

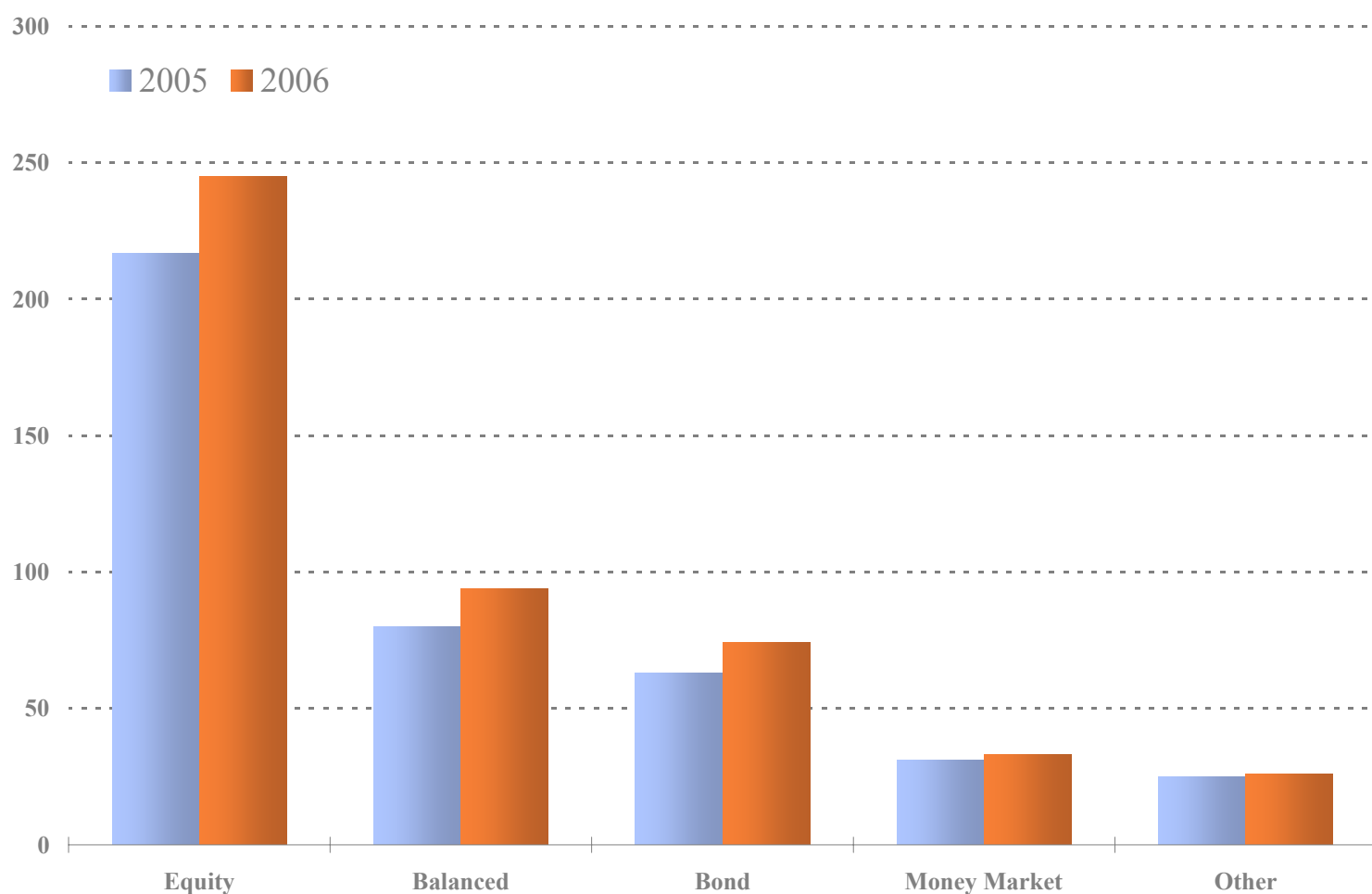
MUTUAL FUND REPORT

DECEMBER 2006



THE FINNISH ASSOCIATION OF MUTUAL FUNDS

Number of Funds Domiciled in Finland between 2005 and 2006



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	Yrjönkatu 21 C 29, 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		OPSTOCK, 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, OPSTOCK
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	rahastot@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		OPSTOCK, TAPIOLA, DANSKE CAPITAL
Tapiola Rahastoyhtiö Oy	(09) 453 3644	(09) 453 3646	www.tapiola.fi/rahastot	rahastot@tapiola.fi	Revontulentie 7, 02010 TAPIOLA
Trigon Capital	+372 667 9208	+372 6679 221	www.trigon.ee/index_fin.php	invest@trigon.ee	Pärnu road 15, 6th floor, Tallinn 10141, Estonia
Union Bancaire Privée - UBAM	+ 41 44 2196 111		www.ubp.ch		Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022 Zurich
Bank of Åland Fund Mgmt Co	(018) 29 088	(020) 4 291 439	www.alandsbanken.fi		c/o Ålandsbanken ABP, Nygatan 2 22100 MARIEHAMN

CONTENTS:

	pages
Comparison and Basic Data of Mutual Funds; (542 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); (474 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 NOVEMBER 30th, 2006

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 (% 12 mo.)	Sharpe 1y	Sharpe 5y	
ABN AMRO Finland	14,0 (9)	16,1 (10)	25,0 (8)	30,5 (9)	11,8 (19)	1,6 (26)	15,9	1,7	0,8	
ABN AMRO Small Cap		15,1 (19)	21,8 (24)	22,3 (27)	9,7 (28)	2,7 (14)	15,6	1,3	0,9	
Aktia Capital	17,4 (3)	19,7 (5)	24,5 (12)	25,9 (21)	11,0 (24)	2,3 (18)	14,2	1,6	1,4	
Arvo Finland Value				23,1 (26)	13,6 (7)	1,9 (23)	12,5	1,6		
Carnegie Suomi Osake	13,8 (10)	16,3 (9)	25,6 (6)	31,0 (7)	13,7 (6)	1,9 (24)	14,9	1,9	0,9	
Celeres PF Finland				31,3 (5)	13,5 (8)	2,7 (13)	13,9	2,1		
Danske Capital Finland			24,7 (10)	26,1 (20)	10,9 (26)	2,3 (16)	16,4	1,4		
eQ Finnish League						3,1 (7)				
Evli Select	15,2 (7)	16,0 (12)	24,6 (11)	25,5 (24)	11,2 (23)	2,8 (12)	13,5	1,7	0,9	
Fides Finland Focus				30,2 (10)	11,2 (22)	4,0 (5)	14,0	2,0		
FIM Fenno		24,4 (2)	26,3 (4)	28,9 (16)	9,4 (29)	2,9 (8)	17,4	1,5	1,4	
Fondita Equity Spice		19,9 (4)	28,1 (2)	31,9 (2)	13,2 (12)	4,1 (4)	15,9	1,8	1,1	
Handelsbanken Osake		17,0 (8)	26,3 (3)	31,0 (8)	12,6 (16)	2,3 (17)	15,4	1,8	0,9	
Mandatum Finnish Small Cap	6,4 (14)	11,9 (21)	22,0 (23)	19,4 (30)	6,7 (31)	4,3 (3)	14,0	1,2	0,5	
Nordea Fennia	11,6 (13)	15,6 (16)	22,5 (22)	25,7 (22)	11,7 (20)	1,7 (25)	13,9	1,7	0,9	
Nordea Fennia Plus	16,1 (5)	15,7 (14)	21,0 (26)	19,9 (29)	9,9 (27)	3,6 (6)	13,5	1,3	0,9	
Nordea Pro Finland Equity	14,1 (8)	17,1 (7)	24,0 (15)	27,0 (19)	12,4 (18)	1,9 (22)	13,8	1,8	1,0	
ODIN Finland	18,7 (2)	28,2 (1)	31,3 (1)	37,2 (1)	16,9 (1)	4,4 (2)	15,8	2,2	2,3	
OP-Delta	17,4 (4)	15,6 (15)	24,2 (13)	30,0 (12)	12,8 (14)	1,5 (29)	15,4	1,8	0,8	
OP-Focus *			23,5 (18)	28,5 (17)	11,6 (21)	0,1 (34)	16,6	1,5		
OP-Finland Value	22,4 (1)	21,8 (3)	23,6 (17)	28,4 (18)	14,0 (3)	1,6 (27)	13,1	2,0	1,8	
OP-Finland Index *		15,8 (13)	25,1 (7)	31,6 (4)	14,4 (2)	1,4 (30)	16,1	1,8	0,7	
OP-Finland Small Firm			21,1 (25)	14,6 (31)	5,1 (32)	2,9 (9)	14,1	0,8		
POP Finland *				25,6 (23)	11,0 (25)	2,3 (19)	14,2	1,6		
Sampo Finnish Equity	12,6 (12)	14,3 (20)	23,3 (19)	30,1 (11)	13,0 (13)	2,9 (10)	15,8	1,7	0,7	
Sampo Finnish Institutional Equity		15,5 (17)	24,2 (14)	31,1 (6)	13,2 (11)	2,9 (11)	15,6	1,8	0,8	
SEB Gyllenberg Finlandia	15,4 (6)	17,8 (6)	23,7 (16)	29,2 (14)	13,4 (9)	2,1 (21)	15,7	1,7	0,9	
SEB Gyllenberg Small Firm	13,7 (11)	16,0 (11)	23,3 (20)	21,0 (28)	13,2 (10)	4,4 (1)	13,6	1,3	1,0	
Seligson & Co OMX Helsinki 25- Index Share Fund *			25,7 (5)	31,7 (3)	12,6 (17)	0,9 (33)	16,8	1,7		
Seligson & Co Phoebeus *			20,6 (27)	23,8 (25)	8,6 (30)	1,2 (31)	12,2	1,7		
Seligson & Co Finland Index		15,3 (18)	24,9 (9)	29,8 (13)	13,8 (5)	1,8 (28)	16,0	1,7	0,7	
Säästöpankki Kotimaa			23,0 (21)	29,0 (15)	13,8 (4)	2,3 (20)	15,1	1,7		
Tapiola Finland						2,6 (15)				
XACT OMXH25					12,7 (15)	1,0 (32)				
ON THE AVERAGE	14,9	17,4	24,2	27,5	12,0	2,4	14,9	1,7	1,0	
OMX Helsinki 25 GI	16,8	16,7	26,3	31,8	12,9	1,0	17,1	1,7	0,8	
OMX Helsinki CAP GI	14,2	16,8	25,7	30,6	11,5	1,5	16,0	1,7	0,9	

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 (% 12 mo.)	Sharpe 1y	Sharpe 5y	
ABN AMRO Optimal	9,4 (3)	9,0 (2)	14,0 (2)	16,2 (2)	7,3 (2)	1,0 (3)	8,5	1,6	0,8	
Evli Finland Mix	10,2 (2)	8,4 (4)	12,3 (4)	13,8 (3)	7,1 (3)	1,8 (1)	6,7	1,6	0,8	
OP-Forte	11,4 (1)	11,3 (1)	13,1 (3)	13,3 (4)	4,3 (4)	1,0 (4)	9,6	1,1	1,0	
SEB Gyllenberg Optimum	8,8 (4)	8,7 (3)	14,5 (1)	16,5 (1)	8,9 (1)	1,7 (2)	8,6	1,6	0,7	
ON THE AVERAGE	10,0	9,3	13,5	15,0	6,9	1,4	8,3	1,5	0,8	
OMX Helsinki 25 GI	16,8	16,7	26,3	31,8	12,9	1,0	17,1	1,7	0,8	
OMX Helsinki CAP GI	14,2	16,8	25,7	30,6	11,5	1,5	16,0	1,7	0,9	

* Non-UCITS Fund

DECEMBER 2006

4

© The Finnish Association of Mutual Funds

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT NOVEMBER 30th, 2006

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in November 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	142,4	-7,1	1 981	12/92	ABN AMRO Asset Management		5 000	-50,2
1%/17	1%/17	1,60	Finland	23,1	-1,4	751	11/98	ABN AMRO Asset Management		5 000	-7,1
1%	1%	1,83	Finland	161,5	-2,2	14 744	05/92	L. Grandell	03/98	50 ^e	-1,1
1% / 8	1% / 8	1,20 ^b	Finland	46,6	0,5	2 494	10/05	Arvo Asset Mgmt / M. Heikkilä	10/05	500 ⁱ	20,6
1%	1%	1,25	Finland	65,1	2,3	193	12/92	J. Kujala	01/04	5 000 ^d	7,7
1%	0 % ^a	0,78	Finland	21,5	0,4	108	04/04	Celeres Rahastoyhtiö Oy	04/04	10 000	4,8
max 3%	0	1,52	Finland	27,3	-0,1	100	01/02	V. Rouvilia	01/02	5 000	1,3
1,0	0,5 %	1,50	Finland	9,6	1,7	1 312	10/06	P. Kärkkäinen	10/06	500	9,5
0,5-1%	1% / 20	2,08	Finland	132,8	-1,1	1 545	10/89	J. Nyman	05/03	5 000 ^c	-12,6
1-3%	0,5%	1,49	Finland	14,3	-1,0	85	09/05	Fides Asset Management Oy	09/05	100 000 ^j	2,8
1%	1%	1,60	Finland	125,4	0,8	2 900	08/98	M. Kalonieni	08/98	1 000 ^g	-9,6
0,5-1%	1%	2,06	Finland	25,8	-0,1	223	04/97	Larsson, Svartbäck	04/97	no min.	-0,1
1%	1%	1,85	Finland	38,7	-0,3	7 590	03/98	K. Blomqvist	03/00	200 ^e	-7,3
1% / 8	1% / 8	1,30	Finland	43,9	-1,1	3 156	08/96	Mandatum / J.Varis	05/04	500 ⁱ	-6,8
1%	1%	2,00	Finland	233,9	-4,6	18 018	05/92	M. Laine	02/04	1 share	-20,2
1%	1%	2,00	Finland	50,9	-1,3	2 878	02/96	J. Nieminen	08/00	no min.	-23,7
1%	0	0,50	Finland	171,3	-0,5	287	03/93	M. Laine	02/04	1 000 000	-0,7
1-3%	0,5%	2,00	Norway	237,3	-6,7	16 002	12/90	T. Haugen	03/00	500 ^h	30,6
1% / 8	1% / 8	2,00	Finland	668,9	-5,5	27 849	02/93	S. Hämäläinen	06/03	no min.	-90,1
1% / 8	1% / 8	1,80 ^b	Finland	135,2	-6,7	8 153	01/02	M. Leskinen	03/05	no min.	3,7
1,0%	1,0%	1,54	Finland	242,7	-12,4	5 508	06/94	S. Hämäläinen	03/06	no min.	-57,2
0	0-0,30 % ^a	0,48	Finland	48,3	-1,3	81	12/98	OKO Asset Management	03/06	300 000	-8,4
1% / 8	1% / 8	2,00	Finland	135,4	-1,2	6 670	01/02	E. Kohonen	01/02	no min.	-27,6
1%	1%	1,80	Finland	15,9	0,2	4 407	02/05	L. Grandell	02/05	20	4,1
1% / 8	1% / 8	1,90	Finland	261,8	-2,2	15 422	10/87	Mandatum / J.Varis	05/04	500 ⁱ	-19,5
0,5%	0,5%	0,95	Finland	76,0	1,0	844	10/97	Mandatum / J.Varis	05/04	150 000	13,8
0,5-1%	1%	1,30	Finland	178,0	0,4	1 242	10/93	O. Tuuri	10/04	5 000 ^c	-27,7
0,5-1%	1%	2,50	Finland	48,7	-0,6	627	04/94	J. Lindén	12/04	5 000 ^c	-1,4
0	0	0,19	Finland	252,2	5,7	965	02/02	Holmberg, Seppävuori	08/05	1	-54,6
2%	20	0,75 ^b	Finland	20,1	0,2	694	10/01	A. Oldenburg	10/01	1	-0,3
0	0 - 0,5 % ^a	0,50	Finland	24,9	-0,1	1 403	04/98	Holmberg, Seppävuori	08/05	1	-4,7
1%/0,50	1%/0,50	1,84	Finland	112,2	-0,1	22 637	05/03	J. Lindén	03/06	40 ^e	13,5
1%	1%	1,40	Finland	13,7	1,6	659	09/06	Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä, V&V	09/06	500 ^h	12,7
0	0	0,25	Finland	11,8	-	24	03/06	P. Nürnberg	09/06	no min.	7,1
Total:				3 817,2	-42,7	171 552					-298,7

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in November 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	104,0	-4,3	2 241	12/93	ABN AMRO Asset Management		5 000	-23,6
0,5-1%	1% / 20	1,83	Finland	37,8	-0,4	759	11/95	Koskimies, Holma	07/99	5 000 ^c	-7,8
1,0%	1,0%	1,79	Finland	56,1	1,3	4 680	06/94	OKO Asset Management	03/06	no min.	0,3
0,5-1%	1%	1,30	Finland	76,7	-0,2	1 434	02/91	Lindén, Eriksson	10/06	5 000 ^c	-9,5
Total:				274,6	-3,7	9 114					-40,6

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

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

© The Finnish Association of Mutual Funds

5

DECEMBER 2006

PERFORMANCE OF FUNDS NOVEMBER 30th, 2006

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

* Non-UCITS Fund

DECEMBER 2006

6

© The Finnish Association of Mutual Funds

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT NOVEMBER 30th, 2006

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in November 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	69,0	-0,7	720	07/99	ABN AMRO Asset Management		5 000	-9,6
1%/17+25	1%	1,50	Lux.	171,1	0,0	-	09/04	ABN AMRO Asset Management	09/04	5 000	-0,5
1%/17+25	1%	1,50	Lux.	90,7	-1,6	-	12/02	ABN AMRO Asset Management		5 000	2,1
1%/17	1%/17	1,60	Finland	47,1	-0,2	683	08/99	ABN AMRO Asset Management		5 000	-1,3
1%	1%	1,87	Finland	114,4	-0,2	12 557	04/98	T. Lehto	04/98	50 ^a	11,1
1% / 8	1% / 8	1,20 ^b	Finland	168,9	2,9	5 319	10/96	Arvo / P. Lankinen	10/05	500 ⁱ	35,2
1%	1%	1,60	Lux.	272,3	9,2	-	08/99	L. Wincentsen		5 000	50,7
0	0 ^a	0,60	Finland	5,1	-0,3	71	12/04	Celeres Rahastoyhtiö Oy	12/04	10 000	1,7
0	0 ^a	0,70	Finland	50,6	-2,8	84	05/04	Celeres Rahastoyhtiö Oy	05/04	10 000	-1,2
1%	1%	1,90	Finland	76,3	3,9	341	11/05	Northern Trust	11/05	10 000	37,1
max 5%	max 1%	1,63	Lux.	33,9	1,7	-	07/98	H. Garder	05/02	5 000	3,0
max 5%	max 1%	1,73	Lux.	50,8	1,8	-	02/01	Larsen, Knudsen	07/04	5 000	31,1
1%	20	0,90 ^b	Finland	39,3	-0,3	1 046	11/98	P. Immonen	11/98	1 000	-7,2
1%	20	1,20 ^b	Finland	49,9	0,1	240	06/05	Nissila, Korhonen, Kynäräinen	06/05	1 000	19,5
0.5-1%	1% / 20	1,60	Finland	57,3	-3,8	1 601	08/00	K. Gerkman	08/00	5 000 ^c	9,1
0	0	0,50	Finland	272,0	-2,3	910	10/03	EIM/Axa Rosenberg		150 000	98,3
0.5-1%	1% / 20	1,60	Finland	24,3	-1,9	825	06/98	AXA Rosenberg	07/04	5 000 ^c	-7,8
1%	1%	1,80	Finland	70,3	0,8	1 985	05/00	Holtari, Uurasmaa	05/00	1 000 ^g	22,8
1%	1%	1,85	Finland	94,9	-10,3	3 633	09/02	Uurasmaa, Holtari	09/02	1 000	-28,6
1%	20	0,63	Finland	188,0	0,4	288	03/04	M. Wahlström	03/04	10 000	53,9
1%	20	0,63	Finland	113,9	1,3	290	03/04	M. Wahlström	03/04	10 000	36,7
1%	1%	1,91	Finland	101,0	-18,4	19 724	05/99	C. Sundman	10/01	200 ^e	-16,4
1%	1%	0,69	Finland	21,6	-0,1	1 508	03/02	P. Fahstedt	09/06	200 ^e	-0,2
1%	1%	0,39	Finland	-	-	-	01/06			1 000 000 ^e	0,0
1%	1%	1,89	Finland	122,3	22,4	4 510	06/05	H. Andersson	06/05	200 ^e	89,7
1%	1%	1,34	Finland	-	-	-	06/05			1 000 000	0,0
1%	1%	0,75	Finland	130,3	-19,4	185	02/04	Kempen Capital Mgmt N.V.	02/04	10 000	-44,3
0,25%	0	0,50	Finland	50,8	0,3	109	07/05	ICECAPITAL / Vanguard	07/05	100 000	29,9
max. 5%	0	1,50	Lux.	62,0	2,2	-	02/00	Kaupthing Bank Oyj	05/05	1,000 USD	-103,6
0	0	0,25 ^f	Finland	376,2	-0,4	134	07/02	Mandatum / State Street	07/02	250 000	-17,2
1% / 8	1% / 8	1,50	Finland	73,1	-0,8	5 862	12/98	Mandatum / E. Hakarauta	09/04	500 ⁱ	-73,5
1% / 8	1% / 8	1,90	Finland	208,4	1,8	2 338	12/05	Martin Currie IM Ltd	12/05	500 ⁱ	84,4
1% / 8	1% / 8	1,90	Finland	26,0	-2,5	606	04/05	Mandatum / E. Holmqvist	04/05	500 ⁱ	11,2
max 5%	max 1%	1,63	Lux.	2 974,2	-	-	09/89	T. Olsen	11/98	300	0,0
1%	1%	1,60	Finland	231,2	-4,8	30 229	10/98	N. Christensen	12/02	1 share	-19,9
1%	1%	1,60	Finland	24,1	-0,6	1 618	12/99	J. Stein	11/03	no min.	0,2
1%	1%	1,60	Finland	381,7	-11,5	38 281	10/97	P. Ulderup	12/02	1 share	-30,3
1%	0	0,75	Finland	112,7	-4,2	101	08/99	P. Ulderup	12/02	1 000 000	-54,7
1-3%	0,5%	2,00	Norway	300,2	-3,3	29 785	11/04	A. Morris	11/04	500 ^h	121,3
1-3%	0,5%	2,00	Norway	393,8	18,5	37 877	11/04	T. Haugen	11/04	500 ^h	208,6
1% / 8	1% / 8	0,20	Finland	23,6	-0,5	396	06/01	JPM Asset Management	05/01	no min.	-0,4
1%	0-0,30 % ^a	0,48	Finland	189,3	-123,2	306	04/99	OKO Asset Management	03/06	300 000	-65,4
1% / 8	1% / 8	1,80	Finland	425,5	-10,0	17 866	01/03	R. Wiltala	06/06	no min.	-34,4
1% / 8	1% / 8	1,80	Finland	92,2	1,2	1 626	01/03	K. Lempien	06/06	no min.	-3,6
1,0%	1,0%	1,55	Finland	371,7	-13,3	9 383	11/02	T. Mattila	06/06	no min.	30,2
1% / 8	1% / 8	2,03	Finland	108,4	0,3	9 326	05/99	JPM Asset Management	06/99	no min.	3,5
1% / 8	1% / 8	1,80	Finland	54,9	-0,3	1 942	10/02	T. Mattila	06/06	no min.	2,3
1,0%	1% / 8	1,80	Finland	52,3	0,3	3 458	10/04	M. Viitanen	06/06	no min.	13,8
1%	1%	1,80	Finland	12,4	0,4	2 870	02/05	T. Lehto	02/05	20	6,0
1%	1%	1,41	Sweden	3,4	0,5	480	08/98	B. Stenback	08/98	100 ^a	1,8
1% / 8	1% / 8	1,35	Finland	375,5	0,2	5 709	12/97	Mandatum / M.Koskinieni	05/01	500 ⁱ	9,0
1%	1%	1,75	Sweden	270,6	0,0	30 257	08/94	A. Annerstedt	01/03	5 000	-0,2
1%	0,5%	1,50	Finland	36,4	0,4	174	07/05	Morgan Stanley I. M.	07/05	5 000	0,6
1%	0,5%	0,90	Finland	-	-	-	07/05			500 000	0,0
1%	1%	1,40	Lux.	150,6	-0,2	4 710	12/98	G. Gemmel	03/05	5 000	-5,6
1%	1%	1,40	Lux.	37,7	0,0	4 175	12/88	G. Gemmel	08/04	5 000	-0,7
1%	1%	1,40	Lux.	248,3	-0,1	16 048	12/88	G. Gemmel	01/03	5 000	0,5
1%	1%	1,40	Lux.	219,7	-3,3	871	10/93	G. Gemmel	01/03	5 000	-19,6
0.5-1%	1%	1,30	Finland	178,8	3,5	1 024	06/97	AllianceBernstein	10/06	5 000 ^c	78,9
0	0,8%	0,40	Finland	147,7	-9,6	101	12/99	SEB Gyllenberg & Barclays Globa	12/99	5 000	-10,1
0	0 - 0,5 % ^a	0,50	Finland	48,6	0,2	1 697	06/98	Holmberg, Seppävuori	08/05	1 000	-1,6
1%/0,50	1%/0,50	1,85	Finland	55,1	1,1	10 825	05/03	T. Rönholm	03/06	40 ^a	16,2
0,8-1%	1% ^a	0,60	Finland	130,4	1,7	432	01/01	Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä	02/01	5 000	-4,7
1%	1% ^a	1,20	Finland	88,5	2,9	1 024	10/05	A. Väänänen	10/05	50 000	19,9
1% / 1	1% / 1	1,58	Finland	65,8	-0,5	1 687	06/01	Ålandsbanken Asset Mgmt.	01/05	50B/10000A	9,0
Total:				11 036,6	-171,2	329 847					586,3

PERFORMANCE OF FUNDS NOVEMBER 30th, 2006

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

* Non-UCITS Fund

DECEMBER 2006

8

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT NOVEMBER 30th, 2006

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in November MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	In position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
1%/17+25	1%	1,50	Lux.	82,6	-0,1	-	05/98	ABN AMRO Asset Management		5 000	1,3
1%/17	1%/17	1,30	Finland	26,5	-0,8	123	03/01	ABN AMRO Asset Management		5 000	-14,5
1%/17+25	1%	1,35	Lux.	59,0	-	-	12/02	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,0
1,0 %	1,0 %	1,50	Lux.	74,0	1,4	-	06/06	ABN AMRO Asset Management	04/06	5000	1,4
1%/17+25	1%	1,35	Lux.	139,6	-1,2	-	02/01	ABN AMRO Asset Management		5 000	1,0
1%/17+25	1%	1,35	Lux.	170,5	0,0	-	05/98	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,0
1%/17+25	1%	1,50	Lux.	69,5	-	-	12/02	ABN AMRO Asset Management		5 000	-0,2
1%/17+25	1%	1,50	Lux.	56,8	1,9	-	12/01	ABN AMRO Asset Management		5 000	2,0
1%	1%	1,87	Finland	59,1	-2,5	11 698	05/94	T. Lehto	12/93	50 ^a	-8,7
1%	1%	1,87	Finland	6,7	0,0	2 486	10/00	T. Lehto	08/05	50 ^a	-0,1
1%	1%	1,87	Finland	22,3	-0,5	8 466	04/00	S. Santavirta	06/01	50 ^a	-3,5
3%	1%	1,00	Finland	2,2	-	63	01/04	J. Matikainen	02/06	5 000	0,0
1%	1%	1,70	Lux.	440,8	-59,1	-	12/98	H. Rhenman		5 000	-94,3
1%	1%	-	Finland	16,8	-0,1	236	12/00	J. Kujala		5 000	-0,9
1%	1%	1,70	Lux.	4,1	0,5	-	12/00	T. Reynier	10/05	5 000	-1,2
1%	1%	1,60	Lux.	1 187,2	17,7	-	12/95	M. Randel		5 000	190,0
1%	1%	2,00	Lux.	10,4	-0,2	-	10/99	T. Kristiansen		5 000	0,3
0	0 ^a	0,80	Finland	53,2	-12,1	60	02/05	Celeres Rahastoyhtiö Oy	02/05	10 000	15,0
0	0 ^a	0,80	Finland	30,8	2,3	95	01/06	Celeres Rahastoyhtiö Oy	01/06	10 000	27,1
1%	1%	1,55	Finland	33,4	-1,6	70	11/05	Northern Trust	11/05	10 000	1,3
1%	1%	1,55	Finland	9,8	0,0	261	04/99	M. Kelloniemi	04/99	5 000	0,8
1%	20	0,90 ^b	Finland	3,6	0,0	233	05/00	M. Paalijärvi	05/00	1 000 ^d	-0,8
1%	20	0,90 ^b	Finland	2,8	-0,3	286	01/05	P. Langenskiöld	01/05	1 000	-0,2
1%	20	0,90 ^b	Finland	5,7	-0,1	209	11/99	P. Immonen	11/99	1 000	-1,2
1%	20	0,90 ^b	Finland	4,8	-0,1	302	12/99	K. Kevo	12/99	1 000 ^d	-1,5
0,5-1%	1% / 20	0,60 ^b	Finland	15,2	-1,3	367	04/94	P. Lindahl	03/05	5 000 ^c	-1,7
0,5-1%	1% / 20	0,85 ^b	Finland	28,9	-2,6	1 900	03/99	M. Alaraattikka	12/02	5 000 ^c	-1,0
1-3%	0,5%	1,49	Finland	7,0	2,6	62	02/02	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 ^j	3,3
1-3%	0,5%	1,49	Finland	15,6	-3,5	60	02/02	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 ^j	3,3
1-3%	0,5%	1,49	Finland	13,7	4,3	242	02/02	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 ^j	0,1
1-3%	0,5%	1,49	Finland	14,4	0,2	84	10/04	Fides Asset Management Oy	10/04	100 000 ^j	2,9
1-3%	0,5%	1,49	Finland	4,3	-0,6	50	02/02	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 ^j	-0,5
1-3%	0,5%	1,49	Finland	21,8	-5,5	179	10/99	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 ^j	-8,5
1-3%	0,5%	1,40	Finland	31,0	-5,1	533	06/99	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 ^j	-3,6
1-3%	0,5%	1,49	Finland	4,1	-0,2	52	10/04	Fides Asset Management Oy	10/04	100 000 ^j	-1,5
1-3%	0,5%	1,49	Finland	8,7	-2,2	151	01/99	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 ^j	-3,4
1% / 30	0,5% / 30	1,40	Finland	4,0	-	92	10/00	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000 ^j	0,0
1%	1%	1,80	Finland	24,4	0,0	1 245	05/05	J. Virkkunen	05/05	1 000 ^g	11,5
1%	1%	1,10	Finland	34,2	0,1	57	10/00	Kaloniemi, Holtari	01/05	500 000	-24,5
1%	1%	1,80	Finland	18,8	0,1	1 241	05/00	J. Holtari	05/00	1 000 ^g	6,1
1%	1%	1,80	Finland	8,7	0,1	522	05/00	T. Jaakkola	05/00	1 000 ^g	-1,0
1%	1%	1,80	Finland	11,6	-0,2	1 124	01/99	Kaloniemi, Uurasmaa	01/99	1 000 ^g	-1,9
0,5-1%	1%	2,07	Finland	29,7	-0,2	509	09/98	Larsson, Svarback	09/98	no min.	-1,7
1%	1%	1,82	Finland	3,6	0,0	972	04/05	P. Bolte	04/05	200 ^e	0,3
1%	1%	1,82	Finland	9,8	0,1	742	04/05	P. Bolte	04/05	1 000 NOK	4,3
1%	1%	0,82	Finland	-	-	-	04/05			5000000NOK	0,0
1%	1%	0,65	Lux.	13,4	0,0	-	09/00	P. Nürnberg	04/06	800	-0,2
#VALUE!	#VALUE!	1,00 ^b	Finland	35,1	35,5	105	11/06	E. Saloranta	11/06	50 000	35,5
1%	1%	0,95	Finland	11,0	0,0	128	06/02	E. Saloranta	05/05	10 000	1,9
max. 5%	0	1,50	Lux.	6,2	0,0	-	02/00	Kaupthing Bank Oyj	05/05	1,000 USD	-0,6
1% / 8	1% / 8	2,35	Finland	12,8	-1,4	2 929	04/00	RCM	04/00	500	-2,9
1% / 8	1% / 8	0,35 ^f	Finland	23,1	-0,8	1 268	09/98	Mandatum Private B. / S.Lang	01/06	50 000	4,1
1% / 8	1% / 8	1,70	Finland	46,9	1,7	9 048	12/98	RCM	10/04	500	-4,8
1% / 8	1% / 8	1,95	Finland	13,3	-0,4	3 775	08/00	Franklin Templeton	04/01	500 ⁱ	-2,5
max 5%	max 1%	1,63	Lux.	38,6	-	-	10/03	Nordea Investments	10/03	300	0,0
3%	0	0,75	Lux.	9,7	-1,2	-	04/97	R. Möller Pedersen	09/04	1 000 000	-18,1
1%	0	1,50	Lux.	16,2	-0,2	-	02/88	R. Möller Pedersen	01/01	3 364	-0,6
1%	1%	1,60	Finland	30,8	-0,5	17 548	02/01	T. Jaksland	11/05	1 share	-5,6
1%	1%	1,60	Finland	67,6	-1,1	15 515	11/93	O. Elovalio	01/95	1 share	-18,7
1%	1%	1,60	Finland	7,7	-0,4	5 135	03/01	S. Thorén	01/06	1 share	-2,2
1%	1%	1,60	Finland	64,5	-1,7	49 349	09/99	S. Thorén	01/06	1 share	-22,8
1%	1%	1,60	Finland	19,0	-0,3	5 464	03/01	B. Kristensen	12/02	1 share	3,7
1%	1%	1,60	Finland	434,6	-1,0	26 033	10/97	C. Nielsen	10/05	1 share	263,7
1%	1%	1,60	Finland	215,5	-7,4	83 780	04/99	T. Jaksland	11/05	1 share	-77,8
1%	1%	1,95	Finland	23,1	0,9	3 554	09/05	T. Mattila	07/06	1 share	11,3
1%	0	0,80	Finland	579,7	48,7	253	09/99	K. Forsström	07/06	1 000 000	477,0
1-3%	0,5%	2,00	Norway	91,6	-4,1	9 434	10/94	L. Mohagen	03/05	500 ^h	-36,7
1-3%	0,5%	2,00	Norway	514,0	-22,3	37 071	11/00	L. Mohagen	03/05	500 ^h	24,5
1% / 8	1% / 8	2,00	Finland	78,8	0,6	10 075	04/00	K. Lempenin	06/06	no min.	2,8
1% / 8	1% / 8	2,00	Finland	38,7	-0,6	5 332	10/87	M. Leskinen	10/01	no min.	-7,5
Total:				6 238,3	-25,4	419 452					712,9

PERFORMANCE OF FUNDS NOVEMBER 30th, 2006

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	15	74	84	97	98	100	(%, 12 mo.)		
OP-World				5,3 (53)	8,2 (42)	-0,5 (52)	10,7	0,2	
OP-World II		0,6 (30)	10,9 (38)	6,0 (48)	8,5 (38)	-0,4 (51)	10,7	0,3	-0,1
OP-Technology		-10,8 (73)	-1,8 (83)	-8,7 (93)	4,8 (74)	-0,9 (61)	14,7	-0,8	-0,5
POP Global						-0,8 (59)			
Robur Contura	4,4 (10)	-8,7 (69)	0,6 (79)	-4,7 (88)	6,4 (62)	-1,2 (72)	15,8	-0,5	-0,5
Robur Ethica Sverige Global		4,6 (18)	16,9 (12)	18,2 (14)	11,4 (15)	-0,1 (46)	14,4	1,1	0,1
Robur Finansfond		3,2 (20)	13,6 (24)	8,4 (40)	8,9 (34)	-2,3 (88)	12,6	0,5	0,0
Robur Kommunikationsfond	4,0 (11)	-7,9 (66)	2,6 (73)	0,5 (72)	9,7 (27)	-0,5 (55)	14,9	-0,2	-0,4
Robur Privatiseringsfond	12,6 (2)	19,0 (3)	32,1 (3)	30,1 (3)	16,0 (4)	3,1 (7)	17,1	1,6	1,1
Robur Råvarufond	8,4 (4)	15,1 (4)	27,7 (5)	21,6 (10)	9,5 (28)	3,5 (3)	21,3	0,9	0,6
Robur Skogsfond	5,7 (7)	-0,1 (33)	4,1 (69)	12,0 (32)	8,5 (39)	0,7 (30)	14,9	0,6	-0,2
Sampo Sustainability Equity		1,6 (25)	9,4 (47)	4,4 (62)	8,4 (41)	-2,0 (85)	9,6	0,2	-0,1
Sampo Compass Equity		5,1 (15)	15,8 (15)	14,1 (23)	8,5 (40)	0,8 (28)	11,2	1,0	0,2
SEB Ethical Global Fund	-1,4 (15)	-2,0 (45)	10,5 (40)	5,1 (55)	6,2 (64)	-2,8 (92)	11,8	0,2	-0,3
SEB Global Chance/Risk Fund		-0,7 (35)	14,6 (18)	5,4 (52)	6,5 (61)	-2,4 (89)	12,6	0,2	-0,2
SEB Global Fund	2,7 (12)	-1,1 (40)	12,3 (31)	6,4 (46)	6,7 (54)	-2,1 (86)	11,8	0,3	-0,2
SEB Gyllenberg Glob. Eq. Multimanager	4,8 (9)	1,3 (26)	10,0 (42)	4,5 (60)	5,8 (70)	-0,9 (64)	11,2	0,2	-0,1
SEB Gyllenberg Glob. Eq. Multimanager				4,9 (57)	6,1 (65)	-0,9 (62)	11,2	0,2	
SEB Internetfond		-2,9 (49)	0,2 (80)	-13,8 (96)	-0,3 (97)	0,3 (40)	20,1	-0,8	-0,2
SEB Concept Biotechnology		-5,1 (54)	13,0 (27)	5,1 (54)	13,1 (9)	0,5 (35)	15,8	0,2	-0,3
SEB Medical Fund	7,6 (5)	-5,9 (57)	5,4 (65)	-3,9 (87)	3,8 (80)	-4,3 (100)	9,8	-0,7	-0,5
SEB Technology Fund	1,8 (14)	-8,1 (67)	-0,1 (81)	-6,3 (92)	6,0 (66)	-1,0 (69)	17,2	-0,5	-0,4
SEB Wireless Fund		-10,6 (72)	1,4 (77)	-3,8 (85)	3,5 (84)	0,1 (42)	20,3	-0,3	-0,4
Seligson & Co Global Top 25 Brands		1,8 (22)	9,8 (45)	8,9 (38)	14,1 (8)	-0,2 (48)	10,4	0,6	0,0
Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals		-4,0 (50)	7,8 (53)	4,3 (63)	5,5 (72)	-3,8 (97)	9,8	0,2	-0,4
Seligson & Co Phoenix		8,5 (10)	14,9 (17)	12,7 (27)	9,0 (32)	0,6 (32)	11,1	0,9	0,4
SP-Osakerahasto *		3,6 (19)	15,0 (16)	12,4 (30)	8,7 (36)	-0,4 (50)	10,9	0,9	0,1
Tapiola Wellbeing		4,9 (16)	16,1 (14)	18,1 (15)	10,9 (17)	1,6 (19)	9,9	1,6	0,2
Tapiola Trend		9,4 (8)	19,6 (9)	27,7 (4)	11,7 (13)	0,9 (27)	12,3	2,0	0,6
Tapiola Future		-0,5 (34)	11,4 (36)	22,0 (9)	10,0 (23)	1,8 (16)	12,8	1,5	-0,2
Ålandsbanken Global Value		-1,1 (39)	9,4 (46)	4,5 (61)	3,6 (82)	-1,9 (82)	11,5	0,2	-0,2
ON THE AVERAGE	6,6	0,4	11,2	7,4	7,6	-0,2	13,4	0,4	-0,1
MSCI World	7,0	1,3	12,6	7,2	8,1	-1,5	11,8	0,4	-0,1

EQUITY FUNDS NORTH AMERICA

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

* Non-UCITS Fund

DECEMBER 2006

10

© The Finnish Association of Mutual Funds

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT NOVEMBER 30th, 2006

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in November MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	In position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
1% / 8	1% / 8	1,60	Finland	3,3	0,0	1 703	10/04	T. Leskinen	05/05	no min.	0,4
1% / 8	1% / 8	1,00	Finland	40,5	-1,8	114	06/97			1 000 000	-7,4
1% / 8	1% / 8	2,00	Finland	14,1	-0,3	4 605	04/00	Nissinen, Immonen	06/06	no min.	-6,4
1%	1%	1,80	Finland	0,8	0,6	280	09/06	T. Lehto	09/06	no min.	0,8
1%	1%	1,41	Sweden	1,9	-0,1	950	09/83	A. Ramsten	01/00	100 ^e	-0,5
1%	1%	1,41	Sweden	0,1	0,0	35	03/80	J. Carlberg		100	0,0
1%	1%	1,41	Sweden	0,0	0,0	11	10/97	J. Jansson		100 ^e	0,0
1%	1%	1,41	Sweden	0,2	0,0	229	04/94	A. Ramsten	01/00	100 ^e	-0,1
1%	1%	1,41	Sweden	3,2	0,1	437	09/94	J. Heden	01/98	100 ^e	0,8
1%	1%	1,41	Sweden	0,7	0,0	217	03/98	D. Mårtensson	01/00	100 ^e	0,3
1%	1%	1,41	Sweden	0,6	0,0	220	09/88	D. Mårtensson	01/00	100 ^e	0,1
1% / 8	1% / 8	1,80	Finland	35,9	1,2	1 164	11/99	Generation Inv. Mgmt	08/06	500 ⁱ	21,4
1%	1%	0,50	Finland	121,3	0,5	9 237	05/00	Mandatum / T.Virtala	03/04	30 ⁱ	3,6
1%	1%	1,50	Lux.	26,5	0,2	273	10/93	H.-O. Bornemann	03/04	5 000	-0,1
1%	1%	1,75	Lux.	22,8	-	6 183	12/00	H.-O. Bornemann	02/04	5 000	-0,1
1%	1%	1,50	Lux.	261,8	-	8 337	12/88	H.-O. Bornemann	04/02	5 000	-0,1
1%	1%	0,55	Finland	43,3	-0,9	858	04/95	Tuori, Rönnholm	09/05	5 000 ^c	-7,7
1%	1%	0,20	Finland	-	-	-	11/04			100 000	0,0
1%	1%	1,50	Sweden	54,6	0,0	35 709	06/99	T. Hagström	08/02	5 000	-0,2
1%	1%	1,50	Lux.	15,7	-	4 121	10/00	H. Theorell	10/00	5 000	-0,4
1%	1%	1,50	Lux.	59,6	-0,2	4 119	10/93	H. Theorell	01/00	5 000	-5,4
1%	1%	1,50	Lux.	22,2	-0,2	2 113	10/93	T. Udenaes	09/93	5 000	-1,1
1%	1%	1,50	Lux.	14,2	0,0	9 362	06/00	T. Udenaes	06/00	5 000	-0,1
0	0 - 0,5 % ^a	0,60	Finland	31,7	-0,2	904	06/98	Holmberg, Seppävuori	08/05	1	0,8
0	0 - 0,5 % ^a	0,60	Finland	26,3	-0,1	973	01/00	Holmberg, Seppävuori	08/05	1	0,7
2%	20	1,10 ^b	Finland	12,4	0,0	311	09/00	P. Seligson	09/00	1	1,0
1%	1%	0,20	Finland	4,4	-0,1	762	09/00	L. Grandell	09/00	50	-0,6
0,8-1%	1% ^a	1,40	Finland	45,3	0,6	1 110	01/01	Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä	02/01	500 ^h	-4,3
0,8-1%	1% ^a	1,40	Finland	43,9	0,6	2 222	01/01	Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä	02/01	500 ^h	1,2
0,8-1%	1% ^a	1,40	Finland	26,1	0,2	399	01/01	Kalpio, Urpelainen, Yliheikkilä	02/01	500 ^h	-4,3
1,0% / 1	1,0% / 1	1,92	Finland	31,3	-0,8	1 926	10/98	Ålandsbanken Asset Mgmt.	01/05	50B/10000A	1,0
Total:				6 238,3	-25,4	419 452					712,9

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in November MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	In position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
1%/17+25	1%	1,50	Lux.	22,4	0,4	-	01/05	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,4
1%/17+25	1%	1,35	Lux.	308,1	-0,1	-	06/94	ABN AMRO Asset Management		5 000	-2,5
1%/17+25	1%	1,35	Lux.	72,0	2,2	-	12/02	ABN AMRO Asset Management		5 000	4,1
1%	1%	1,87	Finland	8,1	-0,9	772	10/03	A. Bergman	10/06	50 ^e	1,7
0	0 ^a	0,40	Finland	7,4	-0,1	65	12/04	Celeres Rahastoyhtiö Oy	12/04	10 000	0,4
1%	20	1,50 ^b	Finland	23,8	0,0	40	06/06	Korhonen, Nissilä, Kynnäräinen	06/06	1 000	23,1
0	0	0,50	Finland	71,2	-9,1	789	10/03	EIM/Axa Rosenberg		150 000	12,6
1%	1%	1,50	Lux.	27,0	0,0	-	01/88	C. Halldin	01/03	800	0,7
0	0	0,38	Finland	118,0	0,1	106	07/05	ICECAPITAL / Vanguard	07/05	100 000 USD	112,7
max. 5%	0	1,50	Lux.	24,9	0,1	-	02/00	Kaupthing Bank Oyj	05/05	1 000 USD	-74,2
0	0	0,25 ^f	Finland	252,8	18,4	130	07/02	Mandatum / State Street	07/02	250 000	14,8
1% / 8	1% / 8	1,90	Finland	270,6	0,0	463	11/02	Sterling Capital Management	11/02	500 ⁱ	-36,7
max 5%	max 1%	1,63	Lux.	107,1	-	-	10/03	G. Powers	03/97	300	0,0
1%	1%	1,60	Finland	159,1	3,0	6 278	10/97	NIM A/S, R. Møller Petersen	04/01	1 share	-71,8
1%	1%	1,60	Finland	50,8	-4,8	3 511	02/02	NIM A/S, R. Møller Petersen	07/03	1 share	-46,6
1% / 8	1% / 8	1,60	Finland	94,8	4,3	2 836	06/01	P. Latvala	06/06	no min.	35,8</

PERFORMANCE OF FUNDS NOVEMBER 30th, 2006

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	13	21	21	28	31	35	(%, 12 mo.)		
ABN AMRO Nordic Equity				20.8 (25)	5.8 (26)	1.3 (33)	18.5	1.0	
ABN AMRO Sverige	7,9 (13)	5,8 (20)	20,1 (20)	27,2 (19)	16,3 (4)	0,7 (34)	16,3	1,5	0,1
Aktia Nordic					13,4 (13)	3,8 (10)			
Arvo Nordic Value					15,0 (9)	2,6 (19)			
Carnegie Aksje Norge	16,5 (3)	21,2 (9)	39,4 (3)	34,3 (9)	3,4 (29)	5,4 (3)	26,5	1,2	0,9
Carnegie Nordic Markets	14,8 (5)	7,9 (18)	20,3 (18)	18,5 (27)	6,2 (25)	1,5 (31)	15,6	1,0	0,3
Carnegie Småbolag	12,9 (6)	15,2 (10)	31,9 (8)	35,1 (7)	10,2 (23)	4,8 (4)	19,0	1,7	0,7
Carnegie Sverige	9,4 (10)	6,3 (19)	20,3 (19)	27,5 (18)	12,2 (17)	1,3 (32)	17,6	1,4	0,2
Danske Capital Nordic	11,2 (9)	8,4 (16)	22,8 (15)	23,9 (20)	11,1 (21)	2,1 (27)	18,3	1,2	0,3
eQ Small Titans *		21,7 (8)	22,8 (16)	21,9 (24)	13,8 (11)	3,3 (15)	11,1	1,7	2,2
Evli Nordic Dividend						4,6 (9)			
Evli Nordic TMT		3,7 (21)	13,8 (21)	8,4 (28)	2,2 (31)	1,5 (30)	16,3	0,3	0,0
FIM Nordic		12,4 (12)	25,9 (10)	19,0 (26)	2,3 (30)	4,0 (8)	17,6	0,9	0,5
Fonditza Nordic Micro Cap						3,4 (13)			
Fonditza Nordic Small Cap		22,0 (7)	35,8 (5)	39,2 (2)	14,3 (10)	6,1 (2)	15,2	2,4	1,4
Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond		22,4 (6)	37,8 (4)	43,2 (1)	12,7 (14)	4,5 (6)	17,2	2,3	1,3
Handelsbanken Nordic Countries Selective				36,2 (6)	15,5 (7)	2,5 (20)	14,7	2,3	
Handelsbanken Nordic Countries Selective I				36,5 (5)	15,4 (8)	2,5 (21)	14,7	2,3	
Handelsbanken Sweden Selective				34,1 (10)	17,7 (3)	2,2 (24)	16,3	1,9	
Handelsbanken Sweden Selective I				34,9 (8)	18,1 (2)	2,2 (22)	16,3	2,0	
Nordea Avanti	9,2 (11)	9,2 (15)	25,2 (12)	33,2 (11)	12,5 (16)	3,7 (11)	17,2	1,8	0,4
Nordea Nordia	11,8 (8)	12,5 (11)	25,4 (11)	31,9 (13)	12,2 (18)	3,0 (17)	16,4	1,8	0,5
Nordea Nordic Small Cap	24,0 (5)	33,8 (7)	38,3 (4)	38,3 (4)	16,3 (5)	6,4 (1)	13,9	2,5	1,6
ODIN Kiinteistö	29,9 (1)	34,2 (6)	32,4 (12)	18,3 (1)	3,4 (14)	3,4 (14)	12,1	2,5	2,7
ODIN Norden	15,7 (4)	28,1 (2)	40,7 (2)	31,6 (14)	9,9 (24)	2,9 (18)	16,9	1,7	1,7
ODIN Norge	16,9 (2)	27,0 (3)	47,4 (1)	30,6 (15)	5,1 (27)	3,6 (12)	17,6	1,6	1,5
OP-Norden Sverige	21,9 (1)	25,3 (4)	29,5 (9)	39,0 (3)	12,1 (19)	2,2 (25)	18,0	2,0	1,8
OP-Norden Small Firm				22,2 (22)	4,9 (28)	4,0 (7)	17,6	1,1	
POP Nordic						3,9 (9)			
Robur Ethica Miljö Sverige	8,7 (12)	8,2 (17)	23,3 (14)	29,1 (16)	15,5 (6)	0,3 (35)	17,0	1,6	0,3
Sampo Nordic Opportunities					12,6 (15)	3,1 (16)			
Säästopankki Itämeri						1,9 (28)			
SEB Nordic Fund	12,8 (7)	11,1 (13)	23,8 (13)	22,1 (23)	11,6 (20)	2,1 (26)	16,2	1,2	0,5
SEB Östersjöfond/WWF		9,8 (14)	21,4 (17)	22,6 (21)	13,5 (12)	1,7 (29)	14,6	1,4	0,4
Ålandsbanken Nordic Value				28,2 (17)	10,9 (22)	2,2 (23)	16,8	1,5	
ON THE AVERAGE	13,1	15,8	28,3	29,3	11,6	3,0	16,6	1,6	0,9
MSCI Nordic		7,7	22,4	24,2	10,4	1,0	19,5	1,1	0,2

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
NUMBER OF FUNDS	3	6	7	12	13	14	(%, 12 mo.)		
ABN AMRO Japan Equity	0,1 (2)	-2,0 (6)	10,1 (3)	-4,9 (6)	-4,5 (7)	-3,6 (9)	19,1	-0,4	-0,2
Evli Japan Quant Index *				-6,0 (8)	-6,6 (12)	-2,7 (1)	19,1	-0,5	
FIM Japan				-10,4 (11)	-6,5 (11)	-3,6 (12)	22,4	-0,6	
FIM Japan Small Cap						-7,0 (14)			
ICECAPITAL Japan Stock Index *				0,0 (2)	-2,1 (3)	-3,2 (2)	21,2	-0,1	
Nordea 1 - Japanese Value			5,8 (7)	-11,9 (12)	-10,8 (13)	-4,4 (13)	18,7	-0,8	
Nordea Japan		1,4 (2)	12,2 (1)	-3,6 (5)	-2,8 (5)	-3,6 (10)	20,0	-0,3	-0,1
OP-Japan *				-7,4 (10)	-6,3 (10)	-3,5 (7)	22,1	-0,5	
OP-Japan Index				0,8 (1)	-1,8 (1)	-3,4 (4)	19,8	-0,1	
Robur Japanfond	0,9 (1)	0,5 (3)	9,7 (4)	-3,0 (4)	-2,2 (4)	-3,6 (11)	22,6	-0,3	-0,1
Sampo Japanese Equity		3,3 (1)	10,2 (2)	-6,0 (9)	-3,7 (6)	-3,4 (3)	18,2	-0,5	0,0
SEB Japan Fund	-0,3 (3)	-0,8 (4)	9,1 (5)	-5,3 (7)	-5,4 (8)	-3,6 (8)	20,0	-0,4	-0,2
Seligson & Co Japan Index		-1,2 (5)	8,6 (6)	-2,0 (3)	-1,9 (2)	-3,5 (6)	18,4	-0,3	-0,2
Tapioila Japan					-6,0 (9)	-3,5 (5)			
ON THE AVERAGE	0,2	0,2	9,4	-5,0	-4,7	-3,8	20,1	-0,4	-0,1
MSCI Japan		2,9	13,4	-0,1	-2,3	-3,0	20,3	-0,1	0,0

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	5	10	14	17	17	18	(%, 12 mo.)		
ABN AMRO Asian Tigers	2,3 (3)	3,2 (4)	17,2 (5)	16,8 (10)	12,7 (11)	3,3 (10)	15,4	0,9	0,3
ABN AMRO China Equity	8,8 (1)	15,5 (1)	22,3 (1)	48,8 (1)	28,1 (1)	6,4 (1)	19,1	2,4	0,6
Danske Capital Greater China				18,3 (4)	28,0 (3)	15,9 (4)	4,2 (7)	15,6	1,6
FIM China				8,3 (12)	25,0 (4)	18,9 (3)	4,6 (6)	15,5	1,4
Handelsbanken Far East				12,7 (8)	4,0 (14)	3,5 (15)	-0,9 (17)	16,3	0,1
Hansa Central Asia Equity						3,2 (11)			
Kaupthing Manager Selection Asia Pacific		5,7 (8)	13,2 (7)	3,0 (15)	-0,7 (17)	-2,1 (18)	16,7	0,0	0,2
Mandatum China				45,4 (2)	27,2 (2)	6,1 (2)	18,6	2,3	
Mandatum Emerging Asia		5,9 (7)	8,4 (11)	2,7 (16)	5,2 (14)	2,0 (14)	15,1	0,0	0,2
Nordea 1 - Far Eastern Value	7,5 (2)	5,0 (9)	8,2 (13)	15,5 (11)	7,1 (13)	1,6 (15)	12,1	1,1	0,1
Nordea Far East		8,0 (6)	18,9 (3)	17,5 (8)	13,2 (9)	4,8 (5)	15,5	1,0	0,3
Nordea China				14,3 (12)	13,9 (6)	5,5 (3)	15,1	0,8	
OP-Asia *		3,5 (10)	12,3 (10)	0,3 (17)	1,0 (16)	-0,8 (16)	16,7	-0,1	0,0
OP-Asia Tigers				24,7 (6)	13,1 (10)	4,1 (8)	14,7	1,5	
OP-China *			12,3 (9)	24,9 (5)	15,5 (5)	5,4 (4)	16,4	1,4	
Robur Pacificfond	0,0 (5)	8,4 (5)	15,1 (6)	17,1 (9)	13,4 (7)	3,9 (9)	17,3	0,8	0,3
SEB Asia ex. Japan Fund	2,0 (4)	10,8 (2)	19,0 (2)	19,0 (7)	13,3 (8)	3,1 (12)	17,0	1,0	0,4
Seligson & Co APS Far East		9,7 (3)	6,9 (14)	5,4 (13)	8,0 (12)	2,8 (13)	14,5	0,2	0,4
ON THE AVERAGE	4,1	8,1	13,8	18,4	12,3	3,2	16,1	1,0	0,3
MSCI Far East Free		3,4	14,0	1,8	-0,3	-2,6	20,2	0,0	0,0

* Non-UCITS Fund

DECEMBER 2006

12

© The Finnish Association of Mutual Funds

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT NOVEMBER 30th, 2006

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in November MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	In position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
1%/17+25	1%	1,20	Lux.	18,0	-1,3	-	02/05	ABN AMRO Asset Management	02/05	5 000	-1,9
1%/17	1%/17	1,60	Sweden	14,1	0,0	-	04/94	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,0
1%	1%	1,86	Finland	12,0	2,8	2 104	05/06	S. Santavirta	10/06	50 ^e	11,2
1% / 8	1% / 8	1,20 ^b	Finland	48,1	4,0	2 411	02/06	Arvo Asset Mgmt / R. Hakola	02/06	500 ⁱ	43,3
1%	1%	1,20	Norway	-	-	-	07/95	P. Skarstein-Christensen	05/04	5 000	-3,2
1%	1%	1,60	Lux.	84,4	-4,1	-	04/96	M. Gardar Kolm	01/06	5 000	-9,6
1%	1%	1,70	Sweden	312,8	-0,8	-	11/96	J. Ståhle	07/03	5 000	-37,6
1%	1%	1,70	Sweden	42,7	-1,4	-	10/96	M. Matstoms	09/05	5 000	-5,3
max. 5%	max. 1%	1,63	Lux.	56,4	-0,2	-	12/90	H. Knudsen	01/03	5 000	3,0
1%	1%	0,90 ^a	Finland	36,4	0,0	1 334	09/99	P. Immonen	09/99	1 000	-7,3
1,0%	1,0%	1,60	Finland	24,9	16,0	850	09/06	R. Päävansalo	09/06	5 000	24,4
0,5-1%	1% / 20	0,85 ^b	Finland	7,2	-0,1	1 424	02/00	M. Alaraattika	12/02	5 000 ^c	-1,0
1%	1%	1,80	Finland	27,8	0,4	1 244	05/01	Heikkinen, Kaloniemi	05/01	1 000 ^g	0,0
0,5-1%	1%	2,07	Finland	29,3	4,9	84	08/06	Larsson, Svarback	08/06	no min.	27,6
0,5-1%	1%	2,07	Finland	149,9	-0,1	369	09/97	Larsson, Svarback	09/97	no min.	7,4
1%	1%	1,60	Sweden	384,4	1,8	-	10/98	C. Granqvist	10/98	800	6,6
1%	1%	1,87	Finland	93,5	3,9	6 189	06/05	K. Blomqvist	09/06	200 ^e	57,0
1%	1%	1,32	Finland	-	-	-	06/05			1 000 000	0,0
1%	1%	1,87	Finland	37,8	5,9	3 173	06/05	K. Blomqvist	09/06	200 ^e	30,9
1%	1%	1,32	Finland	-	-	-	06/05			1 000 000	0,0
1%	1%	2,30	Finland	149,6	-0,1	26 424	10/87	T. Saukkoripi	12/02	1 share	-6,2
1%	1%	2,30	Finland	210,4	-1,1	13 240	10/87	T. Saukkoripi	01/02	1 share	-17,7
1%	1%	1,60	Finland	545,6	9,6	66 694	06/98	M. Andersson	09/02	1 share	51,3
1%	1%	1,00	Norway	27,9	-1,5	44	08/00	N-P. Hollekim		1000000 NOK	1,4
1-3%	0,5%	2,00	Norway	1 402,5	-80,5	166 795	06/90	N-P. Hollekim	03/05	500 ^h	-71,7
1-3%	0,5%	2,00	Norway	712,2	-47,2	102 392	06/92	J. Ulvin	08/01	500 ^h	-122,5
1-3%	0,5%	2,00	Norway	358,7	-11,8	13 209	10/94	N-P. Hollekim	04/00	500 ^h	119,0
1% / 8	1% / 8	1,80	Finland	85,0	-14,0	7 020	05/05	E. Kohnonen	06/06	no min.	-29,0
1%	1%	1,80	Finland	2,0	1,1	519	09/06	S. Santavirta	10/06	20	8,5
1%	1%	1,41	Sweden	0,4	0,0	116	01/96	J. Carlberg		100 ^e	0,3

PERFORMANCE OF FUNDS NOVEMBER 30th, 2006

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

* Non-UCITS Fund

DECEMBER 2006

14

© The Finnish Association of Mutual Funds

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT NOVEMBER 30th, 2006

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in November 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.	-	-	-	04/06	ABN AMRO Asset Management	04/06	5000	0,0
1%/17+25	1%	1,50	Lux.	564,9	0,0	-	06/95	ABN AMRO Asset Management		5 000	-2,7
1%/17+25	1%	1,50	Lux.	956,3	1,1	-	07/97	ABN AMRO Asset Management		5 000	2,8
2,5%/17+25	1%	1,50	Lux.	348,4	0,4	-	08/05	ABN AMRO Asset Management		5 000	1,7
1%/17+25	1%	1,50	Lux.	1 262,2	0,1	-	06/94	ABN AMRO Asset Management		5 000	-8,4
2,5%/17	1%/17	2,50	Sweden	65,9	-0,1	-	03/98	ABN AMRO Asset Management		5 000	-39,3
1%	1%	2,20	Lux.	81,1	-3,0	-	04/98	M. Springborg		5 000	-7,2
0-5%	1%	2,60	Finland	45,7	-1,8	345	06/03	K. Salonen	06/03	5 000	-18,8
max. 5%	max. 1%	1,73	Lux.	153,0	-11,0	-	12/02	M. Liggard	12/02	5 000	11,8
max. 3%	max. 3%	3,25	Finland	37,1	2,0	714	12/05	Salonen, Salmelin	12/05	5 000	35,1
max. 5%	max. 1%	1,63	Lux.	35,2	-0,8	-	12/02	P. Hames	07/04	5 000	8,3
0-5%	1%	3,25	Finland	113,9	2,1	1 207	11/04	K. Salonen	11/04	5 000	16,1
1%	20	1,41 ^b	Estonia	5,0	-0,2	739	06/04	Reisenbuk, Jaht	04/05	1 000	-4,0
1%	20	2,18 ^b	Estonia	5,9	0,1	649	06/05	Reisenbuk, Roguowski	05/05	1 000	0,6
1%	20	2,35 ^b	Estonia	14,7	0,6	1 445	09/04	Reisenbuk, Jaht	05/05	1 000	-4,7
1%	1%/20	2,40	Finland	22,5	5,0	619	07/03	AS Suprema Securities	07/03	5 000	-2,0
2%	2%	3,00	Finland	93,0	5,3	1 434	10/04	AS Suprema Securities	10/04	5 000	-47,3
2%	2%	3,30	Finland	66,9	-3,1	3 252	10/04	A. Olkinuora	10/04	1 000	14,2
2%	2%	3,30	Finland	51,1	2,6	2 205	10/04	R. Konnos	10/04	1 000	-28,5
2%	2%	3,30	Finland	111,0	0,1	4 359	03/03	Eräjuri, Blom	09/06	1 000 ^g	-44,4
2%	2%	0,10	Finland	26,6	14,8	793	12/05	FIM Varainhoito	12/05	1 000 ^g	24,6
2%	2%	3,30	Finland	337,9	1,0	6 342	03/98	Pohjola, Nurmisen	09/06	1 000 ^g	-119,6
2%	2%	3,30	Finland	71,3	-2,3	3 101	09/05	Pohjola, Nurmisen	09/06	1 000 ^g	-12,2
2%	2%	3,30	Finland	10,5	5,2	939	09/06	H. Alava	09/06	1 000 ^g	10,5
2%	2%	3,30	Finland	44,0	1,5	2 142	04/05	Eräjuri, Blom	09/06	1 000 ^g	19,6
2%	2%	3,30	Finland	6,0	1,4	798	09/06	R. Konnos	09/06	1 000 ^g	6,1
1%	1%	2,09	Finland	95,8	9,0	29 385	03/06	BlackRock	10/06	200 ^e	90,0
1%	1%	1,60	Sweden	110,5	-0,1	-	01/94	C.Halldin	04/06	800	1,3
1%	1%	1,60	Sweden	211,9	-0,1	-	11/97	G. Pahlsson	04/06	800	0,6
1%	1%	1,60	Sweden	333,0	0,0	-	06/96	S. Lindfeldt		800	2,4
1,5%	1%	2,20	Estonia	-	-	-	10/04	A. Roosimaa	10/04	no min.	0,0
1,5%	1%	2,03	Estonia	-	-	-	08/06	A. Roosimaa	06/06	no min.	0,0
1,5%	1%	2,33	Estonia	-	-	-	10/04	A. Roosimaa	10/04	no min.	0,0
0,5%	0,5% ^a	0,65	Finland	12,9	0,1	109	06/06	ICECAPITAL / Vanguard	06/06	100 000	11,1
max. 5%	0	1,50	Lux.	54,8	0,1	-	02/00	Kaupthing Bank Oyj	05/05	1,000 USD	-62,5
#VALUE!	#VALUE!	1,50	Finland	3,6	2,7	819	05/06	Mandatum / Arvo Asset Mgmt	10/06	0 ⁱ	3,9
1% / 8	2% / 8	2,80	Finland	22,0	0,7	3 170	05/06	Mandatum / Arvo Asset Mgmt	05/06	500 ⁱ	17,7
1% / 8	2% / 8	2,40	Finland	27,6	0,3	4 508	04/98	Mandatum / A.Stalde	05/05	500 ⁱ	-29,5
1% / 8	2% / 8	2,80	Finland	18,2	5,0	4 821	09/06	HSBC Investments	09/06	500 ⁱ	16,9
1% / 8	1% / 8	2,40	Finland	105,8	-1,8	8 042	11/00	Mandatum / A. Metso	08/06	500 ⁱ	-20,6
1% / 8	2% / 8	2,80	Finland	146,2	-1,1	6 744	10/04	Gartmore Investment Ltd	10/04	500 ⁱ	-31,7
1% / 8	2% / 8	2,80	Finland	55,3	0,3	4 210	06/05	Mandatum / A.Metso	06/05	500 ⁱ	-1,5
1% / 8	2% / 8	2,80	Finland	89,9	2,9	3 626	12/04	Mandatum / Chorzewski	08/06	500 ⁱ	35,5
1% / 8	2% / 8	2,80	Finland	156,8	-0,7	14 086	02/04	Mandatum / Vares-Wartiovaara	08/06	500 ⁱ	-41,2
1% / 8	2% / 8	3,00	Finland	44,1	-1,3	2 268	11/05	K. Wares-Vartiovaara	06/06	500 ⁱ	11,8
1% / 8	2% / 8	2,80	Finland	5,1	0,9	429	09/06	Mandatum / Chorzewski	10/06	500 ⁱ	5,1
1%	1%	1,85	Finland	6,0	-0,7	1 187	05/06	N. Gencü	11/06	1 share	6,5
1%	1%	1,85	Finland	71,8	14,9	18 535	06/06	L. Hemmingsen	06/06	1 share	65,6
1%	1%	1,60	Finland	214,9	1,9	24 405	01/01	M. Wikberg	11/06	1 share	-36,3
1%	1%	2,00	Finland	70,4	-1,4	9 736	06/05	P. Svensson	06/05	1 share	18,2
1%	1%	1,85	Finland	168,2	0,0	46 128	09/05	L. Hemmingsen	09/05	1 share	97,7

PERFORMANCE OF FUNDS NOVEMBER 30th, 2006

INTERNATIONAL ASSET ALLOCAT. FUNDS

INTERNATIONAL ASSET ALLOCAT. FUNDS				RETURN (%)			RISK	RETURN / RISK		
		10 yr, p.a. rank	5 yr, p.a. rank	3 yr, p.a. rank	12 mo. rank	6 mo. rank	1 mo. rank	Volatility	Sharpe 1y	Sharpe 5y
NUMBER OF FUNDS		7	41	53	74	93	95	(%, 12 mo.)		
ABN AMRO Europe Opportunities	Europe				14.0 (15)	6.3 (38)	0.5 (61)	15.9	0.7	
ABN AMRO Optimal Europe	Europe		2.4 (36)	8.9 (41)	9.7 (36)	6.1 (41)	0.1 (76)	6.7	1.0	0.0
ABN AMRO Optimal Norden	Nordic c.	8.0 (5)	9.0 (4)	16.7 (3)	18.5 (3)	6.9 (31)	1.5 (12)	12.3	1.3	0.5
ABN AMRO US Opportunities	N. America				8.1 (47)	0.3 (92)	-0.5 (92)	16.1	0.3	
Aktia Asset Allocation *	Global				7.7 (51)	6.8 (32)	0.3 (73)	7.1	0.7	
Aktia Folkhälsan	Global		9.6 (3)	15.8 (5)	17.3 (5)	7.1 (27)	0.6 (58)	8.6	1.7	0.8
Aktia Secura	Global	10.5 (3)	9.0 (5)	14.3 (12)	14.1 (14)	7.6 (22)	1.0 (23)	9.0	1.3	0.7
Aktia Solida	Global		4.7 (28)	5.2 (51)	5.5 (62)	3.2 (85)	0.6 (50)	2.0	1.3	1.2
Carnegie Optimi+	Euroland		5.9 (15)	13.0 (18)	15.5 (10)	7.2 (24)	0.9 (25)	10.7	1.2	0.2
Carnegie Plus	Euroland		3.0 (34)	3.8 (52)	4.1 (69)	2.4 (89)	0.4 (65)	1.6	0.9	0.1
Carnegie Sijoitus+	Euroland		4.8 (23)	9.1 (40)	9.9 (34)	5.3 (57)	0.9 (28)	6.1	1.2	0.2
Danske Capital Global Performers	Global					6.7 (33)	-0.9 (94)			
eQ Luotsi	Global			11.8 (24)	6.9 (54)	3.5 (81)	-0.1 (84)	4.6	0.9	
eQ Sirius *	Global			9.7 (34)	6.8 (55)	6.3 (37)	-0.2 (90)	9.4	0.4	
Evli Euro Mix	Euroland		4.8 (25)	9.3 (38)	10.0 (33)	6.9 (29)	1.1 (20)	5.5	1.3	0.3
Evli European Allocation	Europe		4.7 (26)	14.3 (13)	17.0 (6)	11.8 (3)	1.2 (16)	9.7	1.5	0.1
Evli Global Multi Manager 40 *	Global			9.7 (33)	5.4 (63)	4.4 (72)	0.6 (56)	4.6	0.6	
Evli Global Multi Manager 75 *	Global		6.2 (12)	14.9 (9)	8.2 (45)	5.8 (45)	0.9 (27)	8.1	0.7	0.3
FIM Forte	Global	21.7 (1)	16.4 (2)	24.7 (1)	27.0 (1)	13.4 (2)	3.5 (3)	15.6	1.6	0.9
FIM Omaisuuksuokat *	Global					5.3 (55)	0.6 (46)			
FIM Piano	Global		4.7 (27)	9.7 (35)	6.0 (58)	2.9 (87)	1.4 (13)	3.6	0.9	0.5
FIM Varainhoito 30	Global					3.4 (83)	0.7 (45)			
FIM Varainhoito 70	Global					5.8 (44)	0.6 (49)			
Handelsbanken Active 50	Global				9.5 (40)	4.6 (68)	0.3 (70)	7.3	0.9	
Handelsbanken Click Europe 90 *	Europe				9.6 (38)	5.1 (63)	-0.1 (85)	7.9	0.9	
Handelsbanken Click Norway 90 *	Europe						3.7 (2)			
Handelsbanken Click Sweden 90 *	Sweden				13.0 (24)	4.9 (64)	0.6 (48)	8.9	1.2	
Handelsbanken Europe Protect *	Europe				11.3 (29)	5.4 (50)	0.0 (80)	9.4	0.9	
Handelsbanken Fund in Funds 50	Global				7.8 (50)	2.4 (90)	1.3 (15)	8.2	0.6	
Handelsbanken Fund in Funds 50 I	Global				8.8 (43)	2.9 (88)	1.4 (14)	8.2	0.7	
Handelsbanken Gen. Fond i fond 40-tal *	Global					4.6 (69)	1.8 (6)			
Handelsbanken Gen. Fond i fond 50-tal *	Global					6.4 (36)	1.2 (19)			
Handelsbanken Gen. Fond i fond 60-tal *	Global					7.9 (17)	0.7 (41)			
Handelsbanken Gen. Fond i fond 70-tal *	Global					7.9 (16)	0.7 (40)			
Handelsbanken Gen. Fond i fond 80-tal *	Global					8.0 (15)	0.7 (37)			
Handelsbanken Guarantee Plus *	Global						-0.9 (93)			
SPP Generationsfond Fond i fond 40-tal *	Global					4.8 (66)	1.8 (5)			
SPP Generationsfond Fond i fond 50-tal *	Global					6.6 (34)	1.2 (17)			
SPP Generationsfond Fond i fond 60-tal *	Global					7.9 (18)	0.7 (38)			
SPP Generationsfond Fond i fond 70-tal *	Global					8.4 (12)	0.7 (33)			
SPP Generationsfond Fond i fond 80-tal *	Global					8.8 (10)	0.7 (43)			
Hansa Baltic Growth	Europe	7.9 (6)	17.2 (1)	13.8 (14)	3.5 (71)	13.5 (1)	7.6 (1)	7.7	0.1	2.3
Nordea 3 - Private	Global	2.3 (7)	-1.5 (41)	6.9 (46)	3.8 (70)	5.3 (59)	-1.0 (95)	8.6	0.1	-0.4
Nordea Granit	Europe		2.4 (37)	11.0 (27)	12.0 (26)	6.1 (42)	1.0 (21)	9.3	1.0	0.0
Nordea II Capital Guaranteed 100 *	Europe					5.1 (62)	1.9 (4)			
Nordea Growth Private Banking *	Global			13.2 (17)	9.9 (35)	6.3 (39)	0.9 (29)	7.6	0.9	
Nordea Fixed Income Plus *	Global			2.8 (53)	3.0 (73)	2.3 (91)	0.6 (59)	1.2	0.2	
Nordea Savings 25	Global				3.5 (72)	3.6 (80)	0.4 (64)	3.2	0.2	
Nordea Savings 50 *	Global			7.8 (42)	5.1 (65)	4.4 (71)	0.3 (71)	5.7	0.4	
Nordea Savings 75 *	Global			9.5 (37)	6.8 (56)	5.2 (61)	0.2 (75)	8.4	0.5	
Nordea Capital Guaranteed 100 *	Europe				4.5 (66)	4.5 (70)	1.8 (7)	3.5	0.5	
Nordea Conservative Private Banking *	Global			6.2 (50)	4.5 (67)	3.9 (76)	0.7 (39)	2.7	0.7	
Nordea Stable Return	Global					7.2 (26)	0.8 (30)			
Nordea Balanced Private Banking *	Global			10.0 (31)	8.1 (46)	5.3 (56)	0.8 (31)	5.2	1.0	
OP-Horizon 2015 *	Global				9.5 (41)	4.9 (65)	0.5 (60)	7.3	0.9	
OP-Horizon 2025 *	Global				0.0 (74)	0.0 (93)	0.0 (79)	0.0	0.0	
OP-Horizon 2035 *	Global				13.3 (22)	6.0 (43)	0.4 (66)	10.4	1.0	
OP-Fixed Income Plus	Euroland				6.0 (59)	4.1 (74)	0.7 (35)	3.2	1.0	
OP-Pirkka	Euroland	11.7 (2)	6.3 (10)	14.6 (11)	13.5 (19)	7.2 (25)	0.5 (62)	10.3	1.0	0.2
OP-Private *	Global		7.0 (9)	15.1 (8)	13.2 (23)	5.4 (52)	0.2 (74)	7.9	1.3	0.4
OP-Pääomaturva *	Global					3.2 (86)	0.1 (77)			
OP-Solid	Global		5.5 (16)	6.4 (48)	11.4 (28)	3.4 (82)	0.6 (57)	2.9	3.0	1.1
OP-Spektri	Euroland		3.1 (32)	12.0 (20)	11.1 (30)	5.2 (60)	0.6 (54)	8.1	1.0	0.0
OP-Yield	Euroland	9.0 (4)	6.0 (14)	9.8 (32)	9.5 (42)	5.3 (58)	0.7 (36)	5.6	1.2	0.4
ON THE AVERAGE		10.2	5.5	11.2	10.2	6.0	0.7	7.3	1.0	0.4
MSCI World		7.0	1.3	12.6	7.2	8.1	-1.5	11.8	0.4	-0.1
MSCI Europe		10.1	6.0	19.0	19.6	11.6	-0.4	15.2	1.1	0.2

* Non-UCITS Fund

DECEMBER 2006

16

© The Finnish Association of Mutual Funds

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT NOVEMBER 30th, 2006

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in November MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	In position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
1%	1%	1,50	Lux.	-	-	-	12/04	ABN AMRO Asset Management	12/04	5,000	0,0
1%/17	1%/17	1,90	Finland	26,0	-3,7	683	07/98	ABN AMRO Asset Management		5,000	3,4
1%/17	1%/17	1,60	Sweden	4,4	0,0	-	04/93	ABN AMRO Asset Management		5 000	0,2
1%	1%	1,50	Lux.	-	-	-	12/04	ABN AMRO Asset Management	12/04	5,000	0,0
1%	1%	1,80	Finland	11,2	-0,6	1 421	03/04	J. Laitinen	10/06	50 ^e	3,7
1%	1%	2,18	Finland	13,9	0,3	1 204	06/99	L. Grandell	06/99	50 ^e	2,6
1%	1%	1,87	Finland	218,7	-0,4	19 912	10/87	T. Lehto	12/93	50 ^e	-1,3
0,5%	0,5%	1,07	Finland	283,1	7,6	13 941	04/01	Sandström, Santavirta	10/06	50 ^e	72,1
1%	1%	1,80	Finland	4,0	0,0	180	09/98	K. Jansson	09/98	5 000	-0,3
1%	1%	0,90	Finland	8,7	0,0	70	09/98	K. Jansson	09/98	5 000	-0,3
1%	1%	1,50	Finland	2,1	-0,5	116	09/98	K. Jansson	09/98	5 000	-1,3
max. 1%	max. 1%	0,83	Finland	53,2	-0,1	75	03/06	P. Salo	03/06	5 000	22,9
1%	20	0,45	Finland	2,2	-0,1	99	01/02	Korhonen, Nissilä	11/05	1 000	0,0
1%	20	0,90 ^b	Finland	25,1	-16,7	254	05/03	P. Langenskiöld	05/03	1 000	-16,8
0,5-1%	1% / 20	1,83	Finland	20,8	-1,6	388	01/99	Gerkman, Holma	01/99	5,000 ^c	-3,5
0	1% / 20	1,00	Finland	29,6	-4,5	55	04/99	Evli Investment Management	11/04	150 000	-7,1
0,5-1%	1% / 20	0,35 ^b	Finland	31,4	3,1	521	01/02	P. Lindahl	01/02	5,000	11,8
0,5-1%	1% / 20	0,50 ^b	Finland	46,8	-0,5	1 093	11/99	P. Lindahl	02/02	5,000 ^c	10,3
1%	1%	2,10	Finland	226,3	3,9	6 340	07/94	Kaloniemi, Holtari	07/94	1 000 ^g	-30,8
1,5%	1,5%	0,10	Finland	3,5	0,0	105	12/05	FIM Varainhoito	12/05	1 000 ^g	3,3
0,5%	0,5%	2,10	Finland	56,0	-2,1	981	05/01	Uurasmaa, Konttas	05/01	1 000 ^g	9,6
1%	1%	0,10	Finland	2,7	0,0	132	12/05	FIM Varainhoito	12/05	1 000 ^g	2,6
1%	1%	0,10	Finland	3,2	0,0	293	12/05	FIM Varainhoito	12/05	1 000 ^g	2,8
1%	1%	1,62	Finland	4,6	0,0	926	04/05	P. Bolte	04/05	200 ^e	2,1
1%	1%	1,34	Finland	37,7	1,1	200	01/05	T. Welin	01/05	100 000	32,2
1%	1%	1,32	Finland	0,4	0,2	3	09/06	T. Gyffe	10/06	10 000	0,3
1%	1%	1,52	Finland	129,0	-1,7	933	04/05	T. Welin	04/05	250 000 SEK	66,8
1%	1%	1,89	Finland	6,2	0,2	681	01/05	T. Welin	01/05	200 ^e	3,7
1%	1%	1,62	Finland	5,6	-0,1	542	04/05	P. Bolte	04/05	1 000 NOK	2,0
1%	1%	0,72	Finland	-	-	-	04/05			300 000 NOK	0,0
3%	1%	1,27	Finland	8,9	0,4	291	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	8,5
3%	1%	1,27	Finland	18,9	0,4	832	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	18,2
3%	1%	1,27	Finland	30,2	0,6	1 587	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	29,4
3%	1%	1,27	Finland	32,5	0,9	2 868	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	31,9
3%	1%	1,27	Finland	9,1	0,2	866	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	8,8
1%	1%	1,87	Finland	146,0	19,6	24 180	06/06	T. Gyffe	10/06	10 000	141,4
3%	1%	0,92	Finland	3,9	0,5	66	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	3,8
3%	1%	0,92	Finland	5,6	0,6	65	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	5,2
3%	1%	0,92	Finland	5,9	0,6	68	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	5,5
3%	1%	0,92	Finland	3,9	0,3	68	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	3,6
3%	1%	0,92	Finland	2,8	0,2	66	12/05	P. Bolte	12/05	10 000	2,6
1,5%	1%	1,75	Estonia	-	-	-	10/04	A. Roosimaa	10/04	no min.	0,0
3%	0	1,50	Lux.	35,1	-5,0	-	09/96	Nordea Inv. Management	01/03	3 000 000	-15,3
1%	1%	1,50	Finland	22,2	1,0	213	01/00	K. Forsström	07/06	200 000	-2,3
1%	1%	1,95	Finland	54,0	2,2	1 333	05/06	Nordea Inv. Management	07/06	1 share	52,1
1%	1%	1,75	Finland	199,2	-0,2	1 160	11/99	K. Forsström	11/04	100 000	-4,6
0,5%	0,5%	1,00	Finland	161,3	-1,0	10 470	10/02	R. Granroth	02/06	1 share	4,3
1%	1%	1,35	Finland	167,5	4,0	13 183	09/04	T. Mattila	07/06	1 share	68,7
1%	1%	1,65	Finland	143,4	2,0	18 346	07/03	T. Mattila	07/06	1 share	46,0
1%	1%	1,90	Finland	65,4	1,2	10 376	07/03	T. Mattila	07/06	1 share	20,7
1%	1%	1,95% / 1,15%	Finland	98,4	0,2	3 117	12/04	Nordea Inv. Management	07/06	1 share	8,6
1%	1%	1,15	Finland	186,3	-0,2	1 131	01/03	K. Forsström	11/04	100 000	41,4
1%	1%	1,95	Finland	658,2	11,7	78 417	01/06	K. Forsström	07/06	1 share	96,4
1%	1%	1,50	Finland	177,7	2,1	1 167	01/03	K. Forsström	11/04	100 000	49,2
1,0%	1,0%	0,15	Finland	8,0	1,4	209	09/05	OKO Asset Management	06/06	no min.	5,1
1,0%	1,0%	0,15	Finland	5,9	0,5	136	09/05	OKO Asset Management	06/06	no min.	3,5
1,0%	1,0%	0,15	Finland	3,2	0,3	79	09/05	OKO Asset Management	06/06	no min.	2,1
1,0%	1% / 8	1,20	Finland	551,7	8,9	51 117	10/04	OKO Asset Management	03/06	no min.	161,9
1% / 8	1% / 8	1,80	Finland	240,1	-1,2	31 290	03/89	OKO Asset Management	03/06	no min.	-24,6
1% / 8	1% / 8	0,33	Finland	62,7	0,6	543	04/01	OKO Asset Management	03/06	30 000	5,7
1% / 8	1% / 8	1,8% / 0,9%	Finland	152,8	1,8	9 817	04/06	Crédit Agricole	04/06	no min.	111,4
%	1,0%	1,34	Finland	328,5	154,9	7 522	01/98	OKO Asset Management	03/06	no min.	295,5
1% / 8	1% / 8	1,80	Finland	127,6	-1,8	21 721	01/00	OKO Asset Management	03/06	no min.	-17,1
1% / 8	1% / 8	1,80	Finland	479,3	2,9	55 216	10/87	OKO Asset Management	03/06	no min.	18,7
Total:				7 197,1	218,9	543 671					1 623,8

PERFORMANCE OF FUNDS NOVEMBER 30th, 2006

INTERNATIONAL ASSET ALLOCAT. FUNDS		RETURN (%)				RISK		RETURN / RISK		
		10 yr, p.a. rank	5 yr, p.a. rank	3 yr, p.a. rank	12 mo. rank	6 mo. rank	1 mo. rank	Volatility	Sharpe 1y	Sharpe 5y
NUMBER OF FUNDS		7	41	53	74	93	95	(%, 12 mo.)		
POP Optimi *	Global				13.8 (16)	7.5 (23)	1.0 (22)	8.9	1.2	
POP Stable *	Global				5.5 (61)	3.2 (84)	0.6 (51)	2.0	1.4	
RVM Carnegie Varainhoitorahasto *	Europe				11.4 (27)	5.5 (46)	-0.2 (88)	7.5	1.2	
Sampo European Balanced	Europe		8.6 (6)	14.7 (10)	16.9 (7)	8.8 (9)	1.6 (11)	8.5	1.7	0.7
Sampo Compass 25	Global		5.0 (21)	7.7 (43)	7.1 (53)	4.3 (73)	0.6 (47)	3.5	1.2	0.7
Sampo Compass 50	Global			10.6 (29)	9.5 (39)	6.2 (40)	0.7 (34)	6.1	1.1	
Sampo Compass 75	Global			13.6 (16)	12.9 (25)	7.6 (21)	0.9 (26)	8.9	1.1	
Sampo Golden Piggy Bank	Global		2.3 (38)	11.0 (28)	6.7 (57)	6.6 (35)	0.4 (67)	8.9	0.4	0.0
Sampo 2010	Global		5.5 (17)	10.1 (30)	8.2 (44)	5.5 (47)	0.7 (42)	5.6	1.0	0.3
Sampo 2020	Global		6.1 (13)	15.1 (7)	14.6 (13)	8.8 (8)	1.0 (24)	11.5	1.0	0.2
Sampo 2030	Global		5.3 (18)	16.4 (4)	15.1 (11)	9.1 (6)	1.2 (18)	12.0	1.0	0.2
Sampo 2040	Global				15.6 (9)	10.2 (4)	1.6 (10)	12.4	1.0	
SEB Gyllenberg 20 *	Global		4.3 (29)	6.3 (49)	4.5 (68)	3.8 (77)	0.4 (69)	2.8	0.6	0.5
SEB Gyllenberg 50 *	Global		4.9 (22)	9.3 (39)	7.2 (52)	5.4 (53)	0.0 (78)	6.1	0.7	0.3
SEB Gyllenberg 80 *	Global		5.2 (19)	11.8 (22)	9.7 (37)	6.9 (30)	-0.3 (91)	9.7	0.7	0.2
SEB Gyllenberg European Balanced	Europe		6.2 (11)	15.8 (6)	18.1 (4)	9.0 (7)	1.6 (9)	8.8	1.8	0.3
SEB Gyllenberg Forum	Global		7.1 (8)	9.6 (36)	8.0 (48)	5.4 (54)	0.7 (44)	4.1	1.3	1.1
SEB Gyllenberg Foundation	Europe		7.5 (7)	19.1 (2)	19.4 (2)	10.0 (5)	1.7 (8)	9.4	1.8	0.4
Seligson & Co Pharos	Global		3.5 (30)	7.0 (45)	5.3 (64)	4.7 (67)	-0.1 (86)	4.3	0.6	0.1
SP-Yhdistelmärahasto *	Global		5.1 (20)	12.6 (19)	10.2 (31)	7.1 (28)	0.0 (83)	9.1	0.8	0.2
Säästöpankki Maailma	Global				10.1 (32)	5.5 (48)	0.0 (81)	7.2	1.0	
Tapiola 2010 *	Global		1.2 (40)	6.4 (47)	5.8 (60)	3.9 (75)	0.4 (68)	2.9	1.1	-0.2
Tapiola 2015 *	Global		3.2 (31)	11.2 (25)	13.4 (21)	7.7 (20)	0.6 (52)	6.9	1.5	0.1
Tapiola 2020 *	Global		2.6 (35)	11.2 (26)	13.8 (17)	8.1 (14)	0.6 (55)	7.1	1.6	0.0
Tapiola 2025 *	Global		2.3 (39)	11.8 (23)	14.7 (12)	8.3 (13)	0.6 (53)	7.5	1.6	0.0
Tapiola 2035 *	Global				16.6 (8)	8.8 (11)	0.5 (63)	8.1	1.7	
Tapiola World *	Global		3.1 (33)	12.0 (21)	13.5 (18)	7.8 (19)	0.3 (72)	7.3	1.5	0.0
Tapiola Balance *	Europe			7.2 (44)	7.9 (49)	3.7 (79)	0.8 (32)	5.0	1.0	
Ålandsbanken Europe Active	Europe		4.8 (24)	13.6 (15)	13.4 (20)	5.4 (51)	-0.2 (89)	11.8	0.9	0.2
Ålandsbanken Multi Manager 30	Global					3.7 (78)	0.0 (82)			
Ålandsbanken Multi Manager 50	Global					5.4 (49)	-0.1 (87)			
ON THE AVERAGE		10.2	5.5	11.2	10.2	6.0	0.7	7.3	1.0	0.4
MSCI World		7.0	1.3	12.6	7.2	8.1	-1.5	11.8	0.4	-0.1
MSCI Europe		10.1	6.0	19.0	19.6	11.6	-0.4	15.2	1.1	0.2

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

* Non-UCITS Fund

DECEMBER 2006

18

© The Finnish Association of Mutual Funds

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT NOVEMBER 30th, 2006

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in November MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	In position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
1%	1%	1,87	Finland	6,1	0,3	1 406	10/05	T. Lehto	11/05	20	4,6
0.5%	0.5%	1,07	Finland	13,4	1,4	1 348	10/05	Sandström, Santavirta	10/06	20	10,5
3%	1%	1,00	Finland	1,6	-0,5	45	01/04	J. Matikainen	02/06	5 000	-9,9
1% / 8	1% / 8	1,70	Finland	189,4	-0,1	15 601	05/98	Mandatum / M.Koskineniemi	08/98	500 ⁱ	-10,5
0.5%	0.5%	0,10 ^f	Finland	687,5	9,6	70 065	05/00	Mandatum Asset Management	05/00	30 ⁱ	120,8
1%	1%	0,25 ^f	Finland	178,1	4,2	23 520	12/01	Mandatum Asset Management	12/01	30 ⁱ	55,8
1%	1%	0,35 ^f	Finland	84,6	0,3	12 172	12/01	Mandatum Asset Management	12/01	30 ⁱ	0,6
0	1.5%	0,50 ^f	Finland	6,1	0,1	4 639	12/00	Mandatum / T.Virtala	03/04	30 ⁱ	0,6
1%	1%	0,50 ^f	Finland	45,0	0,5	354	05/99	Mandatum Asset Management	05/99	30 ⁱ	5,9
1%	1%	0,50 ^f	Finland	66,3	1,8	542	05/99	Mandatum Asset Management	05/99	30 ⁱ	14,6
1%	1%	0,50 ^f	Finland	39,4	0,8	225	05/99	Mandatum Asset Management	05/99	30 ⁱ	8,4
1%	1%	0,50 ^f	Finland	4,5	0,1	309	11/04	Mandatum Omaisuudenhoito Oy	11/04	30 ⁱ	0,9
0.5-1%	1%	0,25	Finland	12,5	0,0	455	11/00	Tuori, Rönnholm	09/05	5,000	4,3
0.5-1%	1%	0,35	Finland	19,0	0,5	806	11/00	Tuori, Rönnholm	09/05	5,000	3,8
0.5-1%	1%	0,45	Finland	13,4	0,1	676	11/00	Tuori, Rönnholm	09/05	5,000	0,5
0.5-1%	1%	1,30	Finland	23,6	-0,1	554	11/98	Rönnholm, Sandström	01/05	5,000 ^c	-0,3
0.5-1%	1%	0,90	Finland	58,7	0,6	529	04/99	Tuuri, Eriksson	10/06	5,000 ^c	2,6
0.5-1%	0-1%	0,90	Finland	75,7	1,3	192	06/99	Rönnholm, Eriksson	10/06	100 000	0,9
0	0-1% ^a	0,35 ^b	Finland	5,4	0,2	302	11/99	P. Rufanen	08/05	1	1,4
1%	1%	0,20	Finland	3,9	-0,1	582	09/00	L. Grandell	09/00	50	-0,5
1% / 0.5	1% / 0,5	1,03	Finland	20,6	1,0	3 662	01/04	Rönnholm, Tuori	03/06	40 ^e	10,8
1%	0.5% ^a	0,35	Finland	11,3	0,0	88	09/99	J. Järvinen	02/01	500 ^h	0,9
1%	0.5% ^a	0,35	Finland	19,8	0,2	105	09/99	J. Järvinen	02/01	500 ^h	2,8
1%	0.5% ^a	0,35	Finland	21,9	0,3	104	09/99	J. Järvinen	02/01	500 ^h	3,4
1%	0.5% ^a	0,35	Finland	32,6	0,4	118	09/99	J. Järvinen	02/01	500 ^h	5,1
1%	0.5% ^a	0,35	Finland	9,0	0,2	119	12/04	J. Järvinen	12/04	500 ^h	1,4
1%	0.5% ^a	0,50	Finland	37,9	0,2	451	10/99	J. Järvinen	02/01	500 ^h	1,7
0	0.5% ^a	0,60	Finland	30,0	0,8	2 814	02/02	J. Järvinen	02/02	500 ^h	8,0
1,0% / 1	1,0% / 1	1,92	Finland	20,8	0,2	2 511	10/98	Ålandsbanken Asset Mgmt.	01/05	50B/10000A	-6,2
1,0% / 1	1,0% / 1	1,30	Finland	3,5	-0,1	349	12/05	Ålandsbanken Asset Mgmt.	12/05	50	1,8
1,0% / 1	1,0% / 1	1,50	Finland	3,1	0,0	360	12/05	Ålandsbanken Asset Mgmt.	12/05	50	2,2
Total:				7 197,1	218,9	543 671					1 623,8

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in November MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	In position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
1%/17	1%/17	0.700	Sweden	12.3	0.0	-	09/94	ABN AMRO Asset Management		5 000	0.0
	1%	1.000	Lux.	2 357.6	1.0	-	01/05	ABN AMRO Asset Management		5 000	2.2
	0	0.500	Lux.	-	-	-	02/05			1 000 000	0.0
1%/17+25	1%	1.250	Lux.	1 223.0	3.0	-	06/03	ABN AMRO Asset Management	06/03	5 000	55.4
#VALUE!	#VALUE!	0.800	Finland	50.3	20.8	590	10/06	Evli Investment Management	10/06	5000	51.3
#VALUE!	#VALUE!	0.400	Finland	-	-	-	10/06			2000000	0.0
2.0%	0	1.600	Finland	76.0	17.2	970	09/05	AS Suprema Securities	09/05	5 000	62.6
0.5%	0.5%	0.320	Finland	140.8	4.1	66	04/00	A. Lundgren	09/06	500 000	34.4
0.5% / 8	0.5% / 8	0.750 ^f	Finland	129.0	4.5	1 085	11/00	Mandatum / ING	10/04	500 ⁱ	-55.9
1.0% / 8	1.0% / 8	0.750 ^f	Finland	193.6	-3.3	126	06/05	Mandatum / BlackRock	06/05	500 ⁱ	-14.0
0	0	0.250 ^f	Finland	130.5	-0.2	512	06/02	Mandatum / Pimco	06/02	500	2.3
1%	0	1.000	Lux.	24.1	-0.1	-	10/91	J. Jakobssen	06/95	3 364	-1.4
0.5%	0.5%	1.000	Finland	87.6	-0.6	1 870	09/04	L. Krabbe	01/06	1 share	-28.9
0	0	0.900	Finland	818.1	8.5	45 873	04/05	R. Ohlson	09/05	1 share	166.8
0.5%	0.5%	0.250	Finland	816.9	14.2	426	04/00	A. Einelljung		1 share	140.7
0.5%	0.5%	0.750	Finland	308.7	2.5	7 643	05/03	A. Eriksson		1 share	46.5
0.5%	0.5%	1.000	Finland	33.8	-0.2	1 911	01/03	H. Pedersen	01/03	1 share	-17.3
0.75%	0.75%	0.750	Finland	30.5	-1.3	312	02/05	OKO Asset Management / PIMCO	02/05	no min.	-27.2
0.75%	0.75%	0.615	Finland	8.3	0.0	98	06/04	OKO Asset Management / PIMCO	06/04	no min.	4.2
1%	1%	0.711	Sweden	0.1	0.0	27	04/86	R. Kull	06/01	100 ^g	0.0
0	0	0.450	Finland	110.8	11.3	56	12/05	SEB Asset Management	12/05	100 000SEK	61.2
1%	0.5%	0.800	Finland	152.5	1.2	791	04/02	SEB Gyllenberg / Muznich & Co	10/02	5 000	-51.0
0	40	0.400	Finland	1 026.8	31.4	44 922	11/02	J. Schenling	12/04	no min.	43.2
0.8-1%	1% ^a	0.650	Finland	154.2	0.8	927	05/02	M. Utriainen	07/04	500 ^h	-14.1
1.0% / 1	1.0% / 1	1.000	Finland	9.0	-0.1	188	12/05	Ålandsbanken Asset Mgmt.	12/05	50	3.8
Total:				7 894.6	114.6	108 393					464.9

PERFORMANCE OF FUNDS NOVEMBER 30th, 2006

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

CORPORATE BOND FUNDS

EURO

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

* Non-UCITS Fund

DECEMBER 2006

20

© The Finnish Association of Mutual Funds

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT NOVEMBER 30th, 2006

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in November MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	In position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
1%/17+25	1%	0,75	Lux.	1,8	-	-	04/05	ABN AMRO Asset Management	05/04	5 000	0,5
0	0,5%/17	0,70	Finland	110,1	20,2	481	09/93	ABN AMRO Asset Management		5 000	14,7
1%	0	1,05	Lux.	14,5	-0,5	615	12/91	J. Sandström	11/05	50 ^e	-2,9
#VALUE!	#VALUE!	0,40	Finland	8,9	6,5	147	10/06	J. Sandström	10/06	50 ^e	10,1
#VALUE!	#VALUE!	0,28	Finland	-	-	-	10/06			1 000 000	0,0
#VALUE!	#VALUE!	0,65	Finland	102,6	102,7	46	11/06	J. Siekinen	11/06	50 ^e	102,7
#VALUE!	#VALUE!	0,38	Finland	-	-	-	11/06			1 000 000	0,0
0,5%	1,0%	0,50	Finland	77,9	13,2	131	05/94	J. Heikkilä	05/06	10 000	28,2
0,5%	1,0%	0,60	Finland	100,5	0,1	86	03/04	J. Heikkilä	05/06	10 000	4,5
max. 5%	max. 1%	0,93	Lux.	41,6	-0,3	-	07/98	R. Secher	07/04	5 000	-5,5
0	0	0,45	Finland	5,3	0,3	83	03/05	I. Härkönen	03/05	1 000	1,8
0	20	0,65	Finland	129,4	-22,1	831	12/94	K. Pessala	05/03	5 000 ^c	-61,8
0	20	0,75	Finland	175,4	20,1	847	12/05	K. Pessala	12/05	5 000	140,7
0	20	0,35	Finland	-	-	-	12/05			5 000 000	0,0
0	0	0,50	Finland	45,8	4,3	1 185	09/98	J. Salmenkivi	10/06	1 000 ^g	33,1
0	0	0,50	Finland	30,6	-2,6	796	03/04	J. Rautala	03/04	1 000	-18,0
0,25 %	0,25 %	0,62	Finland	53,9	-3,2	2 694	03/98	M. Tornberg	04/06	200 ^e	23,5
0,25 %	0,25 %	0,15	Finland	128,7	1,8	61	03/06	Mandatum / T. Suonpää	03/06	250 000	125,5
0,5%	0,5%	0,60	Finland	115,1	0,4	10 243	01/00	P. Callesen	02/06	1 share	-20,3
0,5%	0,5%	0,60	Finland	567,4	10,1	15 203	12/93	P. Callesen	02/06	1 share	118,6
0	0	0,75	Finland	1 102,8	41,7	43 700	05/04	R. Granroth	12/05	3 000	290,4
0,5%	0,5%	1,00	Finland	220,0	48,8	4 277	10/05	J. Topp	10/05	1 share	208,5
0,5%	0	0,30	Finland	387,5	10,2	160	05/94	P. Callesen	02/06	1 000 000	229,3
0	20/max. 1%	0,49	Finland	67,9	13,9	757	11/95	T. Leskinen	06/06	no min.	49,6
0	0-0,15 % ^a	0,15	Finland	924,3	2,0	119	11/99	OKO Asset Management	10/06	700 000	58,9
0	#VALUE!	0,54	Finland	782,9	37,9	5 555	06/94	J. Lehtonen	01/04	no min.	245,0
#VALUE!	#VALUE!	0,20	Finland	18,2	8,1	11	10/06	OKO Asset Management	10/06	700000	18,1
#VALUE!	#VALUE!	0,50	Finland	223,9	1,2	29	10/06	H. Kojonen	10/06	no min.	220,9
0	0,5%	0,10 ^f	Finland	105,4	-1,9	10 900	05/00	Mandatum Asset Management	05/00	30 ⁱ	-34,0
0,5%	0,5%	0,70	Finland	94,4	-0,3	1 955	09/97	Mandatum / T. Suonpää	06/04	500 ⁱ	-8,7
0,5%	0,5%	0,60	Finland	42,7	0,1	1 060	10/96	Mandatum / T. Suonpää	06/04	500 ⁱ	-6,4
0	0,25 %	0,53	Finland	303,2	11,1	818	09/97	Mandatum / T. Suonpää	06/04	100 000	85,9
0	0,5%	0,80	Lux.	38,1	0,7	1 071	12/89	S. Fredholm	11/02	5 000	9,7
0	0,5%	0,70	Finland	310,6	19,4	813	11/98	A. Björklund / SEB Asset Mgmt	03/04	5 000 ^c	141,7
0	0 - 0,2 % ^a	0,30	Finland	42,8	0,5	570	10/98	J. Niemi	10/98	1	11,5
#VALUE!	#VALUE!	0,70	Finland	9,0	9,0	18	11/06	P. Sandström	11/06	40	9,0
0	0	0,60	Finland	53,8	1,3	991	01/01	M. Ojala	09/02	500 ^h	-14,4
0,5% / 1	0,5% / 1	0,69	Finland	93,8	1,9	1 743	10/98	Ålandsbanken Asset Mgmt.	01/02	50B/10000A	8,8
Total:				6 531,0	356,8	107 996					2019,5

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in November MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	In position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
1.0 %	1.0 % ^a	0.90	Lux.	-	-	-	06/05	ABN AMRO Asset Management	04/06	5000	0.0
1%/17+25	1%	1.00	Lux.	268,1	1.3	-	01/01	ABN AMRO Asset Management		5 000	-2.7
0.5%	0.5%	0.61	Finland	80,8	64,7	845	07/00	J. Rantala	02/06	50 ^e	66,5
#VALUE!	#VALUE!	0,38	Finland	-	-	-	11/06			1 000 000	0,0
max. 5%	max. 1%	0.93	Lux.	16,5	0,1	-	02/01	B. Lystbaek	02/01	5 000	-7,7
0	0	0.65	Finland	4,5	0,2	90	03/05	I. Härkönen	03/05	1 000	0,5
1%	20	0.90	Finland	3,2	0,2	112	03/04	I. Härkönen	08/05	1 000	0,5
0-0.5%	1% /20	0.35 ^b	Finland	135,3	1,8	249	09/99	M. Lundström	09/99	5 000	16,5
0.5%	1% /20	0.75 ^b	Finland	141,4	2,1	917	03/01	Lundström, Tokkari	03/01	5 000	46,8
0-0.5%	1% /20	0.75	Finland	77,2	1,1	568	05/01	A. Mäkilä	10/05	5 000	-12,7
1%	0.5%	0.84	Finland	15,9	2,6	106	01/99	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000	5,3
1%	0.5%	0.89	Finland	53,0	2,4	453	03/01	Fides Asset Management Oy	12/03	100 000	11,1
0.25%	1%	0.40	Finland	37,3	0,5	89	10/05	ICECAPITAL / Vanguard	10/05	100 000	13,2
1.0% / 8	1.0% / 8	0.95	Finland	117,1	1,6	92	12/05	Mandatum / T.Lundsten	12/05	500 ⁱ	46,8
0.5% / 8	0.5% / 8	0.85	Finland	376,0	5,2	1 043	10/99	Mandatum / T.Lundsten	10/03	500 ⁱ	62,6
0.5%	0	0.40	Finland	587,9	11,5	187	03/00	M. Nybye-Sørensen	12/05	100 000	58,2
0.5%	0.5%	1.00	Finland	331,7	14,5	624	05/05	Pedersen, Skodeberg	05/05	1 share	137,9
0.25% / 8	0.25% / 8	0.63	Finland	684,7	-17,9	1 777	12/00	T. Jokisaari	01/05	no min.	132,1
#VALUE!	#VALUE!	0.60	Finland	279,1	51,6	95	12/00	H. Kojonen	10/06	no min.	277,0
0.5%	0.5% / 8	0.80	Finland	196,8	19,0	1 765	10/04	T. Kokkarinen	02/05	no min.	34,0
1.0%	1.0%	1.06	Finland	229,5	-4,0	1 189	11/02	K. Nihtilä	11/02	no min.	-5,6
0,5% / 8	0,5% / 8	0,75	Finland	32,1	0,0	220	04/03	Mandatum / T.Lundsten	04/03	500 ⁱ	4,3
0.5-1%	0.5%	1,02	Lux.	98,4	-0,5	499	10/01	T. Kristiansson	11/02	5 000	21,7
0	0-0.2 %	0.35	Finland	15,5	-0,1	282	09/01	J. Niemi	09/01	1	1,1
0	0.5% ^a	0.65	Finland	24,6	0,1	79	12/05	M. Utriainen	12/05	500 ^h	4,0
Total:				3 806,7	157,9	11 281					

PERFORMANCE OF FUNDS NOVEMBER 30th, 2006

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	32	33	(%, 12 mo.)		
ABN AMRO Korko	2,39 (7)	2,18 (10)	2,60 (14)	1,44 (16)	0,76 (17)	0,27 (25)	0,13	0,13	
Aktia Likvida+	2,18 (15)	1,94 (20)	2,58 (18)	1,48 (12)	0,89 (1)	0,40 (2)	0,39	0,23	
Aktia Likvida+ D								-	
Carnegie Euro Likvidi	2,52 (4)	2,24 (8)	2,84 (6)	1,62 (2)	0,87 (3)	0,30 (6)	0,13	0,26	
Celeres Money Market			3,08 (1)	1,71 (1)	0,89 (2)	0,33 (3)	0,14	0,50	
Danske Capital Euro Korko				1,40 (24)	0,71 (28)	0,25 (31)		0,26	
eQ Likvidi	2,46 (6)	2,17 (12)	2,60 (15)	1,44 (18)	0,76 (19)	0,26 (26)	0,12	0,12	
eQ Floating Rate Bond			2,86 (3)	1,57 (5)	0,79 (11)	0,28 (18)	0,45	0,14	
Evli Money Manager+	2,50 (5)	2,24 (7)	2,70 (11)	1,47 (13)	0,79 (12)	0,29 (14)	0,13	0,16	
Evli Target Return			2,56 (22)	1,43 (19)	0,72 (24)	0,25 (30)	0,20	0,09	
Fides Money Market			2,71 (10)	1,52 (11)	0,83 (6)	0,29 (9)	0,14	0,18	
FIM Likvidi	2,18 (16)	1,95 (19)	2,57 (20)	1,44 (15)	0,76 (22)	0,29 (11)	0,15	0,44	
Handelsbanken Eurokorko	2,18 (14)	1,86 (21)	2,23 (27)	1,27 (30)	0,67 (31)	0,24 (33)	0,16	0,20	
Handelsbanken Eurokorko I			2,46 (25)	1,37 (26)	0,72 (26)	0,25 (28)	0,16		
ICECAPITAL Euro Floating Rate		2,64 (1)	2,82 (7)	1,52 (10)	0,84 (5)	0,29 (10)	0,12	0,12	
Nordea CDO Debt						0,41 (1)	0,25		
Nordea Euro Money Market	2,24 (13)	1,99 (18)	2,47 (24)	1,38 (25)	0,75 (23)	0,28 (17)	0,10	0,22	
Nordea Pro Euro Money Market	2,56 (2)	2,35 (5)	2,81 (8)	1,54 (7)	0,81 (10)	0,31 (5)	0,11	0,22	
Nordea Money Manager		2,18 (11)	2,57 (19)	1,42 (21)	0,76 (21)	0,29 (13)	0,10	0,23	
OP-Cash Manager		2,40 (3)	2,84 (5)	1,57 (4)	0,83 (7)	0,29 (8)	0,15	0,20	
OP-Euro	2,37 (9)	2,19 (9)	2,64 (13)	1,53 (9)	0,81 (9)	0,27 (24)	0,34	0,20	
OP-Euro Plus		2,53 (2)	2,85 (4)	1,60 (3)	0,85 (4)	0,31 (4)	0,16	0,30	
Sampo Liquidity	2,35 (10)	2,07 (16)	2,39 (26)	1,34 (28)	0,72 (25)	0,28 (19)	0,10	0,30	
Sampo Short Term	2,35 (11)	2,15 (13)	2,59 (17)	1,42 (20)	0,77 (16)	0,29 (16)	0,11	0,20	
Sampo Government Liquidity			2,05 (28)	1,15 (32)	0,63 (32)	0,25 (29)	0,17	0,40	
Sampo Institutional Liquidity	2,62 (1)	2,33 (6)	2,69 (12)	1,47 (14)	0,78 (13)	0,29 (12)	0,09	0,30	
Sampo Institutional Liquidity Plus				1,29 (29)	0,70 (29)	0,30 (7)		0,80	
SEB Gyllenberg Money Manager	2,33 (12)	2,08 (15)	2,54 (23)	1,41 (22)	0,76 (18)	0,27 (22)	0,18	0,23	
SEB Short Bond Fund EUR	2,07 (17)	1,86 (22)	1,96 (29)	1,26 (31)	0,68 (30)	0,25 (32)	0,22	-	
Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA	2,39 (8)	2,13 (14)	2,56 (21)	1,44 (17)	0,77 (15)	0,27 (21)	0,11	0,23	
Säästöpankki Lyhytkorko		2,02 (17)	2,59 (16)	1,36 (27)	0,72 (27)	0,25 (27)	0,13	0,21	
Säästöpankki Yrityskorko				1,41 (23)	0,76 (20)	0,27 (20)		0,33	
Tapioila Money Market	2,56 (3)	2,38 (4)	2,73 (9)	1,53 (8)	0,78 (14)	0,27 (23)	0,13	0,04	
Alandsbanken Cash Manager			2,90 (2)	1,55 (6)	0,82 (8)	0,29 (15)	0,33	0,19	
ON THE AVERAGE	2,37	2,18	2,61	1,45	0,77	0,29	0,17	0,25	
3 month Euribor Index	2,64	2,34	2,74	1,49	0,78	0,28	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	1	8	11	19	22	24	(%, 12 mo.)			
3C Alpha *	Hedge	3,2 (3)	4,0 (7)	6,8 (10)	2,2 (8)	1,8 (8)	6,5	0,6	0,1	
3C Edge *	Hedge			10,6 (5)	1,3 (11)	0,8 (13)	5,3	1,5		
Abacus *	Hedge			2,2 (16)	-1,2 (18)	0,0 (20)	2,5	-0,2		
Celeres Pension	Hedge			10,6 (6)	5,7 (4)	3,1 (4)	5,4	1,5		
Celeres Summa	Hedge				1,0 (13)	2,0 (6)				
Elisir *	Hedge		4,3 (6)	3,6 (13)	0,7 (14)	0,6 (15)	1,9	0,4		
eQ Active Hedge *	Hedge									
FIM Maltti *	Hedge		5,9 (4)	7,6 (9)	2,3 (6)	0,1 (19)	3,7	1,3		
FIM MultiHedge *	Hedge					0,0 (22)				
ICECAPITAL Commodity *					-14,3 (22)	1,5 (9)				
Mandatum Contrarian	Risk	-1,9 (7)	-8,1 (11)	-10,9 (19)	-7,6 (21)	-0,1 (23)	9,1	-1,5	-0,3	
Mandatum Gold *				26,4 (3)	-0,9 (17)	6,8 (1)	24,4	1,0		
Mandatum Neutral	Hedge	2,0 (5)	2,0 (9)	2,2 (15)	1,3 (10)	0,4 (17)	1,0	-0,5	-0,8	
Mandatum Omega	Hedge	2,4 (4)	2,6 (8)	3,5 (14)	2,2 (7)	0,5 (16)	1,6	0,5	-0,2	
Mandatum Commodity *				3,9 (12)	-5,5 (19)	4,7 (2)	15,9	0,1		
Mandatum CDO	Risk	9,0 (1)	10,7 (2)	27,9 (1)	35,4 (1)	19,1 (1)	0,7 (14)	19,5	1,7	0,3
Nordea CDO Equity	Europe					1,2 (10)				
Nordea European Equity Hedge *	Hedge		5,7 (5)	5,6 (11)	2,1 (9)	0,9 (12)	3,4	0,9		
Nordea Fixed Income Hedge *	Hedge			9,5 (7)	9,1 (3)	2,3 (5)	5,4	1,3		
OKO-Alpha *	Hedge	0,0 (6)	0,0 (10)	0,0 (17)	0,0 (15)	0,0 (21)	0,0	0,0	0,0	
OKO-Equity Hedge *	Hedge			8,2 (8)	-0,3 (16)	-0,7 (24)	5,1	1,1		
OKO-Macro *	Hedge	-2,7 (8)	15,5 (3)	12,7 (4)	1,1 (12)	0,2 (18)	4,9	2,0	-0,2	
OP-Commodity *	Hedge			-6,2 (18)	-6,7 (20)	3,3 (3)	20,4	-0,4		
SEB Gyllenberg Momentum	Risk	15,3 (1)	23,7 (2)	30,9 (2)	13,1 (2)	1,9 (7)	18,3	1,5	0,7	
SEB Hedge Fixed Income SEK	Hedge				3,0 (5)	1,0 (11)				
ON THE AVERAGE	9,0	3,6	7,6	8,6	1,3	1,4	8,1	0,7	-0,1	
OMX Helsinki 25 GI	16,8	16,7	26,3	31,8	12,9	1,0	17,1	1,7	0,8	
MSCI World	7,0	1,3	12,6	7,2	8,1	-0,5	11,8	0,4	-0,1	
MSCI Europe	10,1	6,0	19,0	19,6	11,6	-0,4	15,2	1,1	0,2	
3 month Euribor Index	3,2	2,6	2,3	2,7	1,5	0,3	0,1			

* Non-UCITS Fund

DECEMBER 2006

22

© The Finnish Association of Mutual Funds

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT NOVEMBER 30th, 2006

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in November MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	In position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
0	0,5%/17	0,300	Finland	112,8	-3,9	1 135	03/01	ABN AMRO Asset Management		5 000	13,8
0	0	0,450	Finland	129,7	0,8	5 622	01/96	M. Westerlund	10/98	50 ^e	5,8
#VALUE!	#VALUE!	0,280	Finland	-	-	-	11/06			300 000	0,0
0	35	0,300	Finland	65,6	6,2	416	02/96	J. Heikkilä	05/06	10 000	-24,7
0	0 ^a	0,090 ^b	Finland	12,1	5,0	84	09/05	Celeres Rahastoyhtiö Oy	09/05	10 000	10,0
max. 0,25%	max. 0,25%	0,331	Finland	15,6	-1,6	77	01/02	V. Rouvillia	01/02	500	-5,4
0	0	0,250	Finland	14,4	1,3	325	07/00	J. Kempas	07/05	1 000	5,5
0	0	0,350	Finland	84,2	9,4	841	12/04	J. Kempas	12/04	1 000	50,1
0	20	0,250 ^b	Finland	80,2	-1,3	488	10/00	K. Pessala	10/00	5 000	3,4
0	20	0,450	Finland	591,7	14,9	2 100	09/97	K. Pessala	05/03	5 000	168,0
0	0	0,400	Finland	6,3	0,1	93	09/05	Fides Asset Management Oy	09/05	100 000	5,5
0	0	0,300	Finland	154,7	-7,8	1 906	11/97	A. Konttas	04/98	1 000	84,5
0	0	0,520	Finland	139,2	9,5	2 930	03/98	S. Nygren	03/99	200 ^e	1,2
0	0	0,320	Finland	-	-	-	09/05			100 000	0,0
0	20	0,400	Finland	403,7	-37,1	290	04/03	J. Tanskanen	04/03	50 000	105,5
0	0	0,300	Finland	191,2	29,8	204	09/06	J. Topp	09/06	10 000	194,8
0	0	0,600	Finland	1 179,1	-17,7	41 215	02/96	T. Hyllinen	05/98	40	72,6
0	0	0,300	Finland	3 644,8	75,1	6 097	04/96	T. Hyllinen	05/98	100 000	1297,1
0	0	0,600	Finland	486,0	16,1	6 076	10/03	T. Hyllinen	10/03	3 000	103,3
0	8	0,150	Finland	1 060,6	-30,6	2 868	09/02	T. Jokisaari	01/05	1 000 000	124,0
0	8	0,520	Finland	1 464,3	23,3	79 655	04/96	K. Nihtilä	04/06	no min.	158,6
0	0	0,300	Finland	696,7	142,7	5 309	07/02	K. Nihtilä	05/06	300 000	174,4
0	0	0,600	Finland	830,8	4,7	54 952	09/97	Mandatum / A.Kilpi	04/98	500	-9,5
0	0	0,330	Finland	84,6	-0,9	1 747	10/96	Mandatum / A.Kilpi	11/01	100 000	0,2
0	0	0,600	Finland	4,9	0,8	78	12/04	Mandatum / A.Kilpi	12/04	500	1,5
0	0	0,330	Finland	1 860,8	66,5	4 417	06/96	Mandatum / R.Louhento	01/00	100 000	397,7
0	0	0,430	Finland	214,7	-3,3	134	02/06	Mandatum / R.Louhento	02/06	100 000	211,6
0	40	0,400	Finland	653,2	71,5	1 586	02/96	A. Björklund	04/98	5 000 ^c	282,1
0	40	0,500	Lux.	45,8	-0,2	602	07/89	M. Dünkelloh	12/04	5 000	-0,1
0	0	0,200	Finland	109,9	-3,4	1 610	04/98	J. Niemi	04/98	1	-4,6
0	0	0,486	Finland	21,2	2,3	1 664	05/03	P. Sandström	03/06	40 ^e	-2,4
0	0	0,500	Finland	18,7	-1,2	184	04/06	P. Sandström	04/06	40 ^e	18,4
0	0	0,400	Finland	306,0	31,1	5 472	01/01	M. Utrianen	02/01	500 ^h	138,3
0	0	0,450	Finland	55,7	1,8	913	12/04	Alandsbanken Asset Mgmt.	12/04	50B/10000A	39,5
Total:				14 739,2	403,6	231 090					3620,5

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in November 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	30,7	0,0	256	06/00	3C	06/00	50 000	-0,7
1% / 8	1% / 8	1,60 ^b	Finland	22,5	1,0	287	12/03	3C	12/03	50 000	14,7
1,5%	1,5%	1,20 ^b	Finland	276,0	-2,6	217	01/04	Danske Capital Finland	01/04	50 000	202,7
0	0 ^a	0,80 ^b	Finland	40,3	0,4	130	12/03	Celeres Rahastoyhtiö Oy	12/03	10 000	16,5
0	0 ^a	0,50 ^b	Finland	31,9	-1,2	50	03/06	Celeres Rahastoyhtiö Oy	03/06	10 000	31,4
1% / 8	1% / 8	0,85 ^c	Finland	239,0	-21,7	5 118	12/02	3C	12/02	500	95,8
1,0%	1,0%/20	0,90 ^b	Finland	40,1	40,0	1	05/05	eQ Pankki Oy	11/06	1000	40,0
1%	1%	1,10 ^b	Finland	33,7	2,0	1 034	06/03	B. Wolfram	06/03	1 000	22,9
1%	1%	0,50 ^b	Finland	9,0	0,4	229	06/06	B. Barner-Rasmussen	06/06	1 000	8,9
1%	1%	1,00	Finland	27,7	0,1	85	01/06	ICECAPITAL Varainhoito/CSAM	01/06	50 000	33,0
0	1% / 8	2,10	Finland	47,5	9,2	667	10/97	3C	10/97	500 ⁱ	47,3
1% / 8	1% / 8	1,90	Finland	10,7	0,4	537	11/04	Mandatum / K. Ainala	06/06	500 ⁱ	2,5
1% / 8	1% / 8	1,10	Finland	154,7	-3,1	8 104	10/98	3C	10/98	500 ⁱ	-64,0
1% / 8	1% / 8	1,10	Finland	87,5	-10,1	2 999	04/01	3C	04/01	500 ⁱ	4,5
1% / 8	1% / 8	1,90	Finland	54,3	0,1	262	03/05	Mandatum / K. Ainala	06/06	500 ⁱ	47,6
0	1% / 8	2,10	Finland	32,1	-0,5	1 502	10/96	3C	10/04	500 ⁱ	11,9
1,0%	3-1% ^a	1,00	Finland	12,2	-	20	09/06	J. Topp	09/06	10 000	11,9
1%	1%	1,00 ^b	Finland	458,1	-	2 063	07/03	M. Hellström	11/03	10 000	99,9
1%	1%	1,00 ^b	Finland	259,8	-	305	11/04	S. Naef	11/04	10 000	95,4
1% / 8	1% / 8	1,60 ^b	Finland	7,5	-1,1	496	04/01	OKO Asset Management	03/06	no min.	0,9
1% / 8	1% / 8	1,00 ^b	Finland	95,5	-7,5	869	05/05	OKO Asset Management	03/06	100 000	61,5
1,0%	1,0%	3,08	Finland	4,9	-0,1	326	12/97	OKO Asset Management	03/06	no min.	0,4
1,0%	1,0%	1,87	Finland	55,2	-5,6	739	04/04	K. Lempien	03/04	no min.	-70,6
0,5-1%	1%	2,50	Finland	62,4	-1,8	1 663	01/97	C. Backholm	10/06	5 000 ^c	-6,2
0	0	1,25	Finland	63,0	31,0	85	05/06	A. Landsmanis	05/06	no min.	60,3
Total:				2 156,4	29,3	28 044					768,2

SUMMARY OF MUTUAL FUNDS NOVEMBER 30th, 2006

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 November MEUR	No. of investors	Net subs. from January MEUR
ABN AMRO Rahastoyhtiö Oy	661,1	1,1 %	(12)	-0,4 %	-1,9	8 798	-75,8
Aktia Fund Management Ltd	1 291,7	2,2 %	(8)	0,2 %	181,9	108 139	306,1
Carnegie Funds	344,5	0,6 %	(15)	-0,1 %	20,7	1 536	3,0
Celeres Fund Management Ltd	252,8	0,4 %	(18)	0,2 %	-8,3	747	105,6
Danske Capital Fund Mgmt Co. Ltd	578,6	1,0 %	(13)	0,4 %	-2,2	2 996	254,8
eQ Fund Management Company	354,8	0,6 %	(14)	0,1 %	35,4	6 807	115,5
Evli Fund Mgmt Company Ltd	2 431,5	4,1 %	(5)	0,0 %	48,6	23 352	478,7
Fides Fund Ltd	214,1	0,4 %	(21)	0,0 %	-5,9	2 242	17,0
FIM Asset Management Ltd	1 779,5	3,0 %	(6)	-0,6 %	25,3	55 496	-64,8
Fondita Rahastoyhtiö Oy	234,7	0,4 %	(20)	0,0 %	4,5	1 185	33,3
Fourton Oy	301,9	0,5 %	(17)	0,1 %	1,7	578	90,6
Handelsbanken Funds Ltd	1 321,0	2,2 %	(7)	1,0 %	56,9	113 749	680,5
ICECAPITAL Fund Management Ltd	842,9	1,4 %	(11)	0,3 %	-19,7	1 330	305,1
Kaupthing Bank Oyj	-	-	-	-	-	-	-
Nordea Inv. Fund Co. Finland Ltd.	18 329,1	31,1 %	(1)	1,3 %	321,8	907 469	4 138,0
OP Fund Mgmt Company Ltd	12 834,0	21,8 %	(2)	4,6 %	227,1	485 872	2 072,2
Sampo Fund Management Ltd	10 893,5	18,5 %	(3)	-1,4 %	103,8	386 089	1 414,3
SEB Gyllenberg Funds Ltd	3 345,9	5,7 %	(4)	0,0 %	160,1	58 724	578,7
Seligson & Co	894,1	1,5 %	(10)	-0,2 %	7,2	14 584	26,5
Sp-Rahastoyhtiö Oy	251,6	0,4 %	(19)	0,1 %	15,5	44 074	79,7
Tapiola Rahastoyhtiö Oy	1 266,3	2,2 %	(9)	0,0 %	42,6	20 265	191,3
Bank of Åland Fund Mgmt Co	333,0	0,6 %	(16)	0,0 %	0,7	12 075	66,9
Total:	58 756,7	99,8 %			1 215,7	2 256 107	10 817,1

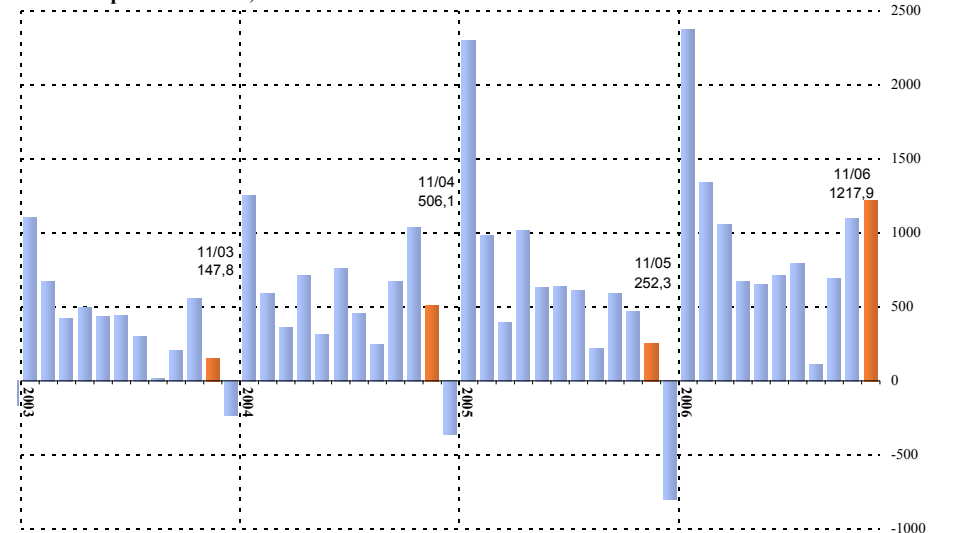
* Funds not domiciled in Finland, found in page 46

SUMMARY OF MUTUAL FUNDS NOVEMBER 30th, 2006

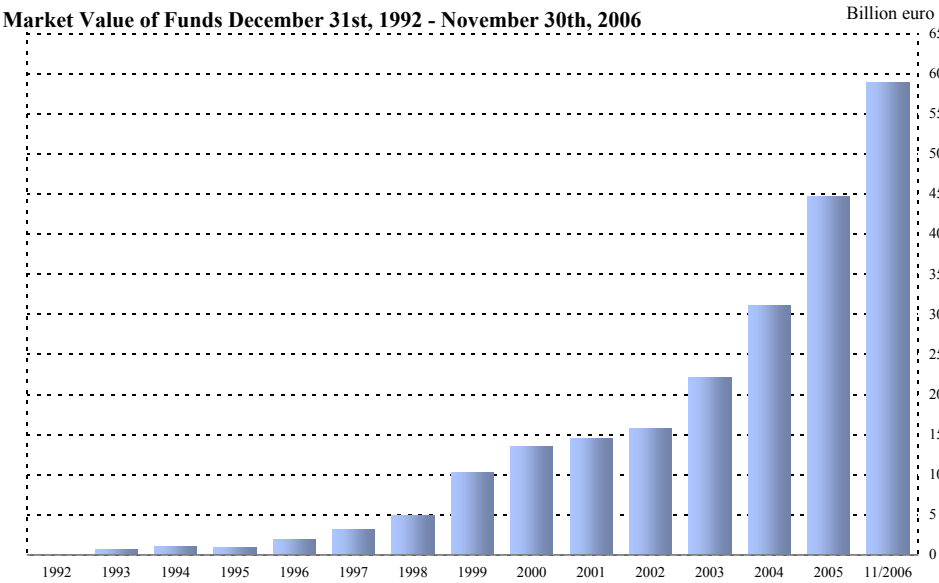
SUMMARY BY FUND CATEGORY: Funds Domiciled in Finland

	Net subs.					Net subs.		
	Size	in November		No. of investors	Number Of Funds	from January		
	MEUR	share	MEUR	share	share			
EQUITY FUNDS FINLAND	3 580,0	6,1 %	-36,0	-3,0 %	155 550	6,9 %	33	-329,3
EQUITY FUNDS NORDIC COUNTRIES	1 571,0	2,7 %	36,2	3,0 %	141 362	6,3 %	20	270,1
EQUITY FUNDS EUROPE	5 757,5	9,8 %	-196,5	-16,1 %	205 644	9,1 %	50	297,6
EQUITY FUNDS GLOBAL	2 877,5	4,9 %	44,1	3,6 %	302 140	13,4 %	70	682,7
EQUITY FUNDS JAPAN	1 016,3	1,7 %	-44,5	-3,7 %	42 047	1,9 %	10	110,9
EQUITY FUNDS ASIA - PACIFIC RIM	689,9	1,2 %	46,7	3,8 %	75 854	3,4 %	9	-56,1
EQUITY FUNDS EMERGING MARKETS	3 214,7	5,5 %	76,1	6,2 %	280 258	12,4 %	39	247,7
EQUITY FUNDS NORTH AMERICA	1 739,2	3,0 %	14,4	1,2 %	17 986	0,8 %	14	400,2
EQUITY FUNDS TOTAL:	20 446,0	34,7 %	-59,4	-4,9 %	1 220 841	54,1 %	245	1 623,8
ASSET ALLOCAT. FUNDS FINLAND	274,6	0,5 %	-3,7	-0,3 %	9 114	0,4 %	4	-40,6
INTERNATIONAL ASSET ALLOCAT. FUNDS	7 157,5	12,2 %	223,8	18,4 %	543 671	24,1 %	90	1 638,8
ASSET ALLOCAT. FUNDS TOTAL:	7 432,0	12,6 %	220,2	18,1 %	552 785	24,5 %	94	1 598,2
BOND FUNDS EURO	6 435,1	10,9 %	356,8	29,3 %	106 310	4,7 %	34	2 017,6
CORPORATE BOND FUNDS EURO	3 423,7	5,8 %	157,0	12,9 %	10 782	0,5 %	21	900,4
INTERNATIONAL BOND FUNDS	4 277,5	7,3 %	110,7	9,1 %	108 366	4,8 %	19	408,6
MONEY MARKET FUNDS EURO	14 693,4	25,0 %	403,8	33,2 %	230 488	10,2 %	33	3 620,6
BOND FUNDS TOTAL:	28 829,7	49,0 %	1 028,3	84,4 %	455 946	20,2 %	107	6 947,2
OTHER FUNDS	2 173,3	3,7 %	28,9	2,4 %	28 161	1,2 %	26	772,1
TOTAL:	58 881,0		1 217,9		2 257 733		472	10 941,4

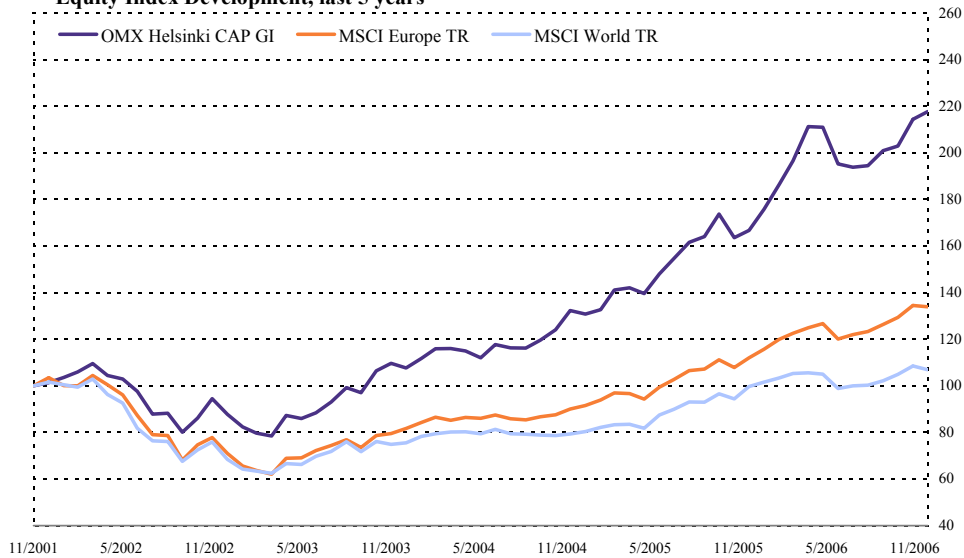
Net subscriptions Jan 31st, 2003 - 30.11.2006



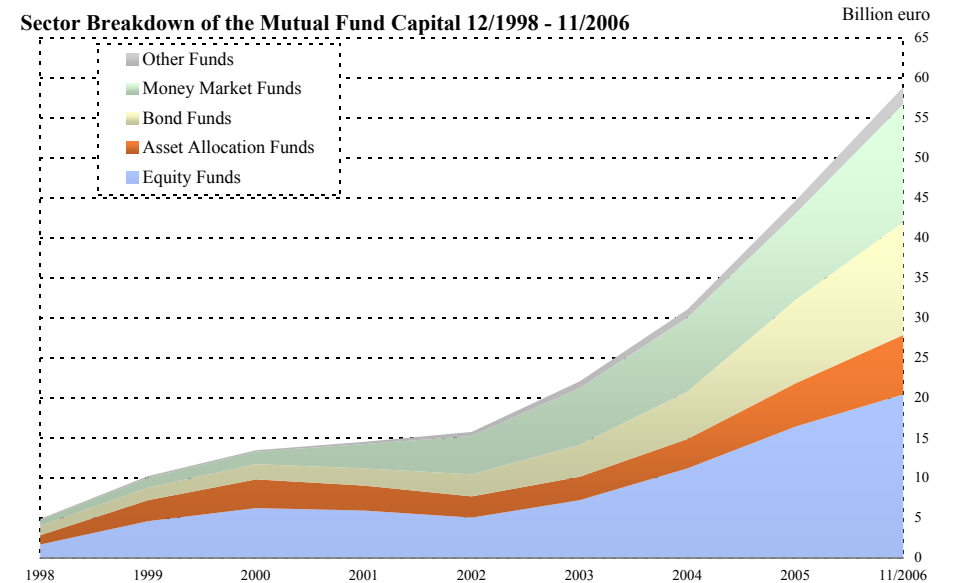
Market Value of Funds December 31st, 1992 - November 30th, 2006



Equity Index Development, last 5 years



Sector Breakdown of the Mutual Fund Capital 12/1998 - 11/2006



PERFORMANCE OF FUNDS NOVEMBER 30th, 2006 - 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
NUMBER OF FUNDS	19	34	42	62	69	78	(%, 12 mo.)		
Aviva Funds - European SRI P1		5,7 (25)	20,8 (15)	20,4 (33)	10,1 (44)	1,1 (24)	12,6	1,4	0,2
CAF Eurostocks I	9,0 (14)	5,1 (29)	20,5 (18)	20,8 (29)	11,6 (22)	0,2 (47)	13,9	1,3	0,1
Credit Suisse EF (Lux) European Property I		25,0 (1)	36,7 (1)	43,3 (1)	24,5 (1)	2,9 (9)	16,1	2,5	1,9
Credit Suisse EF (Lux) Small Cap EUR I		8,8 (11)	24,1 (8)	14,9 (55)	5,4 (66)	1,8 (22)	13,4	0,9	0,5
Credit Suisse EF (Lux) Style Invest EUR I				19,3 (38)	10,9 (31)	0,4 (41)	14,2	1,2	
Credit Suisse MM (Lux) Equity Europe B			20,1 (20)	20,7 (31)	10,7 (34)	0,9 (26)	10,4	1,7	
Credit Suisse XMATCH (Lux) on MSCI Euro (ETF)			15,8 (39)	18,0 (45)	10,0 (45)	-0,1 (59)	14,1	1,1	
Fidelity Euro Blue Chip		6,6 (19)	17,8 (34)	16,4 (52)	7,5 (59)	-0,3 (66)	15,2	0,9	0,2
Fidelity Euro Blue Chip EUR						-0,4 (68)			
Fidelity Euro Smaller Companies	13,3 (6)	11,4 (6)	25,8 (6)	22,1 (21)	2,1 (69)	1,8 (20)	14,1	1,4	0,7
Fidelity Euro STOXX 50	9,1 (13)	3,0 (31)	16,2 (37)	17,8 (48)	10,2 (42)	-0,3 (67)	14,5	1,0	0,0
Fidelity European					5,6 (65)	0,6 (36)			
Fidelity European Growth	16,3 (2)	11,2 (7)	19,2 (24)	14,8 (56)	7,1 (61)	0,1 (52)	13,9	0,9	0,5
Fidelity European Larger Companies			18,3 (31)	18,1 (44)	9,8 (47)	0,1 (53)	12,2	1,3	
Fidelity European Larger Companies EUR					0,0 (55)				
Fidelity European Mid Cap			21,6 (11)	24,6 (13)	12,2 (14)	1,2 (23)	15,8	1,4	
Fidelity France	11,6 (9)	8,3 (12)	25,0 (7)	21,7 (23)	6,6 (63)	0,7 (34)	13,2	1,4	0,3
Fidelity Germany	9,3 (12)	5,6 (26)	20,9 (14)	17,6 (49)	7,4 (60)	-0,2 (61)	15,4	1,0	0,1
Fidelity Iberia	16,0 (3)	16,9 (3)	29,5 (2)	33,3 (4)	18,5 (2)	2,1 (17)	12,1	2,5	0,9
Fidelity Italy	18,6 (1)	17,4 (2)	27,5 (4)	37,5 (2)	12,0 (16)	2,3 (12)	15,4	2,3	0,9
Fidelity MM - European High Alpha EUR						0,2 (49)			
Fidelity MM - European Property Securities EUR						3,5 (6)			
Fidelity Switzerland	12,0 (7)	7,1 (18)	17,5 (35)	12,7 (58)	9,5 (50)	0,6 (37)	12,6	0,8	0,2
Fidelity United Kingdom	6,1 (19)	2,9 (32)	13,2 (41)	9,5 (62)	4,3 (68)	-1,2 (78)	14,0	0,5	0,0
Franklin Mutual European A Acc EUR				16,9 (50)	9,0 (51)	0,3 (42)	10,9	1,3	
GAM Star European Equity EUR Acc				17,8 (47)	9,8 (48)	0,0 (54)	12,6	1,2	
GAM Star European Systematic Value EUR Acc				22,7 (17)	11,7 (20)	-0,1 (60)	14,3	1,4	
GAM Star UK Dynamic Equity EUR Acc				14,3 (57)	6,9 (62)	-1,1 (77)	9,9	1,2	
JPM Euroland Equity A (dist) - EUR	10,8 (10)	8,1 (13)	21,4 (12)	22,5 (18)	10,1 (43)	0,7 (33)	12,7	1,6	0,3
JPM Euroland Equity A (acc) - EUR				24,8 (12)	12,2 (13)	0,9 (27)	12,5	1,8	
JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR				27,2 (10)	10,3 (41)	0,5 (38)	12,3	2,0	0,6
JPM Europe Dynamic A (acc) - EUR		10,9 (9)	22,1 (9)	29,4 (9)	12,2 (12)	0,5 (39)	12,2	2,2	
JPM Europe Dynamic Mega Cap A (acc) - EUR				21,7 (24)	11,6 (21)	-0,4 (69)	11,1	1,7	
JPM Europe Dynamic Mega Cap A (dist) - EUR					11,4 (25)	-0,5 (70)			
JPM Europe Dynamic Small Cap A (acc) - EUR				36,0 (3)	12,3 (10)	3,5 (5)	14,6	2,3	
JPM Europe Dynamic Small Cap A (dist) - EUR					12,0 (15)	3,5 (7)			
JPM Europe Dynamic Small Cap D (acc) - EUR					11,8 (19)	3,4 (8)			
JPM Europe Equity A (dist) - EUR	10,2 (11)	7,8 (17)	19,0 (25)	18,8 (42)	8,3 (54)	0,3 (45)	12,3	1,3	0,3
JPM Europe Equity A (acc) - EUR				21,3 (27)	10,5 (38)	0,3 (44)	12,1	1,5	
JPM Europe Focus A (acc) - EUR					10,8 (32)	0,5 (40)			
JPM Europe Micro Cap A (acc) - EUR				31,0 (5)	11,5 (23)	5,6 (1)	13,5	2,1	
JPM Europe Micro Cap A (dist) - EUR				30,7 (7)	11,2 (27)	5,6 (2)	13,5	2,1	
JPM Europe Micro Cap D (acc) - EUR					10,9 (30)	5,5 (3)			
JPM Europe Recovery A (acc) - EUR			20,5 (17)	26,0 (11)	11,9 (17)	0,9 (28)	12,1	1,9	
JPM Europe Recovery A (dist) - EUR						0,9 (29)			
JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR		5,2 (28)	18,3 (32)	22,3 (19)	12,7 (8)	0,0 (57)	10,9	1,8	0,1
JPM Europe Select Equity A (dist) - EUR						0,0 (56)			
JPM Europe Select Large Cap A (acc) - EUR	6,1 (18)	2,1 (33)	15,7 (40)	16,4 (53)	11,4 (26)	-0,3 (65)	10,6	1,3	0,0
JPM Europe Select Large Cap A (dist) - EUR						-0,3 (64)			
JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR	15,1 (4)	15,9 (4)	28,9 (3)	29,8 (8)	10,0 (46)	2,7 (10)	15,0	1,8	1,1
JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR				30,7 (6)	10,8 (33)	2,7 (11)	15,0	1,9	
JPM Europe Strategic Dividend D (acc) - EUR					11,0 (29)	0,1 (51)			
JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR						0,2 (48)			
JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR		7,8 (16)	19,9 (21)	20,6 (32)	8,8 (52)	1,9 (19)	13,5	1,3	0,3
JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR				22,3 (20)	10,3 (40)	1,9 (18)	13,4	1,5	
JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR		11,0 (8)	20,8 (16)	19,1 (40)	10,4 (39)	-0,8 (76)	11,9	1,4	0,5
JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR				21,1 (28)	12,3 (11)	-0,2 (62)	11,9	1,5	
JPM Europe Technology A (dist) - EUR		0,0 (34)	7,9 (42)	10,8 (61)	6,2 (64)	2,2 (13)	14,2	0,6	-0,1
JPM Europe Technology A (acc) - EUR				12,1 (60)	7,6 (57)	2,1 (16)	14,1	0,7	
JPM Germany Equity A (dist) - EUR		5,8 (24)	18,7 (27)	20,8 (30)	11,0 (28)	2,2 (14)	14,1	1,3	0,1
JPM Germany Equity A (acc) - EUR				22,7 (16)	12,9 (4)	2,2 (15)	13,9	1,4	
JPM UK Equity A (dist) - GBP	9,0 (15)	5,9 (22)	15,9 (38)	12,6 (59)	4,5 (67)	-0,6 (73)	13,4	0,7	0,2
JPM UK Equity A (acc) - GBP				16,8 (51)	8,5 (53)	-0,6 (72)	12,7	1,1	
MLIIF Euro Markets Fund		6,4 (20)	17,9 (33)	18,7 (43)	10,7 (35)	1,0 (25)	12,0	1,3	0,2
MLIIF European Fund	8,9 (16)	5,6 (27)	18,7 (28)	21,3 (26)	11,5 (24)	0,2 (50)	11,5	1,6	0,2
MLIIF European Growth Fund				23,2 (15)	11,9 (18)	-0,1 (58)	13,8	1,5	
MLIIF European Opportunities Fund	11,7 (8)	8,0 (14)	21,8 (10)	20,4 (34)	7,6 (58)	1,8 (21)	11,6	1,5	0,4
MLIIF European Value Fund				18,3 (30)	19,7 (36)	9,6 (49)	-0,7 (75)	11,7	1,4
MLIIF United Kingdom Fund		5,8 (23)	17,5 (36)	18,0 (46)	10,6 (37)	-0,6 (71)	11,9	1,3	0,2
Pictet F(LUX)-Continental European Equities -P			21,1 (13)	22,0 (22)	12,6 (9)	0,7 (35)	14,0	1,4	
Pictet F(LUX)-Euroland Index -P						0,2 (46)			
Pictet F(LUX)-Europe Index -P		5,9 (21)	18,6 (29)	19,9 (37)	12,7 (7)	0,3 (43)	12,6	1,3	0,2
Pictet F(LUX)-European Equities Selection -P	7,0 (17)	4,9 (30)	19,9 (22)	19,0 (41)	13,5 (3)	0,9 (30)	14,6	1,1	0,1
Pictet F(LUX)-Small Cap: Europe -P	13,8 (5)	13,1 (5)	26,3 (5)	24,0 (14)	8,2 (55)	3,6 (4)	16,5	1,3	0,7
Pictet F(LUX)-European Sustainable -Equities -P			18,8 (26)	21,7 (25)	12,8 (6)	0,7 (32)	12,1	1,6	
Pictet F(LUX)-Pan European Equities -P				19,2 (39)	12,8 (5)	0,8 (31)	14,2	1,2	
Templeton EuroMarket		7,8 (15)	19,4 (23)	19,9 (35)	10,6 (36)	-0,3 (63)	12,5	1,4	0,3
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity A		8,8 (10)	20,2 (19)	15,6 (54)	7,9 (56)	-0,7 (74)	12,5	1,0	0,5
ON THE AVERAGE	11,3	8,3	20,4	21,4	10,3	0,9	13,2	1,4	0,4
MSCI EMU	10,4	6,2	19,6	21,8	11,7	0,3	13,6	1,4	0,2
MSCI Europe	10,1	6,0	19,0	19,6	11,6	-0,4	15,2	1,1	0,2
OMX Helsinki CAP GI	14,2	16,8	25,7	30,6	11,5	1,5	16,0	1,7	0,9

* Non-UCITS Fund

DECEMBER 2006

28

© The Finnish Association of Mutual Funds

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT NOVEMBER 30th, 2006

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in November MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	In position since	Minimum investment EUR
5.0%	1.0%	1.50	Lux.	-	-	-	03/01	J. Quinn		3 000
0	0	0,70	Lux.	428,3	-	-	12/00	T. Pauwels	05/02	500 000
3,0%	0	0,90	Lux.	-	-	-	07/01	J. Baumeier	07/05	3 000 000
3,0%	0	0,90	Lux.	-	-	-	04/00	J. Baumeier	05/97	3 000 000
3,0%	0	0,90 ^B	Lux.	-	-	-	05/03	M. Schlatter	05/03	no min.
5,0%	0	1,35	Lux.	-	-	-	02/03	R. Burdett	02/03	no min.
0	0	0,40	Lux.	-	-	-	10/02	M. Huebscher	10/02	no min.
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/94	A. Scurllock		2 000
0	0	4,98	Lux.	-	-	-	07/06			2 500
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	12/95	C. Stone		2 000
0	0	0,60	Lux.	-	-	-	11/98	C. Hernandez		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	12/05	R. Grewal	12/05	2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/90	A. Bolton		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	09/02	F. Gautier		2 000
0	0	4,98	Lux.	-	-	-	07/06			2 500
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	01/01	Trygve Toraaasen		2,500 USD
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/90	A. Hartmann		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/90	A. Hartmann		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/90	T. Toraaasen		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/90	T. Toraaasen		2 000
#VALUE!	#VALUE!	1,25	Lux.	-	-	-	09/06	J. Collins	09/06	2500 USD
#VALUE!	#VALUE!	1,25	Lux.	-	-	-	09/06	N. Benito	09/06	2500 USD
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	02/95	A. Edzard		2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/90	F. Gautier		2 000
max. 6,5%	0	1,50	Lux.	2 563,1	-	-	04/00	Brugere-Trelat, Lahr	02/05	5 000 USD
5,0%	0	1,50	Ireland	-	-	-	10/92	J. Bennett	10/92	10 000
5,0%	0	1,50	Ireland	-	-	-	12/04	R. Hollyman	12/04	10 000
5,0%	0	1,50	Ireland	-	-	-	12/03	R. Hollyman	12/03	10 000
2,5%	0,5%	1,90	Lux.	3 193,4	-	-	12/88	Complin, Allen		25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	623,4	-	-	03/05			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	726,6	-	-	12/00	Baker, Gambhir		25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	218,8	-	-	03/05			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	827,3	-	-	03/05	Ingram, Gambhir		25 000 USD
5,0%	0,5%	1,95	Lux.	122,3	-	-	05/06			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	135,6	-	-	03/05	Cambell, Conte, Davids, Brittain		25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	3,2	-	-	01/06			25 000 USD
5,0%	0,5%	2,90	Lux.	1,9	-	-	03/05			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	4 391,8	-	-	12/88	Complin, Barakos		25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	850,4	-	-	03/05			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	15,3	-	-	03/06	Vermeulen, Lastra	03/06	25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90 ^B	Lux.	20,5	-	-	11/05	Campbell, Conte	11/05	25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90 ^B	Lux.	170,4	-	-	11/05			25 000 USD
5,0%	0,5%	2,90 ^B	Lux.	6,7	-	-	03/05			25 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	612,3	-	-	05/03	JPM Asset Management		25 000 USD

PERFORMANCE OF FUNDS NOVEMBER 30th, 2006 - 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	12,0 (1)	8,6 (1)	23,6 (1)	19,9 (1)	7,0 (1)	1,4 (1)	18,4	0,9	0,2
ON THE AVERAGE	12,0	8,6	23,6	19,9	7,0	1,4	18,4	0,9	0,2
MSCI Nordic		7,7	22,4	24,2	10,4	1,0	19,5	1,1	0,2

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	29	47	57	61	78	(%, 12 mo.)		
AB Global Growth Trends Portfolio			11,4 (28)	1,1 (42)	5,0 (40)	-0,9 (37)	15,1	-0,1	
AB International Health Care Portfolio			5,1 (38)	-10,8 (57)	2,3 (54)	-5,3 (78)	13,6	-1,0	
AB International Technology Portfolio			2,3 (45)	-5,2 (50)	8,4 (19)	0,0 (27)	18,7	-0,4	
Credit Suisse EF (Lux) Global Resources I			25,1 (3)	24,9 (5)	8,1 (21)	0,0 (28)	20,9	1,1	
Credit Suisse MM (Lux) Constellation Global B			14,6 (13)	9,2 (24)	6,0 (33)	-0,4 (31)	10,0	0,6	
Fidelity Consumer Industries			11,1 (30)	7,7 (29)	8,5 (18)	-1,4 (48)	10,4	0,5	
Fidelity European Aggressive		12,1 (5)	22,0 (6)	17,2 (10)	7,5 (26)	0,3 (23)	12,3	1,2	0,5
Fidelity Global Focus			11,0 (31)	4,4 (32)	5,9 (34)	-0,7 (34)	14,1	0,1	
Fidelity Financial Services			19,0 (9)	14,7 (13)	9,9 (11)	-0,9 (36)	12,0	1,0	
Fidelity Global Property A USD					21,1 (1)	0,7 (18)			
Fidelity Global Property A EUR					20,3 (2)	0,8 (14)			
Fidelity Health Care			7,9 (37)	-4,0 (47)	3,4 (49)	-3,9 (75)	10,3	-0,7	
Fidelity Industrials			23,5 (5)	15,4 (12)	5,2 (39)	1,7 (9)	17,2	0,7	
Fidelity International	6,7 (6)	-0,1 (16)	12,9 (24)	3,5 (38)	3,7 (47)	-1,5 (55)	14,7	0,0	-0,1
Fidelity International EUR						-1,4 (52)			
Fidelity International A Acc USD						-1,5 (54)			
Fidelity MM - Diversified EUR						0,3 (24)			
Fidelity MM - Global High Alpha EUR						-0,6 (33)			
Fidelity MM - Natural Resources EUR						0,2 (25)			
Fidelity Technology			1,6 (46)	0,4 (43)	7,8 (25)	-0,5 (32)	15,7	-0,1	
Fidelity Telecommunications			14,3 (14)	19,7 (7)	17,8 (4)	-0,2 (29)	13,7	1,2	
Fidelity World	8,1 (4)	2,6 (12)	14,2 (16)	8,1 (27)	5,4 (36)	-0,7 (35)	13,0	0,4	0,0
Franklin Biotechnology Discovery		-7,5 (28)	4,4 (40)	-6,1 (51)	9,0 (14)	-1,2 (44)	19,2	-0,5	-0,4
Franklin Technology		-6,9 (27)	2,6 (43)	-4,5 (49)	3,4 (48)	0,4 (21)	20,5	-0,4	-0,3
GAM Star Worldwide Equity					6,6 (28)	-1,3 (46)			
JPM Global 50 Equity A (acc) - USD		0,7 (14)	13,7 (17)	13,8 (14)	8,8 (15)	-2,3 (63)	11,7	0,9	-0,1
JPM Global 50 Equity A (dist) - USD						-2,3 (64)			
ON THE AVERAGE	8,3	3,2	12,8	7,7	6,9	-0,7	14,8	0,3	0,0
MSCI World	7,0	1,3	12,6	7,2	8,1	-1,5	11,8	0,4	-0,1

* Non-UCITS Fund

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT NOVEMBER 30th, 2006

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in November MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	In position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
5.25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/90	T. Toraasen		2 000	
Total:				0,0	0,0	0					0,0

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in November MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	In position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
6,25%	-	1,00	Lux.	-	-	-	04/95	Alliance Capital Management		2000 USD	
6,25%	-	1,00	Lux.	-	-	-	-	N. Fidel		2000 USD	
6,25%	-	1,20	Lux.	-	-	-	-	Malone, Franck		2000 USD	
3,0%	0	0,90	Lux.	-	-	-	09/03	N. Gregson	04/97	3 000 000	
5,0%	0	1,35	Lux.	-	-	-	02/03	G. Potter	02/03	no min.	
5,25%	0	1,25	Lux.	-	-	-	09/00	C. Wiedebach		2,500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	02/98	A. Scurllock		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	01/03	B. Reed		2,500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	09/00	A. Tandiono		2,500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	12/05	S. Buller	12/05	2,500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	12/05			2,500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	09/00	M. Buffett		2,500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	09/00	M. Hodges		2,500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	12/91	D. Habermann		2 000	
0	0	4,98	Lux.	-	-	-	07/06			2 000	
0	0	4,98	Lux.	-	-	-	07/06			2 000	
#VALUE!	#VALUE!	1,25	Lux.	-	-	-	09/06	R. Skelt	09/06	2500 USD	
#VALUE!	#VALUE!	1,25	Lux.	-	-	-	09/06	R. Skelt	09/06	2500 USD	
#VALUE!	#VALUE!	1,25	Lux.	-	-	-	09/06	N. Benito	09/06	2500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	09/99	C. Stauss		2,500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	09/99	T. Chanpongsang		2,500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/96	R. Skelt		2 000	
max. 6,5%	0	1,50	Lux.	61,8	-	-	04/00	McCulloch, Xiang	10/00	5000 USD	
max. 6,5%	0	1,50	Lux.	127,8	-	-	04/00	J.P. Scandalios	12/03	5000 USD	
#VALUE!	#VALUE!	1,54	Ireland	-	-	-	02/06	N. Taube	02/06	10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	33,8	-	-	-	G. P. Maxwell	09/06	25 000 USD	
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	-			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

PERFORMANCE OF FUNDS NOVEMBER 30th, 2006 - 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	Sharpe 1y	Sharpe 5y
NUMBER OF FUNDS	9	29	47	57	61	78	(%, 12 mo.)		
JPM Global Dynamic A (dist) - USD		5,0 (8)	13,4 (20)	7,8 (28)	8,0 (23)	-1,4 (50)	12,1	0,4	0,2
JPM Global Dynamic A (acc) - USD				8,5 (26)	8,7 (16)	-1,4 (51)	12,1	0,5	
JPM Global Dynamic A (inc) - EUR						-1,3 (47)			
JPM Global Equity (USD) - A (dist)	3,3 (9)	-0,8 (18)	10,5 (32)	3,0 (40)	4,2 (45)	-1,0 (39)	11,7	0,0	-0,2
JPM Global Equity (USD) - A (acc)				3,7 (36)	4,8 (42)	-1,0 (41)	11,7	0,1	
JPM Global ex-US Select Small Cap A (acc) - EUR		10,4 (6)	21,0 (8)	18,6 (9)	3,1 (51)	1,8 (8)	17,6	0,9	0,5
JPM Global ex-US Select Small Cap A (dist) - EUR						1,8 (7)			
JPM Global Financials A (acc) - USD		4,2 (9)	14,7 (12)	9,6 (21)	7,9 (24)	-3,0 (72)	12,4	0,6	0,1
JPM Global Financials A (dist) - USD						-3,0 (73)			
JPM Global Healthcare A (acc) - USD		-5,4 (24)	4,7 (39)	-1,7 (45)	4,9 (41)	-4,1 (77)	10,5	-0,4	-0,5
JPM Global Healthcare A (dist) - USD						-4,1 (76)			
JPM Global Life Sciences A (dist) - USD		-10,9 (29)	2,5 (44)	-7,2 (52)	-1,9 (58)	-2,7 (69)	18,1	-0,6	-0,6
JPM Global Life Sciences A (acc) - USD				-7,2 (53)	-1,8 (57)	-2,7 (68)	18,1	-0,6	
JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR				32,2 (3)	4,8 (43)	2,4 (5)	22,6	1,3	
JPM Global Natural Resources D (acc) - EUR					4,3 (44)	2,3 (6)			
JPM Global Focus A (dist) - EUR			16,8 (11)	13,1 (17)	9,8 (12)	-1,0 (40)	11,2	0,9	
JPM Global Focus A (acc) - EUR				13,5 (16)	10,2 (10)	-1,0 (42)	11,2	1,0	
JPM Global Select Equity A (acc) - USD	5,7 (7)	0,7 (13)	13,2 (22)	10,0 (20)	9,8 (13)	-1,6 (57)	11,8	0,6	-0,1
JPM Global Select Equity A (dist) - USD						-1,6 (58)			
JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD		-4,4 (22)	9,0 (36)	3,7 (35)	5,2 (38)	-2,3 (65)	11,7	0,1	-0,4
JPM Global Socially Responsible A (acc) - USD				3,8 (34)	5,3 (37)	-2,2 (62)	11,6	0,1	
JPM Global Teletech A (acc) - USD		-6,0 (26)	3,9 (41)	3,1 (39)	8,6 (17)	-1,0 (38)	13,3	0,0	-0,4
JPM Global Teletech A (dist) - USD						-1,3 (45)			
JPM Global Total Return (USD) A (acc) - USD				-4,2 (48)	-1,9 (59)	-2,9 (71)	8,8	-0,8	
JPM Global Total Return (EUR) A (dist) - EUR						0,5 (19)			
JPM Global Total Return (EUR) A (inc) - EUR						0,5 (20)			
JPM Global Total Return (USD) A (dist) - USD						-2,9 (70)			
JPM Global Equity (EUR) - A (dist)	4,1 (8)	-0,6 (17)	10,0 (33)	9,2 (23)	6,3 (30)	1,0 (11)	10,6	0,6	-0,2
JPM Global Equity (EUR) - A (acc)				9,2 (22)	6,3 (29)	1,0 (12)	10,6	0,6	
MLIIF Global Equity				3,9 (33)	6,2 (31)	0,1 (26)	12,3	0,1	
MLIIF Global Fundamental Value Fund			12,6 (25)	8,9 (25)	7,5 (27)	-1,8 (60)	10,5	0,6	
MLIIF Global Opportunities Fund	10,5 (3)	2,7 (11)	13,2 (21)	0,3 (44)	0,0 (56)	0,4 (22)	14,8	-0,2	0,0
MLIIF Global SmallCap Fund			11,4 (27)	6,0 (30)	5,6 (35)	0,9 (13)	14,2	0,2	
MLIIF New Energy Fund		-2,2 (20)	24,6 (4)	19,4 (8)	0,0 (55)	0,7 (16)	20,5	0,8	-0,2
MLIIF World Energy Fund		14,5 (4)	31,8 (1)	2,3 (41)	-5,4 (60)	3,3 (3)	28,1	0,0	0,5
MLIIF World Financials Fund			14,2 (15)	-3,6 (46)	-5,7 (61)	-2,6 (67)	18,7	-0,3	
MLIIF World Gold Fund	14,1 (2)	27,5 (3)	13,5 (19)	25,9 (4)	3,8 (46)	5,6 (1)	30,5	0,8	0,9
MLIIF World Healthscience Fund		-6,0 (25)	3,6 (42)	-9,1 (55)	2,9 (52)	-1,9 (61)	13,2	-0,9	-0,5
MLIIF World Mining Fund		28,5 (2)	31,0 (2)	33,8 (2)	8,3 (20)	1,3 (10)	27,6	1,1	1,2
MLIIF World Technology			-1,2 (47)	-8,1 (54)	3,3 (50)	0,7 (17)	18,9	-0,6	
Pictet F(LUX)-Generics -P				-9,4 (56)	2,7 (53)	-2,3 (66)	14,8	-0,8	
Pictet F(LUX)-Biotech -P	15,3 (1)	-3,8 (21)	9,9 (35)	3,5 (37)	17,8 (5)	-1,4 (49)	18,3	0,0	-0,2
Pictet F(LUX)-Global Equity Selection -P		0,5 (15)	11,6 (26)	4,8 (31)	6,2 (32)	-1,1 (43)	12,9	0,2	-0,1
Pictet F(LUX)-Premium Brands -P		-1,7 (19)	11,3 (29)	16,6 (11)	13,6 (8)	-0,2 (30)	11,6	1,2	-0,2
Pictet F(LUX)-Telecom -P		-4,7 (23)	9,9 (34)	13,5 (15)	16,4 (6)	-1,5 (53)	12,4	0,9	-0,4
Pictet F(LUX)-Security -P						-1,7 (59)			
Pictet F(LUX)-Water -P		5,7 (7)	21,5 (7)	22,5 (6)	13,7 (7)	0,8 (15)	10,8	1,8	0,2
PYN Elite		34,4 (1)	13,0 (23)	47,2 (1)	19,6 (3)	4,6 (2)	18,1	2,5	1,4
PYN Populus						-3,2 (74)			
T. Rowe Global Equity Z			18,5 (10)	11,9 (18)	13,1 (9)	2,6 (4)	15,5	0,6	
Templeton Global (Euro)	7,0 (5)	3,6 (10)	13,6 (18)	11,6 (19)	8,0 (22)	-1,6 (56)	9,9	0,9	0,1
ON THE AVERAGE	8,3	3,2	12,8	7,7	6,9	-0,7	14,8	0,3	0,0
MSCIF World	7,0	1,3	12,6	7,2	8,1	-1,5	11,8	0,4	-0,1

* Non-UCITS Fund

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT NOVEMBER 30th, 2006

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in November 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.	1 180,9	-	-	12/00	Bhargava, Williams		25 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	234,2	-	-	03/05			25 000 USD	
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	4,0	-	-	03/05			25 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	25,3	-	-	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.	36,4	-	-	-	JPM Asset Management		25 000 USD	
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	-			25 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	139,5	-	-	-	JPM Asset Management		25 000 USD	
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	1,3	-	-	-			25 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	39,6	-	-	-	JPM Asset Management		25 000 USD	
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	-			25 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	23,0	-	-	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.	547,4	-	-	03/05	I. Henderson		25 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	122,5	-	-	12/05			25 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	69,1	-	-	05/03	JPM Asset Management		25 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	20,5	-	-	03/05			25 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	30,2	-	-	-	JPM Asset Management		25 000 USD	
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	-			25 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	19,2	-	-	06/00	H. Alexander		25 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	10,0	-	-	03/05			25 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	8,1	-	-	-	JPM Asset Management		25 000 USD	
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	-			25 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	7,4	-	-	08/05	Beesley, Walker	08/05	25 000 USD	
5,0%	0,5%	1,25	Lux.	1,1	-	-	08/05			25 000 USD	
5,0%	0,5%	1,25	Lux.	-	-	-	08/05			25 000 USD	
5,0%	0,5%	1,25	Lux.	-	-	-	08/05			25 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	37,6	-	-	12/88	Bhargava, Atkinson		25 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	6,3	-	-	03/05			25 000 USD	
5%	#VALUE!	1,82	Lux.	-	-	-	07/05	R. Turnhill	07/05	5,000 USD	
5%	0	1,50	Lux.	60,5	-	-	01/98	J. Macmillan		5,000 USD	
5%	0	1,50	Lux.	-	-	-	02/96	C. Lee		5,000 USD	
5%	0	1,50	Lux.	64,2	-	-	11/94	K. Chiang		5,000 USD	
5%	0	1,75	Lux.	5 354,6	-	-	04/01	Batchelor, Buxton		5,000 USD	
5%	0	1,75	Lux.	567,9	-	-	04/01	Batchelor, Buxton		5,000 USD	
5%	0	1,75	Lux.	2 596,7	-	-	07/02	W. Kassem		5,000 USD	
5%	0	1,75	Lux.	4 606,1	-	-	12/94	Birch, Hambro		5,000 USD	
5%	0	1,75	Lux.	4 489,7	-	-	04/01	J. Schriber		5,000 USD	
5%	0	1,75	Lux.	109,3	-	-	03/97	E. Hambro		5,000 USD	
5%	0	1,75	Lux.	232,1	-	-	07/02	Zidar, Vignola		5,000 USD	
max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	157,2	-	-	07/04	L. Payer (SAM)	07/04	1 000 USD	
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	1 390,6	-	-	12/95	M. Sjöström (SAM)	03/95	1 000	
max. 5%	max. 1%	1,40	Lux.	77,9	-	-	10/98	T. Day	07/06	1 000	
max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	58,8	-	-	03/99	C. Reyl	03/99	1 000	
max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	117,7	-	-	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.	2 664,6	-	-	01/00	H.-P. Portner	05/01	1 000	
0	0	1,00^b	Finland	82,0	-	1 341	02/99	P. Deryng	02/99	5 000	7,0
0	0	1,00^b	Finland	25,5	2,6	168	08/06	P. Deryng	08/06	50 000	24,5
0%	0%	-	Lux.	14,2	-	-	01/02	R. Gensler		25 000 000	
max. 6,5%	0	1,50	Lux.	903,4	-	-	04/91	M. Cobb	01/06	5 000 USD	
Total:				25 367,5	2,6	1 509					31,5

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

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

PERFORMANCE OF FUNDS NOVEMBER 30th, 2006 - 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	28	41	42	49	(%, 12 mo.)		
AB American Growth Portfolio			3,6 (25)	-12,2 (41)	2,7 (35)	-1,1 (5)	17,0	-0,9	
CAF USA I		-3,9 (12)	6,1 (18)	-0,9 (23)	7,4 (19)	-1,9 (18)	13,2	-0,3	-0,4
Credit Suisse EF (Lux) Small Cap US I		1,0 (4)	5,2 (21)	1,5 (13)	4,8 (28)	-2,4 (36)	18,1	-0,1	-0,1
Credit Suisse EF (Lux) USA I		-5,6 (18)	4,5 (22)	-2,6 (28)	7,0 (21)	-2,3 (32)	13,4	-0,4	-0,4
Fidelity America	6,6 (4)	-1,0 (7)	8,9 (10)	-6,1 (34)	4,4 (29)	-2,4 (37)	13,8	-0,6	-0,2
Fidelity America EUR						-2,7 (45)			
Fidelity America A Acc USD						-2,5 (41)			
Fidelity American Growth		-2,6 (8)	2,4 (27)	-6,9 (36)	-6,8 (42)	-3,6 (48)	19,7	-0,5	-0,2
Fidelity MM - US High Alpha EUR						-1,7 (14)			
Franklin Mutual Beacon A Acc USD				5,2 (2)	6,8 (23)	-2,2 (26)	11,1	0,2	
Franklin U.S. Equity		-4,3 (14)	4,3 (23)	-1,7 (26)	8,9 (3)	-1,3 (6)	12,8	-0,3	-0,4
GAM Star American Equity EUR Acc				-9,2 (39)	-1,9 (40)	-3,8 (49)	11,8	-1,0	
GAM Star US Equity EUR Acc				-1,8 (27)	6,8 (22)	-2,0 (19)	10,9	-0,4	
JPM US Technology A (dist) - USD		-13,1 (20)	2,0 (28)	-6,9 (35)	3,9 (31)	-3,3 (47)	18,7	-0,5	-0,5
JPM America Equity A (dist) - USD	4,6 (6)	-3,4 (11)	6,4 (16)	-0,7 (20)	7,6 (15)	-1,6 (13)	12,0	-0,3	-0,3
JPM America Equity A (acc) - USD				-0,7 (22)	7,6 (16)	-1,6 (12)	11,9	-0,3	
JPM America Large Cap A (dist) - USD		-4,8 (16)	5,8 (19)	-0,4 (18)	8,4 (13)	-2,5 (44)	10,6	-0,3	-0,4
JPM America Large Cap A (acc) - USD				-0,5 (19)	8,4 (12)	-2,5 (43)	10,4	-0,3	
JPM America Micro Cap A (dist) - USD	11,1 (2)	2,9 (2)	9,6 (7)	-5,8 (31)	0,3 (38)	-2,4 (33)	16,9	-0,5	0,0
JPM America Micro Cap A (acc) - USD				-5,9 (32)	0,3 (39)	-2,4 (38)	16,9	-0,5	
JPM US Small Cap Growth A (dist) - USD	2,9 (7)	-4,2 (13)	8,7 (12)	1,8 (11)	3,9 (34)	-1,4 (8)	19,3	0,0	-0,3
JPM US Small Cap Growth A (acc) - USD				1,9 (10)	3,9 (33)	-1,3 (7)	19,5	0,0	
JPM US Disciplined Equity A (acc) - USD		-4,3 (15)	6,3 (17)	-0,7 (21)	8,8 (9)	-2,4 (35)	11,3	-0,3	-0,4
JPM US Disciplined Equity AI (dist) - USD						-2,4 (34)			
JPM US Dynamic A (dist) - USD			11,4 (4)	1,9 (9)	7,5 (17)	-2,3 (27)	12,3	-0,1	
JPM US Dynamic A (acc) - USD				1,8 (12)	7,4 (18)	-2,3 (30)	12,3	-0,1	
JPM US Dynamic A (acc) - EUR					7,2 (20)	-2,2 (23)			
JPM US Dynamic Small Cap A (acc) - USD	0,5 (8)	-2,7 (9)	11,8 (2)	5,5 (1)	6,1 (25)	-1,6 (10)	18,8	0,1	-0,2
JPM US Dynamic Small Cap A (dist) - USD						-1,6 (11)			
JPM US Select Equity A (acc) - USD	4,7 (5)	-5,2 (17)	5,8 (20)	0,2 (16)	8,5 (11)	-2,3 (29)	11,2	-0,2	-0,4
JPM US Select Equity A (dist) - USD						-2,3 (28)			
JPM US Strategic Growth A (dist) - USD		-8,5 (19)	2,9 (26)	-3,1 (30)	5,6 (26)	-2,5 (42)	14,0	-0,4	-0,6
JPM US Strategic Growth A (acc) - USD				-3,0 (29)	5,6 (27)	-2,4 (40)	14,0	-0,4	
JPM US Value A (dist) - USD		0,4 (6)	10,4 (5)	3,3 (6)	8,8 (8)	-1,9 (17)	10,6	0,1	-0,1
JPM US Value A (acc) - USD				3,3 (7)	8,8 (7)	-1,8 (16)	10,6	0,1	
JPM US Technology A (acc) - USD				-7,0 (37)	3,9 (32)	-3,3 (46)	18,6	-0,5	
MLIIF US Basic Value Fund			8,8 (11)	5,0 (3)	9,2 (1)	-2,1 (20)	10,8	0,2	
MLIIF US Flexible Equity Fund			10,1 (6)	0,1 (17)	6,4 (24)	-2,2 (25)	14,2	-0,2	
MLIIF US Focused Value Fund			9,0 (8)	5,0 (4)	8,6 (10)	-2,4 (39)	12,1	0,2	
MLIIF US Growth Fund			3,6 (24)	-7,1 (38)	4,0 (30)	-2,3 (31)	14,3	-0,7	
MLIIF US Opportunities Fund	9,2 (3)	0,7 (5)	8,7 (13)	-1,4 (25)	0,7 (37)	-2,2 (24)	19,7	-0,2	-0,1
MLIIF US SmallCap Value Fund			9,0 (9)	-1,2 (24)	1,9 (36)	-1,5 (9)	15,2	-0,3	
Pictet F(LUX)-US Equity Selection -P USD						-0,6 (3)			
Pictet F(LUX)-US Equities -P			6,7 (15)	2,3 (8)	8,8 (5)	-1,8 (15)	13,9	0,0	
Pictet F(LUX)-USA Index -P		-2,7 (10)	7,5 (14)	0,4 (15)	9,0 (2)	-2,2 (21)	11,8	-0,2	-0,3
T. Rowe Price U.S. Large-cap Growth Equity Z				-6,0 (33)	7,7 (14)	-1,0 (4)	14,3	-0,6	
T. Rowe Price U.S. Large-cap Value Equity Z		1,6 (3)	11,6 (3)	4,2 (5)	8,9 (4)	-2,2 (22)	10,8	0,1	-0,1
UBAM - Calamos Us Equity Growth A				-11,1 (40)	-2,4 (41)	-0,4 (2)	19,8	-0,7	
UBAM - Neuberger Berman US Equity Value A	12,6 (1)	4,4 (1)	15,1 (1)	0,9 (14)	8,8 (6)	1,1 (1)	15,7	-0,1	0,1
ON THE AVERAGE	6,5	-2,8	7,4	-1,4	5,6	-2,0	14,2	-0,3	-0,3
MSCI North America		-1,9	8,5	1,6	7,9	-1,9	13,3	-0,1	-0,2

* Non-UCITS Fund

DECEMBER 2006

34

© The Finnish Association of Mutual Funds

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT NOVEMBER 30th, 2006

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in November MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	In position since	Minimum investment MEUR
6,25%	0	0,95	Lux.	-	-	-	01/97	T. Kamp		2 000 USD
0	0	0,70	Lux.	64,8	-	-	12/00	L. Shirai	12/00	500 000
3,0%	0	0,90	Lux.	-	-	-	07/01	M. U. Pardo	04/04	000 000USD
3,0%	0	0,70	Lux.	-	-	-	04/00	H. Neuburger	09/04	000 000USD
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/90	M. Wonisch		2 000
0	0	4,98	Lux.	-	-	-	07/06			2 000
0	0	4,98	Lux.	-	-	-	07/06			2 000
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	07/97	N. Miller		2 000
#VALUE!	#VALUE!	1,25	Lux.	-	-	-	09/06	N. Benito	09/06	2500 USD
max. 6,5%	0	1,50	Lux.	2 139,8	-	-	08/05	P. Langerman, A. Gudefin	07/02	5 000 USD
max. 6,5%	0	1,50	Lux.	232,3	-	-	07/99	K. Shepard	07/99	5 000 USD
5,0%	0	1,50	Ireland	-	-	-	07/98	G. Grender	07/98	10 000
5,0%	0	1,50	Ireland	-	-	-	03/99	Fayez Sarofim & Co.	03/99	10 000
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	70,0	-	-	12/97	G. Liberman		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	407,7	-	-	12/88	Simon, Royce, Green	07/06	10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	22,6	-	-	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.	21,4	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	184,8	-	-	11/88	C. Jones		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	47,7	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	43,3	-	-	09/84	E. Shapiro		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	6,7	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	61,6	-	-	-	JPM Asset Management		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,10	Lux.	-	-	-	-			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	2 172,1	-	-	07/03	JPM Asset Management		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1 294,8	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	68,9	-	-	03/06			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	26,7	-	-	-	JPM Asset Management		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	-	-	-	-			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	99,5	-	-	-	T. Luddy	03/06	10 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	9,0	-	-	-			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	79,0	-	-	12/00	M. Baylin		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	38,0	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	665,6	-	-	12/00	J. Simon		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	330,0	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	4,5	-	-	03/05	G. Liberman		10 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	177,4	-	-	01/97	K. Rendino		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	113,7	-	-	10/02	R. Doll		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	76,2	-	-	11/95	B. Martorelli		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	298,6	-	-	04/99	L. Fuller		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	106,1	-	-	05/87	R. Zibelli		5 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	1 563,6	-	-	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.	24,0	-	-	11/02	T. Day	08/02	1 000
max. 5%	max. 1%	0,30	Lux.	778,2	-	-	11/99	A. Ulvari	11/99	1 000
-	-	-	Lux.	16,6	-	-	04/04	Sharps, Smith	04/04	25 000 000
-	-	-	Lux.	23,3	-	-	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:				11 295,5	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

DECEMBER 2006

PERFORMANCE OF FUNDS NOVEMBER 30th, 2006 - 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	19	24	31			
CAF Japan	-0,7 (9)	-0,5 (11)	10,4 (7)	-4,4 (5)	-4,0 (6)	-3,5 (13)	22,6	-0,3	-0,1
Credit Suisse EF (Lux) Small Cap Japan I		4,5 (2)	17,2 (1)	-11,0 (13)	-9,5 (19)	-3,7 (17)	23,2	-0,6	0,1
Fidelity Japan	4,7 (4)	3,1 (4)	9,6 (9)	-4,8 (8)	-4,4 (7)	-4,4 (19)	22,2	-0,3	0,0
Fidelity Japan EUR						-4,6 (22)			
Fidelity Japan A Acc JPY						-4,5 (20)			
Fidelity Japan Advantage			8,2 (13)	-11,9 (14)	-9,4 (18)	-5,1 (24)	22,1	-0,7	
Fidelity Japan Dividend Growth						-5,9 (12)	-3,1 (9)		
Fidelity Japan Smaller Co's	4,0 (6)	1,6 (8)	8,0 (14)	-21,2 (19)	-16,9 (24)	-5,9 (31)	26,5	-0,9	0,0
Fidelity MM - Japan High Alpha EUR						-5,3 (27)			
GAM Star Japan Equity EUR Acc				-4,4 (6)	-5,3 (9)	-4,7 (23)	20,3	-0,4	
JF Japan Alpha Plus A (acc) - USD				-15,4 (17)	-8,4 (17)	-5,9 (30)	28,5	-0,6	
JF Japan Equity A (dist) - USD	5,6 (2)	1,4 (9)	10,6 (6)	-7,2 (10)	-6,2 (14)	-3,5 (14)	22,1	-0,4	-0,1
JF Japan Equity A (acc) - USD				-7,2 (11)	-6,2 (15)	-3,6 (15)	22,2	-0,5	
JF Japan Equity A (acc) - EUR						-3,4 (12)			
JF Japan Small Cap A (dist) - USD	4,2 (5)	1,9 (7)	9,1 (11)	-12,2 (15)	-14,0 (21)	-5,6 (28)	26,3	-0,6	0,0
JF Japan Small Cap A (acc) - USD				-12,3 (16)	-14,1 (22)	-5,6 (29)	26,4	-0,6	
JF Tokyo Alpha Plus A (acc) - JPY						-5,2 (10)			
JF Tokyo Alpha Plus A (dist) - JPY						-5,5 (11)			
JPM Japan 50 Equity A (acc) - JPY						-2,0 (1)			
JPM Japan 50 Equity A (dist) - JPY						-2,5 (5)			
JPM Japan 50 Equity I (acc) - JPY						-2,4 (3)			
JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY	0,6 (8)	3,0 (5)	12,8 (5)	1,2 (1)	-2,3 (2)	-2,5 (6)	19,5	-0,1	0,0
JPM Japan Select Equity A (dist) - JPY						-2,5 (7)			
MLIIF Japan Fund	1,2 (7)	1,1 (10)	8,4 (12)	-5,7 (9)	-5,2 (8)	-2,1 (2)	21,2	-0,4	-0,1
MLIIF Japan Opportunities Fund	11,1 (1)	2,0 (6)	9,4 (10)	-18,5 (18)	-14,5 (23)	-3,3 (11)	21,9	-1,0	0,0
Pictet F(LUX)-Japan Index -P			13,0 (4)	-0,3 (2)	-2,4 (3)	-3,0 (8)	20,0	-0,2	
Pictet F(LUX)-Japanese Equities -P		3,2 (3)	10,3 (8)	-4,6 (7)	-6,4 (16)	-3,2 (10)	21,0	-0,4	0,0
Pictet F(LUX)-Japanese Equity Selection -P			15,7 (2)	-1,6 (3)	-3,1 (4)	-1,5 (1)	21,0	-0,2	
Pictet F(LUX)-Japanese Mid-Small Cap -P				-9,6 (12)	-11,8 (20)	-3,7 (16)	25,0	-0,5	
T. Rowe Price Japanese Equity I						-6,0 (13)	-4,5 (21)		
UBAM - Japan Equity A	4,8 (3)	5,5 (1)	15,0 (3)	-3,2 (4)	-3,5 (5)	-4,2 (18)	21,6	-0,3	0,1
ON THE AVERAGE	4,0	2,4	11,3	-8,1	-7,2	-3,9	22,8	-0,5	0,0
MSCI Japan		2,9	13,4	-0,1	-2,3	-3,0	20,3	-0,1	0,0

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	13	19	21	37	37	41			
Aviva Funds - European Convergence Equity P1		29,6 (2)	42,8 (3)	31,8 (8)	23,6 (5)	4,4 (1)	18,0	1,6	1,9
CAF Emerging Markets I	7,9 (9)	17,8 (14)	28,1 (16)	17,0 (29)	12,4 (24)	2,1 (25)	18,0	0,8	0,9
Fidelity Emerging Markets	7,6 (10)	17,0 (15)	29,3 (15)	21,5 (21)	13,1 (21)	2,8 (16)	21,6	0,9	0,6
Fidelity India Focus				32,1 (7)	23,4 (6)	3,7 (6)	25,1	1,2	
Fidelity Latin America	13,5 (6)	22,6 (10)	42,5 (5)	23,6 (17)	18,8 (12)	1,3 (36)	29,0	0,7	0,7
Fidelity MM - Emerging Europe EUR						2,0 (27)			
Fidelity MM - Emerging Markets EUR						2,6 (18)			
JPM Eastern Europe Equity A (dist) - EUR	15,4 (4)	28,8 (4)	37,4 (10)	27,4 (11)	7,8 (34)	1,8 (31)	24,7	1,0	1,2
JPM Eastern Europe Equity A (acc) - EUR				30,7 (10)	10,6 (26)	1,8 (32)	24,6	1,1	
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - USD		27,8 (7)	34,8 (11)	17,2 (27)	7,8 (33)	1,1 (37)	25,5	0,6	1,1
JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD				19,6 (24)	10,0 (28)	1,1 (38)	25,4	0,7	
JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	10,7 (8)	18,1 (13)	30,6 (13)	17,2 (28)	15,4 (18)	2,3 (24)	19,8	0,7	0,9
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD				19,7 (23)	17,8 (13)	2,6 (19)	19,7	0,9	
JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR				19,6 (25)	17,4 (14)	2,6 (17)	19,6	0,9	
JPM Emerging Markets Select Eq. A (acc) - USD	5,9 (12)	13,7 (19)	24,1 (20)	11,9 (35)	10,1 (27)	1,9 (29)	17,9	0,5	0,6
JPM Europe Convergence Equity A (dist) - EUR		26,3 (8)	42,1 (6)	25,7 (15)	20,3 (10)	3,4 (13)	21,4	1,1	1,3
JPM Europe Convergence Equity A (acc) - EUR				26,9 (13)	21,5 (8)	3,4 (12)	21,4	1,1	
JF India A (dist) - USD	23,1 (1)	28,4 (6)	38,7 (8)	38,3 (2)	31,2 (3)	4,0 (2)	25,1	1,4	1,1
JF India A (acc) - USD				39,4 (1)	32,2 (1)	4,0 (3)	25,1	1,5	
JPM Latin America Equity A (dist) - USD	14,2 (5)	21,9 (11)	42,7 (4)	23,5 (18)	20,3 (9)	2,6 (20)	27,1	0,8	0,8
JPM Latin America Equity A (acc) - USD				24,9 (16)	21,8 (7)	2,5 (21)	27,1	0,8	
JPM Middle East Equity A (dist) - USD		15,0 (17)	27,2 (17)	-8,2 (37)	2,9 (37)	-6,0 (40)	22,0	-0,5	0,7
JPM Middle East Equity A (acc) - USD				-5,1 (36)	6,4 (36)	-6,0 (41)	21,7	-0,4	
JPM Russia A (acc) - USD				33,9 (4)	9,8 (29)	2,0 (26)	23,2	1,3	
JPM Russia A (dist) - USD				30,8 (9)	7,2 (35)	2,0 (28)	23,2	1,2	
MLIIF Emerging Europe Fund		34,6 (1)	45,3 (1)	32,4 (6)	15,5 (17)	3,0 (15)	24,2	1,2	1,5
MLIIF Emerging Markets Fund	6,9 (11)	15,9 (16)	27,0 (18)	17,3 (26)	9,8 (30)	3,5 (11)	19,4	0,8	0,7
MLIIF Latin America			45,2 (2)	21,8 (20)	19,4 (11)	2,5 (22)	28,4	0,7	
Pictet F(LUX)-Eastern Europe -P	17,9 (2)	28,4 (5)	40,0 (7)	22,9 (19)	13,8 (20)	3,6 (7)	26,8	0,8	1,2
Pictet F(LUX)-Emerging Markets -P	10,9 (7)	20,3 (12)	26,2 (19)	15,9 (31)	10,9 (25)	3,5 (10)	16,7	0,8	1,0
Pictet F(LUX)-Emerging Markets Index -P				16,7 (30)	9,4 (31)	3,8 (4)	17,5	0,8	
Pictet F(LUX)-Emerging Markets Large Cap -P				15,3 (33)	12,4 (23)	3,7 (5)	16,5	0,8	
Pictet F(LUX)-Indian Equities -P	16,3 (3)	24,5 (9)	31,2 (12)	37,8 (3)	31,4 (2)	3,0 (14)	25,3	1,4	0,9
Templeton Eastern Europe		29,6 (3)	38,3 (9)	21,0 (22)	13,0 (22)	0,4 (39)	20,4	0,9	1,7
Templeton Emerging Markets	5,8 (13)	14,3 (18)	21,8 (21)	12,6 (34)	9,2 (32)	1,5 (34)	17,2	0,6	0,7
Templeton Latin America A Acc USD				27,2 (12)	24,1 (4)	1,5 (35)	26,4	0,9	
Trigon Central and Eastern European			30,3 (14)	15,8 (32)	15,6 (16)	2,5 (23)	13,7	1,0	
Trigon New Europe Small Cap				25,9 (14)	14,8 (19)	3,6 (8)	8,7	2,7	
Trigon New Europe Small Cap B						3,5 (9)			
Trigon Second Wave				33,1 (5)	17,0 (15)	1,6 (33)	8,0	3,8	
Trigon Second Wave B						1,8 (30)			
ON THE AVERAGE	12,0	22,9	34,5	22,6	15,6	2,2	21,5	1,0	1,0
MSCI Emerging Markets		17,7	27,5	19,4	14,8	3,3	17,7	0,9	0,9

* Non-UCITS Fund

DECEMBER 2006

36

© The Finnish Association of Mutual Funds

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT NOVEMBER 30th, 2006

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in November MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum investment EUR
0	0	0,70	Lux.	60,6	-	-	02/90	B. Masters	06/01	500 000
3,0%	0	0,90	Lux.	-	-	-	07/01	K. Tomiyama	03/05	300 000 000*
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/90	Y. Tilley		2 000
0	0	4,98	Lux.	-	-	-	10/90			2 500
0	0	4,98	Lux.	-	-	-	10/90			2 500
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	01/03	H. Chung		2 500 USD
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	12/05	L. De Grande	12/05	2 500 USD
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	12/91	A. Kibe		2 000
#VALUE!	#VALUE!	1,25	Lux.	-	-	-	09/06	J. Odili	09/06	2500 USD
5,0%	0	1,50	Ireland	-	-	-	03/92	L. Kaye	03/04	10 000
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	23,7	-	-	03/05	J. Dobson		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1 380,5	-	-	12/88	P. Kirkman		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	405,7	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	2,9	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	106,6	-	-	07/94	D. Mitchinson		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	42,0	-	-	03/05			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	128,8	-	-	02/06	H. Osezawa	02/06	10 000 USD
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	19,3	-	-	02/06			10 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	72,3	-	-	-	K. Tsujino	12/04	10 000
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	0,0	-	-	-			10 000
5,0%	0,5%	0,75	Lux.	259,0	-	-	-			000 000 JPY
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	773,8	-	-	-	JPM Asset Management		10 000 USD
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	0,3	-	-	-			10 000 USD
5%	0	1,50	Lux.	287,3	-	-	12/85	M. Desmidt		5,000 USD
5%	0	1,50	Lux.	10,2	-	-	05/87	H. Tateda		5,000 USD
max. 5%	max. 1%	0,30	Lux.	242,1	-	-	06/02	A. Ujvari	06/02	1 000
max. 5%	max. 1%	1,00	Lux.	588,7	-	-	02/99	R. Heelis	10/05	1 000
max. 5%	max. 1%	1,20	Lux.	2 057,2	-	-	11/03	R. Heelis	10/99	1 000
max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	41,0	-	-	10/04	S. Kasaya	07/06	1 000 USD
0%	0%	0,75	Lux.	21,1	-	-	12/05	M. Campbell Gunn		2 500 000
1,0 %	1,0 %	1,50	Lux.	-	-	-	06/96	A. Abeshera		1 share
Total:				6 523,0	0,0	0				

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in November MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
5.0%	1.0%	1,50	Lux.	-	-	-	11/97	C. Turner		3 000	
-	-	1,00	Lux.	850,5	-	-	01/93	F. Morrow		500000 USD	
5.25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/93	Satterthwaite		2 000	
5.25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	03/05	M. Gordon		2 500 USD	
5.25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	05/94	P. Satterthwaite		2 000	
#VALUE!	#VALUE!	1,25	Lux.	-	-	-	09/06	J. Collins	09/06	2500 USD	
#VALUE!	#VALUE!	1,25	Lux.	-	-	-	09/06	J. Odili	09/06	2500 USD	
5.0%	0.5%	1,95	Lux.	771,0	-	-	07/94	Biryulov, Seif	09/06	10,000 USD	
5.0%	0.5%	1,95	Lux.	44,1	-	-	03/05			10,000 USD	
5.0%	0.5%	1,95	Lux.	250,8	-	-	04/97	Biryulov, Seif	09/06	10,000 USD	
5.0%	0.5%	1,95	Lux.	27,2	-	-	03/05			10,000 USD	
5.0%	0.5%	1,90	Lux.	2 001,1	-	-	04/94	A. Forey		10,000 USD	
5.0%	0.5%	1,90	Lux.	407,3	-	-	03/05			10,000 USD	
5.0%	0.5%	1,90	Lux.	228,6	-	-	03/05			10,000 USD	
5.0%	0.5%	2,50	Lux.	55,9	-	-	11/01	P. Mart-Fluxa		10,000 USD	
5.0%	0.5%	1,95	Lux.	283,6	-	-	11/00	Biryulov, Seif		10,000 USD	
5.0%	0.5%	1,95	Lux.	42,7	-	-	03/05			10,000 USD	
5.0%	0.5%	2,10	Lux.	1 892,0	-	-	08/95	Pulling, Shroff		10,000 USD	
5.0%	0.5%	2,10	Lux.	248,9	-	-	03/05			10,000 USD	
2.5%	0.5%	1,90	Lux.	237,0	-	-	05/92	L. Carillo		10,000 USD	
5.0%	0.5%	1,90	Lux.	47,7	-	-	03/05			10,000 USD	
5.0%	0.5%	1,95	Lux.	135,2	-	-	05/98	A. Seif	09/06	10,000 USD	
5.0%	0.5%	1,95	Lux.	18,4	-	-	03/05			10,000 USD	
5.0%	1%	1,95	Lux.	27,6	-	-	11/05	O. Biryulov, A. el Ansary	11/05	10,000 USD	
5.0%	1%	1,95	Lux.	58,9	-	-				10,000 USD	
5%	0	1,50	Lux.	218,4	-	-	12/95	Bourrier, Monovski		5,000 USD	
5%	0	1,50	Lux.	35,2	-	-	11/93	N. Moakes		5,000 USD	
5%	0	1,50	Lux.	701,4	-	-	07/02	W. Landers		5,000 USD	
max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	1 151,8	-	-	06/95	J. Morales	08/06	1 000	
max. 5%	max. 1%	2,00	Lux.	2 499,6	-	-	09/91	N. Mahurkar	01/06	1 000	
max. 5%	max. 1%	0,60	Lux.	109,4	-	-	03/04	S. Cornet	03/04	1 000	
max. 5%	max. 1%	2,00	Lux.	47,3	-	-	03/05	S. Burrows	03/05	1 000	
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	479,0	-	-	06/96	D. Chatterjee	12/04	1 000	
max. 6.5%	0	2,10	Lux.	1 506,4	-	-	11/97	M. Mobius	11/97	5000 USD	
max. 6.5%	0	2,10	Lux.	1 077,2	-	-	02/91	M. Mobius	02/91	5000 USD	
max. 6.5%	0	1,90	Lux.	531,4	-	-		M. Mobius		5 000 USD	
2%	1.5%	1,50	^a Estonia	90,9	-0,5	563	04/02	Reisenbuk, Jaht	04/05	1 share	-7,5
2%	1.5%	2,00	^b Estonia	59,4	0,3	311	05/05	Reisenbuk, Roguwski	05/05	1 share	11,1
2%	0	1,43	^b Estonia	3,5	1,0	17	08/06			1 share	2,5
6%	1.5%	2,00	^b Estonia	65,0	0,3	586	05/04	Reisenbuk, Jaht	05/05	1 share	-7,6
6%	0	1,60	^b Estonia	1,5	0,0	16	08/06			1 share	0,1
Total:				16 205,6	1,1	1 493					

PERFORMANCE OF FUNDS NOVEMBER 30th, 2006 - 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 (% , 12 mo.)	Sharpe 1y	Sharpe 5y
NUMBER OF FUNDS	17	23	29	42	42	45			
CAF Asian Growth I	1,9 (13)	11,1 (13)	19,2 (12)	26,8 (10)	15,5 (15)	4,1 (16)	18,1	1,3	0,4
CAF Asian Renaissance I	5,8 (8)	4,1 (20)	11,1 (27)	9,4 (32)	5,9 (31)	0,3 (40)	22,9	0,3	0,1
Fidelity Asean	-1,1 (15)	12,1 (10)	18,4 (17)	28,6 (9)	20,5 (9)	4,3 (15)	14,7	1,8	0,5
Fidelity Asean Special Situations	6,6 (7)	12,5 (8)	23,3 (6)	24,4 (13)	16,1 (14)	4,5 (12)	16,3	1,3	0,4
Fidelity Australia	10,7 (2)	14,7 (4)	25,7 (5)	18,6 (20)	9,9 (28)	0,3 (39)	15,3	1,0	0,7
Fidelity China Focus			28,1 (3)	54,2 (3)	25,4 (5)	6,6 (5)	17,5	2,9	
Fidelity Greater China	5,7 (9)	6,5 (18)	14,4 (20)	16,1 (25)	11,5 (23)	1,5 (32)	14,7	0,9	0,2
Fidelity Indonesia	0,3 (14)	27,2 (1)	30,2 (2)	44,2 (6)	21,7 (7)	1,7 (30)	25,0	1,7	0,9
Fidelity Korea	8,0 (4)	13,5 (6)	27,5 (4)	9,6 (31)	6,4 (30)	0,4 (38)	24,5	0,3	0,3
Fidelity Malaysia	-3,3 (16)	6,6 (17)	11,7 (23)	23,5 (14)	21,1 (8)	7,6 (3)	11,4	1,8	0,2
Fidelity MM - Asia High Alpha EUR						1,5 (31)			
Fidelity Pacific	7,6 (5)	8,0 (15)	18,5 (16)	8,4 (33)	3,3 (33)	0,7 (36)	18,2	0,3	0,3
Fidelity Singapore	2,6 (12)	12,3 (9)	22,0 (8)	25,8 (12)	22,4 (6)	4,4 (13)	14,6	1,6	0,5
Fidelity South East Asia	3,7 (10)	12,8 (7)	23,1 (7)	23,4 (15)	13,6 (18)	3,5 (26)	17,6	1,2	0,4
Fidelity Taiwan		1,1 (23)	8,6 (29)	7,1 (35)	3,1 (34)	3,5 (27)	20,6	0,2	-0,1
Fidelity Thailand	-3,3 (17)	18,9 (3)	11,5 (25)	15,9 (26)	10,2 (27)	0,5 (37)	20,6	0,6	0,6
GAM Star Asia-Pacific Equity EUR Acc				4,2 (39)	0,9 (37)	-2,3 (45)	17,2	0,1	
JF Asia Equity A (dist) - USD	6,8 (6)	7,8 (16)	17,8 (18)	16,3 (24)	11,5 (22)	4,9 (11)	16,5	0,8	0,3
JF Asia Equity A (acc) - USD				19,1 (19)	14,2 (17)	5,0 (9)	16,3	1,0	
JF Asia Alpha +				30,1 (8)	17,8 (12)	5,2 (8)	17,5	1,6	
JF Asia Diversified A (acc) - USD	3,1 (11)	11,5 (12)	19,1 (13)	17,9 (21)	14,8 (16)	3,9 (21)	16,0	0,9	0,5
JF Asia Diversified A (dist) - USD						3,9 (20)			
JF Asia Diversified I (acc) - USD						4,0 (17)			
JF China A (dist) - USD	9,5 (3)	14,5 (5)	18,6 (15)	54,5 (2)	30,0 (2)	8,4 (2)	19,8	2,6	0,5
JF China A (acc) - USD				55,8 (1)	31,1 (1)	8,4 (1)	19,8	2,7	
JF Greater China A (dist) - USD		12,1 (11)	11,6 (24)	22,6 (17)	12,4 (20)	5,6 (6)	17,1	1,2	0,4
JF Greater China A (acc) - USD				26,4 (11)	16,1 (13)	5,5 (7)	16,7	1,4	
JF Hong Kong A (dist) - USD		10,7 (14)	12,4 (22)	14,6 (29)	11,0 (25)	2,1 (28)	14,8	0,8	0,4
JF Hong Kong A (acc) - USD				15,8 (27)	12,3 (21)	2,1 (29)	14,7	0,9	
JF Pacific Equity A (dist) - USD	11,9 (1)	3,9 (21)	12,5 (21)	-0,1 (42)	0,6 (39)	-0,7 (43)	18,9	-0,2	0,1
JF Pacific Equity A (acc) - USD				0,5 (40)	1,2 (36)	-0,7 (42)	18,9	-0,1	
JF Pacific Equity A (acc) - EUR				0,5 (41)	0,9 (38)	-0,6 (41)	18,6	-0,1	
JF Pacific Technology A (dist) - USD		4,2 (19)	11,3 (26)	6,3 (36)	3,1 (35)	1,1 (34)	18,4	0,2	0,1
JF Pacific Technology A (acc) - USD				8,3 (34)	5,0 (32)	1,2 (33)	18,4	0,3	
JF Singapore A (dist) - USD		22,5 (2)	33,7 (1)	48,5 (5)	28,9 (4)	4,0 (18)	19,2	2,4	0,9
JF Singapore A (acc) - USD				49,8 (4)	30,0 (3)	3,9 (19)	19,3	2,4	
JF Taiwan A (dist) - USD		3,2 (22)	10,7 (28)	5,3 (37)	-5,9 (42)	3,6 (25)	22,4	0,1	0,0
JF Taiwan A (acc) - USD				12,4 (30)	0,4 (40)	3,7 (24)	21,5	0,5	
MLIIF Asian Dragon			18,7 (14)	17,3 (23)	9,1 (29)	3,7 (22)	15,7	0,9	
MLIIF Pacific Equity Fund			15,7 (19)	4,5 (38)	0,3 (41)	-1,3 (44)	17,0	0,1	
Pictet F(LUX)-Asian Equities (Ex Japan) -P			21,4 (10)	17,5 (22)	11,3 (24)	4,3 (14)	15,8	0,9	
Pictet F(LUX)-Greater China -P			19,4 (11)	32,6 (7)	20,2 (10)	7,3 (4)	15,4	1,9	
Pictet F(LUX)-Pacific (ex. Japan) Index -P			21,5 (9)	15,0 (28)	10,6 (26)	1,1 (35)	14,1	0,9	
Templeton Asian Growth A Acc USD				21,1 (18)	13,3 (19)	3,7 (23)	15,5	1,2	
Templeton China A Acc USD				23,1 (16)	18,1 (11)	4,9 (10)	14,6	1,4	
ON THE AVERAGE	4,5	10,9	18,5	20,9	12,5	3,1	17,7	1,0	0,4
MSCI Far East Free		3,4	14,0	1,8	-0,3	-2,6	20,2	0,0	0,0

* Non-UCITS Fund

DECEMBER 2006

38

© The Finnish Association of Mutual Funds

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT NOVEMBER 30th, 2006

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in November MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
0	0	1,00	Lux.	175,8	-	-	12/90	R. Chan	10/03	500 000	
0	0	1,00	Lux.	30,8	-	-	11/74	R. Wu	09/04	500 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/90	A. Liu		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/94	A. Liu		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	12/91	I. Gibson		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	08/04	P. Lo		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/90	J. Tse		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	12/94	A.Tandiono		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/95	H. Chung		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/90	J. Lo		2 000	
#VALUE!	#VALUE!	1,25	Lux.	-	-	-	09/06	J. Odili	09/06	2500 USD	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	01/94	W. Kennedy		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/90	R. Chan		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/90	P. Phillips		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	03/97	W. Lin		2 000	
5,25%	0	1,50	Lux.	-	-	-	10/90	T. Chanpongsang		2 000	
5,0%	0	1,50	Ireland	-	-	-	09/91	Kaye, Lai	12/04	10 000	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	431,1	-	-	10/89	V. Lee		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	48,0	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	56,1	-	-	11/05	Matthews, Ben		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	255,6	-	-	-	M. Koh		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,50	Lux.	1,7	-	-	-			10 000 USD	
5,0%	0,5%	0,75	Lux.	61,7	-	-	-			10 000 000	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	1 291,5	-	-	07/94	E. Liu, H. Wang		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	88,2	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	298,0	-	-	05/01	E. Liu, H. Wang		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	33,9	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	39,8	-	-	05/01	H. Wang, P. Lung		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	3,5	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	894,5	-	-	12/88	Litherland, Roskell		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	23,8	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	10,2	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	25,8	-	-	12/88	V. Lee		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	2,1	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	128,3	-	-	05/01	P. Ng, J. Tay		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	28,6	-	-	03/05			10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	177,7	-	-	05/01	P. Tang, H. Wang		10 000 USD	
5,0%	0,5%	1,90	Lux.	76,5	-	-	03/05			10 000 USD	
5%	0	1,50	Lux.	48,3	-	-	07/02	N. Moakes		5 000 USD	
5%	0	1,50	Lux.	108,1	-	-	08/94	J. Russell		5 000 USD	
max. 5%	max. 1%	1,50	Lux.	1 490,3	-	-	11/02	N. Mahurkar	06/04	1000 USD	
max. 5%	max. 1%	1,60	Lux.	354,0	-	-	05/03	L. Wang Simond	05/03	1000 USD	
max. 5%	max. 1%	0,30	Lux.	112,2	-	-	06/02	S. Cornet	06/02	1 000	
max. 6,5%	0	1,85	Lux.	3 821,4	-	-		M. Mobius		5 000 USD	
max. 6,5%	0	2,10	Lux.	843,1	-	-		M. Mobius		5 000 USD	
Total:				10 960,9	0,0	0					0,0

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

© The Finnish Association of Mutual Funds

39

DECEMBER 2006

PERFORMANCE OF FUNDS NOVEMBER 30th, 2006 - Other Mutual 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	
NUMBER OF FUNDS	10	16	17	20	22	39	(%, 12 mo.)			
Fidelity Euro Balanced	Europe	9,2 (1)	6,3 (1)	12,5 (2)	10,4 (3)	5,7 (5)	0,0 (16)	9,1	0,8	0,3
Fidelity PS Defensive	Global	4,0 (9)	3,0 (7)	4,0 (15)	2,5 (13)	2,5 (16)	0,3 (6)	1,7	-0,1	0,2
Fidelity PS Defensive EUR	Global						0,3 (5)			
Fidelity PS Global Growth	Global		1,7 (10)	11,3 (3)	2,6 (12)	3,1 (14)	-1,5 (33)	14,6	0,0	-0,1
Fidelity PS Growth	Global	8,9 (2)	4,1 (4)	14,1 (1)	7,4 (4)	3,8 (11)	-0,6 (30)	12,6	0,4	0,1
Fidelity PS Moderate Growth	Global	6,5 (4)	3,8 (5)	7,2 (10)	3,4 (9)	3,1 (15)	0,0 (16)	5,2	0,1	0,2
Fidelity PS Moderate Growth EUR	Global						0,0 (16)			
Fidelity Target 2010 EUR	Global						0,2 (10)			
Fidelity Target 2015 EUR	Global						-0,1 (19)			
Fidelity Target 2020 EUR	Global						-0,2 (21)			
Fidelity Target 2025 EUR	Global						-0,3 (26)			
Fidelity Target 2030 Euro EUR	Global						-0,3 (27)			
Fidelity Target 2035 Euro Fund Acc	Global						-0,2 (22)			
Fidelity Target 2035 Euro Fund Dist	Global						-0,2 (23)			
Fidelity Target 2040 Euro Fund Acc	Global						-0,2 (23)			
Fidelity Target 2040 Euro Fund Dist	Global						-0,2 (20)			
JPM Blue and Green Fund	Global					1,8 (17)	0,3 (7)			
JPM Europe Balanced (EUR) A (dist) - EUR	Europe	5,5 (5)	5,7 (2)	9,7 (4)	11,1 (1)	6,0 (2)	0,2 (9)	6,1	1,4	0,4
JPM Europe Balanced (EUR) A (acc) - EUR	Europe				11,0 (2)	5,9 (3)	0,3 (8)	6,2	1,3	
JPM Global Balanced (EUR) A (acc) - EUR	Global	5,0 (8)	3,4 (6)	9,2 (7)	6,9 (5)	6,5 (1)	-0,3 (29)	5,1	0,8	0,1
JPM Global Balanced (EUR) A (dist) - EUR	Global						-0,3 (28)			
JPM Global Capital Appreciation (EUR) A (acc) - EUR	Global		0,4 (11)	8,0 (9)	6,7 (6)	5,0 (8)	0,3 (4)	4,8	0,8	-0,2
JPM Global Cap. Appreciation A (dist) - EUR	Global						0,3 (2)			
JPM Global Cap. Appreciation A (inc) - EUR	Global						0,3 (2)			
JPM Global Capital Preservation (EUR) A (acc) - EUR	Global	3,9 (10)	2,2 (8)	4,2 (14)	2,2 (15)	1,7 (19)	0,1 (13)	2,4	-0,2	-0,1
JPM Global Capital Preservation (EUR) A (dist) - EUR	Global						0,1 (12)			
JPM Global Capital Preservation (EUR) A (inc) - EUR	Global						0,1 (14)			
JPM Global Capital Preservation (USD) A (acc) - EUR	Global				-5,9 (19)	0,7 (20)	-3,2 (39)	7,6	-1,1	
JF Pacific Balanced A (dist) - USD	Global		4,1 (3)	9,5 (6)	2,3 (14)	1,7 (18)	-0,7 (31)	10,5	0,0	0,1
JF Pacific Balanced A (acc) - USD	Global				4,4 (8)	3,8 (12)	0,1 (11)	10,5	0,2	
JPM Global Balanced (USD) A (acc) - USD	Global	5,2 (6)	-1,4 (15)	6,0 (13)	-0,5 (16)	5,2 (7)	-2,4 (37)	8,1	-0,4	-0,4
JPM Global Balanced (USD) A (dist) - USD	Global						-2,4 (36)			
MLIIF EUR Conservative Allocation	Global		-0,1 (12)	1,9 (16)	-2,1 (18)	0,4 (21)	0,1 (15)	3,4	-1,4	-0,7
MLIIF Strategic Allocation Fund (Euro)	Global		-0,5 (13)	6,5 (11)	2,9 (10)	4,2 (9)	-0,3 (25)	6,6	0,0	-0,3
MLIIF Global Allocation Fund	Global			9,5 (5)	2,7 (11)	4,0 (10)	-1,4 (32)	7,9	0,0	
MLIIF Strategic Allocation Fund (USD)	Global	5,2 (7)	-1,3 (14)	6,1 (12)	-1,2 (17)	3,7 (13)	-1,8 (34)	7,9	-0,5	-0,4
MLIIF USD Conservative Allocation	Global		-5,8 (16)	0,0 (17)	-7,6 (20)	-1,2 (22)	-2,6 (38)	7,4	-1,4	-0,9
Pictet F(LUX)-Absolute Return Global Divers	Global					5,5 (6)	1,7 (1)			
Templeton Global Balanced	Global	7,4 (3)	2,1 (9)	8,0 (8)	6,3 (7)	5,8 (4)	-2,1 (35)	10,3	0,3	0,0
ON THE AVERAGE		6,1	1,7	7,5	3,3	3,6	-0,4	7,4	0,0	-0,1
MSCI World		7,0	1,3	12,6	7,2	8,1	-1,5	11,8		-0,1
MSCI Europe		10,1	6,0	19,0	19,6	11,6	-0,4	15,2		0,2

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

* Non-UCITS Fund

DECEMBER 2006

40

© The Finnish Association of Mutual Funds

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT NOVEMBER 30th, 2006

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in November MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	In position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
3.5%	0	1,00	Lux.	-	-	-	12/91	Scurlock, Lavelle		2 000	
3.5%	0	0,50	Lux.	-	-	-	06/95	R. Skelt		2 000	
0	0	4,98	Lux.	-	-	-	07/06			2 500	
5.25%	0	0,50	Lux.	-	-	-	06/95	R. Skelt		2 000	
5.25%	0	0,50	Lux.	-	-	-	01/98	R. Skelt		2 000	
3.5%	0	0,50	Lux.	-	-	-	06/95	R. Skelt		2 000	
0	0	4,98	Lux.	-	-	-	07/06			2 500	
0	0	4,98	Lux.	-	-	-	07/06	R. Skelt	07/06	2 500	
0	0	4,98	Lux.	-	-	-	07/06	R. Skelt	07/06	2 500	
0	0	4,98	Lux.	-	-	-	07/06	R. Skelt	07/06	2 500	
0	0	4,98	Lux.	-	-	-	07/06	R. Skelt	07/06	2 500	
0	0	1,50	Lux.	-	-	-	07/06	R. Skelt	07/06	2 500	
0	0	1,50	Lux.	-	-	-	07/06			2 500	
0	0	1,50	Lux.	-	-	-	07/06	R. Skelt	07/06	2 500	
0	0	1,50	Lux.	-	-	-	07/06			2 500	
0	0	-	Lux.	75.8	-	-	04/02	J. Snow	09/96	10 000 USD	
5.0%	0.5%	1,85	Lux.	46.4	-	-	08/95	JPM Asset Management		10 000 USD	
5.0%	0.5%	1,85	Lux.	3.2	-	-	03/05			10 000 USD	
5.0%	0.5%	1,65	Lux.	101.5	-	-	04/02	JPM Asset Management		10 000 USD	
5.0%	0.5%	1,45	Lux.	-	-	-	04/02			10 000 USD	
5.0%	0.5%	1,45	Lux.	45,7	-	-	-	Sheikh, Nuttall	05/06	10 000 USD	
5.0%	0.5%	1,25	Lux.	-	-	-	-			10 000 USD	
5.0%	0.5%	1,25	Lux.	-	-	-	-			10 000 USD	
5.0%	0.5%	1,45	Lux.	1 290.4	-	-	-	Sheikh, Nuttall	05/06	10 000 USD	
5.0%	0.5%	1,25	Lux.	7,6	-	-	-			10 000 USD	
5.0%	0.5%	1,25	Lux.	0,4	-	-	-			10 000 USD	
5.0%	0.5%	1,45 ^b	Lux.	20,2	-	-	-	Nuttall, Sheikh	07/06	10 000 USD	
5.0%	0.5%	1,90	Lux.	117,8	-	-	06/01	Chang, Lee, Lau	09/06	10 000 USD	
5.0%	0.5%	1,90	Lux.	2,8	-	-	03/05			10 000 USD	
5.0%	0.5%	1,65	Lux.	154,3	-	-	-	JPM Asset Management		10 000 USD	
5.0%	0.5%	1,45	Lux.	-	-	-	-			10 000 USD	
5.0%	0	1,50	Lux.	-	-	-	01/99	Cameron Watt, Chan		5 000 USD	
5.0%	0	1,50	Lux.	2 187,8	-	-	01/99	Graham, De Gale		5 000 USD	
5.0%	0	1,50	Lux.	291,6	-	-	01/97	Stattman		5 000 USD	
5.0%	0	1,50	Lux.	115,5	-	-	02/93	Graham, Chan		5 000 USD	
5.0%	0	1,35	Lux.	-	-	-	05/00	Cameron Watt, Chan		5 000 USD	
max. 5%	max. 1%	1,00	Lux.	192,7	-	-	03/06	G. Oderda	03/06	no min.	
max. 6,5%	0	1,30	Lux.	574,5	-	-	06/94	Ritchie, Calvo	04/97	5 000 USD	
Total:				5 228,3	0,0	0					0,0

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in November MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	In position since	Minimum investment EUR
3.0%	1.0%	0,70	Lux.	-	-	-	11/02	V. Gor		3 000
0	0	0,50	Lux.	186,3	-	-	12/97	L. Belhiti	10/00	500 000
3%	0	0,50	Lux.	-	-	-	04/00	J. De Garis	09/01	3 000 000
3%	0	0,50	Lux.	-	-	-	10/03	A. Bouchardy	08/05	3 000 000
3%	0	0,50	Lux.	-	-	-	06/03	CSAM London Fixed Inc. Team	04/05	3 000 000
3.5%	0	0,75	Lux.	-	-	-	10/90	P. Lavelle		2 000
0	0	4,98	Lux.	-	-	-	07/06			2 500
5%	0	0,75	Ireland	-	-	-	09/00	Pimco/Ravano	09/00	10 000
3.0%	0,5%	1,10	Lux.	94,8	-	-	05/95	G. Dunham		10 000 USD
3.0%	0,5%	1,10	Lux.	19,6	-	-	03/05			10 000 USD
3.0%	0,5%	1,00	Lux.	820,4	-	-	-	G. Dunham		10 000 USD
3.0%	0,5%	1,00	Lux.	27,2	-	-	-			10 000 USD
3.0%	0,5%	0,75	Lux.	83,5	-	-	05/03	D. Tan		10 000 USD
5%	0	1,00	Lux.	-	-	-	11/93	Sanchez		5 000 USD
5%	0	1,00	Lux.	-	-	-	03/94	Sanchez		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	0,70	Lux.	2 015,2	-	-	02/92	C. Rendu de Lint	11/05	1 000
max. 5%	max. 1%	0,40	Lux.	359,7	-	-	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.	274,6	-	-	05/03	F. Salmon	09/06	1 000
Total:				3 881,3	0,0	0				

PERFORMANCE OF FUNDS NOVEMBER 30th, 2006 - Other Mutual Funds

INTERNATIONAL BOND FUNDS

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

* Non-UCITS Fund

DECEMBER 2006

42

© The Finnish Association of Mutual Funds

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT NOVEMBER 30th, 2006

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in November MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	In position since	Minimum investment EUR
5.0%	1.0%	1.00	Lux.	-	-	-	03/06	M. Watts	03/06	15 000
5.0%	1.0%	1.25	Lux.	-	-	-	04/02	Willis, Clott	04/02	3 000 USD
0	0	0.50	Lux.	939,0	-	-	12/97	C. Morisseau	01/96	500 000
3.0%	0	0.70	Lux.	-	-	-	02/02	CSAM London Fixed Inc. Team	04/05	3 000 000
3.0%	0	0.70	Lux.	-	-	-	09/01	Gray, Schaney	06/05	3 000 000
3.0%	0	0.50	Lux.	-	-	-	08/01	D. Rasgotra	09/04	3 000 000
0	0	1.00	Lux.	-	-	-	01/91	A. Wells		2,500 USD
0	0	1.00	Lux.	-	-	-	01/91	A. Wells		2,500 USD
0	0	1.00	Lux.	-	-	-	01/91	A. Wells		2,500 USD
0	0	1.00	Lux.	-	-	-	01/91	A. Wells		2,500 USD
5,25%	0	1.25	Lux.	-	-	-	01/06	J. Carlson	01/06	2,500 USD
5,25%	0	0.70	Lux.	-	-	-	01/06			500000 USD
3.5%	0	0.75	Lux.	-	-	-	10/90	A. Veys		2 000
3.5%	0	0.75	Lux.	-	-	-	11/90	I. Spreadbury		2 000
3.5%	0	0.75	Lux.	-	-	-	11/90	I. Spreadbury		2 000
0.4%	0	-	Lux.	-	-	-	09/93	A. D. Wells		2 000
0	0	1.00	Lux.	-	-	-	09/01	Mark Notkin		2,500 USD
max. 6.5%	0	1.20	Lux.	2 202,2	-	-	08/05	B. Hofman-Schwab	08/05	5000 USD
max. 6.5%	0	1.20	Lux.	279,5	-	-	04/00	Molumphy, Mallon	04/00	5000 USD
3.0%	0.5%	1.00	Lux.	0,4	-	-	-	G. Dunham		10 000 USD
3.0%	0.5%	1.15	Lux.	85,3	-	-	03/97	Grills, Heiland		10 000 USD
3.0%	0.5%	1.15	Lux.	65,1	-	-	03/05			10 000 USD
3.0%	0.5%	0.90	Lux.	38,2	-	-	12/88	R. Sherry		10 000 USD
3.0%	0.5%	0.90	Lux.	3,7	-	-	03/05			10 000 USD
3.0%	0.5%	1.00	Lux.	567,1	-	-	-	JPM Asset Management		10 000 USD
3.0%	0.5%	0.80	Lux.	3,4	-	-	-			10 000 USD
5.0%	0.5%	1.25	Lux.	7,1	-	-	06/03	Geldard, Manzi		10 000 USD
3.0%	0.5%	1.65	Lux.	634,8	-	-	05/01	N. Nuttall	05/06	10 000 USD
5.0%	0.5%	1.25	Lux.	182,8	-	-	03/05			10 000 USD
5.0%	0.5%	1.25	Lux.	38,0	-	-	06/04	N. Nuttall	05/06	10 000 USD
3.0%	0.5%	1.25	Lux.	183,1	-	-	-	Cook, Hauser		10 000 USD
3.0%	0.5%	0.85	Lux.	0,3	-	-	-			10 000 USD
5.0%	2%	1.00	Lux.	365,5	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000
5.0%	2%	1.00	Lux.	3,9	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000
3.0%	0.5%	0.90	Lux.	59,1	-	-	11/00	T. Neumann	12/05	10 000 USD
3.0%	0.5%	0.90	Lux.	1,1	-	-	03/05			10 000 USD
3.0%	1.0%	0.80	Lux.	6,4	-	-	11/05			5 000 000
3.0%	0.5%	1.10	Lux.	163,0	-	-	-	S. Brown		10 000 USD
3.0%	0.5%	0.90	Lux.	-	-	-	-			10 000 USD
3.0%	0.5%	1.00	Lux.	30,3	-	-	-	G. Dunham		10 000 USD
3.0%	0.5%	0.80	Lux.	33,8	-	-	05/03	J. Jonsson	06/06	10 000 USD
3.0%	0.5%	0.90	Lux.	284,6	-	-	04/92	I. Stealey	07/06	10 000 USD
3.0%	0.5%	0.90	Lux.	17,1	-	-	03/05			10 000 USD
3.0%	0.5%	1.10	Lux.	258,7	-	-	-	T. Neumann		10 000 USD
3.0%	0.5%	0.90	Lux.	-	-	-	-			10 000 USD
3.0%	0.5%	0.65	Lux.	225,3	-	-	-	JPM / NY		10 000 USD
3.0%	0.5%	1.00	Lux.	273,8	-	-	-	J. Le Beron		10 000 USD
5%	0	1.00	Lux.	265,7	-	-	02/96	A. Roldan		5,000 USD
5%	0	1.00	Lux.	-	-	-	05/00	Lloyd		5,000 USD
5%	0	1.00	Lux.	-	-	-	05/87			5,000 USD
5%	0	1.35	Lux.	-	-	-	01/99	Lake, Spencer		5,000 USD
5%	0	1.00	Lux.	98,2	-	-	10/02	P.Maldari		5,000 USD
5%	0	0.75	Lux.	501,0	-	-	11/93	P. McCalla		5,000 USD
5%	0	0.90	Lux.	46,7	-	-	07/99	P. Maldari		5,000 USD
5%	0	1.00	Lux.	101,3	-	-	06/99	T. Magnani		5,000 USD
5%	0	1.35	Lux.	119,8	-	-	10/93	B. Murray		5,000 USD
5%	0	0.75	Lux.	68,5	-	-	11/93	P. McCalla		5,000 USD
5%	0	0.85	Lux.	20,1	-	-	04/04	O. Murfin		5 000 USD
max. 5%	max. 1%	1.40	Lux.	56,5	-	-	07/06	R. de Mello	07/06	1 000
max. 5%	max. 1%	1.40	Lux.	28,1	-	-	07/06	S. Lue-Fong	06/06	1 000
max. 5%	max. 1%	0.70	Lux.	32,6	-	-	08/01	Gaëlle Boucher	09/06	1 000
max. 5%	max. 1%	1.25	Lux.	142,8	-	-	04/99	S. Lue-Fong	12/05	1 000
max. 5%	max. 1%	0.70	Lux.	182,9	-	-	02/92	G. Boucher	09/06	1 000
max. 5%	max. 1%	0.20	Lux.	223,8	-	-	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	1.50	Lux.	477,3	-	-	07/91	Calvo, Hasenstab	11/01	5000 USD
max. 6.5%	0	1.05	Lux.	50,3	-	-	08/05	R. Bayston	08/05	5 000 USD
max. 6.5%	0	1.05	Lux.	3 599,7	-	-	02/91	A. Calvo	12/01	5000 USD
Total:				12 967,9	0,0	0				

PERFORMANCE OF FUNDS NOVEMBER 30th, 2006 - 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 (3)	1,57 (4)	2,02 (4)	1,15 (3)	0,62 (5)	0,22 (3)	0,09	-	
Fidelity II - Euro Currency		1,15 (5)	1,60 (6)	0,95 (5)	0,51 (6)	0,17 (5)	0,08	-	
JPM Euro Liquid Market A (acc) - EUR	1,97 (2)	1,70 (2)	2,19 (3)	1,24 (2)	0,66 (3)	0,23 (2)	0,09	-	
JPM RV 2 (Euro) A			2,47 (2)	0,90 (6)	0,67 (2)	0,04 (6)	0,77	-	
JPM RV 4 Fund (Euro) A			1,58 (7)	0,19 (7)	0,48 (7)	-0,33 (7)	1,49	-	
MLIIF Euro Reserve	1,79 (4)	1,57 (3)	1,97 (5)	1,15 (4)	0,62 (4)	0,21 (4)	0,19	-	
Pictet F(LUX)-EUR Liquidity - P	2,25 (1)	1,98 (1)	2,48 (1)	1,41 (1)	0,74 (1)	0,26 (1)	0,10	-	
ON THE AVERAGE	1,95	1,59	2,05	1,00	0,61	0,11	0,40		
3 month Euribor Index	2,64	2,34	2,74	1,49	0,78	0,28	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		5,0 (3)	4,2 (6)	1,3 (10)	2,5 (9)	0,5 (10)	2,2	-	-0,7	
Credit Suisse BF (Lux) High Yield EUR I		6,1 (2)	9,8 (1)	8,7 (2)	5,0 (1)	1,1 (2)	1,5	-	4,1	
Fidelity European High Yield			7,8 (3)	7,3 (5)	3,7 (5)	0,9 (6)	1,2	-	3,7	
Fidelity European High Yield EUR			1,0 (5)			1,0 (5)		-		
Fidelity Funds II Euro Corporate Bond			4,2 (5)	1,4 (9)	2,5 (8)	0,6 (8)	1,6	-	-0,9	
Fidelity MM - Global High Income (Euro Hedged) EUR						0,5 (11)		-		
JPM Europe Corporate Bond A (acc) - EUR			3,6 (8)	0,7 (12)	2,2 (11)	0,5 (13)	2,3	-	-0,9	
JPM Europe High Yield Bond A (acc) - EUR			7,8 (4)	4,5 (4)	0,9 (7)	1,3	-	3,8		
JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR		4,4 (4)	6,9 (4)	7,8 (3)	4,5 (3)	1,0 (4)	2,5	-	2,0	
MLIIF Corporate Bond Fund (Euro)				1,2 (11)	2,7 (7)	0,5 (9)	2,1	-	-0,7	
Pictet F(LUX)-EUR Asset Backed Securities -P						0,2 (14)		-		
Pictet F(LUX)-EUR High Yield -P		6,4 (1)	9,2 (2)	8,7 (1)	4,6 (2)	1,2 (1)	1,8	-	3,3	
Pictet F(LUX)-EUR Corporate Bonds -P		4,1 (5)	3,7 (7)	1,5 (8)	2,4 (10)	0,5 (12)	2,2	-	-0,6	
Pictet F(LUX)-EUR Turbo Income -P			1,6 (9)	2,5 (6)	1,5 (12)	0,2 (15)	0,3	-	-0,8	
Templeton European Total Return A Acc EUR				2,0 (7)	3,4 (6)	1,1 (3)	2,2	-	-0,3	
ON THE AVERAGE										
Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index	5,5	5,4	4,7	1,9	2,9	0,6	2,3		-0,4	
MSCI EMU Sovereign Bond Index	5,7	5,3	5,1	1,9	3,5	0,5	3,0		-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	0	1	3	3	3	3	(%, 12 mo.)			
Altos * Hedge			20,2 (1)	17,5 (1)	-13,0 (3)	11,2 (1)	51,1	0,3		
JPM Managed Currency (Euro) Fund A - EUR			1,2 (2)	-4,3 (2)	7,2 (1)	1,5 (2)	7,5	-0,9		
JPM Managed Currency Fund A - USD		-5,4 (1)	-1,4 (3)	-12,4 (3)	6,2 (2)	-1,9 (3)	13,3	-1,1	-0,6	
ON THE AVERAGE		-5,4	6,7	0,3	0,1	3,6	24,0	-0,6	-0,6	
OMX Helsinki 25 GI	16,8	16,7	26,3	31,8	12,9	1,0	17,1	1,7	0,8	
MSCI World	7,0	1,3	12,6	7,2	8,1	-1,5	11,8	0,4	-0,1	
MSCI Europe	10,1	6,0	19,0	19,6	11,6	-0,4	15,2	1,1	0,2	
3 month Euribor Index	3,18	2,64	2,34	2,74	1,49	0,28	0,1			

* Non-UCITS Fund

DECEMBER 2006

44

© The Finnish Association of Mutual Funds

DATA OF MUTUAL FUNDS AS AT NOVEMBER 30th, 2006

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in November MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum investment EUR
0	0	0,40	Lux.	-	-	-	09/93	A. D. Wells		2 000
0	0	1,00	Lux.	-	-	-	01/91	A. Wells		2,500 USD
3,0%	0,5%	0,40	Lux.	119,0	-	-	01/95	Corinne, McConnell		10 000
5%	2%	1,00	Lux.	1 846,1	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000
5%	2%	1,00	Lux.	174,9	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000
5%	0	0,75	Lux.	188,7	-	-	05/00	P. McCalla		5,000 USD
max. 5%	max. 1%	0,20	Lux.	1 071,9	-	-	10/98	P. Billot	09/06	1 000
Total:				3 400,6	0,0	0				

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in November MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum investment EUR
0	0	0,50	Lux.	838,0	-	-	11/99	L. Crosnier	02/99	500 000
3,0%	0	0,70	Lux.	-	-	-	04/00	CSEAM London Fixed Inc. Team	04/05	3 000 000
3,5%	0	1,00	Lux.	-	-	-	06/00	M. Notkin		2,500 USD
0	0	4,98	Lux.	-	-	-	07/06			2 500
3,5%	0	0,80	Lux.	-	-	-	01/03	P. Lavelle		2 000
#VALUE!	#VALUE!	1,25	Lux.	-	-	-	09/06	S. Mungall	09/06	2500 USD
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	11,5	-	-	05/03	G. Dunham		10 000 USD
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	1,8	-	-	03/05	R. Cook		10 000 USD
3,0%	0,5%	1,10	Lux.	25,1	-	-	10/98			10 000 USD
5%	0	1,00	Lux.	986,7	-	-	05/03	S. Bassas		5,000 USD
max. 5%	max. 1%	0,40	Lux.	22,5	-	-	07/06	Y. Poulou	06/06	1 000
max. 5%	max. 1%	1,25	Lux.	166,7	-	-	09/01	A. Baskov	01/06	1 000
max. 5%	max. 1%	0,70	Lux.	164,3	-	-	11/99	P. Graeub	11/05	1 000
max. 5%	max. 1%	0,45	Lux.	-	-	-	09/03	S. Eisinger	04/03	1 000
3%	0	1,05	Lux.	619,8	-	-	07/91	Calvo, Beck	11/01	5000 USD
Total:				2 836,4	0,0	0				

Subscription fee (%) / min EUR	Redemption fee (%) / min EUR	Manag. and cust. fee (%) / yr	Domicile	Size MEUR	Net subs. in November MEUR	No. of investors	Established month/year	Portfolio manager	in position since	Minimum investment EUR	Net subs. from January MEUR
1%	1%	1,10 ^b	Finland	16,8	-0,4	117	10/03	Alholm, Sorsa	10/03	20 000	3,9
0	0	2,00	Lux.	-	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000	
0	0	2,00	Lux.	-	-	-	11/05	JPM Asset Management		50 000	
Total:				16,8	-0,4	117					3,9

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

© The Finnish Association of Mutual Funds

45

DECEMBER 2006

SUMMARY OF MUTUAL FUNDS NOVEMBER 30th, 2006

SUMMARY OF MUTUAL FUNDS:

	Size MEUR	Net subs. in November MEUR	No. of investors
ABN AMRO Rahastoyhtiö Oy	10 282,2	8,9	8 798
Aktia Fund Management Ltd	1 306,2	181,4	108 754
AllianceBernstein L.P.			
Altos Rahastoyhtiö Oy	16,8	-0,4	117
Aviva Fund Services S.A.			
Carnegie Funds	2 780,3	-20,6	1 536
Celeres Fund Management Ltd	252,8	-8,3	747
Crédit Agricole Asset Mgmt	3 574,1		
Credit Suisse Asset Management			
Danske Capital Fund Mgmt Co. Ltd	1 012,1	-9,3	2 996
eQ Fund Management Company	380,4	35,9	9 640
Evli Fund Mgmt Company Ltd	2 431,5	48,6	23 352
Fidelity International	-		
Fides Fund Ltd	214,1	-5,9	2 242
FIM Asset Management Ltd	1 779,5	25,3	55 496
Fondita Rahastoyhtiö Oy	234,7	4,5	1 185
Fourton Oy	301,9	1,7	578
Franklin Templeton Investments	22 667,1		
GAM (U.K) Limited	-		
Handelsbanken Funds Ltd	2 432,6	58,2	113 749
Hansa Investment Funds	-		
ICECAPITAL Fund Management Ltd	842,9	-19,7	1 330
JPMorgan Asset Management	53 001,1		
Kaupthing Bank Oyj	159,3	2,0	
Merrill Lynch Investment Managers	27 582,6		
Nordea Inv. Fund Co. Finland Ltd.	21 564,8	315,4	907 469
ODIN Forvaltning AS	4 038,3	-159,0	412 609
OP Fund Mgmt Company Ltd	12 834,0	227,1	485 872
Pictet Funds	21 860,8		
PYN Funds	107,5	2,6	1 509
Robur Fonder Ab	45,2	-0,4	10 319
Sampo Fund Management Ltd	10 893,5	103,8	386 089
SEB Gyllenberg Funds Ltd	6 356,3	192,3	278 140
Seligson & Co	894,1	7,2	14 584
Sp-Rahastoyhtiö Oy	251,6	15,5	44 074
T. Rowe Price Global Investment Services	75,3		
Tapiola Rahastoyhtiö Oy	1 266,3	42,6	20 265
Trigon Capital	220,3	1,1	1 493
Union Bancaire Privée - UBAM			
Bank of Åland Fund Mgmt Co	333,0	0,7	12 075
Total:	211 993,3	1 051,3	2 905 018

SUMMARY OF MUTUAL FUNDS NOVEMBER 30th, 2006

SUMMARY BY FUND CATEGORY: All Mutual Funds

	Size		Net subs. in November		No. of investors		Number Of Funds
	MEUR	share	MEUR	share		share	
EQUITY FUNDS FINLAND	3 817,2	1,8 %	-42,7	-4,1 %	171 552	5,9 %	34
EQUITY FUNDS NORDIC COUNTRIES	5 076,2	2,4 %	-110,8	-10,5 %	431 665	14,9 %	36
EQUITY FUNDS EUROPE	40 458,5	19,1 %	-171,2	-16,3 %	329 847	11,4 %	143
EQUITY FUNDS GLOBAL	32 605,8	15,4 %	-22,8	-2,2 %	420 961	14,5 %	179
EQUITY FUNDS JAPAN	7 964,9	3,8 %	-1,4	-0,1 %	48 035	1,7 %	45
EQUITY FUNDS ASIA - PACIFIC RIM	13 023,0	6,1 %	46,6	4,4 %	89 013	3,1 %	63
EQUITY FUNDS EMERGING MARKETS	24 138,7	11,4 %	61,8	5,9 %	341 748	11,8 %	106
EQUITY FUNDS NORTH AMERICA	13 978,1	6,6 %	14,9	1,4 %	32 491	1,1 %	72
EQUITY FUNDS TOTAL:	141 062,4	66,5 %	-225,6	-21,5 %	1 865 312	64,2 %	678
ASSET ALLOCAT. FUNDS FINLAND	274,6	0,1 %	-3,7	-0,4 %	9 114	0,3 %	4
INTERNATIONAL ASSET ALLOCAT. FUNDS	12 425,4	5,9 %	218,9	20,8 %	543 671	18,7 %	134
ASSET ALLOCAT. FUNDS TOTAL:	12 699,9	6,0 %	215,2	20,5 %	552 785	19,0 %	138
BOND FUNDS EURO	10 412,3	4,9 %	356,8	33,9 %	107 996	3,7 %	57
CORPORATE BOND FUNDS EURO	6 643,2	3,1 %	157,9	15,0 %	11 281	0,4 %	40
INTERNATIONAL BOND FUNDS	20 862,5	9,8 %	114,6	10,9 %	108 393	3,7 %	93
MONEY MARKET FUNDS EURO	18 139,7	8,6 %	403,6	38,4 %	231 090	8,0 %	41
BOND FUNDS TOTAL:	56 057,7	26,4 %	1 032,8	98,2 %	458 760	15,8 %	231
OTHER FUNDS TOTAL:	2 173,3	1,0 %	28,9	2,7 %	28 161	1,0 %	28
TOTAL:	211 993,3		1 051,3		2 905 018		1 075

- 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/