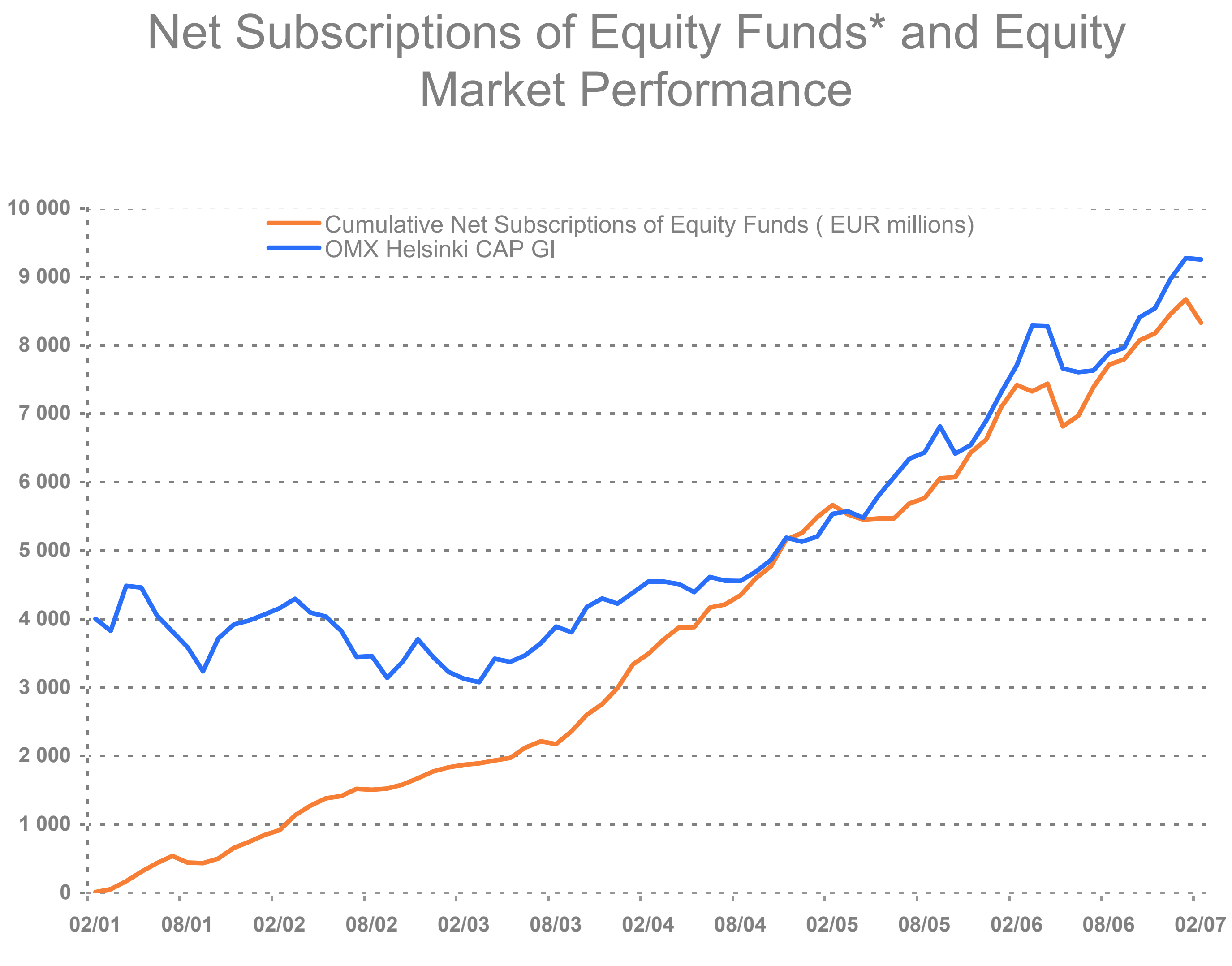
MUTUAL FUND REPORT

MARCH 2007

THE FINNISH ASSOCIATION OF MUTUAL FUNDS



*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.

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 Fund Services S.A.	+352 402 820 261	+352 49 23 69	www.avivafunds.com	dealing@avivafunds.lu	34 avenue de la Liberte, L-1013 Luxembourg
Carnegie 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
Fides Fund Ltd	(09) 2285 060	(09) 2285 0610	www.fides.fi	eva.siren@fides.fi	Uudenmaankatu 7, 00100 HELSINKI
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.sampo.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	Aleksanterinkatu 15 B, 00100 HELSINKI
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:

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

* Non-UCITS Fund

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT FEBRUARY 28th, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in February 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	150,2	-2,9	1 906	12/92	ABN AMRO Asset Management		5 000	-4,7
1%/17	1%/17	1,60	Finland	26,8	-0,4	686	11/98	ABN AMRO Asset Management		5 000	-1,0
1,0%	1,0%	1,83	Finland	227,0	-1,3	15 420	05/92	L. Grandell	03/98	50 [e]	0,8
1%/8	1%/8	1,20 [b]	Finland	57,2	-2,5	2 675	10/05	Arvo Asset Mgmt / M. Heikkilä	10/05	500 [i]	-0,8
1,0%	1,0%	1,25	Finland	67,7	0,0	184	12/92	J. Kujala	01/04	5 000 [d]	-0,9
1,0%	0,0% [a]	0,78	Finland	21,9	-1,0	105	04/04	Celeres Rahastoyhtiö Oy	04/04	10 000	-1,2
max. 3%	0,0%	1,52	Finland	27,0	-2,7	94	09/03	V. Rouvila	01/02	5 000	-2,6
1,0%	0,5%/20	1,50	Finland	17,8	0,9	1 497	10/06	P. Kärkkäinen	10/06	500	2,7
0,5-1%	1%/20	2,08	Finland	142,0	-3,4	1 505	10/89	J. Nyman	05/03	5 000 [c]	-4,1
1-3%	0,5%	1,49	Finland	17,8	0,1	86	09/05	Fides Asset Management Oy	09/05	100 000 [j]	0,6
1,0%	1,0%	1,60	Finland	127,2	-6,2	2 833	08/98	M. Kaloniemi	08/98	1 000 [g]	-9,3
0,5-1%	1,0%	2,05	Finland	31,8	3,6	226	04/97	Larsson, Svartbäck	04/97	no min.	3,6
1,0%	1,0%	1,85	Finland	49,4	5,5	8 281	03/98	K. Blomqvist	03/00	200 [e]	6,1
1%/8	1%/8	1,30	Finland	44,4	-2,3	2 950	08/96	Mandatum / J.Varis	05/04	500 [i]	-5,5
1,0%	1,0%	2,00	Finland	235,5	-7,0	17 440	05/92	M. Laine	02/04	1 share	-11,8
1,0%	1,0%	2,00	Finland	50,8	-2,3	2 837	02/96	J. Nieminen	08/00	no min.	-3,1
1,0%	0,0%	0,50	Finland	176,2	-4,8	283	03/93	J. Eräkare	02/07	1 000 000	-7,8
3-1%	0,5%	2,00	Norway	305,3	25,3	19 303	12/90	T. Haugen	03/00	500 [h]	27,4
1%/8	1%/8	2,00	Finland	722,9	-16,7	28 616	02/93	S. Hämäläinen	06/03	no min.	-12,8
1%/8	1%/8	1,80 [b]	Finland	147,0	-8,7	8 504	01/02	M. Leskinen	03/05	no min.	-3,5
1,0%	1,0%	1,54	Finland	260,5	-1,5	6 396	06/94	S. Hämäläinen	03/06	no min.	-1,5
0,0%	0-0,3% [a]	0,48	Finland	52,1	-1,8	162	12/98	OKO Asset Management	03/06	300 000	0,0
1%/8	1%/8	2,00	Finland	154,3	-2,1	6 760	01/02	E. Kohonen	01/02	no min.	2,4
1,0%	1,0%	1,80	Finland	18,4	0,3	5 431	02/05	L. Grandell	02/05	20	1,1
1%/8	1%/8	1,90	Finland	276,7	-8,3	14 869	10/87	Mandatum / J.Varis	05/04	500 [i]	-13,6
0,5%	0,5%	0,95	Finland	65,1	-14,8	541	10/97	Mandatum / J.Varis	05/04	150 000	-19,5
0,5-1%	1,0%	1,30	Finland	183,0	-7,8	1 243	09/93	O. Tuuri	10/04	500 [c]	-9,0
0,5-1%	1,0%	2,50	Finland	53,4	-1,9	603	04/94	J. Lindén	12/04	500 [c]	0,4
0,0%	0,0%	0,19	Finland	159,9	-22,6	1 030	02/02	Holmberg, Seppävuori	08/05	1	-85,9
2,0%	20	0,75 [b]	Finland	21,9	0,2	862	10/01	A. Oldenburg	10/01	1	0,3
0,0%	0-0,5% [a]	0,50	Finland	26,2	0,1	1 584	04/98	Holmberg, Seppävuori	08/05	1	-0,3
1%/0,5	1%/0,5	1,84	Finland	122,7	-0,7	24 033	05/03	J. Lindén	03/06	40 [e]	1,1
1,0%	1,0%	1,40	Finland	18,0	0,7	1 083	09/06	Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä, Vä	09/06	500 [h]	1,5
0,0%	0,0%	0,25	Finland	2,3	0,0	34	03/06	P. Nürnberg	09/06	no min.	-10,4
			Total:	**4 060,4**	**-87,4**	**180 062**					**-161,2**

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in February 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	107,4	-1,0	2 203	12/93	ABN AMRO Asset Management		5 000	4,4
0,5-1%	1%/20	1,83	Finland	37,4	-0,5	728	11/95	Koskimies, Holma	07/99	5 000 [c]	-1,8
1,0%	1,0%	1,79	Finland	62,8	1,6	5 360	06/94	OKO Asset Management	03/06	no min.	2,8
0,5-1%	1,0%	1,30	Finland	76,2	-2,2	1 404	02/91	Lindén, Eriksson	10/06	500 [c]	-2,6
			Total:	**283,8**	**-2,1**	**9 695**					**2,8**

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

* Non-UCITS Fund

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT FEBRUARY 28th, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in February 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	64,8	-0,4	696	07/99	ABN AMRO Asset Management		5 000	-3,2
1%/17+25	1,0%	1,50	Lux.	177,6	0,0	-	09/04	ABN AMRO Asset Management	09/04	5 000	0,0
1%/17+25	1,0%	1,50	Lux.	86,8	1,6	-	12/02	ABN AMRO Asset Management		5 000	-3,5
1%/17	1%/17	1,60	Finland	48,7	-0,3	565	08/99	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,8
1,0%	1,0%	1,87	Finland	122,8	-0,7	13 039	04/98	T. Lehto	04/98	50 [e]	3,6
1%/8	1%/8	1,20 [b]	Finland	191,6	-8,3	5 986	10/96	Arvo / P. Lankinen	10/05	500 [i]	-3,7
1,0%	1,0%	1,60	Lux.	371,3	70,2	-	08/99	L. Wincentsen		5 000	84,7
0,0%	0,0% [a]	0,60	Finland	5,2	0,0	71	12/04	Celeres Rahastoyhtiö Oy	12/04	10 000	-0,1
0,0%	0,0% [a]	0,70	Finland	44,1	-1,0	81	05/04	Celeres Rahastoyhtiö Oy	05/04	10 000	-10,6
1,0%	1,0%	1,90	Finland	86,7	-1,1	385	11/05	Northern Trust	11/05	10 000	2,9
max. 5%	max. 1%	1,63	Lux.	36,8	1,3	-	07/98	H. Garder	05/02	5 000	-0,6
max. 5%	max. 1%	1,73	Lux.	88,1	10,7	-	02/01	Larsen, Knudsen	07/04	5 000	11,0
1,0%	20	0,90 [b]	Finland	41,8	-0,7	977	11/98	Immonen, Svartbäck	01/07	1 000	-0,8
1,0%	20	1,20 [b]	Finland	65,2	0,0	277	06/05	Korhonen, Kyynäräinen	01/07	1 000	1,4
0,5-1%	1%/20	1,60	Finland	63,3	1,0	1 583	08/00	K. Gerkman	08/00	5 000 [c]	2,5
0,0%	0,0%	0,50	Finland	258,9	-1,6	869	10/03	EIM/Axa Rosenberg		150 000	-5,9
0,5-1%	1%/20	1,60	Finland	26,7	-0,3	789	06/98	AXA Rosenberg	07/04	5 000 [c]	-0,3
1,0%	1,0%	1,80	Finland	77,4	1,4	1 929	05/00	Holtari, Uurasmaa	05/00	1 000 [g]	1,6
1,0%	1,0%	1,85	Finland	131,6	26,3	3 575	09/02	Uurasmaa, Holtari	09/02	1 000	28,3
1,0%	20	0,63	Finland	204,7	0,4	291	03/04	M. Wahlström	03/04	10 000	1,4
1,0%	20	0,63	Finland	128,5	1,1	293	03/04	M. Wahlström	03/04	10 000	4,8
1,0%	1,0%	1,91	Finland	107,5	-1,0	19 039	05/99	C. Sundman	10/01	200 [e]	-1,8
1,0%	1,0%	0,69	Finland	22,4	0,0	1 503	03/02	P. Fahlstedt	09/06	200 [e]	0,1
1,0%	1,0%	0,39	Finland	-	-	-	01/06			1 000 000	-
1,0%	1,0%	1,89	Finland	151,3	6,4	5 946	06/05	H. Andersson	06/05	200 [e]	12,7
1,0%	1,0%	1,34	Finland	-	-	-	06/05			1 000 000	-
1,0%	1,0%	0,75	Finland	81,4	-43,1	195	02/04	Kempen Capital Mgmt N.V.	02/04	10 000	-50,9
0,25%	0,0%	0,50	Finland	47,4	-16,8	123	07/05	ICECAPITAL / Vanguard	07/05	100 000	-5,8
max. 5%	0,0%	1,50	Lux.	58,7	-5,3	-	02/00	Kaupthing Bank Oyj	05/05	1 000 USD	-9,6
0,0%	0,0%	0,25	Finland	348,7	-10,6	132	07/02	Mandatum / State Street	07/02	250 000	-44,6
1%/8	1%/8	1,50	Finland	63,0	-7,4	5 108	12/98	Mandatum / E. Hakarauta	09/04	500 [i]	-13,1
1%/8	1%/8	1,90	Finland	243,8	-4,2	2 965	12/05	Martin Currie IM Ltd	12/05	500 [i]	-1,1
1%/8	1%/8	1,90	Finland	34,7	3,1	1 008	04/05	Mandatum / E. Holmqvist	04/05	500 [i]	4,1
max. 5%	max. 1%	1,63	Lux.	3 368,9	-	-	09/89	T.Olsen	11/98	300	-
1,0%	1,0%	1,60	Finland	190,8	-3,9	30 204	10/98	N. Christensen	12/02	1 share	-22,8
1,0%	1,0%	1,60	Finland	23,6	-0,5	1 632	12/99	J. Stein	11/03	no min.	-0,6
1,0%	1,0%	1,60	Finland	377,1	-6,2	37 439	10/97	P. Ulderup	12/02	1 share	-8,8
1,0%	0,0%	0,75	Finland	114,0	4,4	100	08/99	P. Ulderup	12/02	1 000 000	2,9
3-1%	0,5%	2,00	Norway	360,6	5,4	35 843	11/04	A. Morris	11/04	500 [h]	25,1
3-1%	0,5%	2,00	Norway	585,6	56,1	50 108	11/04	T. Haugen	11/04	500 [h]	110,6
1%/8	1%/8	0,20	Finland	23,0	-0,5	361	06/01	JPM Asset Management	05/01	no min.	-0,6
0,0%	0-0,3% [a]	0,48	Finland	215,9	-12,1	385	04/99	OKO Asset Management	03/06	300 000	-15,5
1%/8	1%/8	1,80	Finland	423,8	-6,7	18 714	01/03	R. Wiitala	06/06	no min.	-6,8
1%/8	1%/8	1,80	Finland	91,3	-0,6	1 623	01/03	K. Lempinen	06/06	no min.	-3,2
1,0%	1,0%	1,55	Finland	428,2	-1,4	9 741	11/02	T. Mattila	06/06	no min.	8,2
1%/8	1%/8	2,03	Finland	123,2	-1,3	10 202	05/99	JPM Asset Management	06/99	no min.	2,4
1%/8	1%/8	1,80	Finland	48,2	-6,1	2 141	10/02	T. Mattila	06/06	no min.	-7,7
1,0%	1%/8	1,80	Finland	71,7	0,8	5 441	10/04	M. Viitanen	06/06	no min. [h]	8,8
1,0%	1,0%	1,80	Finland	13,8	-0,5	3 593	02/05	T. Lehto	02/05	20	0,5
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	3,9	0,1	556	08/98	B. Stenbäck	08/98	100 [e]	0,3
1%/8	1%/8	1,35	Finland	378,3	-26,0	5 905	12/97	Mandatum / M.Koskiniemi	05/01	500 [i]	-38,2
1,0%	1,0%	1,75	Sweden	317,1	-0,2	31 771	08/94	Å. Annerstedt	01/03	500	-0,1
1,0%	0,5%	1,50	Finland	42,1	0,8	222	07/05	Morgan Stanley I. M.	07/05	500	-0,1
1,0%	0,5%	0,90	Finland	-	-	-	07/05			500 000	-
1,0%	1,0%	1,40	Lux.	192,8	-0,9	5 275	12/98	G. Gemmel	03/05	500	-1,3
1,0%	1,0%	1,40	Lux.	47,8	-0,3	4 339	12/88	G. Gemmel	08/04	500	0,2
1,0%	1,0%	1,40	Lux.	268,4	0,0	16 501	12/88	G. Gemmel	01/03	500	0,0
1,0%	1,0%	1,40	Lux.	242,9	-16,2	959	10/93	G. Gemmel	01/03	500	-8,1
0,5-1%	1,0%	1,30	Finland	243,1	2,5	1 121	06/97	AllianceBernstein	10/06	500 [c]	47,6
0,0%	0,8%	0,40	Finland	156,7	0,0	112	12/99	SEB Gyllenberg & Barclays Globa	12/99	500	2,2
0,0%	0-0,5% [a]	0,50	Finland	48,7	-0,9	1 852	06/98	Holmberg, Seppävuori	08/05	1	-0,7
1%/0,5	1%/0,5	1,85	Finland	62,3	3,3	11 558	05/03	T. Rönnholm	03/06	40 [e]	5,0
0,8-1%	1,0% [a]	0,60	Finland	119,2	-24,9	444	01/01	Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä	02/01	5 000	-22,4
1,0%	1,0% [a]	1,20	Finland	102,3	1,2	1 611	10/05	A. Väänänen	10/05	500 [h]	2,8
1,0%	1%/1	1,58	Finland	70,6	0,0	1 778	06/01	Ålandsbanken Asset Mgmt.	01/05	50B/10000A	2,6
			Total:	**12 237,3**	**-13,7**	**358 956**					**85,3**

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

* Non-UCITS Fund

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT FEBRUARY 28th, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in February 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.	75,0	-0,5	-	05/98	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,5
1%/17	1%/17	1,30	Finland	27,0	0,4	111	03/01	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,1
1%/17+25	1,0%	1,35	Lux.	59,6	0,0	-	12/02	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,0
1%/17+25	1%/17	1,50	Lux.	90,4	-0,2	-	06/06	ABN AMRO Asset Management	06/06	5 000	-0,2
1%/17+25	1,0%	1,35	Lux.	133,6	-0,1	-	02/01	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,1
1%/17+25	1,0%	1,35	Lux.	164,8	0,0	-	05/98	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,0
1%/17+25	1,0%	1,50	Lux.	97,1	0,0	-	12/02	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,0
1%/17+25	1,0%	1,50	Lux.	60,3	0,6	-	12/01	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,3
1,0%	1,0%	1,87	Finland	58,1	-0,6	11 189	05/94	T. Lehto	12/93	50 [e]	-1,0
1,0%	1,0%	1,87	Finland	6,8	0,1	2 442	10/00	T. Lehto	08/05	50 [e]	0,0
1,0%	1,0%	1,87	Finland	21,1	-0,6	7 944	04/00	S. Santavirta	06/01	50 [e]	-1,0
3,0%	1,0%	1,00	Finland	1,5	-0,5	58	01/04	J. Matikainen	02/06	5 000	-0,7
1,0%	1,0%	1,70	Lux.	475,0	5,1	-	12/98	H. Rhenman		5 000	3,4
1,0%	1,0%	-	Finland	17,5	0,0	227	12/00	J. Kujala		5 000	0,3
1,0%	1,0%	1,70	Lux.	5,0	-0,3	-	12/00	T. Reynier	10/05	5 000	0,6
1,0%	1,0%	1,60	Lux.	1 226,3	-19,4	-	12/95	M. Randel		5 000	3,5
1,0%	1,0%	2,00	Lux.	13,5	0,6	-	10/99	T. Kristiansen		5 000	0,4
0,0%	0,0% [a]	0,80	Finland	55,1	3,1	60	02/05	Celeres Rahastoyhtiö Oy	02/05	10 000	5,6
0,0%	0,0% [a]	0,80	Finland	35,4	2,2	101	01/06	Celeres Rahastoyhtiö Oy	01/06	10 000	3,6
1,0%	1,0%	1,55	Finland	33,5	0,0	59	11/05	Northern Trust	11/05	10 000	-0,4
1,0%	1,0%	1,55	Finland	6,6	-3,3	236	04/99	M. Kelloniemi	04/99	5 000	-3,3
1,0%	20	0,90 [b]	Finland	2,8	0,0	212	05/00	M. Paalijärvi	05/00	1 000 [d]	-0,3
1,0%	20	0,90 [b]	Finland	1,8	0,0	242	01/05	V. Kettunen	01/07	1 000	-1,0
1,0%	20	0,90 [b]	Finland	5,6	-0,1	180	11/99	Immonen, Svartbäck	01/07	1 000	-0,2
1,0%	20	0,90 [b]	Finland	4,4	-0,1	261	12/99	K. Kevo	12/99	1 000 [d]	-0,3
0,5-1%	1%/20	0,60 [b]	Finland	15,7	0,0	343	04/94	P. Lindahl	03/05	5 000 [c]	0,0
0,5-1%	1%/20	0,85 [b]	Finland	27,1	-1,1	1 792	03/99	M. Alaraatikka	12/02	5 000 [c]	-2,0
1-3%	0,5%	1,49	Finland	6,7	0,0	58	02/02	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 [j]	-0,9
1-3%	0,5%	1,49	Finland	15,7	0,4	59	02/02	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 [j]	-0,2
1-3%	0,5%	1,49	Finland	15,1	0,6	264	02/02	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 [j]	1,3
1-3%	0,5%	1,49	Finland	15,9	0,7	90	10/04	Fides Asset Management Oy	10/04	100 000 [j]	2,1
1-3%	0,5%	1,49	Finland	4,4	0,0	47	02/02	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 [j]	0,3
1-3%	0,5%	1,49	Finland	26,8	0,3	201	10/99	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 [j]	6,5
1-3%	0,5%	1,40	Finland	37,2	0,7	541	06/99	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 [j]	5,1
1-3%	0,5%	1,49	Finland	4,5	0,1	53	10/04	Fides Asset Management Oy	10/04	100 000 [j]	0,3
1-3%	0,5%	1,49	Finland	8,7	-0,1	146	01/99	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 [j]	0,1
1%/30	0,5%/30	1,40	Finland	4,0	0,0	88	10/00	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 [j]	0,0
1,0%	1,0%	1,80	Finland	27,7	0,4	1 327	05/05	J. Virkkunen	05/05	1 000 [g]	0,5
1,0%	1,0%	1,10	Finland	35,8	-0,9	57	10/00	Kaloniemi, Holtari	01/05	500 000	-0,3
1,0%	1,0%	1,80	Finland	19,9	-0,1	1 045	05/00	J. Holtari	05/00	1 000 [g]	-0,1
1,0%	1,0%	1,80	Finland	8,4	-0,1	485	05/00	T. Jaakkola	05/00	1 000 [g]	-0,2
1,0%	1,0%	1,80	Finland	10,6	-1,1	968	01/99	Kaloniemi, Uurasmaa	01/99	1 000 [g]	-1,0
0,5-1%	1,0%	2,05	Finland	29,0	0,1	490	09/98	Larsson, Svartbäck	09/98	no min.	0,1
1,0%	1,0%	1,82	Finland	2,1	0,0	660	04/05	P. Bolte	04/05	200 [e]	0,1
1,0%	1,0%	1,82	Finland	11,1	0,5	897	04/05	P. Bolte	04/05	1 000 NOK	0,6
1,0%	1,0%	0,82	Finland	-	-	-	04/05			000 000 NOK	-
1,0%	1,0%	0,65	Lux.	14,4	0,0	-	09/00	P. Nürnberg	04/06	800	0,0
1,0%	1,0%	1,00	Finland	53,5	2,0	139	11/06	E. Saloranta	11/06	50 000	14,9
1,0%	1,0%	0,95	Finland	10,9	0,1	137	06/02	E. Saloranta	05/05	10 000	0,1
max. 5%	0,0%	1,50	Lux.	7,3	1,0	-	02/00	Kaupthing Bank Oyj	05/05	1 000 USD	1,0
1%/8	1%/8	2,35	Finland	11,4	-0,3	2 693	04/00	RCM	04/00	500 [i]	-0,5
1%/8	1%/8	0,35	Finland	24,2	-1,0	1 203	09/98	Mandatum Private B. / S.Lang	01/06	50 000 [i]	-0,9
1%/8	1%/8	1,70	Finland	47,1	-1,2	8 303	12/98	RCM	10/04	500 [i]	-1,3
1%/8	1%/8	1,95	Finland	12,4	-0,4	3 409	08/00	Franklin Templeton	04/01	500 [i]	-0,9
max. 5%	max. 1%	1,63	Lux.	36,0	-	-	10/03	Nordea Investments	10/03	300	-
1,0%	1,0%	1,60	Finland	28,1	-1,6	17 301	02/01	T. Jaksland	11/05	1 share	-0,7
1,0%	1,0%	1,60	Finland	67,4	-1,7	15 113	11/93	M. Laine	12/06	1 share	-2,7
1,0%	1,0%	1,60	Finland	7,2	1,6	5 043	03/01	S. Thorén	01/06	1 share	1,4
1,0%	1,0%	1,60	Finland	58,7	-2,2	47 098	09/99	S. Thorén	01/06	1 share	-3,1
1,0%	1,0%	1,60	Finland	15,8	0,2	5 528	03/01	B. Kristensen	12/02	1 share	-4,0
1,0%	1,0%	1,60	Finland	455,2	-3,8	24 780	10/97	C. Nielsen	10/05	1 share	-5,6
1,0%	1,0%	1,60	Finland	194,0	-7,4	80 020	04/99	T. Jaksland	11/05	1 share	-12,5
1,0%	1,0%	1,95	Finland	26,0	0,2	4 020	09/05	T. Mattila	07/06	1 share	1,9
1,0%	0,0%	0,80	Finland	802,7	39,3	492	09/99	K. Forsström	07/06	1 000 000	158,0
3-1%	0,5%	2,00	Norway	104,2	4,6	10 471	10/94	L. Mohagen	03/05	500 [h]	5,7
3-1%	0,5%	2,00	Norway	481,2	-24,0	38 636	11/00	L. Mohagen	03/05	500 [h]	-58,4
1%/8	1%/8	2,00	Finland	72,4	-1,8	9 237	04/00	K. Lempinen	06/06	no min.	-6,3
1%/8	1%/8	2,00	Finland	38,4	-0,9	5 090	10/87	M. Leskinen	10/01	no min.	-1,5
			Total:	**6 384,4**	**-8,6**	**408 817**					**112,4**

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 FEBRUARY 28th, 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							2,5	(46)	6,3	(56)	-1,5	(29)	10,5	-0,1	
OP-World II			1,2	(37)	10,0	(36)	3,1	(42)	6,6	(54)	-1,4	(27)	10,5	0,0	-0,1
OP-Technology			-9,4	(76)	-3,3	(82)	-11,3	(92)	0,6	(87)	-4,4	(93)	14,1	-1,0	-0,5
POP Global											-2,7	(65)			
Robur Contura	3,0	(11)	-7,0	(72)	-0,5	(76)	-7,5	(83)	2,2	(83)	-2,9	(71)	15,2	-0,7	-0,4
Robur Ethica Sverige Global			5,8	(18)	15,9	(12)	13,7	(12)	12,8	(19)	-3,5	(85)	14,7	0,7	0,2
Robur Finansfond			4,3	(22)	12,6	(23)	4,1	(37)	7,4	(49)	-2,5	(58)	12,5	0,1	0,1
Robur Kommunikationsfond	3,6	(10)	-5,7	(65)	2,0	(71)	1,2	(52)	8,7	(37)	-3,1	(75)	14,6	-0,1	-0,4
Robur Privatiseringsfond	**12,1**	**(2)**	**20,7**	**(3)**	**31,0**	**(3)**	19,8	(5)	**19,5**	**(2)**	-1,7	(33)	17,2	1,0	1,2
Robur Råvarufond	7,8	(4)	12,3	(5)	25,4	(4)	13,6	(13)	9,8	(32)	0,4	(6)	20,6	0,5	0,5
Robur Skogsfond	5,2	(7)	-1,8	(52)	4,9	(57)	7,0	(29)	12,8	(20)	0,4	(5)	15,2	0,3	-0,2
Sampo Sustainability Equity			2,7	(26)	9,5	(37)	7,4	(27)	8,9	(36)	-1,9	(40)	9,4	0,5	0,0
Sampo Compass Equity			6,4	(15)	15,0	(15)	7,3	(28)	11,9	(25)	-1,4	(26)	11,6	0,4	0,3
SEB Ethical Global Fund	-1,9	(14)	-0,9	(48)	10,1	(35)	1,8	(50)	5,4	(67)	-1,5	(31)	11,1	-0,1	-0,2
SEB Global Chance/Risk Fund			0,5	(41)	14,5	(16)	3,1	(41)	5,6	(63)	-1,4	(23)	12,1	0,0	-0,1
SEB Global Fund	2,1	(12)	0,0	(44)	11,8	(24)	3,5	(39)	6,1	(59)	-1,5	(28)	11,6	0,0	-0,2
SEB Gyllenberg Glob. Eq. Multimanager	4,3	(9)	1,8	(33)	9,5	(38)	0,0	(62)	6,6	(55)	-2,0	(44)	10,8	-0,3	-0,1
SEB Gyllenberg Glob. Eq. Multimanager I							0,4	(60)	6,8	(52)	-2,0	(43)	10,8	-0,2	
SEB Internetfond			0,8	(39)	-1,0	(77)	-9,3	(89)	8,1	(43)	**1,8**	**(1)**	20,4	-0,6	-0,1
SEB Concept Biotechnology			-1,4	(50)	9,0	(43)	-4,4	(76)	13,0	(16)	-4,4	(94)	15,4	-0,5	-0,2
SEB Medical Fund	5,7	(5)	-5,2	(62)	4,3	(60)	-4,2	(75)	-1,1	(94)	-2,7	(63)	9,8	-0,7	-0,5
SEB Technology Fund	1,2	(13)	-6,9	(71)	-1,6	(79)	-11,2	(91)	1,6	(84)	-3,1	(72)	17,0	-0,8	-0,3
SEB Wireless Fund			-7,1	(73)	-1,1	(78)	-7,9	(84)	4,9	(70)	-3,8	(87)	18,3	-0,6	-0,3
Seligson & Co Global Top 25 Brands			1,6	(35)	9,1	(41)	8,1	(24)	10,5	(30)	-2,9	(69)	10,6	0,5	-0,1
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals			-3,5	(57)	6,2	(54)	0,6	(57)	-0,3	(92)	-2,1	(47)	10,2	-0,2	-0,4
Seligson & Co Phoenix			7,3	(13)	13,5	(18)	5,2	(33)	12,0	(24)	-1,9	(39)	11,4	0,2	0,3
SP-Osakerahasto *			4,2	(23)	12,8	(22)	4,4	(36)	7,1	(50)	-2,5	(57)	11,1	0,1	0,1
Tapiola Wellbeing			5,4	(19)	15,1	(14)	15,6	(9)	12,9	(17)	-2,0	(42)	10,1	1,2	0,2
Tapiola Trend			10,0	(8)	20,9	(7)	**23,2**	**(2)**	15,2	(11)	-1,4	(25)	12,8	1,6	0,6
Tapiola Future			2,6	(27)	11,1	(29)	15,8	(8)	16,7	(10)	-3,3	(79)	13,3	1,0	0,0
UBGlobe											0,0	(8)			
Ålandsbanken Global Value			0,2	(42)	8,9	(45)	0,4	(59)	6,6	(53)	-2,3	(50)	11,8	-0,2	-0,2
ON THE AVERAGE	**6,2**		**1,7**		**9,5**		**2,6**		**7,9**		**-2,2**		**13,3**	**0,0**	**0,0**
MSCI World	6,2		2,0		11,4		4,1		7,4		-2,5		11,6	0,1	0,0

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

* Non-UCITS Fund

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT FEBRUARY 28th, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in February 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	4,3	0,2	1 671	10/04	T. Leskinen	05/05	no min.	0,3
1%/8	1%/8	1,00	Finland	41,7	0,0	113	06/97			1 000 000	0,1
1%/8	1%/8	2,00	Finland	12,2	-1,4	4 237	04/00	Nissinen, Immonen	06/06	no min.	-1,1
1,0%	1,0%	1,80	Finland	2,0	0,6	548	09/06	T. Lehto	09/06	no min.	1,1
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	1,7	-0,1	871	09/83	A. Ramsten	01/00	100 [e]	-0,1
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	0,1	0,0	42	03/80	J. Carlberg		100	0,0
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	0,1	0,0	16	10/97	J. Jansson		100 [e]	0,0
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	0,2	0,0	215	04/94	A. Ramsten	01/00	100 [e]	0,0
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	4,0	0,1	578	09/94	J. Heden	01/98	100 [e]	0,5
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	0,7	0,0	212	03/98	D. Mårtensson	01/00	100 [e]	0,0
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	0,4	-0,1	209	09/88	D. Mårtensson	01/00	100 [e]	-0,2
1%/8	1%/8	1,60	Finland	46,5	0,4	1 198	11/99	Generation Inv. Mgmt	08/06	500 [i]	0,2
1,0%	1,0%	0,50	Finland	126,9	-1,4	9 309	05/00	Mandatum / T.Virtala	03/04	30 [i]	-1,6
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	12,1	0,0	292	10/93	H-O. Bornemann	03/04	500	1,3
1,0%	1,0%	1,75	Lux.	23,6	0,0	6 044	12/00	H-O. Bornemann	02/04	500	0,0
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	72,8	0,0	8 275	12/88	H-O. Bornemann	04/02	500	0,0
1,0%	1,0%	0,55	Finland	42,6	-0,4	814	04/95	Tuori, Rönnholm	09/05	500 [c]	-0,9
1,0%	1,0%	0,20	Finland	-	-	-	11/04			100 000	-
1,0%	1,0%	1,50	Sweden	65,2	0,0	33 566	06/99	T. Hagström	08/02	500	0,0
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	20,3	0,1	4 638	10/00	H. Theorell Malmsäter	02/07	500	0,3
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	54,5	-0,8	3 827	10/93	H. Theorell Malmsäter	02/07	500	-1,1
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	18,2	-0,1	1 928	10/93	T. Udenaes	09/93	500	-0,2
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	14,1	0,0	8 945	06/00	T. Udenaes	06/00	500	0,0
0,0%	0-0,5% [a]	0,60	Finland	32,3	-0,2	983	06/98	Holmberg, Seppävuori	08/05	1	-0,1
0,0%	0-0,5% [a]	0,60	Finland	27,3	0,1	1 015	01/00	Holmberg, Seppävuori	08/05	1	0,2
2,0%	20	1,10 [b]	Finland	14,2	1,2	348	09/00	P. Seligson	09/00	1	1,2
1,0%	1,0%	0,20	Finland	4,3	0,0	721	09/00	L. Grandell	09/00	50	-0,1
0,8-1%	1,0% [a]	1,40	Finland	52,4	2,8	1 389	01/01	Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä	02/01	500 [h]	3,8
0,8-1%	1,0% [a]	1,40	Finland	51,6	0,3	2 743	01/01	Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä	02/01	500 [h]	2,3
0,8-1%	1,0% [a]	1,40	Finland	28,7	0,1	501	01/01	Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä	02/01	500 [h]	0,7
1,0%	2,0%	1,00	Finland	6,5	1,7	71	12/06	United Bankers Securities Ab	12/06	1 000	2,8
1%/1	1%/1	1,92	Finland	29,8	-1,1	1 852	10/98	Ålandsbanken Asset Mgmt.	01/05	50B/10000A	-2,4
			Total:	**6 384,4**	**-8,6**	**408 817**					**112,4**

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in February 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	0,0	-	01/05	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,3
1%/17+25	1,0%	1,35	Lux.	259,1	0,0	-	06/94	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,1
1%/17+25	1,0%	1,35	Lux.	68,1	1,1	-	12/02	ABN AMRO Asset Management		5 000	1,2
1,0%	1,0%	1,87	Finland	8,7	0,1	740	10/03	A. Bergman	10/06	50 [e]	0,6
0,0%	0,0% [a]	0,40	Finland	7,5	0,0	62	12/04	Celeres Rahastoyhtiö Oy	12/04	10 000	0,0
1,0%	20	1,50 [b]	Finland	32,0	-0,5	67	06/06	Korhonen, Kyynäräinen	01/07	1 000	-0,3
0,0%	0,0%	0,50	Finland	48,4	-1,5	109	10/03	EIM/Axa Rosenberg		150 000	-10,6
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	27,5	0,0	-	01/88	C. Halldin	01/03	800	-0,1
0,0%	0,0%	0,38	Finland	119,0	1,4	118	07/05	ICECAPITAL / Vanguard	07/05	100 000 USD	2,2
max. 5%	0,0%	1,50	Lux.	14,6	-12,5	-	02/00	Kaupthing Bank Oyj	05/05	1 000 USD	-12,5
0,0%	0,0%	0,25	Finland	276,8	-0,8	123	07/02	Mandatum / State Street	07/02	250 000	21,1
1%/8	1%/8	1,90	Finland	277,9	-4,3	456	11/02	Sterling Capital Management	11/02	500 [i]	-9,8
max. 5%	max. 1%	1,63	Lux.	131,3	-	-	10/03	G. Powers	03/97	300	-
1,0%	1,0%	1,60	Finland	160,9	2,5	5 901	10/97	NIM A/S, R. Møller Petersen	04/01	1 share	20,7
1,0%	1,0%	1,60	Finland	22,9	-10,5	3 392	02/02	NIM A/S, R. Møller Petersen	07/03	1 share	-23,7
1%/8	1%/8	1,60	Finland	103,7	0,5	3 039	06/01	P. Latvala	06/06	no min.	4,6
1,0%	1,0%	0,63	Finland	305,8	-23,8	215	04/02	P. Immonen	06/06	300 000	-70,9
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	0,5	0,0	166	04/94	J. Gemmel	07/00	100 [e]	0,0
1%/8	1%/8	1,50	Finland	205,6	-9,2	2 244	12/99	BlackRock	06/06	500 [i]	-15,4
0,0%	0,5%	0,40	Finland	52,6	0,0	135	03/02	K. Sri-Kumar	12/06	500	-0,2
1,0%	1,0%	1,75	Sweden	132,7	-3,9	8 650	05/95	J. Parsons	01/04	500	-4,9
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	121,0	0,3	4 778	12/88	M. Chally	10/06	500	0,4
0,0%	0,0% [a]	0,43	Finland	3,3	0,1	478	12/06	Holmberg, Seppävuori	12/06	1	2,7
0,8-1%	1,0% [a]	0,75	Finland	45,9	0,2	384	05/02	J. Järvinen	07/04	500 [h]	0,6
			Total:	**2 445,1**	**-60,8**	**31 057**					**-94,2**

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 FEBRUARY 28th, 2007

EQUITY FUNDS NORDIC COUNTRIES

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

EQUITY FUNDS JAPAN

	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
	RETURN (%)												RISK	RETURN / RISK	
NUMBER OF FUNDS	3		6		7		12		14		14				
ABN AMRO Japan Equity	**0,7**	**(3)**	0,8	(6)	10,2	(6)	-7,5	(8)	1,7	(10)	0,0	(12)	18,0	-0,6	-0,1
Evli Japan Quant Index *							-8,1	(9)	2,5	(8)	**2,6**	**(3)**	17,6	-0,6	
FIM Japan							-12,4	(11)	0,1	(12)	1,5	(9)	18,9	-0,8	
FIM Japan Small Cap									-12,4	(14)	-2,9	(14)			
ICECAPITAL Japan Stock Index *							**-4,2**	**(2)**	**5,2**	**(1)**	2,0	(5)	19,3	-0,4	
Nordea 1 - Japanese Value					4,8	(7)	-16,8	(12)	-5,3	(13)	-1,7	(13)	16,4	-1,2	
Nordea Japan			**4,9**	**(2)**	**12,2**	**(1)**	-5,8	(6)	2,2	(9)	2,3	(4)	18,1	-0,5	0,1
OP-Japan *							-11,2	(10)	4,1	(4)	1,9	(7)	19,2	-0,7	
OP-Japan Index							**-4,0**	**(1)**	**4,9**	**(3)**	1,5	(10)	17,5	-0,4	
Robur Japanfond	**1,5**	**(1)**	0,9	(5)	**11,2**	**(2)**	-5,5	(5)	2,9	(7)	**2,8**	**(1)**	20,3	-0,4	-0,1
Sampo Japanese Equity			**5,5**	**(1)**	**10,6**	**(3)**	-5,3	(4)	3,5	(6)	0,4	(11)	16,6	-0,5	0,1
SEB Japan Fund	**0,8**	**(2)**	2,0	(4)	10,3	(5)	-6,8	(7)	1,0	(11)	**2,7**	**(2)**	18,3	-0,5	0,0
Seligson & Co Japan Index			**2,1**	**(3)**	10,5	(4)	**-4,2**	**(3)**	3,8	(5)	1,9	(8)	17,2	-0,4	0,0
Tapiola Japan									**5,1**	**(2)**	1,9	(6)			
ON THE AVERAGE	**1,0**		**2,7**		**9,9**		**-7,7**		**1,4**		**1,2**		**18,1**	**-0,6**	**0,0**
MSCI Japan			6,2		14,5		-3,3		5,3		2,4		18,3	-0,3	0,2

EQUITY FUNDS ASIA - PACIFIC RIM

	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
	RETURN (%)												RISK	RETURN / RISK	
NUMBER OF FUNDS	5		10		14		17		18		18				
ABN AMRO Asian Tigers	1,2	(4)	6,5	(4)	13,7	(6)	6,1	(11)	13,4	(9)	-3,2	(14)	16,1	0,2	0,2
ABN AMRO China Equity	**7,3**	**(1)**	**15,5**	**(1)**	**19,4**	**(1)**	**31,1**	**(1)**	**27,9**	**(1)**	-4,0	(15)	21,2	1,3	0,6
Celeres Asia REIT Plus															
Danske Capital Greater China					**18,4**	**(2)**	**27,3**	**(3)**	**25,5**	**(3)**	-1,3	(9)	16,2	1,5	
FIM China					5,8	(12)	22,6	(4)	24,0	(4)	-1,3	(10)	16,2	1,2	
Handelsbanken Far East					12,2	(8)	3,4	(13)	9,6	(13)	0,8	(4)	15,5	0,0	
Hansa Central Asia Equity									5,6	(16)	**2,5**	**(1)**			
Kaupthing Manager Selection Asia Pacific			**6,5**	**(3)**	13,9	(5)	-0,5	(14)	6,4	(14)	**0,9**	**(3)**	15,2	-0,2	0,2
Mandatum China							**28,9**	**(2)**	**25,9**	**(2)**	-4,4	(16)	20,8	1,2	
Mandatum Emerging Asia			2,9	(9)	5,4	(13)	-10,2	(17)	4,8	(17)	-2,6	(13)	14,6	-0,9	0,0
Nordea 1 - Far Eastern Value	**6,4**	**(2)**	2,7	(10)	6,4	(11)	3,7	(12)	12,0	(11)	0,4	(5)	12,2	0,0	0,0
Nordea Far East			6,1	(5)	16,2	(4)	9,3	(9)	16,2	(7)	**1,4**	**(2)**	15,7	0,4	0,2
Nordea China							7,5	(10)	16,8	(6)	-1,1	(8)	15,4	0,3	
OP-Asia *			3,5	(8)	10,3	(9)	-6,9	(15)	4,1	(18)	-2,5	(12)	17,4	-0,6	0,0
OP-Asia Tigers							12,2	(6)	10,2	(12)	0,4	(6)	15,0	0,6	
OP-China *					8,4	(10)	16,3	(5)	20,1	(5)	-4,5	(18)	17,5	0,8	
Robur Pacificfond	-0,3	(5)	5,7	(6)	13,4	(7)	10,6	(7)	15,7	(8)	-0,6	(7)	17,4	0,4	0,2
SEB Asia ex. Japan Fund	**1,3**	**(3)**	**8,3**	**(2)**	**16,6**	**(3)**	9,9	(8)	13,2	(10)	-1,9	(11)	17,4	0,4	0,3
Seligson & Co APS Far East			3,8	(7)	4,2	(14)	-7,5	(16)	6,0	(15)	-4,5	(17)	14,3	-0,7	0,1
ON THE AVERAGE	**3,2**		**6,2**		**11,7**		**9,6**		**14,3**		**-1,4**		**16,4**	**0,4**	**0,2**
MSCI Far East Free			6,3		14,7		-2,1		6,5		1,4		18,4	-0,3	0,2

* Non-UCITS Fund

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT FEBRUARY 28th, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in February 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.	18,3	0,1	-	02/05	ABN AMRO Asset Management	02/05	5 000	0,0
1%/17	1%/17	1,60	Sweden	14,2	0,0	-	04/94	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,0
1,0%	1,0%	1,86	Finland	19,7	3,1	3 182	05/06	S. Santavirta	10/06	50 [e]	5,1
1%/8	1%/8	1,20 [b]	Finland	61,7	1,7	2 923	02/06	Arvo Asset Mgmt / R. Hakola	02/06	500 [i]	6,1
1,0%	1,0%	1,20	Norway	77,8	-0,3	-	07/95	P. Skarstein-Christensen	05/04	5 000	-0,3
1,0%	1,0%	1,60	Lux.	90,5	-0,2	-	04/96	M. Gardar Kolm	01/06	5 000	-1,2
1,0%	1,0%	1,70	Sweden	331,5	-21,7	-	11/96	J. Ståhle	07/03	5 000	-18,7
1,0%	1,0%	1,70	Sweden	49,2	2,0	-	10/96	M. Matstoms	09/05	5 000	2,1
max. 5%	max. 1%	1,63	Lux.	64,0	2,9	-	12/90	H. Knudsen	01/03	5 000	2,2
1,0%	20	0,90 [b]	Finland	40,3	-1,1	1 335	09/99	Immonen, Svartbäck	01/07	1 000	-0,2
1,0%	1,0%	1,60	Finland	47,8	3,4	1 019	09/06	R. Päivänsalo	09/06	5 000	15,4
0,5-1%	1%/20	0,85 [b]	Finland	7,1	-0,1	1 282	01/00	M. Alaraatikka	12/02	5 000 [c]	-0,2
1,0%	1,0%	1,80	Finland	30,4	0,1	1 173	05/01	Heikkinen, Kaloniemi	05/01	1 000 [g]	0,4
0,5-1%	1,0%	2,05	Finland	34,9	0,2	128	08/06	Larsson, Svartbäck	08/06	no min.	0,8
0,5-1%	1,0%	2,05	Finland	163,7	1,3	376	09/97	Larsson, Svartbäck	09/97	no min.	-0,9
1,0%	1,0%	1,60	Sweden	537,0	0,5	-	10/98	C. Granquist	10/98	800	-1,1
1,0%	1,0%	1,87	Finland	124,8	6,6	8 736	06/05	K. Blomqvist	09/06	200 [e]	12,5
1,0%	1,0%	1,32	Finland	-	-	-	06/05			1 000 000	-
1,0%	1,0%	1,87	Finland	68,6	22,6	6 955	06/05	K. Blomqvist	09/06	200 [e]	29,1
1,0%	1,0%	1,32	Finland	-	-	-	06/05			1 000 000	-
1,0%	1,0%	2,30	Finland	165,5	0,1	27 400	10/87	T. Saukkoriipi	12/02	1 share	-0,7
1,0%	1,0%	2,30	Finland	227,2	-3,3	13 183	10/87	T. Saukkoriipi	01/02	1 share	-3,8
1,0%	1,0%	1,60	Finland	637,5	-1,5	75 211	06/98	M. Andersson	09/02	1 share	23,6
2,0%	2,0% [a]	1,00	Norway	39,0	-7,4	88	08/00	N-P. Hollekim		000 000 NOK	-1,4
3-1%	0,5%	2,00	Norway	1 560,7	26,6	172 202	06/90	N-P. Hollekim	03/05	500 [h]	38,6
3-1%	0,5%	2,00	Norway	729,2	-12,8	103 360	06/92	J. Ulvin	08/01	500 [h]	-20,9
3-1%	0,5%	2,00	Norway	493,1	40,3	14 686	10/94	N-P. Hollekim	04/00	500 [h]	65,3
1%/8	1%/8	1,80	Finland	86,6	-2,8	6 960	05/05	E. Kohonen	06/06	no min. [h]	-2,6
1,0%	1,0%	1,80	Finland	5,1	0,4	1 485	09/06	S. Santavirta	10/06	20 [e]	1,4
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	0,5	0,1	169	01/96	J. Carlberg		100 [e]	0,1
1%/8	1%/8	1,20 [b]	Finland	57,9	-7,0	2 048	02/06	Mandatum / E.Holmqvist	02/06	500 [i]	-6,3
1%/0,5	1%/0,5	1,85	Finland	27,4	4,0	8 219	09/06	T. Rönnholm	12/06	40 [e]	8,7
1,0%	1,0%	1,30	Lux.	79,6	-0,1	3 773	12/88	M.Ingelgård	09/06	500	-0,2
1,0%	1,0%	1,50	Sweden	31,0	0,0	4 430	01/99	M.Ingelgård	09/06	500	0,0
1%/1	1%/1	1,50	Finland	48,8	-0,2	1 674	01/04	Alandsbanken Asset Mgmt.	01/04	50 B/10 000A	3,8
			Total:	**5 970,6**	**57,3**	**461 997**					**156,7**

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in February 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.	150,9	0,1	-	11/94	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,1
0,0%	0,5%	0,65	Finland	59,5	0,6	121	08/05	EIM/AXA Rosenberg	08/05	150 000	-1,2
1,0%	1,0%	2,30	Finland	24,0	0,4	951	02/05	H. Lautjärvi	02/05	1 000 [g]	2,2
1,0%	1,0%	2,30	Finland	2,8	0,0	112	06/06	H. Lautjärvi	06/06	1 000 [g]	0,2
0,25%	0,0%	0,50	Finland	17,9	-0,4	135	07/05	ICECAPITAL / Vanguard	07/05	100 000 USD	-0,2
max. 5%	max. 1%	1,63	Lux.	4,2	-	-	10/03	P. Danes	10/03	300	-
1,0%	1,0%	1,60	Finland	184,4	0,2	22 325	10/97	L. Krohn	06/01	1 share	0,3
1%/8	1%/8	0,20	Finland	40,2	-0,1	4 641	06/04	JPM Asset Management	06/04	no min. [h]	-2,1
1,0%	1,0%	1,04	Finland	98,0	0,3	442	09/04	P. Immonen	09/04	300 000	3,8
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	5,7	-0,9	1 180	09/94	N. Peacock	01/02	100 [e]	0,0
1%/8	1%/8	1,50	Finland	551,2	9,1	6 797	10/99	Daiwa SB Investments	10/04	500 [i]	11,4
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	314,2	3,1	4 264	06/88	C. Minio-Paluello	09/06	500	3,4
0,0%	0-0,5% [a]	0,50	Finland	36,1	-0,2	1 615	01/00	Holmberg, Seppävuori	08/05	1	-0,1
1,0%	1,0%	1,00 [f]	Finland	29,5	0,5	490	05/06	J. Järvinen	05/06	500 [h]	0,6
			Total:	**1 518,5**	**12,7**	**43 073**					**18,2**

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in February 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.	516,8	-0,1	-	11/94	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,3
2,5%/17+25	1,0%	1,50	Lux.	614,6	-2,0	-	06/95	ABN AMRO Asset Management		5 000	3,2
0,0%	0,0% [a]	0,90	Finland	17,8	18,1	25	-	Celeres Rahastoyhtiö Oy	02/07	10 000	18,1
max. 5%	max. 1%	1,73	Lux.	82,7	10,8	-	11/03	O. Gotthardt	11/03	5 000	14,0
2,0%	2,0%	3,30	Finland	54,6	1,1	2 156	05/02	Lautjärvi, Manninen	09/06	1 000 [g]	8,1
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	33,7	0,1	-	07/89	P. Schols	06/06	800	-0,2
1,5%	1,0%	2,97	Estonia	-	-	-	08/06	J. Fedotova	06/06	no min.	0,0
max. 5%	0,0%	1,50	Lux.	4,4	-7,1	-	02/00	Kaupthing Bank Oyj	05/05	1 000 USD	-7,1
1%/8	1%/8	2,80	Finland	83,5	-15,9	10 117	03/05	HSBC Asset Mgmt Hong Kong	03/05	500 [i]	-19,9
1%/8	1%/8	1,90	Finland	143,8	7,9	2 834	06/99	APS Asset Management	04/03	500 [i]	7,2
max. 5%	max. 1%	1,63	Lux.	24,1	-	-	10/03	J. Chen	03/99	300	-
1,0%	1,0%	1,60	Finland	130,9	-1,5	12 995	02/01	L. Sörensen	02/01	1 share	-2,6
1,0%	1,0%	1,85	Finland	103,4	1,7	36 998	09/05	L. Hemmingsen	09/05	1 share	13,7
1%/8	1%/8	0,20	Finland	37,8	-2,1	6 246	04/01	JPM Asset Management	05/01	no min.	-3,9
1,0%	1,0%	1,87	Finland	51,4	-2,4	4 293	05/04	P. Immonen	05/04	no min.	4,2
1%/8	1%/8	0,62	Finland	69,5	-3,9	12 386	06/01	JPM Asset Management	06/01	no min.	10,3
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	5,4	-0,2	1 182	03/89	N. Peacock	01/02	100 [e]	0,0
1,0%	1,0%	1,75	Lux.	197,9	-1,4	12 103	10/87	M. Lai	06/05	500	1,0
0-2,5%	0-0,5% [a]	1,20	Finland	64,2	0,0	690	07/99	APS Asset Mgmt.	09/00	1	-0,1
			Total:	**2 236,7**	**2,9**	**102 025**					**45,7**

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

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

* Non-UCITS Fund

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT FEBRUARY 28th, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in February 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.	29,9	0,1	-	04/06	ABN AMRO Asset Management	04/06	5 000	0,2
1%/17+25	1,0%	1,50	Lux.	540,0	-0,1	-	06/95	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,5
1%/17+25	1,0%	1,50	Lux.	852,4	0,9	-	07/97	ABN AMRO Asset Management		5 000	-6,7
2,5%/17+25	1,0%	1,50	Lux.	350,4	0,2	-	08/05	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,6
1%/17+25	1,0%	1,50	Lux.	1 286,5	-0,1	-	06/94	ABN AMRO Asset Management		5 000	50,9
2,5%/17	1%/17	2,50	Sweden	62,9	-0,3	-	03/98	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,4
1,0%	1,0%	0,30	Finland	2,5	0,4	18	12/06	Carnegie Varainhoito Suomi Oy	12/06	5 000	0,5
1,0%	1,0%	2,20	Lux.	96,8	2,1	-	04/98	M. Springborg		5 000	3,7
0-5%	1,0%	2,60	Finland	42,3	-7,8	333	06/03	K. Salonen	06/03	5 000	-5,0
max. 5%	max. 1%	1,73	Lux.	177,2	12,7	-	12/02	M. Liggard	12/02	5 000	15,2
max. 3%	max. 3%	3,25	Finland	70,1	5,1	943	12/05	Salonen, Salmelin	12/05	5 000	16,9
max. 5%	max. 1%	1,63	Lux.	37,0	0,4	-	12/02	P. Hames	07/04	5 000	0,1
0-5%	1,0%	3,25	Finland	162,0	-4,3	1 287	11/04	K. Salonen	11/04	5 000	11,1
1,0%	20	1,41 [b]	Estonia	4,4	-0,2	671	06/04	Reisenbuk, Jaht	04/05	1 000	-0,7
1,0%	20	2,18 [b]	Estonia	7,2	0,3	751	06/05	Reisenbuk, Roguwski	05/05	1 000	0,9
1,0%	20	2,35 [b]	Estonia	17,0	0,3	1 503	09/04	Reisenbuk, Jaht	05/05	1 000	0,6
1,0%	1%/20	2,40	Finland	29,7	-9,4	1 164	07/03	AS Suprema Securities	07/03	5 000	-5,0
2,0%	2,0%	3,00	Finland	121,6	-2,6	1 488	10/04	AS Suprema Securities	10/04	5 000	3,4
2,0%	2%/20	3,00	Finland	10,8	-0,1	253	11/06	AS Suprema Securities	11/06	5 000	1,5
2,0%	2,0%	3,30	Finland	75,5	1,6	3 004	10/04	A. Olkinuora	10/04	1 000	0,3
2,0%	2,0%	3,30	Finland	53,9	-1,9	2 637	10/04	R. Konnos	10/04	1 000	-5,9
2,0%	2,0%	3,30	Finland	106,5	-5,6	3 923	03/03	Eräjuuri, Blom	09/06	1 000 [g]	-8,3
2,0%	2,0%	0,10	Finland	35,0	-0,6	1 167	12/05	FIM Varainhoito	12/05	1 000 [g]	2,7
2,0%	2,0%	3,30	Finland	319,0	0,1	6 011	03/98	Pohjola, Nurminen	09/06	1 000 [g]	-17,1
2,0%	2,0%	3,30	Finland	92,6	-21,7	2 847	09/05	Pohjola, Nurminen	09/06	1 000 [g]	-16,3
2,0%	2,0%	3,30	Finland	17,5	3,9	1 172	09/06	H. Alava	09/06	1 000 [g]	5,1
2,0%	2,0%	3,30	Finland	27,7	-9,0	1 055	04/05	Eräjuuri, Blom	09/06	1 000 [g]	-9,7
2,0%	2,0%	3,30	Finland	20,7	1,7	1 525	09/06	R. Konnos	09/06	1 000 [g]	7,2
1,0%	1,0%	2,09	Finland	104,4	-3,1	34 057	03/06	BlackRock	10/06	200 [e]	10,4
1,0%	1,0%	1,60	Sweden	119,0	0,5	-	01/94	C.Halldin	04/06	800	0,7
1,0%	1,0%	1,60	Sweden	216,4	0,0	-	11/97	S. Lindfeldt	04/06	800	0,1
1,0%	1,0%	1,60	Sweden	323,7	0,3	-	06/96	S. Lindfeldt		800	0,4
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	17,9	-7,6	121	06/06	ICECAPITAL / Vanguard	06/06	100 000	-4,0
max. 5%	0,0%	1,50	Lux.	57,0	-0,4	-	02/00	Kaupthing Bank Oyj	05/05	1 000 USD	-0,5
1,0%	0,5%	1,50	Finland	6,0	0,7	1 222	05/06	Mandatum / Arvo Asset Mgmt	10/06	500 [i]	0,9
1%/8	2%/8	2,80	Finland	45,0	10,2	3 843	05/06	Mandatum / Arvo Asset Mgmt	05/06	500 [i]	12,3
1%/8	2%/8	2,40	Finland	31,7	-0,6	4 326	04/98	Mandatum / A.Stalde	05/05	500 [i]	1,6
1%/8	2%/8	2,80	Finland	21,3	-1,3	6 084	09/06	HSBC Investments	09/06	500 [i]	2,1
1%/8	1%/8	2,40	Finland	112,4	-4,2	8 584	11/00	Mandatum / Wikström	10/06	500 [i]	-8,3
1%/8	2%/8	2,80	Finland	172,3	0,2	6 845	10/04	Gartmore Investment Ltd	10/04	500 [i]	14,9
1%/8	2%/8	2,80	Finland	32,3	-12,5	3 640	06/05	Mandatum / A.Metso	06/05	500 [i]	-24,6
1%/8	2%/8	2,80	Finland	84,1	-15,8	4 113	12/04	Mandatum / Chorzewski	08/06	500 [i]	-16,1
1%/8	2%/8	2,80	Finland	180,3	-7,8	13 845	02/04	Mandatum / Vares-Wartiovaara	08/06	500 [i]	-11,2
1%/8	2%/8	3,00	Finland	41,7	-8,1	2 139	11/05	Mandatum / A. Saia	12/06	500 [i]	-14,5
1%/8	2%/8	2,80	Finland	28,4	7,1	2 611	09/06	Mandatum / Chorzewski	10/06	500 [i]	15,5
1,0%	1,0%	1,85	Finland	22,8	12,9	6 473	05/06	N. Gøncü	11/06	1 share	15,8
1,0%	1,0%	1,85	Finland	92,8	4,3	29 800	06/06	L. Hemmingsen	06/06	1 share	19,3
1,0%	1,0%	1,60	Finland	210,0	-9,4	24 634	01/01	M. Wikberg	11/06	1 share	-14,0
1,0%	1,0%	2,00	Finland	78,6	3,2	10 750	06/05	P. Svensson	06/05	1 share	3,8
1,0%	1,0%	1,85	Finland	199,3	-3,9	50 808	09/05	L. Hemmingsen	09/05	1 share	8,3
1,0%	1,0%	1,75	Sweden	-	-	-	12/96	M. Wandrell		3 364	-
1%/8	1%/8	2,03	Finland	192,7	-8,1	24 188	10/00	JPM Asset Management	10/00	no min.	-10,5
1%/8	1%/8	0,60	Finland	108,2	-13,4	20 878	04/04	JPM Asset Management	04/04	no min. [h]	-14,5
1,0%	1,0%	2,50	Finland	121,4	-3,8	10 456	02/04	J. Nissinen	03/06	no min.	-6,3
1,0%	1,0%	2,43	Sweden	0,9	0,0	397	06/05	Wandrell, Dinef	06/05	100 [e]	-0,1
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	12,1	0,1	2 738	06/94	D. Dinef	01/00	100 [e]	0,1
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	11,9	-0,2	2 387	01/96	D. Dinef	01/00	100 [e]	-0,3
1%/8	1%/8	0,50	Finland	80,1	-1,5	12 690	09/05	Mandatum / T. Virtala	09/05	500 [i]	-1,6
1,0%	1,0%	1,75	Lux.	183,0	0,0	24 343	06/98	S. Raik	06/05	500	0,2
1,0%	1,0%	1,75	Lux.	163,7	-2,1	21 384	09/96	S. Raik	06/05	500	-5,9
1,0%	1,0%	1,75	Lux.	101,5	-0,2	11 247	04/92	R. Davy	06/05	500	0,5
1,0%	1,0%	1,75	Lux.	269,1	0,0	27 558	04/97	N. Morse	04/97	500	0,0
0-2,5%	0-0,5% [a]	1,40 [b]	Finland	233,0	-3,7	2 841	03/00	P. Rutanen	01/06	1	-1,1
0,8-1%	1,0% [a]	0,75	Finland	150,0	-1,0	2 509	05/02	J. Järvinen	07/04	500 [h]	-0,4
1%/1	1%/1	1,50	Finland	10,7	0,0	1 123	12/05	Ålandsbanken Asset Mgmt.	12/05	50	0,4
			Total:	**8 484,8**	**-103,2**	**410 386**					**18,6**

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

* Non-UCITS Fund

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT FEBRUARY 28th, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in February 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.	23,3	0,0	-	12/04	ABN AMRO Asset Management	12/04	5 000	0,0
1%/17	1%/17	1,90	Finland	26,3	0,0	677	07/98	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,1
1%/17	1%/17	1,60	Sweden	4,3	0,0	-	04/93	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,1
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	68,3	0,0	-	12/04	ABN AMRO Asset Management	12/04	5 000	0,0
1,0%	1,0%	1,80	Finland	11,5	0,0	1 449	03/04	J. Laitinen	10/06	50 [e]	-0,1
1,0%	1,0%	2,18	Finland	15,3	-0,2	1 469	06/99	L. Grandell	06/99	50 [e]	0,8
1,0%	1,0%	1,87	Finland	227,7	-0,6	20 372	10/87	T. Lehto	12/93	50 [e]	0,5
0,5%	0,5%	1,07	Finland	301,6	2,4	14 611	04/01	Sandström, Santavirta	10/06	50 [e]	11,5
1,0%	1,0%	1,80	Finland	3,8	0,0	172	09/98	K. Jansson	09/98	5 000	0,0
1,0%	1,0%	0,90	Finland	7,2	-0,1	63	09/98	K. Jansson	09/98	5 000	0,6
1,0%	1,0%	1,50	Finland	3,1	0,8	112	09/98	K. Jansson	09/98	5 000	1,4
max. 1%	max. 1%	0,83	Finland	57,8	0,7	84	03/06	P. Salo	03/06	5 000	1,0
1,0%	20	0,45	Finland	2,2	0,0	92	01/02	Korhonen, Kyynäräinen	01/07	1 000	-0,1
1,0%	20	0,90 [b]	Finland	7,6	-0,4	212	05/03	V. Kettunen	01/07	1 000	-3,6
0,5-1%	1%/20	1,83	Finland	18,8	-0,1	331	01/99	Gerkman, Holma	01/99	5 000 [c]	0,0
0,0%	1%/20	1,00	Finland	26,9	-3,5	51	04/99	Evli Investment Management	11/04	150 000	-3,6
0,5-1%	1%/20	0,35 [b]	Finland	32,3	-0,1	555	01/02	P. Lindahl	01/02	5 000	-0,6
0,5-1%	1%/20	0,50 [b]	Finland	47,4	-0,6	1 011	11/99	P. Lindahl	02/02	5 000 [c]	-0,8
1,0%	1,0%	2,10	Finland	261,1	8,9	6 698	07/94	Kaloniemi, Holtari	07/94	1 000 [g]	13,4
1,5%	1,5%	0,10	Finland	3,4	-0,5	118	12/05	FIM Varainhoito	12/05	1 000 [g]	-0,4
0,5%	0,5%	2,10	Finland	52,1	-1,1	980	05/01	Uurasmaa, Konttas	05/01	1 000 [g]	-2,9
1,0%	1,0%	0,10	Finland	2,9	0,2	148	12/05	FIM Varainhoito	12/05	1 000 [g]	0,2
1,0%	1,0%	0,10	Finland	3,4	0,0	309	12/05	FIM Varainhoito	12/05	1 000 [g]	0,1
1,0%	1,0%	1,62	Finland	5,2	-0,1	989	04/05	P. Bolte	04/05	200 [e]	0,1
1,0%	1,0%	1,34	Finland	34,7	1,3	136	01/05	T. Welin	01/05	100 000	-2,7
1,0%	1,0%	1,32	Finland	13,9	2,3	31	09/06	T. Gylfe	10/06	10 000	7,4
1,0%	1,0%	1,52	Finland	129,2	-1,8	939	04/05	T. Welin	04/05	250 000 SEK	-4,9
1,0%	1,0%	1,89	Finland	6,5	0,3	748	01/05	T. Welin	01/05	200 [e]	0,2
1,0%	1,0%	1,62	Finland	6,3	0,1	623	04/05	P. Bolte	04/05	1 000 NOK	0,2
1,0%	1,0%	0,72	Finland	-	-	-	04/05			5000000NOK	-
3,0%	1,0%	1,27	Finland	9,5	0,2	307	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	0,4
3,0%	1,0%	1,27	Finland	21,8	0,6	903	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	1,2
3,0%	1,0%	1,27	Finland	35,1	1,1	1 733	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	1,1
3,0%	1,0%	1,27	Finland	37,5	1,3	3 183	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	2,1
3,0%	1,0%	1,27	Finland	10,5	0,4	994	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	0,6
1,0%	1,0%	1,87	Finland	187,4	10,9	30 367	06/06	T. Gylfe	10/06	10 000	22,9
3,0%	1,0%	0,92	Finland	3,8	-0,1	69	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	-0,3
3,0%	1,0%	0,92	Finland	7,1	0,7	67	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	1,2
3,0%	1,0%	0,92	Finland	7,6	0,5	70	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	1,1
3,0%	1,0%	0,92	Finland	4,5	0,3	70	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	-0,1
3,0%	1,0%	0,92	Finland	2,6	0,1	67	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	21,2	-0,3	201	01/00	K. Forsström	07/06	200 000	-0,5
1,0%	1,0%	1,95	Finland	56,9	1,4	1 487	05/06	Nordea Inv. Management	07/06	1 share	2,2
1,0%	1,0%	1,95	Finland	49,3	13,3	2 367	12/06	Nordea Inv. Management	12/06	1 share	25,8
1,0%	1,0%	1,75	Finland	194,4	-12,8	1 151	11/99	K. Forsström	11/04	100 000	-14,0
0,5%	0,5%	1,00	Finland	162,0	0,4	10 203	10/02	R. Granroth	02/06	1 share	0,0
1,0%	1,0%	1,35	Finland	168,3	-0,6	13 340	09/04	T. Mattila	07/06	1 share	-0,5
1,0%	1,0%	1,65	Finland	151,0	0,1	19 046	07/03	T. Mattila	07/06	1 share	1,9
1,0%	1,0%	1,90	Finland	69,7	0,2	10 950	07/03	T. Mattila	07/06	1 share	1,8
0,0%	1,0%	1,85	Finland	350,9	4,3	2 949	12/06	Nordea Inv. Management	12/06	1 share	9,7
1,0%	1,0%	1,95	Finland	101,0	0,8	3 329	12/04	Nordea Inv. Management	07/06	1 share	0,3
1,0%	1,0%	1,15	Finland	176,4	-3,0	1 120	01/03	K. Forsström	11/04	100 000	-8,7
1,0%	1,0%	1,95	Finland	15,1	15,6	1 608	-	T. Mattila	02/07	5 000	15,6
1,0%	1,0%	1,95	Finland	706,2	11,2	78 927	01/06	K. Forsström	07/06	1 share	24,8
1,0%	1,0%	1,50	Finland	188,0	-0,7	1 237	01/03	K. Forsström	11/04	100 000	0,8
1,0%	1,0%	0,15	Finland	12,0	1,3	362	09/05	OKO Asset Management	06/06	no min.	2,6
1,0%	1,0%	0,15	Finland	8,5	0,9	239	09/05	OKO Asset Management	06/06	no min.	1,7
1,0%	1,0%	0,15	Finland	3,7	-0,3	109	09/05	OKO Asset Management	06/06	no min.	0,0
1,0%	1%/8	1,20	Finland	575,8	7,0	52 400	10/04	OKO Asset Management	03/06	no min. [h]	13,6
1%/8	1%/8	1,80	Finland	244,2	-1,6	31 571	03/89	OKO Asset Management	03/06	no min.	-1,6
1%/8	1%/8	0,33	Finland	75,1	-1,4	534	04/01	OKO Asset Management	03/06	30 000	1,6
1%/8	1%/8	1,80	Finland	156,2	0,8	9 933	04/06	Crédit Agricole	04/06	no min.	0,8
0,0%	1,0%	1,34	Finland	372,7	25,1	12 351	01/98	OKO Asset Management	03/06	no min.	18,4
1%/8	1%/8	1,80	Finland	123,4	-3,2	20 941	01/00	OKO Asset Management	03/06	no min.	-5,2
1%/8	1%/8	1,80	Finland	491,2	2,7	56 013	10/87	OKO Asset Management	03/06	no min.	5,7
			Total:	**8 080,3**	**102,9**	**576 690**					**195,7**

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

PERFORMANCE OF FUNDS FEBRUARY 28th, 2007

INTERNATIONAL ASSET ALLOCAT. FUNDS continues

		RETURN (%) 10 yr, p.a. rank	5 yr, p.a. rank	3 yr, p.a. rank	12 mo. rank	6 mo. rank	1 mo. rank	RISK Volatility (%, 12 mo.)	RETURN / RISK Sharpe 1y	Sharpe 5y
NUMBER OF FUNDS		**6**	**46**	**54**	**89**	**93**	**96**			
POP Optimi *	Global				8,3 (24)	10,2 (24)	-0,9 (53)	9,2	0,6	
POP Stable *	Global				3,6 (73)	3,0 (89)	0,4 (9)	2,1	0,3	
RVM Carnegie Varainhoitorahasto *	Europe			10,6 (25)	3,9 (69)	4,3 (76)	-1,3 (74)	7,9	0,1	
Sampo European Balanced	Europe		9,5 (5)	14,2 (8)	11,2 (5)	10,5 (20)	-0,4 (37)	8,8	0,9	0,8
Sampo Compass 25	Global		5,6 (25)	7,2 (44)	4,4 (53)	5,1 (65)	0,2 (20)	3,5	0,4	0,8
Sampo Compass 50	Global		5,8 (22)	10,0 (29)	5,7 (38)	7,6 (36)	-0,3 (35)	6,2	0,4	0,5
Sampo Compass 75	Global		6,1 (18)	13,0 (14)	7,4 (28)	10,4 (21)	-0,9 (56)	9,2	0,5	0,3
Sampo Golden Piggy Bank	Global		3,6 (39)	10,3 (27)	3,1 (77)	8,6 (31)	-1,0 (59)	9,1	0,0	0,1
Sampo 2010	Global		6,3 (16)	9,1 (34)	4,4 (51)	6,8 (47)	0,1 (24)	5,6	0,2	0,4
Sampo 2020	Global		7,6 (8)	14,4 (7)	7,8 (25)	12,0 (12)	-1,5 (83)	11,9	0,4	0,4
Sampo 2030	Global		6,9 (13)	**15,8 (3)**	6,4 (33)	12,3 (11)	-1,5 (82)	12,4	0,3	0,3
Sampo 2040	Global				6,5 (31)	**13,0 (3)**	-1,7 (89)	12,8	0,3	
SEB Gyllenberg 20 *	Global		4,3 (33)	5,3 (51)	2,7 (83)	3,3 (85)	0,1 (25)	2,8	-0,1	0,5
SEB Gyllenberg 50 *	Global		5,0 (31)	8,1 (41)	3,6 (76)	5,5 (60)	-0,7 (48)	6,1	0,1	0,3
SEB Gyllenberg 80 *	Global		5,4 (27)	10,6 (26)	4,3 (58)	7,7 (35)	-1,5 (81)	9,6	0,1	0,2
SEB Gyllenberg European Balanced	Europe		6,6 (15)	14,1 (9)	9,0 (16)	7,5 (40)	-1,4 (80)	8,8	0,7	0,4
SEB Gyllenberg Forum	Global		7,4 (10)	8,5 (38)	4,5 (49)	4,6 (73)	0,6 (6)	4,2	0,3	1,1
SEB Gyllenberg Foundation	Europe		7,8 (7)	**17,0 (2)**	10,4 (9)	8,4 (32)	-1,3 (75)	9,4	0,8	0,4
Seligson & Co Pharos	Global		3,7 (38)	6,3 (46)	3,1 (78)	4,3 (75)	-0,3 (36)	4,2	0,0	0,2
SP-Yhdistelmärahasto *	Global		5,8 (24)	11,2 (21)	4,4 (57)	7,6 (37)	-1,7 (87)	9,3	0,1	0,3
Säästöpankki Maailma	Global			8,8 (35)	4,1 (64)	5,6 (58)	-0,8 (52)	7,0	0,2	
Tapiola 2010 *	Global		1,5 (46)	5,7 (49)	4,0 (68)	3,8 (78)	0,8 (4)	3,0	0,3	-0,2
Tapiola 2015 *	Global		4,2 (35)	11,3 (20)	8,7 (18)	10,5 (18)	0,4 (12)	7,0	0,8	0,1
Tapiola 2020 *	Global		3,5 (40)	11,4 (19)	9,1 (15)	10,9 (16)	0,3 (16)	7,2	0,8	0,1
Tapiola 2025 *	Global		3,4 (41)	12,2 (16)	10,2 (11)	11,9 (14)	0,2 (19)	7,7	0,9	0,1
Tapiola 2035 *	Global				10,9 (8)	11,9 (13)	0,3 (15)	8,2	1,0	
Tapiola World *	Global		4,1 (36)	12,1 (18)	8,7 (19)	10,5 (19)	0,4 (7)	7,5	0,8	0,1
Tapiola Balance *	Europe		3,4 (42)	6,1 (47)	4,2 (60)	4,8 (71)	-0,1 (31)	5,2	0,2	0,1
Ålandsbanken Europe Active	Europe		5,9 (20)	12,4 (15)	8,7 (20)	7,1 (43)	-1,2 (68)	12,0	0,5	0,2
Ålandsbanken Multi Manager 30	Global				2,2 (86)	3,7 (79)	-0,6 (44)	3,7	-0,2	
Ålandsbanken Multi Manager 50	Global				2,7 (82)	5,2 (64)	-1,3 (78)	5,9	-0,1	
ON THE AVERAGE		**10,4**	**6,1**	**10,3**	**6,0**	**7,4**	**-0,7**	**7,9**	**0,3**	**0,4**
MSCI World		6,2	2,0	11,4	4,1	7,4	-2,5	11,6	0,1	0,0
MSCI Europe		9,1	6,7	17,0	13,0	9,6	-2,3	15,3	0,6	0,2

INTERNATIONAL FIXED INCOME FUNDS

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

* Non-UCITS Fund

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT FEBRUARY 28th, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemp-tion fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domi-cile	Size MEUR	Net subs. in February 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%	1,87	Finland	7,7	1,5	1 754	10/05	T. Lehto	11/05	20	2,3
0,5%	0,5%	1,07	Finland	17,0	0,8	1 625	10/05	Sandström, Santavirta	10/06	20	2,2
3,0%	1,0%	1,00	Finland	1,5	0,5	56	01/04	J. Matikainen	02/06	5 000	0,5
1%/8	1%/8	1,70	Finland	198,8	-0,6	15 819	05/98	Mandatum / M.Koskiniemi	08/98	500 [i]	-0,3
0,5%	0,5%	0,10	Finland	738,7	9,8	73 995	05/00	Mandatum Asset Management	05/00	30 [i]	25,3
1,0%	1,0%	0,25	Finland	200,7	5,0	25 861	12/01	Mandatum Asset Management	12/01	30 [i]	11,8
1,0%	1,0%	0,35	Finland	88,7	-1,1	12 290	12/01	Mandatum Asset Management	12/01	30 [i]	-0,8
0,0%	1,5%	0,50	Finland	6,4	0,0	4 666	12/00	Mandatum / T.Virtala	03/04	30 [i]	0,0
1,0%	1,0%	0,50	Finland	48,5	0,3	363	05/99	Mandatum Asset Management	05/99	30 [i]	1,1
1,0%	1,0%	0,50	Finland	73,9	1,1	621	05/99	Mandatum Asset Management	05/99	30 [i]	2,6
1,0%	1,0%	0,50	Finland	43,8	0,7	257	05/99	Mandatum Asset Management	05/99	30 [i]	1,6
1,0%	1,0%	0,50	Finland	5,2	0,0	338	11/04	Mandatum Omaisuudenhoito Oy	11/04	30 [i]	0,3
0,5-1%	1,0%	0,25	Finland	12,4	0,0	452	11/00	Tuori, Rönnholm	09/05	500	0,0
0,5-1%	1,0%	0,35	Finland	20,2	0,5	820	11/00	Tuori, Rönnholm	09/05	500	0,6
0,5-1%	1,0%	0,45	Finland	13,8	0,0	700	11/00	Tuori, Rönnholm	09/05	500	0,0
0,5-1%	1,0%	1,30	Finland	23,5	-0,5	550	11/98	Rönnholm, Sandström	01/05	500 [c]	-0,6
0,5-1%	1,0%	0,90	Finland	59,1	-0,3	596	04/99	Tuuri, Eriksson	10/06	500 [c]	-0,2
0,5-1%	0-1%	0,90	Finland	76,8	-2,6	192	06/99	Rönnholm, Eriksson	10/06	100 000	-1,6
0,0%	0-1% [a]	0,35 [b]	Finland	5,9	0,2	360	11/99	P. Rutanen	08/05	1	0,3
1,0%	1,0%	0,20	Finland	3,8	0,0	557	09/00	L. Grandell	09/00	50	-0,1
1%/0,5	1%/0,5	1,03	Finland	22,5	0,2	4 105	01/04	Rönnholm, Tuori	03/06	40 [e]	1,0
1,0%	0,5% [a]	0,35	Finland	11,8	0,0	88	09/99	J. Järvinen	02/01	500 [h]	0,2
1,0%	0,5% [a]	0,35	Finland	22,0	0,2	115	09/99	J. Järvinen	02/01	500 [h]	0,7
1,0%	0,5% [a]	0,35	Finland	24,5	0,3	106	09/99	J. Järvinen	02/01	500 [h]	0,9
1,0%	0,5% [a]	0,35	Finland	36,5	0,4	125	09/99	J. Järvinen	02/01	500 [h]	1,2
1,0%	0,5% [a]	0,35	Finland	10,3	0,2	137	12/04	J. Järvinen	12/04	500 [h]	0,5
1,0%	0,5% [a]	0,50	Finland	40,4	0,1	511	10/99	J. Järvinen	02/01	500 [h]	0,3
0,0%	0,5% [a]	0,60	Finland	33,2	0,9	3 109	02/02	J. Järvinen	02/02	500 [h]	1,5
1%/1	1%/1	1,92	Finland	21,6	-0,3	2 594	10/98	Ålandsbanken Asset Mgmt.	01/05	50B/10000A	0,0
1%/1	1%/1	1,30	Finland	3,6	-0,1	359	12/05	Ålandsbanken Asset Mgmt.	12/05	50	0,0
1%/1	1%/1	1,50	Finland	3,2	0,0	391	12/05	Ålandsbanken Asset Mgmt.	12/05	50	0,1
			Total:	**8 080,3**	**102,9**	**576 690**					**195,7**

Subscription fee (%) / min EUR	Redemp-tion fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domi-cile	Size MEUR	Net subs. in February MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum invest-ment EUR	Net subs. from January MEUR
1%/17	1%/17	0,70	Sweden	10,9	0,0	-	09/94	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,0
1,0%	1,0%	1,00	Lux.	2 765,1	4,3	-	01/05	ABN AMRO Asset Management		5 000	2,9
0,0%	0,0%	0,50	Lux.	-	-	-	02/05			1 000 000	-
1%/17+25	1,0%	1,25	Lux.	1 827,1	15,1	-	06/03	ABN AMRO Asset Management	06/03	5 000	33,0
0,5%	0,5%	0,90	Finland	44,9	44,8	74	-	J. Siekkinen	02/07	50 [e]	44,8
0,5%	0,5%	0,60	Finland	-	-	-	-			1 000 000	-
0,5%	1,0%	0,80	Finland	50,1	0,5	803	10/06	Evli Investment Management	10/06	5 000	-5,2
0,0%	0,0%	0,40	Finland	-	-	-	10/06			2 000 000	-
2,0%	0,0%	1,60	Finland	96,2	7,0	1 008	09/05	AS Suprema Securities	09/05	5 000	17,1
0,5%	0,5%	0,32	Finland	129,9	2,1	64	04/00	A. Lundgren	09/06	500 000	2,7
0,5%/8	0,5%/8	0,75	Finland	199,9	4,2	1 208	11/00	Mandatum / ING	10/04	500 [i]	66,3
1%/8	1%/8	0,75	Finland	211,7	-5,3	119	06/05	Mandatum / BlackRock	06/05	500 [i]	10,2
0,0%	0,0%	0,25	Finland	14,0	-50,0	489	06/02	Mandatum / Pimco	06/02	500	-115,5
0,5%	0,5%	1,00	Finland	96,0	-0,8	1 794	09/04	L. Krabbe	01/06	1 share	-0,1
0,0%	0,0%	0,90	Finland	861,7	29,4	48 568	04/05	R. Ohlson	09/05	1 share	52,6
0,5%	0,5%	0,25	Finland	727,4	-0,8	442	04/00	A. Eineljung		1 share	-46,0
0,5%	0,5%	0,75	Finland	298,6	13,6	8 063	05/03	A. Eriksson		1 share	16,0
0,5%	0,5%	1,00	Finland	35,1	0,6	1 883	01/03	H. Pedersen	01/03	1 share	0,7
0,75%	0,75%	0,62	Finland	45,7	-2,5	286	02/05	OKO Asset Management / PIMCO	02/05	no min.	-1,7
0,75%	0,75%	0,62	Finland	36,1	0,0	120	06/04	OKO Asset Management / PIMCO	06/04	no min.	-2,2
1,0%	1,0%	0,71	Sweden	0,2	0,1	29	04/86	R. Kull	06/01	100 [e]	0,1
0,0%	0,0%	0,45	Finland	115,6	2,7	56	12/05	SEB Asset Management	12/05	100 000 SEK	7,1
1,0%	0,5%	0,80	Finland	157,9	3,1	860	04/02	SEB Gyllenberg / Muzinich & Co I	04/02	500	-0,5
0,0%	40	0,40	Finland	948,0	1,5	43 174	11/02	J. Schenling	12/04	no min.	35,2
0,8-1%	1,0% [a]	0,65	Finland	162,6	1,2	989	05/02	M. Utriainen	07/04	500 [h]	2,3
1%/1	1%/1	1,00	Finland	9,5	0,2	207	12/05	Ålandsbanken Asset Mgmt.	12/05	50	0,1
			Total:	**8 844,3**	**71,0**	**110 236**					**120,0**

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

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

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

* Non-UCITS Fund

Subscription fee (%) / min EUR	Redemp-tion fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domi-cile	Size MEUR	Net subs. in February MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum invest-ment EUR	Net subs. from January MEUR
1%/17+25	1,0%	0,75	Lux.	1,7	0,0	-	04/05	ABN AMRO Asset Management	05/04	5 000	-0,5
0,0%	0,5%/17	0,70	Finland	107,6	-5,4	464	09/93	ABN AMRO Asset Management		5 000	-4,2
1,0%	0,0%	1,05	Lux.	5,8	-5,0	303	12/91	J. Sandström	11/05	50 [e]	-7,6
0,5%	0,5%	0,40	Finland	14,2	0,5	258	10/06	J. Sandström	10/06	50 [e]	2,5
0,5%	0,5%	0,28	Finland	-	-	-	10/06			1 000 000	-
0,5%	0,5%	0,65	Finland	138,2	0,1	98	11/06	J. Siekkinen	11/06	50 [e]	28,3
0,5%	0,5%	0,38	Finland	-	-	-	11/06			1 000 000	-
0,5%	1,0%	0,50	Finland	89,1	8,7	131	05/94	J. Heikkilä	05/06	10 000	11,2
0,5%	1,0%	0,60	Finland	98,5	5,0	87	03/04	J. Heikkilä	05/06	10 000	5,3
max. 5%	max. 1%	0,93	Lux.	38,3	-0,7	-	07/98	R. Secher	07/04	5 000	-0,9
0,0%	0,0%	0,45	Finland	6,5	-0,1	83	03/05	I. Härkönen	03/05	1 000	0,5
0,0%	20	0,65	Finland	95,8	-0,4	307	12/94	K. Pessala	05/03	5 000 [c]	-22,4
0,0%	20	0,75	Finland	160,2	-14,4	581	12/05	K. Pessala	12/05	5 000	-13,9
0,0%	20	0,35	Finland	-	-	-	12/05			5 000 000	-
0,0%	0,0%	0,50	Finland	43,3	-0,9	1 100	09/98	J. Salmenkivi	10/06	1 000 [g]	-2,8
0,0%	0,0%	0,50	Finland	29,3	-1,5	719	03/04	J. Rautala	03/04	1 000	-2,3
0,25%	0,25%	0,62	Finland	53,9	-1,0	2 530	03/98	M. Tornberg	04/06	200 [e]	0,6
0,1%	1,0% [a]	0,30	Finland	23,5	1,7	89	12/06	ICECAPITAL / Vanguard	12/06	100 000	2,7
0,1%	1,0% [a]	0,30	Finland	7,8	0,6	86	12/06	ICECAPITAL / Vanguard	12/06	100 000	0,8
0,25%	0,25%	0,15	Finland	133,9	-0,5	60	03/06	Mandatum / T. Suonpää	03/06	250 000	3,9
0,5%	0,5%	0,60	Finland	106,7	-0,3	9 729	01/00	M. Thygesen	12/06	1 share	-5,3
0,5%	0,5%	0,60	Finland	493,1	-65,1	14 571	12/93	P. Callesen	02/06	1 share	-75,2
0,0%	0,0%	0,75	Finland	1 625,4	105,4	49 854	05/04	R. Granroth	12/05	3 000	250,9
0,5%	0,5%	1,00	Finland	371,9	57,4	8 002	10/05	J. Topp	10/05	1 share	90,3
0,5%	0,0%	0,30	Finland	421,5	5,8	160	05/94	P. Callesen	02/06	1 000 000	2,3
0,0%	20/max. 1%	0,49	Finland	83,4	0,3	748	11/95	T. Leskinen	06/06	no min.	6,8
0,0%	0-0,15% [a]	0,15	Finland	873,5	19,3	112	11/99	OKO Asset Management	10/06	700 000	-47,6
0,0%	0,5%	0,54	Finland	664,1	-97,6	5 353	06/94	J. Lehtonen	01/04	no min.	-112,5
0,0%	0,0%	0,20	Finland	31,8	0,0	16	10/06	OKO Asset Management	10/06	700 000	1,8
0,0%	0,25%	0,50	Finland	270,0	52,9	36	10/06	H. Kojonen	10/06	no min.	60,1
0,0%	0,5%	0,10	Finland	96,2	-2,0	10 247	05/00	Mandatum Asset Management	05/00	30 [i]	-7,5
0,5%	0,5%	0,70	Finland	98,0	0,5	1 779	09/97	Mandatum / T.Suonpää	06/04	500 [i]	4,3
0,5%	0,5%	0,60	Finland	42,1	0,3	962	10/96	Mandatum / T.Suonpää	06/04	500 [i]	-0,3
0,0%	0,25%	0,53	Finland	284,8	4,4	849	09/97	Mandatum / T.Suonpää	06/04	100 000	11,0
0,0%	0,5%	0,80	Lux.	33,8	-0,9	981	12/89	S. Fredholm	11/02	500	-3,0
0,0%	0,5%	0,70	Finland	306,2	2,6	851	11/98	A. Björklund / SEB Asset Mgmt	03/04	500 [c]	-6,8
0,0%	0-0,2% [a]	0,30	Finland	44,3	2,7	570	10/98	J. Niemi	10/98	1	0,9
0,0%	0,5%	0,70	Finland	22,4	5,9	46	11/06	P. Sandström	11/06	40	6,3
0,0%	0,0%	0,60	Finland	43,7	-4,6	923	01/01	M. Ojala	09/02	500 [h]	-6,2
0,5%/1	0,5%/1	0,69	Finland	93,6	-0,3	1 697	10/98	Ålandsbanken Asset Mgmt.	01/02	50B/10000A	-6,1
			Total:	**7 054,2**	**73,6**	**114 382**					**165,3**

Subscription fee (%) / min EUR	Redemp-tion fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domi-cile	Size MEUR	Net subs. in February 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% [a]	0,90	Lux.	327,0	13,6	-	06/05	ABN AMRO Asset Management	04/06	5 000	15,8
1%/17+25	1,0%	1,00	Lux.	272,8	-0,1	-	01/01	ABN AMRO Asset Management		5 000	9,9
0,5%	0,5%	0,61	Finland	87,2	-0,7	864	07/00	J. Rantala	02/06	50 [e]	6,5
0,5%	0,5%	0,38	Finland	-	-	-	11/06			1 000 000	-
0,0%	0,0% [a]	0,19	Finland	20,4	6,9	62	12/06	Celeres Rahastoyhtiö Oy	12/06	10 000	20,2
max. 5%	max. 1%	0,93	Lux.	16,0	-0,3	-	02/01	B. Lystbaek	02/01	5 000	-0,2
0,0%	0,0%	0,65	Finland	5,1	-0,1	86	03/05	I. Härkönen	03/05	1 000	0,2
1,0%	20	0,90	Finland	3,9	0,2	140	03/04	I. Härkönen	08/05	1 000	0,4
0-0,5%	1%/20	0,35 [b]	Finland	142,5	-3,0	231	09/99	M. Lundström	09/99	5 000	7,2
0,5%	1%/20	0,75 [b]	Finland	173,0	-0,5	958	03/01	Lundström, Tokkari	03/01	5 000	13,8
0-0,5%	1%/20	0,75	Finland	74,3	-0,1	59	05/01	A. Mäkilä	10/05	5 000	-3,0
1,0%	0,5%	0,64	Finland	12,4	-1,2	102	01/99	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000	-3,6
1,0%	0,5%	0,89	Finland	58,0	1,7	491	03/01	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000	3,3
0,25%	1,0%	0,40	Finland	24,1	18,3	101	10/05	ICECAPITAL / Vanguard	10/05	100 000	6,4
1%/8	1%/8	0,95	Finland	124,8	6,0	879	12/05	Mandatum / T.Lundsten	12/05	500 [i]	-15,2
0,5%/8	0,5%/8	0,85	Finland	374,6	-0,7	837	10/99	Mandatum / T.Lundsten	10/03	500 [i]	16,3
0,5%	0,0%	0,40	Finland	526,5	-41,9	160	03/00	M. Nybye-Sørensen	12/05	100 000	-44,5
0,5%	0,5%	1,00	Finland	376,8	-7,6	909	05/05	Nordea Investment Management	11/06	1 share	3,5
0,25%/8	0,25%/8	0,63	Finland	641,1	0,9	1 677	12/00	T. Jokisaari	01/05	no min.	2,0
0,25%	0,25%	0,60	Finland	345,0	68,7	142	12/00	H. Kojonen	10/06	no min.	74,5
0,5%	0,5%/8	0,80	Finland	224,8	-2,6	2 007	10/04	T. Kokkarinen	02/05	no min. [h]	21,4
1,0%	1,0%	1,06	Finland	238,2	2,8	1 216	11/02	K. Nihtilä	11/02	no min.	5,6
0,5%/8	0,5%/8	0,75	Finland	32,4	0,0	206	04/03	Mandatum / T.Lundsten	04/03	500 [i]	0,1
0,5-1%	0,5%	1,02	Lux.	70,4	-3,3	426	10/01	T. Kristiansson	11/02	500	-17,9
0,0%	0-0,2%	0,35	Finland	11,2	-3,9	296	09/01	J. Niemi	09/01	1	-4,4
0,0%	0,5% [a]	0,65	Finland	25,4	0,3	84	12/05	M. Utriainen	12/05	500 [h]	0,4
			Total:	**4 208,0**	**53,4**	**11 933**					**118,5**

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 FEBRUARY 28th, 2007

MONEY MARKET FUNDS EURO

	RETURN (%) 5 yr, p.a. (rank)	3 yr, p.a. (rank)	12 mo. (rank)	6 mo. (rank)	3 mo. (rank)	1 mo. (rank)	RISK Volatility (%, 12 mo.)	Duration
NUMBER OF FUNDS	**17**	**22**	**30**	**32**	**34**	**34**		
ABN AMRO Korko	2,41 (8)	2,30 (10)	2,94 (15)	1,63 (16)	0,86 (18)	0,29 (17)	0,16	0,27
Aktia Likvida+	2,21 (15)	2,06 (20)	2,88 (19)	1,73 (10)	0,84 (22)	0,31 (10)	0,38	0,27
Aktia Likvida+ D					0,93 (11)	0,31 (12)		0,27
Carnegie Euro Likvidi	2,59 (4)	2,46 (6)	**3,38 (2)**	**1,98 (2)**	**1,11 (2)**	**0,38 (3)**	0,16	0,35
Celeres Money Market			**3,59 (1)**	**2,00 (1)**	**1,10 (3)**	0,36 (4)	0,16	0,34
Danske Capital Euro Korko				1,46 (29)	0,74 (32)	0,25 (33)		0,22
eQ Likvidi	2,46 (6)	2,26 (12)	2,90 (16)	1,60 (21)	0,84 (23)	0,26 (28)	0,12	0,18
eQ Floating Rate Bond			3,17 (6)	1,77 (9)	0,94 (9)	0,30 (14)	0,13	0,14
Evli Money Manager+	2,51 (5)	2,39 (8)	3,03 (11)	1,67 (12)	0,88 (15)	0,28 (21)	0,14	0,16
Evli Target Return			2,96 (14)	1,81 (4)	1,07 (4)	0,27 (27)	0,21	0,25
Fides Money Market			2,96 (13)	1,65 (14)	0,81 (27)	0,31 (9)	0,15	
FIM Likvidi	2,20 (16)	2,07 (19)	2,85 (20)	1,56 (25)	0,79 (29)	0,32 (8)	0,18	0,44
Handelsbanken Eurokorko	2,21 (14)	1,97 (21)	2,60 (27)	1,49 (28)	0,81 (28)	0,27 (22)	0,19	0,14
Handelsbanken Eurokorko I			2,83 (23)	1,61 (19)	0,88 (14)	0,30 (16)	0,19	0,14
ICECAPITAL Euro Floating Rate		**2,72 (1)**	3,14 (7)	1,80 (5)	0,95 (7)	0,31 (11)	0,14	0,11
Nordea CDO Debt					**1,67 (1)**	**0,59 (1)**		0,25
Nordea Euro Money Market	2,29 (13)	2,13 (18)	2,81 (24)	1,60 (22)	0,84 (21)	0,28 (19)	0,12	0,23
Nordea Pro Euro Money Market	**2,61 (2)**	2,47 (4)	3,12 (8)	1,72 (11)	0,90 (12)	0,31 (13)	0,12	0,23
Nordea Money Manager		2,28 (11)	2,89 (17)	1,62 (18)	0,86 (19)	0,29 (18)	0,11	0,23
OP-Cash Manager		**2,53 (3)**	3,18 (5)	1,78 (8)	0,94 (8)	0,33 (7)	0,16	0,21
OP-Euro	2,44 (7)	2,34 (9)	3,07 (9)	1,79 (6)	0,97 (6)	**0,38 (2)**	0,36	0,16
OP-Euro Plus		**2,63 (2)**	3,19 (4)	1,79 (7)	0,94 (10)	0,34 (5)	0,18	0,21
Sampo Liquidity	2,37 (11)	2,16 (17)	2,73 (26)	1,54 (26)	0,81 (26)	0,27 (26)	0,11	0,30
Sampo Short Term	2,37 (10)	2,26 (13)	2,89 (18)	1,60 (20)	0,83 (24)	0,27 (23)	0,11	0,20
Sampo Government Liquidity			2,33 (30)	1,32 (32)	0,69 (34)	0,26 (31)	0,18	0,40
Sampo Institutional Liquidity	**2,63 (1)**	2,43 (7)	3,00 (12)	1,65 (15)	0,86 (17)	0,28 (20)	0,10	0,30
Sampo Institutional Liquidity Plus			2,55 (28)	1,46 (30)	0,75 (30)	0,30 (15)	0,26	0,70
SEB Gyllenberg Money Manager	2,35 (12)	2,20 (15)	2,84 (22)	1,58 (23)	0,82 (25)	0,26 (30)	0,19	0,22
SEB Short Bond Fund EUR	2,11 (17)	1,94 (22)	2,49 (29)	1,43 (31)	0,74 (33)	0,24 (34)	0,17	
Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA	2,38 (9)	2,21 (14)	2,79 (25)	1,53 (27)	0,75 (31)	0,27 (25)	0,12	0,24
Säästöpankki Lyhytkorko		2,17 (16)	2,85 (21)	1,57 (24)	0,85 (20)	0,26 (29)	0,13	0,27
Säästöpankki Yrityskorko				1,63 (17)	0,86 (16)	0,27 (24)		0,22
Tapiola Money Market	**2,60 (3)**	2,47 (5)	3,04 (10)	1,67 (13)	0,88 (13)	0,25 (32)	0,14	0,00
Ålandsbanken Cash Manager			**3,28 (3)**	**1,83 (3)**	1,00 (5)	0,33 (6)	0,34	0,18
ON THE AVERAGE	**2,40**	**2,29**	**2,94**	**1,65**	**0,90**	**0,30**	**0,17**	**0,24**
3 month Euribor Index	2,65	2,45	3,05	1,67	0,88	0,28	0,1	0,3

OTHER FUNDS (risk and hedge funds)

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

* Non-UCITS Fund

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT FEBRUARY 28th, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemp-tion fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domi-cile	Size MEUR	Net subs. in February MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum invest-ment EUR	Net subs. from January MEUR
0,0%	0,5%/17	0,300	Finland	115,5	1,8	1 154	03/01	ABN AMRO Asset Management		5 000	11,4
0,0%	0,0%	0,450	Finland	165,7	5,3	5 721	01/96	M. Westerlund	10/98	50 [e]	35,7
0,0%	0,0%	0,280	Finland	-	-	-	11/06			300 000	-
0,0%	35	0,300	Finland	75,8	-7,2	425	02/96	J. Heikkilä	05/06	10 000	2,6
0,0%	0,0% [a]	0,090 [b]	Finland	40,8	3,0	112	09/05	Celeres Rahastoyhtiö Oy	09/05	10 000	17,8
max. 0,25%	max. 0,25%	0,331	Finland	36,4	15,8	91	01/02	V. Rouvila	01/02	500	14,1
0,0%	0,0%	0,250	Finland	14,8	-0,7	327	07/00	J. Kempas	07/05	1 000	0,3
0,0%	0,0%	0,350	Finland	102,6	10,1	980	12/04	J. Kempas	12/04	1 000	17,8
0,0%	20	0,250 [b]	Finland	78,4	3,2	474	10/00	V. Holma	12/06	5 000	0,2
0,0%	20	0,450	Finland	587,7	48,6	2 089	09/97	K. Pessala	05/03	5 000	33,6
0,0%	0,0%	0,400	Finland	7,4	0,0	96	09/05	Fides Asset Management Oy	09/05	100 000	0,5
0,0%	0,0%	0,300	Finland	134,5	0,0	1 693	11/97	A. Konttas	04/98	1 000	-3,5
0,0%	0,0%	0,520	Finland	125,2	-6,4	2 843	03/98	S. Nygren	03/99	200 [e]	-2,0
0,0%	0,0%	0,220	Finland	-	-	-	09/05			100 000	-
0,0%	20	0,400	Finland	458,6	24,7	305	04/03	J. Tanskanen	04/03	50 000	25,1
0,0%	0,0%	0,300	Finland	274,7	19,0	486	09/06	J. Topp	09/06	10 000	35,3
0,0%	0,0%	0,600	Finland	1 269,3	20,6	40 457	02/96	T. Hyllinen	05/98	40	70,4
0,0%	0,0%	0,300	Finland	3 804,6	-4,8	6 002	04/96	T. Hyllinen	05/98	100 000	3,8
0,0%	0,0%	0,600	Finland	512,4	-13,6	5 890	10/03	T. Hyllinen	10/03	3 000	-5,3
0,0%	8	0,150	Finland	1 149,1	-2,2	2 995	09/02	T. Jokisaari	01/05	1 000 000	7,3
0,0%	8	0,520	Finland	1 586,8	71,3	84 656	04/96	K. Nihtilä	04/06	no min.	105,5
0,0%	0,0%	0,300	Finland	757,1	13,7	5 513	07/02	K. Nihtilä	05/06	300 000	11,4
0,0%	0,0%	0,600	Finland	887,5	61,7	56 566	09/97	Mandatum / A.Kilpi	04/98	500	67,0
0,0%	0,0%	0,330	Finland	77,8	-2,2	1 642	10/96	Mandatum / A.Kilpi	11/01	100 000	-4,2
0,0%	0,0%	0,600	Finland	4,5	-0,1	79	12/04	Mandatum / A.Kilpi	12/04	500	0,6
0,0%	0,0%	0,330	Finland	1 819,7	23,1	4 785	06/96	Mandatum / R.Louhento	01/00	100 000	-6,8
0,0%	0,0%	0,430	Finland	360,5	32,3	151	02/06	Mandatum / R.Louhento	02/06	100 000	103,9
0,0%	40	0,400	Finland	620,0	5,3	1 599	02/96	A. Björklund	04/98	500 [c]	-33,7
0,0%	40	0,500	Lux.	46,9	0,0	581	07/89	M. Dünkeloh	12/04	500	-0,1
0,0%	0,0%	0,200	Finland	120,5	-3,0	1 718	04/98	J. Niemi	04/98	1	-1,0
0,0%	0,0%	0,486	Finland	28,6	6,7	1 692	05/03	P. Sandström	03/06	40 [e]	6,3
0,0%	0,0%	0,500	Finland	17,6	0,6	205	04/06	P. Sandström	04/06	40 [e]	-1,7
0,0%	0,0%	0,400	Finland	303,0	-12,1	5 597	01/01	M. Utriainen	02/01	500 [h]	1,4
0,0%	0,0%	0,450	Finland	58,4	2,3	1 068	12/04	Ålandsbanken Asset Mgmt.	12/04	50B/10000A	2,1
			Total:	**15 642,6**	**316,7**	**237 992**					**515,5**

Subscription fee (%) / min EUR	Redemp-tion fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domi-cile	Size MEUR	Net subs. in February MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum invest-ment EUR	Net subs. from January MEUR
1%/8	1%/8	1,60 [b]	Finland	37,8	6,0	298	06/00	3C	06/00	50 000	6,5
1%/8	1%/8	1,60 [b]	Finland	41,1	7,4	333	12/03	3C	12/03	50 000	17,2
1,5%	1,5%	1,20 [b]	Finland	269,0	0,0	222	01/04	Danske Capital Finland	01/04	50 000	0,2
0,0%	0,0% [a]	0,80 [b]	Finland	49,6	0,0	137	12/03	Celeres Rahastoyhtiö Oy	12/03	10 000	4,8
0,0%	0,0% [a]	0,50 [b]	Finland	32,0	0,0	51	03/06	Celeres Rahastoyhtiö Oy	03/06	10 000	0,0
1%/8	1%/8	0,85	Finland	263,5	16,4	5 198	12/02	3C	12/02	500	17,3
1,0%	1%/20	0,90 [b]	Finland	47,9	1,4	21	11/06	eQ Pankki Oy	11/06	5 000	2,0
max. 5%	max. 5%	1,00	Finland	2,5	0,6	72	-	Eufex Oy	01/07	5 000	2,5
1,0%	1,0%	1,10 [b]	Finland	40,3	11,5	1 117	06/03	B. Wolfram	06/03	1 000	17,8
1,0%	1,0%	0,50 [b]	Finland	10,9	1,7	247	06/06	B. Barner-Rasmussen	06/06	1 000	1,8
1,0%	1,0%	1,00	Finland	31,4	12,1	97	01/06	ICECAPITAL Varainhoito/CSAM	01/06	50 000	12,2
0,0%	1%/8	2,10	Finland	38,2	36,4	1 255	10/97	3C	10/97	500 [i]	36,0
1%/8	1%/8	1,90	Finland	11,5	0,7	592	11/04	Mandatum / K. Ainala	06/06	500 [i]	0,9
1%/8	1%/8	1,10	Finland	148,0	-2,8	7 549	10/98	3C	10/98	500 [i]	-5,4
1%/8	1%/8	1,10	Finland	104,7	10,0	2 922	04/01	3C	04/01	500 [i]	7,6
1%/8	1%/8	1,90	Finland	27,7	0,4	249	03/05	Mandatum / K. Ainala	06/06	500 [i]	-25,0
0,0%	1%/8	2,10	Finland	41,5	0,0	1 463	10/96	3C	10/04	500 [i]	-4,0
1,0%	3-1% [a]	1,00	Finland	36,9	0,0	43	09/06	J. Topp	09/06	10 000	0,0
1,0%	1,0%	1,00 [b]	Finland	427,3	-12,5	2 052	07/03	M. Hellström	11/03	10 000	-20,1
1,0%	1,0%	1,00 [b]	Finland	401,9	106,5	891	11/04	S. Naef	11/04	10 000	115,2
1%/8	1%/8	1,60 [b]	Finland	7,0	-0,6	453	04/01	OKO Asset Management	03/06	no min.	-0,5
1%/8	1%/8	1,00 [b]	Finland	85,9	-0,2	210	05/05	OKO Asset Management	03/06	100 000	-9,2
1,0%	1,0%	3,08	Finland	6,6	0,5	361	12/97	OKO Asset Management	03/06	no min.	1,1
1,0%	1,0%	1,87	Finland	51,0	1,1	818	04/04	K. Lempinen	03/04	no min.	1,1
0,5-1%	1,0%	2,50	Finland	65,6	-1,5	1 595	01/97	C. Backholm	10/06	500 [c]	-1,6
0,0%	0,0%	1,25	Finland	48,0	-12,7	160	05/06	A. Landsmanis	05/06	no min.	-13,6
2%/1	1%/1	1,00	Finland	6,2	0,9	155	12/06	Ålandsbanken Asset Managemen	12/06	50	0,9
			Total:	**2 334,1**	**183,2**	**28 561**					**166,0**

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

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

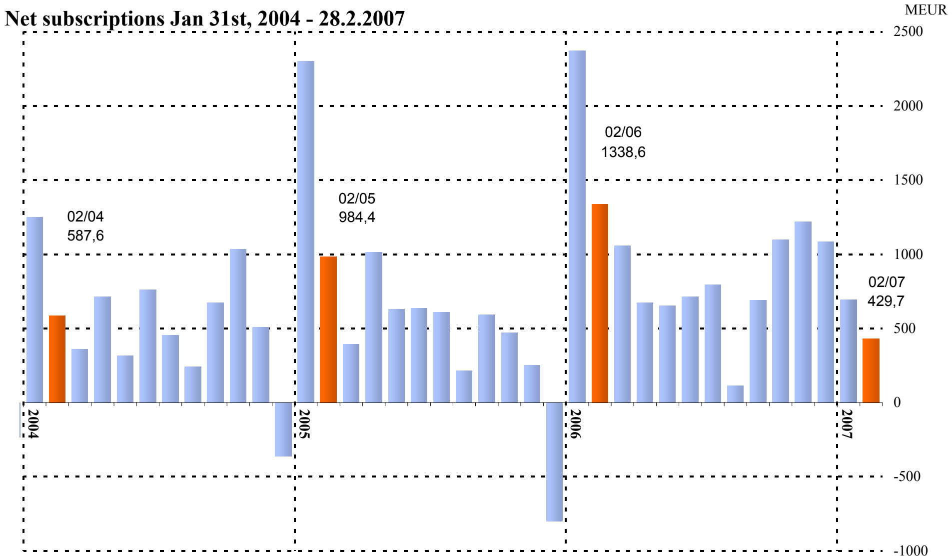
Members of SRY	Size MEUR	Market share %	rank	Change from January (% points)	Net subs. in February MEUR	No. of investors	Net subs. from January MEUR	
ABN AMRO Rahastoyhtiö Oy	674,3	1,1 %	(12)	0,0 %	-8,2	8 462	1,8	
Aktia Fund Management Ltd	1 542,3	2,5 %	(7)	0,3 %	54,8	114 586	147,0	
Carnegie Funds	368,4	0,6 %	(15)	0,0 %	7,7	1 533	20,6	
Celeres Fund Management Ltd	329,9	0,5 %	(18)	0,1 %	31,3	867	58,1	
Danske Capital Fund Mgmt Co. Ltd	673,8	1,1 %	(13)	0,1 %	4,1	3 362	34,9	
eQ Fund Management Company	402,4	0,6 %	(14)	0,0 %	8,7	6 989	18,6	
Evli Fund Mgmt Company Ltd	2 479,7	3,9 %	(5)	0,0 %	20,9	21 503	14,2	
Fides Fund Ltd	234,8	0,4 %	(21)	0,0 %	3,3	2 322	15,3	
FIM Asset Management Ltd	1 879,9	3,0 %	(6)	-0,1 %	7,9	53 081	9,8	
Fondita Rahastoyhtiö Oy	259,5	0,4 %	(20)	0,0 %	5,2	1 220	3,6	
Fourton Oy	333,2	0,5 %	(17)	0,0 %	1,5	584	6,2	
Handelsbanken Funds Ltd	1 475,8	2,3 %	(8)	0,1 %	50,4	132 841	90,9	
ICECAPITAL Fund Management Ltd	893,4	1,4 %	(10)	0,0 %	-7,1	1 646	3,5	
Kaupthing Bank Oyj	-	-	-	-	-	-	-	*
Nordea Inv. Fund Co. Finland Ltd.	20 258,0	32,3 %	**(1)**	0,7 %	238,8	957 515	647,4	
OP Fund Mgmt Company Ltd	13 369,0	21,3 %	**(2)**	-0,5 %	36,7	509 670	39,0	
Sampo Fund Management Ltd	11 346,9	18,1 %	**(3)**	-0,2 %	23,7	400 665	51,3	
SEB Gyllenberg Funds Ltd	3 316,8	5,3 %	(4)	-0,2 %	-10,8	57 259	21,8	
Seligson & Co	848,9	1,4 %	(11)	-0,2 %	-30,0	16 242	-88,0	
Sp-Rahastoyhtiö Oy	303,4	0,5 %	(19)	0,0 %	20,0	49 858	26,6	
Tapiola Rahastoyhtiö Oy	1 311,0	2,1 %	(9)	-0,1 %	-33,2	22 938	-7,2	
Bank of Åland Fund Mgmt Co	362,5	0,6 %	(16)	0,0 %	3,2	12 969	4,2	
Total:	**62 664,1**	**99,8 %**			**428,8**	**2 376 112**	**1 119,7**	

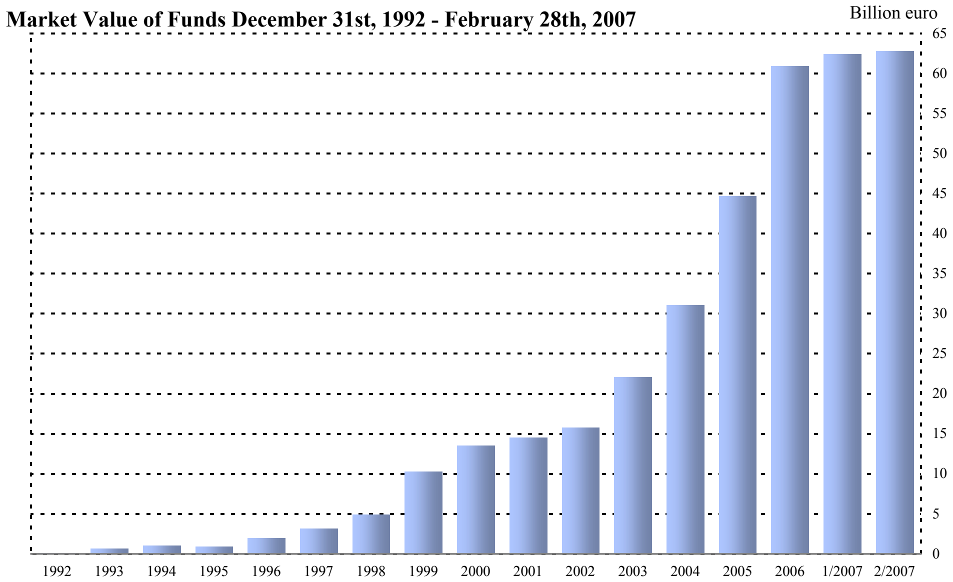
* Funds not domiciled in Finland, found in page 46

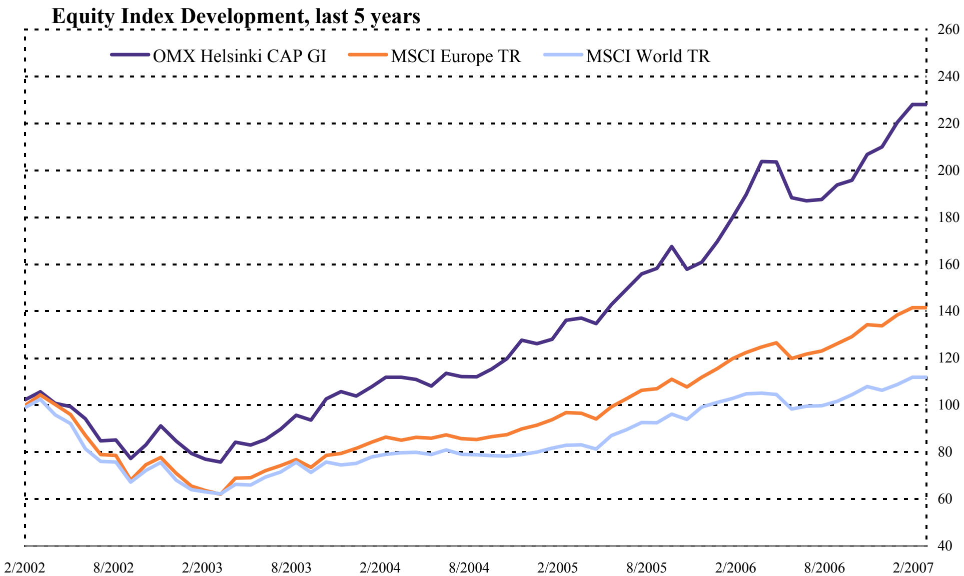
SUMMARY BY FUND CATEGORY: Funds Domiciled in Finland

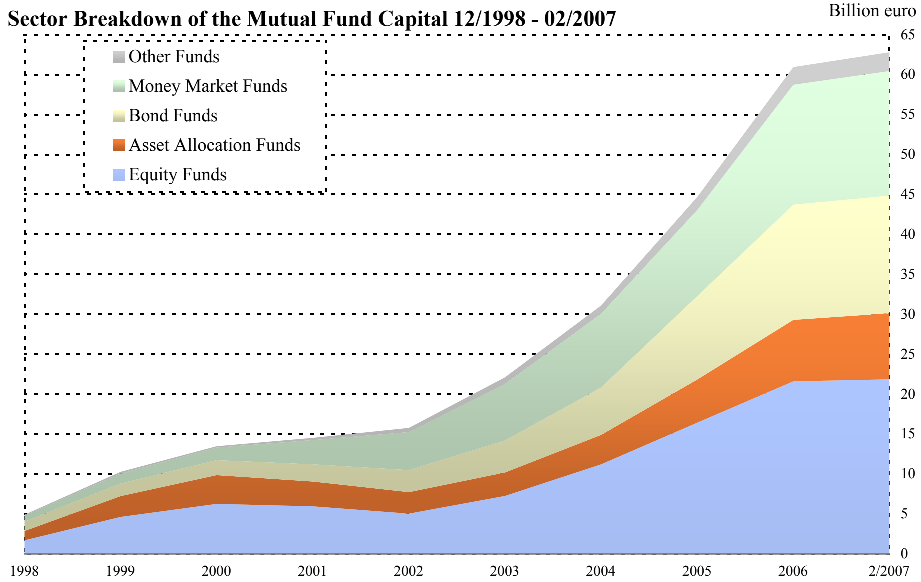
	Size MEUR	share	Net subs. in February MEUR	share	No. of investors	share	Number Of Funds	Net subs. from January
EQUITY FUNDS FINLAND	3 755,1	6,0 %	-112,8	-26,2 %	160 759	6,8 %	33	-188,6
EQUITY FUNDS NORDIC COUNTRIES	1 854,9	3,0 %	27,5	6,4 %	163 289	6,9 %	20	92,0
EQUITY FUNDS EUROPE	6 030,0	9,6 %	-136,3	-31,7 %	213 604	9,0 %	50	-123,3
EQUITY FUNDS GLOBAL	3 159,3	5,0 %	25,6	6,0 %	291 589	12,3 %	71	158,9
EQUITY FUNDS JAPAN	1 043,6	1,7 %	10,4	2,4 %	37 629	1,6 %	10	14,9
EQUITY FUNDS ASIA - PACIFIC RIM	756,9	1,2 %	2,8	0,7 %	88 740	3,7 %	10	35,1
EQUITY FUNDS EMERGING MARKETS	3 580,0	5,7 %	-117,0	-27,2 %	317 456	13,4 %	43	-38,3
EQUITY FUNDS NORTH AMERICA	1 671,0	2,7 %	-45,8	-10,7 %	17 463	0,7 %	15	-78,5
EQUITY FUNDS TOTAL:	21 850,6	34,8 %	-345,7	-80,4 %	1 290 529	54,3 %	252	-127,7
ASSET ALLOCAT. FUNDS FINLAND	283,8	0,5 %	-2,1	-0,5 %	9 695	0,4 %	4	2,8
INTERNATIONAL ASSET ALLOCAT. FUNDS	7 984,4	12,7 %	102,9	23,9 %	576 690	24,3 %	93	195,7
ASSET ALLOCAT. FUNDS TOTAL:	8 268,2	13,2 %	100,8	23,5 %	586 385	24,7 %	97	198,6
BOND FUNDS EURO	6 974,6	11,1 %	80,1	18,7 %	113 098	4,8 %	36	177,3
CORPORATE BOND FUNDS EURO	3 521,7	5,6 %	43,4	10,1 %	11 507	0,5 %	22	110,9
INTERNATIONAL FIXED INCOME FUNDS	4 240,9	6,8 %	51,5	12,0 %	110 207	4,6 %	21	84,0
MONEY MARKET FUNDS EURO	15 595,8	24,8 %	316,7	73,7 %	237 411	10,0 %	33	515,6
FIXED INCOME FUNDS TOTAL:	30 332,9	48,3 %	491,8	114,5 %	472 223	19,9 %	112	887,9
OTHER FUNDS	2 349,6	3,7 %	182,7	42,5 %	28 673	1,2 %	28	165,5
TOTAL:	**62 801,4**		**429,7**		**2 377 810**		**489**	**1 124,2**

Net subscriptions Jan 31st, 2004 - 28.2.2007




Market Value of Funds December 31st, 1992 - February 28th, 2007
Billion euro
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1/2007
2/2007


Equity Index Development, last 5 years
OMX Helsinki CAP GI
MSCI Europe TR
MSCI World TR
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
2/2002
8/2002
2/2003
8/2003
2/2004
8/2004
2/2005
8/2005
2/2006
8/2006
2/2007


Sector Breakdown of the Mutual Fund Capital 12/1998 - 02/2007
Billion euro
Other Funds
Money Market Funds
Bond Funds
Asset Allocation Funds
Equity Funds
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2/2007

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

* Non-UCITS Fund

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in February 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.	449,2	-	-	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.	725,4	-	-	10/94	A. Scurlock		2 000	-
5,25%	0,0 %	1,50	Lux.	2,6	-	-	07/06			2 500	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	1 596,2	-	-	12/95	C. Stone		2 000	-
0,0%	0,0%	0,60	Lux.	356,7	-	-	11/98	C. Hernandez		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	215,6	-	-	12/05	R. Grewal	12/05	2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	16 484,8	-	-	10/90	A. Bolton		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	432,7	-	-	09/02	F. Gautier		2 000	-
5,25%	0,0 %	1,50	Lux.	38,3	-	-	07/06			2 500	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	390,0	-	-	02/02	Trygve Toraasen		2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	289,0	-	-	10/90	A. Hartmann		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	1 130,3	-	-	10/90	A. Hartmann		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	556,5	-	-	10/90	T. Toraasen		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	947,9	-	-	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.	592,4	-	-	02/95	A. Edzard		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	174,7	-	-	10/90	F. Gautier		2 000	-
max. 6,5%	0,0%	1,50	Lux.	2 874,8	-	-	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.	15,1	-	-	03/05	Complin, Allen		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	11,9	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	16,1	-	-	03/05	Baker, Gambhir		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	15,9	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	17,7	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	12,7	-	-	03/05	Ingram, Gambhir		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	11,6	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	22,1	-	-	03/05	Cambell, Conte, Davids, Brittain		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	-	-	-	-			-	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	14,5	-	-	03/05	Complin, Barakos		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	13,9	-	-	-			25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	11,9	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	11,6	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	11,2	-	-	03/06	Vermeulen, Lastra	03/06	25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	11,1	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90 [b]	Lux.	15,2	-	-	11/05	Campbell, Conte	11/05	25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90 [b]	Lux.	-	-	-	-			-	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	248,2	-	-	05/03	JPM Asset Management		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	239,8	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1 015,8	-	-	08/97	JPM Asset Management		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	115,0	-	-	07/06			25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	163,9	-	-	10/89	JPM Asset Management		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	93,7	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	17,4	-	-	03/05	Cambell, Conte, Davids		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	14,3	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	111,8	-	-	12/05	Complin, Barakos	12/05	25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	-	-	-	-			-	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	15,4	-	-	03/05	Complin, Barakos		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	10,5	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	14,7	-	-	03/05	Complin, Barakos		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	17,5	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	13,7	-	-	03/05	A. Gamphir		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	5,0	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	15,6	-	-	03/05	Webb, Howard		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	2,9	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	19,7	-	-	03/05	Complin, Barakos		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	13,9	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	110,8	-	-	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.	380,4	-	-	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.	290,6	-	-	12/85	L. Chappell		5 000 USD	-
max. 5%	max. 1%	1,20	Lux.	133,6	-	-	12/02	A. Steele	01/04	1 000	-
max. 5%	max. 1%	0,30	Lux.	14,0	-	-	06/06	R. Riat	06/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	0,30	Lux.	484,7	-	-	04/99	R. Riat	04/99	1 000	-
max. 5%	max. 1%	1,20	Lux.	1 778,2	-	-	10/90	A. Steele	01/04	1 000	-
max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	308,6	-	-	09/91	A. Uckunkaya Suntay	07/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	0,80	Lux.	183,4	-	-	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.	1 114,5	-	-	01/99	U. Zoellner	01/06	5 000 USD	-
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	-	-	-	05/98	J. Ehrhardt		1 share	-
			Total:	**34 417,1**	**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

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	**10,9**	**(1)**	**9,3**	**(1)**	**20,1**	**(1)**	**12,5**	**(1)**	**12,4**	**(1)**	**-5,0**	**(1)**	19,0	0,5	0,3
ON THE AVERAGE	**10,9**		**9,3**		**20,1**		**12,5**		**12,4**		**-5,0**		**19,0**	**0,5**	**0,3**
MSCI Nordic			9,5		19,9		18,6		16,4		-3,4		19,9	0,8	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	8		32		43		58		61		75				
AB Global Growth Trends Portfolio					9,8	(27)	-2,6	(42)	5,4	(45)	-3,1	(64)	15,3	-0,4	
AB Global Growth Trends Portfolio (Euro) A											-2,0	(38)			
AB Global Equity Blend Porfolio A											-2,9	(63)			
AB Global Equity Blend Porfolio (Euro) A											-1,9	(36)			
AB Global Value Portfolio A											-2,7	(60)			
AB Global Value Portfolio (Euro) A											-1,8	(34)			
AB International Health Care Portfolio					4,0	(35)	-9,0	(50)	-2,4	(59)	-2,3	(51)	13,3	-0,9	
AB International Technology Portfolio					2,1	(39)	-7,3	(49)	6,3	(35)	-5,1	(75)	18,8	-0,6	
Credit Suisse EF (Lux) Global Resources I					**21,8**	**(3)**	13,2	(8)	7,0	(30)	0,2	(11)	21,3	0,5	
Credit Suisse MM (Lux) Constellation Global B					13,3	(14)	2,7	(30)	8,2	(22)	-1,2	(20)	10,0	0,0	
Fidelity Consumer Industries			3,0	(15)	10,9	(23)	8,7	(12)	8,4	(21)	-1,6	(30)	10,2	0,6	0,0
Fidelity European Aggressive			10,6	(5)	20,8	(5)	8,6	(13)	4,7	(46)	-1,6	(27)	12,4	0,4	0,4
Fidelity Global Focus					9,7	(28)	0,3	(33)	6,8	(32)	-2,0	(40)	14,1	-0,2	
Fidelity Financial Services			8,0	(8)	18,0	(9)	7,5	(14)	10,4	(14)	-1,6	(29)	11,8	0,4	0,3
Fidelity Global Property A USD							**20,1**	**(3)**	**19,8**	**(1)**	-1,4	(23)	14,4	1,2	
Fidelity Global Property A EUR							**20,6**	**(2)**	**19,1**	**(2)**	-1,3	(21)	13,0	1,4	
Fidelity Health Care			-3,3	(26)	6,8	(32)	-2,6	(41)	0,4	(53)	-1,8	(33)	10,0	-0,6	-0,4
Fidelity Industrials			9,3	(7)	21,1	(4)	6,3	(17)	5,4	(44)	-2,3	(50)	16,7	0,2	0,4
Fidelity International	5,7	(6)	0,4	(21)	12,1	(19)	-0,8	(39)	6,4	(34)	-2,2	(45)	14,5	-0,3	-0,1
Fidelity International EUR									5,8	(39)	-2,0	(41)			
Fidelity International A Acc USD									6,3	(36)	-2,2	(46)			
Fidelity MM - Diversified EUR											0,5	(9)			
Fidelity MM - Global High Alpha EUR											-1,5	(24)			
Fidelity MM - Natural Resources EUR											**3,4**	**(2)**			
Fidelity Technology			-5,0	(30)	1,5	(42)	-4,6	(46)	3,6	(49)	-2,7	(61)	15,1	-0,5	-0,3
Fidelity Telecommunications			5,1	(11)	14,7	(12)	18,9	(4)	17,7	(4)	-2,5	(57)	14,0	1,1	0,1
Fidelity World	7,5	(4)	3,0	(16)	13,3	(13)	4,3	(23)	7,6	(25)	-1,9	(37)	13,1	0,1	0,0
Franklin Biotechnology Discovery			-5,1	(32)	1,7	(41)	-14,9	(56)	8,2	(23)	-5,0	(74)	18,6	-1,0	-0,3
Franklin Technology			-5,0	(31)	3,0	(37)	-9,8	(53)	7,2	(28)	-0,6	(17)	20,3	-0,6	-0,3
GAM Star Worldwide Equity							5,7	(20)	7,1	(29)	-1,8	(32)	11,4	0,2	
JPM Global 50 Equity A - USD			2,2	(17)	13,1	(15)	7,1	(15)	7,6	(26)	-1,6	(26)	11,3	0,4	0,0
JPM Global 50 Equity D - USD															
ON THE AVERAGE	**7,7**		**4,0**		**11,4**		**1,9**		**7,2**		**-1,6**		**14,3**	**-0,1**	**0,1**
MSCI World	6,2		2,0		11,4		4,1		7,4		-2,5		11,6	0,1	0,0

* Non-UCITS Fund

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in February 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.	441,5	-	-	10/90	T. Toraasen		2 000	-
			Total:	441,5	0,0	0					0,0

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in February 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.	110,8	-	-	09/00	C. Wiedebach		2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	2 586,7	-	-	02/98	A. Scurlock		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	23,1	-	-	01/03	B. Reed		2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	225,6	-	-	09/00	A. Tandiono		2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	403,9	-	-	12/05	S. Buller	12/05	2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	139,2	-	-	12/05			2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	226,7	-	-	09/00	M. Buffett		2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	249,9	-	-	09/00	M. Hodges		2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	1 283,3	-	-	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.	303,4	-	-	09/99	C. Stauss		2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	465,6	-	-	09/99	T. Chanpongsang		2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	1 004,0	-	-	10/96	R. Skelt		2 000	-
max. 6,5%	0,0%	1,50	Lux.	57,7	-	-	04/00	McCulloch, Xiang	10/00	5 000 USD	-
max. 6,5%	0,0%	1,50	Lux.	103,3	-	-	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.	116,0	-	-	05/98	G. P. Maxwell	09/06	25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	92,5	-	-	-			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	8		32		43		58		61		75				
JPM Global Dynamic A - EUR															
JPM Global Dynamic A - USD							3,1	(28)	7,4	(27)	-2,6	(58)	11,8	0,0	
JPM Global Dynamic D - EUR															
JPM Global Dynamic D - USD															
JPM Global Equity (EUR) A							3,2	(26)	5,5	(42)	-3,2	(66)	10,7	0,0	
JPM Global Equity (EUR) D															
JPM Global Equity (USD) A							-2,6	(40)	3,9	(48)	-4,0	(71)	11,5	-0,5	
JPM Global Equity (USD) D															
JPM Global ex-US Select Small Cap A - EUR			10,6	(6)	19,5	(8)	9,6	(11)	13,6	(8)	-1,3	(22)	17,0	0,4	0,5
JPM Global ex-US Select Small Cap D - EUR															
JPM Global Financials A - USD			4,6	(12)	12,5	(16)	2,9	(29)	4,6	(47)	-3,3	(68)	12,3	0,0	0,1
JPM Global Financials D - USD															
JPM Global Healthtech A - USD			-4,7	(29)	3,8	(36)	-3,6	(45)	-0,6	(58)	-2,4	(52)	10,3	-0,6	-0,4
JPM Global Healthtech D					1,9	(40)	0,0	(36)	0,0	(56)	0,0	(13)	0,0	0,0	
JPM Global Life Sciences A - USD							-21,6	(58)	-3,8	(60)	-2,1	(44)	17,1	-1,4	
JPM Global Life Sciences D - USD															
JPM Global Natural Resources A - EUR							15,5	(5)	9,9	(17)	1,9	(5)	22,0	0,6	
JPM Global Natural Resources A - USD											**2,7**	(3)			
JPM Global Natural Resources D - EUR															
JPM Global Focus A - EUR							10,6	(9)	12,7	(11)	-1,7	(31)	11,4	0,7	
JPM Global Focus D - EUR															
JPM Glob. Real Estate Sec. (EUR) A											0,9	(7)			
JPM Glob. Real Estate Sec. (EUR) D											0,9	(8)			
JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A											0,1	(12)			
JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) D											0,0	(14)			
JPM Global Select Equity A - USD	5,0	(7)	1,9	(18)	12,5	(17)	6,0	(19)	9,3	(19)	-2,4	(54)	11,5	0,3	0,0
JPM Global Select Equity D - USD															
JPM Global Socially Responsible A - USD							0,6	(31)	6,1	(37)	-2,5	(55)	11,8	-0,2	
JPM Global Socially Responsible D - USD															
JPM Global Teletech A - USD			-3,8	(27)	2,4	(38)	0,1	(35)	6,0	(38)	-3,4	(70)	13,2	-0,2	-0,3
JPM Global Teletech D - USD															
JPM Global Total Return (USD) A							-7,2	(48)	-0,6	(57)	-2,2	(47)	8,1	-1,3	
JPM Global Total Return (USD) D															
JPM Global Total Return (EUR) A							0,2	(34)	1,1	(52)	-0,5	(15)	4,5	-0,6	
JPM Global Total Return (EUR) D															
JPM Global Equity (EUR) A	3,3	(8)	-0,2	(25)	8,3	(30)	3,2	(25)	5,5	(41)	-3,2	(65)	10,7	0,0	-0,2
JPM Global Equity (EUR) A							3,2	(26)	5,5	(42)	-3,2	(66)	10,7	0,0	
MLIIF Global Equity							-0,7	(38)	5,5	(40)	-2,4	(53)	12,2	-0,3	
MLIIF Global Fundamental Value Fund					11,2	(22)	4,4	(22)	6,9	(31)	-2,1	(43)	10,5	0,1	
MLIIF Global Opportunities Fund	**9,7**	(3)	4,0	(13)	12,4	(18)	-2,7	(43)	8,8	(20)	-0,8	(19)	14,8	-0,4	0,1
MLIIF Global SmallCap Fund					10,7	(25)	0,5	(32)	11,2	(12)	-2,0	(39)	14,5	-0,2	
MLIIF New Energy Fund			1,2	(19)	20,7	(6)	-3,2	(44)	10,2	(16)	0,5	(10)	20,5	-0,3	-0,1
MLIIF World Energy Fund			11,2	(4)	**24,4**	(2)	-9,2	(52)	-5,9	(61)	-2,7	(59)	25,5	-0,5	0,4
MLIIF World Financials Fund					10,7	(24)	-6,7	(47)	9,3	(18)	-2,8	(62)	18,0	-0,5	
MLIIF World Gold Fund	**12,1**	(2)	**17,4**	(3)	16,4	(11)	4,0	(24)	0,1	(55)	-0,6	(16)	29,7	0,0	0,5
MLIIF World Healthscience Fund			-4,2	(28)	4,2	(34)	-10,8	(54)	1,5	(51)	-1,9	(35)	13,0	-1,1	-0,4
MLIIF World Mining Fund			**23,9**	(2)	**30,3**	(1)	**22,3**	(1)	13,2	(9)	1,7	(6)	28,0	0,7	1,0
MLIIF World Technology					-2,7	(43)	-12,1	(55)	2,5	(50)	-1,6	(25)	19,2	-0,8	
Pictet F(LUX)-Generics -P							-16,6	(57)	0,3	(54)	-4,7	(73)	13,7	-1,4	
Pictet F(LUX)-Biotech -P	**12,3**	(1)	0,1	(24)	8,2	(31)	-9,0	(51)	10,3	(15)	-4,0	(72)	17,6	-0,7	-0,1
Pictet F(LUX)-Global Equity Selection -P			0,6	(20)	9,9	(26)	-0,2	(37)	6,6	(33)	-2,2	(48)	12,2	-0,3	-0,1
Pictet F(LUX)-Premium Brands -P			0,1	(23)	12,0	(20)	14,8	(6)	15,5	(5)	-0,6	(18)	12,0	1,0	-0,1
Pictet F(LUX)-Telecom -P			0,3	(22)	8,4	(29)	13,9	(7)	13,9	(6)	-2,5	(56)	12,0	0,9	-0,1
Pictet Funds (LUX)-Security-P Cap											-2,3	(49)			
Pictet F(LUX)-Water -P			6,4	(9)	20,5	(7)	10,5	(10)	12,8	(10)	-1,6	(28)	11,1	0,7	0,3
PYN Elite *			**26,3**	(1)	4,2	(33)	4,9	(21)	10,9	(13)	**5,6**	(1)	23,5	0,1	1,0
PYN Populus *									**18,8**	(3)	2,6	(4)			
T. Rowe Global Equity Z			5,4	(10)	17,5	(10)	6,5	(16)	13,8	(7)	-2,0	(42)	15,4	0,2	0,2
Templeton Global (Euro)	6,1	(5)	3,5	(14)	11,3	(21)	6,2	(18)	7,7	(24)	-3,3	(69)	10,4	0,3	0,1
ON THE AVERAGE	**7,7**		**4,0**		**11,4**		**1,9**		**7,2**		**-1,6**		**14,3**	**-0,1**	**0,1**
MSCI World	6,2		2,0		11,4		4,1		7,4		-2,5		11,6	0,1	0,0

* Non-UCITS Fund

	Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in February MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
JPM Global Dynamic A - EUR	5,0%	0,5%	1,90	Lux.	-	-	-	11/06	Bhargava, Williams		25 000 USD	-
JPM Global Dynamic A - USD	5,0%	0,5%	1,90	Lux.	10,5	-	-	03/05			25 000 USD	-
JPM Global Dynamic D - EUR	5,0%	0,5%	2,90	Lux.	7,9	-	-	-			5 000 USD	-
JPM Global Dynamic D - USD	5,0%	0,5%	2,90	Lux.	12,2	-	-	-			5 000 USD	-
JPM Global Equity (EUR) A	5,0%	0,5%	1,90	Lux.	12,6	-	-	03/05	Bhargava, Atkinson		25 000 USD	-
JPM Global Equity (EUR) D	5,0%	0,5%	2,65	Lux.	7,6	-	-	-			5 000 USD	-
JPM Global Equity (USD) A	5,0%	0,5%	1,90	Lux.	9,7	-	-	03/05	Walker, Bhargava		25 000 USD	-
JPM Global Equity (USD) D	5,0%	0,5%	2,65	Lux.	8,7	-	-	-			5 000 USD	-
JPM Global ex-US Select Small Cap A - EUR	5,0%	0,5%	1,90	Lux.	223,4	-	-	04/99	JPM Asset Management		25 000 USD	-
JPM Global ex-US Select Small Cap D - EUR	5,0%	0,5%	2,90	Lux.	183,7	-	-	-			5 000 USD	-
JPM Global Financials A - USD	5,0%	0,5%	1,90	Lux.	126,3	-	-	12/00	JPM Asset Management		25 000 USD	-
JPM Global Financials D - USD	5,0%	0,5%	2,90	Lux.	132,9	-	-	-			5 000 USD	-
JPM Global Healthtech A - USD	5,0%	0,5%	1,90	Lux.	83,5	-	-	06/00	JPM Asset Management		25 000 USD	-
JPM Global Healthtech D	5,0%	0,5%	2,90	Lux.	84,7	-	-	-			5 000 USD	-
JPM Global Life Sciences A - USD	5,0%	0,5%	1,90	Lux.	8,8	-	-	03/05	C. Jones		25 000 USD	-
JPM Global Life Sciences D - USD	5,0%	0,5%	2,90	Lux.	3,7	-	-	-			5 000 USD	-
JPM Global Natural Resources A - EUR	5,0%	0,5%	1,90	Lux.	19,1	-	-	03/05	I. Henderson		25 000 USD	-
JPM Global Natural Resources A - USD	5%	0,5%	1,90	Lux.	11,7	-	-	-			25 000 USD	-
JPM Global Natural Resources D - EUR	5,0%	0,5%	1,90	Lux.	-	-	-	-			-	-
JPM Global Focus A - EUR	5,0%	0,5%	1,90	Lux.	15,4	-	-	03/05	JPM Asset Management		25 000 USD	-
JPM Global Focus D - EUR	5,0%	0,5%	2,90	Lux.	20,5	-	-	-			5 000 USD	-
JPM Glob. Real Estate Sec. (EUR) A	5,0%	0,5%	1,90	Lux.	11,8	-	-	-	Blasdell, Herr	09/06	25 000 USD	-
JPM Glob. Real Estate Sec. (EUR) D	5,0%	0,5%	2,65	Lux.	11,7	-	-	-			5 000 USD	-
JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A	5,0%	0,5%	1,90	Lux.	9,0	-	-	-	Blasdell, Herr	09/06	25 000 USD	-
JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) D	5,0%	0,5%	2,65	Lux.	9,0	-	-	-			5 000 USD	-
JPM Global Select Equity A - USD	5,0%	0,5%	1,90	Lux.	122,6	-	-	04/81	JPM Asset Management		25 000 USD	-
JPM Global Select Equity D - USD	5,0%	0,5%	2,65	Lux.	119,6	-	-	-			5 000 USD	-
JPM Global Socially Responsible A - USD	5,0%	0,5%	1,90	Lux.	9,7	-	-	03/05	H. Alexander		25 000 USD	-
JPM Global Socially Responsible D - USD	5,0%	0,5%	2,90	Lux.	6,4	-	-	-			5 000 USD	-
JPM Global Teletech A - USD	5,0%	0,5%	1,90	Lux.	30,1	-	-	02/00	JPM Asset Management		25 000 USD	-
JPM Global Teletech D - USD	5,0%	0,5%	2,90	Lux.	73,3	-	-	-			5 000 USD	-
JPM Global Total Return (USD) A	5,0%	0,5%	1,65	Lux.	86,7	-	-	08/05	Beesley, Walker	08/05	25 000 USD	-
JPM Global Total Return (USD) D	5,0%	0,5%	2,65	Lux.	85,4	-	-	-			5 000 USD	-
JPM Global Total Return (EUR) A	0	0	-	Lux.	118,0	-	-	-	Beesley, Walker	08/05	-	-
JPM Global Total Return (EUR) D	5,0%	0,5%	2,65	Lux.	115,0	-	-	-			5 000 USD	-
JPM Global Equity (EUR) A	5,0%	0,5%	1,90	Lux.	55,3	-	-	12/88	Bhargava, Atkinson		25 000 USD	-
JPM Global Equity (EUR) A	5,0%	0,5%	1,90	Lux.	12,6	-	-	03/05			25 000 USD	-
MLIIF Global Equity	5,0%	0,0%	1,82	Lux.	-	-	-	07/05	R. Turnhill	07/05	5 000 USD	-
MLIIF Global Fundamental Value Fund	5,0%	0,0%	1,50	Lux.	74,2	-	-	01/98	J. Macmillan		5 000 USD	-
MLIIF Global Opportunities Fund	5,0%	0,0%	1,50	Lux.	-	-	-	02/96	C. Lee		5 000 USD	-
MLIIF Global SmallCap Fund	5,0%	0,0%	1,50	Lux.	114,7	-	-	11/94	K. Chiang		5 000 USD	-
MLIIF New Energy Fund	5,0%	0,0%	1,75	Lux.	5 450,6	-	-	04/01	Batchelor, Buxton		5 000 USD	-
MLIIF World Energy Fund	5,0%	0,0%	1,75	Lux.	536,5	-	-	04/01	Batchelor, Buxton		5 000 USD	-
MLIIF World Financials Fund	5,0%	0,0%	1,75	Lux.	2 919,1	-	-	07/02	W. Kassem		5 000 USD	-
MLIIF World Gold Fund	5,0%	0,0%	1,75	Lux.	4 132,8	-	-	12/94	Birch, Hambro		5 000 USD	-
MLIIF World Healthscience Fund	5,0%	0,0%	1,75	Lux.	4 401,9	-	-	04/01	J. Schrieber		5 000 USD	-
MLIIF World Mining Fund	5,0%	0,0%	1,75	Lux.	85,7	-	-	03/97	E. Hambro		5 000 USD	-
MLIIF World Technology	5,0%	0,0%	1,75	Lux.	209,2	-	-	07/02	Zidar, Vignola		5 000 USD	-
Pictet F(LUX)-Generics -P	max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	166,1	-	-	07/04	L. Payer (SAM)	07/04	1 000 USD	-
Pictet F(LUX)-Biotech -P	max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	1 503,6	-	-	12/95	M. Sjöström (SAM)	12/95	1 000	-
Pictet F(LUX)-Global Equity Selection -P	max. 5%	max. 1%	1,40	Lux.	68,8	-	-	10/98	T. Day	07/06	1 000	-
Pictet F(LUX)-Premium Brands -P	max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	96,2	-	-	03/99	C. Reyl	03/99	1 000	-
Pictet F(LUX)-Telecom -P	max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	140,7	-	-	11/97	P. de Weck	02/05	1 000	-
Pictet Funds (LUX)-Security-P Cap	max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	100,2	-	-	11/06	Pictet	11/06	1 000	-
Pictet F(LUX)-Water -P	max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	3 366,4	-	-	01/00	H-P. Portner	05/01	1 000	-
PYN Elite *	0,0%	0,0%	1,00 b	Finland	73,6	0,0	1 329	02/99	P. Deryng	02/99	10 000	0,0
PYN Populus *	0,0%	0,0%	1,00 b	Finland	33,0	0,9	208	08/06	P. Deryng	08/06	50 000	2,8
T. Rowe Global Equity Z	0,0%	0,0%	-	Lux.	14,7	-	-	01/02	R. Gensler		25 000 000	-
Templeton Global (Euro)	max. 6,5%	0,0%	1,50	Lux.	974,6	-	-	04/91	M. Cobb	01/06	5 000 USD	-
				Total:	**33 714,2**	**0,9**	**1 537**					**2,8**

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

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

* Non-UCITS Fund

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in February MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum investment 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.	61,0	-	-	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.	1 051,9	-	-	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.	54,4	-	-	07/06			2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	513,2	-	-	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.	4,8	-	-	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.	2 531,5	-	-	09/05	P. Langerman, A. Gudefin	07/02	5 000 USD	-
max. 6,5%	0,0%	1,50	Lux.	222,2	-	-	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.	4,4	-	-	12/97	G. Liberman		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	8,9	-	-	03/05	Royce, Green	01/07	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	8,1	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	8,5	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	8,9	-	-	03/05	G. Fish		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	7,3	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	9,2	-	-	03/05	C. Jones		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	13,2	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,00	Lux.	74,3	-	-	-	01/00	01/00	5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	9,7	-	-	03/05	E. Shapiro		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	6,6	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	72,7	-	-	06/99	JPM Asset Management		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,10	Lux.	84,1	-	-	07/06			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,40	Lux.	86,1	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	9,7	-	-	03/05	JPM Asset Management		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	-	-	-	03/06			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	7,9	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	13,0	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	81,4	-	-	06/85	JPM Asset Management		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	73,8	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	118,6	-	-	07/84	T. Luddy	03/06	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,40	Lux.	85,8	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	9,3	-	-	03/05	M. Baylin		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	4,8	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	9,6	-	-	03/05	J. Simon		10 000 USD	-
5%	0,5%	1,90	Lux.	8,0	-	-	-			25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	8,0	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	11,6	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	8,7	-	-	03/05	G. Liberman		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	1,2	-	-	-	G. Liberman		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	165,7	-	-	01/97	K. Rendino		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	125,7	-	-	10/02	R. Doll		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	76,6	-	-	11/95	B. Martorelli		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	305,2	-	-	04/99	L. Fuller		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	110,7	-	-	05/87	R. Zibelli		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	1 315,2	-	-	01/98	E. Baum		5 000 USD	-
max. 5%	max. 1%	1,20	Lux.	189,2	-	-	07/06	Waddell & Reed IM	06/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	1,20	Lux.	25,4	-	-	11/02	T. Day	08/02	1 000	-
max. 5%	max. 1%	0,30	Lux.	669,3	-	-	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.	23,6	-	-	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:	**8 322,1**	**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

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**		**21**		**25**		**27**				
CAF Japan Growth I	0,2	(7)	2,6	(9)	11,6	(7)	-7,7	(7)	1,9	(9)	1,3	(13)	20,0	-0,5	0,0
Credit Suisse EF (Lux) Small Cap Japan I			**7,9**	**(2)**	**15,6**	**(2)**	-19,2	(18)	-2,6	(21)	2,3	(8)	16,3	-1,4	0,3
Fidelity Japan	**5,2**	**(3)**	5,3	(5)	10,5	(8)	-8,6	(10)	0,6	(13)	-0,4	(21)	19,2	-0,6	0,1
Fidelity Japan EUR									0,1	(15)	-0,5	(22)			
Fidelity Japan A Acc JPY									0,5	(14)	-0,5	(23)			
Fidelity Japan Advantage					8,9	(11)	-13,0	(13)	-1,2	(18)	2,1	(10)	18,8	-0,9	
Fidelity Japan Dividend Growth							-1,7	(4)	**5,9**	**(2)**	2,3	(7)	16,4	-0,3	
Fidelity Japan Smaller Co's	4,9	(4)	4,2	(7)	7,2	(12)	-26,7	(21)	-7,3	(25)	-0,5	(24)	20,1	-1,5	0,1
Fidelity MM - Japan High Alpha EUR											1,7	(11)			
GAM Star Japan Equity EUR Acc							-8,1	(8)	2,2	(8)	2,6	(5)	18,6	-0,6	
JF Japan Alpha Plus A - USD							-15,9	(16)	0,9	(11)	**3,5**	**(2)**	21,0	-0,9	
JF Japan Alpha Plus D - USD															
JF Japan Equity A - USD							-11,1	(12)	4,3	(6)	2,1	(9)	19,2	-0,7	
JF Japan Equity A - EUR															
JF Japan Equity A - JPY											1,0	(15)			
JF Japan Equity D - EUR															
JF Japan Equity D - USD															
JF Japan Small Cap A - USD							-20,5	(19)	-4,5	(22)	0,0	(19)	19,7	-1,2	
JF Japan Small Cap D - USD															
JF Tokyo Alpha Plus A - JPY									-1,0	(17)	1,3	(14)			
JF Tokyo Alpha Plus A - JPY									-0,9	(16)	1,4	(12)			
JPM Japan 50 Equity A - JPY							**-0,6**	**(2)**	4,7	(5)	**3,1**	**(3)**	17,9	-0,2	
JPM Japan 50 Equity D -JPY															
JPM Japan Select Equity A - JPY	1,9	(5)	6,4	(4)	13,6	(5)	**-1,4**	**(3)**	5,1	(4)	2,7	(4)	18,1	-0,2	0,2
JPM Japan Select Equity D			-58,5	(10)	12,8	(6)	**11,4**	**(1)**	**11,4**	**(1)**	**11,4**	**(1)**	8,2	1,0	-0,3
MLIIF Japan Fund	1,4	(6)	3,0	(8)	9,2	(10)	-9,5	(11)	1,2	(10)	0,5	(17)	18,5	-0,7	0,0
MLIIF Japan Opportunities Fund	**10,6**	**(1)**	**6,5**	**(3)**	7,0	(13)	-24,7	(20)	-6,8	(24)	-2,0	(26)	18,4	-1,5	0,2
Pictet F(LUX)-Japan Index -P					14,2	(4)	-3,6	(5)	**5,1**	**(3)**	2,4	(6)	18,1	-0,4	
Pictet F(LUX)-Japanese Equities -P			5,3	(6)	10,0	(9)	-13,2	(15)	-1,9	(19)	-0,8	(25)	18,1	-0,9	0,1
Pictet F(LUX)-Japanese Equity Selection -P					**15,8**	**(1)**	-8,3	(9)	3,4	(7)	0,9	(16)	18,9	-0,6	
Pictet F(LUX)-Japanese Mid-Small Cap -P							-18,7	(17)	-5,3	(23)	-2,1	(27)	19,8	-1,1	
T. Rowe Price Japanese Equity I							-13,2	(14)	-2,0	(20)	0,3	(18)	18,6	-0,9	
UBAM - Japan Equity A	**6,3**	**(2)**	**8,3**	**(1)**	**15,6**	**(3)**	-6,7	(6)	0,7	(12)	-0,2	(20)	19,3	-0,5	0,3
ON THE AVERAGE	**4,4**		**-0,9**		**11,7**		**-10,5**		**0,6**		**1,3**		**18,3**	**-0,7**	**0,1**
MSCI Japan			6,2		14,5		-3,3		5,3		2,4		18,3	-0,3	0,2

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

* Non-UCITS Fund

Subscription fee (%) / min EUR	Redemp-tion fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domi-cile	Size MEUR	Net subs. in February MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum invest-ment 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.	3 367,3	-	-	10/90	Y. Tilley		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	2,8	-	-	10/90			2 500	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	4,5	-	-	10/90			2 500	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	194,9	-	-	01/03	H. Chung		2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	89,7	-	-	12/05	L. De Grande	12/05	2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	331,9	-	-	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.	9,1	-	-	03/05	J. Dobson		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	11,5	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	9,8	-	-	03/05	P. Kirkman		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	-	-	-	03/05			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	7,4	-	-	-			25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	6,9	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	8,3	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	9,2	-	-	03/05	D. Mitchinson		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	7,2	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	6,0	-	-	02/06	H. Osezawa	02/06	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	6,1	-	-	02/06			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	101,2	-	-	01/06	K. Tsujino	12/04	10 000	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	75,2	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	85,4	-	-	11/93	JPM Asset Management		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	107,6	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	325,2	-	-	12/85	M. Desmidt		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	9,7	-	-	05/87	H. Tateda		5 000 USD	-
max. 5%	max. 1%	0,30	Lux.	285,3	-	-	06/02	A. Ujvari	06/02	1 000	-
max. 5%	max. 1%	1,00	Lux.	523,5	-	-	02/99	R. Heelis	10/05	1 000	-
max. 5%	max. 1%	1,20	Lux.	2 187,4	-	-	11/03	R. Heelis	10/99	1 000	-
max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	59,1	-	-	10/04	S. Kasaya	07/06	1 000 USD	-
0,0%	0,0%	0,75	Lux.	28,8	-	-	12/05	M. Campbell Gunn		2 500 000	-
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	-	-	-	06/96	A. Abehsera		1 share	-
			Total:	**7 922,9**	**0,0**	**0**					

Subscription fee (%) / min EUR	Redemp-tion fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domi-cile	Size MEUR	Net subs. in February MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum invest-ment 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.	869,9	-	-	01/93	F. Morrow		500 000 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	840,7	-	-	10/93	Satterthwaite		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	1 831,6	-	-	03/05	M. Gordon		2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	656,9	-	-	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.	20,4	-	-	03/05	Biryulyov, Seif	09/06	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,95	Lux.	36,0	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,95	Lux.	15,3	-	-	03/05	Biryulyov, Seif	09/06	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,95	Lux.	33,5	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	9,9	-	-	-	C. J. Morell	08/06	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	9,9	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	13,7	-	-	03/05	A. Forey		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	-	-	-	03/05			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	8,1	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	22,2	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,95	Lux.	16,6	-	-	03/05	Biryulyov, Seif		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,95	Lux.	30,2	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,10	Lux.	15,1	-	-	03/05	Pulling, Shroff		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	30,3	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	16,8	-	-	03/05	L. Carillo		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	26,4	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,95	Lux.	12,0	-	-	03/05	A. Seif	09/06	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,95	Lux.	15,9	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	1,0%	1,90	Lux.	12,8	-	-	11/05	O. Biryulyov, A. el Ansary	11/05	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	10,2	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	215,2	-	-	12/95	Bourrier, Monovski		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	32,7	-	-	11/93	N. Moakes		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	681,4	-	-	07/02	W. Landers		5 000 USD	-
max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	1 195,6	-	-	06/95	J. Morales	08/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	2,00	Lux.	2 605,3	-	-	09/91	N. Mahurkar	01/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	0,60	Lux.	112,0	-	-	03/04	S. Cornet	03/04	1 000	-
max. 5%	max. 1%	2,00	Lux.	50,2	-	-	03/05	S. Burrows	03/05	1 000	-
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	492,6	-	-	06/96	D. Chatterjee	12/04	1 000	-
max. 6,5%	0,0%	2,10	Lux.	1 483,3	-	-	11/97	M. Mobius	11/97	5 000 USD	-
max. 6,5%	0,0%	2,10	Lux.	1 051,6	-	-	02/91	M. Mobius	02/91	5 000 USD	-
max. 6,5%	0,0%	1,90	Lux.	660,2	-	-	09/05	M. Mobius		5 000 USD	-
2,0%	1,5%	1,50	Estonia	85,1	-4,8	524	04/02	Reisenbuk, Jaht	04/05	1 share	-6,4
2,0%	1,5%	2,00 [b]	Estonia	62,0	0,3	362	05/05	Reisenbuk, Roguwski	05/05	1 share	0,8
6,0%	0,0%	1,43 [b]	Finland	6,0	0,2	24	08/06			1 share	0,4
2,0%	1,5%	2,00 [b]	Estonia	72,9	3,3	765	05/04	Reisenbuk, Jaht	05/05	1 share	4,5
6,0%	0,0%	1,60 [b]	Finland	9,2	0,2	25	08/06			1 share	1,7
			Total:	**13 369,4**	**-0,9**	**1 700**					**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

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	14		15		22		34		34		35				
CAF Asian Growth I	1,0	(10)	8,2	(11)	17,1	(11)	15,8	(13)	18,2	(12)	-1,6	(21)	18,1	0,7	0,3
CAF Asian Renaissance I	6,0	(4)	5,2	(14)	12,3	(18)	7,5	(22)	13,9	(22)	-0,1	(14)	21,7	0,2	0,1
Fidelity Asean	-1,5	(11)	9,6	(7)	17,2	(10)	22,4	(7)	21,8	(7)	-0,5	(19)	15,6	1,2	0,4
Fidelity Asean Special Situations	5,7	(5)	10,6	(5)	20,0	(8)	15,0	(15)	17,2	(16)	-2,5	(25)	16,3	0,7	0,3
Fidelity Australia	**10,9**	**(1)**	**15,5**	**(2)**	**24,8**	**(1)**	16,4	(10)	15,1	(20)	1,3	(4)	15,5	0,9	0,8
Fidelity China Focus					22,3	(5)	**35,7**	**(3)**	28,3	(5)	-4,2	(32)	19,1	1,7	
Fidelity Greater China	5,2	(6)	6,1	(13)	11,3	(19)	9,7	(21)	10,4	(25)	-3,9	(31)	14,9	0,4	0,2
Fidelity Indonesia	-2,6	(13)	**19,9**	**(1)**	22,5	(4)	19,4	(8)	10,4	(26)	-5,0	(34)	24,8	0,7	0,6
Fidelity Korea	**8,1**	**(2)**	9,0	(9)	**24,1**	**(2)**	-2,2	(31)	6,3	(31)	**3,6**	**(1)**	22,6	-0,2	0,2
Fidelity Malaysia	-3,1	(14)	6,4	(12)	13,4	(17)	**37,0**	**(2)**	**33,4**	**(2)**	-1,4	(20)	13,4	2,5	0,2
Fidelity MM - Asia High Alpha EUR											-0,2	(15)			
Fidelity Pacific	**8,1**	**(3)**	8,4	(10)	17,9	(9)	2,5	(26)	11,1	(24)	-0,3	(18)	16,8	0,0	0,3
Fidelity Singapore	2,6	(8)	10,6	(6)	**23,6**	**(3)**	27,3	(6)	29,7	(4)	0,3	(6)	15,7	1,5	0,4
Fidelity South East Asia	3,3	(7)	10,7	(4)	20,2	(7)	14,8	(16)	18,4	(11)	0,1	(10)	17,9	0,7	0,3
Fidelity Taiwan			-3,5	(15)	4,4	(21)	0,5	(28)	7,0	(30)	-2,8	(27)	19,5	-0,1	-0,2
Fidelity Thailand	-2,2	(12)	**11,2**	**(3)**	4,3	(22)	-6,9	(34)	2,8	(33)	**2,4**	**(2)**	23,5	-0,4	0,3
GAM Star Asia-Pacific Equity EUR Acc							0,6	(27)	8,9	(27)	**1,7**	**(3)**	16,0	-0,2	
JF Asia Equity A - USD							7,4	(23)	15,5	(19)	-2,8	(26)	16,9	0,3	
JF Asia Equity D - USD															
JF Asia Equity D - EUR															
JF Asia Alpha +							16,0	(12)	18,2	(13)	-2,8	(28)	17,7	0,7	
JF Asia Diversified A - USD	2,5	(9)	9,2	(8)	16,5	(14)	10,9	(18)	17,7	(15)	-2,1	(23)	16,9	0,5	0,3
JF Asia Diversified D - USD					6,3	(20)	0,0	(29)	0,0	(34)	0,0	(12)	0,0	0,0	
JF China A - USD							**39,2**	**(1)**	**34,6**	**(1)**	-4,6	(33)	21,7	1,7	
JF China D - USD															
JF Greater China A - USD							17,8	(9)	21,2	(8)	-3,3	(29)	17,4	0,8	
JF Greater China D - USD															
JF Hong Kong A - USD							10,2	(20)	13,5	(23)	-6,7	(35)	16,8	0,4	
JF Hong Kong D - USD															
JF Pacific Equity A - USD							-6,8	(33)	4,2	(32)	-1,9	(22)	17,4	-0,6	
JF Pacific Equity A - EUR															
JF Pacific Equity D - EUR															
JF Pacific Equity D - USD															
JF Pacific Technology A - USD							-3,7	(32)	7,3	(28)	-2,4	(24)	17,8	-0,4	
JF Pacific Technology D - USD															
JF Singapore A - USD							35,1	(4)	**30,6**	**(3)**	0,2	(9)	19,8	1,6	
JF Singapore D - USD															
JF Taiwan A - USD							2,6	(25)	14,1	(21)	0,2	(8)	20,0	0,0	
JF Taiwan D - USD															
MLIIF Asian Dragon					15,7	(15)	10,7	(19)	18,7	(10)	0,2	(7)	15,3	0,5	
MLIIF Pacific Equity Fund					15,3	(16)	-0,7	(30)	7,2	(29)	-0,2	(16)	15,6	-0,2	
Pictet F(LUX)-Asian Equities (Ex Japan) -P					17,0	(12)	12,0	(17)	19,1	(9)	1,1	(5)	15,6	0,6	
Pictet F(LUX)-Greater China -P					16,7	(13)	29,9	(5)	26,8	(6)	-0,1	(13)	15,6	1,7	
Pictet F(LUX)-Pacific (ex. Japan) Index -P					20,7	(6)	15,8	(14)	16,2	(18)	0,1	(11)	14,4	0,9	
Templeton Asian Growth A Acc USD							7,2	(24)	16,5	(17)	-0,3	(17)	16,4	0,3	
Templeton China A Acc USD							16,0	(11)	18,1	(14)	-3,5	(30)	15,4	0,8	
ON THE AVERAGE	**3,1**		**9,1**		**16,5**		**12,8**		**16,2**		**-1,2**		**17,1**	**0,6**	**0,3**
MSCI Far East Free			6,3		14,7		-2,1		6,5		1,4		18,4	-0,3	0,2

* Non-UCITS Fund

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in February MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
0,0%	0,0%	1,00	Lux.	195,2	-	-	12/90	R. Chan	10/03	500 000	-
0,0%	0,0%	1,00	Lux.	32,5	-	-	11/74	R. Wu	09/04	500 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	451,1	-	-	10/90	A. Liu		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	860,2	-	-	10/94	A. Liu		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	587,5	-	-	12/91	I. Gibson		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	4 137,1	-	-	08/04	P. Lo		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	260,5	-	-	10/90	J. Tse		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	209,0	-	-	12/94	A.Tandiono		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	282,7	-	-	10/95	H. Chung		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	297,7	-	-	10/90	J. Lo		2 000	-
5,25%	0,0%	1,25	Lux.	-	-	-	09/06	J. Odili	09/06	2500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	922,7	-	-	01/94	W. Kennedy		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	179,2	-	-	10/90	R. Chan		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	1 549,1	-	-	10/90	P. Phillips		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	137,2	-	-	03/97	W. Lin		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	540,9	-	-	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.	11,6	-	-	03/05	V. Lee		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	13,3	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	8,0	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	11,4	-	-	11/05	Matthews, Ben		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	190,3	-	-	11/93	M. Koh		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	165,1	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	16,2	-	-	03/05	E. Liu, H. Wang		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	20,5	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	11,7	-	-	03/05	E. Liu, H. Wang		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	18,2	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	10,6	-	-	03/05	H. Wang, P. Lung		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	17,2	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	10,0	-	-	03/05	Litherland, Roskell		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	-	-	-	03/05			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	7,1	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	10,6	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	10,6	-	-	03/05	V. Lee		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	9,6	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	17,0	-	-	03/05	P. Ng, J. Tay		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	30,8	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	11,4	-	-	03/05	P. Tang, H. Wang		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	10,5	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	44,8	-	-	07/02	N. Moakes		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	87,2	-	-	08/94	J. Russell		5 000 USD	-
max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	1 639,0	-	-	11/02	N. Mahurkar	06/04	1000 USD	-
max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	497,8	-	-	05/03	L. Wang Simond	05/03	1000 USD	-
max. 5%	max. 1%	0,30	Lux.	169,3	-	-	06/02	S. Cornet	06/02	1 000	-
max. 6,5%	0,0%	1,85	Lux.	3 853,9	-	-	09/05	M. Mobius		5 000 USD	-
max. 6,5%	0,0%	2,10	Lux.	778,5	-	-	09/05	M. Mobius		5 000 USD	-
			Total:	**18 324,9**	**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**	**20**	**32**	**33**			
AB Global Balanced Portfolio	Global						-2,1 (31)			
Fidelity Euro Balanced	Europe	**8,4 (1)**	**6,7 (1)**	**11,1 (2)**	**5,3 (2)**	5,7 (12)	-1,3 (18)	9,2	0,3	0,3
Fidelity PS Defensive	Global	3,8 (8)	3,2 (6)	3,4 (13)	1,9 (8)	1,7 (28)	**0,1 (2)**	1,6	-0,7	0,2
Fidelity PS Defensive EUR	Global					1,7 (29)	**0,2 (1)**			
Fidelity PS Global Growth	Global		2,2 (9)	**10,4 (3)**	-1,7 (17)	6,4 (11)	-2,3 (32)	14,4	-0,3	0,0
Fidelity PS Growth	Global	**8,1 (2)**	**4,5 (2)**	**13,0 (1)**	2,1 (7)	6,5 (10)	-2,1 (30)	12,5	-0,1	0,1
Fidelity PS Moderate Growth	Global	6,1 (4)	**4,1 (3)**	6,1 (7)	1,1 (10)	3,1 (23)	-0,5 (10)	5,1	-0,4	0,2
Fidelity PS Moderate Growth EUR	Global					3,1 (22)	-0,5 (11)			
Fidelity Target 2010 EUR	Global					2,5 (25)	-0,1 (7)			
Fidelity Target 2015 EUR	Global					5,0 (14)	-0,9 (16)			
Fidelity Target 2020 EUR	Global					6,9 (7)	-1,6 (22)			
Fidelity Target 2025 EUR	Global					**7,4 (3)**	-1,8 (23)			
Fidelity Target 2030 Euro EUR	Global					**7,5 (2)**	-1,9 (24)			
Fidelity Target 2035 Euro Fund Acc	Global					7,2 (4)	-2,0 (26)			
Fidelity Target 2035 Euro Fund Dist	Global					7,2 (5)	-2,0 (27)			
Fidelity Target 2040 Euro Fund Acc	Global					6,9 (8)	-2,0 (29)			
Fidelity Target 2040 Euro Fund Dist	Global					6,9 (9)	-2,0 (28)			
JPM Blue and Green Fund	Global				2,8 (6)	3,2 (21)	0,0 (4)	2,6	-0,1	
JPM Europe Balanced (EUR) A	Europe				**6,4 (1)**	5,0 (16)	0,0 (5)	6,5	0,5	
JPM Europe Balanced (EUR) D	Europe									
JPM Global Balanced (EUR) A	Global	4,6 (5)	3,8 (4)	8,2 (5)	**5,3 (3)**	5,3 (13)	-0,6 (12)	5,2	0,4	0,2
JPM Global Balanced (EUR) D	Global									
JPM Global Capital Appreciation (EUR) A	Global		0,8 (10)	6,3 (6)	4,6 (4)	3,8 (18)	-0,8 (15)	4,9	0,3	-0,2
JPM Global Capital Appreciation D - EUR	Global									
JPM Global Capital Preservation (EUR) A	Global	3,7 (9)	2,6 (7)	3,9 (12)	3,1 (5)	3,2 (20)	**0,1 (3)**	2,2	0,0	0,0
JPM Global Capital Preservation (EUR) A -	Global									
JPM Global Capital Preservation (EUR) D	Global									
JPM Global Capital Preservation (USD) A	Global				-4,5 (19)	1,3 (30)	-1,4 (19)	7,0	-1,1	
JPM Global Capital Preservation (USD) D	Global									
JF Pacific Balanced A - USD	Global				0,2 (11)	**9,1 (1)**	-0,4 (9)	9,2	-0,3	
JF Pacific Balanced D - USD	Global									
JPM Global Balanced (USD) A	Global	4,3 (6)	-1,4 (14)	5,7 (9)	-1,0 (14)	4,1 (17)	-1,5 (21)	7,8	-0,5	-0,4
JPM Global Balanced (USD) D	Global		3,7 (5)	2,2 (14)	0,0 (12)	0,0 (31)	0,0 (5)	0,0	0,0	0,1
MLIIF EUR Conservative Allocation	Global		0,3 (11)	1,6 (15)	-1,1 (16)	2,1 (26)	-0,7 (14)	3,1	-1,3	-0,6
MLIIF Strategic Allocation Fund (Euro)	Global		-0,4 (12)	5,4 (10)	-0,1 (13)	2,7 (24)	-0,7 (13)	6,6	-0,5	-0,3
MLIIF Global Allocation Fund	Global			8,5 (4)	-1,1 (15)	3,7 (19)	-1,3 (17)	7,5	-0,6	
MLIIF Strategic Allocation Fund (USD)	Global	4,2 (7)	-1,1 (13)	5,0 (11)	-3,8 (18)	1,7 (27)	-1,5 (20)	7,6	-0,9	-0,3
MLIIF USD Conservative Allocation	Global		-5,8 (15)	0,2 (16)	-8,3 (20)	-0,1 (32)	-1,9 (25)	6,9	-1,6	-0,9
Pictet F(LUX)-Absolute Return Global Divers	Global					7,0 (6)	-0,1 (8)			
Templeton Global Balanced	Global	**6,4 (3)**	2,2 (8)	5,9 (8)	1,5 (9)	5,0 (15)	-2,9 (33)	10,1	-0,2	0,0
ON THE AVERAGE		**5,5**	**1,7**	**6,1**	**0,6**	**4,5**	**-1,1**	**6,5**	**-0,4**	**-0,1**
MSCI World		6,2	2,0	11,4	4,1	7,4	-2,5	11,6		0,0
MSCI Europe		9,1	6,7	17,0	13,0	9,6	-2,3	15,3		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**	**16**	**19**			
AB European Income Portfolio						0,7 (14)			
Aviva Funds - Long Term European Bond P1	**4,8 (1)**	**6,1 (1)**	**5,2 (1)**	-1,9 (14)	0,7 (8)	**1,7 (2)**	6,0		-0,8
CAF Euro Bond I		4,1 (5)	2,7 (6)	0,8 (4)	0,8 (5)	1,0 (10)	2,5		-0,9
Credit Suisse BF (Lux) EUR I		**4,7 (2)**	**3,3 (3)**	0,5 (7)	0,8 (6)	1,1 (6)	2,3		-1,1
Credit Suisse BF (Lux) Inflation linked EUR I			2,2 (8)	0,6 (6)	-0,1 (16)	0,6 (15)	1,5		-1,6
Credit Suisse BF (Lux) Target Return EUR I			**3,4 (2)**	**3,7 (1)**	**3,2 (1)**	0,4 (17)	1,0		0,6
Fidelity Euro Bond	**4,6 (2)**	**4,6 (3)**	3,0 (4)	0,5 (8)	0,7 (7)	0,9 (12)	2,3		-1,1
Fidelity Euro Bond EUR					0,6 (9)	0,9 (11)			
GAM Star EUR Bond Acc				-0,9 (12)	0,1 (15)	1,1 (5)	3,0		-1,3
JPM Asset-Backed (EUR) A						**1,9 (1)**			
JPM Asset-Backed (EUR) D									
JPM Europe Aggregate Plus Bond A - EUR				0,8 (5)	**1,3 (2)**	0,8 (13)	2,3		-1,0
JPM Europe Aggregate Plus Bond D - EUR									
JPM Europe Bond A - EUR		4,1 (6)	2,6 (7)	-0,1 (10)	0,5 (13)	1,0 (9)	2,7		-1,2
JPM Europe Bond D - EUR									
JPM Europe Short Duration A - EUR			1,5 (11)	**1,8 (2)**	**1,1 (3)**	0,3 (18)	0,7		-1,9
JPM Europe Short Duration D - EUR									
MLIIF Euro Bond		2,6 (7)	1,8 (9)	-0,9 (13)	0,5 (12)	1,0 (8)	2,9		-1,4
MLIIF Short Duration Bond Fund (Euro)		1,1 (8)	0,2 (12)	-0,1 (11)	0,3 (14)	0,3 (19)	1,2		-2,7
Pictet F(LUX)-EUR Bonds -P		4,2 (4)	2,8 (5)	0,2 (9)	0,6 (10)	1,2 (4)	2,9		-1,0
Pictet F(LUX)-EUR Government Bonds -P					0,5 (11)	1,0 (7)			
Pictet Funds (LUX)-EUR Inflation Linked Bonds-P Cap						**1,4 (3)**			
Pictet F(LUX)-EUR Short-Mid Term Bonds -P			1,6 (10)	**1,7 (3)**	0,9 (4)	0,4 (16)	0,7		-1,9
ON THE AVERAGE	**4,7**	**3,9**	**2,5**	**0,5**	**0,8**	**0,9**	**2,3**		**-1,2**
EFFAS Finland Government Bond Index All TR	5,3	4,9	3,1	1,5	0,7	0,8	2,0		-0,8
MSCI EMU Sovereign Bond Index	5,5	5,3	3,7	0,9	0,8	1,0	2,9		-0,7

* Non-UCITS Fund

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in February 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.	1 004,8	-	-	12/91	Scurlock, Lavelle		2 000	-
5,25%	0,0%	1,00	Lux.	234,6	-	-	06/95	R. Skelt		2 000	-
3,5 %	0,0%	0,50	Lux.	6,3	-	-	07/06			2 500	-
5,25%	0,0%	1,00	Lux.	228,4	-	-	06/95	R. Skelt		2 000	-
5,25%	0,0%	1,00	Lux.	359,6	-	-	01/98	R. Skelt		2 000	-
5,25%	0,0%	1,00	Lux.	338,9	-	-	06/95	R. Skelt		2 000	-
5,25%	0,0%	1,00	Lux.	1,1	-	-	07/06			2 500	-
0,0%	0,0%	1,50	Lux.	6,4	-	-	07/06	R. Skelt	07/06	2 500	-
0,0%	0,0%	1,50	Lux.	4,2	-	-	07/06	R. Skelt	07/06	2 500	-
0,0%	0,0%	1,50	Lux.	4,1	-	-	07/06	R. Skelt	07/06	2 500	-
0,0%	0,0%	1,50	Lux.	0,8	-	-	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.	0,2	-	-	07/06	R. Skelt	07/06	2 500	-
0,0%	0,0%	1,50	Lux.	0,2	-	-	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.	0,3	-	-	07/06			2 500	-
0,0%	0,0 %	0,85	Lux.	22 427,0	-	-	04/02	J. Snow	09/96	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,85	Lux.	12,2	-	-	03/05	JPM Asset Management		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,35	Lux.	12,0	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,65	Lux.	1 205,4	-	-	04/02	JPM Asset Management		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,15	Lux.	126,2	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,45	Lux.	120,2	-	-	10/98	Sheikh, Nuttall	05/06	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,35	Lux.	101,3	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,45	Lux.	1 027,9	-	-	09/95	Sheikh, Nuttall	05/06	10 000 USD	-
3,5 %	0,0 %	1,45	Lux.	-	-	-	-			-	-
5,0%	0,5%	0,90	Lux.	118,2	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,45 b	Lux.	81,6	-	-	11/05	Nuttall, Sheikh	07/06	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	81,1	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	9,9	-	-	03/05	Chang, Lee, Lau	09/06	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,35	Lux.	13,7	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,65	Lux.	120,4	-	-	01/87	JPM Asset Management		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,15	Lux.	103,7	-	-	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.	2 720,9	-	-	01/99	Graham, De Gale		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	273,0	-	-	01/97	Stattman		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	106,8	-	-	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.	267,0	-	-	03/06	G. Oderda	03/06	no min.	-
max. 6,5%	0,0%	1,30	Lux.	678,6	-	-	06/94	Wilmshurst, Hasenstab	01/07	5 000 USD	-
			Total:	**31 797,8**	**0,0**	**0**					**0,0**

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domicile	Size MEUR	Net subs. in February 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.	154,7	-	-	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.	870,8	-	-	10/90	P. Lavelle		2 000	-
3,5%	0,0%	0,75	Lux.	244,1	-	-	07/06			2 500	-
5,0%	0,0%	0,75	Ireland	-	-	-	09/00	Pimco/Ravano	09/00	10 000	-
3,0%	0,5% a	1,10	Lux.	99,8	-	-	11/06	Neumann, Jonsson	11/06	25 000	-
3,0%	0,5%	1,35	Lux.	99,8	-	-	-			25 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	10,4	-	-	03/05	G. Dunham		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	10,7	-	-	-			5 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,00	Lux.	151,9	-	-	07/97	G. Dunham		10 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,40	Lux.	122,9	-	-	-			5 000 USD	-
3,0%	0,5%	0,80	Lux.	105,9	-	-	05/03	D. Tan		10 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,20	Lux.	104,3	-	-	-			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.	1 921,3	-	-	01/99	C. Rendu de Lint	11/05	1 000	-
max. 5%	max. 1%	0,40	Lux.	307,7	-	-	05/06	Rendu de Lint, Pradère	05/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	0,40	Lux.	22,0	-	-	05/06	M. Benhaim	08/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	0,30	Lux.	282,1	-	-	05/03	F. Salmon	09/06	1 000	-
			Total:	**4 508,2**	**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		31		39		50		55		58				
AB Global Bond Porfolio A2	Global											-0,8	(36)			
AB Global Bond Porfolio (Euro) A2	Global											0,7	(10)			
AB Global Strategic Income Portfolio A2	Global											-1,4	(49)			
Aviva Funds - Absolute Bond P1	Global									-1,2	(52)	0,3	(15)			
Aviva Funds - Global Convertibles P1	Global					4,3	(8)	-0,9	(14)	4,8	(7)	-1,4	(48)	6,3		-0,6
CAF Global Bonds I	Global			2,5	(9)	3,1	(14)	-3,0	(23)	0,6	(32)	-0,4	(28)	7,5		-0,8
Credit Suisse BF (Lux) Emerging Europé I	Europe			**6,8**	**(2)**	**10,0**	**(1)**	-0,9	(13)	**5,6**	**(3)**	0,1	(19)	6,4		-0,6
Credit Suisse BF (Lux) High Yield USA I	N. America			0,3	(16)	5,5	(6)	-0,9	(15)	5,1	(6)	-0,5	(30)	7,5		-0,5
Credit Suisse BF (Lux) USA I	N. America			-4,0	(21)	0,6	(28)	-6,1	(41)	0,4	(35)	-0,2	(24)	8,0		-1,1
Fidelity II - Australian Dollar Currency	Global			4,1	(5)	3,2	(13)	0,4	(10)	2,8	(18)	0,6	(13)	6,7		-0,4
Fidelity II - Sterling Currency	Global			1,2	(13)	3,4	(12)	4,6	(5)	2,0	(23)	-1,2	(45)	4,4		0,4
Fidelity II - Swiss Franc Currency	Global			-1,6	(19)	-0,6	(38)	-2,6	(20)	-2,1	(55)	0,6	(11)	3,0		-1,9
Fidelity II - US Dollar Currency	Global			-6,7	(31)	0,2	(35)	-6,4	(46)	-0,7	(49)	-1,6	(52)	7,6		-1,3
Fidelity Emerging Market Debt EUR Acc	Global									1,6	(25)	-0,9	(38)			
Fidelity Emerging Market Debt Y	Global									2,4	(20)	-0,6	(31)			
Fidelity International Bond	Global	3,8	(7)	0,0	(17)	0,9	(26)	-4,7	(29)	-0,5	(46)	0,1	(20)	6,8		-1,1
Fidelity Sterling Bond	Global	**6,1**	**(2)**	1,3	(12)	2,6	(16)	-2,8	(22)	-1,4	(53)	-1,2	(43)	6,5		-0,9
Fidelity US Dollar Bond	Global	3,7	(8)	-4,9	(25)	-0,8	(39)	-7,9	(49)	-1,6	(54)	-2,4	(58)	7,7		-1,4
Fidelity US Dollar Cash	Global	2,0	(10)	-6,6	(30)	0,2	(34)	-6,1	(40)	-0,5	(47)	-1,6	(55)	7,6		-1,2
Fidelity US High Yield	N. America			1,0	(14)	6,2	(5)	-1,2	(16)	4,4	(11)	-0,7	(35)	7,4		-0,6
Franklin High Yield A USD	Global							-3,0	(24)	4,5	(9)	-0,6	(33)	7,5		-0,8
Franklin High Yield (Euro)	Global			**8,7**	**(1)**	**8,1**	**(2)**	**8,6**	**(1)**	5,6	(4)	0,9	(7)	1,9		2,9
JPM Emerging Markets Debt A - EUR	Global							-1,4	(17)	5,2	(5)	1,0	(4)	6,1		-0,7
JPM Emerging Markets Debt D - EUR																
JPM Global Aggregate Bond A - USD	Global							-4,6	(28)	0,3	(37)	0,6	(12)	5,4		-1,4
JPM Global Aggregate Bond D - USD																
JPM Global Bond (EUR) A	Global			3,6	(6)	2,5	(17)	1,9	(8)	1,7	(24)	**1,3**	**(2)**	2,2		-0,5
JPM Global Bond (EUR) D																
JPM Global Bond (USD) A	Global	4,0	(5)	-4,3	(22)	1,4	(21)	-6,5	(47)	0,1	(39)	-0,6	(32)	7,2		-1,3
JPM Global Bond (USD) D																
JPM Global Convertibles (EUR) A	Global							**6,8**	**(2)**	**6,5**	**(1)**	0,2	(16)	3,8		1,0
JPM Global Convertibles (EUR) D																
JPM Global Convertibles (USD) A	Global							-1,9	(18)	4,5	(10)	-1,7	(57)	7,4		-0,7
JPM Global Convertibles (USD) D	Global															
JPM Global High Yield Bond A - EUR	Global	**8,2**	**(1)**	**6,2**	**(3)**	6,6	(4)	**6,4**	**(3)**	3,1	(16)	**1,1**	**(3)**	1,6		2,1
JPM Global High Yield Bond D - EUR	Global															
JPM US Aggregate Bond A - USD	N. America							-5,5	(31)	0,5	(34)	-0,3	(26)	7,0		-1,2
JPM US Aggregate Bond D - USD																
JPM Global Enhanced Bond A - EUR	Global			4,1	(4)	2,2	(19)	2,0	(7)	2,5	(19)	**1,6**	**(1)**	2,2		-0,5
JPM Global Enhanced Bond D - EUR	Global															
JPM Global ex-US Bond A - USD	Global	4,1	(4)	-4,4	(23)	1,5	(20)	-6,7	(48)	-0,2	(41)	-1,0	(40)	7,3		-1,3
JPM Global ex-US Bond D - USD	Global															
JPM Global Short Duration A - USD	Global					0,4	(32)	-6,0	(39)	-0,3	(42)	-1,5	(50)	7,4		-1,2
JPM Global Short Duration D - USD	Global															
JPM Sterling Bond A - GBP	Global							-0,8	(12)	0,7	(30)	0,8	(9)	6,6		-0,6
JPM Sterling Bond D - GBP																
JPM US Bond A - USD	Global			-3,81	(20)	1,33	(22)	-5,58	(33)	0,95	(27)	-0,17	(23)	7,12		-1,2
JPM US Bond D - USD	Global															
JPM US Dollar Enhanced Yield A - USD	Global			-6,1	(28)	0,9	(25)	-5,8	(35)	-0,4	(44)	-1,6	(56)	7,6		-1,2
JPM US Dollar Enhanced Yield D - USD																
MLIIF Asian Tiger Bond Fund	Pacific rim					3,5	(11)	-3,1	(25)	4,1	(12)	-0,4	(29)	6,9		-0,9
MLIIF Global Bond EUR	Global			1,9	(10)	1,0	(24)	-0,6	(11)	0,9	(28)	1,0	(6)	2,1		-1,7
MLIIF Global Bond USD	Global			-5,4	(26)	0,5	(30)	-8,4	(50)	-0,7	(50)	-0,9	(37)	7,2		-1,6
MLIIF Global High Yield Bond Fund (Euro)	Europe			3,6	(7)	4,6	(7)	2,9	(6)	4,6	(8)	0,9	(8)	3,1		0,0
MLIIF US Low Duration Bond Fund	N. America							-6,3	(45)	0,0	(40)	-1,6	(53)	7,2		-1,3
MLIIF Sterling Reserve Fund	Global	**5,3**	**(3)**	1,5	(11)	3,7	(9)	4,8	(4)	2,1	(22)	-1,2	(42)	4,3		0,4
MLIIF US Dollar Core Bond Fund	Global					0,8	(27)	-6,0	(37)	0,7	(31)	0,1	(21)	6,8		-1,3
MLIIF US Government Mortgage Fund	N. America					0,6	(29)	-6,0	(38)	0,3	(36)	-0,1	(22)	6,8		-1,3
MLIIF US Dollar High Yield Bond Fund	Global					3,7	(10)	-2,7	(21)	3,9	(13)	-0,9	(39)	7,6		-0,8
MLIIF USD Reserve Fund	Global	2,3	(9)	-6,4	(29)	0,5	(31)	-6,2	(44)	-0,6	(48)	-1,6	(54)	7,3		-1,3
MLIIF World Bond Fund	Global							-4,3	(27)	0,1	(38)	0,2	(18)	3,9		-1,9
Pictet F(LUX)-Asian Local Currency Debt -P	Global									3,3	(15)	-1,2	(44)			
Pictet F(LUX)-Emerging Local Currency Debt	Global									**6,2**	**(2)**	-0,3	(27)			
Pictet F(LUX)-Global Bonds -P	Global			-1,3	(18)	-0,1	(36)	-5,5	(32)	-1,0	(51)	1,0	(5)	7,7		-1,1
Pictet F(LUX)-Global Emerging Debt -P	Global			2,9	(8)	**8,0**	**(3)**	-3,5	(26)	3,5	(14)	-0,3	(25)	7,6		-0,9
Pictet F(LUX)-USD Bonds -P	Global	4,0	(6)	-4,5	(24)	0,4	(33)	-6,2	(43)	0,5	(33)	0,5	(14)	7,0		-1,3
Pictet F(LUX)-USD Liquidity -P	Global			-6,0	(27)	1,0	(23)	-5,7	(34)	-0,3	(43)	-1,5	(51)	7,5		-1,2
Pictet F(LUX)-USD Short Mid-Term Bonds -F	Global					-0,2	(37)	-6,1	(42)	-0,4	(45)	-1,1	(41)	7,5		-1,2
Templeton Emerging Markets Bond A Dist. U	Global							-2,6	(19)	3,0	(17)	-1,3	(47)	7,3		-0,8
Franklin US Total Return A USD	Global							-5,8	(36)	0,7	(29)	-0,7	(34)	7,7		-1,1
Templeton Global Bond	Global	1,7	(11)	1,0	(15)	2,4	(18)	-4,7	(30)	1,0	(26)	-1,3	(46)	6,7		-1,2
Templeton Global Bond (Euro)	Global					2,6	(15)	1,3	(9)	2,2	(21)	0,2	(17)	2,1		-0,8
ON THE AVERAGE		**4,1**		**-0,5**		**2,5**		**-2,7**		**1,7**		**-0,4**		**6,1**		**-0,8**
MSCI World Sovereign		4,5		0,1		0,9		-4,4		-0,3		0,3		7,1		-0,3
MSCI EMU Sovereign Bond Index		5,5		5,3		3,7		0,9		0,8		1,0		2,9		0,8

* Non-UCITS Fund

Subscription fee (%) / min EUR	Redemp-tion fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domi-cile	Size MEUR	Net subs. in February MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum invest-ment 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.	941,9	-	-	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.	54,1	-	-	02/02	A. Wells		2 500 USD	-
0,0%	0,0%	1,00	Lux.	367,0	-	-	02/02	A. Wells		2 500 USD	-
0,0%	0,0%	1,00	Lux.	39,1	-	-	02/02	A. Wells		2 500 USD	-
0,0%	0,0%	1,00	Lux.	110,1	-	-	02/02	A. Wells		2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,25	Lux.	5,1	-	-	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.	237,0	-	-	10/90	A. Veys		2 000	-
3,5%	0,0%	0,75	Lux.	226,4	-	-	11/90	I. Spreadbury		2 000	-
3,5%	0,0%	0,75	Lux.	405,3	-	-	11/90	I. Spreadbury		2 000	-
0,0%	0,0%	0,40	Lux.	268,5	-	-	09/93	A. D. Wells		2 000	-
5,25%	0,0%	1,00	Lux.	577,7	-	-	02/02	Mark Notkin		2 500 USD	-
max. 6,5%	0,0%	1,20	Lux.	2 221,8	-	-	08/05	B. Hofman-Schwab	08/05	5 000 USD	-
max. 6,5%	0,0%	1,20	Lux.	415,8	-	-	04/00	Molumphy, Mallon	04/00	5 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,55	Lux.	10,2	-	-	03/05	Grills, Heiland		10 000 USD	-
3,0%	0,5%	2,25	Lux.	12,1	-	-	-			5 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	7,9	-	-	03/05	R. Sherry		10 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,50	Lux.	9,8	-	-	-			5 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,00	Lux.	131,2	-	-	01/99	JPM Asset Management		10 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,40	Lux.	121,0	-	-	-			5 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,00	Lux.	117,7	-	-	05/88	S. Brown	01/00	10 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,40	Lux.	91,7	-	-	-			5 000	-
5,0%	0,5%	1,65	Lux.	12,2	-	-	03/05	N. Nuttall	05/06	10 000 USD	-
3,0%	0,5%	2,15	Lux.	10,8	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,65	Lux.	97,6	-	-	06/04	N. Nuttall	05/06	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,15	Lux.	95,8	-	-	-			5 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,15	Lux.	146,2	-	-	03/00	Cook, Hauser		10 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,65	Lux.	142,0	-	-	-			5 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	8,1	-	-	03/05	T. Neumann	12/05	10 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,35	Lux.	9,2	-	-	-			5 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	130,7	-	-	12/00	S. Brown		10 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,40	Lux.	126,9	-	-	-			5 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,00	Lux.	127,4	-	-	10/94	G. Dunham		10 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,40	Lux.	92,8	-	-	-			5 000 USD	-
3,0%	0,5%	0,80	Lux.	82,1	-	-	05/03	J. Jonsson	06/06	10 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,20	Lux.	80,7	-	-	-			5 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,15	Lux.	16,2	-	-	03/05	I. Stealey	07/06	10 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,70	Lux.	16,5	-	-	-			5 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	126,7	-	-	05/97	T. Neumann		10 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,35	Lux.	93,3	-	-	-			5 000 USD	-
3,0%	0,5%	0,65	Lux.	96,0	-	-	06/99	JPM / NY		10 000 USD	-
3,0%	0,5%	0,95	Lux.	82,0	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,00	Lux.	264,4	-	-	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.	104,1	-	-	10/02	P.Maldari		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	0,75	Lux.	439,7	-	-	11/93	P. McCalla		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	0,90	Lux.	74,4	-	-	07/99	P. Maldari		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,00	Lux.	99,9	-	-	06/99	T. Magnani		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,35	Lux.	104,5	-	-	10/93	B. Murray		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	0,75	Lux.	67,8	-	-	11/93	P. McCalla		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	0,85	Lux.	20,8	-	-	04/04	O. Murfin		5 000 USD	-
max. 5%	max. 1%	1,20	Lux.	89,0	-	-	06/06	G. Yi Low	12/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	1,20	Lux.	150,6	-	-	06/06	S. Lue-Fong□	06/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	0,68	Lux.	29,8	-	-	08/01	Gaëlle Boucher	09/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	1,10	Lux.	163,1	-	-	04/99	S. Lue-Fong	12/05	1 000	-
max. 5%	max. 1%	0,68	Lux.	181,1	-	-	02/92	G. Boucher	09/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	0,22	Lux.	214,3	-	-	08/97	M. Megret	12/05	1 000	-
max. 5%	max. 1%	0,30	Lux.	20,8	-	-	09/03	M. Megret	12/05	1 000	-
max. 6,5%	0,0%	1,50	Lux.	548,8	-	-	07/91	Calvo, Hasenstab	11/01	5 000 USD	-
max. 6,5%	0,0%	1,05	Lux.	58,1	-	-	08/05	R. Bayston	08/05	5 000 USD	-
max. 6,5%	0,0%	1,05	Lux.	3 971,7	-	-	02/91	A.Calvo	12/01	5 000 USD	-
max. 3%	0,0%	1,05	Lux.	284,3	-	-	-	M. Hasenstab	01/07	5 000 USD	-
			Total:	**14 852,2**	**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	
MONEY MARKET FUNDS EURO	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**		**9**		**9**		**9**			
Fidelity Euro Cash	1,82	(4)	**1,69**	**(3)**	2,34	(4)	1,33	(5)	0,71	(7)	0,22	(5)	0,10	
Fidelity II - Euro Currency	1,42	(5)	1,30	(5)	1,97	(7)	1,18	(7)	0,66	(8)	**0,25**	**(3)**	0,09	
JPM Euro Liquid Market A - EUR	**1,98**	**(2)**	**1,83**	**(2)**	**2,50**	**(2)**	1,39	(4)	0,73	(6)	0,23	(4)	0,10	
JPM Euro Liquid Reserve A - EUR														
JPM Euro Liquid Reserve D - EUR														
JPM RV 2 (Euro) A					**2,48**	**(3)**	**1,61**	**(2)**	0,93	(4)	0,00	(7)	0,81	
JPM RV 2 (Euro) D														
JPM RV 2 Fund (USD) A					-5,77	(8)	-0,13	(9)	**1,28**	**(3)**	-1,81	(8)	7,62	
JPM RV 4 Fund (Euro) A					2,13	(6)	**2,03**	**(1)**	**1,54**	**(1)**	0,12	(6)	1,98	
JPM RV 4 Fund (Euro) D														
JPM RV 4 Fund (USD) A					-6,30	(9)	-0,03	(8)	**1,41**	**(2)**	-2,01	(9)	7,88	
MLIIF Euro Reserve	**1,82**	**(3)**	1,64	(4)	2,23	(5)	1,27	(6)	0,64	(9)	**0,26**	**(2)**	0,23	
Pictet F(LUX)-EUR Liquidity - P	**2,26**	**(1)**	**2,13**	**(1)**	**2,84**	**(1)**	**1,58**	**(3)**	0,84	(5)	**0,28**	**(1)**	0,10	
ON THE AVERAGE	**1,86**		**1,72**		**0,49**		**1,14**		**0,97**		**-0,27**		**2,10**	
3 month Euribor Index	2,65		2,45		3,05		1,67		0,88		0,28		0,1	0,3

CORPORATE BOND FUNDS EURO

	RETURN (%)												RISK		
CORPORATE BOND FUNDS EURO	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)	3,2	(5)	1,4	(6)	1,3	(11)	0,9	(5)	2,0		-0,8
Credit Suisse BF (Lux) High Yield EUR I			**9,7**	**(2)**	**9,5**	**(1)**	**9,3**	**(1)**	**6,5**	**(1)**	0,7	(10)	1,5		4,1
Fidelity European High Yield			**10,0**	**(1)**	**7,5**	**(3)**	7,1	(4)	5,0	(4)	0,8	(8)	1,2		3,4
Fidelity European High Yield EUR									4,9	(5)	0,8	(9)			
Fidelity Funds II Euro Corporate Bond					3,2	(4)	1,4	(7)	1,4	(10)	0,9	(4)	1,5		-1,1
Fidelity MM - Global High Income (Euro Hedged) EUR											0,0	(14)			
JPM Europe Corporate Bond A - EUR					2,6	(7)	0,6	(11)	1,5	(9)	**1,3**	**(1)**	2,3		-1,1
JPM Europe Corporate Bond D - EUR															
JPM Europe High Yield Bond A - EUR							**8,1**	**(2)**	**5,3**	**(3)**	0,9	(6)	1,3		4,0
JPM Europe High Yield Bond D - EUR															
MLIIF Corporate Bond Fund (Euro)							1,3	(10)	1,1	(12)	**0,9**	**(3)**	2,1		-0,9
Pictet F(LUX)-EUR Asset Backed Securities -P									1,6	(8)	0,3	(13)			
Pictet F(LUX)-EUR High Yield -P			**8,9**	**(3)**	**8,2**	**(2)**	**7,9**	**(3)**	**5,3**	**(2)**	0,5	(11)	1,8		2,7
Pictet F(LUX)-EUR Corporate Bonds -P			4,2	(5)	2,7	(6)	1,3	(8)	0,8	(13)	0,8	(7)	2,1		-0,8
Pictet F(LUX)-EUR Turbo Income -P					1,9	(8)	2,8	(5)	1,6	(7)	0,3	(12)	0,4		-0,7
Templeton European Total Return A Acc EUR							1,3	(9)	2,5	(6)	**1,0**	**(2)**	2,2		-0,8
ON THE AVERAGE															
Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index	5,3		5,5		3,7		1,9		1,4		1,0		2,2		-0,5
MSCI EMU Sovereign Bond Index	5,5		5,3		3,7		0,9		0,8		1,0		2,9		-0,7

OTHER FUNDS (risk and hedge funds)

		RETURN (%)												RISK	RETURN / RISK	
OTHER FUNDS (risk and hedge funds)		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**		**4**				
Altos *	Hedge					**14,9**	**(1)**	**-11,5**	**(3)**	**0,5**	**(3)**	**4,0**	**(1)**	52,9	-0,3	
JPM Highbridge Statistical Market Neutral A - EUR												**0,3**	**(2)**			
JPM Highbridge Statistical Market Neutral A - USD																
JPM Highbridge Statistical Market Neutral D - EUR																
JPM Highbridge Statistical Market Neutral D - USD																
JPM Managed Currency (Euro) Fund A						**1,5**	**(2)**	**2,9**	**(1)**	**8,1**	**(1)**	**-1,3**	**(3)**	6,9	0,0	
JPM Managed Currency Fund A - USD				**-5,1**	**(1)**	**1,3**	**(3)**	**-4,9**	**(2)**	**6,5**	**(2)**	-3,1	(4)	12,1	-0,7	-0,6
ON THE AVERAGE				**-5,1**		**5,9**		**-4,5**		**5,0**		**0,0**		**23,9**	**-0,3**	**-0,6**
OMX Helsinki 25 GI		15,3		17,0		26,3		19,8		16,0		-0,8		17,6	1,0	0,8
MSCI World		6,2		2,0		11,4		4,1		7,4		-2,5		11,6	0,1	0,0
MSCI Europe		9,1		6,7		17,0		13,0		9,6		-2,3		15,3	0,6	0,2
3 month Euribor Index		3,19		2,65		2,45		3,05		1,67		0,28		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 February MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum invest-ment EUR	
0,0%	0,0%	0,40	Lux.	291,1	-	-	09/93	A. D. Wells		2 000	-
0,0%	0,0%	1,00	Lux.	90,9	-	-	02/02	A. Wells		2 500 USD	-
3,0%	0,5%	0,65	Lux.	935,9	-	-	01/95	Corinne, McConnell		10 000	-
3,0%	0,5%	0,75	Lux.	-	-	-	-	J. McNerny	08/06	25 000 USD	-
3,0%	0,5%	0,75	Lux.	101,4	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	2,0%	0,75	Lux.	106,8	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000	-
5,0%	2%	0,80	Lux.	101,6	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	2,0%	0,75	Lux.	83,0	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000	-
5,0%	2,0%	0,85	Lux.	103,6	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000	-
5,0%	2,0%	1,20	Lux.	100,7	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	2,0%	8,50	Lux.	81,8	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000	-
5,0%	0,0%	0,75	Lux.	186,3	-	-	05/00	P. McCalla		5 000 USD	-
max. 5%	max. 1%	0,22	Lux.	1 106,8	-	-	10/98	P. Billot	09/06	1 000	-
			Total:	**3 289,9**	**0,0**	**0**					

Subscription fee (%) / min EUR	Redemp-tion fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domi-cile	Size MEUR	Net subs. in February MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum invest-ment EUR	
0,0%	0,0%	0,50	Lux.	786,9	-	-	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.	1 035,7	-	-	02/02	M. Notkin		2 500 USD	-
3,5%	0,0%	1,00	Lux.	51,9	-	-	07/06			2 500	-
3,5%	0,0%	0,80	Lux.	258,9	-	-	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.	110,1	-	-	05/03	G. Dunham		10 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,50	Lux.	108,6	-	-	-			5 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	11,4	-	-	03/05	R. Cook		10 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,65	Lux.	7,6	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,00	Lux.	1 133,1	-	-	05/03	S. Bassas		5 000 USD	-
max. 5%	max. 1%	0,25	Lux.	23,2	-	-	07/06	Y. Poulou	06/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	1,10	Lux.	192,8	-	-	09/01	A. Baskov	01/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	0,80	Lux.	158,9	-	-	11/99	P. Graeub	11/05	1 000	-
max. 5%	max. 1%	0,35	Lux.	76,4	-	-	09/03	M. Benhaim	12/06	1 000	-
3,0%	0,0%	1,05	Lux.	619,2	-	-	07/91	Calvo, Beck	11/01	5 000 USD	-
			Total:	**4 574,9**	**0,0**	**0**					

Subscription fee (%) / min EUR	Redemp-tion fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (% / yr)	Domi-cile	Size MEUR	Net subs. in February 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	15,6	-0,5	112	10/03	Alholm, Sorsa	10/03	20 000	-0,5
5,0%	0,5% [a]	1,90	Lux.	102,7	-	-	11/06	Builione, Creatore, Eisner	11/06	25 000	-
5,0%	0,5% [a]	1,90	Lux.	-	-	-	12/06			25 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	102,4	-	-	-			5 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,65	Lux.	102,4	-	-	-			5 000 USD	-
0,0%	0,0%	2,00	Lux.	-	-	-	10/03	JPM Asset Management		50 000	-
0,0%	0,0%	2,00	Lux.	-	-	-	04/98	JPM Asset Management		50 000	-
			Total:	**323,1**	**-0,5**	**112**					**-0,5**

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 February MEUR	No. of investors
ABN AMRO Rahastoyhtiö Oy	11 703,6	26,0	8 462
Aktia Fund Management Ltd	1 548,1	49,8	114 889
AllianceBernstein L.P.			
Altos Rahastoyhtiö Oy	15,6	-0,5	112
Aviva Fund Services S.A.			
Carnegie Funds	3 105,5	45,8	1 533
Celeres Fund Management Ltd	329,9	31,3	867
Crédit Agricole Asset Mgmt	3 553,4		
Credit Suisse Asset Management			
Danske Capital Fund Mgmt Co. Ltd	1 213,9	42,0	3 362
eQ Fund Management Company	431,0	9,1	9 914
Evli Fund Mgmt Company Ltd	2 479,7	20,9	21 503
Fidelity International	58 086,5		
Fides Fund Ltd	234,8	3,3	2 322
FIM Asset Management Ltd	1 879,9	7,9	53 081
Fondita Rahastoyhtiö Oy	259,5	5,2	1 220
Fourton Oy	333,2	1,5	584
Franklin Templeton Investments	24 504,5		
GAM (U.K) Limited	-		
Handelsbanken Funds Ltd	2 747,5	51,8	132 841
Hansa Investment Funds	-		
ICECAPITAL Fund Management Ltd	893,4	-7,1	1 646
JPMorgan Asset Management	37 221,0		
Kaupthing Bank Oyj	142,0	-24,3	
Merrill Lynch Investment Managers	27 797,4		
Nordea Inv. Fund Co. Finland Ltd.	23 822,4	238,8	957 515
ODIN Forvaltning AS	4 659,0	114,2	444 697
OP Fund Mgmt Company Ltd	13 369,0	36,7	509 670
Pictet Funds	24 252,6		
PYN Funds	106,6	0,9	1 537
Robur Fonder Ab	48,4	-0,9	10 947
Sampo Fund Management Ltd	11 346,9	23,7	400 665
SEB Gyllenberg Funds Ltd	6 411,3	-37,6	308 137
Seligson & Co	848,9	-30,0	16 242
Sp-Rahastoyhtiö Oy	303,4	20,0	49 858
T. Rowe Price Global Investment Services	85,5		
Tapiola Rahastoyhtiö Oy	1 311,0	-33,2	22 938
Trigon Capital	235,1	-0,9	1 700
Union Bancaire Privée - UBAM			
Bank of Åland Fund Mgmt Co	362,5	3,2	12 969
Total:	**265 643,1**	**597,6**	**3 089 211**

SUMMARY OF MUTUAL FUNDS FEBRUARY 28th, 2007

SUMMARY BY FUND CATEGORY: All Mutual Funds

	Size MEUR	share	Net subs. in February MEUR	share	No. of investors	share	Number Of Funds
EQUITY FUNDS FINLAND	4 060,4	1,5 %	-87,4	-14,6 %	180 062	5,8 %	34
EQUITY FUNDS NORDIC COUNTRIES	6 412,0	2,4 %	57,3	9,6 %	461 997	15,0 %	36
EQUITY FUNDS EUROPE	46 654,4	17,6 %	-13,7	-2,3 %	358 956	11,6 %	144
EQUITY FUNDS GLOBAL	40 098,5	15,1 %	-7,6	-1,3 %	410 354	13,3 %	189
EQUITY FUNDS JAPAN	9 441,5	3,6 %	12,7	2,1 %	43 073	1,4 %	46
EQUITY FUNDS ASIA - PACIFIC RIM	20 561,5	7,7 %	2,9	0,5 %	102 025	3,3 %	64
EQUITY FUNDS EMERGING MARKETS	21 854,2	8,2 %	-104,0	-17,4 %	412 086	13,3 %	111
EQUITY FUNDS NORTH AMERICA	10 767,2	4,1 %	-60,8	-10,2 %	31 057	1,0 %	82
EQUITY FUNDS TOTAL:	159 849,7	60,2 %	-200,7	-33,6 %	1 999 610	64,7 %	706
ASSET ALLOCAT. FUNDS FINLAND	283,8	0,1 %	-2,1	-0,3 %	9 695	0,3 %	4
INTERNATIONAL ASSET ALLOCAT. FUNDS	39 878,1	15,0 %	102,9	17,2 %	576 690	18,7 %	136
ASSET ALLOCAT. FUNDS TOTAL:	40 161,9	15,1 %	100,8	16,9 %	586 385	19,0 %	140
BOND FUNDS EURO	11 562,4	4,4 %	73,6	12,3 %	114 382	3,7 %	63
CORPORATE BOND FUNDS EURO	8 782,9	3,3 %	53,4	8,9 %	11 933	0,4 %	42
INTERNATIONAL FIXED INCOME FUNDS	23 696,5	8,9 %	71,0	11,9 %	110 236	3,6 %	98
MONEY MARKET FUNDS EURO	18 932,5	7,1 %	316,7	53,0 %	237 992	7,7 %	47
FIXED INCOME FUNDS TOTAL:	62 974,3	23,7 %	514,8	86,1 %	474 543	15,4 %	250
OTHER FUNDS TOTAL:	2 657,2	1,0 %	182,7	30,6 %	28 673	0,9 %	33
TOTAL:	**265 643,1**		**597,6**		**3 089 211**		**1 129**

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/