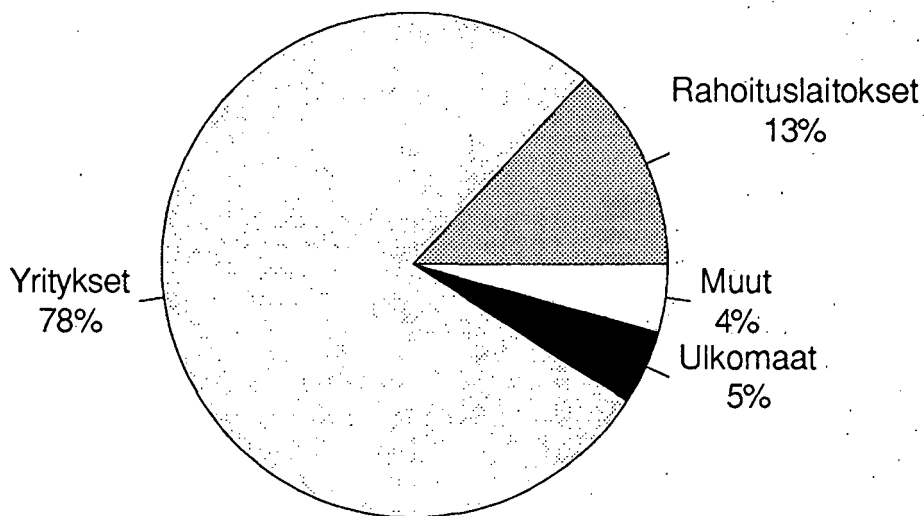


Sijoitusrahastot

Investeringsfonder
1992

24.5.1993

Sijoitusrahastojen arvopaperisalkku sektoreittain 1992, %



498 milj.markkaa

SISÄLLYSLUETTELO

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KATSAUS.....I

TAULUKOT

Taulukko 1

Tuloslaskelmat 1.1. - 31.12.1992, 1000 mk
Rahastoyhtiöt
Sijoitusrahastot 1

Taulukko 2

Taseet 31.12.1992, 1000 mk
Rahastoyhtiöt
Sijoitusrahastot 3

Taulukko 3

Tillinpäättöksen liitetietoja 1992
Rahastoyhtiöt
Sijoitusrahastot 5

SUOMI-RUOTSI TERMILUETTELO..... 9

JULKAISUSSA KÄYTETYT SYMBOLIT:

- (X) muutos suurempi kuin 999,9%
- (Y) nimikettä (riviä) ei ole vertailuajankohtana
- (Z) nimikkeellä ei ole ollut tietoa vertailuajankihtana
-) muutos negatiivisen ja positiivisen luvun välillä

TABLÅER

Tablå 1

Resultaträkningar 1.1. - 31.12.1992, 1000
Fondsbolag
Investeringsfonder..... 1

Tablå 2

Balanser 31.12.1992, 1000 mk
Fondsbolag
Investeringsfonder..... 3

Tablå 3

Tilläggsuppgifter av bokslutet 1992
Fondsbolag
Investeringsfonder..... 5

FINSK-SVENSK FÖRTECKNING ÖVER
TERMINOLOGIN..... 9

SYMBOLER I PUBLIKATIONEN:

- (X) förändringsprocenten större än 999,9 %
- (Y) posten (raden) finns inte vid jämförelsetidpunkten
- (Z) posten visar inget saldo vid jämförelsetidpunkten
-) förändring mellan ett negativt och positivt tal

SIJOITUSRAHASTOT 1992

Vuosi 1992 oli raha- ja arvopaperimarkkinoilla varsin vaiherikas. Arvopapereiden kurssit vaihtelivat rajusti vuoden aikana. Helsingin Arvopaperipörssin osakevaihto kasvoi vuoteen 1991 verrattuna 60 prosenttia. Lisääntyvää kiinnostusta arvopapereita kohtaan oli selvästi nähtävissä.

Vuoden 1992 lopussa oli liikkeellä sijoitusrahasto-osuuksia 10 907 283 kappaletta. Vastaavasti osuuden omistajia oli 34 526 kappaletta.

Sijoitusrahastojen taseet kasvoivat vuoden 1992 aikana 250 milj. markalla 578 milj. markkaan. Sijoitusrahastojen yhteenlasketut nettovoitot vuodelta 1992 olivat niukalti alle miljoonan markan.

Markkinahintaisen arvopaperisalkun arvo oli vuoden 1992 lopussa 498 milj. markkaa. Tämä oli 212 milj. markkaa enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Salkusta oli n. 78 prosenttia yritysten liikkeelle laskemia arvopapereita, pankkien ja muiden rahoituslaitosten 13 prosenttia.

Sijoitusrahastojen rahastopääoma kasvoi 147 milj. markalla 601 milj. markkaan. Tästä oli kotitalouksien hallussa 63 prosenttia.

Henkilökuntaa rahastoyhtiöillä ja sijoitusrahastoilla oli vuoden 1992 lopussa 23 henkilöä. Osalla rahastoyhtiöitä ja sijoitusrahastoja ei ollut omaa henkilökuntaa vaan toiminta tapahtui jonkun muun konserniin kuuluvan yhtiön henkilökunnalla.

Sijoitusrahastojulkaisuun sisältyy 9 Suomessa toimivaa rahastoyhtiötä ja 16 sijoitusrahastoa. Rekisteröityjä rahastoyhtiöitä vuoden 1992 lopussa oli 16 ja sijoitusrahastoja 18 kappaletta. Osalla ei ole ollut toimintaa ja osa tekee ensimmäisen tilinpäätöksensä vuoden 1993 lopussa. Julkaisussa ovat mukana ne rahastoyhtiöt, joilla on ollut hallinnassaan vuonna 1992 tilinpäätöksen tehnyt sijoitusrahasto.

**) Lähde: Tilastokeskus; Sijoitusrahastot 1992.

RAHASTOYHTIÖT VUONNA 1992

Taulukko 1. RAHASTOYHTIÖIDEN TULOSLASKELMA 1.1. -31.12.1992, 1000 MK

	Muutos edellisestä		
	vuodesta	1000 mk	
TUOTOT RAHASTOTOIMINNASTA	13086	3417	35,3
Hoitopalkkiot	11619	2346	25,3
Muut tuotot	1467	1071	270,5
KULUT	13757	346	2,6
Palkat ja palkkiot	4442	-19	-0,4
Vuokrat	1023	-159	-13,5
Muut kulut	8292	524	6,7
KÄYTTÖKATE	-671	3071	-82,1
POISTOT	1645	-332	-16,8
Koneista ja kalustosta	438	-38	-8,0
Muut poistot	1207	-294	-19,6
LIKEVOITTO/LIIKETAPPIO	-2316	3403	-59,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	5361	-494	-8,4
Korkotuotot	6625	357	5,7
Osinkotuotot	0	-91	-100,0
Muut rahoitustuotot	0	-96	-100,0
Korkokulut	1264	807	176,6
Muut rahoituskulut	0	-143	-100,0
MUUT TUOTOT JA KULUT	374	-43	-10,3
Muut tuotot	401	-48	-10,7
Muut kulut	27	-5	-15,6
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	3419	2866	518,3
POISTOJEN EROTUS (-/+)X)	74	99	.)
VARAUSTEN MUUTOS (-/+)	-188	-155	469,7
VÄLITTÖMÄT VEROT	-518	-207	66,6
TILIKAUDEN VOITTO	3055	1658	118,7
TILIKAUDEN TAPPIO	-268	-1456	-77,4

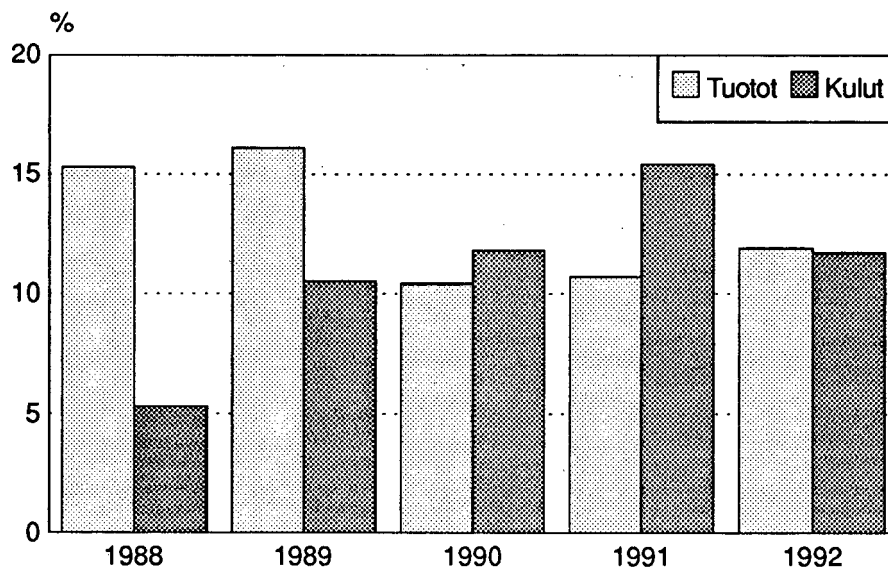
X) Tehtyjen ja suunnitelman mukaisten poistojen erotus

SIJOITUSRAHASTOT VUONNA 1992

Taulukko 1. SIJOITUSRAHASTOJEN TUOSLASKELMA 1.1. -31.12.1992, 1000 MK

			Muutos edellisestä vuodesta (verrattu korjattuihin tietoihin) 1000 mk	%
TUOTOT		68666	33529	95,4
Arvopapereiden myyntivoitot		44808	35756	395,0
Osinkotuotot		4368	-1117	-20,4
Korkotuotot		17633	-2689	-13,2
Muut tuotot		1857	1579	568,0
KULUT		67818	17244	34,1
Arvopapereiden myyntitappiot		55483	15079	37,3
Rahastoyhtiön hoitopalkkiot		10295	1549	17,7
Säilytyspankin hoitopalkkiot		373	71	23,5
Muut kulut		1667	545	48,6
TILIKAUDEN VOITTO		19869	8091	68,7
TILIKAUDEN TAPPIO		19021	-8194	-30,1

Sijoitusrahastojen tuotot ja kulut
suhteutettuna taseen loppusummaan vv. 1988 - 1992, %



RAHASTOYHTIÖT VUONNA 1992

Taulukko 2. RAHASTOYHTIÖIDEN TASE 31.12.1992, 1000 MK

	Muutos edellisestä vuodesta		
	1000 mk		%
VASTAAVAA			
RAHOITUSOMAISUUS	43682	-6834	-13,5
<i>Kassa ja saamiset pankeilta</i>	4504	-2308	-33,9
<i>Muut saamiset</i>	26159	-7095	-21,3
<i>Siirtosaamiset</i>	4200	1891	81,9
<i>Muut rahoitusvarat</i>	8819	678	8,3
KÄYTTÖOMAISUUS	1112	-1862	-62,6
MUUT ERÄT	12082	9167	314,5
VASTAAVAA YHTEENSÄ	56876	471	0,8
VASTATTAVAA			
VIERAS PÄÄOMA			
<i>Lyhytaikainen</i>	8401	1588	23,3
<i>Pitkäaikainen</i>	0	0	0,0
VARAUKSET	670	114	20,5
SIDOTTU OMA PÄÄOMA	55060	-6000	-9,8
<i>Osakepääoma</i>	55000	-6000	-9,8
<i>Osakeanti</i>	0	0	0,0
<i>Vararahasto</i>	60	0	0,0
VAPAA OMA PÄÄOMA	-7255	4769	-39,7
<i>Edellisten tilikausien voittovarot</i>	-10042	2195	-17,9
<i>Tilikauden voitto</i>	3055	1658	118,7
<i>Tilikauden tappio</i>	268	-1456	-77,4
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	56876	471	0,8

SIJOITUSRAHASTOT VUONNA 1992

Taulukko 2. SIJOITUSRAHASTOJEN TASE 31.12.1992, 1000 MK

	Muutos edellisestä vuodesta (verrattu korjattuihin tietoihin)	
	1000 mk	%
VASTAAVAA		
<i>Kassa ja saamiset pankeilta</i>	65922	31521 91,6
<i>Siirtosaamiset</i>	5100	-264 -4,9
<i>Muut saamiset</i>	9488	5966 169,4
<i>Arvopaperit, markkina-arvoon</i>	497678	212508 74,5
VASTAAVAA YHTEENSÄ	578188	249731 76,0
VASTATTAVAA		
VIERAS PÄÄOMA	32086	28750 861,8
OMA PÄÄOMA		
<i>Rahastopääoma</i>	600867	146962 32,4
<i>Realisoitumaton arvonmuutos</i>	-25357	83810 -76,8
<i>Edellisten tilikausien voitto</i>	-30256	-26076 623,8
<i>Tilikauden voitto</i>	19869	8091 68,7
<i>Tilikauden tappio</i>	19021	-8194 -30,1
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	578188	249731 76,0

RAHASTOYHTIÖT VUONNA 1992

Taulukko 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETOJA

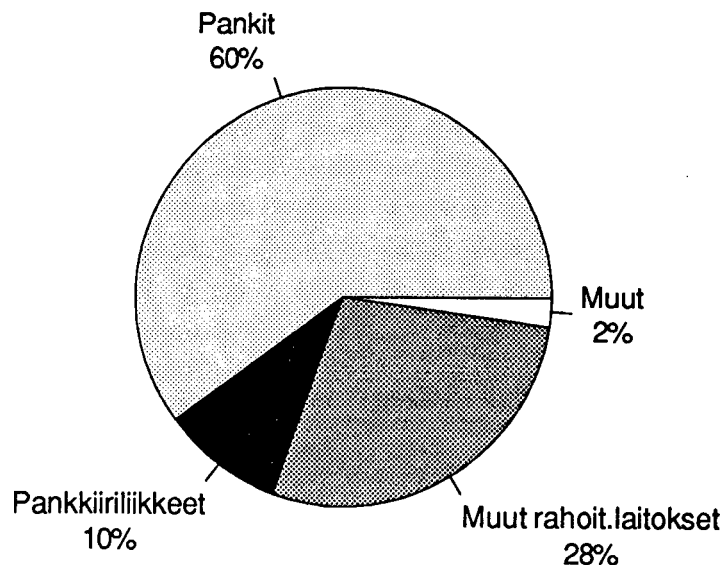
TASE, 1000 mk	Muutos edellisestä vuodesta		%
	1000 mk		
SAAMISET PANKEILTA			
Talletukset	2121	-4691	-68,9
Muut saamiset	2383	2383	(Z)

RAHASTOYHTIÖIDEN OSAKEPÄÄOMAN JAKAANTUMINEN
SEKTOREITTAIN

Pankit	33000	-4800	-12,7
Pankkiiriliikkeet	5300	-700	-11,7
Muut rahoituslaitokset	15500	4500	40,9
Ulkomaat	0	0	0,0
Muut sektorit	1200	-5000	-80,6

HENKILÖKUNTA JA RAHASTOYHTIÖT	Muutos edellisestä vuodesta		%
Palkat ja palkkiot tilikauden aikana, 1000 mk	4065	-132	-3,1
Työtunnit tilikauden aikana	38300	-4398	-10,3
Henkilökunta vuoden lopussa, lkm	23	-2	-8,0
Rahastoyhtiöt vuoden lopussa, lkm	9	-1	-10,0

Rahastoyhtiöiden osakepääoman jakaantuminen
sektoreittain 1992, %



SIJOITUSRAHASTOT VUONNA 1992

Taulukko 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETOJA

T A S E, 1000 mk	Muutos edellisestä vuodesta (verrattu korjattuihin tietoihin)		
	1000 mk		%
SAAMISET PANKEILTA			
Talletukset	57048	33661	143,9
Muut saamiset	8874	-669	-7,0
RAHASTOPÄÄOMAN JAKAANTUMINEN SEKTOREITTAIN			
Kotitaloudet	376701	94732	33,6
Yritykset	117806	36058	44,1
Pankit	41892	7527	21,9
Muut rahoituslaitokset	17290	-1839	-9,6
Muut sektorit	47178	10484	28,6
SIJOITUSRAHASTON HALLUSSA OLEVIEN ARVOPAPEREIDEN JAKAANTUMINEN SEKTOREITTAIN			
Pankit	40266	-12927	-24,3
Muut rahoituslaitokset	25946	-4617	-15,1
Yritykset	386476	244891	173,0
Valtio	11706	-625	-5,1
Ulkomaat	23924	-3607	-13,1
Muut sektorit	9360	-10607	-53,1
MUITA TIETOJA			
		Muutos edellisestä vuodesta	
		lkm	%
Sijoitusrahastot vuoden lopussa, lkm *)		16	0
Liikkeellä olevien osuuksien määrä vuoden lopussa, lkm		10907283	4180322
Osuuden omistajien määrä vuoden lopussa, lkm		34526	236
			62,1
			0,7

*) vuonna 1992 tilinpäätöksen tehneet

SIJOITUSRAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET TASEEN LOPPUSUMMASTA, RAHASTOPÄÄOMASTA JA MARKKINA-ARVOISESTA ARVOPAPERISALKUSTA LASKETTUNA 31.12.1992, 1000 mk ja %

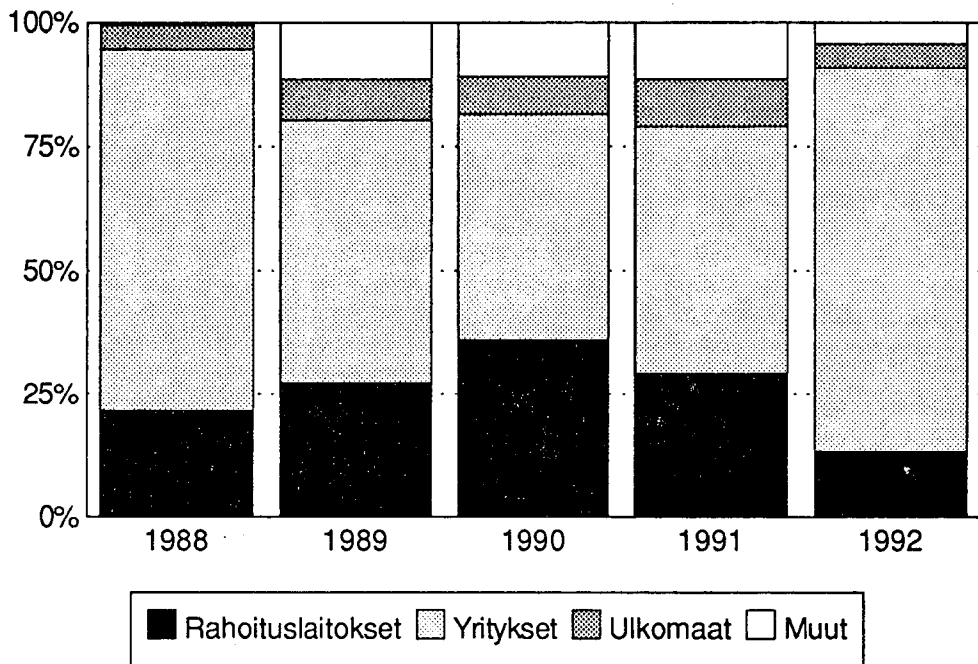
	<i>Tase</i>	<i>Rahasto- pääoma</i>		<i>Salkku</i>		
<i>Optio-SYP</i>	3 132	0,5	8 084	1,3	2 817	0,6
<i>Aktia-Capital</i>	4 855	0,8	4 500	0,7	3 976	0,8
<i>OP-Pirkka</i>	5 318	0,9	6 358	1,1	4 849	1,0
<i>Riski-SYP</i>	8 134	1,4	12 172	2,0	7 060	1,4
<i>STS-Sijoittaja</i>	10 938	1,9	13 578	2,3	8 855	1,8
<i>TAP-Sijoitusrahasto</i>	11 258	1,9	9 947	1,7	9 574	1,9
<i>Tuotto-SYP</i>	14 909	2,6	15 007	2,5	12 709	2,6
<i>Kansallis-Kasvu</i>	19 447	3,4	16 144	2,7	16 242	3,3
<i>OP-Kasvu</i>	24 071	4,2	22 306	3,7	20 394	4,1
<i>Presta</i>	34 727	6,0	48 537	8,1	29 162	5,9
<i>OP-Tuotto</i>	37 004	6,4	31 859	5,3	34 018	6,8
<i>Kansallis-Tuotto</i>	65 207	11,3	95 444	15,9	58 983	11,9
<i>Gyllenberg Teollisuus</i>	72 681	12,6	54 184	9,0	56 053	11,3
<i>Sijoitusrahasto-SP</i>	76 491	13,2	91 187	15,2	64 596	13,0
<i>Kasvu-SYP</i>	88 349	15,3	93 553	15,6	75 243	15,1
<i>Evli-Select</i>	101 667	17,6	78 007	13,0	93 147	18,7
<i>YHTEENSÄ</i>	578 188	100,0	600 867	100,0	497 678	100,0

SIJOITUSRAHASTO-OSUUKSIEN ARVOT VUOSINA 1987 - 1992, mk

	<i>Rahasto- osuuden lähtö- arvo</i>	<i>Osuuden arvo 31.12.87</i>	<i>Osuuden arvo 2.1.89</i>	<i>Osuuden arvo 2.1.90</i>	<i>Osuuden arvo 31.12.90</i>	<i>Osuuden arvo 31.12.91</i>	<i>Osuuden arvo 30.12.92</i>
<i>Optio-SYP</i>	20.00	15.05	14.17	8.87	4.85	4.02	5.52
<i>Aktia-Capital</i>	100.00						107.81
<i>OP-Pirkka</i>	100.00			79.40	59.58	55.69	71.71
<i>Riski-SYP</i>	20.00	17.04	18.04	13.87	9.63	8.17	11.74
<i>STS-Sijoittaja</i>	100.00		106.33	86.66	79.67	78.45	86.13
<i>TAP-Sijoitusrahasto</i>	50.00	48.14	56.97	52.10	41.88	44.88	54.91
<i>Tuotto-SYP</i>	20.00	20.08	21.15	20.15	18.99	19.29	19.77
<i>Kansallis-Kasvu</i>	1000.00						1247.64
<i>OP-Kasvu</i>	100.00	103.31	106.78	100.58	82.87	75.79	86.36
<i>Presta</i>	500.00	501.00	522.98	483.42	366.78	320.35	343.89
<i>OP-Tuotto</i>	100.00	103.26	107.63	103.18	96.41	96.25	104.27
<i>Kansallis-Tuotto</i>	500.00	504.00	575.12	498.78	366.77	335.15	372.88
<i>Gyllenberg Teollisuus</i>	50000.00					52900.00	62030.00
<i>Sijoitusrahasto-SP</i>	100.00	84.96	95.37	80.62	56.54	64.34	76.87
<i>Kasvu-SYP</i>	20.00	16.84	17.38	14.40	9.52	8.89	12.13
<i>Evli-Select</i>	10000.00			10271.00	9859.00	10955.00	14683.00

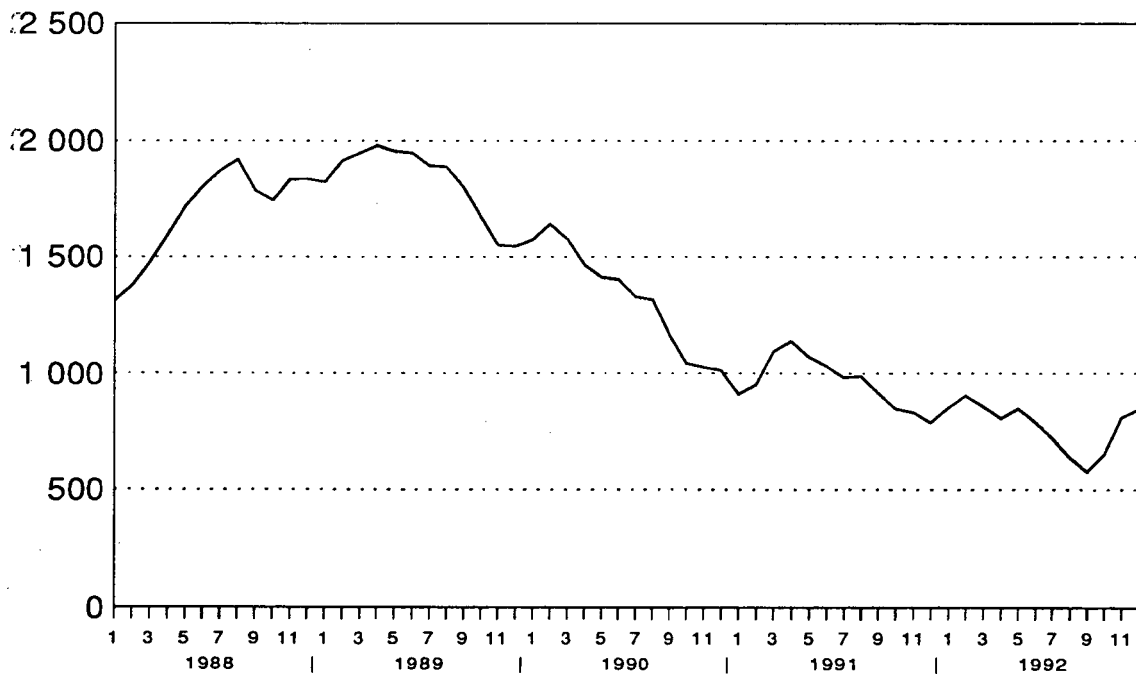
Sijoitusrahastojen arvopaperisalkku

rakenne sektoreittain vv.1988 - 1992



HEX-OSAKEINDEKSIN YLEISINDEKSI

Kuukausikeskiarvot vv. 1988-1992



**RAHASTOYHTIÖT JA
SIJOITUSRAHASTOT**

SUOMI-RUOTSI TERMILUETTELO

Taulukko 1.

RAHASTOYHTIÖIDEN TULOSLASKELMAT

*Tuotot rahastotoiminnasta
Hoitopalkkiot
Muut tuotot*

*Kulut
Palkat ja palkkiot
Vuokrat
Muut kulut*

Käyttökate

*Poistot
Koneista ja kalustosta
Muut poistot*

Lüikevoitto/tappio

*Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Osinkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut*

*Muut tuotot
Muut kulut*

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

*Poistojen erotus
Varausten muutos
Välittömät verot
Tilikauden voitto/tappio*

SIJOITUSRAHASTOJEN TULOSLASKELMAT

*Tuotot
Arvopapereiden myyntivoitot
Osinkotuotot
Korkotuotot
Muut tuotot*

*Kulut
Arvopapereiden myyntitappiot
Rahastoyhtiön hoitopalkkiot
Muut kulut*

Tilikauden voitto/tappio

**FONDSBOLAG OCH
INVESTERINGSFONDER**

FINSK-SVENSK FÖRTECKNING ÖVER TERMINOLOGIN

Tablå 1.

RESULTATRÄKNINGAR AV FONDSBOLAG

*Intäkter av fondsverksamhet
Förvaltningsarvoden
Övriga intäkter*

*Kostnader
Löner och arvoden
Hyror
Övriga kostnader*

Driftsbidrag

*Avskrivningar
Maskiner och inventarier
Övriga avskrivningar*

Rörelsevinstförlust

*Finansieringsintäkter och -kostnader
Ränteutäkter
Dividendintäkter
Övriga finansieringsintäkter
Räntekostnader
Övriga finansieringskostnader*

*Övriga intäkter
Övriga kostnader*

*Resultat före bokslutsanteckningar
och skatter
Skillnaden mellan avskrivningar
Förändring av reserveringar
Direkta skatter
Räkenskapsperiodens vinstförlust*

RESULTATRÄKNINGAR INVESTERINGSFONDER

*Intäkter
Försäljningsvinster värdepapper
Dividendintäkter
Ränteutäkter
Övriga intäkter*

*Kostnader
Försäljningsförluster av värdepapper
Förvaltningsarvoden till fondsbolag
Övriga kostnader*

Räkenskapsperiodens vinstförlust

SUOMI-RUOTSI TERMILUETTELO (jatk.)

Taulukko 2.

RAHASTOYHTIÖIDEN TASEET

Rahoitusomaisuus
Kassa ja saamiset pankeilta
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Muut rahoitusvarat

Käyttöomaisuus
Muut erät
Vastaavaa yhteensä

Vieras pääoma
Lyhytaikainen
Pitkäaikainen

Varaukset

Sidottu oma pääoma
Osakepääoma
Osakeanti
Vararahasto
Vapaa oma pääoma
Edellisten tilikausien voittovarot
Tilikauden voitto/tappio
Vastattavaa yhteensä

SIJOTUSRAHASTOJEN TASEET

Kassa ja saamiset pankeilta
Siirtosaamiset
Muut saamiset
Arvopaperit, markkina-arvoon
Vastaavaa yhteensä

Vieras pääoma
Oma pääoma
Rahastopääoma
Realisoitumaton arvomuutos
Edellisen tilikauden voitto
Tilikauden voitto/tappio
Vastattavaa yhteensä

FINSK-SVENSK FÖRTECKNING ÖVER TERMINOLOGIN (forts.)

Tablå 2.

BALANSER AV FONDSBOLAG

Finansieringstillgångar
Kassa och fordringar hos banker
Övriga fordringar
Resultatregleringar
Övriga finansieringstillgångar

Anläggningstillgångar
Övriga poster
Aktiva tillsammans

Främmande kapital
Kortfristigt
Långfristigt

Reserveringar

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Aktieemission
Reservfond
Fritt eget kapital
Vinster från tidigare räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens vinst/förlust
Passiva tillsammans

BALANSER AV INVESTERINGSFONDER

Kassa och fordringar hos banker
Resultatregleringar
Övriga fordringar
Värdepapper; marknadsvärde
Aktiva tillsammans

Främmande kapital
Eget kapital
Fondskapital
Orealiserade värdeförändring
Vinst från föregående räkenskapsperiod
Räkenskapsperiodens vinst/förlust
Passiva tillsammans

SUOMI-RUOTSI TERMILUETTELO (jatk.)

Taulukko 3.

RAHASTOYHTIÖT

Saamiset pankeilta
Talletukset
Muut saamiset

Rahastoyhtiön osakepääoman jakaantuminen sektoreittain
Pankit
Pankkiiriliikkeet
Muut rahoituslaitokset
Ulkomaat
Muut sektorit

Henkilökunta ja rahastoyhtiöt
Palkat ja palkkiot tilikauden aikana
Työtunnit tilikauden aikana
Henkilökunta vuoden lopussa
Rahastoyhtiöt vuoden lopussa

SIJOITUSRAHASTOT

Saamiset pankeilta
Talletukset
Muut saamiset

Rahastopääoman jakaantuminen sektoreittain
Kotitaloudet
Yritykset
Pankit
Muut rahoituslaitokset
Muut sektorit

Sijoitusrahaston hallussa olevien
arvopapereiden jakaantuminen
sektoreittain

Pankit
Muut rahoituslaitokset
Yritykset
Valtio
Ulkomaat
Muut sektorit

Muita tietoja
Sijoitusrahastot vuoden lopussa
Liikkeellä olevien osuuksien määrä
vuoden lopussa
Osuuden omistajien määrä vuoden lopussa

FINSK-SVENSK FÖRTECKNING ÖVER TERMINOLOGIN (forts.)

Tablå 3.

FONDSBOLAG

Fordringar hos banker
Depositioner
Övriga fordringar

Fördelning av fondsbolagets aktiekapital enligt sektor
Banker
Bankfirmor
Övriga finansieringsinstitut
Utländet
Övriga sektorer

Personal och fondsbolag
Löner och arvoden under räkenskapsperioden
Arbetsstimmar under räkenskapsperioden
Personal i slutet av året
Fondsbolag i slutet av året

INVESTERINGSFONDER

Fordringar hos banker
Depositioner
Övriga fordringar

Fördelning av fondskapital enligt sektor
Hushåll
Företag
Banker
Övriga finansieringsinstitut
Övriga sektorer

Värdepapper som innehas av investeringsfonder
enligt sektor

Banker
Övriga finansieringsinstitut
Företag
Staten
Utländet
Övriga sektorer

Övriga uppgifter
Investeringsfonder i slutet av året
Utelöpande andelar i slutet av året

Andelsägarnas antal i slutet av året

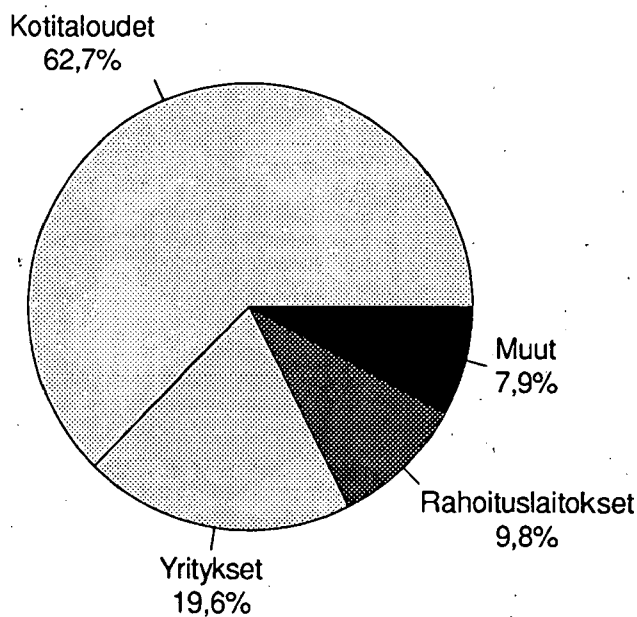
Postitus
2 lk kirje

PMM
Sopimus
00100/617

Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries:

Tuulikki Lund
Mirja Laine
(90) 17 341

Sijoitusrahastojen rahastopääomien jakaantuminen
sijoittajasektoreittain 1992, %



601 milj.markkaa

Julkaisujen myynti:

Försäljning:

Hinta - Pris

Tilastokeskus
PL 504
00101 Helsinki
Puh. (90) 173 41

Statistikcentralen
PB 504
00101 Helsingfors
Tel. (90) 173 41

60 mk

ISSN 0784-8382
= Rahoitus
ISSN 0784-994X