

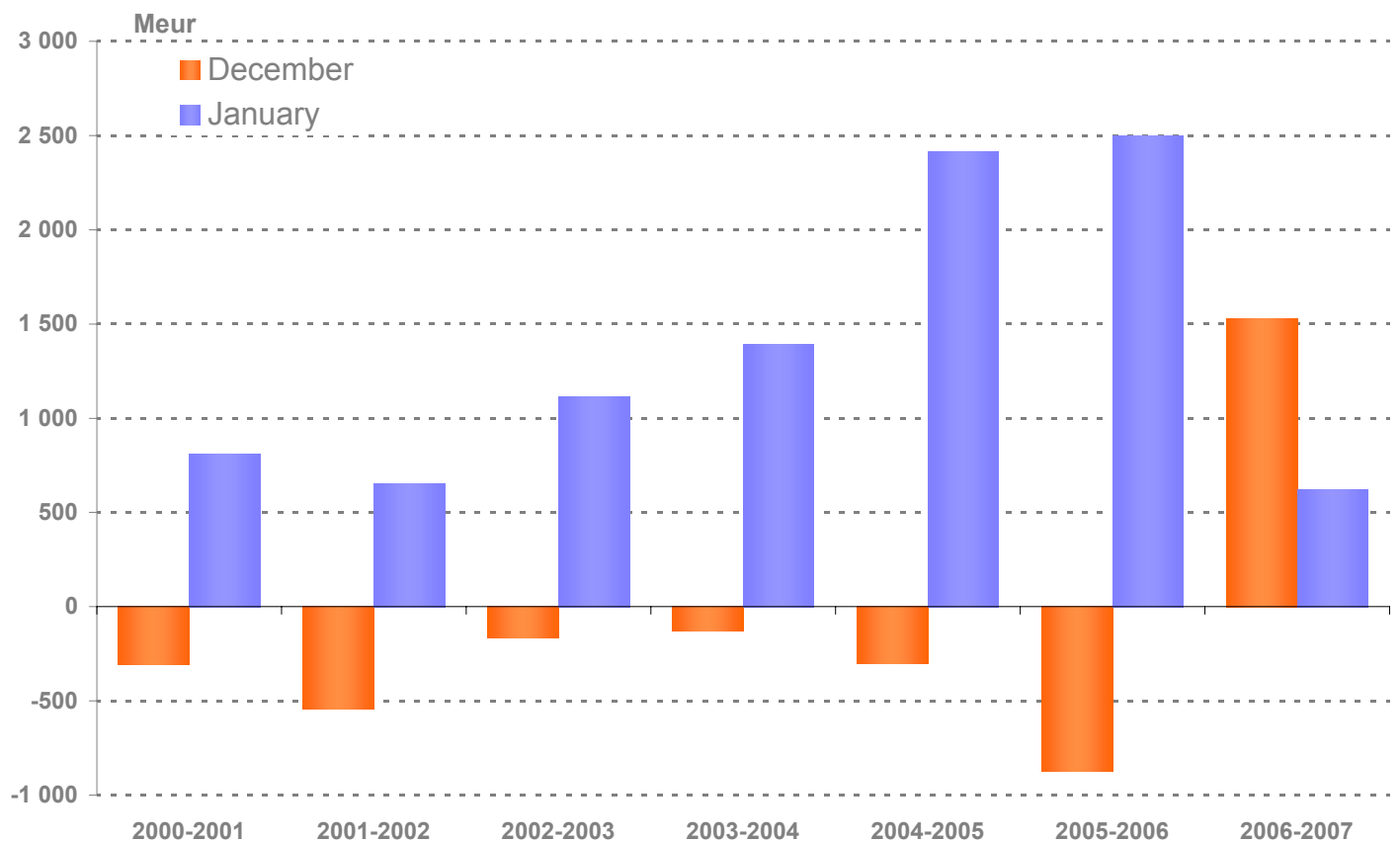
MUTUAL FUND REPORT

FEBRUARY 2007



THE FINNISH ASSOCIATION OF MUTUAL FUNDS

Net Subscriptions of Mutual Funds in December and January 2000-2007*



*Mutual funds domiciled in Finland

Mutual Fund Report is now also available online www.fundreport.fi

Please acknowledge source when quoting

CONTACT INFORMATION OF MUTUAL FUNDS

NAME	Telephone	Fax	Internet	Email	Address/representative
ABN AMRO Rahastoyhtiö Oy	(09) 2283 2600	(09) 2283 2882	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	dct@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 2308	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.mlinternational.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 MARIEHÄMM

CONTENTS:

	pages
Comparison and Basic Data of Mutual Funds; (548 funds)	4 - 23
Summary of Mutual Funds and Market Shares of Mutual Funds Domiciled in Finland	24 - 25
Comparison and Basic Data of Mutual Funds (other Mutual funds); (471 funds)	28 - 45
Class 'other mutual funds' consists of funds which are not members of Finnish Association of Mutual Funds	
Summary of Mutual Funds: Other Funds	46 - 47
Explanations of Key Figures	48

PERFORMANCE OF FUNDS JANUARY 31st, 2007

EQUITY FUNDS
FINLAND

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

ASSET ALLOCAT. FUNDS
FINLAND

NUMBER OF FUNDS	RETURN (%)					RISK		RETURN / RISK	
	10 yr, p.a. rank	5 yr, p.a. rank	3 yr, p.a. rank	12 mo. rank	6 mo. rank	1 mo. rank	Volatility	Sharpe 1y	Sharpe 5y
							(%, 12 mo.)		
ABN AMRO Optimal	8,8 (3)	9,6 (2)	14,4 (2)	13,3 (2)	11,3 (2)	1,2 (2)	8,5	1,2	0,9
Evli Finland Mix	9,9 (2)	9,0 (4)	12,8 (4)	12,4 (3)	11,0 (3)	1,1 (4)	6,9	1,4	0,9
OP-Forte	11,0 (1)	11,7 (1)	13,2 (3)	10,4 (4)	8,5 (4)	1,3 (1)	9,4	0,8	1,1
SEB Gyllenberg Optimum	8,5 (4)	9,3 (3)	15,1 (1)	13,7 (1)	12,1 (1)	1,1 (3)	8,6	1,3	0,7
ON THE AVERAGE	9,5	9,9	13,9	12,5	10,8	1,2	8,3	1,2	0,9
OMX Helsinki 25 GI	16,1	18,0	28,6	27,7	21,9	2,9	17,2	1,4	0,9
OMX Helsinki CAP GI	13,8	17,9	28,4	26,7	21,5	3,4	16,1	1,5	1,0

* Non-UCITS Fund

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT JANUARY 31st, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in January 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	148,0	-1,8	1 937	12/92	ABN AMRO Asset Management		5 000	-1,8
1%/17	1%/17	1,60	Finland	26,1	-0,6	713	11/98	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,6
1,0%	1,0%	1,83	Finland	232,1	2,0	15 295	05/92	L. Grandell	03/98	50 ^e	2,0
1%/8	1%/8	1,20 ^b	Finland	56,8	1,7	2 678	10/05	Arvo Asset Mgmt / M. Heikkilä	10/05	500 ⁱ	1,7
1,0%	1,0%	1,25	Finland	67,2	-0,9	187	12/92	J. Kujala	01/04	5 000 ^d	-0,9
1,0%	0,0% ^a	0,78	Finland	22,8	-0,1	114	04/04	Celeres Rahastoyhtiö Oy	04/04	10 000	-0,1
max. 3%	0,0%	1,52	Finland	29,6	0,1	96	01/02	V. Rouvilia	01/02	5 000	0,1
1,0%	0,5%/20	1,50	Finland	15,9	1,8	1 492	10/06	P. Kärkkäinen	10/06	500	1,8
0,5-1%	1%/20	2,08	Finland	141,5	-0,6	1 540	10/89	J. Nyman	05/03	5 000 ^c	-0,6
1-3%	0,5%	1,49	Finland	17,5	0,5	85	09/05	Fides Asset Management Oy	09/05	100 000 ^j	0,5
1,0%	1,0%	1,60	Finland	133,3	-3,1	2 913	08/98	M. Kaloniemi	08/98	1 000 ^g	-3,1
0,5-1%	1,0%	2,05	Finland	28,4	0,0	226	04/97	Larsson, Svartbäck	04/97	no min.	0,0
1,0%	1,0%	1,85	Finland	43,5	0,6	7 799	03/98	K. Blomqvist	03/00	200 ^e	0,6
1%/8	1%/8	1,30	Finland	45,1	-3,1	3 044	08/96	Mandatum / J.Varis	05/04	500 ⁱ	-3,1
1,0%	1,0%	2,00	Finland	242,6	-4,8	17 725	05/92	M. Laine	02/04	1 share	-4,8
1,0%	1,0%	2,00	Finland	53,5	-0,8	2 863	02/96	J. Nieminen	08/00	no min.	-0,8
1,0%	0,0%	0,50	Finland	181,4	-2,9	285	03/93	M. Laine	02/04	1 000 000	-2,9
3-1%	1,0%	2,00	Norway	275,9	2,1	18 022	12/90	T. Haugen	03/00	500 ^h	2,1
1%/8	1%/8	2,00	Finland	750,0	3,9	28 203	02/93	S. Hämäläinen	06/03	no min.	3,9
1%/8	1%/8	1,80 ^b	Finland	157,5	5,2	8 407	01/02	M. Leskinen	03/05	no min.	5,2
1,0%	1,0%	1,54	Finland	264,0	0,0	6 115	06/94	S. Hämäläinen	03/06	no min.	0,0
0,0%	0-0,3% ^a	0,48	Finland	54,0	1,8	154	12/98	OKO Asset Management	03/06	300 000	1,8
1%/8	1%/8	2,00	Finland	157,9	4,5	6 655	01/02	E. Kohonen	01/02	no min.	4,5
1,0%	1,0%	1,80	Finland	18,5	0,9	4 986	02/05	L. Grandell	02/05	20	0,9
1%/8	1%/8	1,90	Finland	280,8	-5,3	15 160	10/87	Mandatum / J.Varis	05/04	500 ⁱ	-5,3
0,5%	0,5%	0,95	Finland	79,8	-4,7	896	10/97	Mandatum / J.Varis	05/04	150 000	-4,7
0,5-1%	1,0%	1,30	Finland	190,9	-1,2	1 245	-	O. Tuuri	10/04	500 ^c	-1,2
0,5-1%	1,0%	2,50	Finland	55,2	2,3	613	04/94	J. Lindén	12/04	500 ^c	2,3
0,0%	0,0%	0,19	Finland	182,5	-63,2	1 021	02/02	Holmberg, Seppävuori	08/05	1	-63,2
2,0%	20	0,75 ^b	Finland	22,2	0,2	823	10/01	A. Oldenburg	10/01	1	0,2
0,0%	0-0,5% ^a	0,50	Finland	26,0	-0,4	1 537	04/98	Holmberg, Seppävuori	08/05	1	-0,4
1%/0,5	1%/0,5	1,84	Finland	123,8	1,8	23 520	05/03	J. Lindén	03/06	40 ^e	1,8
1,0%	1,0%	1,40	Finland	17,4	0,8	973	09/06	Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä, V&V	09/06	500 ^h	0,8
0,0%	0,0%	0,25	Finland	2,3	-10,4	28	03/06	P. Nürnberg	09/06	no min.	-10,4
Total:				4 143,7	-73,8	177 350					-73,8

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in January 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	106,4	5,4	2 223	12/93	ABN AMRO Asset Management		5 000	5,4
0,5-1%	1%/20	1,83	Finland	37,4	-1,3	746	11/95	Koskimies, Holma	07/99	5 000 ^c	-1,3
1,0%	1,0%	1,79	Finland	61,3	1,3	5 114	06/94	OKO Asset Management	03/06	no min.	1,3
0,5-1%	1,0%	1,30	Finland	78,0	-0,5	1 422	02/91	Lindén, Eriksson	10/06	500 ^c	-0,5
Total:				283,1	4,9	9 505					4,9

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

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

PERFORMANCE OF FUNDS JANUARY 31st, 2007

EQUITY FUNDS EUROPE

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

* Non-UCITS Fund

FEBRUARY 2007

6

© The Finnish Association of Mutual Funds

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT JANUARY 31st, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in January MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	In position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
1%/17	1%/17	1,30	Finland	66,5	-2,8	697	07/99	ABN AMRO Asset Management		5 000	-2,8
1%/17+25	1,0%	1,50	Lux.	185,8	0,0	-	09/04	ABN AMRO Asset Management	09/04	5 000	0,0
1%/17+25	1,0%	1,50	Lux.	86,9	-5,1	-	12/02	ABN AMRO Asset Management		5 000	-5,1
1%/17	1%/17	1,60	Finland	49,7	-0,4	581	08/99	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,4
1,0%	1,0%	1,87	Finland	125,5	4,3	12 936	04/98	T. Lehto	04/98	50 ^e	4,3
1%/8	1%/8	1,20 ^b	Finland	196,9	4,6	5 900	10/96	Arvo / P. Lankinen	10/05	500 ⁱ	4,6
1,0%	1,0%	1,60	Lux.	310,5	14,5	-	08/99	L. Wincentsen		5 000	14,5
0,0%	0,0% ^a	0,60	Finland	5,3	-0,1	71	12/04	Celeres Rahastoyhtiö Oy	12/04	10 000	-0,1
0,0%	0,0% ^a	0,70	Finland	45,3	-9,6	88	05/04	Celeres Rahastoyhtiö Oy	05/04	10 000	-9,6
1,0%	1,0%	1,90	Finland	89,1	4,0	378	11/05	Northern Trust	11/05	10 000	4,0
max. 5%	max. 1%	1,63	Lux.	36,5	-1,9	-	07/98	H. Garder	05/02	5 000	-1,9
max. 5%	max. 1%	1,73	Lux.	68,0	0,2	-	02/01	Larsen, Knudsen	07/04	5 000	0,2
1,0%	20	0,90 ^b	Finland	41,6	-0,1	1 016	11/98	Immonen, Svartbäck	01/07	1 000	-0,1
1,0%	20	1,20 ^b	Finland	66,2	1,3	270	06/05	Korhonen, Kynäräinen	01/07	1 000	1,3
0,5-1%	1%/20	1,60	Finland	63,5	1,5	1 594	08/00	K. Gerkman	08/00	500 ^c	1,5
0,0%	0,0%	0,50	Finland	266,3	-4,3	903	10/03	EIM/Axa Rosenberg		150 000	-4,3
0,5-1%	1%/20	1,60	Finland	27,0	0,0	801	06/98	AXA Rosenberg	07/04	500 ^c	0,0
1,0%	1,0%	1,80	Finland	76,2	0,3	1 988	05/00	Holtari, Uurasmaa	05/00	1 000 ^g	0,3
1,0%	1,0%	1,85	Finland	108,0	2,0	3 648	09/02	Uurasmaa, Holtari	09/02	1 000	2,0
1,0%	20	0,63	Finland	206,6	1,0	295	03/04	M. Wahlström	03/04	10 000	1,0
1,0%	20	0,63	Finland	127,0	3,7	292	03/04	M. Wahlström	03/04	10 000	3,7
1,0%	1,0%	1,91	Finland	109,9	-0,8	19 234	05/99	C. Sundman	10/01	200 ^e	-0,8
1,0%	1,0%	0,69	Finland	22,7	0,1	1 508	03/02	P. Fahstedt	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	145,2	6,3	5 362	06/05	H. Andersson	06/05	200 ^e	6,3
1,0%	1,0%	1,34	Finland	-	-	-	06/05			1 000 000	-
1,0%	1,0%	0,75	Finland	122,7	-7,8	190	02/04	Kempen Capital Mgmt N.V.	02/04	10 000	-7,8
0,25%	0,0%	0,50	Finland	65,0	11,0	115	07/05	ICECAPITAL / Vanguard	07/05	100 000	11,0
max. 5%	0,0%	1,50	Lux.	64,8	-4,4	-	02/00	Kaupthing Bank Oyj	05/05	1 000 USD	-4,4
0,0%	0,0%	0,25	Finland	367,2	-34,0	134	07/02	Mandatum / State Street	07/02	250 000	-34,0
1%/8	1%/8	1,50	Finland	66,9	-5,7	5 217	12/98	Mandatum / E. Hakarauta	09/04	500 ⁱ	-5,7
1%/8	1%/8	1,90	Finland	246,9	3,2	2 846	12/05	Martin Currie IM Ltd	12/05	500 ⁱ	3,2
1%/8	1%/8	1,90	Finland	30,8	1,0	897	04/05	Mandatum / E. Holmqvist	04/05	500 ⁱ	1,0
max. 5%	max. 1%	1,63	Lux.	3 341,2	-	-	09/89	T. Olsen	11/98	300	-
1,0%	1,0%	1,60	Finland	199,4	-18,9	30 156	10/98	N. Christensen	12/02	1 share	-18,9
1,0%	1,0%	1,60	Finland	24,0	-0,1	1 631	12/99	J. Stein	11/03	no min.	-0,1
1,0%	1,0%	1,60	Finland	393,5	-2,5	37 861	10/97	P. Ulderup	12/02	1 share	-2,5
1,0%	0,0%	0,75	Finland	116,8	-1,5	101	08/99	P. Ulderup	12/02	1 000 000	-1,5
3-1%	0,5%	2,00	Norway	363,6	19,7	34 148	11/04	A. Morris	11/04	500 ^h	19,7
3-1%	0,5%	2,00	Norway	535,9	54,5	45 078	11/04	T. Haugen	11/04	500 ^h	54,5
1%/8	1%/8	0,20	Finland	24,0	-0,1	366	06/01	JPM Asset Management	05/01	no min.	-0,1
0,0%	0-0,3% ^a	0,48	Finland	231,4	-3,5	379	04/99	OKO Asset Management	03/06	300 000	-3,5
1%/8	1%/8	1,80	Finland	443,6	0,0	18 327	01/03	R. Witala	06/06	no min.	0,0
1%/8	1%/8	1,80	Finland	93,6	-2,6	1 623	01/03	K. Lempien	06/06	no min.	-2,6
1,0%	1,0%	1,55	Finland	434,3	9,5	9 644	11/02	T. Mattila	06/06	no min.	9,5
1%/8	1%/8	2,03	Finland	126,1	3,7	9 683	05/99	JPM Asset Management	06/99	no min.	3,7
1%/8	1%/8	1,80	Finland	55,5	-1,5	2 061	10/02	T. Mattila	06/06	no min.	-1,5
1,0%	1,0%	1,80	Finland	72,1	8,0	4 564	10/04	M. Vitanen	06/06	no min. ^h	8,0
1,0%	1,0%	1,80	Finland	14,5	1,0	3 338	02/05	T. Lehto	02/05	20	1,0
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	3,9	0,2	536	08/98	B. Stenbäck	08/98	100 ^e	0,2
1%/8	1%/8	1,35	Finland	403,5	-12,1	5 926	12/97	Mandatum / M.Koskieniemi	05/01	500 ⁱ	-12,1
1,0%	1,0%	1,75	Sweden	326,8	0,0	31 593	08/94	A. Annestad	01/03	500	0,0
1,0%	0,5%	1,50	Finland	41,0	-1,0	210	07/05	Morgan Stanley I. M.	07/05	500	-1,0
1,0%	0,5%	0,90	Finland	-	-	-	07/05			500 000	-
1,0%	1,0%	1,40	Lux.	185,0	-0,4	5 155	12/98	G. Gemmel	03/05	500	-0,4
1,0%	1,0%	1,40	Lux.	47,1	0,5	4 327	12/88	G. Gemmel	08/04	500	0,5
1,0%	1,0%	1,40	Lux.	265,9	0,0	16 360	12/88	G. Gemmel	01/03	500	0,0
1,0%	1,0%	1,40	Lux.	246,4	8,0	942	10/93	G. Gemmel	01/03	500	8,0
0,5-1%	1,0%	1,30	Finland	244,2	45,1	1 088	06/97	AllianceBernstein	10/06	500 ^c	45,1
0,0%	0,8%	0,40	Finland	159,8	2,2	110	12/99	SEB Gyllenberg & Barclays Globa	12/99	500	2,2
0,0%	0-0,5% ^a	0,50	Finland	50,5	0,2	1 802	06/98	Holmberg, Seppävuori	08/05	1	0,2
1%/0,5	1%/0,5	1,85	Finland	60,6	1,8	11 303	05/03	T. Rönholm	03/06	40 ^e	1,8
0,8-1%	1,0% ^a	0,60	Finland	146,4	2,5	442	01/01	Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä	02/01	5 000	2,5
1,0%	1,0% ^a	1,20	Finland	100,7	1,6	1 488	10/05	A. Väinänen	10/05	500 ^h	1,6
1,0%	1%/1	1,58	Finland	72,2	2,6	1 751	06/01	Alandsbanken Asset Mgmt.	01/05	50B/10000A	2,6
Total:				12 313,8	99,0	348 954					99,0

PERFORMANCE OF FUNDS JANUARY 31st, 2007

EQUITY FUNDS GLOBAL

	RETURN (%)					RISK		RETURN / RISK	
	10 yr, p.a. rank	5 yr, p.a. rank	3 yr, p.a. rank	12 mo. rank	6 mo. rank	1 mo. rank	Volatility	Sharpe 1y	Sharpe 5y
NUMBER OF FUNDS	14	73	82	96	97	100	(%, 12 mo.)		
ABN AMRO Energy		9.2 (10)	25.7 (5)	-23.4 (96)	-3.0 (97)	0.0 (97)	28.2	-0.9	0.3
ABN AMRO Global		-3.4 (51)	8.1 (52)	0.8 (74)	9.0 (77)	3.0 (31)	11.3	-0.2	-0.4
ABN AMRO Global Equity Value			15.2 (18)	11.9 (30)	12.5 (47)	2.9 (32)	11.0	0.8	
ABN AMRO Global Property Equity					23.9 (3)	6.8 (2)			
ABN AMRO Health Care		-5.6 (62)	4.1 (67)	-1.2 (78)	3.6 (93)	3.1 (27)	10.0	-0.4	-0.5
ABN AMRO Information Technology		-10.2 (71)	-1.7 (80)	-16.2 (95)	18.1 (18)	1.7 (65)	27.8	-0.7	-0.3
ABN AMRO MMF World Equities			10.6 (43)	1.7 (73)	8.8 (78)	2.3 (49)	9.5	-0.1	
ABN AMRO Sustainable Global Equity		-3.7 (54)	9.3 (48)	6.1 (50)	9.4 (76)	2.5 (48)	11.5	0.3	-0.4
Aktia Global	6,3 (6)	2.6 (25)	12.1 (32)	6.0 (51)	10.5 (67)	1.0 (82)	10.6	0.3	0.0
Aktia Growth		7.2 (14)	13.2 (24)	10.9 (33)	12.5 (49)	0.9 (87)	13.7	0.6	0.2
Aktia Medica		-5.3 (61)	3.8 (68)	1.7 (72)	2.5 (95)	2.7 (43)	9.6	-0.1	-0.5
Carnegie Allegro *				3.8 (68)	10.5 (68)	1.5 (71)	10.2	0.1	
Carnegie Medical		-0.5 (41)	8.3 (50)	4.8 (61)	12.5 (48)	4.1 (8)	10.8	0.2	-0.2
Carnegie Multifund *		10.2 (7)	20.9 (9)	13.9 (19)	14.5 (36)	1.6 (67)	11.6	0.9	0.5
Carnegie Technology		-14.8 (73)	-11.8 (82)	-3.9 (88)	12.3 (52)	0.0 (96)	15.4	-0.4	-0.6
Carnegie WorldWide	11,5 (3)	6.1 (18)	17.8 (12)	6.1 (49)	10.4 (69)	0.3 (89)	11.0	0.3	0.2
Carnegie Worldwide Emerging Growth		-0.5 (42)	8.3 (51)	-2.4 (81)	14.5 (37)	3.0 (30)	16.4	-0.3	-0.2
Celeres Global REIT				26.8 (3)	20.7 (11)	4.6 (5)	7.9	3.0	
Celeres Infra				20.0 (12)	15.3 (34)	0.9 (86)	7.9	2.2	
Choice Global Equities				2.6 (71)	6.4 (86)	1.3 (75)	10.5	0.0	
Danske Capital Global Selection (Growth)			4.8 (65)	5.8 (54)	23.2 (6)	2.3 (52)	19.6	0.1	
eQ BioMed		1.5 (31)	5.6 (63)	5.1 (58)	5.6 (87)	1.1 (81)	8.7	0.2	-0.1
eQ Extreme				7.7 (39)	11.1 (62)	4.8 (4)	12.3	0.4	
eQ Market Leaders Global		0.6 (36)	9.8 (45)	5.4 (56)	7.1 (85)	0.1 (94)	9.2	0.3	-0.1
eQ Nexus		14.0 (4)	8.5 (49)	5.3 (57)	15.6 (32)	3.6 (16)	13.4	0.2	0.6
Evli Global	5,1 (8)	0.5 (37)	14.5 (22)	4.5 (63)	10.8 (66)	2.3 (50)	10.2	0.2	-0.1
Evli IT		-4.5 (56)	1.7 (72)	-3.9 (89)	13.0 (44)	0.6 (88)	14.7	-0.5	-0.3
Fides Consumer			10.6 (42)	12.7 (27)	12.8 (45)	3.7 (13)	10.9	0.9	
Fides Financial			19.9 (10)	22.9 (6)	23.4 (5)	2.6 (45)	14.5	1.4	
Fides Healthcare			9.4 (47)	13.4 (21)	12.4 (51)	3.7 (14)	11.2	0.9	
Fides Industrial				25.8 (4)	23.0 (7)	3.4 (18)	16.3	1.4	
Fides Materials			14.6 (21)	6.3 (48)	8.5 (81)	-0.2 (98)	17.7	0.2	
Fides New Media		-0.7 (45)	9.7 (46)	3.7 (70)	19.7 (15)	4.0 (9)	16.7	0.0	-0.1
Fides Portfolio *		8.4 (11)	13.0 (26)	13.1 (23)	16.8 (26)	2.8 (38)	12.4	0.8	0.3
Fides Spender				3.9 (67)	9.5 (75)	1.6 (68)	11.2	0.1	
Fides Telecom		2.7 (24)	12.6 (31)	21.7 (9)	26.2 (2)	3.5 (17)	13.8	1.4	0.0
Fides Turun yliopiston rahasto *		8.3 (12)	13.2 (25)	13.5 (20)	17.2 (23)	2.9 (37)	12.5	0.8	0.3
FIM Real Estate				22.8 (7)	21.3 (8)	6.8 (1)	12.3	1.6	
FIM Mondo		9.7 (9)	21.7 (8)	16.8 (16)	21.0 (9)	3.0 (29)	15.7	0.9	0.5
FIM Rento Leisure		10.9 (6)	17.5 (14)	18.0 (14)	20.7 (10)	3.6 (15)	10.8	1.4	0.7
FIM Rohto BioMed		-3.4 (52)	5.6 (62)	-2.2 (80)	5.2 (88)	3.0 (28)	9.7	-0.5	-0.4
FIM Tekno		2.0 (29)	6.0 (58)	-1.6 (79)	11.2 (61)	1.9 (63)	15.6	-0.3	0.0
Fondita 2000+		3.4 (21)	12.8 (28)	12.8 (26)	17.1 (24)	1.2 (80)	12.2	0.8	0.0
Handelsbanken Active 100				14.7 (18)	17.4 (21)	2.6 (46)	12.9	0.9	
Handelsbanken Fund in Funds 100				12.2 (29)	16.1 (29)	2.8 (40)	12.7	0.7	
Handelsbanken Fund in Funds 100 I				13.3 (22)	16.6 (27)	2.9 (36)	12.7	0.8	
Handelsbanken Global IT		-7.0 (66)	1.2 (73)	-2.5 (82)	15.7 (31)	1.0 (84)	15.5	-0.4	-0.4
ICECAPITAL Global Infrastructure						2.6 (47)			
ICECAPITAL Global Utilities & Energy			25.1 (6)	5.7 (55)	4.3 (91)	-0.6 (99)	13.0	0.2	
Kaupthing Manager Selection Global Styles		2.5 (26)	11.5 (35)	4.0 (66)	12.0 (54)	2.2 (55)	10.1	0.1	0.0
Mandatum Biotech+		-6.8 (65)	-0.6 (77)	-12.3 (94)	8.5 (82)	3.3 (19)	18.0	-0.8	-0.3
Mandatum Global		2.9 (23)	15.0 (19)	13.0 (24)	15.4 (33)	2.9 (33)	9.5	1.1	0.0
Mandatum Global Tech		-4.7 (58)	7.2 (53)	-3.8 (87)	17.7 (20)	4.0 (10)	16.3	-0.4	-0.3
Mandatum MediLife		-5.3 (60)	5.3 (64)	-0.4 (77)	7.4 (84)	5.3 (3)	11.7	-0.3	-0.4
Nordea 1 - Global Value			10.6 (40)	7.2 (42)	14.1 (39)	1.8 (64)	10.1	0.4	
Nordea Global Biotech		-5.8 (63)	5.7 (61)	-3.8 (86)	5.1 (89)	2.1 (57)	15.1	-0.4	-0.3
Nordea Foresta		1.2 (34)	6.1 (56)	10.5 (34)	12.4 (50)	1.9 (62)	13.9	0.5	-0.1
Nordea Global Mobility		-2.6 (49)	4.6 (66)	4.7 (62)	11.7 (57)	2.8 (39)	17.1	0.1	-0.2
Nordea IT		-7.6 (67)	0.3 (75)	0.0 (76)	14.5 (38)	1.6 (66)	13.6	-0.2	-0.4
Nordea Global Growth Plus		-4.3 (55)	7.1 (55)	-3.3 (84)	11.8 (56)	1.3 (76)	12.1	-0.5	-0.3
Nordea World		-0.2 (40)	11.8 (34)	5.8 (52)	8.3 (83)	1.2 (79)	10.5	0.3	-0.2
Nordea Medica Life Science		-5.3 (59)	2.9 (70)	-2.8 (83)	1.8 (96)	1.4 (73)	10.2	-0.6	-0.4
Nordea Equity Portfolio *				7.3 (41)	11.2 (60)	2.0 (59)	10.5	0.4	
Nordea Pro Stable Return		1.9 (30)	12.1 (33)	17.7 (15)	12.5 (46)	0.3 (90)	6.4	2.3	-0.1
ODIN Maritim	21,7 (1)	44.5 (1)	43.0 (2)	21.8 (8)	19.9 (13)	3.2 (23)	15.6	1.2	2.6
ODIN Offshore		31.1 (2)	58.5 (1)	18.9 (13)	14.0 (40)	-0.9 (100)	26.0	0.8	1.2
OP-Medical		-3.7 (53)	5.8 (59)	6.8 (44)	4.7 (90)	2.7 (42)	9.1	0.4	-0.4
OP-Forest		-0.6 (44)	3.5 (69)	6.5 (46)	8.8 (79)	1.0 (85)	13.8	0.3	-0.2
ON THE AVERAGE	6,5	1,5	11,1	7,2	13,1	2,3	13,0	0,4	0,0
MSCI World	7,0	2,3	12,8	8,8	12,2	2,9	11,4	0,5	0,0

* Non-UCITS Fund

FEBRUARY 2007

8

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT JANUARY 31st, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in January 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.	79.3	0.0	-	05/98	ABN AMRO Asset Management		5 000	0.0
1%/17	1%/17	1.30	Finland	26.7	-0.4	116	03/01	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0.4
1%/17+25	1.0%	1.35	Lux.	59.9	0.0	-	12/02	ABN AMRO Asset Management		5 000	0.0
1%/17+25	1%/17	1.50	Lux.	78.9	0.0	-	06/06	ABN AMRO Asset Management	06/06	5 000	0.0
1%/17+25	1.0%	1.35	Lux.	142.9	0.0	-	02/01	ABN AMRO Asset Management		5 000	0.0
1%/17+25	1.0%	1.35	Lux.	1.5	0.0	-	05/98	ABN AMRO Asset Management		5 000	0.0
1%/17+25	1.0%	1.50	Lux.	96.0	0.0	-	12/02	ABN AMRO Asset Management		5 000	0.0
1%/17+25	1.0%	1.50	Lux.	63.3	-0.3	-	12/01	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0.3
1.0%	1.0%	1.87	Finland	60.4	-0.4	11 408	05/94	T. Lehto	12/93	50 ^e	-0.4
1.0%	1.0%	1.87	Finland	7.0	-0.1	2 484	10/00	T. Lehto	08/05	50 ^e	-0.1
1.0%	1.0%	1.87	Finland	22.5	-0.4	8 156	04/00	S. Santavirta	06/01	50 ^e	-0.4
3.0%	1.0%	1.00	Finland	2.0	-0.2	59	01/04	J. Matikainen	02/06	5 000	-0.2
1.0%	1.0%	1.70	Lux.	492.6	-1.7	-	12/98	H. Rhenman		5 000	-1.7
1.0%	1.0%	-	Finland	17.9	0.3	227	12/00	J. Kujala		5 000	0.3
1.0%	1.0%	1.70	Lux.	5.6	0.9	-	12/00	T. Reynier	10/05	5 000	0.9
1.0%	1.0%	1.60	Lux.	1 277.0	22.9	-	12/95	M. Randal		5 000	22.9
1.0%	1.0%	2.00	Lux.	13.0	-0.2	-	10/99	T. Kristiansen		5 000	-0.2
0.0%	0.0%	^a 0.80	Finland	52.1	2.5	60	02/05	Celeres Rahastoyhtiö Oy	02/05	10 000	2.5
0.0%	0.0%	^a 0.80	Finland	33.0	1.3	94	01/06	Celeres Rahastoyhtiö Oy	01/06	10 000	1.3
1.0%	1.0%	1.55	Finland	34.0	-0.4	61	11/05	Northern Trust	11/05	10 000	-0.4
1.0%	1.0%	1.55	Finland	10.1	0.1	250	04/99	M. Kelloniemi	04/99	5 000	0.1
1.0%	20	0.90 ^b	Finland	2.9	-0.2	216	05/00	M. Paalijärvi	05/00	1 000 ^d	-0.2
1.0%	20	0.90 ^b	Finland	1.9	-1.0	258	01/05	V. Kettunen	01/07	1 000	-1.0
1.0%	20	0.90 ^b	Finland	5.8	-0.1	193	11/99	Immonen, Svartbäck	01/07	1 000	-0.1
1.0%	20	0.90 ^b	Finland	4.7	-0.2	274	12/99	K. Kevo	12/99	1 000 ^d	-0.2
0.5-1%	1%/20	0.60 ^b	Finland	15.9	0.0	349	04/94	P. Lindahl	03/05	5 000 ^c	0.0
0.5-1%	1%/20	0.85 ^b	Finland	29.0	-0.9	1 829	03/99	M. Alaraattikka	12/02	5 000 ^c	-0.9
1-3%	0.5%	1.49	Finland	6.7	-0.9	60	02/02	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 ^j	-0.9
1-3%	0.5%	1.49	Finland	15.7	-0.6	62	02/02	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 ^j	-0.6
1-3%	0.5%	1.49	Finland	15.4	0.7	258	02/02	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 ^j	0.7
1-3%	0.5%	1.49	Finland	15.7	1.4	84	10/04	Fides Asset Management Oy	10/04	100 000 ^j	1.4
1-3%	0.5%	1.49	Finland	4.5	0.3	50	02/02	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 ^j	0.3
1-3%	0.5%	1.49	Finland	28.2	6.2	193	10/99	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 ^j	6.2
1-3%	0.5%	1.40	Finland	37.7	4.4	543	06/99	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 ^j	4.4
1-3%	0.5%	1.49	Finland	4.6	0.3	50	10/04	Fides Asset Management Oy	10/04	100 000 ^j	0.3
1-3%	0.5%	1.49	Finland	9.2	0.2	139	01/99	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 ^j	0.2
1%/30	0.5%/30	1.40	Finland	4.1	0.0	89	10/00	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 ^j	0.0
1.0%	1.0%	1.80	Finland	27.5	0.1	1 276	05/05	J. Virkkunen	05/05	1 000 ^g	0.1
1.0%	1.0%	1.10	Finland	37.5	0.6	59	10/00	Kaloniemi, Holtari	01/05	500 000	0.6
1.0%	1.0%	1.80	Finland	20.8	0.0	1 045	05/00	J. Holtari	05/00	1 000 ^g	0.0
1.0%	1.0%	1.80	Finland	8.8	-0.1	503	05/00	T. Jaakkola	05/00	1 000 ^g	-0.1
1.0%	1.0%	1.80	Finland	12.2	0.1	1 038	01/99	Kaloniemi, Uurasmaa	01/99	1 000 ^g	0.1
0.5-1%	1.0%	2.05	Finland	30.4	0.0	493	09/98	Larsson, Svartbäck	09/98	no min.	0.0
1.0%	1.0%	1.82	Finland	2.1	0.1	640	04/05	P. Bolte	04/05	200 ^e	0.1
1.0%	1.0%	1.82	Finland	10.8	0.2	855	04/05	P. Bolte	04/05	1 000 NOK	0.2
1.0%	1.0%	0.82	Finland	-	-	-	04/05			000 000 NOK	-
1.0%	1.0%	0.65	Lux.	55.1	0.0	-	09/00	P. Nürnberg	04/06	800	0.0
1.0%	1.0%	1.00	Finland	50.5	12.9	124	11/06	E. Saloranta	11/06	50 000	12.9
1.0%	1.0%	0.95	Finland	11.0	0.0	130	06/02	E. Saloranta	05/05	10 000	0.0
max. 5%	0.0%	1.50	Lux.	6.5	0.0	-	02/00	Kaupthing Bank Oyj	05/05	1 000 USD	0.0
1%/8	1%/8	2.35	Finland	12.4	-0.2	2 750	04/00	RCM	04/00	500	-0.2
1%/8	1%/8	0.35	Finland	24.8	0.1	1 229	09/98	Mandatum Private B. / S.Lang	01/06	50 000 ⁱ	0.1
1%/8	1%/8	1.70	Finland	49.9	-0.1	8 524	12/98	RCM	10/04	500	-0.1
1%/8	1%/8	1.95	Finland	13.2	-0.5	3 527	08/00	Franklin Templeton	04/01	500 ⁱ	-0.5
max. 5%	max. 1%	1.63	Lux.	38.5	-	-	10/03	Nordea Investments	10/03	300	-
1.0%	1.0%	1.60	Finland	30.8	0.9	17 512	02/01	T. Jaksland	11/05	1 share	0.9
1.0%	1.0%	1.60	Finland	69.2	-1.0	15 254	11/93	M. Laine	12/06	1 share	-1.0
1.0%	1.0%	1.60	Finland	7.6	-0.2	5 075	03/01	S. Thorén	01/06	1 share	-0.2
1.0%	1.0%	1.60	Finland	62.6	-0.9	47 989	09/99	S. Thorén	01/06	1 share	-0.9
1.0%	1.0%	1.60	Finland	15.3	-4.3	5 392	03/01	B. Kristensen	12/02	1 share	-4.3
1.0%	1.0%	1.60	Finland	467.1	-1.8	25 324	10/97	C. Nielsen	10/05	1 share	-1.8
1.0%	1.0%	1.60	Finland	206.9	-5.1	81 547	04/99	T. Jaksland	11/05	1 share	-5.1
1.0%	1.0%	1.95	Finland	26.2	1.7	3 887	09/05	T. Mattila	07/06	1 share	1.7
1.0%	0.0%	0.80	Finland	767.9	118.7	428	09/99	K. Forsström	07/06	1 000 000	118.7
3-1%	1.0%	2.00	Norway	99.9	1.1	9 993	10/94	L. Mohagen	03/05	500 ^h	1.1
3-1%	1.0%	2.00	Norway	513.3	-34.4	38 510	11/00	L. Mohagen	03/05	500 ^h	-34.4
1%/8	1%/8	2.00	Finland	76.5	-4.5	9 374	04/00	K. Lepminen	06/06	no min.	-4.5
1%/8	1%/8	2.00	Finland	39.1	-0.6	5 169	10/87	M. Leskinen	10/01	no min.	-0.6
Total:				6 541.9	120.9	411 809					120.9

PERFORMANCE OF FUNDS JANUARY 31st, 2007

EQUITY FUNDS GLOBAL continues

	RETURN (%)					RISK		RETURN / RISK	
	10 yr, p.a. rank	5 yr, p.a. rank	3 yr, p.a. rank	12 mo. rank	6 mo. rank	1 mo. rank	Volatility	Sharpe 1y	Sharpe 5y
NUMBER OF FUNDS	14	73	82	96	97	100	(%, 12 mo.)		
OP-World				6,4 (47)	9,7 (74)	1,4 (74)	10,3	0,3	
OP-World II		1,3 (32)	11,0 (38)	7,1 (43)	10,0 (71)	1,5 (72)	10,3	0,4	-0,1
OP-Technology		-10,6 (72)	-2,4 (81)	-6,9 (91)	11,6 (58)	1,2 (78)	14,0	-0,7	-0,5
POP Global				1,0 (83)					
Robur Contura	3,0 (11)	-8,3 (69)	-0,2 (76)	-4,5 (90)	11,4 (59)	1,2 (77)	15,4	-0,5	-0,5
Robur Ethica Sverige Global		6,7 (15)	18,2 (11)	21,2 (11)	20,3 (12)	3,1 (26)	14,5	1,3	0,2
Robur Finansfond		4,5 (19)	14,2 (23)	11,7 (31)	13,2 (43)	2,1 (56)	14,4	0,7	0,1
Robur Kommunikationsfond	3,6 (10)	-6,6 (64)	2,3 (71)	5,0 (60)	18,2 (16)	2,3 (54)	14,7	0,1	-0,4
Robur Privatiseringsfond	12,9 (2)	20,9 (3)	32,9 (3)	26,8 (2)	23,8 (4)	2,9 (34)	17,2	1,4	1,2
Robur Rävarufond	7,7 (4)	13,9 (5)	27,3 (4)	8,0 (37)	8,7 (80)	0,0 (95)	21,1	0,2	0,6
Robur Skogsfond	5,9 (7)	-0,6 (43)	6,1 (57)	12,9 (25)	13,7 (41)	1,6 (69)	15,1	0,7	-0,2
Sampo Sustainability Equity		3,1 (22)	10,7 (39)	11,5 (32)	13,5 (42)	4,2 (7)	9,1	0,9	0,0
Sampo Compass Equity		6,6 (16)	16,5 (15)	12,7 (28)	15,9 (30)	2,3 (51)	11,2	0,9	0,3
SEB Ethical Global Fund	-1,2 (14)	-0,9 (46)	11,1 (37)	5,8 (53)	9,9 (72)	2,1 (58)	10,8	0,3	-0,2
SEB Global Chance/Risk Fund		0,5 (38)	15,3 (17)	6,6 (45)	9,7 (73)	2,6 (44)	11,9	0,3	-0,1
SEB Global Fund	2,7 (12)	0,0 (39)	12,9 (27)	7,4 (40)	10,2 (70)	2,3 (53)	11,4	0,4	-0,2
SEB Gyllenberg Glob. Eq. Multimanager	4,9 (9)	2,0 (28)	10,6 (41)	3,8 (69)	10,8 (65)	1,9 (61)	10,7	0,1	-0,1
SEB Gyllenberg Glob. Eq. Multimanager I				4,2 (64)	11,1 (63)	2,0 (60)	10,7	0,1	
SEB Internetfond		-2,6 (50)	-1,1 (78)	-11,0 (93)	17,0 (25)	3,2 (24)	20,0	-0,7	-0,2
SEB Concept Biotechnology		-1,5 (47)	12,6 (30)	8,0 (38)	18,1 (17)	4,5 (6)	15,3	0,3	-0,2
SEB Medical Fund	6,5 (5)	-4,5 (57)	5,7 (60)	0,7 (75)	2,9 (94)	3,2 (21)	9,8	-0,2	-0,4
SEB Technology Fund	1,1 (13)	-8,1 (68)	-1,2 (79)	-8,2 (92)	11,9 (55)	0,1 (93)	16,8	-0,7	-0,4
SEB Wireless Fund		-8,9 (70)	0,6 (74)	-3,7 (85)	14,9 (35)	0,1 (92)	17,9	-0,4	-0,4
Seligson & Co Global Top 25 Brands	2,4 (27)	11,2 (36)	16,3 (17)	16,3 (28)	3,2 (22)	10,2	1,3	0,0	
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals	-2,5 (48)	7,2 (54)	5,1 (59)	3,8 (92)	2,8 (41)	10,0	0,2	-0,3	
Seligson & Co Phoenix	8,0 (13)	15,4 (16)	10,0 (36)	17,3 (22)	3,3 (20)	10,9	0,6	0,3	
SP-Osakerahasto *	4,4 (20)	14,7 (20)	10,4 (35)	12,3 (53)	1,6 (70)	10,7	0,7	0,1	
Tapioa Wellbeing	6,1 (17)	17,6 (13)	21,3 (10)	17,9 (19)	3,7 (12)	9,7	1,9	0,3	
Tapioa Trend	10,2 (8)	23,3 (7)	29,6 (1)	19,8 (14)	3,1 (25)	12,3	2,2	0,6	
Tapioa Future	1,3 (33)	12,7 (29)	24,1 (5)	26,5 (1)	3,8 (11)	12,6	1,7	-0,1	
UBGlobe				0,2 (91)					
Ålandsbanken Global Value		0,6 (35)	10,1 (44)	4,2 (65)	10,9 (64)	2,9 (35)	11,2	0,1	-0,1
ON THE AVERAGE	6,5	1,5	11,1	7,2	13,1	2,3	13,0	0,4	0,0
MSCI World	7,0	2,3	12,8	8,8	12,2	2,9	11,4	0,5	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	Sharpe 1y	Sharpe 5y
NUMBER OF FUNDS	5	10	20	22	23	24	(%, 12 mo.)		
ABN AMRO MMF American Equities			4,8 (17)	-4,8 (21)	9,1 (18)	2,9 (9)	10,7	-0,7	
ABN AMRO US Equity Growth	2,4 (5)	-6,4 (10)	3,5 (20)	-1,4 (18)	8,3 (20)	2,6 (11)	13,1	-0,3	-0,5
ABN AMRO US Equity Value			9,4 (3)	5,8 (6)	13,6 (3)	2,7 (10)	14,3	0,2	
Aktia America			6,6 (10)	0,5 (17)	8,3 (19)	1,6 (19)	12,7	-0,2	
Celeres American MidCap				5,4 (7)	11,2 (9)	1,9 (15)	13,9	0,2	
eQ Multistyle USA				10,3 (13)	2,1 (14)				
Evli USA Quant Index *			7,9 (7)	4,5 (10)	10,6 (11)	3,0 (8)	13,1	0,1	
Handelsbanken America	2,9 (4)	-4,0 (5)	6,2 (13)	2,9 (12)	9,7 (16)	1,5 (20)	12,8	0,0	-0,3
ICECAPITAL US Stock Index *				6,7 (3)	11,8 (4)	3,2 (5)	12,1	0,3	
Kaupthing Manager Selection North America		-2,5 (3)	6,0 (14)	0,6 (16)	10,1 (14)	2,4 (13)	11,0	-0,2	-0,3
Mandatum North America Enhanced Index *			9,1 (4)	6,7 (4)	11,7 (5)	3,2 (4)	12,2	0,3	
Mandatum US Small Cap Value			12,4 (1)	11,3 (1)	18,0 (1)	4,3 (1)	14,4	0,6	
Nordea 1 - North American Value		0,0 (1)	6,3 (12)	3,8 (11)	16,9 (2)	2,5 (12)	14,1	0,1	-0,1
Nordea American		-4,7 (7)	5,8 (15)	-2,2 (19)	5,9 (22)	1,4 (22)	12,5	-0,4	-0,4
Nordea American Plus		5,7 (16)	-4,2 (20)	5,9 (23)	1,5 (21)	12,3	-0,6		
OP-America		-3,0 (4)	7,6 (9)	6,6 (5)	11,7 (6)	0,6 (23)	10,1	0,4	-0,3
OP-America Index			7,6 (8)	5,1 (9)	10,8 (10)	1,9 (16)	10,7	0,2	
Robur Amerikafond	2,9 (3)	-4,3 (6)	6,4 (11)	2,7 (13)	9,5 (17)	1,8 (17)	13,2	0,0	-0,4
Sampo North America Equity		-5,1 (8)	4,0 (19)	2,6 (14)	10,6 (12)	3,5 (2)	13,9	0,0	-0,4
SEB Gyllenberg North America Index			8,3 (6)	5,3 (8)	11,2 (8)	3,1 (6)	12,0	0,2	
SEB Nordamerika Medelstora Borsfönd	11,1 (1)	-1,3 (2)	8,6 (5)	-7,5 (22)	6,9 (21)	3,3 (3)	16,7	-0,6	-0,2
SEB North America Fund	3,0 (2)	-5,8 (9)	4,3 (18)	2,3 (15)	10,1 (15)	3,0 (7)	10,8	-0,1	-0,4
Seligson & Co USA -indeksirahasto				1,7 (18)					
Tapioa USA *			9,6 (2)	7,0 (2)	11,5 (7)	-0,2 (24)	10,0	0,4	
ON THE AVERAGE	4,5	-3,7	7,0	2,7	10,6	2,3	12,6	0,0	-0,3
MSCI North America		-1,4	8,9	5,9	11,7	3,3	12,9	0,2	-0,2

* Non-UCITS Fund

FEBRUARY 2007

10

© The Finnish Association of Mutual Funds

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT JANUARY 31st, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in January MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	In position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
1%/8	1%/8	1,80	Finland	4,1	0,1	1 675	10/04	T. Leskinen	05/05	no min.	0,1
1%/8	1%/8	1,00	Finland	42,6	0,1	113	06/97			1 000 000	0,1
1%/8	1%/8	2,00	Finland	14,1	0,3	4 404	04/00	Nissinen, Immonen	06/06	no min.	0,3
1,0%	1,0%	1,80	Finland	1,4	0,5	459	09/06	T. Lehto	09/06	no min.	0,5
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	1,8	0,0	898	09/83	A. Ramsten	01/00	100 ^e	0,0
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	0,1	0,0	40	03/80	J. Carlberg		100	0,0
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	0,0	0,0	12	10/97	J. Jansson		100 ^e	0,0
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	0,2	0,0	221	04/94	A. Ramsten	01/00	100 ^e	0,0
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	4,0	0,4	536	09/94	J. Heden	01/98	100 ^e	0,4
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	0,7	-0,1	206	03/98	D. Mårtensson	01/00	100 ^e	-0,1
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	0,5	0,0	212	09/88	D. Mårtensson	01/00	100 ^e	0,0
1%/8	1%/8	1,60	Finland	46,8	-0,1	1 174	11/99	Generation Inv. Mgmt	08/06	500 ⁱ	-0,1
1,0%	1,0%	0,50	Finland	129,1	-0,2	9 295	05/00	Mandatum / T.Virtala	03/04	30 ⁱ	-0,2
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	29,1	1,3	288	10/93	H.-O. Bornemann	03/04	500	1,3
1,0%	1,0%	1,75	Lux.	23,4	0,0	6 027	12/00	H.-O. Bornemann	02/04	500	0,0
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	252,6	0,0	8 258	12/88	H.-O. Bornemann	04/02	500	0,0
1,0%	1,0%	0,55	Finland	43,9	-0,6	829	04/95	Tuori, Rönnholm	09/05	500 ^c	-0,6
1,0%	1,0%	0,20	Finland	-	-	-	11/04			100 000	-
1,0%	1,0%	1,50	Sweden	55,3	0,0	33 536	06/99	T. Hagström	08/02	500	0,0
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	19,2	0,2	4 143	10/00	H. Theorell	10/00	500	0,2
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	58,3	-0,3	3 925	10/93	H. Theorell	01/00	500	-0,3
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	19,8	-0,1	1 991	10/93	T. Udenaes	09/93	500	-0,1
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	15,5	0,0	9 038	06/00	T. Udenaes	06/00	500	0,0
0,0%	0-0,5% ^a	0,60	Finland	33,4	0,1	948	06/98	Holmberg, Seppävuori	08/05	1	0,1
0,0%	0-0,5% ^a	0,60	Finland	27,8	0,1	1 004	01/00	Holmberg, Seppävuori	08/05	1	0,1
2,0%	20	1,10 ^b	Finland	13,3	0,0	333	09/00	P. Seligson	09/00	1	0,0
1,0%	1,0%	0,20	Finland	4,4	-0,1	736	09/00	L. Grandell	09/00	50	-0,1
0,8-1%	1,0% ^a	1,40	Finland	50,7	0,9	1 293	01/01	Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä	02/01	500 ^h	0,9
0,8-1%	1,0% ^a	1,40	Finland	52,1	2,0	2 584	01/01	Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä	02/01	500 ^h	2,0
0,8-1%	1,0% ^a	1,40	Finland	29,5	0,6	477	01/01	Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä	02/01	500 ^h	0,6
1,0%	2,0%	1,00	Finland	4,8	1,1	62	12/06	United Bankers Securities Ab	12/06	1 000	1,1
1%/1	1%/1	1,92	Finland	31,6	-1,3	1 883	10/98	Ålandsbanken Asset Mgmt.	01/05	50B/10000A	-1,3
Total:				6 541,9	120,9	411 809					120,9

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in January 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.	22,2	0,3	-	01/05	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,3
1%/17+25	1,0%	1,35	Lux.	295,6	-0,1	-	06/94	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,1
1%/17+25	1,0%	1,35	Lux.	70,9	0,1	-	12/02	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,1
1,0%	1,0%	1,87	Finland	8,8	0,4	752	10/03	A. Bergman	10/06	50 ^e	0,4
0,0%	0,0% ^a	0,40	Finland	7,4	0,0	66	12/04	Celeres Rahastoyhtiö Oy	12/04	10 000	0,0
1,0%	20	1,50 ^b	Finland	33,3	0,2	66	06/06	Korhonen, Kynäräinen	01/07	1 000	0,2
0,0%	0,0%	0,50	Finland	52,0	-9,1	129	10/03	EIM/Axa Rosenberg		150 000	-9,1
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	29,0	0,0	-	01/88	C. Hallidn	01/03	800	0,0
0,0%	0,0%	0,38	Finland	122,4	0,8	110	07/05	ICECAPITAL / Vanguard	07/05	100 000 USD	0,8
max. 5%	0,0%	1,50	Lux.	27,7	0,0	-	02/00	Kaupthing Bank Oyj	05/05	1 000 USD	0,0
0,0%	0,0%	0,25	Finland	287,8	21,8	123	07/02	Mandatum / State Street	07/02	250 000	21,8
1%/8	1%/8	1,90	Finland	284,4	-5,5	458	11/02	Sterling Capital Management	11/02	500 ⁱ	-5,5
max. 5%	max. 1%	1,63	Lux.	121,1	-	-	10/03	G. Powers	03/97	300	-
1,0%	1,0%	1,60	Finland	164,8	18,2	6 066	10/97	NIM A/S, R. Møller Petersen	04/01	1 share	18,2
1,0%	1,0%	1,60	Finland	34,3	-13,2	3 444	02/02	NIM A/S, R. Møller Petersen	07/03	1 share	-13,2
1%/8	1%/8	1,60	Finland	105,3	4,1	2 923	06/01	P. Latvala	06/06	no min.	4,1
1,0%	1,0%	0,63	Finland	339,4	-47,1	275	04/02	P. Immonen	06/06	300 000	-47,1
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	0,5	0,0	171	04/94	J. Gemmel	07/00	100 ^e	0,0
1%/8	1%/8	1,50	Finland	221,1	-6,1	2 236	12/99	BlackRock	06/06	500 ⁱ	-6,1
0,0%	0,5%	0,40	Finland	54,5	-0,2	135	03/02	SEB Gyllenberg/ Barclays Global	03/02	500	-0,2
1,0%	1,0%	1,75	Sweden	134,8	-1,1	8 857	05/95	J. Parsons	01/04	500	-1,1
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	212,3	0,0	4 802	12/88	M. Chally	10/06	500	0,1
0,0%	0,0% ^a	0,43	Finland	3,0	2,6	406	12/06	Holmberg, Seppävuori	12/06	1	2,6
0,8-1%	1,0% ^a	0,75	Finland	46,4	0,4	383	05/02	J. Järvinen	07/04	500 ^h	0,4
Total:				2 679,1	-33,4	31 402					-33,4

PERFORMANCE OF FUNDS JANUARY 31st, 2007

EQUITY FUNDS NORDIC COUNTRIES

	RETURN (%)					RISK		RETURN / RISK	
	10 yr, p.a. rank	5 yr, p.a. rank	3 yr, p.a. rank	12 mo. rank	6 mo. rank	1 mo. rank	Volatility	Sharpe 1y	Sharpe 5y
							(%, 12 mo.)		
NUMBER OF FUNDS	13	21	22	28	31	35			
ABN AMRO Nordic Equity				20,1 (25)	17,6 (27)	3,1 (25)	18,6	0,9	
ABN AMRO Sverige	8,0 (13)	8,8 (20)	21,7 (21)	29,4 (15)	27,6 (8)	2,9 (28)	16,5	1,6	0,3
Aktia Nordic				23,6 (22)	3,5 (19)				
Arvo Nordic Value				26,2 (12)	3,6 (18)				
Carnegie Aksje Norge	15,6 (2)	22,5 (9)	40,2 (3)	30,5 (11)	17,5 (28)	4,2 (6)	26,7	1,0	0,9
Carnegie Nordic Markets	14,2 (5)	9,4 (18)	21,8 (20)	16,6 (26)	13,5 (30)	1,9 (34)	15,7	0,9	0,4
Carnegie Småbolag	13,0 (6)	16,6 (10)	34,5 (8)	35,3 (7)	27,2 (9)	1,3 (35)	19,0	1,7	0,8
Carnegie Sverige	9,7 (10)	9,3 (19)	21,8 (19)	28,1 (16)	24,6 (16)	2,8 (29)	17,8	1,4	0,3
Danske Capital Nordic	10,9 (9)	11,1 (17)	24,2 (16)	24,4 (20)	19,9 (24)	4,0 (8)	18,6	1,2	0,4
eQ Small Titans *	22,9 (8)	25,2 (4)		26,9 (19)	30,3 (5)	5,6 (1)	11,1	2,2	2,4
Evli Nordic Dividend						4,5 (3)			
Evli Nordic TMT		6,5 (21)	12,2 (22)	12,4 (28)	18,7 (26)	3,8 (14)	16,2	0,6	0,2
FIM Nordic		14,6 (12)	24,1 (17)	13,3 (27)	16,0 (29)	2,9 (27)	17,7	0,6	0,6
Fondita Nordic Micro Cap						3,7 (15)			
Fondita Nordic Small Cap		23,8 (6)	37,3 (6)	39,7 (2)	31,4 (3)	5,2 (2)	15,1	2,4	1,6
Handelsbankens Nordiska Småbolagsfond		23,7 (7)	38,8 (4)	36,7 (6)	26,7 (11)	3,1 (24)	17,1	2,0	1,4
Handelsbanken Nordic Countries Selective				30,2 (13)	23,9 (20)	3,8 (12)	14,8	1,8	
Handelsbanken Nordic Countries Selective I				30,4 (12)	23,9 (19)	3,8 (11)	14,7	1,9	
Handelsbanken Sweden Selective				37,8 (5)	31,0 (4)	1,9 (33)	16,7	2,1	
Handelsbanken Sweden Selective I				38,6 (3)	31,5 (2)	2,0 (32)	16,7	2,1	
Nordea Avanti	9,2 (12)	12,0 (15)	27,5 (11)	31,5 (10)	25,3 (13)	4,0 (9)	17,4	1,6	0,5
Nordea Nordia	11,9 (8)	15,1 (11)	27,5 (12)	30,1 (14)	24,7 (15)	4,0 (10)	16,7	1,6	0,7
Nordea Nordic Small Cap		25,0 (5)	34,9 (7)	38,2 (4)	29,3 (7)	2,7 (30)	14,0	2,5	1,6
ODIN Kiinteistö		31,3 (1)	40,7 (2)	40,4 (1)	33,0 (1)	3,4 (21)	12,0	3,1	2,8
ODIN Norden	14,7 (4)	27,9 (2)	38,3 (5)	23,4 (21)	20,5 (23)	3,2 (23)	16,9	1,2	1,7
ODIN Norge	15,3 (3)	27,0 (3)	43,6 (1)	21,7 (23)	12,7 (31)	3,3 (22)	17,4	1,1	1,5
OP-Norden Small Firm	21,2 (1)	25,7 (4)	32,2 (9)	32,2 (9)	26,8 (10)	3,7 (16)	17,8	1,6	1,8
POP Nordic				21,2 (24)	19,4 (25)	2,1 (31)	17,6	1,0	
Robur Ethica Miljö Sverige	9,2 (11)	12,1 (14)	25,8 (13)	34,1 (8)	29,5 (6)	3,8 (13)	17,4	1,8	0,5
Sampo Nordic Opportunities					24,3 (17)	3,0 (26)			
Säästöpankki Itämeri						3,7 (17)			
SEB Nordic Fund	12,6 (7)	13,1 (13)	25,2 (15)	23,4 (22)	23,6 (21)	4,3 (5)	16,3	1,3	0,6
SEB Östersjöfond/WWF		11,2 (16)	23,6 (18)	28,0 (17)	25,2 (14)	4,5 (4)	14,8	1,7	0,5
Ålandsbanken Nordic Value			28,1 (10)	27,9 (18)	24,2 (18)	4,1 (7)	16,9	1,5	
ON THE AVERAGE	12,7	17,6	29,5	28,7	24,2	3,5	16,7	1,6	1,0
MSCI Nordic		10,2	23,6	26,5	23,8	4,3	19,5	1,2	0,3

EQUITY FUNDS JAPAN

	RETURN (%)					RISK		RETURN / RISK	
	10 yr, p.a. rank	5 yr, p.a. rank	3 yr, p.a. rank	12 mo. rank	6 mo. rank	1 mo. rank	Volatility	Sharpe 1y	Sharpe 5y
							(%, 12 mo.)		
NUMBER OF FUNDS	3	6	7	12	14	14			
ABN AMRO Japan Equity	1,3 (2)	1,6 (5)	10,0 (3)	-6,8 (4)	2,5 (6)	2,5 (2)	18,3	-0,5	-0,1
Evli Japan Quant Index *				-9,8 (9)	1,0 (10)	1,9 (7)	17,8	-0,7	
FIM Japan				-16,5 (11)	-0,6 (11)	1,4 (12)	20,2	-1,0	
FIM Japan Small Cap					-9,1 (14)	1,8 (8)			
ICECAPITAL Japan Stock Index *				-4,9 (2)	4,0 (3)	2,5 (3)	19,7	-0,4	
Nordea 1 - Japanese Value			5,4 (7)	-16,9 (12)	-3,1 (13)	0,7 (14)	17,3	-1,1	
Nordea Japan		4,6 (2)		-8,5 (7)	1,3 (9)	1,7 (9)	18,8	-0,6	0,1
OP-Japan *			11,8 (1)	-12,3 (10)	4,0 (2)	2,7 (1)	20,4	-0,7	
OP-Japan Index				-5,8 (3)	4,8 (1)	0,7 (13)	18,1	-0,5	
Robur Japanfond	1,8 (1)	-1,1 (6)	9,7 (4)	-8,8 (8)	1,8 (8)	2,0 (5)	21,4	-0,5	-0,2
Sampo Japanese Equity		6,5 (1)	10,4 (2)	-7,4 (5)	2,9 (5)	2,3 (4)	17,1	-0,6	0,2
SEB Japan Fund	1,2 (3)	2,1 (3)	9,1 (6)	-8,2 (6)	-1,0 (12)	1,9 (6)	18,6	-0,6	0,0
Seligson & Co Japan Index		1,9 (4)	9,7 (5)	-4,3 (1)	1,9 (7)	1,5 (11)	17,6	-0,4	0,0
Tapioila Japan					2,9 (4)	1,7 (10)			
ON THE AVERAGE	1,4	2,6	9,5	-9,2	1,0	1,8	18,8	-0,6	0,0
MSCI Japan		6,3	13,4	-4,7	3,6	2,2	19,0	-0,4	0,2

EQUITY FUNDS ASIA - PACIFIC RIM

	RETURN (%)					RISK		RETURN / RISK	
	10 yr, p.a. rank	5 yr, p.a. rank	3 yr, p.a. rank	12 mo. rank	6 mo. rank	1 mo. rank	Volatility	Sharpe 1y	Sharpe 5y
							(%, 12 mo.)		
NUMBER OF FUNDS	5	10	14	17	17	18			
ABN AMRO Asian Tigers	2,0 (3)	7,2 (3)	15,8 (5)	11,8 (9)	20,5 (6)	-0,2 (13)	15,5	0,6	0,2
ABN AMRO China Equity	8,5 (1)	16,6 (1)	23,1 (1)	41,8 (1)	38,0 (1)	-5,6 (16)	20,7	1,9	0,7
Danske Capital Greater China			20,4 (2)	32,4 (3)	30,1 (3)	4,4 (1)	15,7	1,9	
FIM China			7,8 (12)	27,8 (4)	27,8 (5)	-0,4 (14)	16,0	1,6	
Handelsbanken Far East			12,7 (9)	2,1 (13)	9,8 (15)	1,6 (4)	15,8	-0,1	
Hansa Central Asia Selection						1,4 (6)			
Kaupthing Manager Equity Asia Pacific		7,1 (4)	13,4 (7)	-1,4 (14)	6,3 (17)	2,1 (2)	15,6	-0,3	0,2
Mandatum China				40,6 (2)	33,3 (2)	-3,8 (17)	20,2	1,9	
Mandatum Emerging Asia		3,6 (9)	7,4 (13)	-9,1 (17)	11,2 (14)	-2,2 (16)	14,7	-0,8	0,1
Nordea 1 - Far Eastern Value	6,9 (2)	3,3 (10)	7,8 (11)	6,5 (12)	12,7 (13)	0,9 (8)	12,1	0,3	0,0
Nordea Far East		6,0 (5)	17,1 (4)	9,1 (11)	16,9 (10)	0,0 (11)	15,0	0,4	0,2
Nordea China				11,3 (10)	19,0 (7)	0,2 (9)	14,8	0,6	
OP-Asia *				-4,9 (16)	9,0 (16)	1,1 (7)	17,9	-0,4	0,1
OP-Asia Tigers		4,1 (8)	11,8 (10)	13,3 (8)	14,0 (12)	-1,5 (15)	14,9	0,7	
OP-China *				25,6 (5)	28,8 (4)	1,5 (5)	17,1	1,3	
Robur Pacificfond	0,0 (5)	5,9 (6)	14,5 (6)	14,3 (6)	18,8 (8)	0,0 (10)	17,2	0,7	0,2
SEB Asia ex. Japan Fund	1,9 (4)	8,7 (2)	18,3 (3)	13,4 (7)	17,8 (9)	2,0 (3)	17,0	0,6	0,3
Seligson & Co APS Far East		5,1 (7)	6,7 (14)	-3,5 (15)	15,5 (11)	-0,1 (12)	14,2	-0,5	0,1
ON THE AVERAGE	3,8	6,8	13,5	13,6	19,4	0,1	16,1	0,6	0,2
MSCI Far East Free		6,6	14,0	-2,2	6,1	2,7	19,0	-0,3	0,2

* Non-UCITS Fund

FEBRUARY 2007

12

© The Finnish Association of Mutual Funds

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT JANUARY 31st, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in January 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.	19,5	0,0	-	02/05	ABN AMRO Asset Management	02/05	5 000	0,0
1%/17	1%/17	1,60	Sweden	15,1	0,0	-	04/94	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,0
1,0%	1,0%	1,86	Finland	17,0	2,0	2 832	05/06	S. Santavirta	10/06	500 ^e	2,0
1%/8	1%/8	1,20 ^b	Finland	59,5	4,4	2 784	02/06	Arvo Asset Mgmt / R. Hakola	02/06	500 ⁱ	4,4
1,0%	1,0%	1,20	Norway	-	-	-	07/95	P. Skarstein-Christensen	05/04	5 000	-
1,0%	1,0%	1,60	Lux.	94,9	-1,0	-	04/96	M. Gardar Kolm	01/06	5 000	-1,0
1,0%	1,0%	1,70	Sweden	375,0	3,0	-	11/96	J. Ståhle	07/03	5 000	3,0
1,0%	1,0%	1,70	Sweden	49,7	0,1	-	10/96	M. Matstoms	09/05	5 000	0,1
max. 5%	max. 1%	1,63	Lux.	66,9	-0,7	-	12/90	H. Knudsen	01/03	5 000	-0,7
1,0%	1,0%	0,90 ^b	Finland	41,7	1,0	1 359	09/99	Immonen, Svarback	01/07	1 000	1,0
1,0%	1,0%	1,60	Finland	43,8	11,9	1 000	09/06	R. Päävansalo	09/06	5 000	11,9
0,5-1%	1%/20	0,85 ^b	Finland	7,5	-0,1	1 318	01/00	M. Alarastika	12/02	5 000 ^c	-0,1
1,0%	1,0%	1,80	Finland	30,6	0,3	1 211	05/01	Heikkinen, Kaloniemi	05/01	1 000 ^g	0,3
0,5-1%	1,0%	2,05	Finland	36,0	0,6	114	08/06	Larsson, Svarback	08/06	no min.	0,6
0,5-1%	1,0%	2,05	Finland	166,6	-2,2	374	09/97	Larsson, Svarback	09/97	no min.	-2,2
1,0%	1,0%	1,60	Sweden	516,0	-1,5	-	10/98	C. Granquist	10/98	800	-1,5
1,0%	1,0%	1,87	Finland	123,2	5,9	7 775	06/05	K. Blomqvist	09/06	200 ^e	5,9
1,0%	1,0%	1,32	Finland	-	-	-	06/05			1 000 000	-
1,0%	1,0%	1,87	Finland	57,3	6,5	5 837	06/05	K. Blomqvist	09/06	200 ^e	6,5
1,0%	1,0%	1,32	Finland	-	-	-	06/05			1 000 000	-
1,0%	1,0%	2,30	Finland	167,2	-0,8	26 923	10/87	T. Saukkoripi	12/02	1 share	-0,8
1,0%	1,0%	2,30	Finland	234,7	-0,4	13 272	10/87	T. Saukkoripi	01/02	1 share	-0,4
1,0%	1,0%	1,60	Finland	649,9	25,1	73 040	06/98	M. Andersson	09/02	1 share	25,1
2,0%	2,0%	1,00	Norway	47,1	6,0	89	08/00	N-P. Hollekim		000 000 NOK	6,0
3-1%	1,0%	2,00	Norway	1 551,0	12,0	170 578	06/90	N-P. Hollekim	03/05	500 ^h	12,0
3-1%	1,0%	2,00	Norway	745,2	-8,0	103 218	06/92	J. Ulvin	08/01	500 ^h	-8,0
3-1%	1,0%	2,00	Norway	467,5	25,0	14 182	10/94	N-P. Hollekim	04/00	500 ^h	25,0
1%/8	1%/8	1,80	Finland	92,0	0,2	6 947	05/05	E. Kohnonen	06/06	no min.	0,2
1,0%	1,0%	1,80	Finland	3,7	1,0	1 078	09/06	S. Santavirta	10/06	20 ^e	1,0
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	0,5	0,0	143	01/96	J. Carlberg		100 ^e	0,0
1%/8	1%/8	1,20 ^b	Finland	62,8	0,6	2 015	02/06	Mandatum / E. Holmqvist	02/06	500 ⁱ	0,6
1%/0,5	1%/0,5	1,85	Finland	24,2	4,7	7 098	09/06	T. Rönholm	12/06	40 ^e	4,7
1,0%	1,0%	1,30	Lux.	77,7	-	3 664	12/88	M. Ingelgård	09/06	500	-0,1
1,0%	1,0%	1,50	Sweden	23,1	0,0	4 307	01/99	M. Ingelgård	09/06	500	0,0
1%/1	1%/1	1,50	Finland	50,1	4,0	1 590	01/04	Alandsbanken Asset Mgmt.	01/04	50 B/10 000A	4,0
Total:				5 917,0	99,3	452 748					99,3

PERFORMANCE OF FUNDS JANUARY 31st, 2007

EQUITY FUNDS EMERGING MARKETS

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

* Non-UCITS Fund

FEBRUARY 2007

14

© The Finnish Association of Mutual Funds

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT JANUARY 31st, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in January 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.	26,4	0,1	-	04/06	ABN AMRO Asset Management	04/06	5 000	0,1
1%/17+25	1,0%	1,50	Lux.	587,6	-0,4	-	06/95	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,4
1%/17+25	1,0%	1,50	Lux.	929,0	-7,6	-	07/97	ABN AMRO Asset Management		5 000	-7,6
2,5%/17+25	1,0%	1,50	Lux.	509,4	0,4	-	08/05	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,4
1%/17+25	1,0%	1,50	Lux.	1 368,1	50,9	-	06/94	ABN AMRO Asset Management		5 000	50,9
2,5%/17	1%/17	2,50	Sweden	66,4	-0,1	-	03/98	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,1
1,0%	1,0%	0,30	Finland	2,2	0,1	18	12/06	Carnegie Varainhoito Suomi Oy	12/06	5 000	0,1
1,0%	1,0%	2,20	Lux.	92,8	1,6	-	04/98	M. Springborg		5 000	1,6
0-5%	1,0%	2,60	Finland	54,7	2,8	346	06/03	K. Salonen	06/03	5 000	2,8
max. 5%	max. 1%	1,73	Lux.	182,4	2,5	-	12/02	M. Liggard	12/02	5 000	2,5
max. 3%	max. 3%	3,25	Finland	64,3	11,8	917	12/05	Salonen, Salmelin	12/05	5 000	11,8
max. 5%	max. 1%	1,63	Lux.	37,0	-0,3	-	12/02	P. Hames	07/04	5 000	-0,3
0-5%	1,0%	3,25	Finland	163,2	15,4	1 281	11/04	K. Salonen	11/04	5 000	15,4
1,0%	20	1,41 ^b	Estonia	4,6	-0,4	697	06/04	Reisenbuk, Jaht	04/05	1 000	-0,4
1,0%	20	2,18 ^b	Estonia	6,9	0,5	717	06/05	Reisenbuk, Roguowski	05/05	1 000	0,5
1,0%	20	2,35 ^b	Estonia	16,4	0,3	2 261	09/04	Reisenbuk, Jaht	05/05	1 000	0,3
1,0%	1%/20	2,40	Finland	36,9	4,4	1 213	07/03	AS Suprema Securities	07/03	5 000	4,4
2,0%	2,0%	3,00	Finland	117,2	6,0	1 489	10/04	AS Suprema Securities	10/04	5 000	6,0
2,0%	2%/20	3,00	Finland	9,3	1,6	217	11/06	AS Suprema Securities	11/06	5 000	1,6
2,0%	2,0%	3,30	Finland	75,9	-1,3	3 155	10/04	A. Oikinuora	10/04	1 000	-1,3
2,0%	2,0%	3,30	Finland	59,6	-4,1	2 836	10/04	R. Konnos	10/04	1 000	-4,1
2,0%	2,0%	3,30	Finland	123,7	-2,7	4 237	03/03	Eräjuuri, Blom	09/06	1 000 ^g	-2,7
2,0%	2,0%	0,10	Finland	36,3	3,2	1 028	12/05	FIM Varainhoito	12/05	1 000 ^g	3,2
2,0%	2,0%	3,30	Finland	334,7	-17,1	6 254	03/98	Pohjola, Nurminen	09/06	1 000 ^g	-17,1
2,0%	2,0%	3,30	Finland	88,9	5,3	2 998	09/05	Pohjola, Nurminen	09/06	1 000 ^g	5,3
2,0%	2,0%	3,30	Finland	13,8	1,3	1 103	09/06	H. Alava	09/06	1 000 ^g	1,3
2,0%	2,0%	3,30	Finland	36,5	-0,6	1 723	04/05	Eräjuuri, Blom	09/06	1 000 ^g	-0,6
2,0%	2,0%	3,30	Finland	17,2	5,4	1 308	09/06	R. Konnos	09/06	1 000 ^g	5,4
1,0%	1,0%	2,09	Finland	114,7	13,5	32 977	03/06	BlackRock	10/06	200 ^e	13,5
1,0%	1,0%	1,60	Sweden	124,1	0,2	-	01/94	C.Hallidin	04/06	800	0,2
1,0%	1,0%	1,60	Sweden	222,7	0,1	-	11/97	S. Lindfeldt	04/06	800	0,1
1,0%	1,0%	1,60	Sweden	348,9	0,1	-	06/96	S. Lindfeldt		800	0,1
1,5%	1,0%	2,20	Estonia	-	-	-	10/04	A. Roosimaa	10/04	no min.	-
1,5%	1,0%	2,03	Estonia	-	-	-	08/06	A. Roosimaa	06/06	no min.	-
1,5%	1,0%	2,33	Estonia	-	-	-	10/04	A. Roosimaa	10/04	no min.	-
0,5%	0,5% ^a	0,65	Finland	17,4	3,6	112	06/06	ICECAPITAL / Vanguard	06/06	100 000	3,6
max. 5%	0,0%	1,50	Lux.	58,2	-0,1	-	02/00	Kaupthing Bank Oyj	05/05	1 000 USD	-0,1
1,0%	0,5%	1,50	Finland	5,3	0,3	1 170	05/06	Mandatum / Arvo Asset Mgmt	10/06	500 ⁱ	0,3
1%/8	2%/8	2,80	Finland	30,6	2,1	3 550	05/06	Mandatum / Arvo Asset Mgmt	05/06	500 ⁱ	2,1
1%/8	2%/8	2,40	Finland	34,6	2,2	4 493	04/98	Mandatum / A.Stalde	05/05	500 ⁱ	2,2
1%/8	2%/8	2,80	Finland	24,6	3,4	6 046	09/06	HSBC Investments	09/06	500 ⁱ	3,4
1%/8	1%/8	2,40	Finland	115,5	-4,1	8 847	11/00	Mandatum / Wikström	10/06	500 ⁱ	-4,1
1%/8	2%/8	2,80	Finland	176,8	14,7	7 012	10/04	Gartmore Investment Ltd	10/04	500 ⁱ	14,7
1%/8	2%/8	2,80	Finland	43,0	-12,1	3 847	06/05	Mandatum / A.Metso	06/05	500 ⁱ	-12,1
1%/8	2%/8	2,80	Finland	99,0	-0,3	4 150	12/04	Mandatum / Chorzewski	08/06	500 ⁱ	-0,3
1%/8	2%/8	2,80	Finland	177,6	-3,3	14 217	02/04	Mandatum / Vares-Wartiovaara	08/06	500 ⁱ	-3,3
1%/8	2%/8	3,00	Finland	49,1	-6,4	2 282	11/05	Mandatum / A. Saia	12/06	500 ⁱ	-6,4
1%/8	2%/8	2,80	Finland	17,4	8,5	1 280	09/06	Mandatum / Chorzewski	10/06	500 ⁱ	8,5
1,0%	1,0%	1,85	Finland	8,4	2,9	2 297	05/06	N. Gencü	11/06	1 share	2,9
1,0%	1,0%	1,85	Finland	96,4	14,9	26 529	06/06	L. Hemmingsen	06/06	1 share	14,9
1,0%	1,0%	1,60	Finland	221,1	-4,6	24 897	01/01	M. Wikberg	11/06	1 share	-4,6
1,0%	1,0%	2,00	Finland	75,3	0,6	9 827	06/05	P. Svensson	06/05	1 share	0,6
1,0%	1,0%	1,85	Finland	197,1	12,2	50 178	09/05	L. Hemmingsen	09/05	1 share	12,2
1,0%	1,0%	1,75	Sweden	-	-	-	12/96	M. Wandrell		3 364	-
1%/8	1%/8	2,03	Finland	201,8	-2,4	24 012	10/00	JPM Asset Management	10/00	no min.	-2,4
1%/8	1%/8	0,60	Finland	135,3	-1,1	20 906	04/04	JPM Asset Management	04/04	no min.	-1,1
1,0%	1,0%	2,50	Finland	126,9	-2,5	9 761	02/04	J. Nissinen	03/06	no min.	-2,5
1,0%	1,0%	2,43	Sweden	0,9	0,0	392	06/05	Wandrell, Dinef	06/05	100 ^e	0,0
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	12,2	0,1	2 609	06/94	D. Dinef	01/00	100 ^e	0,1
1,0%	1,0%	1,41	Sweden	12,5	-0,1	2 355	01/96	D. Dinef	01/00	100 ^e	-0,1
1%/8	1%/8	0,50	Finland	80,4	-0,1	12 431	09/05	Mandatum / T. Virtala	09/05	500 ⁱ	-0,1
1,0%	1,0%	1,75	Lux.	158,8	0,2	22 143	06/98	S. Raik	06/05	500	0,2
1,0%	1,0%	1,75	Lux.	214,0	-3,8	21 635	09/96	S. Raik	06/05	500	-3,8
1,0%	1,0%	1,75	Lux.	194,0	0,7	11 237	04/92	R. Davy	06/05	500	0,7
1,0%	1,0%	1,75	Lux.	255,0	0,0	27 120	04/97	N. Morse	04/97	500	0,0
0-2-5%	0-0,5% ^a	1,40 ^b	Finland	234,1	2,6	2 816	03/00	P. Rutanen	01/06	1	2,6
0,8-1%	1,0% ^a	0,75	Finland	152,7	0,7	2 509	05/02	J. Järvinen	07/04	500 ^h	0,7
1%/1	1%/1	1,50	Finland	10,7	0,4	1 076	12/05	Ålandsbanken Asset Mgmt.	12/05	50	0,4
Total:				9 108,3	121,7	398 511					

PERFORMANCE OF FUNDS JANUARY 31st, 2007

INTERNATIONAL ASSET ALLOCAT. FUNDS	RETURN (%)						RISK		RETURN / RISK	
	10 yr, p.a. rank		5 yr, p.a. rank	3 yr, p.a. rank	12 mo. rank	6 mo. rank	1 mo. rank	Volatility	Sharpe 1y	Sharpe 5y
								(%, 12 mo.)		
NUMBER OF FUNDS	6	44	53	89	93	96				
ABN AMRO Europe Opportunities	Europe			11,1 (30)	14,2 (15)	1,7 (34)		15,9	0,5	
ABN AMRO Optimal Europe	Europe		3,0 (42)	8,5 (42)	8,2 (44)	6,7 (67)	0,8 (69)	6,7	0,8	0,0
ABN AMRO Optimal Norden	Nordic c.	7,7 (5)	10,3 (3)	17,4 (3)	17,6 (2)	14,7 (13)	2,2 (17)	12,3	1,2	0,6
ABN AMRO US Opportunities	N. America			-0,7 (89)	1,7 (92)	3,1 (4)		15,4	-0,2	
Aktia Asset Allocation *	Global			6,5 (56)	9,0 (46)	0,7 (71)		7,0	0,5	
Aktia Folkhälsan	Global		10,1 (4)	15,3 (8)	12,5 (21)	9,8 (41)	1,1 (53)	8,4	1,1	0,9
Aktia Secura	Global	10,3 (3)	10,0 (5)	14,8 (11)	12,8 (18)	13,3 (19)	1,8 (31)	8,9	1,1	0,9
Aktia Solida	Global		4,8 (31)	4,8 (51)	4,0 (80)	3,2 (87)	0,1 (88)	2,1	0,5	1,2
Carnegie Optimi+	Euroland		6,6 (15)	11,8 (24)	10,2 (32)	10,3 (40)	0,2 (86)	10,8	0,7	0,2
Carnegie Plus	Euroland		3,0 (43)	3,5 (52)	3,2 (84)	2,5 (90)	0,1 (92)	1,6	0,2	0,1
Carnegie Sijoitus+	Euroland		5,1 (30)	8,6 (41)	6,3 (59)	6,3 (69)	-0,3 (96)	6,1	0,5	0,3
Danske Capital Global Performers	Global					15,9 (12)	3,4 (3)			
eQ Luotsi	Global		5,1 (29)	11,4 (25)	5,8 (65)	5,6 (76)	0,9 (60)	4,6	0,6	0,3
eQ Sirius *	Global			10,8 (28)	7,9 (50)	12,7 (23)	4,5 (2)	8,9	0,6	
Evli Euro Mix	Euroland		5,5 (26)	8,7 (40)	8,3 (41)	8,1 (54)	0,9 (64)	5,5	1,0	0,3
Evli European Allocation	Europe		6,0 (21)	14,1 (15)	14,8 (8)	14,3 (14)	1,4 (44)	9,5	1,2	0,2
Evli Global Multi Manager 40 *	Global			10,0 (31)	5,1 (74)	7,4 (64)	1,2 (50)	4,5	0,5	
Evli Global Multi Manager 75 *	Global		7,1 (11)	15,4 (6)	7,7 (51)	11,3 (35)	2,1 (18)	8,0	0,6	0,4
FIM Forte	Global	21,3 (1)	18,8 (1)	24,4 (1)	22,1 (1)	26,8 (2)	2,7 (7)	15,8	1,2	1,1
FIM Omaisusluokat *	Global			8,2 (43)	8,6 (51)	2,0 (22)		6,6	0,8	
FIM Piano	Global		5,2 (27)	9,5 (34)	5,5 (71)	5,4 (78)	1,0 (59)	3,6	0,7	0,6
FIM Varainhoito 30	Global			5,3 (72)	5,4 (77)	0,9 (61)		4,6	0,5	
FIM Varainhoito 70	Global			7,9 (49)	11,8 (29)	1,9 (25)		10,9	0,5	
Handelsbanken Active 50	Global			8,1 (46)	8,9 (47)	1,4 (47)		7,1	0,7	
Handelsbanken Click Europe 90 *	Europe			8,4 (40)	7,9 (58)	0,8 (67)		8,0	0,7	
Handelsbanken Click Norway 90 *	Europe					3,0 (5)				
Handelsbanken Click Sweden 90 *	Sweden			12,4 (23)	11,7 (30)	2,1 (19)		9,1	1,0	
Handelsbanken Europe Protect *	Europe			9,3 (35)	8,8 (49)	0,7 (73)		9,8	0,6	
Handelsbanken Fund in Funds 50	Global			7,0 (55)	7,2 (66)	1,9 (24)		8,0	0,5	
Handelsbanken Fund in Funds 50 I	Global			8,0 (48)	7,7 (60)	2,0 (21)		8,0	0,6	
Handelsbanken Gen. Fond i fond 40-tal *	Global			5,2 (73)	5,3 (79)	0,2 (83)		5,0	0,5	
Handelsbanken Gen. Fond i fond 50-tal *	Global			11,2 (29)	11,6 (32)	1,8 (29)		9,6	0,9	
Handelsbanken Gen. Fond i fond 60-tal *	Global			14,6 (10)	16,3 (7)	2,6 (9)		13,6	0,9	
Handelsbanken Gen. Fond i fond 70-tal *	Global			14,3 (11)	16,3 (4)	2,6 (8)		13,6	0,8	
Handelsbanken Gen. Fond i fond 80-tal *	Global			15,4 (6)	16,3 (5)	2,8 (6)		13,6	0,9	
Handelsbanken Guarantee Plus *	Global				8,9 (48)	1,2 (49)				
SPP Generationsfond Fond i fond 40-tal *	Global			5,9 (64)	5,6 (75)	0,3 (82)		5,0	0,6	
SPP Generationsfond Fond i fond 50-tal *	Global			12,5 (22)	12,0 (28)	2,0 (20)		9,6	1,0	
SPP Generationsfond Fond i fond 60-tal *	Global			15,1 (7)	16,1 (9)	2,6 (10)		13,5	0,9	
SPP Generationsfond Fond i fond 70-tal *	Global			16,2 (4)	16,1 (11)	2,5 (12)		13,4	1,0	
SPP Generationsfond Fond i fond 80-tal *	Global			16,3 (3)	16,1 (10)	2,4 (14)		13,5	1,0	
Hansa Baltic Growth	Europe	6,5 (6)	18,0 (2)	14,4 (13)	14,0 (12)	29,8 (1)	6,1 (1)	8,0	1,4	2,5
Nordea Granit	Europe		3,1 (41)	10,9 (27)	9,0 (38)	9,0 (45)	1,9 (23)	9,1	0,7	0,0
Nordea II Capital Guaranteed 100 *	Europe				8,2 (53)	0,8 (70)				
Nordea III Takuuturva 100 *	Europe					0,1 (87)				
Nordea Growth Private Banking *	Global		4,2 (33)	13,3 (17)	8,0 (47)	10,8 (38)	1,6 (37)	7,3	0,7	0,1
Nordea Fixed Income Plus *	Global			2,8 (53)	2,5 (86)	2,8 (89)	0,3 (78)	1,2	-0,4	
Nordea Savings 25	Global				2,0 (87)	3,6 (86)	0,3 (80)	3,1	-0,3	
Nordea Savings 50 *	Global			7,3 (44)	3,7 (82)	6,1 (71)	0,8 (66)	5,4	0,1	
Nordea Savings 75 *	Global			9,4 (36)	5,5 (69)	8,8 (50)	1,4 (43)	8,1	0,3	
Nordea SWE Takuuturva *	Sweden					-0,2 (95)				
Nordea Capital Guaranteed 100 *	Europe				4,6 (76)	6,4 (68)	0,7 (75)	3,4	0,5	
Nordea Conservative Private Banking *	Global			5,5 (50)	2,7 (85)	4,2 (85)	0,1 (91)	2,5	-0,1	
Nordea Stable Return	Global				9,7 (33)	7,7 (62)	0,3 (81)	4,3	1,6	
Nordea Balanced Private Banking *	Global			9,8 (32)	6,0 (62)	7,8 (59)	1,0 (58)	4,9	0,6	
OP-Horizon 2015 *	Global				5,7 (68)	7,4 (63)	0,7 (72)	7,0	0,4	
OP-Horizon 2025 *	Global				0,0 (88)	0,0 (93)	0,0 (94)	0,0	0,0	
OP-Horizon 2035 *	Global				9,1 (37)	11,1 (37)	1,4 (42)	10,0	0,6	
OP-Fixed Income Plus	Euroland				4,4 (77)	4,4 (82)	0,2 (85)	3,2	0,5	
OP-Pirkka	Euroland	11,3 (2)	7,1 (12)	14,9 (10)	11,7 (25)	12,2 (25)	1,6 (36)	10,2	0,9	0,3
OP-Private *	Global		7,6 (8)	14,8 (12)	9,2 (36)	9,8 (42)	1,3 (48)	7,6	0,8	0,5
OP-Pääomaturva *	Global					5,0 (81)	0,3 (79)			
OP-Solid	Global		5,5 (25)	5,7 (48)	6,1 (61)	1,8 (91)	0,0 (93)	2,7	1,2	1,2
OP-Spektri	Euroland		3,7 (37)	10,6 (30)	8,9 (39)	9,2 (44)	1,1 (57)	8,1	0,7	0,1
OP-Yield	Euroland	8,8 (4)	6,2 (17)	9,3 (37)	7,5 (54)	7,4 (65)	0,7 (76)	5,7	0,8	0,5
ON THE AVERAGE		11,0	6,3	11,2	8,8	9,7	1,4	7,5	0,7	0,5
MSCI World		7,0	2,3	12,8	8,8	12,2	2,9	11,4	0,5	0,0
MSCI Europe		9,8	7,2	18,9	18,1	15,0	2,3	15,0	1,0	0,2

* Non-UCITS Fund

FEBRUARY 2007

16

© The Finnish Association of Mutual Funds

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT JANUARY 31st, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in January 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.	24,0	0,0	-	12/04	ABN AMRO Asset Management	12/04	5 000	0,0
1%/17	1%/17	1,90	Finland	26,6	-0,1	679	07/98	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,1
1%/17	1%/17	1,60	Sweden	4,6	-0,1	-	04/93	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,1
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	680,1	0,0	-	12/04	ABN AMRO Asset Management	12/04	5 000	0,0
1,0%	1,0%	1,80	Finland	11,6	-0,1	1 451	03/04	J. Laitinen	10/06	50 ^a	-0,1
1,0%	1,0%	2,18	Finland	15,6	1,0	1 410	06/99	L. Grandell	06/99	50 ^a	1,0
1,0%	1,0%	1,87	Finland	230,2	1,1	20 277	10/87	T. Lehto	12/93	50 ^a	1,1
0,5%	0,5%	1,07	Finland	298,0	9,2	14 515	04/01	Sandström, Santavirta	10/06	50 ^a	9,2
1,0%	1,0%	1,80	Finland	3,9	0,0	173	09/98	K. Jansson	09/98	5 000	0,0
1,0%	1,0%	0,90	Finland	7,2	0,6	64	09/98	K. Jansson	09/98	5 000	0,6
1,0%	1,0%	1,50	Finland	2,4	0,6	111	09/98	K. Jansson	09/98	5 000	0,6
max. 1%	max. 1%	0,83	Finland	57,6	0,2	81	03/06	P. Salo	03/06	5 000	0,2
1,0%	20	0,45	Finland	2,2	0,0	92	01/02	Korhonen, Kynäräinen	01/07	1 000	0,0
1,0%	20	0,90 ^b	Finland	7,8	-3,2	228	05/03	V. Kettunen	01/07	1 000	-3,2
0,5-1%	1%/20	1,83	Finland	18,9	0,1	337	01/99	Gerkman, Holma	01/99	5 000 ^c	0,1
0,0%	1%/20	1,00	Finland	30,6	-0,1	53	04/99	Evli Investment Management	11/04	150 000	-0,1
0,5-1%	1%/20	0,35 ^b	Finland	32,4	-0,4	563	01/02	P. Lindahl	01/02	5 000	-0,4
0,5-1%	1%/20	0,50 ^b	Finland	48,3	-0,2	1 039	11/99	P. Lindahl	02/02	5 000 ^c	-0,2
1,0%	1,0%	2,10	Finland	257,8	4,5	6 429	07/94	Kaloniemi, Holtari	07/94	1 000 ^g	4,5
1,5%	1,5%	0,10	Finland	3,9	0,1	110	12/05	FIM Varainhoito	12/05	1 000 ^g	0,1
0,5%	0,5%	2,10	Finland	53,1	-1,8	974	05/01	Uurasmaa, Konttas	05/01	1 000 ^g	-1,8
1,0%	1,0%	0,10	Finland	2,7	0,0	133	12/05	FIM Varainhoito	12/05	1 000 ^g	0,0
1,0%	1,0%	0,10	Finland	3,4	0,1	294	12/05	FIM Varainhoito	12/05	1 000 ^g	0,1
1,0%	1,0%	1,62	Finland	5,1	0,2	971	04/05	P. Bolte	04/05	200 ^e	0,2
1,0%	1,0%	1,34	Finland	33,7	-4,1	121	01/05	T. Welin	01/05	100 000	-4,1
1,0%	1,0%	1,32	Finland	12,1	5,0	11	09/06	T. Gyffe	10/06	10 000	5,0
1,0%	1,0%	1,52	Finland	137,3	-3,2	936	04/05	T. Welin	04/05	250 000 SEK	-3,2
1,0%	1,0%	1,89	Finland	6,3	-0,1	728	01/05	T. Welin	01/05	200 ^e	-0,1
1,0%	1,0%	1,62	Finland	6,2	0,1	595	04/05	P. Bolte	04/05	1 000 NOK	0,1
1,0%	1,0%	0,72	Finland	-	-	-	04/05			5000000NOK	-
3,0%	1,0%	1,27	Finland	9,4	0,2	303	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	0,2
3,0%	1,0%	1,27	Finland	21,5	0,6	889	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	0,6
3,0%	1,0%	1,27	Finland	34,3	0,0	1 684	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	0,0
3,0%	1,0%	1,27	Finland	36,7	0,8	3 098	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	0,8
3,0%	1,0%	1,27	Finland	10,1	0,2	953	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	0,2
1,0%	1,0%	1,87	Finland	181,7	12,0	28 459	06/06	T. Gyffe	10/06	10 000	12,0
3,0%	1,0%	0,92	Finland	3,9	-0,2	69	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	-0,2
3,0%	1,0%	0,92	Finland	6,5	0,5	67	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	0,5
3,0%	1,0%	0,92	Finland	7,3	0,6	70	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	0,6
3,0%	1,0%	0,92	Finland	4,3	-0,3	70	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	-0,3
3,0%	1,0%	0,92	Finland	2,5	-0,5	67	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	-0,5
1,5%	1,0%	1,75	Estonia	-	-	-	10/04	A. Roosimaa	10/04	no min.	-
1,0%	1,0%	1,50	Finland	22,5	-0,2	204	01/00	K. Forsström	07/06	200 000	-0,2
1,0%	1,0%	1,95	Finland	55,4	0,8	1 432	05/06	Nordea Inv. Management	07/06	1 share	0,8
1,0%	1,0%	1,95	Finland	35,8	12,5	1 647	12/06	Nordea Inv. Management	12/06	1 share	12,5
1,0%	1,0%	1,75	Finland	205,0	-1,2	1 165	11/99	K. Forsström	11/04	1 000 000	-1,2
0,5%	0,5%	1,00	Finland	161,7	-0,4	10 334	10/02	R. Granroth	02/06	1 share	-0,4
1,0%	1,0%	1,35	Finland	168,4	0,0	13 320	09/04	T. Mattila	07/06	1 share	0,0
1,0%	1,0%	1,65	Finland	151,0	1,8	18 899	07/03	T. Mattila	07/06	1 share	1,8
1,0%	1,0%	1,90	Finland	70,2	1,6	10 806	07/03	T. Mattila	07/06	1 share	1,6
0,0%	1,0%	1,85	Finland	34,0	5,4	2 615	12/06	Nordea Inv. Management	12/06	1 share	5,4
1,0%	1,0%	1,95	Finland	100,0	-0,5	3 222	12/04	Nordea Inv. Management	07/06	1 share	-0,5
1,0%	1,0%	1,15	Finland	179,6	-5,7	1 123	01/03	K. Forsström	11/04	100 000	-5,7
1,0%	1,0%	1,95	Finland	695,2	13,6	79 010	01/06	K. Forsström	07/06	1 share	13,6
1,0%	1,0%	1,50	Finland	186,5	1,5	1 225	01/03	K. Forsström	11/04	100 000	1,5
1,0%	1,0%	0,15	Finland	10,7	1,3	301	09/05	OKO Asset Management	06/06	no min.	1,3
1,0%	1,0%	0,15	Finland	7,7	0,8	202	09/05	OKO Asset Management	06/06	no min.	0,8
1,0%	1,0%	0,15	Finland	4,0	0,3	100	09/05	OKO Asset Management	06/06	no min.	0,3
1,0%	1%/8	1,20	Finland	566,9	6,6	51 987	10/04	OKO Asset Management	03/06	no min. ^h	6,6
1%/8	1%/8	1,80	Finland	248,6	0,0	31 392	03/89	OKO Asset Management	03/06	no min.	0,0
1%/8	1%/8	0,33	Finland	77,2	3,0	537	04/01	OKO Asset Management	03/06	30 000	3,0
1%/8	1%/8	1,80	Finland	156,3	0,0	9 896	04/06	Crédit Agricole	04/06	no min.	0,0
0,0%	1,0%	1,34	Finland	343,2	-6,7	11 150	01/98	OKO Asset Management	03/06	no min.	-6,7
1%/8	1%/8	1,80	Finland	127,6	-1,9	21 135	01/00	OKO Asset Management	03/06	no min.	-1,9
1%/8	1%/8	1,80	Finland	493,1	3,0	55 628	10/87	OKO Asset Management	03/06	no min.	3,0

PERFORMANCE OF FUNDS JANUARY 31st, 2007

INTERNATIONAL ASSET ALLOCAT. FUNDS continues	RETURN (%)					RISK		RETURN / RISK	
	10 yr. p.a. rank	5 yr. p.a. rank	3 yr. p.a. rank	12 mo. rank	6 mo. rank	1 mo. rank	Volatility	Sharpe 1y	Sharpe 5y
	6	44	53	89	93	96	(%, 12 mo.)		
NUMBER OF FUNDS									
POP Optimi *	Global			12,6 (20)	13,3 (20)	1,8 (33)	8,9	1,1	
POP Stable *	Global			4,0 (79)	3,2 (88)	0,1 (89)	2,1	0,5	
RVM Carnegie Varainhoitorahasto *	Europe			7,6 (52)	7,7 (61)	0,9 (63)	7,6	0,6	
Sampo European Balanced	Europe	9,5 (6)	15,2 (9)	15,4 (5)	13,2 (21)	1,2 (51)	8,6	1,5	0,8
Sampo Compass 25	Global	5,6 (24)	7,6 (43)	5,7 (66)	6,0 (72)	0,7 (74)	3,4	0,8	0,8
Sampo Compass 50	Global	5,9 (22)	10,7 (29)	8,1 (45)	9,4 (43)	1,2 (52)	6,0	0,9	0,5
Sampo Compass 75	Global	6,3 (16)	14,1 (14)	11,5 (28)	13,3 (18)	1,8 (27)	8,9	1,0	0,3
Sampo Golden Piggy Bank	Global	3,5 (38)	11,0 (26)	6,4 (57)	11,5 (33)	1,9 (26)	8,8	0,4	0,1
Sampo 2010	Global	6,1 (18)	9,6 (33)	6,1 (60)	8,0 (56)	0,8 (68)	5,5	0,6	0,4
Sampo 2020	Global	7,6 (9)	15,6 (5)	13,2 (15)	16,1 (8)	2,3 (16)	11,4	0,9	0,4
Sampo 2030	Global	6,7 (14)	17,0 (4)	12,6 (19)	16,3 (6)	2,3 (15)	11,9	0,8	0,3
Sampo 2040	Global			12,9 (16)	17,1 (3)	2,4 (13)	12,3	0,8	
SEB Gyllenberg 20 *	Global	4,3 (32)	5,7 (49)	3,4 (83)	4,4 (83)	0,4 (77)	2,7	0,2	0,5
SEB Gyllenberg 50 *	Global	5,2 (28)	9,0 (39)	5,9 (63)	8,0 (57)	1,1 (56)	6,0	0,5	0,3
SEB Gyllenberg 80 *	Global	5,8 (23)	11,9 (22)	8,3 (42)	11,6 (31)	1,8 (32)	9,4	0,6	0,3
SEB Gyllenberg European Balanced	Europe	6,9 (13)	15,4 (7)	12,9 (17)	11,5 (34)	1,6 (40)	8,6	1,2	0,4
SEB Gyllenberg Forum	Global	7,4 (10)	9,0 (38)	5,5 (70)	5,9 (73)	0,2 (84)	4,1	0,6	1,1
SEB Gyllenberg Foundation	Europe	8,1 (7)	18,4 (2)	13,8 (13)	12,5 (24)	1,7 (35)	9,2	1,2	0,4
Seligson & Co Pharos	Global	3,8 (36)	6,9 (45)	5,0 (75)	6,2 (70)	0,9 (62)	4,2	0,5	0,2
SP-Yhdistelmärahasto *	Global	6,1 (19)	12,6 (19)	9,4 (34)	11,2 (36)	1,6 (38)	8,9	0,7	0,3
Säästöpankki Maailma	Global		9,4 (35)	7,5 (53)	8,3 (52)	1,1 (55)	6,9	0,7	
Tapiola 2010 *	Global	1,3 (44)	5,9 (47)	4,1 (78)	4,3 (84)	0,1 (90)	2,9	0,4	-0,2
Tapiola 2015 *	Global	4,1 (34)	11,8 (23)	11,6 (26)	12,0 (27)	1,4 (45)	6,8	1,3	0,1
Tapiola 2020 *	Global	3,5 (39)	11,9 (21)	12,3 (24)	12,7 (22)	1,6 (39)	6,9	1,4	0,1
Tapiola 2025 *	Global	3,3 (40)	12,8 (18)	13,4 (14)	13,9 (17)	1,8 (30)	7,4	1,4	0,1
Tapiola 2035 *	Global			14,6 (9)	14,0 (16)	1,8 (28)	7,9	1,5	
Tapiola World *	Global	4,0 (35)	12,5 (20)	11,5 (27)	12,1 (26)	1,6 (41)	7,1	1,2	0,1
Tapiola Balance *	Europe		6,7 (46)	6,3 (58)	5,9 (74)	1,1 (54)	4,9	0,7	
Ålandsbanken Europe Active	Europe	6,0 (20)	13,5 (16)	10,8 (31)	10,3 (39)	2,5 (11)	11,7	0,7	0,2
Ålandsbanken Multi Manager 30	Global			3,8 (81)	5,3 (80)	0,9 (65)	3,6	0,2	
Ålandsbanken Multi Manager 50	Global			5,7 (67)	8,1 (55)	1,4 (46)	5,7	0,5	
ON THE AVERAGE		11,0	6,3	11,2	8,8	9,7	1,4	7,5	0,7
MSCI World		7,0	2,3	12,8	8,8	12,2	2,9	11,4	0,5
MSCI Europe		9,8	7,2	18,9	18,1	15,0	2,3	15,0	1,0

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

* Non-UCITS Fund

FEBRUARY 2007

18

© The Finnish Association of Mutual Funds

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT JANUARY 31st, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in January MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	In position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
1,0%	1,0%	1,87	Finland	7,4	0,7	1 610	10/05	T. Lehto	11/05	20	0,7
0,5%	0,5%	1,07	Finland	16,1	1,4	1 496	10/05	Sandström, Santavirta	10/06	20	1,4
3,0%	1,0%	1,00	Finland	1,1	0,0	54	01/04	J. Matikainen	02/06	5 000	0,0
1% ^a	1% ^a	1,70	Finland	198,6	0,3	15 769	05/98	Mandatum / M.Koskineniemi	08/98	500 ⁱ	0,3
0,5%	0,5%	0,10	Finland	723,6	15,6	72 400	05/00	Mandatum Asset Management	05/00	30 ⁱ	15,6
1,0%	1,0%	0,25	Finland	195,0	6,8	24 870	12/01	Mandatum Asset Management	12/01	30 ⁱ	6,8
1,0%	1,0%	0,35	Finland	89,4	0,3	12 278	12/01	Mandatum Asset Management	12/01	30 ⁱ	0,3
0,0%	1,5%	0,50	Finland	6,4	0,0	4 656	12/00	Mandatum / T.Virtala	03/04	30 ⁱ	0,0
1,0%	1,0%	0,50	Finland	48,0	0,8	358	05/99	Mandatum Asset Management	05/99	30 ⁱ	0,8
1,0%	1,0%	0,50	Finland	73,8	1,5	592	05/99	Mandatum Asset Management	05/99	30 ⁱ	1,5
1,0%	1,0%	0,50	Finland	43,7	0,9	247	05/99	Mandatum Asset Management	05/99	30 ⁱ	0,9
1,0%	1,0%	0,50	Finland	5,2	0,3	336	11/04	Mandatum Omaisuuksienhoito Oy	11/04	30 ⁱ	0,3
0,5-1%	1,0%	0,25	Finland	12,3	0,0	458	11/00	Tuori, Rönholm	09/05	500	0,0
0,5-1%	1,0%	0,35	Finland	19,9	0,2	814	11/00	Tuori, Rönholm	09/05	500	0,2
0,5-1%	1,0%	0,45	Finland	14,0	0,0	690	11/00	Tuori, Rönholm	09/05	500	0,0
0,5-1%	1,0%	1,30	Finland	24,3	-0,1	558	11/98	Rönholm, Sandström	01/05	500 ^c	-0,1
0,5-1%	1,0%	0,90	Finland	59,0	0,1	579	04/99	Tuuri, Eriksson	10/06	500 ^c	0,1
0,5-1%	0,1%	0,90	Finland	80,4	1,0	192	06/99	Rönholm, Eriksson	10/06	100 000	1,0
0,0%	0,1%	0,35 ^b	Finland	5,7	0,1	335	11/99	P. Rufanen	08/05	1	0,1
1,0%	1,0%	0,20	Finland	3,9	-0,1	563	09/00	L. Grandell	09/00	50	-0,1
1% ^a /0,5	1% ^a /0,5	1,03	Finland	22,4	0,8	3 963	01/04	Rönholm, Tuori	03/06	40 ^e	0,8
1,0%	0,5%	0,35	Finland	11,7	0,2	89	09/99	J. Järvinen	02/01	500 ^h	0,2
1,0%	0,5%	0,35	Finland	21,7	0,5	114	09/99	J. Järvinen	02/01	500 ^h	0,5
1,0%	0,5%	0,35	Finland	24,1	0,6	106	09/99	J. Järvinen	02/01	500 ^h	0,6
1,0%	0,5%	0,35	Finland	36,0	0,8	124	09/99	J. Järvinen	02/01	500 ^h	0,8
1,0%	0,5%	0,35	Finland	10,0	0,3	129	12/04	J. Järvinen	12/04	500 ^h	0,3
1,0%	0,5%	0,50	Finland	40,1	0,2	498	10/99	J. Järvinen	02/01	500 ^h	0,2
0,0%	0,5%	0,60	Finland	32,4	0,7	3 007	02/02	J. Järvinen	02/02	500 ^h	0,7
1% ^a /1	1% ^a /1	1,92	Finland	22,1	0,2	2 571	10/98	Ålandsbanken Asset Mgmt.	01/05	50B/10000A	0,2
1% ^a /1	1% ^a /1	1,30	Finland	3,7	0,0	357	12/05	Ålandsbanken Asset Mgmt.	12/05	50	0,0
1% ^a /1	1% ^a /1	1,50	Finland	3,2	0,0	383	12/05	Ålandsbanken Asset Mgmt.	12/05	50	0,0
Total:				8 297,5	92,7	565 630					92,7

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domi- cile	Size MEUR	Net subs. in January MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	In position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
1%/17	1%/17	0.70	Sweden	11.6	0.0	-	09/94	ABN AMRO Asset Management		5 000	0.0
1.0%	1.0%	1.00	Lux.	2 530.5	-1.4	-	01/05	ABN AMRO Asset Management		5 000	-1.4
0.0%	0.0%	0.50	Lux.	-	-	-	01/05			1 000 000	-
1%/17+25	1.0%	1.25	Lux.	1 617.8	17.9	-	06/03	ABN AMRO Asset Management	06/03	5 000	17.9
0.5%	1.0%	0.80	Finland	49.1	-5.6	798	10/06	Evli Investment Management	10/06	5 000	-5.6
0.0%	0.0%	0.40	Finland	-	-	-	10/06			2 000 000	-
2.0%	0.0%	1.60	Finland	88.7	10.1	989	09/05	AS Suprema Securities	09/05	5 000	10.1
0.5%	0.5%	0.32	Finland	129.8	0.7	64	04/00	A. Lundgren	09/06	500 000	0.7
0.5%/8	0.5%/8	0.75	Finland	193.8	62.0	1 173	11/00	Mandatum / ING	10/04	500 ⁱ	62.0
1%/8	1%/8	0.75	Finland	214.8	15.6	124	06/05	Mandatum / BlackRock	06/05	500 ⁱ	15.6
0.0%	0.0%	0.25	Finland	63.6	-65.5	497	06/02	Mandatum / Pimco	06/02	500	-65.5
0.5%	0.5%	1.00	Finland	95.4	0.6	1 819	09/04	L. Krabbe	01/06	1 share	0.6
0.0%	0.0%	0.90	Finland	850.7	23.2	47 357	04/05	R. Ohlson	09/05	1 share	23.2
0.5%	0.5%	0.25	Finland	741.8	-45.2	429	04/00	A. Einelljung		1 share	-45.2
0.5%	0.5%	0.75	Finland	300.6	2.3	7 939	05/03	A. Eriksson		1 share	2.3
0.5%	0.5%	1.00	Finland	34.7	0.1	1 890	01/03	H. Pedersen	01/03	1 share	0.1
0.75%	0.75%	0.62	Finland	47.8	0.7	424	02/05	OKO Asset Management / PIMCO	02/05	no min.	0.7
0.75%	0.75%	0.62	Finland	36.5	-2.2	122	06/04	OKO Asset Management / PIMCO	06/04	no min.	-2.2
1.0%	1.0%	0.71	Sweden	1.1	0.0	29	04/86	R. Kull	06/01	100 000 SEK	0.0
0.0%	0.0%	0.45	Finland	114.5	4.4	56	12/05	SEB Asset Management	12/05	100 000 SEK	4.4
1.0%	0.5%	0.80	Finland	154.0	-3.6	824	04/02	SEB Gyllenberg / Muznich & Co	10/02	500	-3.6
0.0%	40	0.40	Finland	996.4	33.7	43 625	11/02	J. Schenling		no min.	33.7
0.8-1%	1.0% ^a	0.65	Finland	159.9	1.1	969	05/02	M. Utrianen	07/04	500 ^h	1.1
1%/1	1%/1	1.00	Finland	9.3	0.0	203	12/05	Ålandsbanken Asset Mgmt.	12/05	50	0.0
Total:				8 441.4	49.0	109 331					

PERFORMANCE OF FUNDS JANUARY 31st, 2007

BOND FUNDS

EURO

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

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

* Non-UCITS Fund

FEBRUARY 2007

20

© The Finnish Association of Mutual Funds

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT JANUARY 31st, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in January MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	In position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR	
1%/17+25	1.0%	0.75	Lux.	1.7	-0.5	-	04/05	ABN AMRO Asset Management	05/04	5 000	-0.5	
0.0%	0.5%/17	0.70	Finland	113.2	1.2	470	09/93	ABN AMRO Asset Management		5 000	1.2	
1.0%	0.0%	1.05	Lux.	10.7	-2.7	536	12/91	J. Sandström	11/05	50 ^e	-2.7	
0.5%	0.5%	0.40	Finland	13.5	2.0	229	10/06	J. Sandström	10/06	50 ^e	2.0	
0.5%	0.5%	0.28	Finland	-	-	-	10/06			1 000 000	-	
0.5%	0.5%	0.65	Finland	136.2	28.2	87	11/06	J. Siekinen	11/06	50 ^e	28.2	
0.5%	0.5%	0.38	Finland	-	-	-	11/06			1 000 000	-	
0.5%	1.0%	0.50	Finland	79.5	2.4	126	05/94	J. Heikkilä	05/06	10 000	2.4	
0.5%	1.0%	0.60	Finland	92.3	0.2	85	03/04	J. Heikkilä	05/06	10 000	0.2	
max. 5%	max. 1%	0.93	Lux.	40.0	-0.3	-	07/98	R. Secher	07/04	5 000	-0.3	
0.0%	0.0%	0.45	Finland	6.5	0.6	87	03/05	I. Härkönen	03/05	1 000	0.6	
0.0%	20	0.65	Finland	104.3	-22.0	319	12/94	K. Pessala	05/03	5 000 ^c	-22.0	
0.0%	20	0.75	Finland	172.9	0.4	831	12/05	K. Pessala	12/05	5 000	0.4	
0.0%	20	0.35	Finland	-	-	-	12/05			5 000 000	-	
0.0%	0.0%	0.50	Finland	43.6	-2.0	1 110	09/98	J. Salmenkivi	10/06	1 000 ^g	-2.0	
0.0%	0.0%	0.50	Finland	30.6	-0.8	735	03/04	J. Rautala	03/04	1 000	-0.8	
0.25%	0.25%	0.62	Finland	54.7	1.6	2 564	03/98	M. Tornberg	04/06	200 ^e	1.6	
0.1%	1.0% ^a	0.30	Finland	21.5	1.0	82	12/06	ICECAPITAL / Vanguard	12/06	100 000	1.0	
0.1%	1.0% ^a	0.30	Finland	7.2	0.2	80	12/06	ICECAPITAL / Vanguard	12/06	100 000	0.2	
0.25%	0.25%	0.15	Finland	133.0	4.4	61	03/06	Mandatum / T. Suonpää	03/06	250 000	4.4	
0.5%	0.5%	0.60	Finland	108.4	-5.1	9 973	01/00	M. Thygesen	12/06	1 share	-5.1	
0.5%	0.5%	0.60	Finland	545.5	-10.0	14 870	12/93	P. Callesen	02/06	1 share	-10.0	
0.0%	0.0%	0.75	Finland	1 529.5	145.6	47 355	05/04	R. Granroth	12/05	3 000	145.6	
0.5%	0.5%	1.00	Finland	320.9	32.8	6 740	10/05	J. Topp	10/05	1 share	32.8	
0.5%	0.0%	0.30	Finland	413.8	-3.6	159	05/94	P. Callesen	02/06	1 000 000	-3.6	
0.0%	20/max. 1%	0.49	Finland	82.9	6.5	762	11/95	T. Leskinen	06/06	no min.	6.5	
0.0%	0-0.15% ^a	0.15	Finland	856.5	-66.9	112	11/99	OKO Asset Management	10/06	700 000	-66.9	
0.0%	0.5%	0.54	Finland	760.4	-14.9	5 403	06/94	J. Lehtonen	01/04	no min.	-14.9	
0.0%	0.0%	0.20	Finland	31.8	1.8	13	10/06	OKO Asset Management	10/06	700 000	1.8	
0.0%	0.25%	0.50	Finland	221.2	7.2	33	10/06	H. Kojonen	10/06	no min.	7.2	
0.0%	0.5%	0.10	Finland	98.1	-5.5	10 398	05/00	Mandatum Asset Management	05/00	30 ⁱ	-5.5	
0.5%	0.5%	0.70	Finland	96.9	3.8	1 852	09/97	Mandatum / T. Suonpää	06/04	500 ⁱ	3.8	
0.5%	0.5%	0.60	Finland	41.6	-0.6	991	10/96	Mandatum / T. Suonpää	06/04	500 ⁱ	-0.6	
0.0%	0.25%	0.53	Finland	278.6	6.6	826	09/97	Mandatum / T. Suonpää	06/04	100 000	6.6	
0.0%	0.5%	0.80	Lux.	34.7	-2.0	992	12/89	S. Fredholm	11/02	500	-2.0	
0.0%	0.5%	0.70	Finland	300.1	-9.4	831	11/98	A. Björklund / SEB Asset Mgmt	03/04	500 ^c	-9.4	
0.0%	0-0.2% ^a	0.30	Finland	41.2	-1.8	574	10/98	J. Niemi	10/98	1	-1.8	
0.0%	0.5%	0.70	Finland	16.2	0.3	44	11/06	P. Sandström	11/06	400	0.3	
0.0%	0.0%	0.60	Finland	47.8	-1.5	964	01/01	M. Ojala	09/02	500 ^h	-1.5	
0.5%/1	0.5%/1	0.69	Finland	93.5	-5.9	1 745	10/98	Ålandsbanken Asset Mgmt.	01/02	50B/1000A	-5.9	
Total:				6 980.9	91.7	112 039						91.7

PERFORMANCE OF FUNDS JANUARY 31st, 2007

MONEY MARKET FUNDS

EURO

	RETURN (%)						RISK		
	5 yr. p.a. rank	3 yr. p.a. rank	12 mo. rank	6 mo. rank	3 mo. rank	1 mo. rank	Volatility	Duration	
NUMBER OF FUNDS	17	22	29	32	33	34	(%, 12 mo.)		
ABN AMRO Korko	2,40 (7)	2,25 (10)	2,80 (15)	1,57 (19)	0,84 (22)	0,31 (19)	0,16	0,20	
Aktia Likvida*	2,19 (15)	2,01 (19)	2,70 (21)	1,85 (12)	0,93 (7)	0,31 (20)	0,38	0,24	
Aktia Likvida + D						0,35 (7)		-	
Carnegie Euro Likvidi	2,57 (4)	2,38 (7)	3,18 (2)	1,88 (2)	1,03 (4)	0,40 (3)	0,15	0,27	
Celeres Money Market			3,40 (1)	1,94 (1)	1,07 (2)	0,41 (2)	0,16	0,38	
Danske Capital Euro Korko				1,43 (28)	0,75 (32)	0,25 (34)		0,23	
eQ Likvidi	2,47 (6)	2,22 (12)	2,79 (16)	1,57 (20)	0,83 (23)	0,30 (21)	0,12	0,12	
eQ Floating Rate Bond			3,09 (4)	1,74 (6)	0,92 (8)	0,35 (8)	0,12	0,14	
Evli Money Manager+	2,51 (5)	2,34 (8)	2,93 (10)	1,65 (13)	0,89 (13)	0,32 (14)	0,14	0,15	
Evli Target Return			2,91 (11)	1,82 (3)	1,06 (3)	0,39 (4)	0,21	0,29	
Fides Money Market			2,84 (14)	1,62 (15)	0,80 (26)	0,30 (25)	0,15	-	
FIM Likvidi	2,18 (16)	1,99 (20)	2,69 (22)	1,48 (27)	0,77 (28)	0,27 (31)	0,17	0,47	
Handelsbanken Eurokorko	2,19 (14)	1,93 (21)	2,46 (27)	1,42 (29)	0,78 (27)	0,30 (28)	0,16	0,20	
Handelsbanken Eurokorko I			2,68 (23)	1,54 (23)	0,84 (21)	0,32 (12)	0,16		
ICECAPITAL Euro Floating Rate		2,67 (1)	3,04 (7)	1,76 (5)	0,94 (6)	0,35 (6)	0,13	0,15	
Nordea CDO Debt					1,49 (1)	0,49 (1)	0,25		
Nordea Euro Money Market	2,28 (13)	2,08 (18)	2,67 (25)	1,54 (22)	0,84 (19)	0,30 (26)	0,12	0,23	
Nordea Pro Euro Money Market	2,61 (2)	2,42 (5)	2,98 (8)	1,68 (11)	0,90 (11)	0,32 (15)	0,12	0,23	
Nordea Money Manager		2,23 (11)	2,75 (19)	1,57 (18)	0,86 (17)	0,30 (24)	0,11	0,24	
OP-Cash Manager		2,48 (3)	3,05 (5)	1,72 (8)	0,91 (10)	0,33 (10)	0,16	0,10	
OP-Euro	2,39 (8)	2,28 (9)	2,85 (13)	1,68 (10)	0,86 (16)	0,32 (13)	0,35	0,20	
OP-Euro Plus		2,59 (2)	3,05 (6)	1,72 (7)	0,91 (9)	0,35 (9)	0,17	0,10	
Sampo Liquidity	2,36 (10)	2,12 (16)	2,61 (26)	1,52 (25)	0,82 (25)	0,30 (23)	0,11	0,30	
Sampo Short Term	2,36 (11)	2,21 (13)	2,79 (17)	1,59 (17)	0,84 (18)	0,33 (11)	0,11	0,20	
Sampo Government Liquidity			2,20 (29)	1,27 (32)	0,69 (33)	0,25 (33)	0,18	0,40	
Sampo Institutional Liquidity	2,63 (1)	2,38 (6)	2,88 (12)	1,63 (14)	0,87 (14)	0,32 (16)	0,10	0,30	
Sampo Institutional Liquidity Plus				1,40 (30)	0,75 (30)	0,28 (30)		0,90	
SEB Gyllenberg Money Manager	2,34 (12)	2,16 (15)	2,74 (20)	1,56 (21)	0,83 (24)	0,30 (22)	0,19	0,28	
SEB Short Bond Fund EUR	2,12 (17)	1,91 (22)	2,38 (28)	1,39 (31)	0,75 (31)	0,28 (29)	0,17	-	
Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA	2,38 (9)	2,17 (14)	2,68 (24)	1,49 (26)	0,76 (29)	0,25 (32)	0,12	0,25	
Säästöpankki Lyhytkorko		2,12 (17)	2,78 (18)	1,53 (24)	0,84 (20)	0,31 (17)	0,13	0,21	
Säästöpankki Yrityskorko				1,59 (16)	0,86 (15)	0,30 (27)		0,29	
Tapiola Money Market	2,60 (3)	2,44 (4)	2,97 (9)	1,69 (9)	0,90 (12)	0,31 (18)	0,14	0,28	
Ålandsbanken Cash Manager			3,14 (3)	1,79 (4)	0,96 (5)	0,38 (5)	0,33	0,23	
ON THE AVERAGE	2,39	2,25	2,83	1,61	0,88	0,32	0,17	0,26	
3 month Euribor Index	2,64	2,41	2,94	1,64	0,88	0,33	0,1	0,3	

OTHER FUNDS (risk and hedge funds)

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

* Non-UCITS Fund

FEBRUARY 2007

22

© The Finnish Association of Mutual Funds

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT JANUARY 31st, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in January MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	In position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
0,0%	0,5%/17	0,300	Finland	117,2	9,7	1 141	03/01	ABN AMRO Asset Management		5 000	9,7
0,0%	0,0%	0,450	Finland	159,9	30,4	5 666	01/96	M. Westerlund	10/98	50 ^e	30,4
0,0%	0,0%	0,280	Finland	-	-	-	01/96			300 000	-
0,0%	35	0,300	Finland	82,7	9,8	419	02/96	J. Heikkilä	05/06	10 000	9,8
0,0%	0,0% ^a	0,090 ^b	Finland	37,1	14,7	99	09/05	Celeres Rahastoyhtiö Oy	09/05	10 000	14,7
max. 0,25%	max. 0,25%	0,331	Finland	20,5	-1,7	91	01/02	V. Rouvila	01/02	500	-1,7
0,0%	0,0%	0,250	Finland	15,6	1,0	330	07/00	J. Kempas	07/05	1 000	1,0
0,0%	0,0%	0,350	Finland	92,4	7,7	913	12/04	J. Kempas	12/04	1 000	7,7
0,0%	20	0,250 ^b	Finland	75,4	-3,0	474	10/00	V. Holma	12/06	5 000	-3,0
0,0%	20	0,450	Finland	539,4	-15,0	2 081	09/97	K. Pessala	05/03	5 000	-15,0
0,0%	0,0%	0,400	Finland	7,4	0,5	90	09/05	Fides Asset Management Oy	09/05	100 000	0,5
0,0%	0,0%	0,300	Finland	134,0	-3,5	1 539	11/97	A. Konttas	04/98	1 000	-3,5
0,0%	0,0%	0,520	Finland	132,7	4,4	2 843	03/98	S. Nygren	03/99	200 ^e	4,4
0,0%	0,0%	0,220	Finland	-	-	-	09/05			100 000	-
0,0%	20	0,400	Finland	432,7	0,4	298	04/03	J. Tanskanen	04/03	50 000	0,4
0,0%	0,0%	0,300	Finland	257,4	16,3	344	09/06	J. Topp	09/06	10 000	16,3
0,0%	0,0%	0,600	Finland	1 255,8	49,8	40 750	02/96	T. Hyllinen	05/98	40	49,8
0,0%	0,0%	0,300	Finland	3 821,6	8,6	6 013	04/96	T. Hyllinen	05/98	100 000	8,6
0,0%	0,0%	0,600	Finland	523,8	8,3	5 958	10/03	T. Hyllinen	10/03	3 000	8,3
0,0%	8	0,150	Finland	1 148,1	9,6	2 937	09/02	T. Jokisaari	01/05	1 000 000	9,6
0,0%	8	0,520	Finland	1 511,3	34,1	82 134	04/96	K. Nihtilä	04/06	no min.	34,1
0,0%	0,0%	0,300	Finland	741,2	-2,4	5 405	07/02	K. Nihtilä	05/06	300 000	-2,4
0,0%	0,0%	0,600	Finland	839,6	5,3	55 526	09/97	Mandatum / A.Kilpi	04/98	500	5,3
0,0%	0,0%	0,330	Finland	80,6	-2,0	1 683	10/96	Mandatum / A.Kilpi	11/01	100 000	-2,0
0,0%	0,0%	0,600	Finland	4,7	0,7	81	12/04	Mandatum / A.Kilpi	12/04	500	0,7
0,0%	0,0%	0,330	Finland	1 793,6	-30,0	4 567	06/96	Mandatum / R.Louhento	01/00	100 000	-30,0
0,0%	0,0%	0,430	Finland	327,7	71,6	142	02/06	Mandatum / R.Louhento	02/06	100 000	71,6
0,0%	40	0,400	Finland	613,2	-39,0	1 587	02/96	A. Björklund	04/98	500 ^c	-39,0
0,0%	40	0,500	Lux.	41,4	-0,1	566	07/89	M. Dünkeloh	12/04	500	-0,1
0,0%	0,0%	0,200	Finland	123,7	2,0	1 681	04/98	J. Niemi	04/98	1	2,0
0,0%	0,0%	0,486	Finland	21,8	-0,4	1 686	05/03	P. Sandström	03/06	40 ^e	-0,4
0,0%	0,0%	0,500	Finland	17,0	-2,3	196	04/06	P. Sandström	04/06	40 ^e	-2,3
0,0%	0,0%	0,400	Finland	314,3	13,5	5 537	01/01	M. Utraiainen	02/01	500 ^h	13,5
0,0%	0,0%	0,450	Finland	56,0	-0,2	992	12/04	Ålandsbanken Asset Mgmt.	12/04	50B/10000A	-0,2
Total:				15 340,2	198,8	233 769					198,8

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in January MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
1%/8	1%/8	1,60 ^b	Finland	31,7	0,5	278	06/00	3C	06/00	50 000	0,5
1%/8	1%/8	1,60 ^b	Finland	33,1	9,8	312	12/03	3C	12/03	50 000	9,8
1,5%	1,5%	1,20 ^b	Finland	266,0	0,2	222	01/04	Danske Capital Finland	01/04	50 000	0,2
0,0%	0,0% ^a	0,80 ^b	Finland	48,1	4,8	135	12/03	Celeres Rahastoyhtiö Oy	12/03	10 000	4,8
0,0%	0,0% ^a	0,50 ^b	Finland	31,7	0,0	50	03/06	Celeres Rahastoyhtiö Oy	03/06	10 000	0,0
1%/8	1%/8	0,85	Finland	247,2	0,9	5 157	12/02	3C	12/02	500	0,9
1,0%	1%/20	0,90 ^b	Finland	46,8	0,0	7	11/06	eQ Pankki Oy	11/06	5 000	0,0
max. 5%	max. 5%	1,00	Finland	1,9	1,9	38	-	Eufex Oy	01/07	5 000	1,9
1,0%	1,0%	1,10 ^b	Finland	40,5	6,3	1 064	06/03	B. Wolfram	06/03	1 000	6,3
1,0%	1,0%	0,50 ^b	Finland	9,3	0,2	232	06/06	B. Barner-Rasmussen	06/06	1 000	0,2
1,0%	1,0%	1,00	Finland	25,3	0,2	87	01/06	ICECAPITAL Varainhoito/CSAM	01/06	50 000	0,2
0,0%	1%/8	2,10	Finland	32,8	-0,4	673	10/97	3C	10/97	500 ⁱ	-0,4
1%/8	1%/8	1,90	Finland	10,9	0,2	528	11/04	Mandatum / K. Ainala	06/06	500	0,2
1%/8	1%/8	1,10	Finland	150,3	-2,6	7 730	10/98	3C	10/98	500 ⁱ	-2,6
1%/8	1%/8	1,10	Finland	94,9	-2,3	2 937	04/01	3C	04/01	500 ⁱ	-2,3
1%/8	1%/8	1,90	Finland	26,1	-25,4	251	03/05	Mandatum / K. Ainala	06/06	500	-25,4
0,0%	1%/8	2,10	Finland	42,3	-3,9	1 507	10/96	3C	10/04	500 ⁱ	-3,9
1,0%	3-1% ^a	1,00	Finland	36,6	0,0	43	09/06	J. Topp	09/06	10 000	0,0
1,0%	1,0%	1,00 ^b	Finland	440,7	-7,6	2 080	07/03	M. Hellström	11/03	10 000	-7,6
1,0%	1,0%	1,00 ^b	Finland	293,8	8,7	566	11/04	S. Naef	11/04	10 000	8,7
1%/8	1%/8	1,60 ^b	Finland	7,6	0,1	453	04/01	OKO Asset Management	03/06	no min.	0,1
1%/8	1%/8	1,00 ^b	Finland	86,7	-9,0	748	05/05	OKO Asset Management	03/06	100 000	-9,0
1,0%	1,0%	3,08	Finland	6,0	0,6	341	12/97	OKO Asset Management	03/06	no min.	0,6
1,0%	1,0%	1,87	Finland	48,4	0,0	714	04/04	K. Lempinen	03/04	no min.	0,0
0,5-1%	1,0%	2,50	Finland	66,8	-0,1	1 620	01/97	C. Backholm	10/06	500 ^c	-0,1
0,0%	0,0%	1,25	Finland	62,4	-0,9	161	05/06	A. Landsmanis	05/06	no min.	-0,9
2%/1	1%/1	1,00	Finland	5,3	0,1	145	12/06	Ålandsbanken Asset Managemen	12/06	50	0,1
Total:				2 193,2	-17,8	28 079					-17,8

SUMMARY OF MUTUAL FUNDS JANUARY 31st, 2007

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 January MEUR	No. of investors	Net subs. from January MEUR
ABN AMRO Rahastoyhtiö Oy	680,4	1,1 %	(12)	0,0 %	10,1	8 557	10,1
Aktia Fund Management Ltd	1 495,2	2,4 %	(7)	0,2 %	92,2	112 621	92,2
Carnegie Funds	358,4	0,6 %	(16)	0,0 %	13,0	1 523	13,0
Celeres Fund Management Ltd	296,2	0,5 %	(18)	0,0 %	26,8	821	26,8
Danske Capital Fund Mgmt Co. Ltd	668,0	1,1 %	(13)	0,1 %	30,8	3 322	30,8
eQ Fund Management Company	393,9	0,6 %	(14)	0,0 %	9,3	7 021	9,3
Evli Fund Mgmt Company Ltd	2 448,1	3,9 %	(5)	-0,1 %	-6,6	21 991	-6,6
Fides Fund Ltd	235,9	0,4 %	(21)	0,0 %	12,1	2 288	12,1
FIM Asset Management Ltd	1 901,7	3,0 %	(6)	0,0 %	1,9	54 997	1,9
Fondita Rahastoyhtiö Oy	261,4	0,4 %	(20)	0,0 %	-1,6	1 207	-1,6
Fourton Oy	333,6	0,5 %	(17)	0,0 %	4,7	587	4,7
Handelsbanken Funds Ltd	1 467,8	2,4 %	(8)	0,1 %	40,5	126 577	40,5
ICECAPITAL Fund Management Ltd	907,9	1,5 %	(10)	0,0 %	10,5	1 549	10,5
Kaupthing Bank Oyj	-	-	-	-	-	-	-
Nordea Inv. Fund Co. Finland Ltd.	19 824,9	31,8 %	(1)	0,2 %	408,6	941 246	408,6
OP Fund Mgmt Company Ltd	13 418,2	21,5 %	(2)	-0,3 %	2,3	500 670	2,3
Sampo Fund Management Ltd	11 328,8	18,2 %	(3)	-0,1 %	27,6	397 072	27,6
SEB Gyllenberg Funds Ltd	3 384,9	5,4 %	(4)	0,0 %	32,6	57 647	32,6
Seligson & Co	881,2	1,4 %	(11)	-0,1 %	-58,0	15 849	-58,0
Sp-Rahastoyhtiö Oy	286,1	0,5 %	(19)	0,0 %	6,7	47 810	6,7
Tapiola Rahastoyhtiö Oy	1 347,3	2,2 %	(9)	0,0 %	26,1	22 229	26,1
Bank of Åland Fund Mgmt Co	362,4	0,6 %	(15)	0,0 %	1,0	12 758	1,0
Total:	62 282,2	99,8 %			690,3	2 338 342	690,3

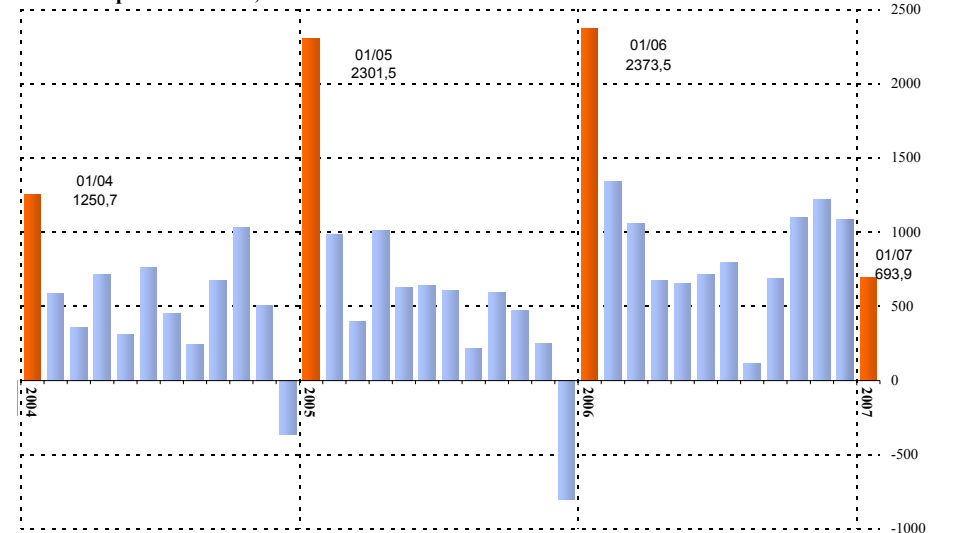
* Funds not domiciled in Finland, found in page 46

SUMMARY OF MUTUAL FUNDS JANUARY 31st, 2007

SUMMARY BY FUND CATEGORY: Funds Domiciled in Finland

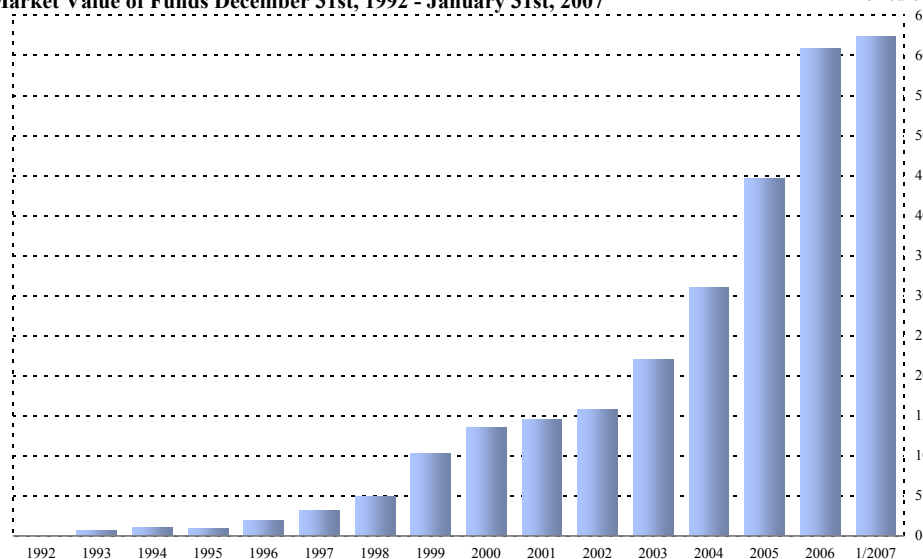
	Size MEUR	Net subs. in January		No. of investors	Number Of Funds	Net subs. from January
		share	share			
EQUITY FUNDS FINLAND	3 867,9	6,2 %	-75,8	159 328	6,8 %	-75,8
EQUITY FUNDS NORDIC COUNTRIES	1 867,7	3,0 %	64,5	156 567	6,7 %	64,5
EQUITY FUNDS EUROPE	6 245,6	10,0 %	13,0	210 815	9,0 %	13,0
EQUITY FUNDS GLOBAL	3 178,8	5,1 %	133,4	295 500	12,6 %	133,4
EQUITY FUNDS JAPAN	1 014,2	1,6 %	4,5	38 470	1,6 %	4,5
EQUITY FUNDS ASIA - PACIFIC RIM	761,4	1,2 %	32,3	86 824	3,7 %	32,3
EQUITY FUNDS EMERGING MARKETS	3 694,5	5,9 %	78,7	307 392	13,1 %	78,7
EQUITY FUNDS NORTH AMERICA	1 765,0	2,8 %	-32,6	17 572	0,8 %	-32,6
EQUITY FUNDS TOTAL:	22 395,0	35,9 %	217,9	1 272 468	54,4 %	217,9
ASSET ALLOCAT. FUNDS FINLAND	283,1	0,5 %	4,9	9 505	0,4 %	4,9
INTERNATIONAL ASSET ALLOCAT. FUNDS	7 588,9	12,2 %	92,8	565 630	24,2 %	92,8
ASSET ALLOCAT. FUNDS TOTAL:	7 872,0	12,6 %	97,7	575 135	24,6 %	97,7
BOND FUNDS EURO	6 893,8	11,0 %	97,2	110 511	4,7 %	97,2
CORPORATE BOND FUNDS EURO	3 463,6	5,5 %	67,5	11 216	0,5 %	67,5
INTERNATIONAL BOND FUNDS	4 281,3	6,9 %	32,5	109 302	4,7 %	32,5
MONEY MARKET FUNDS EURO	15 298,8	24,5 %	198,9	233 203	10,0 %	198,9
BOND FUNDS TOTAL:	29 937,5	48,0 %	396,1	464 232	19,8 %	396,1
OTHER FUNDS	2 208,6	3,5 %	-17,8	28 192	1,2 %	-17,8
TOTAL:	62 413,1		693,9	2 340 027		693,9

Net subscriptions Jan 31st, 2004 - 31.1.2007

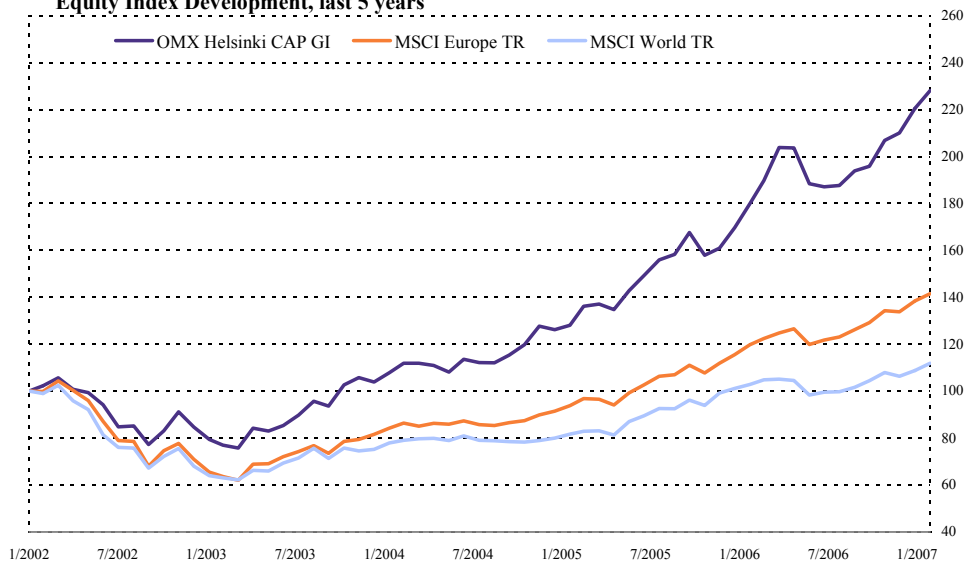


Market Value of Funds December 31st, 1992 - January 31st, 2007

Billion euro

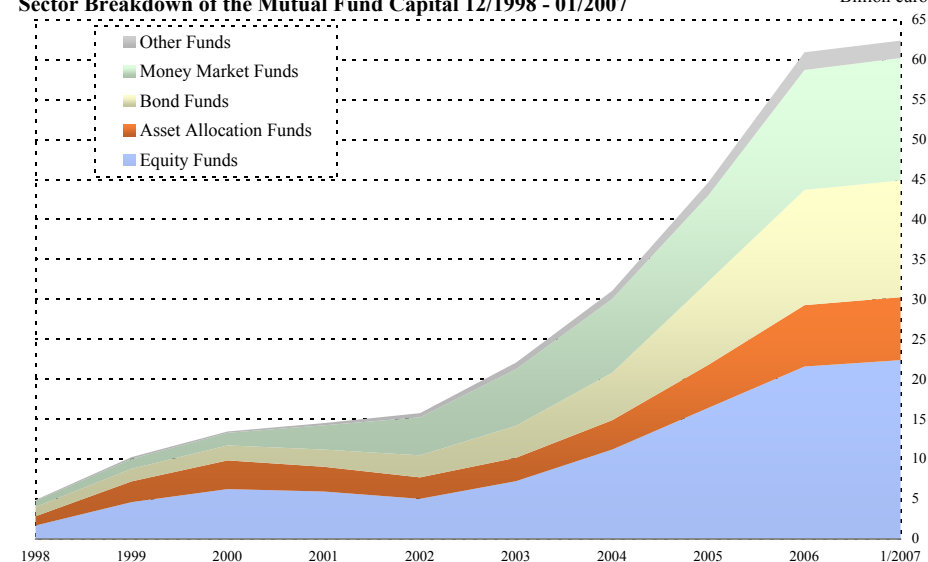


Equity Index Development, last 5 years



Sector Breakdown of the Mutual Fund Capital 12/1998 - 01/2007

Billion euro



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

EQUITY FUNDS EUROPE

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

* Non-UCITS Fund

FEBRUARY 2007

28

© The Finnish Association of Mutual Funds

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT JANUARY 31st, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in January 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.	465,2	-	-	12/00	N. Johnson	12/06	500 000
3,0%	0,0%	0,90	Lux.	-	-	-	07/01	J. Baumeier	07/05	3 000 000
3,0%	0,0%	0,90	Lux.	-	-	-	04/00	J. Baumeier	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.	742,4	-	-	10/94	A. Scurluck		2 000
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	2,3	-	-	07/06			2 500
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	1 633,6	-	-	12/95	C. Stone		2 000
0,0%	0,0%	0,60	Lux.	370,4	-	-	11/98	C. Hernandez		2 000
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	211,0	-	-	12/05	R. Grewal	12/05	2 000
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	17 721,6	-	-	09/02	A. Bolton		2 000
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	572,2	-	-	09/02	F. Gautier		2 000
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	39,3	-	-	07/06			2 500
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	369,4	-	-	02/02	Trygve Toraaen		2 500 USD
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	293,0	-	-	10/90	A. Hartmann		2 000
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	1 222,6	-	-	10/90	A. Hartmann		2 000
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	398,0	-	-	10/90	T. Toraaen		2 000
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	791,6	-	-	10/90	T. Toraaen		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.	615,6	-	-	02/95	A. Edzard		2 000
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	177,0	-	-	10/90	F. Gautier		2 000
max. 6,5%	0,0%	1,50	Lux.	2 888,8	-	-	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.	3 460,2	-	-	12/88	Complin, Allen		25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	647,3	-	-	03/05			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	751,8	-	-	12/00	Baker, Gambhir		25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	199,7	-	-	03/05			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1 006,2	-	-	03/05	Ingram, Gambhir		25 000 USD
5,0%	0,5%	1,95	Lux.	148,8	-	-	05/06			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	149,8	-	-	03/05	Cambell, Conte, Davids, Brittain		25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	3,9	-	-	01/06			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	4 563,2	-	-	12/88	Complin, Barakos		25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	920,4	-	-	03/05			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	16,3	-	-	03/06	Vermeulen, Lastra	03/06	25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	0,1	-	-	11/06			25 000 USD

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

EQUITY FUNDS NORDIC COUNTRIES

	RETURN (%)						RISK		RETURN / RISK	
	10 yr, p.a. rank	5 yr, p.a. rank	3 yr, p.a. rank	12 mo. rank	6 mo. rank	1 mo. rank	Volatility	Sharpe 1y	Sharpe 5y	
NUMBER OF FUNDS	1	1	1	1	1	1	(% , 12 mo.)			
Fidelity Nordic	11,9 (1)	11,0 (1)	24,6 (1)	22,4 (1)	21,0 (1)	3,6 (1)	18,5	1,0	0,3	
ON THE AVERAGE	11,9	11,0	24,6	22,4	21,0	3,6	18,5	1,0	0,3	
MSCI Nordic		10,2	23,6	26,5	23,8	4,3	19,5	1,2	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	Sharpe 1y	Sharpe 5y	
NUMBER OF FUNDS	9	30	47	57	70	80	(% , 12 mo.)			
AB Global Growth Trends Portfolio			11,6 (28)	0,8 (41)	10,6 (42)	3,0 (22)	14,7	-0,1		
AB Global Growth Trends Portfolio (Euro) A						1,9 (58)				
AB Global Equity Blend Portfolio A						2,4 (44)				
AB Global Equity Blend Portfolio (Euro) A						1,4 (69)				
AB Global Value Portfolio A						1,8 (59)				
AB Global Value Portfolio (Euro) A						0,9 (72)				
AB International Health Care Portfolio			5,2 (37)	-6,4 (52)	2,0 (67)	3,9 (10)	13,1	-0,7		
AB International Technology Portfolio			2,9 (43)	-3,6 (48)	18,3 (11)	3,6 (15)	18,4	-0,4		
Credit Suisse EF (Lux) Global Resources I			24,4 (3)	10,0 (18)	7,9 (56)	-0,2 (75)	20,9	0,3		
Credit Suisse MM (Lux) Constellation Global B			14,6 (16)	6,5 (25)	11,9 (31)	2,0 (57)	9,5	0,4		
Fidelity Consumer Industries			12,9 (25)	10,7 (16)	13,7 (23)	2,8 (26)	9,9	0,8		
Fidelity European Aggressive		12,0 (5)	21,9 (7)	11,4 (14)	9,2 (52)	1,7 (63)	12,2	0,7	0,5	
Fidelity Global Focus			11,3 (29)	2,2 (39)	10,3 (47)	2,1 (52)	13,9	-0,1		
Fidelity Financial Services			19,4 (9)	12,9 (8)	14,4 (20)	2,7 (31)	11,4	0,9		
Fidelity Global Property A USD					24,9 (1)	5,0 (2)				
Fidelity Global Property A EUR					24,5 (3)	4,9 (3)				
Fidelity Health Care			8,2 (36)	0,6 (42)	4,6 (58)	3,7 (14)	9,9	-0,2		
Fidelity Industrials			23,2 (4)	5,9 (27)	6,9 (57)	0,7 (73)	16,9	0,2		
Fidelity International	6,4 (6)	1,0 (16)	13,5 (20)	2,3 (38)	10,3 (46)	2,5 (38)	14,4	0,0	-0,1	
Fidelity International EUR					10,0 (48)	2,4 (46)				
Fidelity International A Acc USD					10,3 (45)	2,4 (43)				
Fidelity MM - Diversified EUR						1,5 (67)				
Fidelity MM - Global High Alpha EUR						2,1 (51)				
Fidelity MM - Natural Resources EUR						-1,2 (78)				
Fidelity Technology			2,0 (45)	-1,6 (45)	12,7 (26)	0,0 (74)	15,0	-0,3		
Fidelity Telecommunications			15,8 (13)	25,3 (1)	24,5 (2)	4,0 (8)	13,7	1,6		
Fidelity World	8,1 (4)	3,6 (13)	14,8 (14)	7,3 (21)	12,2 (29)	2,7 (32)	12,8	0,3	0,1	
Franklin Biotechnology Discovery		-5,2 (28)	4,1 (41)	-5,0 (49)	16,4 (15)	4,7 (5)	18,6	-0,4	-0,3	
Franklin Technology		-7,3 (29)	2,7 (44)	-8,2 (53)	12,3 (28)	2,5 (41)	20,1	-0,6	-0,4	
GAM Star Worldwide Equity					10,9 (41)	2,4 (45)				
JPM Global 50 Equity A (acc) - USD		2,2 (14)	14,1 (18)	12,2 (11)	13,4 (24)	2,5 (40)	11,2	0,8	0,0	
JPM Global 50 Equity A (dist) - USD					13,4 (25)	2,4 (42)				
ON THE AVERAGE	8,0	3,7	12,7	4,9	11,4	2,4	14,5	0,2	0,1	
MSCI World	7,0	2,3	12,8	8,8	12,2	2,9	11,4	0,5	0,0	

* Non-UCITS Fund

FEBRUARY 2007

30

© The Finnish Association of Mutual Funds

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT JANUARY 31st, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in January 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.	450,5	-	-	10/90	T. Toraasen		2 000	-
Total:				450,5	0,0	0					0,0

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in January 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.	131,0	-	-	09/00	C. Wiedebach		2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	2 775,6	-	-	02/98	A. Scurllock		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	23,4	-	-	01/03	B. Reed		2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	220,0	-	-	09/00	A. Tandonio		2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	207,3	-	-	12/05	S. Buller	12/05	2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	110,9	-	-	12/05			2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	354,9	-	-	09/00	M. Buffett		2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	264,2	-	-	09/00	M. Hodges		2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	1 328,8	-	-	12/91	D. Habermann		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	0,1	-	-	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.	322,0	-	-	09/99	C. Stauss		2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	440,4	-	-	09/99	T. Chanponsang		2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	1 030,5	-	-	10/96	R. Skelt		2 000	-
max. 6,5%	0,0%	1,50	Lux.	61,7	-	-	04/00	McCulloch, Xiang	10/00	5 000 USD	-
max. 6,5%	0,0%	1,50	Lux.	101,8	-	-	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.	43,8	-	-	05/98	G. P. Maxwell	09/06	25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	0,1	-	-	07/06			25 000 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

© The Finnish Association of Mutual Funds

31

FEBRUARY 2007

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

EQUITY FUNDS GLOBAL continues

	RETURN (%)			RISK			RETURN / RISK		
	10 yr, p.a. rank	5 yr, p.a. rank	3 yr, p.a. rank	12 mo. rank	6 mo. rank	1 mo. rank	Volatility (% 12 mo.)	Sharpe 1y	Sharpe 5y
NUMBER OF FUNDS	9	30	47	57	70	80			
JPM Global Dynamic A (dist) - USD		5,2 (9)	14,0 (19)	7,0 (24)	11,2 (36)	1,8 (62)	11,6	0,4	0,2
JPM Global Dynamic A (acc) - USD				7,8 (20)	11,9 (30)	1,8 (61)	11,6	0,4	
JPM Global Equity (USD) - A (dist)	3,1 (9)	0,3 (18)	10,7 (31)	2,8 (36)	9,0 (53)	2,7 (29)	11,3	0,0	-0,1
JPM Global Equity (USD) - A (acc)				3,5 (34)	9,7 (49)	2,8 (28)	11,3	0,1	
JPM Global ex-US Select Small Cap A (acc) - EUR		11,2 (6)	21,0 (8)	11,5 (13)	18,4 (8)	2,3 (47)	16,7	0,5	0,6
JPM Global ex-US Select Small Cap A (dist) - EUR					18,4 (9)	2,3 (48)			
JPM Global Financials A (acc) - USD		4,8 (10)	14,7 (15)	11,4 (15)	11,5 (33)	2,5 (35)	12,0	0,7	0,1
JPM Global Financials A (dist) - USD					11,5 (35)	2,5 (34)			
JPM Global Healthcare A (acc) - USD		-3,9 (24)	5,0 (38)	2,9 (35)	3,8 (61)	3,3 (17)	10,4	0,0	-0,4
JPM Global Healthcare A (dist) - USD					3,8 (62)	3,3 (16)			
JPM Global Life Sciences A (dist) - USD		-9,2 (30)	-0,3 (46)	-12,2 (55)	2,2 (64)	3,9 (11)	17,4	-0,9	-0,5
JPM Global Life Sciences A (acc) - USD				-12,3 (56)	2,2 (65)	3,9 (9)	17,4	-0,9	
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR				11,6 (12)	8,6 (55)	1,2 (70)	22,3	0,4	
JPM Global Focus A (dist) - EUR			17,9 (11)	16,5 (7)	18,3 (10)	3,3 (18)	10,9	1,2	
JPM Global Focus A (acc) - EUR				16,8 (6)	18,7 (6)	3,2 (20)	11,0	1,3	
JPM Global Select Equity A (acc) - USD	5,7 (7)	2,1 (15)	14,1 (17)	12,2 (10)	14,9 (19)	2,5 (37)	11,4	0,8	0,0
JPM Global Select Equity A (dist) - USD					14,9 (18)	2,5 (36)			
JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD		-4,1 (25)	9,6 (35)	5,7 (29)	10,4 (43)	2,2 (49)	11,5	0,2	-0,4
JPM Global Socially Responsible A (acc) - USD				5,8 (28)	10,4 (44)	2,1 (50)	11,4	0,2	
JPM Global Teletech A (acc) - USD		-4,8 (27)	3,1 (42)	5,5 (30)	15,5 (16)	1,7 (65)	13,1	0,2	-0,3
JPM Global Teletech A (dist) - USD					15,2 (17)	1,7 (64)			
JPM Global Total Return (USD) A (acc) - USD				-0,9 (44)	1,8 (69)	4,5 (7)	8,2	-0,5	
JPM Global Total Return (EUR) A (dist) - EUR					2,1 (66)	2,9 (23)			
JPM Global Total Return (USD) A (dist) - USD					1,8 (68)	4,7 (6)			
JPM Global Equity (EUR) - A (dist)	4,2 (8)	0,3 (19)	10,1 (32)	7,2 (23)	11,0 (38)	2,0 (56)	10,5	0,4	-0,2
JPM Global Equity (EUR) - A (acc)				7,3 (22)	11,0 (37)	2,0 (54)	10,4	0,4	
MLIIF Global Equity				4,4 (32)	9,6 (51)	1,5 (68)	11,9	0,1	
MLIIF Global Fundamental Value Fund			12,7 (26)	10,1 (17)	11,0 (39)	1,5 (66)	10,1	0,7	
MLIIF Global Opportunities Fund	10,1 (3)	3,8 (12)	13,3 (22)	-0,5 (43)	10,9 (40)	2,8 (27)	14,5	-0,2	0,1
MLIIF Global SmallCap Fund			12,5 (27)	2,6 (37)	16,7 (14)	2,6 (33)	13,9	0,0	
MLIIF New Energy Fund		0,1 (21)	22,4 (5)	2,1 (40)	12,5 (27)	4,7 (4)	20,0	0,0	-0,1
MLIIF World Energy Fund		13,0 (4)	27,2 (2)	-14,6 (57)	-8,3 (70)	-0,8 (77)	27,0	-0,6	0,4
MLIIF World Financials Fund			13,2 (23)	-5,9 (50)	4,2 (60)	-0,3 (76)	18,1	-0,5	
MLIIF World Gold Fund	13,9 (1)	21,6 (3)	17,5 (12)	-2,8 (46)	2,3 (63)	-1,9 (79)	30,0	-0,2	0,7
MLIIF World Healthscience Fund		-4,1 (26)	4,6 (39)	-6,0 (51)	4,5 (59)	3,8 (12)	12,8	-0,7	-0,4
MLIIF World Mining Fund		26,1 (2)	32,2 (1)	16,8 (5)	11,8 (32)	1,8 (60)	28,1	0,5	1,1
MLIIF World Technology			-2,5 (47)	-8,7 (54)	13,8 (22)	0,9 (71)	19,0	-0,6	
Pictet F(LUX)-Generics -P				-3,0 (47)	8,9 (54)	6,4 (1)	13,9	-0,4	
Pictet F(LUX)-Biotech -P	13,3 (2)	-0,7 (22)	9,6 (34)	4,3 (33)	17,0 (12)	2,9 (24)	17,6	0,1	-0,1
Pictet F(LUX)-Global Equity Selection -P		0,9 (17)	10,9 (30)	6,4 (26)	11,5 (34)	2,9 (25)	11,9	0,3	-0,1
Pictet F(LUX)-Premium Brands -P		0,2 (20)	12,9 (24)	17,3 (4)	20,3 (4)	3,1 (21)	11,5	1,2	-0,1
Pictet F(LUX)-Telecom -P		-1,4 (23)	9,7 (33)	20,3 (2)	18,5 (7)	3,3 (19)	11,7	1,5	-0,2
Pictet F(LUX)-Security -P						2,1 (53)			
Pictet F(LUX)-Water -P		6,4 (7)	22,0 (6)	18,9 (3)	16,8 (13)	2,0 (55)	10,8	1,5	0,3
PYN Elite *		28,5 (1)	4,2 (40)	4,5 (31)	9,6 (50)	-5,0 (80)	23,4	0,1	1,1
PYN Populus *						2,5 (39)			
T. Rowe Global Equity Z		5,7 (8)	19,1 (10)	9,7 (19)	18,7 (5)	3,7 (13)	15,1	0,4	0,2
Templeton Global (Euro)	6,9 (5)	4,1 (11)	13,5 (21)	12,6 (9)	14,2 (21)	2,7 (30)	9,8	1,0	0,1
ON THE AVERAGE	8,0	3,7	12,7	4,9	11,4	2,4	14,5	0,2	0,1
MSCI World	7,0	2,3	12,8	8,8	12,2	2,9	11,4	0,5	0,0

* Non-UCITS Fund

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT JANUARY 31st, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in January MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	In position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1 214,4	-	-	12/00	Bhargava, Williams		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	250,5	-	-	03/05			25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	25,6	-	-	12/88	Walker, Bhargava		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	6,3	-	-	03/05			25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	37,9	-	-	04/99	JPM Asset Management		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	0,0	-	-	07/06			25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	171,7	-	-	12/00	JPM Asset Management		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	0,0	-	-	07/06			25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	41,2	-	-	06/00	JPM Asset Management		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	0,0	-	-	07/06			25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	25,6	-	-	04/00	C. Jones		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1,2	-	-	03/05			25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	668,0	-	-	03/05	I. Henderson		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	92,6	-	-	05/03	JPM Asset Management		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	26,8	-	-	03/05			25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	31,5	-	-	04/81	JPM Asset Management		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	0,0	-	-	07/06			25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	20,4	-	-	06/00	H. Alexander		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	11,0	-	-	03/05			25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	9,6	-	-	02/00	JPM Asset Management		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	0,0	-	-	07/06			25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	6,9	-	-	08/05	Beesley, Walker	08/05	25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,25	Lux.	1,3	-	-	08/05			25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,25	Lux.	0,0	-	-	08/05			25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	40,0	-	-	12/88	Bhargava, Atkinson		25 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	7,1	-	-	03/05			25 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,82	Lux.	-	-	-	07/05	R. Turnhill	07/05	5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	72,5	-	-	01/98	J. Macmillan		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	-	-	-	02/96	C. Lee		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	112,4	-	-	11/94	K. Chiang		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,75	Lux.	5 519,7	-	-	04/01	Batchelor, Buxton		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,75	Lux.	579,8	-	-	04/01	Batchelor, Buxton		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,75	Lux.	3 082,1	-	-	07/02	W. Kassem		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,75	Lux.	4 469,5	-	-	12/94	Birch, Hambro		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,75	Lux.	4 549,9	-	-	04/01	J. Schrieber		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,75	Lux.	106,0	-	-	03/97	E. Hambro		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,75	Lux.	235,1	-	-	07/02	Zidar, Vignola		5 000 USD	-
max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	-	-	-	07/04	L. Payer (SAM)	07/04	1 000 USD	-
max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	-	-	-	12/95	M. Sjöström (SAM)	12/95	1 000	-
max. 5%	max. 1%	1,40	Lux.	-	-	-	10/98	T. Day	07/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	-	-	-	03/99	C. Reyl	03/99	1 000	-
max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	-	-	-	11/97	P. de Weck	02/05	1 000	-
max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	-	-	-	11/06	Pictet	11/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	-	-	-	01/00	H-P. Portner	05/01	1 000	-
0,0%	0,0%	1,00 ^b	Finland	69,7	0,0	1 329	02/99	P. Deryng	02/99	10 000	0,0
0,0%	0,0%	1,00 ^b	Finland	31,3	1,8	196	08/06	P. Deryng	08/06	50 000	1,8
0,0%	0,0%	-	Lux.	15,0	-	-	01/02	R. Gensler		25 000 000	-
max. 6,5%	0,0%	1,50	Lux.	1 003,4	-	-	04/91	M. Cobb	01/06	5 000 USD	-
Total:				29 952,9	1,8	1 525					

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 JANUARY 31st, 2007 - Other Mutual Funds

EQUITY FUNDS NORTH AMERICA

	RETURN (%)					RISK		RETURN / RISK	
	10 yr. p.a. rank	5 yr. p.a. rank	3 yr. p.a. rank	12 mo. rank	6 mo. rank	1 mo. rank	Volatility	Sharpe 1y	Sharpe 5y
NUMBER OF FUNDS	8	20	29	41	47	52	(%, 12 mo.)		
AB American Growth Portfolio			4,3 (24)	-9,8 (40)	11,0 (26)	3,3 (8)	16,5	-0,8	
AB American Value Portfolio						3,1 (9)			
CAF USA I		-3,3 (12)	6,8 (16)	1,7 (21)	10,2 (30)	2,4 (21)	12,5	-0,1	-0,3
Credit Suisse EF (Lux) Small Cap US I		-0,9 (7)	3,7 (26)	-1,8 (29)	8,2 (41)	0,0 (52)	18,9	-0,3	-0,2
Credit Suisse EF (Lux) USA I		-4,9 (17)	5,7 (21)	2,7 (19)	9,4 (35)	3,0 (11)	13,0	0,0	-0,4
Fidelity America	6,2 (4)	-0,2 (6)	10,1 (7)	-1,2 (26)	11,8 (17)	2,9 (12)	13,5	-0,3	-0,1
Fidelity America EUR						2,7 (17)			
Fidelity America A Acc USD					11,7 (18)	2,9 (14)			
Fidelity American Growth		-2,9 (10)	3,6 (27)	-8,7 (38)	4,5 (46)	3,8 (2)	19,3	-0,6	-0,2
Fidelity American Growth A Acc EUR						3,7 (3)			
Fidelity American Growth A Acc USD						3,8 (1)			
Fidelity MM - US High Alpha EUR						2,7 (18)			
Franklin Mutual Beacon A Acc USD				10,0 (3)	12,2 (11)	3,6 (4)	10,7	0,7	
Franklin U.S. Equity		-4,1 (14)	4,6 (23)	4,3 (14)	11,6 (20)	2,8 (16)	12,5	0,1	-0,4
GAM Star American Equity EUR Acc				-9,0 (39)	1,3 (47)	2,9 (13)	11,5	-1,0	
GAM Star US Equity EUR Acc				4,9 (13)	7,2 (43)	1,5 (43)	10,5	0,2	
JPM US Technology A (dist) - USD		-12,1 (20)	1,0 (28)	-8,3 (36)	14,0 (1)	1,5 (46)	18,2	-0,6	-0,5
JPM America Equity A (dist) - USD	4,2 (5)	-3,1 (11)	6,6 (17)	3,5 (17)	13,4 (4)	1,7 (40)	11,6	0,0	-0,3
JPM America Equity A (acc) - USD				3,4 (18)	13,4 (3)	1,8 (39)	11,6	0,0	
JPM America Large Cap A (dist) - USD		-4,1 (15)	5,9 (20)	5,7 (10)	8,3 (40)	1,8 (38)	10,1	0,3	-0,4
JPM America Large Cap A (acc) - USD				5,8 (9)	8,3 (39)	1,8 (35)	10,0	0,3	
JPM America Micro Cap A (dist) - USD	10,0 (2)	1,8 (3)	8,7 (11)	-5,3 (35)	8,7 (37)	1,5 (45)	16,5	-0,5	0,0
JPM America Micro Cap A (acc) - USD				-5,3 (34)	8,7 (36)	1,5 (44)	16,5	-0,5	
JPM Highbridge Statistical Market Neutral A acc-EUR						1,1 (49)			
JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD	2,4 (7)	-5,1 (18)	8,1 (13)	-2,4 (31)	12,9 (6)	0,4 (50)	19,0	-0,3	-0,3
JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD				-2,4 (30)	12,9 (7)	0,3 (51)	19,1	-0,3	
JPM US Disciplined Equity A (acc) - USD		-3,5 (13)	6,6 (18)	5,4 (11)	11,8 (15)	2,1 (29)	10,9	0,2	-0,3
JPM US Disciplined Equity AI (dist) - USD					11,8 (16)	2,1 (28)			
JPM US Dynamic A (dist) - USD			12,9 (3)	4,2 (15)	9,6 (33)	2,4 (20)	11,9	0,1	
JPM US Dynamic A (acc) - USD				4,1 (16)	9,5 (34)	2,4 (22)	11,9	0,1	
JPM US Dynamic Small Cap A (acc) - USD	-0,3 (8)	-2,4 (9)	13,3 (2)	2,5 (20)	12,4 (10)	2,1 (27)	18,7	0,0	-0,2
JPM US Dynamic Small Cap A (dist) - USD					12,4 (9)	2,1 (26)			
JPM US Select Equity A (acc) - USD	4,1 (6)	-4,3 (16)	6,2 (19)	6,3 (8)	12,2 (13)	1,7 (42)	10,8	0,3	-0,4
JPM US Select Equity A (dist) - USD					12,2 (12)	1,7 (41)			
JPM US Strategic Growth A (dist) - USD		-7,6 (19)	4,9 (22)	0,4 (24)	11,3 (24)	3,5 (5)	13,5	-0,2	-0,5
JPM US Strategic Growth A (acc) - USD				0,4 (25)	11,4 (23)	3,5 (6)	13,5	-0,2	
JPM US Value A (dist) - USD		0,9 (4)	11,0 (5)	8,7 (5)	10,9 (27)	2,0 (30)	10,2	0,6	-0,1
JPM US Value A (acc) - USD				8,7 (6)	10,8 (29)	2,0 (32)	10,2	0,6	
JPM US Technology A (acc) - USD				-8,3 (37)	14,0 (2)	1,5 (47)	18,1	-0,6	
MLIIF US Basic Value Fund			8,4 (12)	10,1 (2)	12,1 (14)	2,0 (34)	10,4	0,7	
MLIIF US Flexible Equity Fund			10,8 (6)	0,7 (23)	9,9 (32)	1,8 (37)	13,8	-0,2	
MLIIF US Focused Value Fund			8,9 (10)	9,2 (4)	12,5 (8)	2,2 (24)	11,5	0,5	
MLIIF US Growth Fund			4,3 (25)	-3,5 (32)	11,0 (25)	2,0 (33)	13,9	-0,5	
MLIIF US Opportunities Fund	8,5 (3)	0,5 (5)	9,6 (8)	-3,6 (33)	10,2 (31)	2,3 (23)	19,4	-0,3	-0,1
MLIIF US SmallCap Value Fund			8,9 (9)	-1,2 (27)	8,4 (38)	2,2 (25)	15,0	-0,3	
Pictet F(LUX)-US Equity Selection -P USD					7,7 (42)	2,5 (19)			
Pictet F(LUX)-US Equities -P			6,8 (15)	8,0 (7)	11,6 (19)	3,1 (10)	13,4	0,4	
Pictet F(LUX)-USA Index -P		-2,4 (8)	7,6 (14)	5,3 (12)	10,8 (28)	2,0 (31)	11,2	0,2	-0,3
T. Rowe Price U.S. Large-cap Growth Equity Z				-1,2 (28)	13,3 (5)	1,8 (36)	14,3	-0,3	
T. Rowe Price U.S. Large-cap Value Equity Z	1,9 (2)	11,3 (4)	10,1 (1)	11,4 (21)	1,5 (48)	10,5	0,7		0,0
UBAM - Calamos US Equity Growth A			0,7 (29)	-13,4 (41)	6,8 (45)	2,8 (15)	19,2	-0,8	
UBAM - Neuberger Berman US Equity Value A	11,4 (1)	3,0 (1)	14,3 (1)	1,6 (22)	7,0 (44)	3,5 (7)	15,3	-0,1	0,0
ON THE AVERAGE	5,8	-2,6	7,4	1,0	10,5	2,3	13,9	-0,1	-0,3
MSCI North America		-1,4	8,9	5,9	11,7	3,3	12,9	0,2	-0,2

* Non-UCITS Fund

FEBRUARY 2007

34

© The Finnish Association of Mutual Funds

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT JANUARY 31st, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in January MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	In position since	Minimum investment MEUR	
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.	62,4	-	-	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.	1 125,7	-	-	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.	42,9	-	-	07/06			2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	528,9	-	-	07/97	N. Miller		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	0,0	-	-	12/06			2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	0,0	-	-	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.	2 462,7	-	-	09/05	P. Langerman, A. Gudefin	07/02	5 000 USD	-
max. 6,5%	0,0%	1,50	Lux.	234,5	-	-	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.	57,7	-	-	12/97	G. Liberman		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	414,2	-	-	12/88	Royce, Green	01/07	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	22,9	-	-	03/05			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	26,9	-	-	04/00	G. Fish		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	23,7	-	-	03/05			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	172,8	-	-	11/88	C. Jones		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	44,6	-	-	03/05			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	^a 1,50	Lux.	220,6	-	-	11/06	Buitione, Creatore, Eisner	11/06	25 000	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	43,8	-	-	09/84	E. Shapiro		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	10,8	-	-	03/05			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	62,1	-	-	06/99	JPM Asset Management		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,10	Lux.	0,0	-	-	07/06			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	2 145,3	-	-	07/03	JPM Asset Management		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1 385,4	-	-	03/05			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	33,0	-	-	06/85	JPM Asset Management		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	0,0	-	-	07/06			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	105,8	-	-	07/84	T. Luddy	03/06	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	9,5	-	-	07/06			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	83,6	-	-	12/00	M. Baylin		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	44,1	-	-	03/05			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	757,5	-	-	12/00	J. Simon		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,0	Lux.	346,9	-	-	03/05			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1,5	-	-	03/05	G. Liberman		10 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	171,7	-	-	01/97	K. Rendino		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	132,7	-	-	10/02	R. Doll		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	-	-	-	11/95	B. Martorelli		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	-	-	-	04/99	L. Fuller		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	114,0	-	-	05/87	R. Zibelli		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	1 358,4	-	-	01/98	E. Baum		5 000 USD	-
max. 5%	max. 1%	1,20	Lux.	-	-	-	07/06	Waddell & Reed IM	06/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	1,20	Lux.	-	-	-	11/02	T. Day	08/02	1 000	-
max. 5%	max. 1%	0,30	Lux.	-	-	-	11/99	A. Ujvari	11/99	1 000	-
0,0%	0,0%	-	Lux.	17,9	-	-	04/04	Sharps, Smith	04/04	25 000 000	-
0,0%	0,0%	-	Lux.	24,5	-	-	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:				12 294,0	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

© The Finnish Association of Mutual Funds

35

FEBRUARY 2007

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

EQUITY FUNDS JAPAN

	RETURN (%)				RISK		RETURN / RISK		
	10 yr, p.a. rank	5 yr, p.a. rank	3 yr, p.a. rank	12 mo. rank	6 mo. rank	1 mo. rank	Volatility	Sharpe 1y	Sharpe 5y
							(%, 12 mo.)		
NUMBER OF FUNDS	9	11	14	21	28	29			
CAF Japan Growth I	0,8 (9)	2,6 (11)	10,2 (6)	-10,7 (7)	2,7 (9)	1,5 (11)	20,9	-0,6	0,0
Credit Suisse EF (Lux) Small Cap Japan I		7,2 (2)	14,0 (3)	-23,0 (16)	-0,7 (18)	0,3 (25)	19,3	-1,3	0,2
Fidelity Japan	5,8 (5)	6,3 (3)	10,0 (7)	-10,1 (6)	0,7 (20)	0,7 (20)	19,9	-0,7	0,2
Fidelity Japan EUR					2,7 (10)	0,7 (22)			
Fidelity Japan A Acc JPY					2,2 (13)	0,7 (21)			
Fidelity Japan Advantage			7,7 (12)	-17,7 (14)	-1,8 (21)	0,9 (18)	19,7	-1,0	
Fidelity Japan Dividend Growth					4,1 (2)	0,8 (19)			
Fidelity Japan Smaller Co's	5,3 (6)	4,7 (8)	6,6 (14)	-30,2 (21)	-7,7 (28)	-0,8 (29)	21,9	-1,5	0,1
Fidelity MM - Japan High Alpha EUR					2,0 (9)				
GAM Star Japan Equity EUR Acc				-11,3 (8)	-1,4 (20)	1,7 (10)	18,9	-0,8	
JF Japan Alpha Plus A (acc) - USD				-24,9 (17)	0,7 (16)	0,6 (23)	24,1	-1,2	
JF Japan Equity A (dist) - USD	7,7 (2)	4,6 (9)	9,5 (9)	-12,4 (9)	4,1 (1)	2,6 (1)	20,3	-0,8	0,1
JF Japan Equity A (acc) - USD				-12,4 (10)	4,1 (3)	2,6 (2)	20,3	-0,8	
JF Japan Small Cap A (dist) - USD	6,0 (4)	5,2 (7)	7,8 (11)	-25,3 (18)	-1,9 (22)	1,0 (15)	22,5	-1,3	0,1
JF Japan Small Cap A (acc) - USD				-25,3 (19)	-1,9 (23)	1,1 (14)	22,6	-1,2	
JF Tokyo Alpha Plus A (acc) - JPY					-2,3 (25)	0,2 (26)			
JF Tokyo Alpha Plus A (dist) - JPY					-2,2 (24)	0,2 (27)			
JPM Japan 50 Equity A (acc) - JPY				-2,5 (1)	3,6 (6)	2,2 (6)	18,3	-0,3	
JPM Japan 50 Equity A (dist) - JPY					3,6 (7)	2,2 (7)			
JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY	2,2 (7)	6,1 (5)	12,4 (5)	-3,0 (2)	4,0 (4)	2,3 (4)	18,6	-0,3	0,2
JPM Japan Select Equity A (dist) - JPY					4,0 (5)	2,3 (5)			
MLIIF Japan Fund	2,1 (8)	3,6 (10)	8,4 (10)	-12,5 (11)	1,8 (15)	1,3 (13)	19,6	-0,8	0,0
MLIIF Japan Opportunities Fund	11,2 (1)	6,2 (4)	7,3 (13)	-26,8 (20)	-3,9 (27)	0,9 (17)	19,9	-1,5	0,2
Pictet F(LUX)-Japan Index -P			13,1 (4)	-5,0 (3)	3,4 (8)	2,1 (8)	18,8	-0,4	
Pictet F(LUX)-Japanese Equities -P		5,8 (6)	9,6 (8)	-14,0 (12)	-0,8 (19)	0,3 (24)	19,2	-0,9	0,2
Pictet F(LUX)-Japanese Equity Selection -P			15,1 (1)	-8,6 (5)	2,6 (12)	1,4 (12)	19,7	-0,6	
Pictet F(LUX)-Japanese Mid-Small Cap -P				-21,3 (15)	-2,6 (26)	0,2 (28)	22,0	-1,1	
T. Rowe Price Japanese Equity I				-15,3 (13)	-0,3 (17)	1,0 (16)	20,2	-0,9	
UBAM - Japan Equity A	7,1 (3)	8,7 (1)	14,6 (2)	-8,5 (4)	2,6 (11)	2,4 (3)	20,1	-0,6	0,3
ON THE AVERAGE	5,4	5,5	10,5	-15,3	0,7	1,2	20,3	-0,9	0,1
MSCI Japan		6,3	13,4	-4,7	3,6	2,2	19,0	-0,4	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	Sharpe 1y	Sharpe 5y
							(%, 12 mo.)		
NUMBER OF FUNDS	12	18	20	35	35	40			
AB Emerging Markets Growth						2,1 (18)			
Aviva Funds - European Convergence Equity P1		28,5 (3)	41,1 (5)	28,0 (3)	27,9 (5)	3,9 (6)	18,2	1,4	1,8
CAF Emerging Markets I	7,0 (9)	15,5 (15)	26,5 (17)	6,3 (32)	15,6 (28)	1,2 (24)	17,8	0,2	0,8
Fidelity Emerging Markets	6,9 (10)	15,0 (16)	27,9 (14)	8,1 (29)	17,1 (20)	0,0 (35)	21,5	0,2	0,5
Fidelity India Focus				24,2 (7)	40,6 (1)	4,5 (4)	25,4	0,8	
Fidelity Latin America	12,5 (6)	21,8 (10)	42,5 (3)	15,8 (19)	22,3 (10)	2,0 (19)	28,5	0,5	0,6
Fidelity MM - Emerging Europe EUR						1,1 (26)			
Fidelity MM - Emerging Markets EUR						0,7 (29)			
JPM Eastern Europe Equity A (dist) - EUR	13,4 (4)	26,4 (5)	36,1 (9)	18,4 (17)	12,8 (33)	1,9 (21)	24,6	0,6	1,1
JPM Eastern Europe Equity A (acc) - EUR				21,5 (11)	15,7 (27)	1,9 (20)	24,5	0,8	
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD		25,4 (7)	32,7 (11)	9,3 (25)	16,0 (25)	1,7 (22)	25,5	0,2	1,0
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD				11,5 (22)	18,4 (16)	1,7 (23)	25,4	0,3	
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	9,7 (7)	16,8 (14)	29,6 (13)	8,8 (27)	19,0 (14)	0,7 (30)	19,5	0,3	0,8
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD				11,1 (23)	21,6 (11)	0,7 (31)	19,5	0,4	
JPM Europe Convergence Equity A (dist) - EUR		24,1 (9)	39,6 (6)	19,5 (16)	16,2 (24)	0,0 (36)	21,6	0,8	1,1
JPM Europe Convergence Equity A (acc) - EUR				20,6 (13)	17,4 (18)	-0,1 (37)	21,6	0,8	
JF India A (dist) - USD	21,8 (1)	28,9 (2)	37,1 (7)	27,5 (4)	35,2 (4)	3,3 (10)	25,9	0,9	1,1
JF India A (acc) - USD				28,5 (2)	36,2 (2)	3,3 (9)	25,9	1,0	
JPM Latin America Equity A (dist) - USD	13,2 (5)	21,2 (11)	43,2 (2)	20,3 (15)	25,1 (9)	2,8 (13)	26,6	0,7	0,8
JPM Latin America Equity A (acc) - USD				21,8 (10)	26,6 (6)	2,8 (12)	26,6	0,7	
JPM Middle East Equity A (dist) - USD		17,3 (13)	27,7 (15)	-12,4 (35)	13,4 (32)	3,5 (8)	22,1	-0,7	0,8
JPM Middle East Equity A (acc) - USD				-9,4 (34)	17,2 (19)	3,5 (7)	21,7	-0,6	
JPM Russia A (acc) - USD				26,5 (6)	20,8 (12)	4,7 (2)	23,0	1,0	
JPM Russia A (dist) - USD				23,6 (8)	18,0 (17)	4,7 (1)	23,1	0,9	
MLIIF Emerging Europe Fund		31,0 (1)	41,3 (4)	20,6 (14)	16,9 (22)	0,2 (34)	24,2	0,7	1,3
MLIIF Emerging Markets Fund	5,7 (11)	14,1 (17)	25,4 (18)	9,1 (26)	16,0 (26)	0,8 (27)	19,1	0,3	0,6
MLIIF Latin America			45,3 (1)	17,4 (18)	25,4 (8)	2,3 (17)	27,8	0,5	
Pictet F(LUX)-Eastern Europe -P	15,4 (2)	26,4 (6)	37,0 (8)	14,2 (20)	16,2 (23)	0,7 (28)	27,1	0,4	1,1
Pictet F(LUX)-Emerging Markets -P	9,2 (8)	17,8 (12)	24,7 (19)	7,5 (30)	18,8 (15)	0,2 (33)	16,6	0,3	0,9
Pictet F(LUX)-Emerging Markets Index -P				6,0 (33)	15,3 (29)	-0,3 (39)	17,3	0,2	
Pictet F(LUX)-Emerging Markets Large Cap -P				8,3 (28)	20,6 (13)	1,2 (25)	16,4	0,3	
Pictet F(LUX)-Indian Equities -P	14,8 (3)	24,5 (8)	30,8 (12)	26,9 (5)	36,1 (3)	3,1 (11)	26,3	0,9	0,9
Templeton Eastern Europe		27,3 (4)	35,4 (10)	13,3 (21)	10,7 (34)	-0,1 (38)	20,6	0,5	1,5
Templeton Emerging Markets	4,8 (12)	12,8 (18)	21,0 (20)	6,4 (31)	14,7 (30)	0,4 (32)	16,9	0,2	0,6
Templeton Latin America A Acc USD				21,4 (12)	26,6 (7)	2,8 (14)	26,0	0,7	
Trigon Central and Eastern European			27,5 (16)	11,1 (24)	7,0 (35)	-0,6 (40)	13,4	0,6	
Trigon New Europe Small Cap				22,1 (9)	13,7 (31)	2,6 (16)	8,6	2,2	
Trigon New Europe Small Cap B					2,8 (15)				
Trigon Second Wave				32,7 (1)	17,0 (21)	4,3 (5)	7,9	3,8	
Trigon Second Wave B						4,6 (3)			
ON THE AVERAGE	11,2	21,9	33,6	15,6	20,2	1,9	21,6	0,7	1,0
MSCI Emerging Markets		15,7	26,7	10,0	18,6	0,6	17,5	0,4	0,8

* Non-UCITS Fund

FEBRUARY 2007

36

© The Finnish Association of Mutual Funds

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT JANUARY 31st, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in January MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	In position since	Minimum investment EUR	
0,0%	0,0%	0,70	Lux.	62,0	-	-	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.	3 163,0	-	-	10/90	Y. Tilley		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	2,4	-	-	10/90			2 500	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	5,3	-	-	10/90			2 500	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	198,0	-	-	01/03	H. Chung		2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	75,3	-	-	12/05	L. De Grande	12/05	2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	330,6	-	-	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.	19,8	-	-	03/05	J. Dobson		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1 418,5	-	-	12/88	P. Kirkman		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	428,0	-	-	03/05			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	107,9	-	-	07/94	D. Mitchinson		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	45,9	-	-	03/05			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	64,9	-	-	02/06	H. Osezawa	02/06	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	21,9	-	-	02/06			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	101,8	-	-	01/06	K. Tsujino	12/04	10 000	-
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	0,0	-	-	07/06			10 000	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	872,5	-	-	11/93	JPM Asset Management		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1,5	-	-	07/06			10 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	338,2	-	-	12/85	M. Desmidt		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	10,3	-	-	05/87	H. Tateda		5 000 USD	-
max. 5%	max. 1%	0,30	Lux.	-	-	-	06/02	A. Ujvari	06/02	1 000	-
max. 5%	max. 1%	1,00	Lux.	-	-	-	02/99	R. Heelis	10/05	1 000	-
max. 5%	max. 1%	1,20	Lux.	-	-	-	11/03	R. Heelis	10/99	1 000	-
max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	-	-	-	10/04	S. Kasaya	07/06	1 000 USD	-
0,0%	0,0%	0,75	Lux.	22,1	-	-	12/05	M. Campbell Gunn		2 500 000	-
1,0%	1,0%	1,50	Lux.	-	-	-	06/96	A. Abesera		1 share	-
Total:				7 289,8	0,0	0					

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in January MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	In position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
6,25%	0,0%	1,70	Lux.	-	-	-	10/92	Alliance Capital Management	10/92	2 000 USD	-
5,0%	1,0%	1,50	Lux.	-	-	-	11/97	C. Turner		3 000	-
0,0%	0,0%	1,00	Lux.	645,4	-	-	01/93	F. Morrow		500 000 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	877,3	-	-	10/93	Satterthwaite		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	2 065,3	-	-	03/05	M. Gordon		2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	683,1	-	-	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.	807,7	-	-	07/94	Biryulyov, Seif	09/06	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,95	Lux.	53,6	-	-	03/05			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,95	Lux.	262,5	-	-	04/97	Biryulyov, Seif	09/06	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,95	Lux.	31,0	-	-	03/05			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1 973,4	-	-	04/94	A. Forey		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	465,6	-	-	03/05			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,95	Lux.	322,6	-	-	11/00	Biryulyov, Seif		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,95	Lux.	37,3	-	-	03/05			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,10	Lux.	1 988,6	-	-	08/95	Pulling, Shroff		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	2,10	Lux.	261,1	-	-	03/05			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	254,1	-	-	05/92	L. Carrillo		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	62,1	-	-	03/05			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,95	Lux.	153,7	-	-	05/98	A. Seif	09/06	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,95	Lux.	23,9	-	-	03/05			10 000 USD	-
5,0%	1,0%	1,95	Lux.	39,6	-	-	11/05	O. Biryulyov, A. el Ansary	11/05	10 000 USD	-
5,0%	1,0%	1,95	Lux.	70,7	-	-	11/05			10 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	222,7	-	-	12/95	Bourrier, Monovski		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	-	-	-	11/93	N. Moakes		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	715,9	-	-	07/02	W. Landers		5 000 USD	-
max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	-	-	-	06/95	J. Morales	08/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	2,00	Lux.	-	-	-	09/91	N. Mahurkar	01/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	0,60	Lux.	-	-	-	03/04	S. Cornet	03/04	1 000	-
max. 5%	max. 1%	2,00	Lux.	-	-	-	03/05	S. Burrows	03/05	1 000	-
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	-	-	-	06/96	D. Chatterjee	12/04	1 000	-
max. 6,5%	0,0%	2,10	Lux.	1 514,0	-	-	11/97	M. Mobius	11/97	5 000 USD	-
max. 6,5%	0,0%	2,10	Lux.	1 103,8	-	-	02/91	M. Mobius	02/91	5 000 USD	-
max. 6,5%	0,0%	1,90	Lux.	649,3	-	-	09/05	M. Mobius		5 000 USD	-
2,0%	1,5%	1,50	Estonia	90,4	-1,5	545	04/02	Reisenbuk, Jaht	04/05	1 share	-1,5
2,0%	1,5%	2,00	^b Estonia	61,6	0,5	347	05/05	Reisenbuk, Roguwski	05/05	1 share	0,5
6,0%	0,0%	1,43	^b Finland	5,7	0,2	23	08/06			1 share	0,2
2,0%	1,5%	2,00	^b Estonia	68,2	1,3	727	05/04	Reisenbuk, Jaht	05/05	1 share	1,3
6,0%	0,0%	1,60	^b Finland	8,8	1,6	24	08/06			1 share	1,6
Total:				15 518,8	2,0	1 666					2,0

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

EQUITY FUNDS ASIA - PACIFIC RIM

	RETURN (%)					RISK		RETURN / RISK	
	10 yr, p.a. rank	5 yr, p.a. rank	3 yr, p.a. rank	12 mo. rank	6 mo. rank	1 mo. rank	Volatility	Sharpe 1y	Sharpe 5y
NUMBER OF FUNDS	17	23	29	41	42	43	(%, 12 mo.)		
CAF Asian Growth I	1,7 (13)	8,6 (15)	19,0 (11)	19,9 (17)	24,0 (15)	1,2 (22)	18,0	0,9	0,3
CAF Asian Renaissance I	6,4 (7)	5,2 (19)	12,8 (23)	9,2 (29)	14,4 (32)	1,9 (13)	21,9	0,3	0,1
Fidelity Asean	-0,9 (14)	9,4 (13)	18,3 (16)	27,1 (10)	25,6 (10)	4,0 (5)	14,9	1,6	0,3
Fidelity Asean Special Situations	6,6 (6)	11,1 (7)	22,3 (7)	18,7 (18)	20,5 (22)	0,2 (29)	16,2	1,0	0,4
Fidelity Australia	11,2 (2)	15,0 (4)	26,6 (3)	16,1 (20)	15,2 (30)	1,3 (20)	15,3	0,9	0,7
Fidelity China Focus			27,0 (2)	49,1 (3)	36,2 (4)	-1,3 (37)	18,8	2,5	
Fidelity Greater China	6,0 (9)	6,5 (17)	14,3 (21)	15,5 (22)	18,0 (28)	1,9 (15)	14,7	0,9	0,2
Fidelity Indonesia	-1,4 (15)	22,2 (1)	25,2 (4)	29,3 (9)	21,3 (19)	-3,1 (42)	24,4	1,1	0,7
Fidelity Korea	7,8 (5)	10,0 (10)	23,6 (6)	-5,5 (39)	3,6 (41)	-5,4 (43)	22,6	-0,4	0,2
Fidelity Malaysia	-2,3 (16)	6,6 (16)	17,0 (18)	46,1 (5)	38,6 (3)	13,4 (1)	12,3	3,5	0,2
Fidelity MM - Asia High Alpha EUR						2,1 (11)			
Fidelity Pacific	8,6 (3)	9,2 (14)	18,3 (15)	2,0 (31)	11,8 (35)	0,7 (23)	16,9	-0,1	0,3
Fidelity Singapore	2,7 (12)	9,7 (12)	24,4 (5)	32,8 (8)	32,9 (7)	6,5 (2)	14,9	2,0	0,3
Fidelity South East Asia	3,6 (10)	10,9 (9)	21,2 (9)	14,7 (23)	20,6 (21)	-0,2 (34)	17,5	0,7	0,3
Fidelity Taiwan		-3,6 (23)	6,3 (28)	1,5 (32)	13,5 (33)	-1,3 (38)	19,9	-0,1	-0,2
Fidelity Thailand	-2,8 (17)	12,4 (6)	4,0 (29)	-10,8 (41)	1,8 (42)	-0,5 (36)	23,8	-0,6	0,4
GAM Star Asia-Pacific Equity EUR Acc				-0,6 (35)	6,5 (40)	2,1 (10)	16,1	-0,2	
JF Asia Equity A (dist) - USD	6,4 (8)	5,9 (18)	16,2 (19)	10,2 (28)	18,2 (26)	-0,1 (33)	16,7	0,4	0,2
JF Asia Equity A (acc) - USD				12,8 (25)	21,1 (20)	-0,1 (32)	16,6	0,6	
JF Asia Alpha +				23,2 (13)	24,9 (13)	1,7 (17)	17,4	1,2	
JF Asia Diversified A (acc) - USD	3,0 (11)	10,0 (11)	18,4 (14)	15,6 (21)	25,2 (12)	1,5 (19)	16,5	0,8	0,4
JF Asia Diversified A (dist) - USD					25,2 (11)	1,5 (18)			
JF China A (dist) - USD	8,4 (4)	17,5 (3)	18,8 (12)	55,4 (2)	41,4 (2)	-2,1 (40)	21,5	2,4	0,6
JF China A (acc) - USD				56,6 (1)	42,5 (1)	-2,1 (41)	21,5	2,5	
JF Greater China A (dist) - USD		11,1 (8)	11,6 (25)	22,4 (15)	24,5 (14)	0,3 (28)	17,5	1,1	0,4
JF Greater China A (acc) - USD				26,4 (11)	28,5 (9)	0,3 (27)	17,1	1,4	
JF Hong Kong A (dist) - USD		13,1 (5)	13,0 (22)	21,2 (16)	22,3 (18)	3,1 (7)	15,4	1,2	0,5
JF Hong Kong A (acc) - USD				22,6 (14)	23,8 (16)	3,1 (6)	15,4	1,3	
JF Pacific Equity A (dist) - USD	11,6 (1)	4,3 (20)	11,7 (24)	-6,0 (40)	7,8 (39)	0,4 (26)	17,9	-0,5	0,1
JF Pacific Equity A (acc) - USD				-5,3 (38)	8,5 (37)	0,5 (25)	17,9	-0,5	
JF Pacific Technology A (dist) - USD		2,8 (21)	10,1 (26)	-0,9 (36)	13,1 (34)	1,9 (16)	17,7	-0,2	0,0
JF Pacific Technology A (acc) - USD				0,9 (33)	15,2 (31)	1,9 (14)	17,8	-0,1	
JF Singapore A (dist) - USD		19,1 (2)	34,3 (1)	45,3 (6)	34,5 (6)	6,3 (4)	19,1	2,2	0,8
JF Singapore A (acc) - USD				46,6 (4)	35,8 (5)	6,4 (3)	19,1	2,3	
JF Taiwan A (dist) - USD		-2,1 (22)	9,0 (27)	-1,1 (37)	10,7 (36)	0,1 (31)	21,4	-0,2	-0,2
JF Taiwan A (acc) - USD				5,5 (30)	18,1 (27)	0,1 (30)	20,3	0,1	
MLIIF Asian Dragon			17,0 (17)	12,2 (26)	19,2 (23)	1,3 (21)	15,2	0,6	
MLIIF Pacific Equity Fund			15,5 (20)	0,7 (34)	7,9 (38)	2,0 (12)	16,1	-0,1	
Pictet F(LUX)-Asian Equities (Ex Japan) -P			18,6 (13)	12,9 (24)	19,0 (25)	0,6 (24)	15,6	0,6	
Pictet F(LUX)-Greater China -P			19,2 (10)	33,8 (7)	31,1 (8)	2,5 (8)	15,3	2,0	
Pictet F(LUX)-Pacific (ex. Japan) Index -P			22,1 (8)	18,0 (19)	19,0 (24)	2,1 (9)	14,1	1,1	
Templeton Asian Growth A Acc USD				10,4 (27)	17,9 (29)	-1,3 (39)	16,0	0,5	
Templeton China A Acc USD				24,1 (12)	23,6 (17)	-0,4 (35)	14,9	1,4	
ON THE AVERAGE	4,5	9,4	17,8	17,8	21,0	1,3	17,6	0,9	0,3
MSCI Far East Free		6,6	14,0	-2,2	6,1	2,7	19,0	-0,3	0,2

* Non-UCITS Fund

FEBRUARY 2007

38

© The Finnish Association of Mutual Funds

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT JANUARY 31st, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in January 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.	179,9	-	-	12/90	R. Chan	10/03	500 000	-
0,0%	0,0%	1,00	Lux.	30,9	-	-	11/74	R. Wu	09/04	500 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	398,1	-	-	10/90	A. Liu		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	855,5	-	-	10/94	A. Liu		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	563,5	-	-	12/91	I. Gibson		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	4 874,2	-	-	08/04	P. Lo		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	279,2	-	-	10/90	J. Tse		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	226,3	-	-	12/94	A.Tandiono		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	260,2	-	-	10/95	H. Chung		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	171,7	-	-	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.	921,8	-	-	01/94	W. Kennedy		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	115,7	-	-	10/90	R. Chan		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	1 546,7	-	-	10/90	P. Phillips		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	142,2	-	-	03/97	W. Lin		2 000	-
5,25%	0,0%	1,50	Lux.	522,5	-	-	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.	452,1	-	-	10/89	V. Lee		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	49,6	-	-	03/05			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	60,3	-	-	11/05	Matthews, Ben		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	289,9	-	-	11/93	M. Koh		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	0,7	-	-	07/06			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1 929,9	-	-	07/94	E. Liu, H. Wang		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	137,9	-	-	03/05			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	337,5	-	-	05/01	E. Liu, H. Wang		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	40,8	-	-	03/05			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	47,8	-	-	05/01	H. Wang, P. Lung		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	3,2	-	-	03/05			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	895,7	-	-	12/88	Litherland, Roskell		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	24,5	-	-	03/05			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	25,9	-	-	12/88	V. Lee		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	2,2	-	-	03/05			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	251,4	-	-	05/01	P. Ng, J. Tay		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	66,3	-	-	03/05			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	206,8	-	-	05/01	P. Tang, H. Wang		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	104,6	-	-	03/05			10 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	-	-	-	07/02	N. Moakes		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	96,6	-	-	08/94	J. Russell		5 000 USD	-
max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	-	-	-	11/02	N. Mahurkar	06/04	1000 USD	-
max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	-	-	-	05/03	L. Wang Simond	05/03	1000 USD	-
max. 5%	max. 1%	0,30	Lux.	-	-	-	06/02	S. Cornet	06/02	1 000	-
max. 6,5%	0,0%	1,85	Lux.	3 930,2	-	-	09/05	M. Mobius		5 000 USD	-
max. 6,5%	0,0%	2,10	Lux.	892,1	-	-	09/05	M. Mobius		5 000 USD	-
Total:				20 934,6	0,0	0					0,0

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

© The Finnish Association of Mutual Funds

39

FEBRUARY 2007

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

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	Sharpe 1y	Sharpe 5y	
							(%, 12 mo.)			
NUMBER OF FUNDS	10	16	17	21	37	38				
AB Global Balanced Portfolio						2.0 (8)				
Fidelity Euro Balanced	Europe	8,9 (2)	7,1 (1)	12,1 (2)	8,1 (1)	9,2 (12)	1,6 (18)	9,0	0,6	0,4
Fidelity PS Defensive	Global	3,9 (9)	3,2 (7)	3,6 (15)	2,0 (14)	2,5 (34)	0,2 (35)	1,6	-0,6	0,2
Fidelity PS Defensive EUR	Global					2,4 (35)	0,2 (38)			
Fidelity PS Global Growth	Global		2,5 (10)	11,8 (3)	1,6 (15)	10,1 (10)	2,4 (1)	14,3	-0,1	0,0
Fidelity PS Growth	Global	8,9 (1)	4,9 (3)	14,4 (1)	5,7 (7)	10,9 (9)	2,2 (2)	12,3	0,2	0,1
Fidelity PS Moderate Growth	Global	6,4 (4)	4,1 (4)	6,7 (10)	2,3 (13)	5,0 (26)	0,8 (26)	5,0	-0,1	0,2
Fidelity PS Moderate Growth EUR	Global					5,1 (25)	0,9 (25)			
Fidelity Target 2010 EUR	Global					3,8 (29)	0,5 (31)			
Fidelity Target 2015 EUR	Global					8,0 (17)	1,2 (20)			
Fidelity Target 2020 EUR	Global					11,2 (7)	1,9 (9)			
Fidelity Target 2025 EUR	Global					11,9 (2)	2,1 (5)			
Fidelity Target 2030 Euro EUR	Global					12,0 (1)	2,2 (4)			
Fidelity Target 2035 Euro Fund Acc	Global					11,7 (4)	2,0 (7)			
Fidelity Target 2035 Euro Fund Dist	Global					11,7 (3)	2,0 (6)			
Fidelity Target 2040 Euro Fund Acc	Global					11,5 (6)	1,9 (11)			
Fidelity Target 2040 Euro Fund Dist	Global					11,5 (5)	1,9 (12)			
JPM Blue and Green Fund	Global			2,7 (11)	3,7 (30)	0,5 (29)	2,6	-0,1		
JPM Europe Balanced (EUR) A (dist) - EUR	Europe	5,5 (5)	6,4 (2)	9,1 (6)	8,1 (2)	6,5 (20)	0,2 (37)	6,2	0,8	0,5
JPM Europe Balanced (EUR) A (acc) - EUR	Europe				8,0 (3)	6,4 (21)	0,2 (36)	6,3	0,8	
JPM Global Balanced (EUR) A (acc) - EUR	Global	4,9 (7)	3,9 (6)	8,9 (7)	7,7 (4)	8,4 (15)	1,0 (23)	5,0	1,0	0,2
JPM Global Balanced (EUR) A (dist) - EUR	Global					8,4 (14)	1,0 (22)			
JPM Global Capital Appreciation (EUR) A (ac) Global			0,8 (11)	7,1 (9)	5,8 (6)	5,5 (24)	0,5 (32)	4,7	0,6	-0,2
JPM Global Cap. Appreciation A (dist) - EU	Global					5,5 (23)	0,5 (33)			
JPM Global Capital Preservation (EUR) A (ac) Global		3,8 (10)	2,6 (9)	4,1 (14)	2,8 (10)	3,6 (31)	0,5 (28)	2,2	-0,1	0,0
JPM Global Capital Preservation (EUR) A (Global						3,5 (32)	0,5 (30)			
JPM Global Capital Preservation (USD) A (ac) Global				-1,3 (20)	2,9 (33)	1,8 (16)	7,1	-0,6		
JF Pacific Balanced A (dist) - USD	Global		4,0 (5)	10,3 (4)	1,5 (16)	8,9 (13)	1,8 (15)	9,5	-0,2	0,1
JF Pacific Balanced A (acc) - USD	Global				3,5 (8)	11,1 (8)	1,9 (10)	9,5	0,1	
JPM Global Balanced (USD) A (acc) - USD	Global	4,8 (8)	-1,2 (15)	6,7 (11)	3,0 (9)	7,6 (18)	1,9 (13)	7,8	0,0	-0,4
JPM Global Balanced (USD) A (dist) - USD	Global					7,6 (19)	1,8 (14)			
MLIIF EUR Conservative Allocation	Global		0,4 (12)	2,0 (16)	0,3 (18)	2,4 (36)	1,0 (24)	2,9	-0,9	-0,6
MLIIF Strategic Allocation Fund (Euro)	Global		-0,2 (13)	6,2 (12)	1,3 (17)	4,9 (27)	0,5 (34)	6,4	-0,3	-0,3
MLIIF Global Allocation Fund	Global			9,3 (5)	2,4 (12)	6,0 (22)	1,6 (19)	7,5	-0,1	
MLIIF Strategic Allocation Fund (USD)	Global	4,9 (6)	-0,8 (14)	5,9 (13)	-0,3 (19)	4,7 (28)	1,1 (21)	7,5	-0,4	-0,3
MLIIF USD Conservative Allocation	Global		-5,5 (16)	0,9 (17)	-4,4 (21)	1,2 (37)	1,7 (17)	6,9	-1,1	-0,9
Pictet F(LUX)-Absolute Return Global Divers	Global					8,1 (16)	0,7 (27)			
Templeton Global Balanced	Global	7,1 (3)	2,8 (8)	7,5 (8)	6,4 (5)	9,7 (11)	2,2 (3)	9,9	0,4	0,0
ON THE AVERAGE		5,9	2,2	7,4	3,2	7,2	1,3	6,9	0,0	0,0
MSCI World		7,0	2,3	12,8	8,8	12,2	2,9	11,4		0,0
MSCI Europe		9,8	7,2	18,9	18,1	15,0	2,3	15,0		0,2

BOND FUNDS EURO

BOND FUNDS EURO	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	Duration	Sharpe 1y	
							(%, 12 mo.)			
NUMBER OF FUNDS	2	8	12	14	16	19				
AB European Income Portfolio						0,1 (5)		-		
Aviva Funds - Long Term European Bond P1	4,7 (1)	5,6 (1)	5,3 (1)	-3,4 (14)	1,1 (3)	-1,8 (19)	6,0	-	-1,0	
CAF Euro Bond I		3,9 (5)	2,5 (7)	-0,3 (6)	0,9 (6)	-0,3 (9)	2,5	-	-1,3	
Credit Suisse BF (Lux) EUR I		4,5 (2)	3,4 (3)	-0,4 (8)	0,7 (8)	-0,6 (14)	2,3	-	-1,5	
Credit Suisse BF (Lux) Inflation linked EUR I			2,2 (8)	0,0 (5)	0,0 (15)	-0,5 (12)	1,5	-	-1,9	
Credit Suisse BF (Lux) Target Return EUR I				3,4 (2)	3,7 (1)	0,6 (1)	0,9	-	0,8	
Fidelity Euro Bond	4,6 (2)	4,3 (3)	3,1 (4)	-0,3 (7)	0,9 (5)	-0,3 (7)	2,3	-	-1,4	
Fidelity Euro Bond EUR						0,7 (9)	-0,3 (8)	-		
GAM Star EUR Bond Acc				-1,7 (13)	-0,4 (16)	-0,6 (13)	3,0	-	-1,6	
JPM Asset-Backed (EUR) A acc-EUR						-1,0 (17)		-		
JPM Europe Aggregate Plus Bond A (acc) - EUR				0,2 (4)	1,3 (2)	-0,4 (10)	2,3	-	-1,2	
JPM Europe Bond A (acc) - EUR		3,9 (6)	2,7 (6)	-0,9 (10)	0,5 (11)	-0,7 (16)	2,7	-	-1,4	
JPM Europe Short Duration A (acc) - EUR			1,6 (11)	1,6 (2)	0,9 (4)	0,2 (3)	0,7	-	-2,0	
MLIIF Euro Bond		2,5 (7)	1,9 (9)	-1,6 (12)	0,4 (12)	-0,1 (6)	3,0	-	-1,5	
MLIIF Short Duration Bond Fund (Euro)		1,1 (8)	0,3 (12)	-0,5 (9)	0,1 (14)	0,2 (2)	1,2	-	-2,9	
Pictet F(LUX)-EUR Bonds -P		4,0 (4)	2,7 (5)	-1,1 (11)	0,3 (13)	-0,6 (15)	2,9	-	-1,4	
Pictet F(LUX)-EUR Government Bonds -P						0,7 (10)	-0,4 (11)	-		
Pictet F(LUX)-EUR Inflation Linked Bonds -P						-1,0 (18)		-		
Pictet F(LUX)-EUR Short-Mid Term Bonds -P			1,7 (10)	1,3 (3)	0,8 (7)	0,1 (4)	0,7	-	-2,2	
ON THE AVERAGE	4,7	3,7	2,6	-0,2	0,8	-0,4	2,3		-1,5	
Sampo Government Bond Index	5,4	5,0	3,5	1,5	1,4	0,0	2,8		-0,5	
MSCI EMU Sovereign Bond Index	5,4	5,1	3,8	0,0	1,0	-0,5	2,9		-1,0	

* Non-UCITS Fund

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT JANUARY 31st, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in January 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.	1 074,3	-	-	12/91	Scurlock, Lavelle		2 000	-
5,25%	0,0%	1,00	Lux.	246,3	-	-	06/95	R. Skelt		2 000	-
3,5 %	0,0%	0,50	Lux.	5,7	-	-	07/06			2 500	-
5,25%	0,0%	1,00	Lux.	234,9	-	-	06/95	R. Skelt		2 000	-
5,25%	0,0%	1,00	Lux.	377,7	-	-	01/98	R. Skelt		2 000	-
5,25%	0,0%	1,00	Lux.	356,4	-	-	06/95	R. Skelt		2 000	-
5,25%	0,0%	1,00	Lux.	1,0	-	-	07/06			2 500	-
0,0%	0,0%	1,50	Lux.	5,5	-	-	07/06	R. Skelt	07/06	2 500	-
0,0%	0,0%	1,50	Lux.	3,1	-	-	07/06	R. Skelt	07/06	2 500	-
0,0%	0,0%	1,50	Lux.	2,9	-	-	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.	0,7	-	-	07/06	R. Skelt	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.	0,2	-	-	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.	0,2	-	-	07/06			2 500	-
0,0%	0,0 %	0,85	Lux.	77,3	-	-	04/02	J. Snow	09/96	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,85	Lux.	49,7	-	-	08/95	JPM Asset Management		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,85	Lux.	1,3	-	-	03/05			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,65	Lux.	108,2	-	-	04/02	JPM Asset Management		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,45	Lux.	0,5	-	-	04/02			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,45	Lux.	56,0	-	-	10/98	Sheikh, Nuttall	05/06	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,25	Lux.	0,0	-	-	07/06			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,45	Lux.	1 208,7	-	-	09/95	Sheikh, Nuttall	05/06	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,25	Lux.	11,9	-	-	07/06			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,45 ^b	Lux.	22,2	-	-	11/05	Nuttall, Sheikh	07/06	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	111,7	-	-	06/01	Chang, Lee, Lau	09/06	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	2,5	-	-	03/05			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,65	Lux.	167,2	-	-	01/87	JPM Asset Management		10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,45	Lux.	0,0	-	-	07/06			10 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	-	-	-	01/99	Cameron Watt, Chan		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	2 561,2	-	-	01/99	Graham, De Gale		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	305,3	-	-	01/97	Stattman		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,50	Lux.	114,4	-	-	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.	-	-	-	03/06	G. Oderda	03/06	no min.	-
max. 6,5%	0,0%	1,30	Lux.	665,8	-	-	06/94	Ritchie, Calvo	04/97	5 000 USD	-
Total:				7 773,9	0,0	0					0,0

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in January 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.	169,4	-	-	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.	862,0	-	-	10/90	P. Lavelle		2 000	-
3,5%	0,0%	0,75	Lux.	239,3	-	-	07/06			2 500	-
5,0%	0,0%	0,75	Ireland	-	-	-	09/00	Pimco/Ravano	09/00	10 000	-
3,0%	0,5% ^a	0,90	Lux.	3,8	-	-	11/06	Neumann, Jonsson	11/06	25 000	-
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	18,2	-	-	03/05	G. Dunham		10 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,00	Lux.	708,7	-	-	07/97	G. Dunham		10 000 USD	-
3,0%	0,5%	0,75	Lux.	87,4	-	-	05/03	D. Tan		10 000 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%	0,70	Lux.	-	-	-	01/99	C. Rendu de Lint	11/05	1 000	-
max. 5%	max. 1%	0,40	Lux.	-	-	-	05/06	Rendu de Lint, Pradère	05/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	0,90	Lux.	-	-	-	05/06	M. Benhaim	05/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	0,40	Lux.	-	-	-	05/03	F. Salmon	09/06	1 000	-
Total:				2 088,8	0,0	0					

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

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

* Non-UCITS Fund

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT JANUARY 31st, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in January MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	In position since	Minimum investment EUR	
6,25%	0,0%	1,10	Lux.	-	-	-	05/99	Alliance Capital Management	05/99	2 000 USD	-
6,25%	0,0%	1,10	Lux.	-	-	-	12/06			2 000	-
6,25%	0,0%	1,10	Lux.	-	-	-	03/06	Alliance Capital Management	03/06	2 000 USD	-
5,0%	1,0%	1,00	Lux.	-	-	-	03/06	M. Watts	03/06	15 000	-
5,0%	1,0%	1,25	Lux.	-	-	-	04/02	Wills, Clott	04/02	3 000 USD	-
0,0%	0,0%	0,50	Lux.	948,7	-	-	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, Schanney	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.	-	-	-	02/02	A. Wells		2 500 USD	-
0,0%	0,0%	1,00	Lux.	-	-	-	02/02	A. Wells		2 500 USD	-
0,0%	0,0%	1,00	Lux.	-	-	-	02/02	A. Wells		2 500 USD	-
5,25%	0,0%	1,25	Lux.	5,4	-	-	01/06	J. Carlson	01/06	2 500 USD	-
5,25%	0,0%	0,70	Lux.	0,4	-	-	01/06			500 000 USD	-
3,5%	0,0%	0,75	Lux.	230,9	-	-	10/90	A. Veys		2 000	-
3,5%	0,0%	0,75	Lux.	223,1	-	-	11/90	I. Spreadbury		2 000	-
3,5%	0,0%	0,75	Lux.	416,9	-	-	11/90	I. Spreadbury		2 000	-
0,0%	0,0%	0,40	Lux.	272,4	-	-	09/93	A. D. Wells		2 000	-
5,25%	0,0%	1,00	Lux.	549,2	-	-	02/02	Mark Notkin		2 500 USD	-
max. 6,5%	0,0%	1,20	Lux.	2 195,0	-	-	08/05	B. Hofman-Schwab	08/05	5 000 USD	-
max. 6,5%	0,0%	1,20	Lux.	357,6	-	-	04/00	Molumphy, Mallon	04/00	5 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,15	Lux.	106,9	-	-	03/97	Grills, Heiland		10 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,15	Lux.	71,2	-	-	03/05			10 000 USD	-
3,0%	0,5%	0,90	Lux.	22,8	-	-	12/88	R. Sherry		10 000 USD	-
3,0%	0,5%	0,90	Lux.	3,4	-	-	03/05			10 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,00	Lux.	575,9	-	-	01/99	JPM Asset Management		10 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,65	Lux.	677,6	-	-	05/01	N. Nuttall	05/06	10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,25	Lux.	204,5	-	-	03/05			10 000 USD	-
5,0%	0,5%	1,25	Lux.	47,1	-	-	06/04	N. Nuttall	05/06	10 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,25	Lux.	169,5	-	-	03/00	Cook, Hauser		10 000 USD	-
5,0%	2,0%	1,00	Lux.	370,2	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000	-
5,0%	2,0%	1,00	Lux.	5,3	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000	-
3,0%	0,5%	0,90	Lux.	68,2	-	-	11/00	T. Neumann	12/05	10 000 USD	-
3,0%	0,5%	0,90	Lux.	9,4	-	-	03/05			10 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	161,7	-	-	12/00	S. Brown		10 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,00	Lux.	31,0	-	-	10/94	G. Dunham		10 000 USD	-
3,0%	0,5%	0,80	Lux.	34,1	-	-	05/03	J. Jonsson	06/06	10 000 USD	-
3,0%	0,5%	0,90	Lux.	263,6	-	-	04/92	I. Stealey	07/06	10 000 USD	-
3,0%	0,5%	0,90	Lux.	11,3	-	-	03/05			10 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	263,2	-	-	05/97	T. Neumann		10 000 USD	-
3,0%	0,5%	0,65	Lux.	245,5	-	-	06/99	JPM / NY		10 000 USD	-
3,0%	0,5%	1,00	Lux.	255,5	-	-	05/88	J. Le Beron		10 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,00	Lux.	273,5	-	-	02/96	A. Roldan		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,00	Lux.	-	-	-	05/00	Lloyd		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,00	Lux.	-	-	-	05/87			5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,35	Lux.	-	-	-	01/99	Lake, Spencer		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,00	Lux.	107,6	-	-	10/02	P. Maldari		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	0,75	Lux.	496,3	-	-	11/93	P. McCalla		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	0,90	Lux.	68,5	-	-	07/99	P. Maldari		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,00	Lux.	100,3	-	-	06/99	T. Magnani		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	1,35	Lux.	117,6	-	-	10/93	B. Murray		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	0,75	Lux.	71,6	-	-	11/93	P. McCalla		5 000 USD	-
5,0%	0,0%	0,85	Lux.	20,9	-	-	04/04	O. Murfin		5 000 USD	-
max. 5%	max. 1%	1,40	Lux.	-	-	-	06/06	G. Yi Low	12/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	1,40	Lux.	-	-	-	06/06	S. Lue-Fong	06/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	0,70	Lux.	-	-	-	08/01	Gaëlle Boucher	09/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	1,25	Lux.	-	-	-	04/99	S. Lue-Fong	12/05	1 000	-
max. 5%	max. 1%	0,70	Lux.	-	-	-	02/92	G. Boucher	09/06	1 000	-
max. 5%	max. 1%	0,20	Lux.	-	-	-	08/97	M. Megret	12/05	1 000	-
max. 5%	max. 1%	0,40	Lux.	-	-	-	09/03	M. Megret	12/05	1 000	-
max. 6,5%	0,0%	1,50	Lux.	536,6	-	-	07/91	Calvo, Hasenstab	11/01	5 000 USD	-
max. 6,5%	0,0%	1,05	Lux.	56,7	-	-	08/05	R. Bayston	08/05	5 000 USD	-
max. 6,5%	0,0%	1,05	Lux.	3 902,1	-	-	02/91	A. Calvo	12/01	5 000 USD	-
max. 3%	0,0%	1,05	Lux.	-	-	-	-	M. Hasenstab	01/07	5 000 USD	-

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

MONEY MARKET FUNDS

EURO

	RETURN (%)						RISK	
	5 yr. p.a. rank	3 yr. p.a. rank	12 mo. rank	6 mo. rank	3 mo. rank	1 mo. rank	Volatility	Duration
NUMBER OF FUNDS	4	5	7	7	7	7	(%, 12 mo.)	
Fidelity Euro Cash	1,81 (4)	1,66 (3)	2,24 (5)	1,30 (5)	0,70 (5)	0,26 (4)	0,10	-
Fidelity II - Euro Currency		1,24 (5)	1,81 (7)	1,08 (7)	0,58 (7)	0,22 (6)	0,09	-
JPM Euro Liquid Market A (acc) - EUR	1,98 (2)	1,79 (2)	2,40 (4)	1,36 (4)	0,73 (4)	0,25 (5)	0,10	-
JPM RV 2 (Euro) A			2,92 (1)	1,56 (1)	0,97 (2)	0,50 (2)	0,72	-
JPM RV 4 Fund (Euro) A			2,62 (3)	1,52 (3)	1,09 (1)	0,73 (1)	1,56	-
MLIIF Euro Reserve	1,82 (3)	1,60 (4)	2,07 (6)	1,20 (6)	0,59 (6)	0,19 (7)	0,23	-
Pictet F(LUX)-EUR Liquidity - P	2,25 (1)	2,07 (1)	2,71 (2)	1,55 (2)	0,82 (3)	0,28 (3)	0,10	-
ON THE AVERAGE	1,96	1,67	2,40	1,37	0,78	0,35	0,41	
3 month Euribor Index	2,64	2,41	2,94	1,64	0,88	0,33	0,1	0,3

CORPORATE BOND FUNDS

EURO

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

OTHER FUNDS (risk and hedge funds)

OTHER FUNDS (risk and hedge funds)	RETURN (%)						RISK	RETURN / RISK	
	10 yr. p.a. rank	5 yr. p.a. rank	3 yr. p.a. rank	12 mo. rank	6 mo. rank	1 mo. rank	Volatility	Sharpe 1y	Sharpe 5y
	(% , 12 mo.)								
NUMBER OF FUNDS	0	1	3	3	3	4			
Altos * Hedge			15,0 (1)	-13,4 (3)	-4,8 (3)	-7,4 (4)	52,2	-0,3	
JPM Highbridge Statistical Market Neutral A acc-EUR						1,1 (3)			
JPM Managed Currency (Euro) Fund A - EUR			1,9 (3)	4,5 (1)	9,2 (2)	3,0 (2)	6,5	0,2	
JPM Managed Currency Fund A - USD		-4,5 (1)	2,0 (2)	0,5 (2)	9,4 (1)	5,0 (1)	11,9	-0,2	-0,6
ON THE AVERAGE		-4,5	6,3	-2,8	4,6	0,4	23,5	-0,1	-0,6
OMX Helsinki 25 GI	16,1	18,0	28,6	27,7	21,9	2,9	17,2	1,4	0,9
MSCI World	7,0	2,3	12,8	8,8	12,2	2,9	11,4	0,5	0,0
MSCI Europe	9,8	7,2	18,9	18,1	15,0	2,3	15,0	1,0	0,2
3 month Euribor Index	3,19	2,64	2,41	2,94	1,64	0,33	0,1		

* Non-UCITS Fund

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT JANUARY 31st, 2007

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in January MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	In position since	Minimum investment EUR
0,0%	0,0%	0,40	Lux.	293,3	-	-	09/93	A. D. Wells		2 000
0,0%	0,0%	1,00	Lux.	-	-	-	02/02	A. Wells		2 500 USD
3,0%	0,5%	0,40	Lux.	137,6	-	-	01/95	Corinne, McConnell		10 000
5,0%	2,0%	1,00	Lux.	1 831,0	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000
5,0%	2,0%	1,00	Lux.	108,9	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000
5,0%	0,0%	0,75	Lux.	184,2	-	-	05/00	P. McCalla		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	0,20	Lux.	-	-	-	10/98	P. Billot	09/06	1 000
Total:				2 555,0	0,0	0				

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in January MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	In position since	Minimum investment EUR
0,0%	0,0%	0,50	Lux.	810,4	-	-	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.	989,9	-	-	02/02	M. Notkin		2 500 USD
3,5%	0,0%	1,00	Lux.	48,8	-	-	07/06			2 500
3,5%	0,0%	0,80	Lux.	-	-	-	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.	11,5	-	-	05/03	G. Dunham		10 000 USD
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	3,9	-	-	03/05	R. Cook		10 000 USD
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	25,4	-	-	10/98			10 000 USD
5,0%	0,0%	1,00	Lux.	1 089,9	-	-	05/03	S. Bassas		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	0,40	Lux.	-	-	-	07/06	Y. Poulou	06/06	1 000
max. 5%	max. 1%	1,25	Lux.	-	-	-	09/01	A. Baskov	01/06	1 000
max. 5%	max. 1%	0,70	Lux.	-	-	-	11/99	P. Graeb	11/05	1 000
max. 5%	max. 1%	0,45	Lux.	-	-	-	09/03	M. Benhaim	12/06	1 000
3,0%	0,0%	1,05	Lux.	601,7	-	-	07/91	Calvo, Beck	11/01	5 000 USD
Total:				3 581,6	0,0	0				

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in January MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	In position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
1,0%	1,0%	1,10 ^b	Finland	15,4	0,0	113	10/03	Alholm, Sorsa	10/03	20 000	0,0
5,0%	0,5% ^a	1,50	Lux.	220,6	-	-	11/06	Bullione, Creatore, Eisner	11/06	25 000	-
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:				236,0	0,0	113					

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 JANUARY 31st, 2007

SUMMARY OF MUTUAL FUNDS:

	Size MEUR	Net subs. in January MEUR	No. of investors
ABN AMRO Rahastoyhtiö Oy	12 223,0	81,2	8 557
Aktia Fund Management Ltd	1 505,8	89,5	113 157
AllianceBernstein L.P.			
Altos Rahastoyhtiö Oy	15,4	-0,0	113
Aviva Fund Services S.A.			
Carnegie Funds	3 069,5	53,1	1 523
Celeres Fund Management Ltd	296,2	26,8	821
Crédit Agricole Asset Mgmt	3 374,4		
Credit Suisse Asset Management			
Danske Capital Fund Mgmt Co. Ltd	1 195,8	33,6	3 322
eQ Fund Management Company	421,8	9,7	10 696
Evli Fund Mgmt Company Ltd	2 448,1	-6,6	21 991
Fidelity International	59 242,2		
Fides Fund Ltd	235,9	12,1	2 288
FIM Asset Management Ltd	1 901,7	1,9	54 997
Fondita Rahastoyhtiö Oy	261,4	-1,6	1 207
Fourton Oy	333,6	4,7	587
Franklin Templeton Investments	24 284,6		
GAM (U.K) Limited	-		
Handelsbanken Funds Ltd	2 757,5	39,0	126 577
Hansa Investment Funds	-		
ICECAPITAL Fund Management Ltd	907,9	10,5	1 549
JPMorgan Asset Management	56 480,5		
Kaupthing Bank Oyj	168,6	-4,5	
Merrill Lynch Investment Managers	28 189,7		
Nordea Inv. Fund Co. Finland Ltd.	23 362,9	408,6	941 246
ODIN Forvaltning AS	4 599,3	77,9	433 818
OP Fund Mgmt Company Ltd	13 418,2	2,3	500 670
Pictet Funds	-		
PYN Funds	100,9	1,8	1 525
Robur Fonder Ab	50,0	1,4	10 740
Sampo Fund Management Ltd	11 328,8	27,6	397 072
SEB Gyllenberg Funds Ltd	7 362,3	23,7	305 428
Seligson & Co	881,2	-58,0	15 849
Sp-Rahastoyhtiö Oy	286,1	6,7	47 810
T. Rowe Price Global Investment Services	79,5		
Tapiola Rahastoyhtiö Oy	1 347,3	26,1	22 229
Trigon Capital	234,7	2,0	1 666
Union Bancaire Privée - UBAM			
Bank of Åland Fund Mgmt Co	362,4	1,0	12 758
Total:	262 727,2	870,4	3 038 196

SUMMARY OF MUTUAL FUNDS JANUARY 31st, 2007

SUMMARY BY FUND CATEGORY: All Mutual Funds

		Net subs. in January		No. of investors		Number Of Funds	
	Size						
	MEUR	share	MEUR	share		share	
EQUITY FUNDS FINLAND	4 143,7	1,6 %	-73,8	-8,5 %	177 350	5,8 %	34
EQUITY FUNDS NORDIC COUNTRIES	6 367,4	2,4 %	99,3	11,4 %	452 748	14,9 %	36
EQUITY FUNDS EUROPE	67 090,6	25,5 %	99,0	11,4 %	348 954	11,5 %	143
EQUITY FUNDS GLOBAL	36 494,8	13,9 %	122,8	14,1 %	413 334	13,6 %	180
EQUITY FUNDS JAPAN	8 782,3	3,3 %	5,5	0,6 %	44 000	1,4 %	43
EQUITY FUNDS ASIA - PACIFIC RIM	23 331,6	8,9 %	42,8	4,9 %	100 106	3,3 %	61
EQUITY FUNDS EMERGING MARKETS	24 627,0	9,4 %	123,7	14,2 %	400 177	13,2 %	108
EQUITY FUNDS NORTH AMERICA	14 752,5	5,6 %	-33,4	-3,8 %	31 402	1,0 %	75
EQUITY FUNDS TOTAL:	185 590,0	70,6 %	386,0	44,3 %	1 968 071	64,8 %	680
ASSET ALLOCAT. FUNDS FINLAND	283,1	0,1 %	4,9	0,6 %	9 505	0,3 %	4
INTERNATIONAL ASSET ALLOCAT. FUNDS	16 071,5	6,1 %	92,7	10,7 %	565 630	18,6 %	134
ASSET ALLOCAT. FUNDS TOTAL:	16 354,6	6,2 %	97,7	11,2 %	575 135	18,9 %	138
BOND FUNDS EURO	9 069,7	3,5 %	91,7	10,5 %	112 039	3,7 %	59
CORPORATE BOND FUNDS EURO	8 177,4	3,1 %	65,1	7,5 %	11 659	0,4 %	41
INTERNATIONAL BOND FUNDS	22 990,5	8,8 %	49,0	5,6 %	109 331	3,6 %	89
MONEY MARKET FUNDS EURO	17 895,2	6,8 %	198,8	22,8 %	233 769	7,7 %	41
BOND FUNDS TOTAL:	58 132,8	22,1 %	404,5	46,5 %	466 798	15,4 %	230
OTHER FUNDS TOTAL:	2 649,8	1,0 %	-17,8	-2,0 %	28 192	0,9 %	32
TOTAL:	262 727,2		870,4		3 038 196		1 080

- 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 $\pm 20\%$ 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 interest 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/