



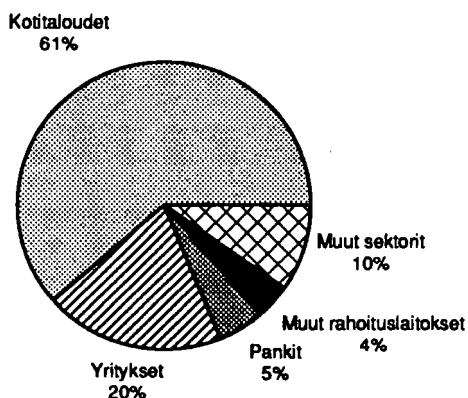
Sijoitusrahastot

Investeringsfonder
1989

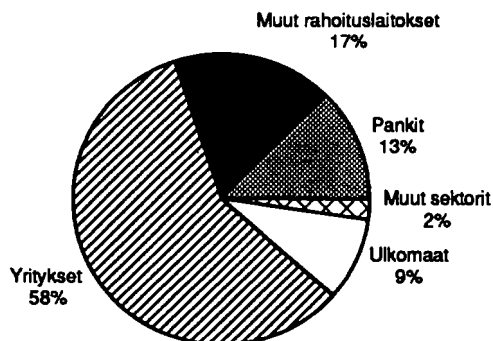
Tilastoarkisto
Statistikarkivet

22.5.1990

Sijoitusrahastojen rahastopääomien
jakaantuminen sektoreittain 1989



Sijoitusrahastojen hallussa olevat
arvopaperit sektoreittain 1989



Sisällysluettelo

Innehållsförteckning

KATSAUS..... I

ÖVESIKT..... I

TAULUKOT

TABLÄER

T a u l u k k o 1. 1
Tuloslaskelmat 1.1.- 31.12.1989, 1000 mk
Rahastoyhtiöt
Sijoitusrahastot

T a b l å 1. 1
Resultaträkningar 1.1.- 31.12.1989, 1000 mk
Fondsbolag
Investeringsfonder

T a u l u k k o 2. 3
Taseet 31.12.1989, 1000 mk
Rahastoyhtiöt
Sijoitusrahastot

T a b l å 2. 3
Balanser 31.12.1989, 1000 mk
Fondsbolag
Investeringsfonder

T a u l u k k o 3. 5
Tilinpäätöksen liitetietoja 1989
Rahastoyhtiöt
Sijoitusrahastot

T a b l å 3. 5
Tilläggsuppgifter av bokslutet 1989
Fondsbolag
Investeringsfonder

SUOMI-RUOTSI TERMILUETTELO..... 8

FINSK-SVENSK FÖRTECKNING ÖVER TERMINOLOGIN..... 8

KATSAUS

Sijoitusrahastojen kehitys oli vuonna 1989 edelleen odotettua verkkaisempaa. Sijoitushalukkuutta vähensivät mm. epävakaat pörssikurssit. Markkinatilanne oli kaiken kaikkiaan sijoitusrahastoille epäedullinen. Korkeat luottokorot hillitsivät lainarahoilla sijoittajia ja pörssimarkkinoilla vallinnut dramatiikka aiheutti epävarmuutta. Sijoitusrahastojen toiminta ei myöskään näyttänyt olevan riittävän tunnettua laajan yleisön keskuudessa.

Rahastoyhtiöitä toimi vuoden 1989 vaihteessa 7 kappaletta ja näiden perustamia sijoitusrahastoja 12.

Liikkeellä olevien sijoitusrahasto-osuuksien määrä väheni vuonna 1989 runsaasta 7 miljoonasta kappaleesta 6,5 miljoonaan. Samalla myös sijoitusrahasto-osuuksien omistajien määrä väheni yli 800 kappaleella runsaaseen 35000.

Sijoitusrahastojen taseet supistuivat vuoden 1989 aikana runsaalla 70 milj.markalla 374 milj.markkaan. Sijoitusrahastot saivat voittoa vuoden 1989 aikana 21 milj.markkaa, joka oli 50 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Markkinahintaisen arvopaperisalkun arvo oli vuoden 1989 lopussa 314 milj.markkaa. Tämä oli 89 milj.markkaa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Salkusta oli n. 60 prosenttia yritysten liikkeelle laskemia arvopapereita, pankkien ja muiden rahoituslaitosten n. 30 prosenttia ja ulkomaiden 9 prosenttia.

Myös sijoitusrahastojen rahastopääoma pieneni. Rahastopääomaa oli vuoden vaihteessa 407 milj.markkaa eli 27 milj.markkaa vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Tästä oli kotitalouksien hallussa yli 60 prosenttia ja yritysten 20 prosenttia.

Henkilökuntaa rahastoyhtiöillä ja sijoitusrahastoilla oli vuoden lopussa 26 kpl. Osalla rahastoyhtiöitä ei ollut omaa henkilökuntaa vaan toiminta tapahtui jonkun muun konserniin kuuluvan yhtiön henkilökunnalla.

RAHASTOYHTIÖT VUONNA 1989

T a u l u k k o 1. RAHASTOYHTIÖIDEN TULOSLASKELMA 1.1. -31.12.1989, 1000 MK

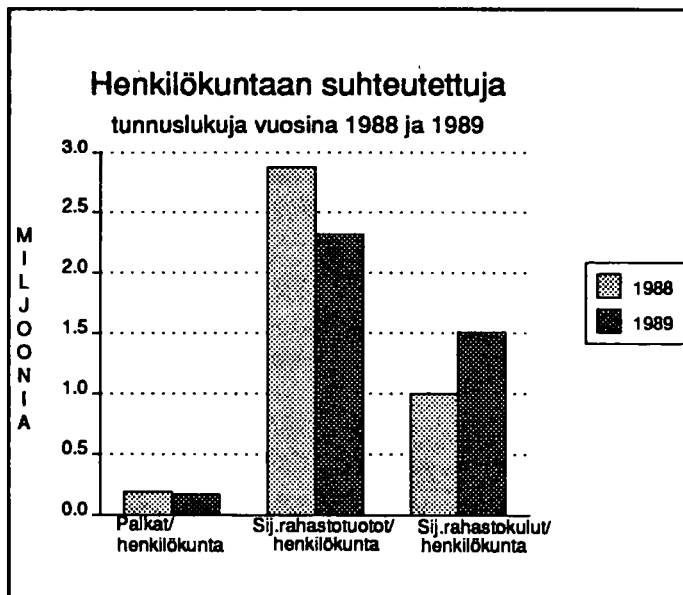
	Muutos edellisestä vuodesta		%
	1000 mk		
TUOTOT RAHASTOTOIMINNASTA	10633	-2566	-19,4
Hoitopalkkiot	9905	-575	-5,5
Muut tuotot	728	-1991	-73,2
KULUT	14396	-8006	-35,7
Palkat ja palkkiot	4488	-234	-5,0
Vuokrat	1288	229	21,6
Muut kulut	8620	-8001	-48,1
KÄYTTÖKATE	-3763	5440	59,1
POISTOT	2398	702	41,4
Koneista ja kalustosta	475	-4	-0,8
Muut poistot	1923	706	58,0
LIIKEVOITTO/TAPPIO	-6161	4738	-43,5
MUUT TUOTOT JA KULUT	4100	-153	-3,4
Muut tuotot	4481	-234	-5,0
Muut kulut	381	-81	-17,5
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA	-2061	4585	-69,0
POISTOJEN EROTUS X)	60	60	(Y)
VARAUSTEN MUUTOS	0	-161	-100,0
VÄLITTÖMÄT VEROT	-238	160	205,1
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	-2239	4324	-65,9

X) TEHTYJEN JA SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN EROTUS

SIJOITUSRAHASTOT VUONNA 1989

Taulukko 1. SIJOITUSRAHASTOJEN TULOSLASKELMA 1.1. -31.12.1989, 1000 MK

	Muutos edellisestä		%
	vuodesta	1000 mk	
TUOTOT	60234	-8876	-12,8
Arvopapereiden myyntivoitot	42919	-59	-0,1
Osinkotuotot	6356	-93	-1,4
Korkotuotot	10835	-8609	-44,3
Muut tuotot	124	-115	-48,1
KULUT	39161	15223	63,6
Arvopapereiden myyntitappiot	29935	16771	127,4
Rahastoyhtiön hoitopalkkiot	8241	-292	-3,4
Säilytyspankin hoitopalkkiot	407	49	13,7
Muut kulut	578	-1305	-69,3
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	21073	-24099	-53,3



RAHASTOYHTIÖT VUONNA 1989

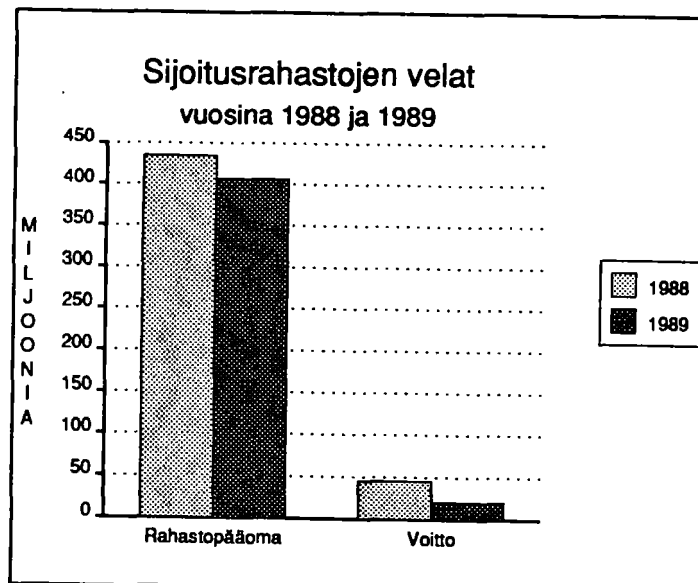
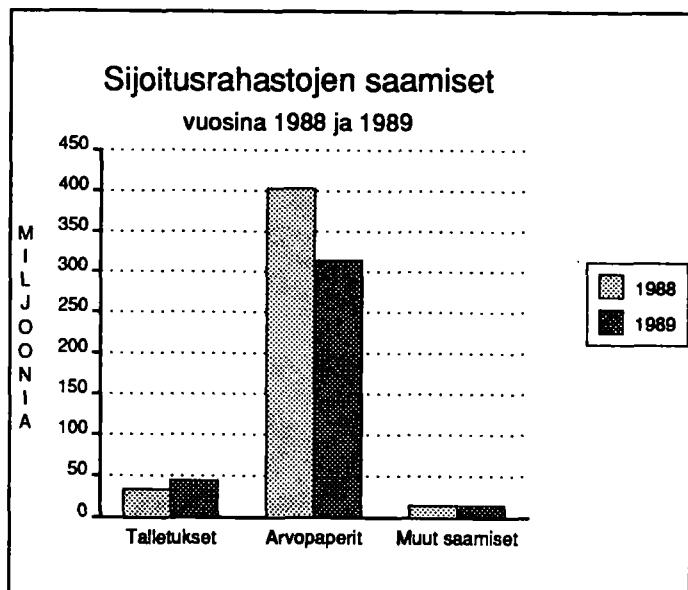
T a u l u k k o 2. RAHASTOYHTIÖIDEN TASE 31.12.1989, 1000 MK

V A S T A A V A A	Muutos edellisestä vuodesta	
	1000 mk	%
RAHOITUSOMAISUUS	37769	697 1,9
Kassa ja saamiset pankeilta	13028	-1886 -12,6
Osakeantisaamiset	0	0 0,0
Muut saamiset	23737	4186 21,4
Siirtosaamiset	1004	-1603 -61,5
KÄYTTÖOMAISUUS	3141	150 5,0
MUUT ERÄT	10193	-2108 -17,1
VASTAAVAA YHTEENSÄ	51104	-1260 -2,4
V A S T A T T A V A A		
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen	6752	214 3,3
Pitkäaikainen	0	0 0,0
VARAUKSET	323	55 20,5
SIDOTTU OMA PÄÄOMA	53060	1000 1,9
Osakepääoma	53000	4000 8,2
Osakeanti	0	-3000 -100,0
Vararahasto	60	0 0,0
VAPAA OMA PÄÄOMA	-9031	-2529 -38,9
Vapaat rahastot	0	0 0,0
Edellisten tilikausien voittovarot	-6792	-6853 (X)
Tilikauden voitto/tappio	-2239	4324 -65,9
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	51104	-1260 -2,4

SIJOITUSRAHASTOT VUONNA 1989

T a u l u k k o 2. SIJOITUSRAHASTOJEN TASE 31.12.1989, 1000 MK

VASTAAVAA	Muutos edellisestä vuodesta		%
	1000 mk		
Kassa ja saamiset pankeilta	44498	5143	13,1
Siirtosaamiset	4369	-1082	-19,8
Muut saamiset	10742	6971	184,9
Arvopaperit, markkina-arvoon	314094	-88942	-22,1
VASTAAVAA YHTEENSÄ	373703	-77910	-17,3
VASTATTAVAA			
VIERAS PÄÄOMA	4852	-652	-11,8
OMA PÄÄOMA			
Rahastopääoma	406743	-27456	-6,3
Realisoitumaton arvomuutos	-74754	-41493	124,7
Edellisen tilikauden voitto	6837	6837	(Y)
Vapaa rahasto	8952	8952	(Z)
Tilikauden voitto/tappio	21073	-24098	-53,3
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	373703	-77910	-17,3



RAHASTOYHTIÖT VUONNA 1989

Taulukko 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETOJA

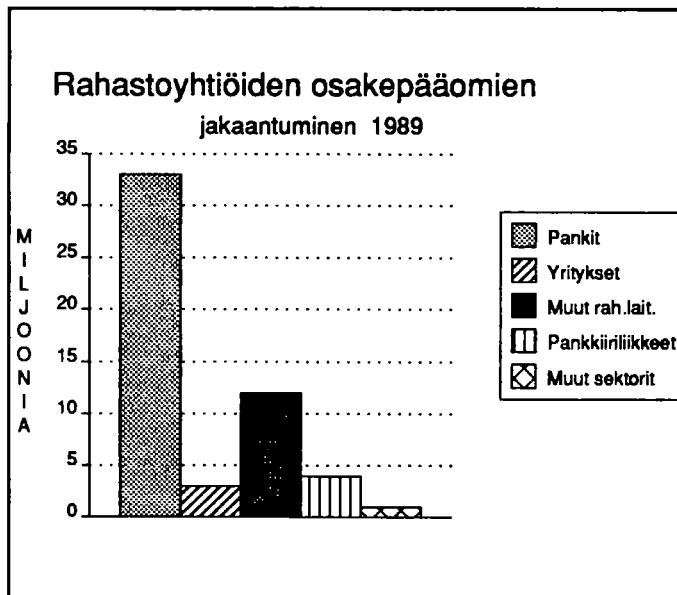
T A S E, 1000 mk	Muutos edellisestä vuodesta	
	1000 mk	%
SAAMISET PANKEILTA		
Talletukset	10613	-75
Muut saamiset	12177	-4287

RAHASTOYHTIÖN OSAKEPÄÄOMAN JAKAANTUMINEN
SEKTOREITTAIN

Pankit	33000	3000	10,0
Pankkiiriliikkeet	4000	0	0,0
Muut rahoituslaitokset	12000	1000	9,1
Yritykset	3000	0	0,0
Ulkomaat	0	0	0,0
Muut sektorit	1000	0	0,0

HENKILÖKUNTA JA RAHASTOYHTIÖT

	Muutos edellisestä vuodesta		%
Palkat ja palkkiot tilikauden aikana, 1000 mk	4474	-154	-3,3
Työtunnit tilikauden aikana	41640	-1342	-3,1
Henkilökunta vuoden lopussa, lkm	26	2	8,3
Rahastoyhtiöt vuoden lopussa, lkm	7	1	16,7

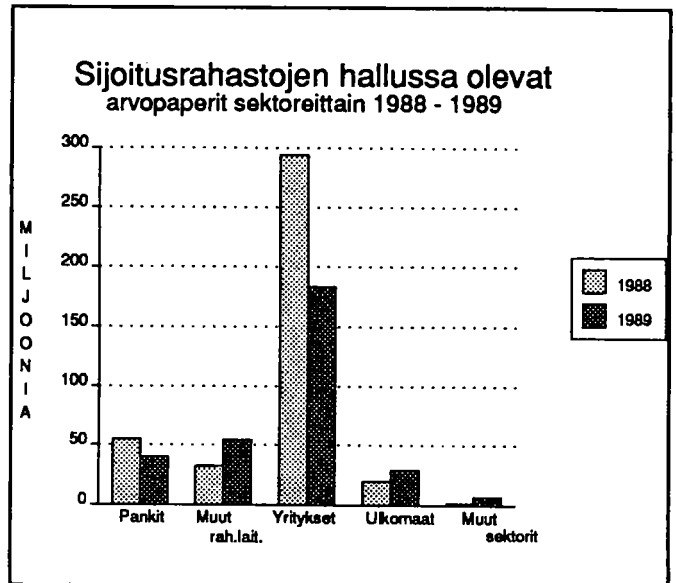
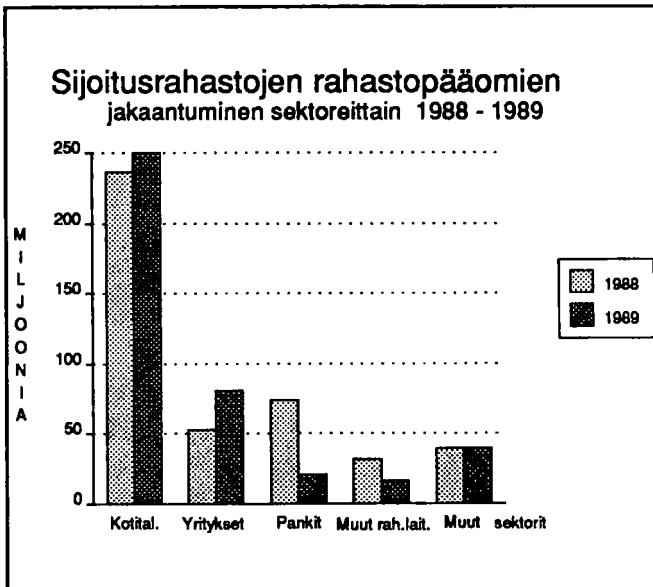


SIJOITUSRAHASTOT VUONNA 1989

Taulukko 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETOJA

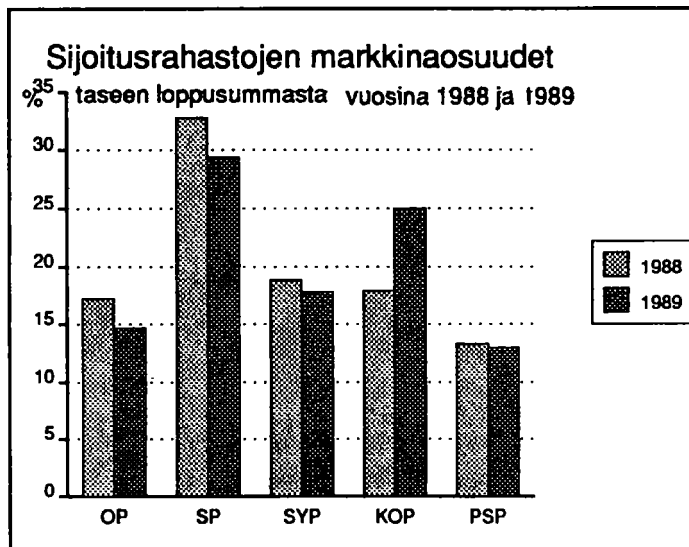
T A S E, 1000 mk	Muutos edellisestä vuodesta		%
	1000 mk		
SAAMISET PANKEILTA			
Talletukset	44471	10773	32,0
Muut saamiset	6530	649	11,0
RAHASTOPÄÄOMAN JAKAANTUMINEN SEKTOREITTAIN			
Kotitaloudet	249733	13112	5,5
Yritykset	81076	28041	52,9
Pankit	20649	-53459	-72,1
Muut rahoituslaitokset	16159	-15243	-48,5
Ulkomaat	0	0	0,0
Muut sektorit	39126	97	0,2
SIJOITUSRAHASTON HALLUSSA OLEVIEN ARVOPAPEREIDEN JAKAANTUMINEN SEKTOREITTAIN			
Pankit	40169	-15041	-27,2
Muut rahoituslaitokset	54714	22438	69,5
Yritykset	183339	-110767	-37,7
Valtio	0	0	0,0
Ulkomaat	28948	9113	45,9
Muut sektorit	6924	5318	331,1

M U I T A T I E T O J A	Muutos edellisestä vuodesta		%
	lkm		
Sijoitusrahastot vuoden lopussa, lkm	12	1	9,1
Liikkeellä olevien osuuksien määrä vuoden lopussa, lkm	6540872	-596392	-8,4
Osuuden omistajien määrä vuoden lopussa, lkm	35485	-818	-2,3



SIJOITUSRAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET TASEEN LOPPUSUMMASTA, RAHASTOPÄÄOMASTA
JA MARKKINA-ARVOISESTA ARVOPAPERISALKUSTA LASKETTUNA 31.12.1989, 1000 mk ja %

	TASE		RAHASTO- PÄÄOMA		SALKKU	
OPTIO-SYP	3241	0.9	7039	1.7	2928	0.9
OP-PIRKKA	3526	0.9	4342	1.1	3334	1.1
RISKI-SYP	7354	2.0	10434	2.6	6710	2.1
TAP-SIJOITUSRAHASTO	10930	2.9	10230	2.5	8448	2.7
STS-SIJOITTAJA	13557	3.6	16413	4.0	11299	3.6
OP-KASVU	18888	5.1	15901	3.9	15628	5.0
TUOTTO-SYP	20909	5.6	20617	5.1	18602	5.9
OP-TUOTTO	32393	8.7	28760	7.1	26616	8.5
KASVU-SYP	34823	9.3	45913	11.3	33157	10.6
PRESTA	48768	13.0	49497	12.2	39581	12.6
SIJOITUSRAHASTO-SP	85713	22.9	99974	24.6	74330	23.7
KANSALLIS-TUOTTO	93600	25.0	97623	24.0	73461	23.4
YHTEENSÄ	373702	100.0	406743	100.0	314094	100.0



RAHASTOYHTIÖT JA
SIJOITUSRAHASTOT

FONDSBOLAG OCH
INVESTERINGSFONDER

SUOMI-RUOTSI TERMIJUETTELO

FINSK-SVENSK FÖRTECKNING ÖVER TERMINOLOGIN

T a u l u k k o 1.

T a b l å 1.

RAHASTOYHTÖIDEN TULOSLASKELMAT

RESULTATRÄKNINGAR AV FONDSBOLAG

Tuotot rahastotoiminnasta

Intäkter av fondsverksamhet

Hoitopalkkiot

Förvaltningsarvoden

Muut tuotot

Övriga intäkter

Kulut

Kostnader

Palkat ja palkkiot

Löner och arvoden

Vuokrat

Hyror

Muut kulut

Övriga kostnader

Käyttökate

Driftsbidrag

Poistot

Avskrivningar

Koneista ja kalustosta

Maskiner och inventarier

Muut poistot

Övriga avskrivningar

Liikevoitto/tappio

Rörelsevinst/förlust

Muut tuotot ja kulut

Övriga intäkter och kostnader

Muut tuotot

Övriga intäkter

Muut kulut

Övriga kostnader

Voitto/tappio ennen veroja

Vinst/förlust före skatter

Tehtyjen ja suunnitelman mukaisten

Skillnaden mellan gjorda avskrivningar

poistojen erotus

och avskrivningar enligt plan

Varausten muutos

Förändring av reserveringar

Välittömät verot

Direkta skatter

Tilikauden voitto/tappio

Räkenskapsperiodens vinst/förlust

SIJOITUSRAHASTOJEN TULOSLASKELMAT

RESULTATRÄKNINGAR AV INVESTERINGSFONDER

Tuotot

Intäkter

Arvopapereiden myyntivoitot

Försäljningsvinster av värdepapper

Osinkotuotot

Dividendintäkter

Korkotuotot

Ränteintäkter

Kulut

Kostnader

Arvopapereiden myyntitappiot

Försäljningsförluster av värdepapper

Rahastoyhtiön hoitopalkkiot

Förvaltningsarvoden till fondsbolag

Muut kulut

Övriga kostnader

Tilikauden voitto/tappio

Räkenskapsperiodens vinst/förlust

SUOMI-RUOTSI TERMILUETTELO (jatk)

FINSK-SVENSK FÖRTECKNING ÖVER TERMINOLOGIN (forts.)

T a u l u k k o 2.

T a b l å 2.

RAHASTOYHTIÖIDEN TASEET

BALANSER AV FONDSBOLAG

Rahoitusomaisuus
Kassa ja saamiset pankeilta
Osakeantisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

Finansieringstillgångar
Kassa och fordringar hos banker
Aktieemissionfordringar
Övriga fordringar
Resultatregleringar

Käyttöomaisuus
Muut-erät
Vastaavaa yhteensä

Anläggningstillgångar
Övriga poster
Aktiva tillsammans

Vieras pääoma
Lyhytaikainen
Pitkäaikainen

Främmande kapital
Kortfristig
Långfristig

Varaukset

Reserveringar

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

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

SIJOITUSRAHASTOJEN TASEET

BALANSER AV INVESTERINGSFONDER

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

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

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

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

SUOMI-RUOTSI TERMILUETTELO (jatk)

FINSK-SVENSK FÖRTECKNING ÖVER TERMINOLOGIN (forts.)

T a u l u k k o 3.

T a b l å 3.

RAHASTOYHTIÖT

FONDSBOLAG

Saamiset pankeilta
Talletukset
Muut saamiset

Fordringar hos banker
Depositioner
Övriga fordringar

Rahastoyhtiön osakepääoman jakaantuminen sektoreittain
Pankit
Pankkiiriliikkeet
Muut rahoituslaitokset
Yritykset
Ulkomaat
Muut sektorit

Fördelning av fondsbolagets aktiekapital enligt sektor
Banker
Bankirfirmor
Övriga finansieringsinstitut
Företag
Utlandet
Övriga sektorer

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

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

SIJOITUSRAHASTOT

INVESTERINGSFONDER

Saamiset pankeilta
Talletukset
Muut saamiset

Fordringar hos banker
Depositioner
Övriga fordringar

Rahastopääoman jakaantuminen sektoreittain
Kotitaloudet
Yritykset
Pankit
Muut rahoituslaitokset
Ulkomaat
Muut sektorit

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

Sijoitusrahaston hallussa olevien
arvopapereiden jakaantuminen
sektoreittain

Värdepapper som innehas av investeringsfonder
enligt sektor

Pankit
Muut rahoituslaitokset
Yritykset
Valtio
Ulkomaat
Muut sektorit

Banker
Övriga finansieringsinstitut
Företag
Staten
Utlandet
Övriga sektorer

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

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



PL-PB 504
00101 Helsinki-Helsingfors

Virkalähetys
Tjänsteförsändelse

Sijoitusrahastot

Investeringsfonder
1989

SVT Suomen Virallinen Tilasto
Finlands Officiella Statistik
Official Statistics of Finland

Central Statistical
Office of Finland

Financing
1990:15

Tiedustelut - Förfrågningar

Tuulikki Lund
Mirja Laine
(90) 17 341

Rahoitusyhtiöiden tilinpäätöstilasto vuodelta 1989 julkaistaan elokuussa 1990. Julkaisu sisältää rahoitusyhtiöiden ryhmäkohtaiset tuloslaskelmat ja taseet sekä erilaisia tuloslaskelman ja taseen liitetietoja, mm. liikevaihdon erittelyn, kulujen erittelyjä, tietoja rahoitusyhtiöiden hallussa olevista osakkeista ja osuuksista, osakepääoman jakautumisesta sekä henkilökuntatietoja. Tilinpäätöstilasto sisältää myös tietoja rahoitusyhtiöiden harjoittamasta rahoitusleasingistä.

Julkaisujen myynti:

Försäljning:

Hinta — Pris

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

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

40 mk

ISSN 0784-8382
= Rahoitus
ISSN 0784-994X