 (52)	-0,1 (78)	5,7	-0,1	-0,5
JPM Global Life Sciences A - USD				-18,0 (59)	-1,0 (61)	0,7 (57)	17,1	-1,2	
JPM Global Life Sciences D - USD						0,6 (62)			
JPM Global Natural Resources A - EUR				15,6 (5)	**26,0** (2)	**6,3** (3)	22,4	0,6	
JPM Global Natural Resources A - USD						6,2 (5)			
JPM Global Natural Resources D - EUR				14,4 (7)	**25,3** (3)	6,2 (4)	21,9	0,5	
JPM Global Focus A - EUR				13,7 (9)	12,4 (14)	3,2 (13)	11,9	0,9	
JPM Global Focus D - EUR						3,1 (15)			
JPM Glob. Real Estate Sec. (EUR) A						1,2 (40)			
JPM Glob. Real Estate Sec. (EUR) D						1,2 (39)			
JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A						0,8 (56)			
JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) D						0,8 (54)			
JPM Global Select Equity A - USD	5,2 (8)	1,5 (18)	12,9 (15)	7,9 (16)	8,6 (22)	2,0 (22)	12,0	0,4	-0,1
JPM Global Select Equity D - USD						1,9 (23)			
JPM Global Socially Responsible A - USD				2,4 (34)	5,8 (36)	1,8 (24)	12,2	-0,1	
JPM Global Socially Responsible D - USD						1,8 (28)			
JPM Global Teletech A - USD		-4,3 (27)	2,6 (39)	-0,4 (38)	2,3 (54)	0,6 (61)	13,2	-0,3	-0,3
JPM Global Teletech D - USD						0,6 (66)			
JPM Global Total Return (USD) A				-6,9 (50)	-1,9 (63)	-0,9 (85)	8,0	-1,3	
JPM Global Total Return (USD) D						-1,2 (87)			
JPM Global Total Return (EUR) A				-0,6 (40)	1,8 (56)	-0,4 (83)	4,6	-0,8	
JPM Global Total Return (EUR) D						-0,6 (84)			
JPM Global Equity (EUR) A	3,5 (9)	-0,6 (23)	8,1 (31)	2,6 (31)	5,5 (38)	1,0 (47)	11,3	0,0	-0,2
JPM Global Equity (EUR) A				2,7 (29)	5,5 (40)	1,0 (44)	11,3	0,0	
MLIIF Global Equity				0,5 (36)	5,5 (39)	1,3 (38)	12,5	-0,2	
MLIIF Global Fundamental Value Fund			11,3 (24)	4,2 (26)	4,5 (45)	0,8 (53)	10,8	0,1	
MLIIF Global Opportunities Fund	10,7 (4)	3,8 (12)	12,7 (16)	-3,8 (46)	10,2 (16)	3,2 (14)	15,0	-0,5	0,1
MLIIF Global SmallCap Fund			12,1 (21)	2,6 (32)	12,8 (13)	3,6 (12)	14,8	0,0	
MLIIF New Energy Fund		0,4 (19)	**24,1** (3)	5,5 (22)	20,1 (5)	**6,9** (2)	20,9	0,1	-0,1
MLIIF World Energy Fund		10,8 (4)	**25,0** (2)	-9,3 (53)	5,6 (37)	4,9 (7)	25,0	-0,5	0,4
MLIIF World Financials Fund			9,9 (26)	-10,2 (54)	2,8 (50)	-0,1 (77)	18,0	-0,7	
MLIIF World Gold Fund	**13,2** (2)	**15,1** (3)	14,3 (13)	-0,9 (41)	8,7 (21)	1,6 (33)	29,5	-0,1	0,5
MLIIF World Healthscience Fund		-4,3 (28)	3,9 (36)	-8,5 (52)	2,4 (53)	1,4 (37)	13,1	-0,9	-0,4
MLIIF World Mining Fund	**19,2** (1)	**24,6** (2)	**33,0** (1)	**22,7** (1)	**28,4** (1)	**7,1** (1)	28,0	0,7	1,0
MLIIF World Technology			-1,7 (43)	-10,5 (55)	0,5 (57)	0,7 (58)	18,9	-0,7	
Pictet F(LUX)-Generics -P				-13,7 (58)	-1,6 (62)	-1,7 (89)	13,6	-1,2	
Pictet F(LUX)-Biotech -P	**13,0** (3)	-0,9 (24)	5,5 (33)	-6,6 (48)	4,1 (46)	-2,7 (91)	17,7	-0,6	-0,1
Pictet F(LUX)-Global Equity Selection -P		-0,4 (22)	9,3 (29)	-0,6 (39)	3,5 (48)	-0,1 (76)	12,2	-0,3	-0,2
Pictet F(LUX)-Premium Brands -P		-1,2 (25)	11,8 (22)	13,8 (8)	12,9 (12)	2,0 (21)	12,5	0,9	-0,2
Pictet F(LUX)-Telecom -P		0,2 (20)	9,3 (30)	14,5 (6)	9,7 (17)	0,4 (71)	12,1	0,9	-0,1
Pictet Funds (LUX)-Security-P Cap						-0,3 (81)			
Pictet F(LUX)-Water -P		6,5 (9)	20,0 (8)	11,0 (11)	9,6 (18)	1,2 (41)	11,3	0,7	0,3
PYN Elite *		**26,0** (1)	9,9 (27)	9,1 (13)	13,5 (9)	5,9 (6)	23,4	0,3	1,0
PYN Populus *					20,4 (4)	4,3 (9)			
T. Rowe Global Equity Z		4,7 (11)	17,5 (10)	7,9 (15)	10,8 (15)	0,8 (55)	15,8	0,3	0,1
Templeton Global (Euro)	6,5 (6)	2,8 (15)	12,3 (18)	7,7 (18)	5,5 (42)	1,1 (42)	10,8	0,4	0,0
ON THE AVERAGE	**9,5**	**3,2**	**11,8**	**2,6**	**7,5**	**1,4**	**14,8**	**0,0**	**0,0**
MSCI World	6,7	1,5	11,4	4,9	5,6	1,0	11,9	0,1	-0,1

* Non-UCITS Fund

Subscription fee (%) / min EUR	Redemp-tion fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domi-cile	Size MEUR	Net subs. in March MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum invest-ment EUR	Net subs. from January MEUR
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	2,5	-	-	11/06	Bhargava, Williams		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	246,4	-	-	03/05			25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	0,7	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	220,5	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	18,9	-	-	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.	6,0	-	-	03/05	Walker, Bhargava		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	24,7	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	38,7	-	-	04/99	JPM Asset Management		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	4,5	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	141,8	-	-	12/00	JPM Asset Management		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	10,3	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	29,7	-	-	06/00	JPM Asset Management		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	5,3	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1,0	-	-	03/05	C. Jones		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	3,8	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	747,3	-	-	03/05	I. Henderson		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	9,3	-	-	-			25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	136,4	-	-	-			5000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	40,7	-	-	03/05	JPM Asset Management		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	47,4	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	12,8	-	-	-	Blasdell, 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.	3,8	-	-	-	Blasdell, 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.	32,2	-	-	04/81	JPM Asset Management		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	14,6	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	11,6	-	-	03/05	H. Alexander		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	2,3	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	7,4	-	-	02/00	JPM Asset Management		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	2,0	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,65	Lux.	4,4	-	-	08/05	Beesley, Walker	08/05	25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	2,0	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,65	Lux.	431,6	-	-	04/04	Beesley, Walker	08/05	25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	391,5	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	38,5	-	-	12/88	Bhargava, Atkinson		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	18,9	-	-	03/05			25 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,82	Lux.	300,8	-	-	07/05	R. Turnhill	07/05	5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	299,2	-	-	01/98	J. Macmillan		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	118,7	-	-	02/96	C. Lee		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	186,5	-	-	11/94	K. Chiang		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,75	Lux.	3 001,3	-	-	04/01	Batchelor, Buxton		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,75	Lux.	4 087,1	-	-	04/01	Batchelor, Buxton		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,75	Lux.	184,9	-	-	07/02	W. Kassem		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,75	Lux.	4 423,7	-	-	12/94	Birch, Hambro		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,75	Lux.	80,7	-	-	04/01	J. Schrieber		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,75	Lux.	5 709,3	-	-	03/97	E. Hambro		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,75	Lux.	80,8	-	-	07/02	Zidar, Vignola		5 000 USD	-
max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	146,2	-	-	07/04	L. Payer (SAM)	07/04	1 000 USD	-
max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	1 328,7	-	-	12/95	M. Sjöström (SAM)	12/95	1 000	-
max. 5%	max. 1%	1,40	Lux.	66,4	-	-	10/98	T. Day	07/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	141,6	-	-	03/99	C. Reyl	03/99	1 000	-
max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	114,4	-	-	11/97	P. de Weck	02/05	1 000	-
max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	159,2	-	-	11/06	Pictet	11/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	4 045,7	-	-	01/00	H-P. Portner	05/01	1 000	-
0,0%	0,0%	1,00 [b]	Finland	68,8	-9,2	1 209	02/99	P. Deryng	02/99	10 000	-9,2
0,0%	0,0%	1,00 [b]	Finland	43,0	8,6	222	08/06	P. Deryng	08/06	50 000	11,3
0,0%	0,0%	-	Lux.	14,8	-	-	01/02	R. Gensler		25 000 000	-
max. 6,5%	0,0%	1,50	Lux.	981,8	-	-	04/91	M. Cobb	01/06	5 000 USD	-
			Total:	**35 288,4**	**-0,6**	**1 431**					**2,2**

a) Subscription fee depends on investments maturity c) Savings program 80 EUR e) Savings program 20 EUR g) Savings program 35 EUR i) Savings program 30 EUR

b) In addition a return dependent fee d) Savings program 100 EUR f) In addition to investment specific fees h) Savings program 50 EUR j) Savings program 90 EUR

PERFORMANCE OF FUNDS MARCH 31st, 2007 - Other Mutual Funds

EQUITY FUNDS NORTH AMERICA

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

* Non-UCITS Fund

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT MARCH 31st, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemp-tion fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domi-cile	Size MEUR	Net subs. in March MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum invest-ment 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.	58,3	-	-	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. Neuburger	09/04	3000000USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	998,5	-	-	10/90	M. Wonisch		2 000	-
5,25 %	0,0%	1,50	Lux.	4,9	-	-	07/06			2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	55,2	-	-	07/06			2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	511,9	-	-	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.	4,9	-	-	12/06			2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,25	Lux.	-	-	-	09/06	N. Benito	09/06	2 500 USD	-
max. 6,5%	0,0%	1,50	Lux.	2 558,2	-	-	09/05	P. Langerman, A. Gudefin	07/02	5 000 USD	-
max. 6,5%	0,0%	1,50	Lux.	224,7	-	-	07/99	K. Shepard	07/99	5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Ireland	-	-	-	07/98	G. Grender	07/98	10 000	-
5,0%	0,0%	1,50	Ireland	-	-	-	03/99	Fayez Sarofim & Co.	03/99	10 000	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	44,7	-	-	12/97	G. Liberman		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	21,3	-	-	03/05	Royce, Green	01/07	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	0,0	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	26,7	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	26,8	-	-	03/05	G. Fish		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	3,8	-	-	-			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.	15,7	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,00	Lux.	0,1	-	-	-	01/00	01/00	5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	3,9	-	-	03/05	E. Shapiro		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	13,4	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	14,6	-	-	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.	13,5	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1 400,2	-	-	03/05	JPM Asset Management		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	107,9	-	-	03/06			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	0,5	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	119,6	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	35,1	-	-	06/85	JPM Asset Management		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	1,1	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	92,9	-	-	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.	55,3	-	-	03/05	M. Baylin		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	1,9	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	308,6	-	-	03/05	J. Simon		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	14,4	-	-	-			25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	1,5	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	71,8	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	2,6	-	-	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.	1 650,8	-	-	01/97	K. Rendino		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	6 146,6	-	-	10/02	R. Doll		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	827,0	-	-	11/95	B. Martorelli		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	112,2	-	-	04/99	L. Fuller		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	98,6	-	-	05/87	R. Zibelli		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	97,7	-	-	01/98	E. Baum		5 000 USD	-
max. 5%	max. 1%	1,20	Lux.	194,8	-	-	07/06	Waddell & Reed IM	06/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	1,20	Lux.	27,3	-	-	11/02	T. Day	08/02	1 000	-
max. 5%	max. 1%	0,30	Lux.	603,7	-	-	11/99	A. Ujvari	11/99	1 000	-
0,0%	0,0%	-	Lux.	18,4	-	-	04/04	Sharps, Smith	04/04	25 000 000	-
0,0%	0,0%	-	Lux.	23,8	-	-	06/01	Linehan, Rogers, Boesel	06/01	25 000 000	-
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	-	-	-	12/03	J.P. Calamos Sr		1 share	-
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	-	-	-	02/92	M. Schwartz		1 share	-
			Total:	**16 653,3**	**0,0**	**0**					**0,0**

a) Subscription fee depends on investments maturity c) Savings program 80 EUR e) Savings program 20 EUR g) Savings program 35 EUR i) Savings program 30 EUR
b) In addition a return dependent fee d) Savings program 100 EUR f) In addition to investment specific fees h) Savings program 50 EUR j) Savings program 90 EUR

PERFORMANCE OF FUNDS MARCH 31st, 2007 - Other Mutual Funds

EQUITY FUNDS JAPAN

	RETURN (%)												RISK	RETURN / RISK	
	10 yr, p.a.	rank	5 yr, p.a.	rank	3 yr, p.a.	rank	12 mo.	rank	6 mo.	rank	1 mo.	rank	Volatility (%, 12 mo.)	Sharpe 1y	Sharpe 5y
NUMBER OF FUNDS	**7**		**10**		**13**		**23**		**27**		**33**				
CAF Japan Growth I	0,3	(7)	0,7	(10)	5,7	(7)	-13,0	(8)	0,1	(9)	-2,5	(12)	19,7	-0,8	-0,1
Credit Suisse EF (Lux) Small Cap Japan I			**6,3**	**(1)**	**7,4**	**(3)**	-22,2	(19)	-4,8	(23)	-2,7	(16)	15,8	-1,6	0,2
Fidelity Japan	5,4	(4)	4,0	(5)	4,7	(8)	-12,7	(7)	-0,1	(12)	**-1,0**	**(3)**	19,3	-0,8	0,1
Fidelity Japan EUR									0,2	(8)	**-0,8**	**(1)**			
Fidelity Japan A Acc JPY									-0,1	(13)	**-0,9**	**(2)**			
Fidelity Japan Advantage					1,5	(11)	-17,3	(15)	-3,1	(16)	-2,5	(11)	18,8	-1,1	
Fidelity Japan Dividend Growth							**-6,0**	**(2)**	**4,6**	**(2)**	-1,7	(5)	16,5	-0,6	
Fidelity Japan Smaller Co's	**5,5**	**(3)**	2,5	(8)	-0,4	(13)	-31,5	(23)	-9,1	(27)	-2,8	(19)	19,6	-1,8	0,0
Fidelity MM - Japan High Alpha EUR									-3,2	(17)	-3,8	(31)			
GAM Star Japan Equity EUR Acc							-10,4	(6)	2,0	(4)	-1,3	(4)	18,9	-0,7	
JF Japan Alpha Plus A - USD							-20,5	(18)	-1,0	(15)	-2,5	(13)	20,4	-1,2	
JF Japan Alpha Plus D - USD											-2,6	(15)			
JF Japan Equity A - USD							-15,5	(12)	1,5	(5)	-3,2	(25)	18,9	-1,0	
JF Japan Equity A - EUR									1,5	(6)	-3,2	(23)			
JF Japan Equity A - JPY											-3,0	(20)			
JF Japan Equity D - EUR											-3,2	(24)			
JF Japan Equity D - USD											-3,3	(26)			
JF Japan Small Cap A - USD							-23,7	(21)	-6,2	(24)	-2,4	(8)	19,5	-1,4	
JF Japan Small Cap D - USD											-2,5	(10)			
JF Tokyo Alpha Plus A - JPY							-17,9	(16)	-3,7	(20)	-2,5	(9)	18,1	-1,2	
JF Tokyo Alpha Plus A - JPY							-17,9	(17)	-3,6	(19)	-2,5	(14)	18,0	-1,2	
JPM Japan 50 Equity A - JPY							**-6,9**	**(3)**	0,0	(10)	-4,3	(32)	18,0	-0,6	
JPM Japan 50 Equity D - JPY											-4,4	(33)			
JPM Japan Select Equity A - JPY	1,9	(5)	**4,3**	**(3)**	6,8	(4)	-7,0	(5)	1,0	(7)	-3,7	(29)	18,0	-0,6	0,1
JPM Japan Select Equity D - JPY			3,9	(6)	6,1	(6)	**7,2**	**(1)**	**7,2**	**(1)**	-3,7	(30)	9,0	0,4	0,1
MLIIF Japan Fund	1,4	(6)	1,2	(9)	3,3	(9)	-14,0	(10)	-0,6	(14)	-2,7	(17)	18,5	-0,9	-0,1
MLIIF Japan Opportunities Fund	**11,3**	**(1)**	4,3	(4)	0,0	(12)	-28,6	(22)	-8,1	(26)	-1,9	(6)	17,8	-1,8	0,1
Pictet F(LUX)-Japan Index -P					**8,1**	**(2)**	-6,9	(4)	**3,0**	**(3)**	-2,3	(7)	17,9	-0,6	
Pictet F(LUX)-Japanese Equities -P			3,2	(7)	3,0	(10)	-17,2	(14)	-4,7	(22)	-3,1	(22)	17,7	-1,2	0,0
Pictet F(LUX)-Japanese Equity Selection -P					**8,6**	**(1)**	-13,0	(9)	0,0	(11)	-3,4	(27)	18,6	-0,9	
Pictet F(LUX)-Japanese Mid-Small Cap -P							-23,2	(20)	-7,8	(25)	-3,1	(21)	19,1	-1,4	
T. Rowe Price Japanese Equity I							-16,4	(13)	-4,2	(21)	-2,7	(18)	18,4	-1,1	
UBAM - Japan Equity A	**6,7**	**(2)**	**5,3**	**(2)**	6,5	(5)	-15,1	(11)	-3,5	(18)	-3,5	(28)	20,0	-0,9	0,1
ON THE AVERAGE	**4,6**		**3,6**		**4,7**		**-15,2**		**-1,6**		**-2,7**		**18,1**	**-1,0**	**0,0**
MSCI Japan			4,7		8,4		-6,7		3,2		-2,2		18,2	-0,5	0,1

EQUITY FUNDS EMERGING MARKETS

	RETURN (%)												RISK	RETURN / RISK	
	10 yr, p.a.	rank	5 yr, p.a.	rank	3 yr, p.a.	rank	12 mo.	rank	6 mo.	rank	1 mo.	rank	Volatility (%, 12 mo.)	Sharpe 1y	Sharpe 5y
NUMBER OF FUNDS	**8**		**11**		**14**		**28**		**32**		**44**				
AB Emerging Markets Growth											2,7	(28)			
Aviva Funds - European Convergence Equity P1			**29,0**	**(2)**	**38,2**	**(3)**	**33,6**	**(1)**	**29,9**	**(1)**	6,1	(6)	18,8	1,6	1,8
CAF Emerging Markets I	6,3	(6)	13,3	(9)	24,0	(10)	4,6	(23)	8,9	(29)	1,7	(37)	18,5	0,1	0,6
Fidelity Emerging Markets	6,8	(5)	13,8	(8)	26,0	(7)	8,9	(18)	15,3	(17)	4,4	(11)	22,5	0,3	0,5
Fidelity India Focus							0,6	(27)	7,9	(30)	-0,4	(44)	26,4	-0,1	
Fidelity Latin America	**11,8**	**(3)**	19,7	(6)	**39,0**	**(2)**	14,8	(13)	16,0	(16)	4,1	(12)	28,8	0,4	0,6
Fidelity MM - Emerging Europe EUR									20,2	(14)	2,9	(24)			
Fidelity MM - Emerging Markets EUR									14,3	(20)	2,7	(29)			
JPM Eastern Europe Equity A - EUR							18,8	(8)	22,3	(8)	3,2	(21)	25,0	0,6	
JPM Eastern Europe Equity D - EUR											3,2	(22)			
JPM Em. Eur., Mid East, Afr. Equity A - USD							11,9	(16)	22,5	(7)	2,1	(34)	25,5	0,3	
JPM Em. Eur., Mid East, Afr. Equity D - USD											2,0	(36)			
JPM Emerging Markets Alpha Plus A - USD											1,4	(38)			
JPM Emerging Markets Alpha Plus D - USD											1,3	(39)			
JPM Emerging Markets Equity A - USD							13,0	(15)	14,7	(19)	4,0	(15)	20,0	0,5	
JPM Emerging Markets Equity A - EUR							13,1	(14)	14,7	(18)	4,1	(13)	19,8	0,5	
JPM Emerging Markets Equity D - EUR											4,1	(14)			
JPM Emerging Markets Equity D - USD											3,9	(16)			
JPM Europe Convergence Equity A - EUR							22,1	(6)	21,4	(11)	**7,5**	**(1)**	22,1	0,9	
JPM Europe Convergence Equity D - EUR											**7,4**	**(2)**			
JF India A - USD							4,0	(25)	5,2	(31)	1,2	(40)	27,8	0,0	
JF India D - USD											1,1	(41)			
JPM Latin America Equity A - USD							23,4	(5)	**25,4**	**(2)**	6,6	(4)	26,6	0,8	
JPM Latin America Equity D - USD											6,5	(5)			
JPM Middle East Equity A - USD							-2,9	(28)	9,4	(28)	-0,2	(42)	21,8	-0,3	
JPM Middle East Equity D - USD											-0,3	(43)			
JPM Russia A - USD							17,7	(11)	24,1	(4)	2,2	(31)	23,5	0,6	
JPM Russia D - USD											2,1	(33)			
MLIIF Emerging Europe Fund			**30,7**	**(1)**	34,3	(4)	20,4	(7)	20,6	(12)	6,0	(7)	24,7	0,7	1,3
MLIIF Emerging Markets Fund	5,1	(7)	12,8	(10)	22,9	(11)	7,6	(19)	13,8	(21)	3,8	(19)	20,0	0,2	0,5
MLIIF Latin America					**42,7**	**(1)**	18,5	(10)	23,7	(5)	**7,4**	**(3)**	27,6	0,6	
Pictet F(LUX)-Eastern Europe -P	**15,0**	**(1)**	**26,8**	**(3)**	32,0	(5)	18,5	(9)	21,6	(10)	4,5	(10)	27,5	0,6	1,1
Pictet F(LUX)-Emerging Markets -P	8,8	(4)	15,9	(7)	22,4	(12)	7,4	(21)	12,4	(24)	2,2	(30)	17,3	0,2	0,8
Pictet F(LUX)-Emerging Markets Index -P					21,7	(13)	6,7	(22)	12,4	(23)	2,7	(27)	17,8	0,2	
Pictet F(LUX)-Emerging Markets Large Cap -P							9,7	(17)	13,1	(22)	2,2	(32)	17,2	0,4	
Pictet F(LUX)-Indian Equities -P	**13,1**	**(2)**	21,1	(5)	24,8	(8)	2,8	(26)	3,7	(32)	2,1	(35)	28,5	0,0	0,8
Templeton Eastern Europe			26,2	(4)	31,1	(6)	7,6	(20)	11,8	(26)	2,8	(26)	21,2	0,2	1,4
Templeton Emerging Markets	4,4	(8)	11,8	(11)	19,1	(14)	4,6	(24)	11,5	(27)	2,9	(25)	18,0	0,1	0,6
Templeton Latin America A Acc USD							24,4	(4)	**24,2**	**(3)**	4,9	(8)	27,3	0,8	
Trigon Central and Eastern European					24,6	(9)	15,3	(12)	11,9	(25)	3,0	(23)	13,2	0,9	
Trigon New Europe Small Cap							**24,8**	**(3)**	19,0	(15)	3,7	(20)	9,0	2,4	
Trigon New Europe Small Cap B									20,3	(13)	4,6	(9)			
Trigon Second Wave							**33,3**	**(2)**	22,3	(9)	3,8	(18)	8,4	3,6	
Trigon Second Wave B									23,1	(6)	3,9	(17)			
ON THE AVERAGE	**8,9**		**20,1**		**28,8**		**13,8**		**16,8**		**3,4**		**21,6**	**0,6**	**0,9**
MSCI Emerging Markets			14,4		24,0		9,7		14,3		3,1		18,2	0,4	0,7

* Non-UCITS Fund

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT MARCH 31st, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in March MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum investment EUR
0,0%	0,0%	0,70	Lux.	62,1	-	-	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.	3 439,0	-	-	10/90	Y. Tilley		2 000
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	2,7	-	-	10/90			2 500
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	3,0	-	-	10/90			2 500
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	192,2	-	-	01/03	H. Chung		2 500 USD
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	105,1	-	-	12/05	L. De Grande	12/05	2 500 USD
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	315,7	-	-	12/91	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	Ireland	-	-	-	03/92	L. Kaye	03/04	10 000
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	16,6	-	-	03/05	J. Dobson		10 000 USD
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	0,2	-	-	-			5 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	420,3	-	-	03/05	P. Kirkman		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	4,7	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	73,9	-	-	-			25 000 USD
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	3,8	-	-	-			5 000 USD
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	150,1	-	-	-			5 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	39,1	-	-	03/05	D. Mitchinson		10 000 USD
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	17,5	-	-	-			5 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	51,4	-	-	02/06	H. Osezawa	02/06	10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	21,3	-	-	02/06			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	41,8	-	-	01/06	K. Tsujino	12/04	10 000 USD
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	0,1	-	-	-			5 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	987,2	-	-	11/93	JPM Asset Management		10 000 USD
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	160,3	-	-	-			5 000 USD
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	-	-	-	12/85	M. Desmidt		5 000 USD
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	-	-	-	05/87	H. Tateda		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	0,30	Lux.	339,9	-	-	06/02	A. Ujvari	06/02	1 000
max. 5%	max. 1%	1,00	Lux.	482,9	-	-	02/99	R. Heelis	10/05	1 000
max. 5%	max. 1%	1,20	Lux.	2 354,0	-	-	11/03	R. Heelis	10/99	1 000
max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	108,1	-	-	10/04	S. Kasaya	07/06	1 000 USD
0,0%	0,0%	0,75	Lux.	22,2	-	-	12/05	M. Campbell Gunn		2 500 000
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	-	-	-	06/96	A. Abehsera		1 share
			Total:	**9 415,2**	**0,0**	**0**				

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in March MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
6,25%	0,0%	1,70	Lux.	-	-	-	10/92	Alliance Capital Management	10/92	2 000 USD	-
5,0%	1,0%	1,50	Lux.	-	-	-	11/97	C. Turner		3 000	-
0,0%	0,0%	1,00	Lux.	861,2	-	-	01/93	F. Morrow		500 000 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	834,3	-	-	10/93	Satterthwaite		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	1 778,4	-	-	03/05	M. Gordon		2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	672,7	-	-	05/94	P. Satterthwaite		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	J. Odili	09/06	2 500 USD	-
5,0%	0,5%	1,95	Lux.	47,4	-	-	03/05	Biryulyov, Seif	09/06	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,95	Lux.	116,7	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,95	Lux.	41,1	-	-	03/05	Biryulyov, Seif	09/06	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,95	Lux.	48,1	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	109,6	-	-	-	C. J. Morell	08/06	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	2,4	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	441,5	-	-	03/05	A. Forey		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	292,9	-	-	03/05			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	1,3	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	98,3	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,95	Lux.	29,9	-	-	03/05	Biryulyov, Seif		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,95	Lux.	93,0	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,10	Lux.	258,8	-	-	03/05	Pulling, Shroff		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	683,7	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	61,9	-	-	03/05	L. Carillo		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	120,6	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,95	Lux.	26,1	-	-	03/05	A. Seif	09/06	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,95	Lux.	58,9	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	1,0%	1,90	Lux.	58,3	-	-	11/05	O. Biryulyov, A. el Ansary	11/05	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	51,2	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	4 998,4	-	-	12/95	Bourrier, Monovski		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	428,1	-	-	11/93	N. Moakes		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	2 995,7	-	-	07/02	W. Landers		5 000 USD	-
max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	1 168,3	-	-	06/95	A. Zitkute	06/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	2,00	Lux.	2 586,3	-	-	09/91	N. Mahurkar	01/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	0,60	Lux.	114,2	-	-	03/04	S. Cornet	03/04	1 000	-
max. 5%	max. 1%	2,00	Lux.	53,9	-	-	03/05	S. Burrows	03/05	1 000	-
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	416,4	-	-	06/96	D. Chatterjee	12/04	1 000	-
max. 6,5%	0,0%	2,10	Lux.	1 447,1	-	-	11/97	M. Mobius	11/97	5 000 USD	-
max. 6,5%	0,0%	2,10	Lux.	1 050,4	-	-	02/91	M. Mobius	02/91	5 000 USD	-
max. 6,5%	0,0%	1,90	Lux.	710,9	-	-	09/05	M. Mobius		5 000 USD	-
2,0%	1,5%	1,50	Estonia	-	-	-	04/02	Reisenbuk, Jaht	04/05	1 share	-6,4
2,0%	1,5%	2,00 [b]	Estonia	-	-	-	05/05	Reisenbuk, Roguwski	05/05	1 share	0,8
6,0%	0,0%	1,43 [b]	Finland	-	-	-	08/06			1 share	0,4
2,0%	1,5%	2,00 [b]	Estonia	-	-	-	05/04	Reisenbuk, Jaht	05/05	1 share	4,5
6,0%	0,0%	1,60 [b]	Finland	-	-	-	08/06			1 share	1,7
			Total:	**22 758,3**	**0,0**	**0**					**1,1**

a) Subscription fee depends on investments maturity c) Savings program 80 EUR e) Savings program 20 EUR g) Savings program 35 EUR i) Savings program 30 EUR
b) In addition a return dependent fee d) Savings program 100 EUR f) In addition to investment specific fees h) Savings program 50 EUR j) Savings program 90 EUR

PERFORMANCE OF FUNDS MARCH 31st, 2007 - Other Mutual Funds

EQUITY FUNDS ASIA - PACIFIC RIM

	RETURN (%)						RISK	RETURN / RISK	
	10 yr, p.a. rank	5 yr, p.a. rank	3 yr, p.a. rank	12 mo. rank	6 mo. rank	1 mo. rank	Volatility	Sharpe 1y	Sharpe 5y
NUMBER OF FUNDS	15	16	22	35	36	46	(%, 12 mo.)		
CAF Asian Growth I	1,9 (10)	7,2 (12)	17,8 (11)	15,6 (16)	13,9 (18)	1,0 (28)	19,3	0,6	0,2
CAF Asian Renaissance I	6,6 (5)	3,8 (15)	8,2 (20)	3,8 (25)	11,4 (23)	-1,2 (41)	22,0	0,0	0,1
Fidelity Asean	-0,4 (11)	9,3 (7)	18,9 (9)	25,7 (7)	23,1 (7)	4,2 (6)	17,3	1,3	0,3
Fidelity Asean Special Situations	6,6 (4)	9,6 (5)	20,7 (8)	16,1 (15)	13,0 (20)	1,3 (25)	17,3	0,7	0,3
Fidelity Australia	**11,2 (1)**	**15,5 (2)**	**25,2 (3)**	22,2 (9)	20,0 (8)	3,3 (10)	16,3	1,2	0,7
Fidelity China Focus			**25,7 (1)**	34,9 (4)	24,0 (6)	1,5 (23)	20,4	1,6	
Fidelity Greater China	5,9 (6)	4,8 (14)	12,5 (18)	8,7 (24)	6,0 (28)	-0,3 (35)	15,7	0,4	0,1
Fidelity Indonesia	-1,5 (12)	**18,4 (1)**	**25,2 (2)**	17,4 (12)	9,0 (26)	3,4 (9)	25,8	0,6	0,5
Fidelity Korea	**9,0 (2)**	8,2 (9)	24,1 (5)	3,3 (26)	5,8 (29)	4,7 (5)	23,1	0,0	0,2
Fidelity Malaysia	-1,8 (13)	6,0 (13)	14,2 (17)	**45,4 (1)**	**38,2 (1)**	**5,7 (3)**	16,4	2,6	0,2
Fidelity MM - Asia High Alpha EUR					10,7 (25)	1,3 (26)			
Fidelity Pacific	**8,7 (3)**	7,9 (11)	15,6 (16)	1,9 (27)	11,2 (24)	2,7 (17)	17,5	-0,1	0,3
Fidelity Singapore	4,3 (7)	10,8 (4)	24,7 (4)	31,6 (6)	31,2 (4)	4,8 (4)	17,3	1,6	0,4
Fidelity South East Asia	4,2 (8)	9,5 (6)	21,2 (7)	16,3 (14)	16,1 (12)	2,5 (19)	19,5	0,7	0,3
Fidelity Taiwan	-2,7 (15)	-5,2 (16)	4,3 (22)	-1,2 (30)	-0,2 (36)	-2,5 (46)	20,0	-0,2	-0,3
Fidelity Thailand	-1,9 (14)	**11,5 (3)**	7,4 (21)	-4,2 (33)	1,7 (35)	1,1 (27)	23,4	-0,3	0,4
GAM Star Asia-Pacific Equity EUR Acc				0,0 (29)	8,8 (27)	0,2 (34)	16,7	-0,2	
JF Asia Equity A - USD				9,5 (23)	12,2 (21)	2,1 (21)	17,7	0,4	
JF Asia Equity D - USD						2,0 (22)			
JF Asia Equity D - EUR						2,1 (20)			
JF Asia Alpha Plus - USD				14,3 (18)	15,9 (13)	3,2 (11)	18,6	0,6	
JF Asia Diversified A - USD	3,4 (9)	8,6 (8)	17,9 (10)	14,9 (17)	15,4 (16)	3,0 (12)	18,0	0,7	0,3
JF Asia Diversified D - USD		8,0 (10)	17,1 (13)	32,6 (5)	**32,6 (3)**	2,9 (13)	26,9	1,1	0,2
JF China A - USD				**38,3 (3)**	30,5 (5)	2,7 (16)	23,2	1,5	
JF China D - USD						2,6 (18)			
JF Greater China A - USD				16,8 (13)	16,4 (11)	0,5 (32)	18,4	0,7	
JF Greater China D - USD						0,5 (33)			
JF Hong Kong A - USD				11,7 (19)	13,4 (19)	2,9 (14)	18,4	0,5	
JF Hong Kong D - USD						2,8 (15)			
JF Pacific Equity A - USD				-8,4 (34)	3,1 (33)	-0,7 (38)	17,7	-0,7	
JF Pacific Equity A - EUR				-8,5 (35)	3,0 (34)	-0,6 (37)	17,3	-0,7	
JF Pacific Equity D - EUR						-0,7 (39)			
JF Pacific Equity D - USD						-0,7 (40)			
JF Pacific Technology A - USD				-2,0 (32)	3,9 (32)	0,8 (30)	17,9	-0,3	
JF Pacific Technology D - USD						0,8 (31)			
JF Singapore A - USD				**38,3 (2)**	**34,6 (2)**	**7,5 (1)**	21,7	1,6	
JF Singapore D - USD						**7,3 (2)**			
JF Taiwan A - USD				0,5 (28)	4,3 (31)	-2,3 (44)	20,5	-0,1	
JF Taiwan D - USD						-2,4 (45)			
MLIIF Asian Dragon			16,0 (15)	10,9 (21)	14,7 (17)	0,9 (29)	16,2	0,5	
MLIIF Pacific Equity Fund			11,7 (19)	-1,9 (31)	5,3 (30)	-0,4 (36)	15,7	-0,3	
Pictet F(LUX)-Asian Equities (Ex Japan) -P			17,4 (12)	11,2 (20)	12,1 (22)	-1,3 (42)	16,8	0,5	
Pictet F(LUX)-Greater China -P			16,7 (14)	24,9 (8)	19,1 (10)	-1,5 (43)	17,3	1,3	
Pictet F(LUX)-Pacific (ex. Japan) Index -P			21,7 (6)	21,2 (10)	19,2 (9)	3,8 (7)	15,1	1,2	
Templeton Asian Growth A Acc USD				10,7 (22)	15,5 (15)	3,5 (8)	16,7	0,4	
Templeton China A Acc USD				19,8 (11)	15,6 (14)	1,3 (24)	16,3	1,0	
ON THE AVERAGE	**3,6**	**8,4**	**17,5**	**14,1**	**14,7**	**1,7**	**18,8**	**0,6**	**0,3**
MSCI Far East Free		4,9	9,4	-4,2	4,6	-1,7	18,3	-0,4	0,1

* Non-UCITS Fund

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT MARCH 31st, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemp-tion fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domi-cile	Size MEUR	Net subs. in March MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum invest-ment EUR	Net subs. from January MEUR
0,0%	0,0%	1,00	Lux.	202,9	-	-	12/90	R. Chan	10/03	500 000	-
0,0%	0,0%	1,00	Lux.	32,3	-	-	11/74	R. Wu	09/04	500 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	487,0	-	-	10/90	A. Liu		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	849,0	-	-	10/94	A. Liu		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	612,9	-	-	12/91	I. Gibson		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	4 024,8	-	-	08/04	P. Lo		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	251,6	-	-	10/90	J. Tse		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	204,6	-	-	12/94	A.Tandiono		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	305,7	-	-	10/95	H. Chung		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	294,3	-	-	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.	926,3	-	-	01/94	W. Kennedy		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	228,4	-	-	10/90	R. Chan		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	1 571,0	-	-	10/90	P. Phillips		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	140,4	-	-	03/97	W. Lin		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	515,8	-	-	10/90	T. Chanpongsang		2 000	-
5,0%	0,0%	1,50	Ireland	-	-	-	09/91	Kaye, Lai	12/04	10 000	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	46,0	-	-	03/05	V. Lee		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	25,8	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	0,2	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	61,6	-	-	11/05	Matthews, Ben		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	281,4	-	-	11/93	M. Koh		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	24,3	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	117,9	-	-	03/05	E. Liu, H. Wang		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	350,4	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	27,9	-	-	03/05	E. Liu, H. Wang		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	111,5	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	2,5	-	-	03/05	H. Wang, P. Lung		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	9,7	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	19,4	-	-	03/05	Litherland, Roskell		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	4,7	-	-	03/05			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	0,3	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	32,5	-	-	-			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.	3,4	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	78,8	-	-	03/05	P. Ng, J. Tay		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	94,8	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	112,8	-	-	03/05	P. Tang, H. Wang		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	28,8	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	345,7	-	-	07/02	N. Moakes		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	266,4	-	-	08/94	J. Russell		5 000 USD	-
max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	1 663,6	-	-	11/02	N. Mahurkar	06/04	1000 USD	-
max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	426,6	-	-	05/03	L. Wang Simond	05/03	1000 USD	-
max. 5%	max. 1%	0,30	Lux.	185,3	-	-	06/02	S. Cornet	06/02	1 000	-
max. 6,5%	0,0%	1,85	Lux.	3 855,1	-	-	09/05	M. Mobius		5 000 USD	-
max. 6,5%	0,0%	2,10	Lux.	733,3	-	-	09/05	M. Mobius		5 000 USD	-
			Total:	**19 558,6**	**0,0**	**0**					**0,0**

a) Subscription fee depends on investments maturity c) Savings program 80 EUR e) Savings program 20 EUR g) Savings program 35 EUR i) Savings program 30 EUR
b) In addition a return dependent fee d) Savings program 100 EUR f) In addition to investment specific fees h) Savings program 50 EUR j) Savings program 90 EUR

INTERNATIONAL ASSET ALLOCAT. FUNDS

		RETURN (%)						RISK	RISK	RETURN / RISK	
		10 yr, p.a. rank	5 yr, p.a. rank	3 yr, p.a. rank	12 mo. rank	6 mo. rank	1 mo. rank	Volatility (%, 12 mo.)	Sharpe 1y	Sharpe 5y
NUMBER OF FUNDS		**9**	**15**	**16**	**21**	**33**	**40**			
AB Global Balanced Portfolio	Global						0,1 (34)			
Fidelity Euro Balanced	Europe	**8,5 (1)**	**6,6 (1)**	**12,3 (2)**	**6,5 (2)**	6,2 (11)	2,0 (9)	9,6	0,3	0,3
Fidelity PS Defensive	Global	3,8 (8)	3,2 (5)	3,4 (13)	2,6 (8)	1,6 (28)	0,2 (29)	1,6	-0,3	0,3
Fidelity PS Defensive EUR	Global					1,6 (27)	0,2 (32)			
Fidelity PS Global Growth	Global		1,7 (7)	**10,6 (3)**	-1,2 (17)	6,0 (12)	1,7 (10)	14,7	-0,3	-0,1
Fidelity PS Growth	Global	**8,3 (2)**	**4,1 (2)**	**14,0 (1)**	2,5 (10)	7,7 (9)	2,2 (8)	13,2	0,0	0,1
Fidelity PS Moderate Growth	Global	6,2 (4)	**4,0 (3)**	6,2 (7)	1,9 (12)	3,2 (18)	0,7 (19)	5,3	-0,2	0,2
Fidelity PS Moderate Growth EUR	Global					3,1 (19)	0,7 (18)			
Fidelity Target 2010 EUR	Global					2,4 (23)	0,5 (25)			
Fidelity Target 2015 EUR	Global					5,7 (13)	1,4 (11)			
Fidelity Target 2020 EUR	Global					8,7 (5)	2,2 (7)			
Fidelity Target 2025 EUR	Global					**9,3 (2)**	**2,4 (2)**			
Fidelity Target 2030 Euro EUR	Global					**9,4 (1)**	**2,5 (1)**			
Fidelity Target 2035 Euro Fund Acc	Global					9,0 (4)	2,3 (4)			
Fidelity Target 2035 Euro Fund Dist	Global					**9,0 (3)**	**2,3 (3)**			
Fidelity Target 2040 Euro Fund Acc	Global					8,5 (7)	2,2 (5)			
Fidelity Target 2040 Euro Fund Dist	Global					8,6 (6)	2,2 (6)			
JPM Blue and Green Fund	Global				3,7 (6)	3,1 (20)	0,2 (30)	2,8	0,2	
JPM Europe Balanced (EUR) A	Europe				**6,3 (3)**	4,8 (14)	1,0 (14)	6,8	0,5	
JPM Europe Balanced (EUR) D	Europe						0,9 (15)			
JPM Global Balanced (EUR) A	Global	4,6 (5)	3,5 (4)	8,2 (4)	5,6 (4)	4,2 (15)	0,6 (21)	5,4	0,4	0,1
JPM Global Balanced (EUR) D	Global						0,5 (23)			
JPM Global Capital Appreciation A - EUR	Global		0,2 (11)	6,2 (6)	5,0 (5)	3,5 (16)	0,6 (20)	5,2	0,4	-0,2
JPM Global Capital Appreciation D - EUR	Global						0,5 (22)			
JPM Global Capital Preservation (EUR) A	Global	3,7 (9)	2,5 (6)	3,8 (12)	3,2 (7)	3,2 (17)	0,2 (28)	2,3	0,0	0,0
JPM Global Capital Preservation (EUR) A -	Global					3,1 (21)	0,1 (33)			
JPM Global Capital Preservation (EUR) D	Global						0,2 (31)			
JPM Global Capital Preservation (USD) A	Global				-3,7 (19)	-1,0 (31)	-0,5 (38)	6,9	-1,0	
JPM Global Capital Preservation (USD) D	Global						-0,5 (39)			
JF Pacific Balanced A - USD	Global				2,2 (11)	8,0 (8)	1,2 (12)	9,4	-0,1	
JF Pacific Balanced D - USD	Global						1,1 (13)			
JPM Global Balanced (USD) A	Global	4,4 (7)	-1,6 (14)	5,2 (10)	0,2 (14)	1,4 (29)	0,1 (35)	7,8	-0,4	-0,4
JPM Global Balanced (USD) D	Global		0,6 (9)	-2,1 (16)	-12,5 (21)	-12,5 (33)	0,1 (36)	9,5	-1,6	-0,2
MLIIF EUR Conservative Allocation	Global		0,2 (10)	1,5 (14)	-1,1 (16)	1,7 (26)	-0,2 (37)	3,3	-1,3	-0,7
MLIIF Strategic Allocation Fund (Euro)	Global		-0,5 (12)	5,6 (9)	0,8 (13)	2,8 (22)	0,8 (16)	6,8	-0,3	-0,3
MLIIF Global Allocation Fund	Global			8,1 (5)	-0,1 (15)	2,2 (24)	0,5 (24)	7,5	-0,4	
MLIIF Strategic Allocation Fund (USD)	Global	4,4 (6)	-1,4 (13)	4,7 (11)	-2,2 (18)	0,3 (30)	0,3 (26)	7,7	-0,7	-0,4
MLIIF USD Conservative Allocation	Global		-5,8 (15)	-0,7 (15)	-7,8 (20)	-2,5 (32)	-0,9 (40)	6,9	-1,6	-0,9
Pictet F(LUX)-Absolute Return Global Divers	Global				**6,9 (1)**	6,5 (10)	0,8 (17)	4,0	0,9	
Templeton Global Balanced	Global	**6,6 (3)**	1,6 (8)	6,0 (8)	2,6 (9)	1,9 (25)	0,3 (27)	10,3	-0,1	-0,1
ON THE AVERAGE		**5,6**	**1,3**	**5,8**	**1,0**	**4,0**	**0,8**	**7,0**	**-0,3**	**-0,2**
MSCI World		6,7	1,5	11,4	4,9	5,6	1,0	11,9		-0,1
MSCI Europe		9,2	6,4	18,7	14,0	10,0	2,8	15,6		0,2

BOND FUNDS
EURO

	RETURN (%)						RISK		
	10 yr, p.a. rank	5 yr, p.a. rank	3 yr, p.a. rank	12 mo. rank	6 mo. rank	1 mo. rank	Volatility (%, 12 mo.)	Duration	Sharpe 1y
NUMBER OF FUNDS	**2**	**8**	**12**	**14**	**17**	**23**			
AB European Income Portfolio						-0,5 (15)			
Aviva Funds - Long Term European Bond P1	**4,8 (1)**	**6,2 (1)**	**4,3 (1)**	-0,2 (13)	-3,2 (17)	-1,4 (23)	5,8		-0,6
CAF Euro Bond I		4,2 (5)	2,4 (5)	1,7 (4)	0,0 (6)	-0,4 (8)	2,4		-0,6
Credit Suisse BF (Lux) EUR I		**4,9 (2)**	**2,8 (3)**	1,3 (8)	-0,6 (11)	-0,6 (18)	2,3		-0,8
Credit Suisse BF (Lux) Inflation linked EUR I			2,0 (8)	1,4 (7)	-0,2 (7)	-0,1 (6)	1,4		-1,3
Credit Suisse BF (Lux) Target Return EUR I			**3,4 (2)**	**4,1 (1)**	**3,2 (1)**	**0,3 (1)**	1,0		0,9
Fidelity Euro Bond	**4,6 (2)**	**4,7 (3)**	2,5 (4)	1,4 (6)	-0,3 (8)	-0,4 (9)	2,2		-0,8
Fidelity Euro Bond EUR					-0,4 (10)	-0,5 (14)			
GAM Star EUR Bond Acc				0,8 (11)	-0,3 (9)	**0,1 (3)**	2,9		-0,8
JPM Asset-Backed (EUR) A						-0,8 (20)			
JPM Asset-Backed (EUR) D						-0,8 (21)			
JPM Europe Aggregate Plus Bond A - EUR				1,7 (5)	0,2 (4)	-0,5 (13)	2,2		-0,7
JPM Europe Aggregate Plus Bond D - EUR						-0,5 (11)			
JPM Europe Bond A - EUR		4,2 (6)	2,2 (7)	0,9 (9)	-0,8 (15)	-0,5 (12)	2,6		-0,9
JPM Europe Bond D - EUR						-0,5 (16)			
JPM Europe Short Duration A - EUR			1,4 (10)	**2,0 (3)**	**0,9 (2)**	0,0 (4)	0,6		-1,8
JPM Europe Short Duration D - EUR						0,0 (5)			
MLIIF Euro Bond		2,8 (7)	1,3 (11)	-0,2 (14)	-0,8 (14)	-0,8 (19)	2,9		-1,2
MLIIF Short Duration Bond Fund (Euro)		1,1 (8)	0,0 (12)	0,0 (12)	0,0 (5)	-0,3 (7)	1,2		-2,6
Pictet F(LUX)-EUR Bonds -P		4,3 (4)	2,3 (6)	0,9 (10)	-0,7 (13)	-0,5 (10)	2,8		-0,8
Pictet F(LUX)-EUR Government Bonds -P					-0,6 (12)	-0,5 (17)			
Pictet Funds (LUX)-EUR Inflation Linked Bonds-P Cap					-2,2 (16)	-1,1 (22)			
Pictet F(LUX)-EUR Short-Mid Term Bonds -P			1,6 (9)	**2,0 (2)**	**0,9 (3)**	**0,1 (2)**	0,7		-1,6
ON THE AVERAGE	**4,7**	**4,0**	**2,2**	**1,3**	**-0,3**	**-0,4**	**2,2**		**-1,0**
EFFAS Finland Government Bond Index All TR	5,4	5,0	2,7	2,1	0,1	-0,2	2,0		-0,5
MSCI EMU Sovereign Bond Index	5,6	5,4	3,2	1,8	-0,3	-0,5	2,8		-0,5

* Non-UCITS Fund

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in March MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January 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.	1 016,6	-	-	12/91	Scurlock, Lavelle		2 000	-
5,25%	0,0%	1,00	Lux.	212,5	-	-	06/95	R. Skelt		2 000	-
3,5 %	0,0%	0,50	Lux.	23,5	-	-	07/06			2 500	-
5,25%	0,0%	1,00	Lux.	224,6	-	-	06/95	R. Skelt		2 000	-
5,25%	0,0%	1,00	Lux.	353,8	-	-	01/98	R. Skelt		2 000	-
5,25%	0,0%	1,00	Lux.	322,1	-	-	06/95	R. Skelt		2 000	-
5,25%	0,0%	1,00	Lux.	1,2	-	-	07/06			2 500	-
0,0%	0,0%	1,50	Lux.	7,3	-	-	07/06	R. Skelt	07/06	2 500	-
0,0%	0,0%	1,50	Lux.	4,7	-	-	07/06	R. Skelt	07/06	2 500	-
0,0%	0,0%	1,50	Lux.	4,3	-	-	07/06	R. Skelt	07/06	2 500	-
0,0%	0,0%	1,50	Lux.	1,0	-	-	07/06	R. Skelt	07/06	2 500	-
0,0%	0,0%	1,50	Lux.	1,1	-	-	07/06	R. Skelt	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.	0,3	-	-	07/06			2 500	-
0,0%	0,0%	1,50	Lux.	0,1	-	-	07/06	R. Skelt	07/06	2 500	-
0,0%	0,0%	1,50	Lux.	0,4	-	-	07/06			2 500	-
0,0%	0,0%	0,85	Lux.	77,5	-	-	04/02	J. Snow	09/96	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,85	Lux.	3,0	-	-	03/05	JPM Asset Management		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,35	Lux.	80,6	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,65	Lux.	112,9	-	-	04/02	JPM Asset Management		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,15	Lux.	27,2	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,45	Lux.	50,1	-	-	10/98	Sheikh, Nuttall	05/06	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,35	Lux.	76,6	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,45	Lux.	1 148,5	-	-	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.	935,1	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,45 b	Lux.	20,8	-	-	11/05	Nuttall, Sheikh	07/06	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	12,6	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	2,4	-	-	03/05	Chang, Lee, Lau	09/06	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,35	Lux.	24,5	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,65	Lux.	153,7	-	-	01/87	JPM Asset Management		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,15	Lux.	6,2	-	-	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.	32,2	-	-	01/99	Graham, De Gale		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	5 716,6	-	-	01/97	Stattman		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	43,5	-	-	02/93	Graham, Chan		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,35	Lux.	-	-	-	05/00	Cameron Watt, Chan		5 000 USD	-
max. 5%	max. 1%	1,00	Lux.	385,9	-	-	03/06	G. Oderda	03/06	no min.	-
max. 6,5%	0,0%	1,30	Lux.	712,6	-	-	06/94	Wilmshurst, Hasenstab	01/07	5 000 USD	-
			Total:	**11 797,3**	**0,0**	**0**					**0,0**

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in March MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum investment EUR
6,25%	0,0%	1,10	Lux.	-	-	-	02/99	Alliance Capital Management	02/99	2 000
3,0%	1,0%	0,70	Lux.	-	-	-	11/02	V. Gor		3 000
0,0%	0,0%	0,50	Lux.	159,9	-	-	12/97	T. Giquel	12/06	500 000
3,0%	0,0%	0,50	Lux.	-	-	-	04/00	J. De Garis	09/01	3 000 000
3,0%	0,0%	0,50	Lux.	-	-	-	10/03	A. Bouchardy	08/05	3 000 000
3,0%	0,0%	0,50	Lux.	-	-	-	06/03	CSAM London Fixed Inc. Team	04/05	3 000 000
3,5%	0,0%	0,75	Lux.	959,2	-	-	10/90	P. Lavelle		2 000
3,5%	0,0%	0,75	Lux.	267,9	-	-	07/06			2 500
5,0%	0,0%	0,75	Ireland	-	-	-	09/00	Pimco/Ravano	09/00	10 000
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	17,2	-	-	11/06	Neumann, Jonsson	11/06	25 000 USD
3,0%	0,5%	1,35	Lux.	4,2	-	-	-			25 000 USD
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	59,2	-	-	03/05	G. Dunham		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	49,9	-	-	-			5 000 USD
3,0%	0,5%	1,00	Lux.	692,1	-	-	07/97	G. Dunham		10 000 USD
3,0%	0,5%	1,40	Lux.	31,2	-	-	-			5 000 USD
3,0%	0,5%	0,80	Lux.	93,5	-	-	05/03	D. Tan		10 000 USD
3,0%	0,5%	1,20	Lux.	11,3	-	-	-			5 000 USD
5,0%	0,0%	1,00	Lux.	-	-	-	11/93	Sanchez		5 000 USD
5,0%	0,0%	1,00	Lux.	-	-	-	10/00	Sanchez		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	0,68	Lux.	1 825,9	-	-	01/99	C. Rendu de Lint	11/05	1 000
max. 5%	max. 1%	0,40	Lux.	277,1	-	-	05/06	Rendu de Lint, Pradère	05/06	1 000
max. 5%	max. 1%	0,40	Lux.	27,7	-	-	05/06	M. Benhaim	08/06	1 000
max. 5%	max. 1%	0,30	Lux.	246,0	-	-	05/03	F. Salmon	09/06	1 000
			Total:	**4 722,2**	**0,0**	**0**				

a) Subscription fee depends on investments maturity c) Savings program 80 EUR e) Savings program 20 EUR g) Savings program 35 EUR i) Savings program 30 EUR
b) In addition a return dependent fee d) Savings program 100 EUR f) In addition to investment specific fees h) Savings program 50 EUR j) Savings program 90 EUR

INTERNATIONAL FIXED INCOME FUNDS

		RETURN (%)						RISK		
		10 yr, p.a. rank	5 yr, p.a. rank	3 yr, p.a. rank	12 mo. rank	6 mo. rank	1 mo. rank	Volatility (%, 12 mo.)	Duration	Sharpe 1y
NUMBER OF FUNDS		**11**	**33**	**41**	**53**	**57**	**72**			
AB Global Bond Porfolio A2	Global						-0,7 (52)			
AB Global Bond Porfolio (Euro) A2	Global						-0,1 (18)			
AB Global Strategic Income Portfolio A2	Global						-0,2 (20)			
Aviva Funds - Absolute Bond P1	Global				-1,9 (28)	-0,5 (29)	0,2 (13)	4,1		-1,2
Aviva Funds - Global Convertibles P1	Global			3,1 (10)	0,5 (17)	2,6 (8)	-0,2 (21)	6,2		-0,4
CAF Global Bonds I	Global		2,7 (10)	2,0 (17)	-1,2 (24)	-1,4 (30)	-0,5 (42)	7,4		-0,6
Credit Suisse BF (Lux) Emerging Europé I	Europe		**7,0 (2)**	**9,7 (1)**	5,4 (6)	**8,0 (1)**	**2,6 (1)**	6,2		0,4
Credit Suisse BF (Lux) High Yield USA I	N. America		0,0 (18)	4,5 (6)	0,0 (19)	1,6 (14)	-0,5 (36)	7,3		-0,4
Credit Suisse BF (Lux) USA I	N. America		-3,5 (21)	-0,5 (35)	-3,8 (35)	-2,8 (44)	-0,8 (54)	7,6		-0,9
Fidelity II - Australian Dollar Currency	Global		4,0 (5)	3,6 (8)	**8,1 (1)**	5,7 (5)	**2,1 (2)**	6,2		0,8
Fidelity II - Sterling Currency	Global		1,1 (15)	2,9 (11)	6,3 (5)	1,6 (15)	-0,6 (45)	4,4		0,7
Fidelity II - Swiss Franc Currency	Global		-1,9 (20)	-1,2 (40)	-2,4 (29)	-1,9 (32)	-0,7 (50)	3,2		-1,8
Fidelity II - US Dollar Currency	Global		-6,7 (33)	-0,5 (34)	-5,4 (51)	-3,0 (49)	-0,5 (38)	7,4		-1,2
Fidelity Emerging Market Debt EUR Acc	Global					0,4 (26)	0,4 (11)			
Fidelity Emerging Market Debt Y	Global					0,5 (25)	0,3 (12)			
Fidelity International Bond	Global	4,0 (6)	0,2 (17)	-0,1 (28)	-2,4 (30)	-2,0 (34)	-0,3 (22)	6,6		-0,8
Fidelity Sterling Bond	Global	**6,2 (2)**	1,4 (14)	1,5 (20)	-0,6 (21)	-3,5 (55)	-2,0 (70)	6,4		-0,6
Fidelity US Dollar Bond	Global	3,8 (7)	-4,5 (26)	-1,8 (41)	-6,0 (52)	-4,7 (57)	-0,8 (57)	7,6		-1,2
Fidelity US Dollar Cash	Global	2,1 (10)	-6,5 (32)	-0,4 (33)	-5,0 (47)	-2,8 (42)	-0,4 (29)	7,4		-1,1
Fidelity US High Yield	N. America		0,6 (16)	5,3 (5)	-0,3 (20)	1,1 (18)	-0,5 (34)	7,2		-0,5
Franklin High Yield A USD	Global				-1,7 (25)	1,0 (19)	-0,6 (48)	7,3		-0,7
Franklin High Yield (Euro)	Global		**7,8 (1)**	**8,0 (2)**	**7,6 (2)**	5,6 (6)	0,1 (14)	1,9		2,3
JPM Emerging Markets Debt A - EUR	Global				4,2 (8)	5,7 (4)	1,2 (4)	5,7		0,2
JPM Emerging Markets Debt D - EUR							1,2 (6)			
JPM Global Aggregate Bond A - USD	Global				-2,7 (32)	-2,0 (33)	-1,0 (64)	5,4		-1,1
JPM Global Aggregate Bond D - USD							-1,0 (62)			
JPM Global Bond (EUR) A	Global		3,7 (6)	2,3 (14)	2,9 (11)	0,9 (20)	-0,3 (23)	2,2		-0,1
JPM Global Bond (EUR) D			3,4 (7)	1,9 (19)	2,4 (12)	0,7 (23)	-0,3 (24)	2,2		-0,3
JPM Global Bond (USD) A	Global	4,1 (5)	-4,2 (24)	0,5 (23)	-4,7 (43)	-3,0 (50)	-0,9 (61)	7,0		-1,1
JPM Global Bond (USD) D			-4,5 (27)	0,1 (27)	-5,0 (49)	-3,2 (52)	-1,0 (63)	7,0		-1,2
JPM Global Convertibles (EUR) A	Global				**6,6 (3)**	**5,9 (3)**	0,0 (17)	4,1		0,9
JPM Global Convertibles (EUR) D							-0,1 (19)			
JPM Global Convertibles (USD) A	Global				-0,9 (22)	1,8 (12)	-0,5 (39)	7,3		-0,6
JPM Global Convertibles (USD) D	Global						-0,6 (43)			
JPM Global High Yield Bond A - EUR	Global	**7,6 (1)**	**5,9 (3)**	6,4 (4)	5,3 (7)	2,0 (9)	0,1 (15)	1,8		1,9
JPM Global High Yield Bond D - EUR	Global						0,0 (16)			
JPM US Aggregate Bond A - USD	N. America				-3,7 (34)	-2,9 (47)	-0,8 (55)	6,9		-1,0
JPM US Aggregate Bond D - USD							-0,9 (59)			
JPM Global Enhanced Bond A - EUR	Global		4,3 (4)	1,9 (18)	2,9 (10)	1,6 (17)	-0,3 (25)	2,2		-0,1
JPM Global Enhanced Bond D - EUR	Global						-0,4 (27)			
JPM Global ex-US Bond A - USD	Global	4,2 (4)	-4,3 (25)	0,6 (22)	-4,9 (46)	-3,2 (53)	-0,9 (58)	7,1		-1,1
JPM Global ex-US Bond D - USD	Global						-0,9 (60)			
JPM Global Short Duration A - USD	Global			-0,3 (31)	-4,8 (45)	-2,6 (38)	-0,5 (37)	7,2		-1,1
JPM Global Short Duration D - USD	Global						-0,5 (40)			
JPM Sterling Bond A - GBP	Global				1,3 (14)	-2,4 (36)	-2,7 (71)	6,3		-0,3
JPM Sterling Bond D - GBP							-2,8 (72)			
JPM US Bond A - USD	Global		-3,6 (22)	0,2 (25)	-3,8 (36)	-2,6 (39)	-1,0 (65)	7,0		-1,0
JPM US Bond D - USD	Global						-1,06 (66)			
JPM US Dollar Enhanced Yield A - USD	Global		-6,1 (30)	0,2 (26)	-4,7 (42)	-2,7 (40)	-0,4 (30)	7,4		-1,1
JPM US Dollar Enhanced Yield D - USD							-0,5 (35)			
MLIIF Asian Tiger Bond Fund	Pacific rim			2,2 (15)	-1,0 (23)	0,8 (22)	-0,5 (41)	6,8		-0,6
MLIIF Global Bond EUR	Global		2,0 (11)	0,6 (21)	0,4 (18)	0,0 (28)	-0,6 (47)	2,1		-1,4
MLIIF Global Bond USD	Global		-5,2 (28)	-0,5 (36)	-6,7 (53)	-4,0 (56)	-1,3 (69)	7,0		-1,4
MLIIF Global High Yield Bond Fund (Euro)	Europe		3,3 (8)	3,9 (7)	2,4 (13)	3,6 (7)	-0,5 (33)	3,3		-0,2
MLIIF US Low Duration Bond Fund	N. America				-5,0 (48)	-2,7 (41)	-0,4 (31)	7,0		-1,2
MLIIF Sterling Reserve Fund	Global	**5,3 (3)**	1,4 (13)	3,2 (9)	6,4 (4)	1,7 (13)	-0,6 (44)	4,4		0,7
MLIIF US Dollar Core Bond Fund	Global			-0,3 (30)	-4,1 (38)	-2,8 (45)	-1,1 (67)	6,7		-1,1
MLIIF US Government Mortgage Fund	N. America			-0,3 (32)	-4,2 (39)	-2,8 (46)	-0,8 (55)	6,7		-1,1
MLIIF US Dollar High Yield Bond Fund	Global			2,8 (12)	-1,8 (27)	0,6 (24)	-0,6 (49)	7,4		-0,7
MLIIF USD Reserve Fund	Global	2,3 (9)	-6,3 (31)	-0,2 (29)	-5,1 (50)	-2,9 (48)	-0,5 (32)	7,1		-1,2
MLIIF World Bond Fund	Global				-2,4 (31)	-1,9 (31)	-0,7 (53)	3,9		-1,4
Pictet F(LUX)-Asian Local Currency Debt -P	Global					0,9 (21)	0,9 (7)			
Pictet F(LUX)-Emerging Local Currency Debt	Global					**7,0 (2)**	**1,7 (3)**			
Pictet F(LUX)-Global Bonds -P	Global		-1,2 (19)	-1,0 (39)	-3,9 (37)	-3,0 (51)	-0,6 (46)	7,6		-0,9
Pictet F(LUX)-Global Emerging Debt -P	Global		3,2 (9)	**6,9 (3)**	0,9 (16)	1,6 (16)	0,6 (8)	7,4		-0,3
Pictet F(LUX)-USD Bonds -P	Global	3,8 (8)	-4,1 (23)	-0,9 (37)	-4,5 (40)	-3,3 (54)	-1,2 (68)	7,0		-1,1
Pictet F(LUX)-USD Liquidity -P	Global		-5,9 (29)	0,3 (24)	-4,6 (41)	-2,5 (37)	-0,4 (26)	7,3		-1,1
Pictet F(LUX)-USD Short Mid-Term Bonds -P	Global			-0,9 (38)	-4,8 (44)	-2,8 (43)	-0,4 (28)	7,4		-1,1
Templeton Emerging Markets Bond A Dist. U	Global				1,1 (15)	1,9 (10)	1,2 (5)	7,3		-0,3
Franklin US Total Return A USD	Global				-3,5 (33)	-2,3 (35)	-0,7 (51)	7,3		-0,9
Templeton Global Bond	Global	1,9 (11)	1,5 (12)	2,0 (16)	-1,7 (26)	0,2 (27)	0,5 (10)	6,6		-0,7
Templeton Global Bond (Euro)	Global			2,5 (13)	3,4 (9)	1,8 (11)	0,5 (9)	2,0		0,1
ON THE AVERAGE		**4,1**	**-0,5**	**1,7**	**-1,0**	**-0,2**	**-0,4**	**5,9**		**-0,6**
MSCI World Sovereign		4,6	0,2	-0,3	-2,0	-2,2	-0,6	6,9		-0,3
MSCI EMU Sovereign Bond Index		5,6	5,4	3,2	1,8	-0,3	-0,5	2,8		0,8

* Non-UCITS Fund

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in March MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum investment 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. Watts	03/06	15 000	-
5,0%	1,0%	1,25	Lux.	-	-	-	04/02	Wills, Clott	04/02	3 000 USD	-
0,0%	0,0%	0,50	Lux.	947,8	-	-	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%	0,0%	0,70	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.	56,9	-	-	02/02	A. Wells		2 500 USD	-
0,0%	0,0%	1,00	Lux.	367,8	-	-	02/02	A. Wells		2 500 USD	-
0,0%	0,0%	1,00	Lux.	42,0	-	-	02/02	A. Wells		2 500 USD	-
0,0%	0,0%	1,00	Lux.	115,2	-	-	02/02	A. Wells		2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,25	Lux.	4,8	-	-	01/06	J. Carlson	01/06	2 500 USD	-
5,25%	0,0%	0,70	Lux.	-	-	-	01/06			500 000 USD	-
3,5%	0,0%	0,75	Lux.	259,7	-	-	10/90	A. Veys		2 000	-
3,5%	0,0%	0,75	Lux.	220,8	-	-	11/90	I. Spreadbury		2 000	-
3,5%	0,0%	0,75	Lux.	404,6	-	-	11/90	I. Spreadbury		2 000	-
0,0%	0,0%	0,40	Lux.	292,8	-	-	09/93	A. D. Wells		2 000	-
5,25%	0,0%	1,00	Lux.	577,8	-	-	02/02	Mark Notkin		2 500 USD	-
max. 6,5%	0,0%	1,20	Lux.	2 070,7	-	-	08/05	B. Hofman-Schwab	08/05	5 000 USD	-
max. 6,5%	0,0%	1,20	Lux.	434,1	-	-	04/00	Molumphy, Mallon	04/00	5 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,55	Lux.	69,5	-	-	03/05	Grills, Heiland		10 000 USD	-
3,0%	0,5%	2,25	Lux.	43,5	-	-	-			5 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	3,2	-	-	03/05	R. Sherry		10 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,50	Lux.	10,4	-	-	-			5 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,00	Lux.	596,0	-	-	01/99	JPM Asset Management		10 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,40	Lux.	44,2	-	-	-			5 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,00	Lux.	280,7	-	-	05/88	S. Brown	01/00	10 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,40	Lux.	7,6	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,65	Lux.	221,8	-	-	03/05	N. Nuttall	05/06	10 000 USD	-
3,0%	0,5%	2,15	Lux.	217,2	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,65	Lux.	52,8	-	-	06/04	N. Nuttall	05/06	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,15	Lux.	8,1	-	-	-			5 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,15	Lux.	143,1	-	-	03/00	Cook, Hauser		10 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,65	Lux.	54,4	-	-	-			5 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	10,3	-	-	03/05	T. Neumann	12/05	10 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,35	Lux.	12,1	-	-	-			5 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	158,3	-	-	12/00	S. Brown		10 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,40	Lux.	26,8	-	-	-			5 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,00	Lux.	36,5	-	-	10/94	G. Dunham		10 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,40	Lux.	0,5	-	-	-			5 000 USD	-
3,0%	0,5%	0,80	Lux.	29,5	-	-	05/03	J. Jonsson	06/06	10 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,20	Lux.	1,8	-	-	-			5 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,15	Lux.	11,8	-	-	03/05	I. Stealey	07/06	10 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,70	Lux.	24,7	-	-	-			5 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	291,6	-	-	05/97	T. Neumann		10 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,35	Lux.	48,6	-	-	-			5 000 USD	-
3,0%	0,5%	0,65	Lux.	254,7	-	-	06/99	JPM / NY		10 000 USD	-
3,0%	0,5%	0,95	Lux.	9,3	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,00	Lux.	76,5	-	-	02/96	A. Roldan		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,00	Lux.	-	-	-	05/00	Lloyd		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,00	Lux.	-	-	-	05/87			5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,35	Lux.	-	-	-	01/99	Lake, Spencer		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,00	Lux.	138,4	-	-	10/02	P.Maldari		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	0,75	Lux.	68,3	-	-	11/93	P. McCalla		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	0,90	Lux.	177,2	-	-	07/99	P. Maldari		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,00	Lux.	75,7	-	-	06/99	T. Magnani		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,35	Lux.	99,0	-	-	10/93	B. Murray		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	0,75	Lux.	251,4	-	-	11/93	P. McCalla		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	0,85	Lux.	22,7	-	-	04/04	O. Murfin		5 000 USD	-
max. 5%	max. 1%	1,20	Lux.	111,8	-	-	06/06	G. Yi Low	12/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	1,20	Lux.	209,1	-	-	06/06	S. Lue-Fong	06/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	0,40	Lux.	30,1	-	-	08/01	Gaëlle Boucher	09/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	1,10	Lux.	178,1	-	-	04/99	S. Lue-Fong	12/05	1 000	-
max. 5%	max. 1%	0,68	Lux.	166,8	-	-	02/92	G. Boucher	09/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	0,22	Lux.	221,3	-	-	08/97	M. Megret	12/05	1 000	-
max. 5%	max. 1%	0,30	Lux.	18,1	-	-	09/03	M. Megret	12/05	1 000	-
max. 6,5%	0,0%	1,50	Lux.	576,1	-	-	07/91	Calvo, Hasenstab	11/01	5 000 USD	-
max. 6,5%	0,0%	1,05	Lux.	57,9	-	-	08/05	R. Bayston	08/05	5 000 USD	-
max. 6,5%	0,0%	1,05	Lux.	4 102,8	-	-	02/91	A.Calvo	12/01	5 000 USD	-
max. 3%	0,0%	1,05	Lux.	280,3	-	-	-	M. Hasenstab	01/07	5 000 USD	-
			Total:	**15 325,2**	**0,0**	**0**					

a) Subscription fee depends on investments maturity c) Savings program 80 EUR e) Savings program 20 EUR g) Savings program 35 EUR i) Savings program 30 EUR
b) In addition a return dependent fee d) Savings program 100 EUR f) In addition to investment specific fees h) Savings program 50 EUR j) Savings program 90 EUR

MONEY MARKET FUNDS EURO

	RETURN (%)												RISK	
	5 yr, p.a.	rank	3 yr, p.a.	rank	12 mo.	rank	6 mo.	rank	3 mo.	rank	1 mo.	rank	Volatility (%, 12 mo.)	Duration
NUMBER OF FUNDS	5		5		9		10		10		13			
Fidelity Euro Cash	1,82	(4)	**1,74**	**(3)**	2,43	(5)	1,38	(5)	0,72	(6)	0,24	(9)	0,11	
Fidelity II - Euro Currency	1,41	(5)	1,32	(5)	2,01	(7)	1,18	(7)	0,63	(8)	0,15	(12)	0,09	
JPM Euro Liquid Market A - EUR	**1,99**	**(2)**	**1,88**	**(2)**	2,60	(4)	1,46	(4)	0,76	(4)	0,28	(6)	0,11	
JPM Euro Liquid Reserve A - EUR							0,18	(8)	0,18	(10)	0,18	(11)		
JPM Euro Liquid Reserve D - EUR											0,25	(8)		
JPM RV 2 (Euro) A					**2,87**	**(3)**	**2,20**	**(2)**	**1,12**	**(2)**	**0,62**	**(3)**	0,94	
JPM RV 2 (Euro) D											0,59	(4)		
JPM RV 2 Fund (USD) A					-4,45	(8)	-1,93	(10)	0,29	(9)	-0,14	(13)	7,42	
JPM RV 4 Fund (Euro) A					**3,13**	**(1)**	**3,38**	**(1)**	**1,98**	**(1)**	**1,12**	**(1)**	2,30	
JPM RV 4 Fund (Euro) D											**1,07**	**(2)**		
JPM RV 4 Fund (USD) A					-4,64	(9)	-1,22	(9)	0,74	(5)	0,28	(7)	7,70	
MLIIF Euro Reserve	**1,84**	**(3)**	1,67	(4)	2,35	(6)	1,29	(6)	0,68	(7)	0,23	(10)	0,26	
Pictet F(LUX)-EUR Liquidity - P	**2,29**	**(1)**	**2,18**	**(1)**	**2,95**	**(2)**	**1,64**	**(3)**	**0,85**	**(3)**	0,29	(5)	0,10	
ON THE AVERAGE	**1,87**		**1,76**		**1,03**		**0,96**		**0,80**		**0,40**		**2,11**	
3 month Euribor Index	2,66		2,48		3,16		1,74		0,91		0,30		0,1	0,3

CORPORATE BOND FUNDS EURO

	RETURN (%)												RISK		
	10 yr, p.a.	rank	5 yr, p.a.	rank	3 yr, p.a.	rank	12 mo.	rank	6 mo.	rank	1 mo.	rank	Volatility (%, 12 mo.)	Duration	Sharpe 1y
NUMBER OF FUNDS	0		0		0		0		0		0				
CAF Euro Corporate Bonds I			5,1	(4)	2,7	(5)	2,2	(9)	0,7	(10)	-0,3	(13)	1,9		-0,5
Credit Suisse BF (Lux) High Yield EUR I			**9,3**	**(2)**	**9,3**	**(1)**	**8,9**	**(1)**	**6,0**	**(1)**	**0,3**	**(2)**	1,7		3,3
Fidelity European High Yield			**9,3**	**(1)**	**7,2**	**(3)**	6,4	(4)	4,2	(4)	-0,2	(10)	1,3		2,5
Fidelity European High Yield EUR									4,2	(5)	-0,2	(9)			
Fidelity Funds II Euro Corporate Bond					2,8	(4)	2,2	(8)	0,7	(11)	-0,3	(12)	1,5		-0,6
Fidelity MM - Global High Income (Euro Hedged) EUR									2,4	(7)	0,2	(5)			
JPM Europe Corporate Bond A - EUR					2,1	(7)	1,1	(11)	0,2	(13)	-0,7	(15)	2,2		-0,9
JPM Europe Corporate Bond D - EUR											-0,8	(16)			
JPM Europe High Yield Bond A - EUR							**7,4**	**(3)**	**4,5**	**(3)**	-0,1	(7)	1,4		3,0
JPM Europe High Yield Bond D - EUR											-0,1	(8)			
MLIIF Corporate Bond Fund (Euro)							2,2	(7)	0,4	(12)	-0,3	(11)	2,0		-0,5
Pictet F(LUX)-EUR Asset Backed Securities -P									1,7	(8)	**0,3**	**(3)**			
Pictet F(LUX)-EUR High Yield -P			**8,4**	**(3)**	**8,0**	**(2)**	**7,7**	**(2)**	**4,8**	**(2)**	0,2	(4)	2,0		2,3
Pictet F(LUX)-EUR Corporate Bonds -P			4,3	(5)	2,2	(6)	1,8	(10)	0,1	(14)	-0,4	(14)	2,0		-0,7
Pictet F(LUX)-EUR Turbo Income -P					1,9	(8)	3,0	(6)	1,7	(9)	**0,3**	**(1)**	0,4		-0,6
Templeton European Total Return A Acc EUR							3,2	(5)	2,4	(6)	0,1	(6)	2,0		0,0
ON THE AVERAGE															
Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index	5,3		5,5		3,3		2,8		0,9		-0,2		2,1		-0,2
MSCI EMU Sovereign Bond Index	5,6		5,4		3,2		1,8		-0,3		-0,5		2,8		-0,5

OTHER FUNDS (risk and hedge funds)

	RETURN (%)												RISK	RETURN / RISK	
	10 yr, p.a.	rank	5 yr, p.a.	rank	3 yr, p.a.	rank	12 mo.	rank	6 mo.	rank	1 mo.	rank	Volatility (%, 12 mo.)	Sharpe 1y	Sharpe 5y
NUMBER OF FUNDS	0		1		3		3		3		7				
Altos * Hedge					**12,9**	**(1)**	**-26,3**	**(3)**	**12,0**	**(1)**	-4,8	(7)	52,5	-0,6	
JPM Highbridge Statistical Market Neutral A - EUR											**1,0**	**(2)**			
JPM Highbridge Statistical Market Neutral A - USD											0,8	(5)			
JPM Highbridge Statistical Market Neutral D - EUR											**0,9**	**(3)**			
JPM Highbridge Statistical Market Neutral D - USD											0,8	(4)			
JPM Managed Currency Fund (Euro) A					**1,9**	**(2)**	**4,4**	**(1)**	**10,6**	**(2)**	**1,1**	**(1)**	7,5	0,2	
JPM Managed Currency Fund A - USD			**-4,9**	**(1)**	**0,4**	**(3)**	**-2,7**	**(2)**	**7,0**	**(3)**	0,4	(6)	12,2	-0,5	-0,6
ON THE AVERAGE			**-4,9**		**5,1**		**-8,2**		**9,9**		**0,0**		**24,1**	**-0,3**	**-0,6**
OMX Helsinki 25 GI	16,0		17,3		28,4		16,6		20,6		5,2		18,2	0,7	0,8
MSCI World	6,7		1,5		11,4		4,9		5,6		1,0		11,9	0,1	-0,1
MSCI Europe	9,2		6,4		18,7		14,0		10,0		2,8		15,6	0,7	0,2
3 month Euribor Index	3,20		2,66		2,48		3,16		1,74		0,30		0,1		

* Non-UCITS Fund

Subscription fee (%) / min EUR	Redemp-tion fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domi-cile	Size MEUR	Net subs. in March MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum invest-ment EUR	
0,0%	0,0%	0,40	Lux.	355,1	-	-	09/93	A. D. Wells		2 000	-
0,0%	0,0%	1,00	Lux.	96,0	-	-	02/02	A. Wells		2 500 USD	-
3,0%	0,5%	0,65	Lux.	146,8	-	-	01/95	Corinne, McConnell		10 000 USD	-
3,0%	0,5%	0,75	Lux.	1,7	-	-	-	J. McNerny	08/06	25 000 USD	-
3,0%	0,5%	0,75	Lux.	71,6	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	2,0%	0,75	Lux.	1 768,5	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000 USD	-
5,0%	2,0%	0,80	Lux.	36,2	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	2,0%	0,75	Lux.	416,1	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000 USD	-
5,0%	2,0%	0,85	Lux.	153,4	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000 USD	-
5,0%	2,0%	1,20	Lux.	5,1	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	2,0%	0,85	Lux.	5,0	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000 USD	-
5,0%	0,0%	0,75	Lux.	476,9	-	-	05/00	P. McCalla		5 000 USD	-
max. 5%	max. 1%	0,22	Lux.	1 177,9	-	-	10/98	P. Billot	09/06	1 000	-
			Total:	**4 710,3**	**0,0**	**0**					

Subscription fee (%) / min EUR	Redemp-tion fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domi-cile	Size MEUR	Net subs. in March MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum invest-ment EUR	
0,0%	0,0%	0,50	Lux.	619,1	-	-	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.	1 026,3	-	-	02/02	M. Notkin		2 500 USD	-
3,5%	0,0%	1,00	Lux.	29,4	-	-	07/06			2 500	-
3,5%	0,0%	0,80	Lux.	255,6	-	-	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.	12,9	-	-	05/03	G. Dunham		10 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,50	Lux.	1,4	-	-	-			5 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	5,9	-	-	03/05	R. Cook		10 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,65	Lux.	64,6	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,00	Lux.	22,6	-	-	05/03	S. Bassas		5 000 USD	-
max. 5%	max. 1%	0,25	Lux.	25,2	-	-	07/06	Y. Poulou	06/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	1,10	Lux.	205,3	-	-	09/01	A. Baskov	01/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	0,80	Lux.	142,8	-	-	11/99	P. Graeub□	11/05	1 000	-
max. 5%	max. 1%	0,35	Lux.	87,6	-	-	09/03	M. Benhaim	12/06	1 000	-
3,0%	0,0%	1,05	Lux.	606,5	-	-	07/91	Calvo, Beck	11/01	5 000 USD	-
			Total:	**3 105,2**	**0,0**	**0**					

Subscription fee (%) / min EUR	Redemp-tion fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domi-cile	Size MEUR	Net subs. in March MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum invest-ment EUR	Net subs. from January MEUR
1,0%	1,0%	1,10 [b]	Finland	14,6	-0,2	111	10/03	Alholm, Sorsa	10/03	20 000	-0,7
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1 315,0	-	-	11/06	Builione, Creatore, Eisner	11/06	25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	10,2	-	-	12/06			25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	180,5	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	0,4	-	-	-			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	-
			Total:	**1 520,7**	**-0,2**	**111**					**-0,7**

a) Subscription fee depends on investments maturity c) Savings program 80 EUR e) Savings program 20 EUR g) Savings program 35 EUR i) Savings program 30 EUR
b) In addition a return dependent fee d) Savings program 100 EUR f) In addition to investment specific fees h) Savings program 50 EUR j) Savings program 90 EUR

SUMMARY OF MUTUAL FUNDS:

	Size MEUR	Net subs. in March MEUR	No. of investors
ABN AMRO Rahastoyhtiö Oy	11 549,5	-5,6	8 439
Aktia Fund Management Ltd	1 622,8	50,6	116 721
AllianceBernstein L.P.			
Altos Rahastoyhtiö Oy	14,6	-0,2	111
Aviva Morley SICAV			
Carnegie Funds	3 130,9	-43,4	1 520
Celeres Fund Management Ltd	350,2	16,1	925
Crédit Agricole Asset Mgmt	3 348,9		
Credit Suisse Asset Management			
Danske Capital Fund Mgmt Co. Ltd	1 193,2	12,8	3 418
eQ Fund Management Company	663,2	34,6	9 485
Evli Fund Mgmt Company Ltd	2 594,9	90,9	19 997
Fidelity International	57 570,6		
FIM Asset Management Ltd	1 948,0	27,2	53 803
Fondita Rahastoyhtiö Oy	275,4	4,2	1 228
Fourton Oy	351,6	2,8	481
Franklin Templeton Investments	24 771,9		
GAM (U.K) Limited	-		
Handelsbanken Funds Ltd	2 982,6	166,2	137 520
Hansa Investment Funds	-		
ICECAPITAL Fund Management Ltd	924,8	10,1	1 683
JPMorgan Asset Management	30 022,2		
Kaupthing Bank Oyj	145,1	0,2	
Merrill Lynch Investment Managers	45 096,0		
Nordea Inv. Fund Co. Finland Ltd.	24 251,4	480,6	965 161
ODIN Forvaltning AS	4 773,8	-71,3	452 997
OP Fund Mgmt Company Ltd	13 944,2	449,3	510 112
Pictet Funds	25 060,6		
PYN Funds	111,8	-0,6	1 431
Robur Fonder Ab	48,8	-1,1	10 821
Sampo Fund Management Ltd	11 443,5	56,2	402 776
SEB Gyllenberg Funds Ltd	6 688,6	138,5	308 616
Seligson & Co	857,4	-9,1	16 163
Sp-Rahastoyhtiö Oy	312,9	2,6	51 345
T. Rowe Price Global Investment Services	79,2		
Tapiola Rahastoyhtiö Oy	1 342,0	11,2	23 514
Trigon Capital	-		
Union Bancaire Privée - UBAM			
Bank of Åland Fund Mgmt Co	394,8	26,5	13 253
Total:	277 865,4	1 449,4	3 111 520

SUMMARY BY FUND CATEGORY: All Mutual Funds

	Size MEUR	share	Net subs. in March MEUR	share	No. of investors	share	Number Of Funds
EQUITY FUNDS FINLAND	4 220,3	1,5 %	-1,1	-0,1 %	181 067	5,8 %	34
EQUITY FUNDS NORDIC COUNTRIES	6 648,1	2,4 %	8,2	0,6 %	467 189	15,0 %	36
EQUITY FUNDS EUROPE	53 143,8	19,1 %	-63,5	-4,4 %	364 266	11,7 %	147
EQUITY FUNDS GLOBAL	41 655,3	15,0 %	-89,9	-6,2 %	406 670	13,1 %	191
EQUITY FUNDS JAPAN	10 900,3	3,9 %	21,5	1,5 %	42 343	1,4 %	47
EQUITY FUNDS ASIA - PACIFIC RIM	21 816,6	7,9 %	-54,8	-3,8 %	101 108	3,2 %	65
EQUITY FUNDS EMERGING MARKETS	31 158,4	11,2 %	-89,6	-6,2 %	406 388	13,1 %	112
EQUITY FUNDS NORTH AMERICA	19 117,0	6,9 %	29,4	2,0 %	30 445	1,0 %	83
EQUITY FUNDS TOTAL:	188 659,8	67,9 %	-239,9	-16,5 %	1 999 476	64,3 %	715
ASSET ALLOCAT. FUNDS FINLAND	286,1	0,1 %	-1,2	-0,1 %	9 783	0,3 %	4
INTERNATIONAL ASSET ALLOCAT. FUNDS	19 701,5	7,1 %	79,5	5,5 %	583 769	18,8 %	138
ASSET ALLOCAT. FUNDS TOTAL:	19 987,6	7,2 %	78,3	5,4 %	593 552	19,1 %	142
BOND FUNDS EURO	12 103,8	4,4 %	353,1	24,4 %	118 158	3,8 %	63
CORPORATE BOND FUNDS EURO	7 359,8	2,6 %	43,4	3,0 %	13 411	0,4 %	43
INTERNATIONAL FIXED INCOME FUNDS	26 620,1	9,6 %	181,9	12,6 %	112 618	3,6 %	107
MONEY MARKET FUNDS EURO	19 179,7	6,9 %	991,7	68,4 %	245 822	7,9 %	41
FIXED INCOME FUNDS TOTAL:	65 263,3	23,5 %	1 570,1	108,3 %	490 009	15,7 %	254
OTHER FUNDS TOTAL:	3 954,8	1,4 %	40,9	2,8 %	28 483	0,9 %	35
TOTAL:	**277 865,4**		**1 449,4**		**3 111 520**		**1 146**

a) Subscription fee depends on investments maturity
b) In addition a return dependent fee
c) Savings program 80 EUR
d) Savings program 100 EUR
e) Savings program 20 EUR
f) In addition to investment specific fees
g) Savings program 35 EUR
h) Savings program 50 EUR
i) Savings program 30 EUR
* Non-UCITS Fund

ORDER FORM

The Mutual Fund Report can be ordered at price 360 EUR / year (incl. VAT).

Orders via Sijoitustutkimus:
by telephone +358 9 6227 8770
by fax +358 9 6227 8771
by e-mail: funds@investmentresearch.fi

Return

The return of the fund is the per cent change in share price with paid dividends, management and custodian fees, and splits taken into account. Dividends are assumed to have been reinvested on the ex-dividend date. No taxes have been taken into account. The three, five and ten year returns are expressed in a per annum basis. All return figures are calculated in euros.

Volatility

Volatility describes how rapidly the price of a fund share is likely to change and therefore measures the risk of the investment. It is calculated from the standard deviation of daily returns and is expressed in per cents annually. An often used basic rule is that if volatility is, for example, 20%, the fund's return is within the range of ±20% of fund's expected return on average in two of three years.

Duration

Duration is a measure of a fund's interest rate sensitivity. The greater the duration, the more sensitive the fund is to shifts in interes rates. Duration figures are reported by funds.

Sharpe ratio

Sharpe ratio describes how much extra return compared to a riskless investment the fund has earned per each percentage point of volatility. The larger the Sharpe ratio, the better the fund has performed relative to its risk. The Sharpe ratio is not a reliable measure for money market funds, and thus is not reported for them.

THE FINNISH ASSOCIATION OF MUTUAL FUNDS

Editing and production

Investment Research Finland Ltd
Mikonkatu 17 B 39, FIN-00100 Helsinki, Finland

Telephone +358 9 6227 8770
Telefax +358 9 6227 8771
Internet http://www.investmentresearch.fi

Publisher

The Finnish Association of Mutual Funds
PL 40 (Aleksanterinkatu 48 A)
00131 HELSINKI; Finland

Telephone +358 9 668 9170
Telefax +358 9656 523
Internet http://www.sijoitusrahastot.fi/

 © The Finnish Association of Mutual Funds