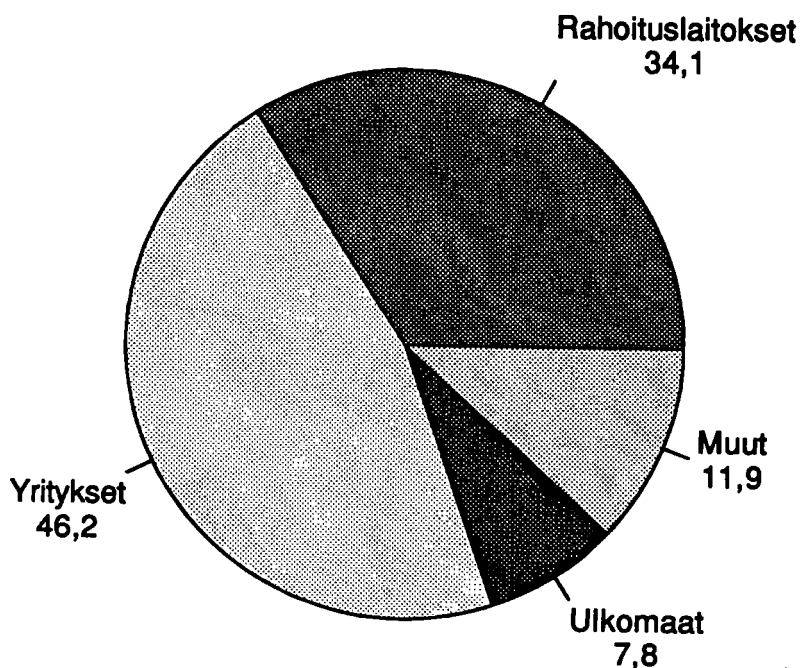


Sijoitusrahastot

Investeringsfonder
1991

11.5.1992

Sijoitusrahastojen arvopaperisalkku sektoreittäin 1991, %



302 milj.markkaa

Sisällysluettelo

Innehållsförteckning

KATSAUS.....I

ÖVESIKT.....I

TAULUKOT

TABLÄER

Taulukko 1.1
Tuloslaskelmat 1.1.-31.12.1991,
1000 mk
Rahastoyhtiöt
Sijoitusrahastot

Tablå 1.1
Resultaträkningar 1.1.- 31.12.1991,
1000 mk
Fondsbolag
Investeringsfonder

Taulukko 2.3
Taseet 31.12.1991,
1000 mk
Rahastoyhtiöt
Sijoitusrahastot

Tablå 2.3
Balanser 31.12.1991,
1000 mk
Fondsbolag
Investeringsfonder

Taulukko 3.5
Tilinpäätöksen liitetietoja 1991
Rahastoyhtiöt
Sijoitusrahastot

Tablå 3.5
Tilläggsuppgifter av bokslutet 1991
Fondsbolag
Investeringsfonder

SUOMI-RUOTSI TERMILUETTELO.....9

FINSK-SVENSK FÖRTECKNING ÖVER
TERMINOLOGIN9

JULKAISUSSA KÄYTETYT SYMBOLIT:

SYMBOLER I PUBLIKATIONEN:

- .) Muutos negatiivisen ja positiivisen luvun välillä
- (X) Muutos suurempi kuin 999,9 %
- (Y) Nimikettä (riviä) ei ole vertailuajankohtana
- (Z) Nimikkeellä ei ole ollut tietoa vertailuajankohtana

- .) Förändring mellan ett negativt och positivt tal
- (X) Förändring större än 999.9 %
- (Y) Posten (raden) finns inte vid jämförelsetidpunkten
- (Z) Posten visar inget saldo vid jämförelsetidpunkten

S I J O I T U S R A H A S T O T V U O N N A 1 9 9 1

Vuoden 1991 aikana pörssitoiminta oli laimeata. Osakevaihdot laskivat voimakkaasti. Taloudellinen tilanne oli kaikkiaan vuoden 1991 aikana epävakaa. Tähän reagoivat osakemarkkinat voimakkailla kurssilaskuilla. Vuoden 1991 aikana kurssilaskut olivat 22 prosenttia. Yhdessä edellisen vuoden 34 prosentin kurssilaskun kanssa tämä aiheutti osakkeiden hintojen painumisen alle puoleen vuoden 1989 tasosta.

Sijoitusrahastojenkaan volyymit eivät vuoden 1991 aikana juuri kasvaneet. Sijoitusrahasto-osuuksien kuten myös omistajien määrät säilyivät miltei ennallaan, vaikkakin markkinoilla toimi kaksi uutta rahastoa.

Rahastoyhtiöitä toimi vuoden 1991 lopussa 10 kappaletta ja näiden perustamia sijoitusrahastoja 15 kappaletta. Henkilökuntaa rahastoyhtiöillä ja sijoitusrahastoilla oli 25 henkilöä. Sijoitusrahastotoimintaa hoidettiin lisäksi eräissä yhtiöissä jonkun muun konserniin kuuluvan yhtiön henkilökunnalla.

Sijoitusrahastojen markkinahintaisen arvopaperisalkun arvo oli vuoden 1991 lopussa 302 milj.markkaa. Salkusta oli n. 46 prosenttia yritysten liikkeelle laskemia arvopapereita. Vuoden 1991 aikana sijoitusrahastot saivat arvopapereista myyntivoittoa 10 milj.markkaa ja tappiota 28 milj.markkaa.

Sijoitusrahastojen rahastopääoma oli vuoden lopussa 463 milj.markkaa. Tästä oli kotitalouksien hallussa 63 prosenttia. Kaikkiaan sijoitusrahasto-osuuksia oli liikkeellä vuoden 1991 lopussa n. 6,7 milj. kappaletta. Osuuksien omistajia oli n. 35000 kappaletta.

RAHASTOYHTIÖT VUONNA 1991

T a u l u k k o 1. RAHASTOYHTIÖIDEN TULOSLASKELMA 1.1. -31.12.1991, 1000 MK

	Muutos edellisestä vuodesta		
	1000 mk		%
TUOTOT RAHASTOTOIMINNASTA	9669	533	5.8
Hoitopalkkiot	9273	474	5.4
Muut tuotot	396	59	17.5
KULUT	13411	-1225	-8.4
Palkat ja palkkiot	4461	-542	-10.8
Vuokrat	1182	-80	-6.3
Muut kulut	7768	-603	-7.2
KÄYTTÖKATE	-3742	1758	.)
POISTOT	1977	-96	-4.6
Koneista ja kalustosta	476	69	17.0
Muut poistot	1501	-165	-9.9
LIIKEVOITTO	0	0	0.0
LIIKETAPPIO	-5719	-1854	-24.5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	5855	860	17.2
Korkotuotot	6268	1938	44.8
Osinkotuotot	91	-27	-22.9
Muut rahoitustuotot	96	-785	-89.1
Korkokulut	457	123	36.8
Muut rahoituskulut	143	143	(Z)
MUUT TUOTOT JA KULUT	417	-195	-31.9
Muut tuotot	449	-209	-31.8
Muut kulut	32	-14	-30.4
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	553	2519	.)
POISTOJEN EROTUS (-/+) X)	-25	21	(X)
VARAUSTEN MUUTOS (-/+)	-33	-95	65.0
VÄLITTÖMÄT VEROT	-311	-14	-4.3
TILIKAUDEN VOITTO	210	210	(Z)
TILIKAUDEN TAPPIO	0	-2315	-100.0

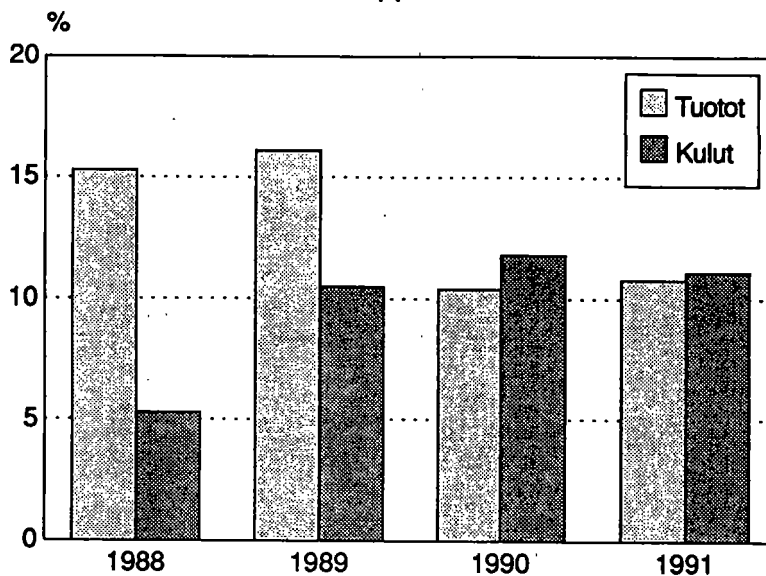
X) TEHTYJEN JA SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN EROTUS

SIJOITUSRAHASTOT VUONNA 1991

T a u l u k k o 1. SIJOITUSRAHASTOJEN TULOSLASKELMA 1.1. -31.12.1991, 1000 MK

		Muutos edellisestä vuodesta	
		1000 mk	%
TUOTOT	37141	3971	12.0
Arvopapereiden myyntivoitot	10047	2811	38.8
Osinkotuotot	6377	399	6.7
Korkotuotot	20170	761	3.9
Muut tuotot	547	0	0.0
KULUT	37929	321	0.9
Arvopapereiden myyntitappiot	28047	76	0.3
Rahastoyhtiön hoitopalkkiot	8533	237	2.9
Säilytyspankin hoitopalkkiot	350	0	0.0
Muut kulut	999	8	0.8
TILIKAUDEN VOITTO	0	0	0.0
TILIKAUDEN TAPPIO	-788	-3650	-82.2

Sijoitusrahastojen tuotot ja kulut
suhteutettuna taseen loppusummaan vv. 1989-1991, %



RAHASTOYHTIÖT VUONNA 1991

T a u l u k k o 2. RAHASTOYHTIÖIDEN TASE 31.12.1991, 1000 MK

V A S T A A V A A	Muutos edellisestä vuodesta		
	1000 mk		%
RAHOITUSOMAISUUS	50516	5913	13.3
Kassa ja saamiset pankeilta	6812	-595	-8.0
Muut saamiset	33254	5199	18.5
Siirtosaamiset	2309	172	8.0
Muut rahoitusvarat	8141	1137	16.2
KÄYTTÖOMAISUUS	2974	-674	-18.5
MUUT ERÄT	2915	-957	-24.7
VASTAAVAA YHTEENSÄ	56405	4282	8.2
V A S T A T T A V A A			
VIERAS PÄÄOMA			
Lyhytaikainen	6813	812	13.5
Pitkäaikainen	0	0	0.0
VARAUKSET	556	32	6.1
SIDOTTU OMA PÄÄOMA	61060	4000	7.0
Osakepääoma	61000	4000	7.0
Osakeanti	0	0	0.0
Vararahasto	60	0	0.0
VAPAA OMA PÄÄOMA	-12024	-562	4.9
Edellisten tilikausien voittovarot	-12240	-3093	-34.7
Tilikauden voitto	210	210	(Z)
Tilikauden tappio	0	-2315	-100
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	56405	4282	8.2

SIJOITUSRAHASTOT VUONNA 1991

Taulukko 2. SIJOITUSRAHASTOJEN TASE 31.12.1991, 1000 MK

VASTAAVA	Muutos edellisestä vuodesta		
	1000 mk		%
Kassa ja saamiset pankeilta	32972	1325	4.2
Siirtosaamiset	5477	-734	-11.8
Muut saamiset	1698	477	39.1
Arvopaperit, markkina-arvoon	302467	23212	8.3
VASTAAVAA YHTEENSÄ	342614	24280	7.6
VASTATTAVAA			
VIERAS PÄÄOMA	2379	1211	103.7
OMA PÄÄOMA			
Rahastopääoma	462932	18850	4.2
Realisoitumaton arvonmuutos	-131302	687	-0.5
Edellisten tilikausien voitto	9393	-118	-1.2
Tilikauden voitto	0	0	0.0
Tilikauden tappio	-788	-3650	-82.2
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	342614	24280	7.6

RAHASTOYHTIÖT VUONNA 1991

Taulukko 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETOJA

T A S E, 1000 mk	Muutos edellisestä vuodesta	
	1000 mk	%
SAAMISET PANKEILTA		
Talletukset	6812	-564 -7.6
Muut saamiset	0	-5117 -100.0

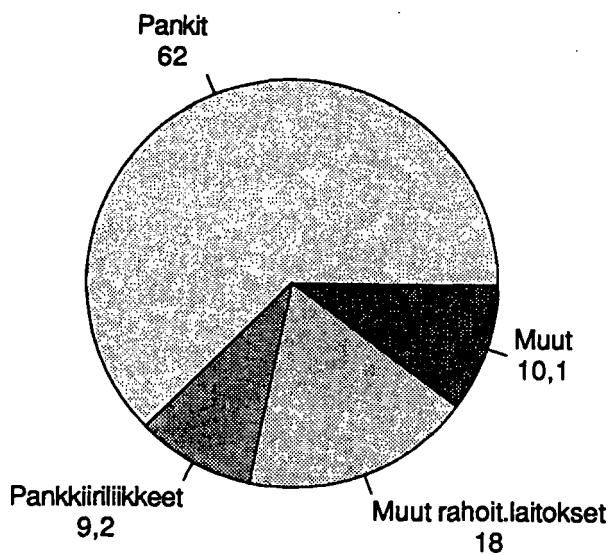
RAHASTOYHTIÖIDEN OSAKEPÄÄOMAN JAKAANTUMINEN
SEKTOREITTAIN

Pankit	37800	8800	30.3
Pankkiiriliikkeet	6000	-800	-11.8
Muut rahoituslaitokset	11000	-8000	-42.1
Ulkomaat	0	0	0.0
Muut sektorit	6200	4000	181.8

HENKILÖKUNTA JA RAHASTOYHTIÖT

	Muutos edellisestä vuodesta		%
Palkat ja palkkiot tilikauden aikana, 1000 mk	4197	-352	-7.7
Työtunnit tilikauden aikana	42698	-1801	-4.0
Henkilökunta vuoden lopussa, lkm	25	-1	-3.8
Rahastoyhtiöt vuoden lopussa, lkm	10	2	25.0

Rahastoyhtiöiden osakepääoman jakaantuminen
sektoreittain 1991, %



61 milj.markkaa

SIJOITUSRAHASTOT VUONNA 1991

Taulukko 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETOJA

T A S E, 1000 mk	Muutos edellisestä vuodesta		
	1000 mk		%
SAAMISET PANKEILTA			
Talletukset	30097	4068	15.6
Muut saamiset	3866	-2743	-41.5
RAHASTOPÄÄOMAN JAKAANTUMINEN			
SEKTOREITTAIN			
Kotitaloudet	292573	10337	3.7
Yritykset	77004	7281	10.4
Pankit	33318	0	0.0
Muut rahoituslaitokset	18394	-483	-2.6
Muut sektorit	41643	1715	4.3
SIJOITUSRAHASTOJEN HALLUSSA OLEVIEN			
ARVOPAPEREIDEN JAKAANTUMINEN			
SEKTOREITTAIN			
Pankit	40960	-2771	-6.3
Muut rahoituslaitokset	62183	4948	8.6
Yritykset	139818	13425	10.6
Valtio	12654	0	0.0
Ulkomaat	23455	1691	7.8
Muut sektorit	23397	5919	33.9
M U I T A T I E T O J A			
		Muutos edellisestä vuodesta	
		lkm	%
Sijoitusrahastot vuoden lopussa, lkm	15	2	15.4
Liikkeellä olevien osuuksien määrä			
vuoden lopussa, lkm	6698384	2906	0.0
Osuuden omistajien määrä vuoden lopussa, lkm	35040	68	0.2

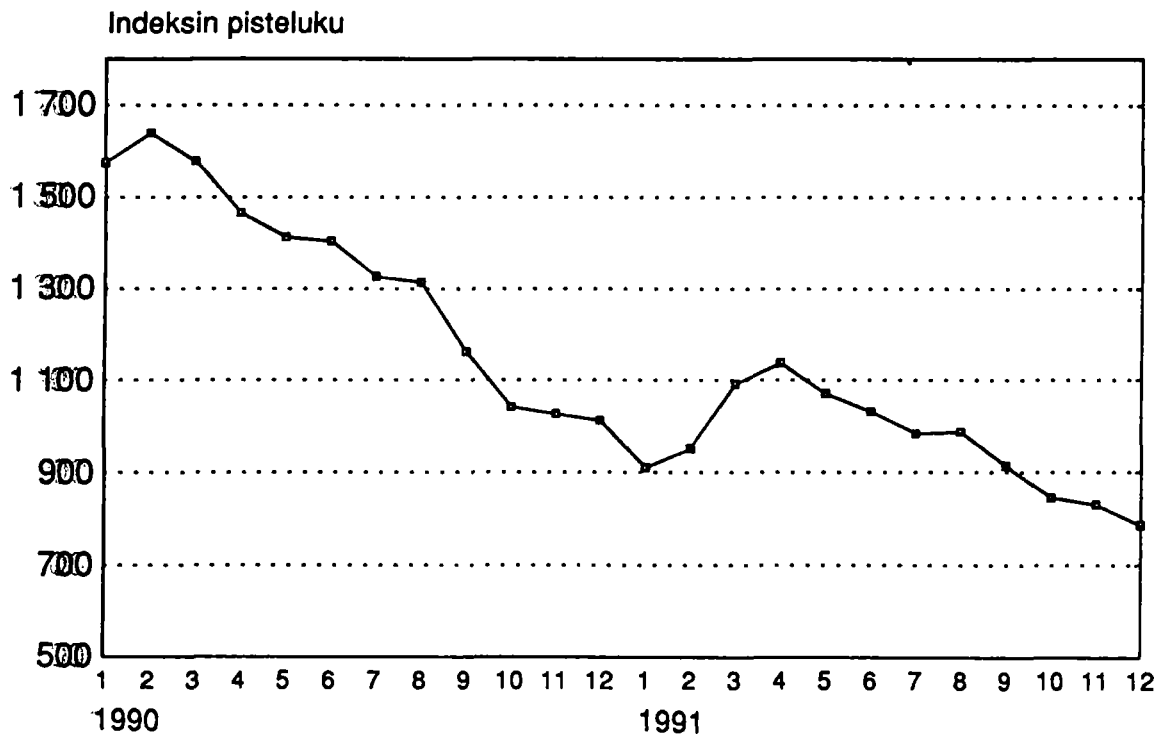
SIJOITUSRAHASTOJEN MARKKINAOSUDET TASEEN LOPPUSUMMASTA, RAHASTOPÄÄOMASTA
JA MARKKINA-ARVOISESTA ARVOPAPERISALKUSTA LASKETTUNA 31.12.1991, 1000 mk ja %

	TASE		RAHASTO- PÄÄOMA		SALKKU	
PROTOS-OSAKE	247	0.1	283	0.1	209	0.1
OPTIO-SYP	2023	0.6	7355	1.6	1780	0.6
OP-PIRKKA	2765	0.8	4621	1.0	2352	0.8
RISKI-SYP	5172	1.5	10602	2.3	4851	1.6
TAP-SIJOITUSRAHASTO	8468	2.5	10095	2.2	7235	2.4
STS-SIJOITTAJA	14011	4.1	17905	3.9	12345	4.1
OP-KASVU	15488	4.5	16001	3.5	14300	4.7
TUOTTO-SYP	19585	5.7	20481	4.4	18668	6.2
GYLLENBERG-TEOLLISUUS	20792	6.1	19051	4.1	16909	5.6
KASVU-SYP	23812	7.0	46840	10.1	23306	7.7
OP-TUOTTO	31870	9.3	30055	6.5	29212	9.7
EVLI-SELECT	33996	9.9	31864	6.9	32229	10.7
PRESTA	36824	10.7	49306	10.7	32401	10.7
SIJOITUSRAHASTO-SP	57872	16.9	97539	21.1	49931	16.5
KANSALLIS-TUOTTO	69689	20.3	100934	21.8	56739	18.8
YHTEENSÄ	342614	100.0	462932	100.0	302467	100.0

SIJOITUSRAHASTO-OSUUKSIEN ARVOT VUOSINA 1987-1991, MK

	RAHASTO- OSUUDEN LÄHTÖ- ARVO	OSUUDEN ARVO 31.12.87	OSUUDEN ARVO 2.1.89	OSUUDEN ARVO 2.1.90	OSUUDEN ARVO 31.12.90	OSUUDEN ARVO 31.12.91
PROTOS-OSAKE						95.66
OPTIO-SYP	20.00	15.05	14.17	8.87	4.85	4.02
OP-PIRKKA	100.00			79.40	59.58	55.69
RISKI-SYP	20.00	17.04	18.04	13.87	9.63	8.17
TAP-SIJOITUSRAHASTO	50.00	48.14	56.97	52.10	41.88	44.88
STS-SIJOITTAJA	100.00		106.33	86.66	79.67	78.45
OP-KASVU	100.00	103.31	106.78	100.58	82.87	75.79
TUOTTO-SYP	20.00	20.08	21.15	20.15	18.99	19.29
GYLLENBERG-TEOLLISUUS	50000.00					52900.00
KASVU-SYP	20.00	16.84	17.38	14.40	9.52	8.89
OP-TUOTTO	100.00	103.26	107.63	103.18	96.41	96.25
EVLI-SELECT	10000.00			10271.00	9859.00	10955.00
PRESTA	500.00	501.00	522.98	483.42	366.78	320.35
SIJOITUSRAHASTO-SP	100.00	84.96	95.37	80.62	56.54	64.34
KANSALLIS-TUOTTO	500.00	504.00	575.12	498.78	366.77	335.15

HEX-osakeindeksi kuukausikeskiarvoina 1990-1991 (Yleisindeksi)



RAHASTOYHTIÖT JA
SIJOITUSRAHASTOT

FONDSBOLAG OCH
INVESTERINGSFONDER

SUOMI-RUOTSI TERMILUETTELO

FINSK-SVENSK FÖRTECKNING ÖVER TERMINOLOGIN

T a u l u k k o 1.

T a b l å 1.

RAHASTOYHTÖIDEN TULOSLASKELMAT

RFESULTATRÄKNINGAR AV FONDSBOLAG

Tuotot rahastotoiminnasta
Hoitopalkkiot
Muut tuotot

Intäkter av fondsverksamhet
Förvaltningsarvoden
Övriga intäkter

Kulut
Palkat ja palkkiot
Vuokrat
Muut kulut

Kostnader
Löner och arvoden
Hyror
Övriga kostnader

Käyttökate

Driftsbidrag

Poistot
Koneista ja kalustosta
Muut poistot

Avskrivningar
Maskiner och inventarier
Övriga avskrivningar

Liikevoitto/tappio

Rörelsevinst/förlust

Muut tuotot ja kulut

Övriga intäkter och kostnader

Muut tuotot
Muut kulut

Övriga intäkter
Övriga kostnader

Voitto/tappio ennen veroja
Tehtyjen ja suunnitelman mukaisten
poistojen erotus
Varausten muutos
Välittömät verot
Tilikauden voitto/tappio

Vinst/förlust före skatter
Skillnaden mellan gjorda avskrivningar
och avskrivningar enligt plan
Förändring av reserveringar
Direkta skatter
Räkenskapsperiodens vinst/förlust

SIJOITUSRAHASTOJEN TULOSLASKELMAT

RESULTATRÄKNINGAR AV INVESTERINGSFONDER

Tuotot
Arvopapereiden myyntivoitot
Osinkotuotot
Korkotuotot

Intäkter
Försäljningsvinster av värdepapper
Dividendintäkter
Ränteintäkter

Kulut
Arvopapereiden myyntitappiot
Rahastoyhtiön hoitopalkkiot
Muut kulut

Kostnader
Försäljningsförluster av värdepapper
Förvaltningsarvoden till fondsbolag
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
Kortfristigt
Långfristigt

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 värdetförändring
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

Sijoitusrahastot

Investeringsfonder
1991

SVT Suomen Virallinen Tilasto
Finlands Officiella Statistik
Official Statistics of Finland

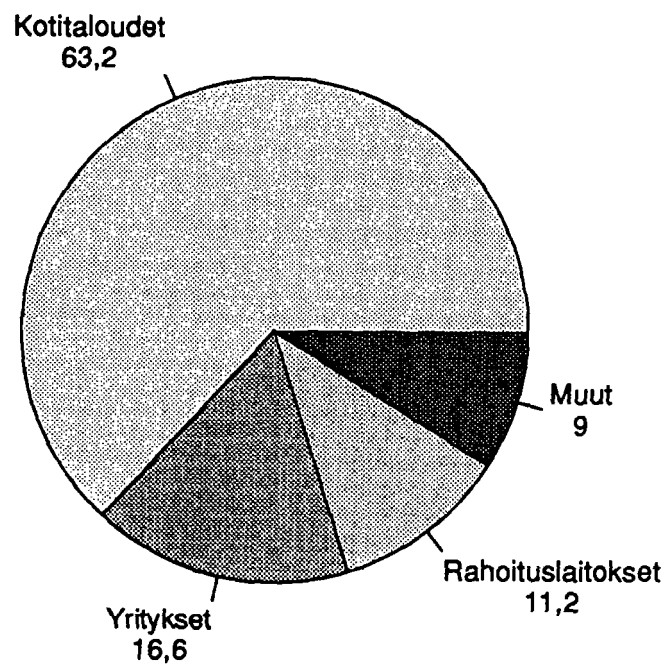
Central Statistical
Office of Finland

Financing
1992:16

Tiedustelut - Förfrågningar

Tuulikki Lund
(90) 17 341

Sijoitusrahastojen rahastopääomien jakaantuminen sijoittajasektoreittain 1991, %



463 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