
NELJÄNNESVUOSI- KATSAUS

30.9.2003

Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto



ERIKOISSIJOITUSRAHASTO HEX25 -INDEKSIOSUUSRAHASTO

Rahastotyyppi	HEX25 -indeksin mukaan sijoittava HEX25 Indeksiosuusrahasto
Rekisteröimisvuosi:	2 /2002
Salkunhoitaja:	Sami Vartiainen

	OSUUDEN ARVO EUR	NETTOVARALLISUUS MILJ. EUR	OSUUDEN OMISTAJIA
30.09.2002	11,33	9,6	475
30.09.2003	13,75	55,3	573
Rahastossa on ainoastaan tuotto-osuuksia.			
PALKKIOT			
	<u>Merkintä- / ja lunastuspalkkio</u>		<u>Hallinnointi- ja säilytyspalkkio</u>
	1000 eur (primäärimarkkinoilla)		0,25 - 0,17% p.a. rahaston koon mukaan
	Arvopaperivälittäjän hinnaston mukaan (sekundäärimarkkinoilla)		Katsauskaudella 0,25% p.a.

SIJOITUSPOLITIikka

HEX25 Indeksiosuusrahasto sijoittaa varansa HEX25 -indeksin mukaisesti. Primäärimarkkinoilla rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastus tapahtuvat Merkintäyksikköä tai sen monikertaa vastaan Rahastoyhtiössä. Merkintäyksikkö on 25.000 rahasto-osuutta. Sekundäärimarkkinoilla rahasto-osuudet on listattu Helsingin Pörssiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi. HEX25 indeksiosuutta voi ostaa ja myydä kuten osaketta. Näin yhdellä pörssikaupalla voi hajauttaa riskinsä 25 osakkeeseen. Osuudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena 100 kappaleen erissä ja yhden kaupankäyntierän arvo pyrkii vastaamaan HEX25 indeksipistelukua euroina. Näin ollen indeksipisteluvun ollessa 1.500, kaupankäyntierän arvo on 1.500 euroa ja yhden osuuden arvo vastaavasti 15 euroa.



KULUT JA TUNNUSLUVUT 1-9.2003

Palkkiot yhteensä (TER)	0,3 %
Tuottosid.palkkio	0,0 %
Kaupankäyntikulut	0,1 %
Kokonaiskulut (TKA)	0,3 %
Salkun kiertonopeus	13,6 %
Välityspalkkiot lähipiirille	0,0 %
Tracking error	0,6 %
Lähipiirin omistusosuus	0,4 %

SUURIMMAT SIJOITUKSET 30.9.2003

TeliaSonera Ab	Ruotsi	9,9 %
UPM-Kymmene Oyj	Suomi	9,5 %
Nokia Oyj	Suomi	9,3 %
StoraEnso Oyj-R shs	Suomi	9,1 %
Fortum Oyj	Suomi	7,8 %
Sampo Oyj-A shs	Suomi	7,2 %
Nordea Ab-fdr	Ruotsi	6,1 %
Kone Oyj-B shs	Suomi	5,0 %

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO HEX25 INDEKSIOSUUSRAHASTO
ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.9.2003

Arvopaperi	Määrä kpl/nimellisarvo	Kurssi eur/tuotto%	Markkina-arvo/ arvonmuutos eur	Rahaston arvosta %
Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla				
AMER GROUP	42 826	30,20	1 293 345,20	2,34
ELCOTEQ NETWORK CORP-A SHS	30 429	12,29	373 972,41	0,68
ELISA COMMUNICATIONS OYJ-A S	242 144	8,19	1 983 159,36	3,58
FORTUM OYJ	582 337	7,43	4 326 763,91	7,82
HUHTAMÄKI OYJ	145 222	9,00	1 306 998,00	2,36
KCI KONECRANES INTERNATIONAL	23 023	25,29	582 251,67	1,05
KESKO OYJ-B SHS	104 167	12,47	1 298 962,49	2,35
KONE OYJ-B SHS	64 883	42,34	2 747 146,22	4,96
METSO OYJ	176 456	8,50	1 499 876,00	2,71
M-REAL OYJ-B SHARES	174 524	7,82	1 364 777,68	2,47
NOKIA OYJ	389 459	13,22	5 148 647,98	9,31
NOKIAN RENKAAT OYJ	18 676	52,30	976 754,80	1,77
NORDEA AB - FDR	683 445	4,91	3 355 714,95	6,06
ORION-YHTYMÄ-B SHS	64 722	16,05	1 038 788,10	1,88
OUTOKUMPU OYJ	182 896	9,69	1 772 262,24	3,20
PERLOS OYJ	58 121	4,96	288 280,16	0,52
POHJOLA GROUP PLC -D SHS	59 409	16,70	992 130,30	1,79
RAUTARUUKKI OYJ	146 027	5,00	730 135,00	1,32
SAMPO OYJ-A SHS	577 185	6,95	4 011 435,75	7,25
STORA ENSO OYJ-R SHS	474 467	10,63	5 043 584,21	9,12
TELIASONERA AB	1 469 286	3,74	5 495 129,64	9,93
TIETOENATOR OYJ	145 383	17,35	2 522 395,05	4,56
UPM-KYMMENE OYJ	365 309	14,39	5 256 796,51	9,50
UPONOR OYJ	48 139	20,40	982 035,60	1,77
WARTSILA OYJ-B SHARES	64 561	12,40	800 556,40	1,45
Yhteensä			55 191 899,63	99,75
Osakelainausopimukset				
LEX Fortum, joulukuu 2003	450 550			
LEX M-Real, marraskuu 2003	100 620			
LEX Nokia, joulukuu 2003	681 000			
LEX Nordea, joulukuu 2003	131 300			
LEX Orion B, lokakuu 2003	251 770			
LEX Outokumpu, joulukuu 2003	400 000			
LEX Perlos, lokakuu 2003	41 920			
LEX Pohjola, lokakuu 2003	155 136			
LEX Sampo, lokakuu 2003	398 750			
LEX Stora Enso, joulukuu 2003	555 000			
LEX Stora Enso, lokakuu 2003	448 700			
LEX TeliaSonera, joulukuu 2003	600 840			
LEX Tietoenator, joulukuu 2003	394 300			
LEX UPM-Kymmene, joulukuu 2003	83 450			
LEX UPM-Kymmene, lokakuu 2003	1 391 780			
Kassa ja muut varat, netto			139 016,99	0,25
RAHASTON ARVO YHTEENSÄ			55 330 916,62	100,00

Liikkeessä olevien tuotto-osuuksien lukumäärä		4 025 000,00
Rahaston tuotto-osuuden arvo		13,75
Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-9/03		41 064,79
sis.säilytysyhteisölle maksetun palkkion, eur	804	
Rahaston maksamat välityspalkkiot		
Svenska Handelsbanken		9 176,29
Rahaston saamat tuotot osakelainauksesta		6 238,75

Arvonlaskenta suoritetaan klo 18.00, kirjanpidon ja arvonlaskennan välille syntyy eroja johtuen arvostushetkien eroavuudesta.