

Sampo Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen tuottojen maksu vuodelta 2007

Helmikuu 2008

Sampo Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen tuotto-osuuksien tuotot irtoavat 18.2.2008. Tuotot maksetaan alla olevien rahastojen osuudenomistajille, jotka olivat merkittyinä rahasto-osuusrekisteriin 18.2.2008 päättyessä. Rahastojen tuotot pyritään maksamaan osuudenomistajien Rahastoyhtiölle ilmoittamille pankkitileille 22.2.2008. Alla olevasta taulukosta ilmenevät Sampo Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen tuotto-osuudenomistajille jaettava tuotto vuodelta 2007.

| Rahastotyyppi | Rahaston nimi | Jaettava tuotto*/osuus | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------|
| | | EUR | % |
| Ratkaisurahastot | Sampo Kompassi Korko T | 0,01991 | n. 2 % |
| | Sampo Kompassi 25 T | 0,02395 | n. 2,5 % |
| | Sampo Kompassi 50 T | 0,02603 | n. 2,5 % |
| | Sampo Kompassi 75 T | 0,02628 | n. 2,5 % |
| | Sampo Kompassi Osake T | 0,01738 | n. 3 % |
| | Sampo Tavoite 2010 T | 0,02448 | n. 2,5 % |
| | Sampo Tavoite 2020 T | 0,02366 | n. 2,5 % |
| | Sampo Tavoite 2030 T | 0,02188 | n. 2,5 % |
| | Sampo Tavoite 2040 T | 0,03855 | n. 2,5 % |
| Lyhyen koron rahastot | Danske Euro Korko T | 0,92774 | n. 3,5 % |
| | Sampo Korko T | 0,00629 | n. 3,5 % |
| | Sampo Likvidi T | 0,77531 | n. 3,5 % |
| | Sampo Valtiokorko T | 0,03601 | n. 3,5 % |
| | Sampo Yhteisökorko T | 0,68313 | n. 3,5 % |
| | Sampo Yhteisökorko Plus T | 0,03620 | n. 3,5 % |
| Pitkän koron rahastot | Mandatum Euro Government Bond Index T | 0,01999 | n. 2 % |
| | Sampo Kestävä Arvo Korko T | 0,01955 | n. 2 % |
| | Sampo Obligaatio T | 0,00351 | n. 2 % |
| | Sampo Valtionobligaatio T | 0,38458 | n. 2 % |
| | Sampo Yhteisöobligaatio T | 0,35677 | n. 2 % |
| Erikoistuneet korkorahastot | Mandatum Emerging Markets Debt T** | 0,02498 | n. 2 % |
| | Mandatum Euro High Yield T | 0,02025 | n. 2 % |
| | Mandatum Euro Yrityslaina T | 0,00338 | n. 2 % |
| | Mandatum High Yield T** | 0,02113 | n. 2 % |
| | Mandatum US Bond T** | 0,01788 | n. 2 % |
| Yhdistelmärahastot | Danske Global Performers T | 0,31629 | n. 3 % |
| | Sampo Eurooppa Yhdistelmä T | 0,00617 | n. 2,5 % |
| Perusosakerahastot | Danske Finland T | 1,82270 | n. 3 % |
| | Danske Global Selection T | 0,44766 | n. 3 % |
| | Sampo Eurooppa Osake T | 0,00581 | n. 3 % |
| | Sampo Japani Osake T | 0,00236 | n. 3 % |
| | Sampo Kestävä Arvo Osake T | 0,00366 | n. 3 % |
| | Sampo Pohjois-Amerikka Osake T | 0,00173 | n. 3 % |
| | Sampo Pohjoisen Parhaat T | 0,03637 | n. 3 % |
| | Sampo Suomi Osake T | 0,00696 | n. 3 % |
| | Sampo Suomi Yhteisöosake T | 1,07287 | n. 3 % |
| | Mandatum European Opportunities T | 0,04032 | n. 3 % |
| | Mandatum Global T | 0,63265 | n. 3 % |

| Rahastotyyppi | Rahaston nimi | Jaettava tuotto*/osuus | | |
|---|---|------------------------------------|---------|--------|
| | | EUR | % | |
| Arvorahastot | Arvo Euro Value T | 1,15355 | n. 3 % | |
| | Arvo Finland Value T | 0,03407 | n. 3 % | |
| | Arvo Nordic Value T | 0,03410 | n. 3 % | |
| | Mandatum US Small Cap Value T | 0,03181 | n. 3 % | |
| Toimialarahastot | Mandatum BioTech+ T | 0,24550 | n. 3 % | |
| | Mandatum Global Tech T | 0,00312 | n. 3 % | |
| | Mandatum Kiinteistö T | 0,03344 | n. 3 % | |
| | Mandatum MediLife T | 0,01297 | n. 3 % | |
| Pien- ja kasvuyhtiörahastot | Mandatum European Growth T | 0,00279 | n. 3 % | |
| | Mandatum Suomi Kasvuosake T | 0,88221 | n. 3 % | |
| Kehittyvien markkinoiden rahastot | Danske Baltic T | 3,43439 | n. 5 % | |
| | Danske Financials & Investment T | 0,84248 | n. 5 % | |
| | Danske Trans-Balkan T** | 1,47272 | n. 5 % | |
| | Mandatum Arvo Itä-Eurooppa T | 0,06499 | n. 5 % | |
| | Mandatum Arvo Venäjä T | 0,08647 | n. 5 % | |
| | Mandatum Baltic T | 0,01425 | n. 5 % | |
| | Mandatum China T | 0,12558 | n. 5 % | |
| | Mandatum Emerging Asia T | 0,97203 | n. 5 % | |
| | Mandatum India T | 0,08010 | n. 5 % | |
| | Mandatum Itä-Eurooppa T | 0,13280 | n. 5 % | |
| | Mandatum Latin America T | 0,14270 | n. 5 % | |
| | Mandatum Mustameri T | 0,09221 | n. 5 % | |
| | Mandatum Poland T | 0,08897 | n. 5 % | |
| | Mandatum Russia T | 0,14956 | n. 5 % | |
| | Mandatum Russia Small Cap T | 0,08371 | n. 5 % | |
| | Mandatum Ukraina T | 0,11447 | n. 5 % | |
| | Sampo Kehittyvät Osakemarkkinat T | 0,07989 | n. 5 % | |
| | Absoluuttisen tuottotavoitteen rahastot | Mandatum Neutral T | 0,41800 | n. 2 % |
| | | Mandatum Omega T | 0,42900 | n. 2 % |
| | Enhanced Indeksirahastot | Mandatum Europe Enhanced Index T** | 0,04652 | n. 3 % |
| Mandatum North America Enhanced Index T** | | 0,03062 | n. 3 % | |
| Raaka-ainerahastot | Mandatum Kultra T** | 0,07824 | n. 5 % | |
| | Mandatum Raaka-aine T** | 0,05716 | n. 5 % | |

* Vuoden 2007 viimeiselle osuudenarvolle laskettuna

** Erikoissijoitusrahasto

Sampo Rahastoyhtiö Oy

Rekisteröity kotipaikka ja osoite: Helsinki

Bulevardi 10 A, 00120 Helsinki

Y-tunnus 0671602-6