

LÄHITAPIOLA RAHASTOT

TULOSLASKELMAT JA TASEET

1.1.-31.12.2017

SIJOITUSRAHASTO LÄHITAPIOLA LYHYTKORKO

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
	€	€
TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET		
Arvopapereiden nettotuotot	-1 930 513,42	-2 681 722,52
Korkotuotot	4 248 901,77	6 398 163,65
Muut tuotot		0,00
KULUT		
Palkkiokulut		
Rahastoyhtiöille	-851 468,42	-929 266,95
Korkokulut	-1 407,68	0,00
Muut kulut	-4 436,41	-6 435,91
Tilikauden voitto/tappio	1 461 075,84	2 780 738,27

TASE

	30.12.2017	31.12.2016
	€	€
VASTAAVAA		
Arvopaperit markkina-arvoon	271 863 101,40	257 894 753,21
Siirtosaamiset	1 571 775,79	2 813 731,00
Rahat ja pankkisaamiset	18 989 628,20	6 217 205,75
Vastaavaa yhteensä	292 424 505,39	266 925 689,96
VASTATTAVAA		
RAHASTON ARVO		
Rahaston arvo	292 354 952,03	263 563 579,62
VIERAS PÄÄOMA		
Ostovelat	0,00	1 027 455,80
Siirtovelat	69 553,36	2 334 654,54
Vastattavaa yhteensä	292 424 505,39	266 925 689,96

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**ARVOPAPEREIDEN NETTOTUOTOT**

	1.1.- 31.12.2017	1.1.- 31.12.2016
	€	€
Osakesidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	193 685,33	63 954,83
Luovutustappiot	-1 700 533,94	0,00
Realisoitumattomat arvonnousut	0,00	12 029,08
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-11 530,48	-42 152,43
Korkosidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	287 184,67	530 255,57
Luovutustappiot	-2 209 605,12	-3 984 990,91
Realisoitumattomat arvonnousut	3 646 700,99	2 692 191,49
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-2 136 414,87	-1 953 010,15
Yhteensä	-1 930 513,42	-2 681 722,52

SIJOITUKSIIN LIITTYVÄT KAUPANKÄYNTIKULUT

1 725,00	0,00
----------	------

MUUT SIJOITUSRAHASTON VAROIHIN JA VASTUISIIN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET

LähiTapiola Rahastojen sijoitusten arvostussäännöt on muutettu vastaamaan FIM Rahastojen vastaavia sääntöjä.

TASEEN LIITETIEDOT

	2017	2016	2015
	€	€	€
Rahaston arvo 1.1	263 563 579,63	247 525 652,53	299 624 044,12
Rahasto-osuuksien merkinnät	144 461 067,54	215 687 633,52	209 332 135,44
Rahasto-osuuksien lunastukset	-129 233 741,19	-202 430 444,69	-262 910 879,98
Fuusio LähiTapiola Kassakorko 11.9.2017	12 102 970,21	0,00	0,00
Tilikauden voitto/tappio	1 461 075,84	2 780 738,27	1 480 352,95
Rahaston arvo 31.12.	292 354 952,03	263 563 579,63	247 525 652,53

- b) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.

LähiTapiola Lyhytkorko Sijoitusrahastossa ei ole käytössä tuotto-osuuksia, vaan syntyneet voitot sijoitetaan uudelleen rahaston arvon kasvattamiseksi.

- c) Lainaksi annetut osakkeet 2017
Ei arvopaperilainaukseen liittyviä eriä

- d) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset ryhmiteltyinä

SIJOITUSRAHASTO LÄHITAPIOLA PITKÄKORKO

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
	€	€
TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET		
Arvopapereiden nettotuotot	-2 947 310,00	193 474,00
Johdannaissopimusten nettotuotot	240 208,00	1 522 216,00
Korkotuotot	3 546 836,53	5 728 349,20
Muut tuotot	0,72	238,96
KULUT		
Palkkiokulut		
Rahastoyhtiöille	-665 136,83	-1 114 502,97
Korkokulut	-828,03	0,00
Muut kulut	-3 354,53	-3 446,52
Tilikauden voitto/tappio	170 415,86	6 326 328,67

TASE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
VASTAAVAA		
Arvopaperit markkina-arvoon	127 404 040,00	162 863 035,00
Siirtosaamiset	1 434 488,21	2 798 619,06
Rahat ja pankkisaamiset	12 149 030,34	5 116 124,17
Vastaavaa yhteensä	140 987 558,55	170 777 778,23
VASTATTAVAA		
RAHASTON ARVO		
Rahaston arvo	140 941 502,36	169 650 638,55
VIERAS PÄÄOMA		
Johdannaisten arvonalennukset	0,00	263 160,00
Siirtovelat	46 056,19	863 979,68
Vastattavaa yhteensä	140 987 558,55	170 777 778,23

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
ARVOPAPEREIDEN NETTOTUOTOT

	1.1.- 31.12.2017	1.1.- 31.12.2016
	€	€
Korkosidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	1 616 900,00	0,00
Luovutustappiot	-2 264 060,00	0,00
Realisoitumattomat arvonnousut	710 655,00	2 026 144,00
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-3 010 805,00	-1 832 670,00
Yhteensä	-2 947 310,00	193 474,00

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NETTOTUOTOT

Korkosidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	0,00	3 895 496,00
Luovutustappiot	-22 952,00	-2 188 360,00
Realisoitumattomat arvonnousut	263 160,00	78 240,00
Realisoitumattomat arvonalentumiset	0,00	-263 160,00
Yhteensä	240 208,00	1 522 216,00

SIJOITUKSIIN LIITTYVÄT KAUPANKÄYNTIKULUT 1 335,00 2 640,00

MUUT SIJOITUSRAHASTON VAROIHIN JA VASTUISIIN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET

LähiTapiola Rahastojen sijoitusten arvostussäännöt on muutettu vastaamaan FIM Rahastojen vastaavia sääntöjä.

TASEEN LIITETIEDOT

	2017	2016	2015
	€	€	€
a) Rahaston arvo 1.1	169 650 638,56	245 209 872,81	278 540 737,98
Rahasto-osuuksien merkinnät	14 599 417,07	25 879 997,00	93 761 355,36
Rahasto-osuuksien lunastukset	-43 427 081,17	-107 669 137,77	-128 384 693,00
Tuotonjako	-51 887,96	-96 422,15	-125 137,56
Tilikauden voitto/tappio	170 415,86	6 326 328,67	1 417 610,03
Rahaston arvo 31.12.	140 941 502,36	169 650 638,56	245 209 872,81

b) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.

	2017	2016
Tilikaudella jaettu tuotto/rahasto-osuus eur	0,56	0,71
Tilikaudella jaettu tuotto yhteensä	-51 887,96	-96 422,15

c) Lainaksi annetut osakkeet 2017

Ei arvopaperilainaukseen liittyviä eriä

Velat ja muut vastuut	Määrä / €	Vakuusvaade	2017	2016	2015
Johdannaisten vastapuolet ja vakuudet	-100	0,00		261 148,91	431 448,83
Euro-Bund Future Mar 16					
Vastapuoli	JP Morgan				
1) Sijoitustoiminnan riskeiltä suojautumiseksi					

d) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset ryhmiteltyinä

SIJOITUSRAHASTO LÄHITAPIOLA YRITYSKORKO

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
	€	€
TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET		
Arvopapereiden nettotuotot	9 619 267,81	16 127 001,18
Johdannaissopimusten nettotuotot	450 548,00	-890 950,00
Korkotuotot	9 467 741,95	11 339 464,03
Muut tuotot	0,00	0,17
KULUT		
Palkkiokulut		
Rahastoyhtiöille	-3 039 737,40	-3 073 195,38
Korkokulut	-7 122,14	0,00
Muut kulut	-6 801,55	-15 836,81
Tilikauden voitto/tappio	16 483 896,67	23 486 483,19

TASE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
VASTAAVAA		
Arvopaperit markkina-arvoon	440 302 091,53	414 466 637,49
Muut saamiset		
Muut	0,00	862 078,53
Siirtosaamiset	4 453 001,97	4 553 918,22
Rahat ja pankkisaamiset	24 848 561,66	8 266 731,95
Vastaavaa yhteensä	469 603 655,16	428 149 366,19
VASTATTAVAA		
RAHASTON ARVO		
Rahaston arvo	469 368 891,82	427 349 792,44
VIERAS PÄÄOMA		
Muut velat		
Johdannaissopimusten arvonalennukset	0,00	341 330,00
Siirtovelat	234 763,34	458 243,75
Vastattavaa yhteensä	469 603 655,16	428 149 366,19

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
ARVOPAPEREIDEN NETTOTUOTOT

	1.1.- 31.12.2017	1.1.- 31.12.2016
	€	€
Osakesidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	6 358 535,77	9 146 920,77
Luovutustappiot	-704 337,00	-927 136,33
Realisoitumattomat arvonnousut	3 523 353,29	8 132 439,94
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-5 649 452,93	-2 406 079,20

Korkosidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	2 522 840,00	1 204 244,93
Luovutustappiot	-321 284,00	-3 723 155,85
Realisoitumattomat arvonnousut	4 949 634,68	5 093 717,14
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-1 060 022,00	-393 950,22

Yhteensä	9 619 267,81	16 127 001,18
-----------------	---------------------	----------------------

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NETTOTUOTOT

Korkosidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	606 096,00	409 000,00
Luovutustappiot	-605 550,00	-958 620,00
Realisoitumattomat arvonnousut	450 002,00	0,00
Realisoitumattomat arvonalentumiset	0,00	-341 330,00

Yhteensä	450 548,00	-890 950,00
-----------------	-------------------	--------------------

SIJOITUKSIIN LIITTYVÄT KAUPANKÄYNTIKULUT	4 485,00	7 820,00
---	-----------------	-----------------

MUUT SIJOITUSRAHASTON VAROIHIN JA VASTUISIIN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET

LähiTapiola Rahastojen sijoitusten arvostussäännöt on muutettu vastaamaan FIM Rahastojen vastaavia sääntöjä.

TASEEN LIITETIEDOT

	2017	2016	2015
	€	€	€
a) Rahaston arvo 1.1	427 349 792,44	412 878 828,79	333 081 740,81
Rahasto-osuuksien merkinnät	82 458 691,79	46 792 778,44	146 728 963,45
Rahasto-osuuksien lunastukset	-56 504 225,77	-55 311 022,64	-64 488 589,51
Tuotonjako	-419 263,30	-497 275,34	-539 819,96
Tilikauden voitto/tappio	16 483 896,67	23 486 483,19	-1 903 466,00
Rahaston arvo 31.12.	469 368 891,83	427 349 792,44	412 878 828,79

b) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.

	2017	2016
Tilikaudella jaettu tuotto/rahasto-osuus eur	0,53	0,55
Tilikaudella jaettu tuottoyhteensä	-419 263,30	-497 275,34

c) Lainaksi annetut osakkeet
 Ei arvopaperilainaukseen liittyviä eriä 2017

	2017	2016
Velat ja muut vastuut		
Johdannaisten vastapuolet javakuudet	Vastapuoli	Vakuusvaade
Euro-Bund Future Mar 18	-80 JP Morgan	193 852,27
		391 791,27

d) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset ryhmiteltyinä

SIJOITUSRAHASTO LÄHITAPIOLA POHJOINEN YRITYSKORKO

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
	€	€
TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET		
Arvopapereiden nettotuotot	1 116 672,10	8 330 460,45
Johdannaissopimusten nettotuotot	3 364 238,11	-1 680 313,88
Korkotuotot	12 264 145,86	11 375 366,04
Muut tuotot	12 917,67	59 955,61
KULUT		
Palkkiokulut		
Rahastoyhtiöille	-2 141 233,91	-1 762 623,11
Muut kulut	-5 742,23	-3 373,78
Tilikauden voitto/tappio	14 610 997,60	16 319 471,33

TASE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
VASTAAVAA		
Arvopaperit markkina-arvoon	297 501 124,75	251 485 480,57
Johdannaissopimusten arvonnousut	2 330 866,65	0,00
Siirtosaamiset	4 195 114,12	3 997 394,27
Rahat ja pankkisaamiset	10 131 400,67	15 051 040,85
Vastaavaa yhteensä	314 158 506,19	270 533 915,69
VASTATTAVAA		
RAHASTON ARVO		
Rahaston arvo	313 996 447,74	269 281 619,03
VIERAS PÄÄOMA		
Muut velat		
Johdannaissopimusten arvonalennukset	0,00	1 033 371,46
Siirtovelat	162 058,45	218 925,20
Vastattavaa yhteensä	314 158 506,19	270 533 915,69

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
ARVOPAPEREIDEN NETTOTUOTOT

	1.1.- 31.12.2017	1.1.- 31.12.2016
	€	€
Korkosidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	2 545 165,53	-1 737 104,46
Luovutustappiot	2 499 774,93	-2 355 297,41
Realisoitumattomat arvonnousut	5 306 892,44	13 509 465,19
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-9 235 160,80	-1 086 602,87

Yhteensä	1 116 672,10	8 330 460,45
-----------------	---------------------	---------------------

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NETTOTUOTOT

Muut kuin osake- tai korkosidonnaiset erät		
Realisoitumattomat arvonnousut	3 801 144,00	1 164 142,92
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-436 905,89	-2 844 456,80

Yhteensä	3 364 238,11	-1 680 313,88
-----------------	---------------------	----------------------

SIJOITUKSIIN LIITTYVÄT KAUPANKÄYNTIKULUT

3 035,89

884,42 MUUT

SIJOITUSRAHASTON VAROIHIN JA VASTUISIIN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET

LähiTapiola Rahastojen sijoitusten arvostussäännöt on muutettu vastaamaan FIM Rahastojen vastaavia sääntöjä.

TASEEN LIITETIEDOT

	2017	2016	2015
	€	€	€
a) Rahaston arvo 1.1	269 281 619,03	240 987 662,42	192 785 837,36
Rahasto-osuuksien merkinnät	79 351 264,08	39 492 211,57	68 278 392,43
Rahasto-osuuksien lunastukset	-48 913 750,63	-27 211 594,30	-24 387 733,81
Tuotonjako	-333 682,34	-306 131,99	-244 088,07
Tilikauden voitto/tappio	14 610 997,60	16 319 471,33	4 555 254,51
Rahaston arvo 31.12.	313 996 447,74	269 281 619,03	240 987 662,42

b) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.

	2017	2016
Tilikaudella jaettu tuotto/rahasto-osuus eur	0,47	0,43
Tilikaudella jaettu tuotto yhteensä	-333 682,34	-306 131,99

c) Lainaksi annetut osakkeet 2017

Ei arvopaperilainaukseen liittyviä eriä

d) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset ryhmiteltyinä

SIJOITUSRAHASTO LÄHITAPIOLA KORKOMAILMA

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
	€	€
TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET		
Arvopapereiden nettotuotot	1 037 420,75	10 168 787,38
Osinkotuotot ja voitto-osuudet	61 415,02	127 841,58
Korkotuotot	0,00	43,99
Muut tuotot	393 077,24	317 795,93
KULUT		
Palkkiokulut		
Rahastoyhtiöille	-536 418,50	-490 010,83
Alarahastojen palkkiot	-108 618,66	0,00
Korkokulut	-706,94	0,00
Muut kulut	-2 249,11	-99 458,91
Tilikauden voitto/tappio	843 919,80	10 024 999,14

TASE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
VASTAAVAA		
Arvopaperit markkina-arvoon	138 121 268,20	143 450 733,76
Muut	0,00	9 114,93
Siirtosaamiset	96 845,62	73 544,01
Rahat ja pankkisaamiset	1 648 855,20	4 896 071,19
Vastaavaa yhteensä	139 866 969,02	148 429 463,89
VASTATTAVAA		
RAHASTON ARVO		
Rahaston arvo	139 804 994,07	148 359 706,95
Siirtovelat	61 974,95	69 756,94
Vastattavaa yhteensä	139 866 969,02	148 429 463,89

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

ARVOPAPEREIDEN NETTOTUOTOT

	1.1.- 31.12.2017	1.1.- 31.12.2016
	€	€
Osakesidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	195 178,90	512 770,63
Luovutustappiot	-5 440,54	1 535,03
Realisoitumattomat arvonnousut	0,00	0,00
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-604 148,87	-604 148,87

Korkosidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	2 306 055,28	976 195,12
Luovutustappiot	0,00	-661 578,48
Realisoitumattomat arvonnousut	2 367 920,32	10 796 222,47
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-3 222 144,34	-852 208,52

Yhteensä	1 037 420,75	10 168 787,38
-----------------	---------------------	----------------------

SIJOITUKSIIN LIITTYVÄT KAUPANKÄYNTIKULUT	2 056,60	3 057,14
--	----------	----------

MUUT SIJOITUSRAHASTON VAROIHIN JA VASTUISIIN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET

LähiTapiola Rahastojen sijoitusten arvostussäännöt on muutettu vastaamaan FIM Rahastojen vastaavia sääntöjä.

TASEEN LIITETIEDOT

	2017	2016	2015
	€	€	€
a) Rahaston arvo 1.1	148 359 706,95	106 562 537,67	98 490 059,05
Rahasto-osuuksien merkinnät	33 997 569,52	12 572 274,47	12 260 730,49
Rahasto-osuuksien lunastukset	-43 179 632,49	-11 817 071,16	-6 451 325,87
Fuusio 2015 16.2.2016	0,00	31 218 635,02	0,00
Tuotonjako	-216 569,72	-201 668,19	-285 083,16
Tilikauden voitto/tappio	843 919,80	10 024 999,14	2 548 157,16
Rahaston arvo 31.12.	139 804 994,06	148 359 706,95	106 562 537,67

b) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.

	2017	2016
	€	€
Tilikaudella jaettu tuotto/rahasto-osuus eur	1,07	0,39
Tilikaudella jaettu tuotto yhteensä	-216 569,72	-201 668,19

c) Lainaksi annetut osakkeet 2017

Ei arvopaperilainaukseen liittyviä eriä

d) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset ryhmiteltyinä

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO LÄHITAPIOLA HIGH YIELD

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
	€	€
TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET		
Arvopapereiden nettotuotot	15 052 538,57	27 418 832,28
Muut tuotot	221 967,03	664 210,85
KULUT		
Palkkiokulut		
Rahastoyhtiöille	-2 413 797,72	-2 108 135,96
Korkokulut	-2 211,82	0,00
Muut kulut	-2 064,42	-1 796,20
Tilikauden voitto/tappio	12 856 431,64	25 973 110,97

TASE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
VASTAAVAA		
Arvopaperit markkina-arvoon	295 253 988,20	272 948 144,29
Siirtosaamiset	52 310,74	146 477,72
Rahat ja pankkisaamiset	3 399 979,11	4 822 472,45
Vastaavaa yhteensä	298 706 278,05	277 917 094,46
VASTATTAVAA		
RAHASTON ARVO		
Rahaston arvo	298 534 315,16	277 637 750,20
Siirtovelat	171 962,89	279 344,26
Vastattavaa yhteensä	298 706 278,05	277 917 094,46

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**ARVOPAPEREIDEN NETTOTUOTOT****1.1.- 31.12.2017 1.1.- 31.12.2016**

Korkosidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	3 000 495,85	9 445 104,70
Luovutustappiot	0,00	0,00
Realisoitumattomat arvonnousut	13 200 050,18	20 560 609,43
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-1 148 007,46	-2 586 881,85

Yhteensä	15 052 538,57	27 418 832,28
-----------------	----------------------	----------------------

MUUT SIOJITUSRAHASTON VAROIHIN JA VASTUISIIN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET

LähiTapiola Rahastojen sijoitusten arvostussäännöt on muutettu vastaamaan FIM Rahastojen vastaavia sääntöjä.

TASEEN LIITETIEDOT

	2017	2016	2015
	€	€	€
a) Rahaston arvo 1.1	277 637 750,19	245 156 816,14	195 558 972,45
Rahasto-osuuksien merkinnät	35 701 935,42	27 964 180,27	128 358 280,69
Rahasto-osuuksien lunastukset	-27 404 486,85	-21 247 147,06	-68 698 994,68
Tuotonjako	-257 315,25	-209 210,13	-212 896,02
Tilikauden voitto/tappio	12 856 431,64	25 973 110,97	-9 848 546,30
Rahaston arvo 31.12.	298 534 315,15	277 637 750,19	245 156 816,14

- b) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.

	2017	2016
Tilikaudella jaettu tuotto/rahasto-osuus eur	1,21	0,77
Tilikaudella jaettu tuottoyhteensä	-257 315,25	-209 210,13

- c) Lainaksi annetut osakkeet 2017
Ei arvopaperilainaukseen liittyviä eriä

- d) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset ryhmiteltyinä

SIJOITUSRAHASTO LÄHITAPIOLA KEHITTYVÄT KORKOMARKKINAT

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
	€	€
TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET		
Arvopapereiden nettotuotot	22 856 332,12	24 962 173,48
Osinkotuotot ja voitto-osuudet	0,00	0,00
Muut tuotot	1 403 947,72	1 108 841,78
KULUT		
Palkkiokulut		
Rahastoyhtiöille	-2 050 640,17	-1 539 314,48
Korkokulut	-1273,11	0,00
Muut kulut	-2 406,16	-1 885,22
Tilikauden voitto/tappio	22 205 960,40	24 529 815,56

TASE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
VASTAAVAA		
Arvopaperit markkina-arvoon	425 717 980,90	272 133 432,90
Siirtosaamiset	358 840,15	230 294,49
Rahat ja pankkisaamiset	9 364 161,89	6 654 484,24
Vastaavaa yhteensä	435 440 982,94	279 018 211,63
VASTATTAVAA		
RAHASTON ARVO		
Rahaston arvo	435 254 484,37	278 770 416,45
Siirtovelat	186 498,57	247 795,18
Vastattavaa yhteensä	435 440 982,94	279 018 211,63

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
ARVOPAPEREIDEN NETTOTUOTOT

	1.1.- 31.12.2017	1.1.- 31.12.2016
	€	€
Korkosidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	3 191 657,55	1 756 989,85
Luovutustappiot	-42 906,40	-1 176 554,25
Realisoitumattomat arvonnousut	20 431 089,17	24 612 533,53
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-723 508,20	-230 795,65

Yhteensä	22 856 332,12	24 962 173,48
-----------------	----------------------	----------------------

SIJOITUKSIIN LIITTYVÄT KAUPANKÄYNTIKULUT

100,00 5,00

MUUT SIJOITUSRAHASTON VAROIHIN JA VASTUISIIN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET

LähiTapiola Rahastojen sijoitusten arvostussäännöt on muutettu vastaamaan FIM Rahastojen vastaavia sääntöjä.

TASEEN LIITETIEDOT

	2017	2016	2015
	€	€	€
a) Rahaston arvo 1.1	278 770 416,45	223 453 275,81	113 097 598,01
Rahasto-osuuksien merkinnät	151 625 043,78	49 088 056,01	158 224 714,00
Rahasto-osuuksien lunastukset	-17 055 623,95	-18 136 421,99	-38 076 010,78
Tuotonjako	-291 312,31	-164 308,94	-139 962,12
Tilikauden voitto/tappio	22 205 960,40	24 529 815,56	-9 653 063,30
Rahaston arvo 31.12.	435 254 484,37	278 770 416,45	223 453 275,81

b) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.

	2017	2016
Tilikaudella jaettu tuotto/rahasto-osuus eur	0,46	0,29
Tilikaudella jaettu tuotto yhteensä	-291 312,31	-164 308,94

c) Lainaksi annetut osakkeet 2017

Ei arvopaperilainaukseen liittyviä eriä

d) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset ryhmiteltyinä

SIJOITUSRAHASTO LÄHITAPIOLA OSINKO

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
	€	€
TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET		
Arvopapereiden nettotuotot	1 053 474,06	2 311 382,28
Osinkotuotot ja voitto-osuudet	2 107 102,51	2 036 201,67
Muut tuotot	0,00	0,00
KULUT		
Palkkiokulut	-872 547,35	-842 106,16
Rahastoyhtiöille	-5 254,82	-2 850,06
Muut kulut		
Tilikauden voitto/tappio	2 282 774,40	3 502 627,73

TASE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
VASTAAVAA		
Arvopaperit markkina-arvoon	57 380 131,56	55 920 846,81
Muut saamiset		
Muut	0	76 608,31
Siirtosaamiset	126 974,22	3 863,95
Rahat ja pankkisaamiset	1 639 499,32	1 288 280,61
Vastaavaa yhteensä	59 146 605,10	57 289 599,68
VASTATTAVAA		
RAHASTON ARVO		
Rahaston arvo	59 082 474,77	57 207 691,19
Siirtovelat	64 130,33	81 908,49
Vastattavaa yhteensä	59 146 605,10	57 289 599,68

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**ARVOPAPEREIDEN NETTOTUOTOT**

	1.1.- 31.12.2017	1.1.- 31.12.2016
	€	€
Osakesidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	2 855 607,55	1 255 939,56
Luovutustappiot	-541 137,92	-1 101 173,66
Realisoitumattomat arvonnousut	2 799 218,44	4 601 320,84
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-4 060 214,01	-2 444 704,46

Yhteensä	1 053 474,06	2 311 382,28
-----------------	---------------------	---------------------

SIIJOITUKSIIN LIITTYVÄT KAUPANKÄYNTIKULUT

63 502,68

20 322,50

MUUT SIIJOITUSRAHASTON VAROIHIN JA VASTUISIIN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET

LähiTapiola Rahastojen sijoitusten arvostussäännöt on muutettu vastaamaan FIM Rahastojen vastaavia sääntöjä.

TASEEN LIITETIEDOT

	2017	2016	2015
	€	€	€
a) Rahaston arvo 1.1	57 207 691,19	57 472 838,38	58 109 424,84
Rahasto-osuuksien merkinnät	5 856 351,31	6 258 947,99	7 305 825,73
Rahasto-osuuksien lunastukset	-6 253 917,88	-10 015 719,54	-13 741 431,16
Tuotonjako	-10 424,24	-11 003,37	-8 879,91
Tilikauden voitto/tappio	2 282 774,40	3 502 627,73	5 807 898,88
Rahaston arvo 31.12.	<u>59 082 474,78</u>	<u>57 207 691,19</u>	<u>57 472 838,38</u>

b) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.

	2017	2016
Tilikaudella jaettu tuotto/rahasto-osuus eur	0,47	0,57
Tilikaudella jaettu tuotto yhteensä	-10 424,24	-11 003,37

c) Lainaksi annetut osakkeet 2017
Ei arvopaperilainaukseen liittyviä eriä**d) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset**
ryhmiteltyinä

SIJOITUSRAHASTO LÄHITAPIOLA INFRA

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
	€	€
TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET		
Arvopapereiden nettotuotot	3 174 219,62	2 796 749,87
Osinkotuotot ja voitto-osuudet	1 442 359,77	1 188 618,45
Muut tuotot	4 789,74	0,00
KULUT		
Palkkiokulut		
Rahastoyhtiöille	-837 027,18	-683 186,49
Korkokulut	-16,48	0,00
Muut kulut	-3 272,78	-3 716,52
Tilikauden voitto/tappio	3 781 052,69	3 298 465,31

TASE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
VASTAAVAA		
Arvopaperit markkina-arvoon	57 129 887,45	47 065 630,60
Muut saamiset		
Muut	0,00	58 623,25
Siirtosaamiset	67 178,46	3 864,20
Rahat ja pankkisaamiset	1 032 502,70	3 164 388,50
Vastaavaa yhteensä	58 229 568,61	50 292 506,55
VASTATTAVAA		
RAHASTON ARVO		
Rahaston arvo	58 166 990,83	50 229 141,41
VIERAS PÄÄOMA		
Siirtovelat	62 577,78	63 365,14
Vastattavaa yhteensä	58 229 568,61	50 292 506,55

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**ARVOPAPEREIDEN NETTOTUOTOT**

	1.1.- 31.12.2017	1.1.- 31.12.2016
	€	€
Osakesidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	2 832 413,01	4 186 061,70
Luovutustappiot	408 019,88	-1 981 445,50
Realisoitumattomat arvonnousut	4 343 229,64	5 749 472,33
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-4 409 442,91	-5 157 338,66

Yhteensä	3 174 219,62	2 796 749,87
-----------------	---------------------	---------------------

SIJOITUKSIIN LIITTYVÄT KAUPANKÄYNTIKULUT

57 316,78 52 185,13

MUUT SIJOITUSRAHASTON VAROIHIN JA VASTUISIIN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET

LähiTapiola Rahastojen sijoitusten arvostussäännöt on muutettu vastaamaan FIM Rahastojen vastaavia sääntöjä.

TASEEN LIITETIEDOT

	2017	2016	2015
	€	€	€
a) Rahaston arvo 1.1	50 229 141,41	47 246 240,29	43 584 598,59
Rahasto-osuuksien merkinnät	9 137 221,83	7 688 644,56	10 211 603,24
Rahasto-osuuksien lunastukset	-4 980 425,11	-8 004 208,75	-11 733 630,44
Tilikauden voitto/tappio	3 781 052,69	3 298 465,31	5 183 668,90
Rahaston arvo 31.12.	58 166 990,82	50 229 141,41	47 246 240,29

b) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.

c) Lainaksi annetut osakkeet 2017
Ei arvopaperilainaukseen liittyviä eriä

d) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset ryhmiteltyinä

SIJOITUSRAHASTO LÄHITAPIOLA KULUTTAJA

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
	€	€
TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET		
Arvopapereiden nettotuotot	9 152 664,78	-1 097 002,93
Osinkotuotot ja voitto-osuudet	1 646 507,07	1 679 952,75
Muut tuotot	0,00	0,01
KULUT		
Palkkiokulut		
Rahastoyhtiöille	-1 406 649,03	-1 275 795,19
Korkokulut	-218,07	0,00
Muut kulut	-3 369,05	-4 248,56
Tilikauden voitto/tappio	9 388 935,70	-697 093,92

TASE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
VASTAAVAA		
Arvopaperit markkina-arvoon	90 685 871,74	84 792 269,74
Muut saamiset		
Muut	0,00	105 566,38
Siirtosaamiset	0,00	3 864,79
Rahat ja pankkisaamiset	2 045 479,35	2 650 522,80
Vastaavaa yhteensä	92 731 351,09	87 552 223,71
VASTATTAVAA		
RAHASTON ARVO		
Rahaston arvo	92 627 407,87	87 440 348,99
Siirtovelat	103 943,22	111 874,72
Vastattavaa yhteensä	92 731 351,09	87 552 223,71

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**ARVOPAPEREIDEN NETTOTUOTOT**

	1.1.- 31.12.2017	1.1.- 31.12.2016
	€	€
Osakesidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	10 691 209,03	7 579 989,38
Luovutustappiot	-2 997 358,56	-1 965 580,55
Realisoitumattomat arvonnousut	10 975 920,16	6 960 665,08
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-9 517 105,85	-13 672 076,84

Yhteensä	9 152 664,78	-1 097 002,93
-----------------	---------------------	----------------------

SIIJOITUKSIIN LIITTYVÄT KAUPANKÄYNTIKULUT

184 999,33 151 710,08

MUUT SIIJOITUSRAHASTON VAROIHIN JA VASTUISIIN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET

LähiTapiola Rahastojen sijoitusten arvostussäännöt on muutettu vastaamaan FIM Rahastojen vastaavia sääntöjä.

TASEEN LIITETIEDOT

	2017	2016	2015
	€	€	€
a) Rahaston arvo 1.1	87 440 349,00	93 172 362,26	89 344 450,86
Rahasto-osuuksien merkinnät	6 142 039,64	6 098 609,68	7 333 745,68
Rahasto-osuuksien lunastukset	-10 343 916,47	-11 133 529,02	-14 737 936,77
Tilikauden voitto/tappio	9 388 935,70	-697 093,92	11 232 102,49
Rahaston arvo 31.12.	92 627 407,87	87 440 349,00	93 172 362,26

b) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.

c) Lainaksi annetut osakkeet 2017
 Ei arvopaperilainaukseen liittyviä eriä

d) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset ryhmiteltyinä

SIJOITUSRAHASTO LÄHITAPIOLA EUROOPPA KESKISUURET

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
	€	€
TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET		
Arvopapereiden nettotuotot	13 226 210,97	-7 314 065,06
Osinkotuotot ja voitto-osuudet	3 697 795,07	3 087 951,23
Korkotuotot	0,00	11,15
Muut tuotot	15,47	0,00
KULUT		
Palkkiokulut		
Rahastoyhtiöille	-2 029 480,54	-1 777 833,01
Korkokulut	-170,75	0,00
Muut kulut	-4 369,44	-5 990,36
Tilikauden voitto/tappio	14 890 000,78	-6 009 926,05

TASE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
VASTAAVAA		
Arvopaperit markkina-arvoon	137 856 035,76	116 932 848,49
Muut saamiset		
Muut	0,00	107 389,56
Siirtosaamiset	159 877,58	10 180,15
Rahat ja pankkisaamiset	5 139 869,62	1 763 695,21
Vastaavaa yhteensä	143 155 782,96	118 814 113,41
VASTATTAVAA		
RAHASTON ARVO		
Rahaston arvo	143 000 901,74	118 583 125,55
VIERAS PÄÄOMA		
Siirtovelat	154 881,22	230 987,86
Vastattavaa yhteensä	143 155 782,96	118 814 113,41

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**ARVOPAPEREIDEN NETTOTUOTOT**

	1.1.- 31.12.2017	1.1.- 31.12.2016
	€	€
Osakesidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	10 970 516,77	10 491 584,03
Luovutustappiot	-4 166 693,59	-8 262 810,20
Realisoitumattomat arvonnousut	14 786 282,86	7 062 873,67
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-8 363 895,07	-16 605 712,56
Yhteensä	13 226 210,97	-7 314 065,06

SIJOITUKSIIN LIITTYVÄT KAUPANKÄYNTIKULUT

394 911,00 142 063,79

MUUT SIJOITUSRAHASTON VAROIHIN JA VASTUISIIN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET

LähiTapiola Rahastojen sijoitusten arvostussäännöt on muutettu vastaamaan FIM Rahastojen vastaavia sääntöjä.

TASEEN LIITETIEDOT

	2017	2016	2015
	€	€	€
a) Rahaston arvo 1.1	118 583 125,55	156 213 904,86	125 799 410,27
Rahasto-osuuksien merkinnät	27 790 586,99	18 724 265,31	44 792 526,28
Rahasto-osuuksien lunastukset	-18 226 505,90	-50 298 486,85	-28 440 514,63
Tuotonjako	-36 305,69	-46 631,72	-37 818,53
Tilikauden voitto/tappio	14 890 000,78	-6 009 926,05	14 100 301,47
Rahaston arvo 31.12.	143 000 901,73	118 583 125,55	156 213 904,86

b) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.

	2017	2016
Tilikaudella jaettu tuotto/rahasto-osuus eur	0,18	0,76
Tilikaudella jaettu tuottoyhteensä	-36 305,69	-46 631,72

c) Lainaksi annetut osakkeet 2017
Ei arvopaperilainaukseen liittyviä eriä**d) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset ryhmiteltyinä**

SIJOITUSRAHASTO LÄHITAPIOLA EUROOPPA MARKKINA

TULOSLASKELMA

	24.10.-31.12.2017
TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET	€
Arvopapereiden nettotuotot	-200 012,69
Osinkotuotot ja voitto-osuudet	66 947,63
KULUT	
Palkkiokulut	
Rahastoyhtiöille	-14 652,73
Korkokulut	-0,34
Muut kulut	-6 493,77
Tilikauden voitto/tappio	<u>-154 211,90</u>

TASE

	31.12.2017
VASTAAVAA	€
Arvopaperit markkina-arvoon	28 487 742,72
Siirtosaamiset	22 073,73
Rahat ja pankkisaamiset	876 250,82
Vastaavaa yhteensä	<u>29 386 067,27</u>
VASTATTAVAA	
RAHASTON ARVO	
Rahaston arvo	28 578 367,17
VIERAS PÄÄOMA	
Siirtovelat	807 700,10
Vastattavaa yhteensä	<u>29 386 067,27</u>

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**ARVOPAPEREIDEN NETTOTUOTOT****24.10.- 31.12.2017****€**

Osakesidonnaiset erät	
Luovutusvoitot	-21 512,77
Luovutustappiot	-67 767,76
Realisoitumattomat arvonnousut	601 422,88
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-712 155,04
Yhteensä	<u>-200 012,69</u>

SIJOITUKSIIN LIITTYVÄT KAUPANKÄYNTIKULUT

78 978,24

MUUT SIJOITUSRAHASTON VAROIHIN JA VASTUISIIN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET

LähiTapiola Rahastojen sijoitusten arvostussäännöt on muutettu vastaamaan FIM Rahastojen vastaavia sääntöjä.

TASEEN LIITETIEDOT**2017****€**

a) Rahaston arvo 24.10.	0,00
Rahasto-osuuksien merkinnät	28 732 609,11
Rahasto-osuuksien lunastukset	-30,03
Tilikauden voitto/tappio	-154 211,90
<u>Rahaston arvo 31.12.</u>	<u>28 578 367,18</u>

* Rahasto on aloittanut 24.10.2017 *

b) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.

c) Lainaksi annetut osakkeet 2017
Ei arvopaperilainaukseen liittyviä eriä

d) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset ryhmiteltyinä

SIJOITUSRAHASTO LÄHITAPIOLA USA KESKISUURET

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
	€	€
TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET		
Arvopapereiden nettotuotot	8 795 838,48	20 695 501,57
Osinkotuotot ja voitto-osuudet	2 167 246,74	2 481 709,53
Muut tuotot	0,05	225,01
KULUT		
Palkkiokulut		
Rahastoyhtiöille	-2 562 712,38	-2 681 336,24
Korkokulut	-89,13	0,00
Muut kulut	-4 033,44	-2 811,05
Tilikauden voitto/tappio	8 396 250,32	20 493 288,82

TASE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
VASTAAVAA		
Arvopaperit markkina-arvoon	143 303 667,25	193 742 597,43
Muut saamiset		
Muut	0,00	284 715,01
Siirtosaamiset	181 389,08	14 523,50
Rahat ja pankkisaamiset	4 763 652,21	5 498 860,19
Vastaavaa yhteensä	148 248 708,54	199 540 696,13
VASTATTAVAA		
RAHASTON ARVO		
Rahaston arvo	148 074 106,03	199 146 083,49
VIERAS PÄÄOMA		
Siirtovelat	174 602,51	394 612,64
Vastattavaa yhteensä	148 248 708,54	199 540 696,13

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

ARVOPAPEREIDEN NETTOTUOTOT

	1.1.- 31.12.2017	1.1.- 31.12.2016
	€	€
Osakesidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	53 332 475,30	8 210 467,89
Luovutustappiot	-660 961,95	-678 583,80
Realisoitumattomat arvonnousut	9 168 521,18	22 314 187,14
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-53 044 196,05	-9 150 569,66

<u>Yhteensä</u>	<u>8 795 838,48</u>	<u>20 695 501,57</u>
-----------------	---------------------	----------------------

SIJOITUKSIIN LIITTYVÄT KAUPANKÄYNTIKULUT

334 710,89

122 854,34

MUUT SIJOITUSRAHASTON VARIOIHIN JA VASTUISIIN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET

LähiTapiola Rahastojen sijoitusten arvostussäännöt on muutettu vastaamaan FIM Rahastojen vastaavia sääntöjä.

TASEEN LIITETIEDOT

	2017	2016	2015
	€	€	€
a) Rahaston arvo 1.1	199 146 083,47	172 304 935,28	166 855 162,13
Rahasto-osuuksien merkinnät	21 402 340,97	33 189 466,33	21 154 752,92
Rahasto-osuuksien lunastukset	-80 858 762,84	-26 831 580,38	-36 518 715,53
Tuotonjako	-11 805,88	-10 026,58	-6 104,91
Tilikauden voitto/tappio	8 396 250,32	20 493 288,82	20 819 840,67
Rahaston arvo 31.12.	<u>148 074 106,04</u>	<u>199 146 083,47</u>	<u>172 304 935,28</u>

b) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.

2017

2016

Tilikaudella jaettu tuotto/rahasto-osuus eur

0,26

0,22

Tilikaudella jaettu tuotto yhteensä

-11 805,88

-10 026,58

c) Lainaksi annetut osakkeet 2017

Ei arvopaperilainaukseen liittyviä eriä

d) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset ryhmiteltyinä

SIJOITUSRAHASTO LÄHITAPIOLA USA MARKKINA

TULOSLASKELMA

	17.10.-31.12.2017 €
TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET	
Arvopapereiden nettotuotot	279 869,52
Osinkotuotot ja voitto-osuudet	41 479,31
Muut tuotot	6,57
KULUT	
Palkkiokulut	
Rahastoyhtiöille	-8 244,78
Korkokulut	-0,20
Muut kulut	-10 970,78
Tilikauden voitto/tappio	<u>302 139,64</u>

TASE

	31.12.2017 VASTAAVAA €
Arvopaperit markkina-arvoon	16 322 089,82
Muut saamiset	
Muut	0,00
Siirtosaamiset	32 644,32
Rahat ja pankkisaamiset	1 434 613,82
Vastaavaa yhteensä	<u>17 789 347,96</u>
VASTATTAVAA	
RAHASTON ARVO	
Rahaston arvo	17 012 109,20
VIERAS PÄÄOMA	
Siirtovelat	777 238,76
Vastattavaa yhteensä	<u>17 789 347,96</u>

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

ARVOPAPERIEN NETTOTUOTOT	17.10.-	€
Osakesidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	20 624,26	
Luovutustappiot	33 081,03	
Realisoitumattomat arvonnousut	527 301,91	
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-301 137,68	
 Yhteensä	 <u>279 869,52</u>	
 SIJOITUKSIIN LIITTYVÄT KAUPANKÄYNTIKULUT	 24 638,06	
 MUUT SIJOITUSRAHASTON VAROIHIN JA VASTUISIIN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET		
LähiTapiola Rahastojen sijoitusten arvostussäännöt on muutettu vastaamaan FIM Rahastojen vastaavia sääntöjä.		

**TASEEN
LIITETIEDOT**

	2017
	€
a) Rahaston arvo 17.10.2017	0,00
Rahasto-osuuksien merkinnät	16 710 000,79
Rahasto-osuuksien lunastukset	-31,24
Tilikauden voitto/tappio	<u>302 139,64</u>
Rahaston arvo 31.12.	<u><u>17 012 109,19</u></u>
 * Rahasto aloittanut 17.10.2017 *	
 b) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.	
 c) Lainaksi annetut osakkeet 2017 Ei arvopaperilainaukseen liittyviä eriä	
 d) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset ryhmiteltyinä	

SIJOITUSRAHASTO LÄHITAPIOLA HYVINVOINTI

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
	€	€
TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET		
Arvopapereiden nettotuotot	18 371 147,00	16 170 080,03
Osinkotuotot ja voitto-osuudet	1 619 876,50	1 552 195,60
KULUT		
Palkkiokulut		
Rahastoyhtiöille	-3 551 203,50	-3 107 422,28
Korkokulut	-152,68	0,00
Muut kulut	-4 035,86	-6 871,36
Tilikauden voitto/tappio	16 435 631,46	14 607 981,99

TASE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
VASTAAVAA		
Arvopaperit markkina-arvoon	224 905 000,14	210 941 518,54
Muut saamiset		
Muut	0,00	134 987,98
Siirtosaamiset	110 904,18	6 693,36
Rahat ja pankkisaamiset	4 937 141,16	9 524 587,69
Vastaavaa yhteensä	229 953 045,48	220 607 787,57
VASTATTAVAA		
RAHASTON ARVO		
Rahaston arvo	229 701 847,58	220 246 825,41
Siirtovelat	251 197,90	360 962,16
Vastattavaa yhteensä	229 953 045,48	220 607 787,57

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**ARVOPAPEREIDEN NETTOTUOTOT**

	1.1.- 31.12.2017	1.1.- 31.12.2016
	€	€
Osakesidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	21 344 728,95	15 056 213,72
Luovutustappiot	-390 300,80	-1 147 499,87
Realisoitumattomat arvonnousut	15 827 249,16	22 052 367,16
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-18 410 530,31	-19 791 000,98

Yhteensä	18 371 147,00	16 170 080,03
-----------------	----------------------	----------------------

SIJOITUKSIIN LIITTYVÄT KAUPANKÄYNTIKULUT

143 292,57

168 621,44

MUUT SIJOITUSRAHASTON VAROIHIN JA VASTUISIIN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET

LähiTapiola Rahastojen sijoitusten arvostussäännöt on muutettu vastaamaan FIM Rahastojen vastaavia sääntöjä.

TASEEN LIITETIEDOT

	2017	2016	2015
	€	€	€
a) Rahaston arvo 1.1	220 246 825,41	211 289 938,28	198 565 148,16
Rahasto-osuuksien merkinnät	16 125 528,97	18 117 988,61	17 612 792,40
Rahasto-osuuksien lunastukset	-23 092 081,36	-23 711 956,26	-44 947 943,25
Tuotonjako	-14 056,90	-57 127,21	-45 667,53
Tilikauden voitto/tappio	16 435 631,46	14 607 981,99	40 105 608,50
Rahaston arvo 31.12.	229 701 847,58	220 246 825,41	211 289 938,28

b) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.

	2017	2016
Tilikaudella jaettu tuotto/rahasto-osuus eur	0,11	0,77
Tilikaudella jaettu tuotto yhteensä	-14 056,90	-57 127,21

c) Lainaksi annetut osakkeet 2017

Ei arvopaperilainaukseen liittyviä eriä

d) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset ryhmiteltyinä

SIJOITUSRAHASTO LÄHITAPIOLA OSINKO SUOMI

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
	€	€
TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET		
Arvopapereiden nettotuotot	3 544 214,76	3 054 786,60
Osinkotuotot ja voitto-osuudet	2 071 748,47	1 801 113,15
Korkotuotot	0,00	6,79
Muut tuotot	119,95	224,22
KULUT		
Palkkiokulut		
Rahastoyhtiöille	-831 194,32	-666 152,87
Korkokulut	-37,25	
Muut kulut	-2 978,47	-2 784,78
Tilikauden voitto/tappio	4 781 873,14	4 187 193,11

TASE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
VASTAAVAA		
Arvopaperit markkina-arvoon	56 441 458,15	47 471 162,58
Muut saamiset		
Muut	0,00	16 875,00
Myyntisaamiset	98 851,50	
Siirtosaamiset	21 125,00	2 469,72
Rahat ja pankkisaamiset	801 561,06	740 285,06
Vastaavaa yhteensä	57 362 995,71	48 230 792,36
VASTATTAVAA		
RAHASTON ARVO		
Rahaston arvo	57 300 711,02	48 073 793,49
Siirtovelat	62 284,69	156 998,87
Vastattavaa yhteensä	57 362 995,71	48 230 792,36

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**ARVOPAPEREIDEN NETTOTUOTOT**

	1.1.- 31.12.2017	1.1.- 31.12.2016
	€	€
Osakesidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	3 905 190,78	6 475 388,99
Luovutustappiot	-326 211,14	-2 636 176,08
Realisoitumattomat arvonnousut	4 562 557,73	5 422 429,82
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-4 597 322,61	-6 206 856,13

Yhteensä	3 544 214,76	3 054 786,60
-----------------	---------------------	---------------------

SIJOITUKSIIN LIITTYVÄT KAUPANKÄYNTIKULUT

47 271,34 49 981,78

MUUT SIJOITUSRAHASTON VAROIHIN JA VASTUISIIN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET

LähiTapiola Rahastojen sijoitusten arvostussäännöt on muutettu vastaamaan FIM Rahastojen vastaavia sääntöjä.

TASEEN LIITETIEDOT

	2017	2016	2015
	€	€	€
a) Rahaston arvo 1.1	48 073 793,48	60 307 196,78	50 292 774,11
Rahasto-osuuksien merkinnät	8 885 370,39	2 736 442,46	15 455 183,64
Rahasto-osuuksien lunastukset	-4 415 323,39	-19 139 464,50	-12 466 010,60
Tuotonjako	-25 002,60	-17 574,37	-25 282,43
Tilikauden voitto/tappio	4 781 873,14	4 187 193,11	7 050 532,06
Rahaston arvo 31.12.	<u>57 300 711,02</u>	<u>48 073 793,48</u>	<u>60 307 196,78</u>

b) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.**JAETUT JA UUDELLEEN SIJOITETUT TUOTOT**

	2017	2016
Tilikaudella jaettu tuotto/rahasto-osuus eur	0,67	0,47
Tilikaudella jaettu tuottoyhteensä	-25 002,60	-17 574,37

c) Lainaksi annetut osakkeet 2017

Ei arvopaperilainaukseen liittyviä eriä

d) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset ryhmiteltyinä

SIJOITUSRAHASTO LÄHITAPIOLA SKANDINAVIA

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
	€	€
TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET		
Arvopapereiden nettotuotot	4 421 199,24	2652319,93
Osinkotuotot ja voitto-osuudet	1 638 090,67	1269736,05
Muut tuotot	0,00	1032,91
KULUT		
Palkkiokulut Rahastoyhtiöille	-1 134 854,68	-735954,66
Korkokulut	-15,36	0,00
Muut kulut	-4 677,87	-6232,75
Tilikauden voitto/tappio	4 919 742,00	3 180 901,48

TASE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
VASTAAVAA		
Arvopaperit markkina-arvoon	82 882 044,72	55026147,91
Siirtosaamiset	0,00	6 105,94
Rahat ja pankkisaamiset	1 251 703,93	1034 461,61
Vastaavaa yhteensä	84 133 748,65	56 066 715,46
VASTATTAVAA		
RAHASTON ARVO		
Rahaston arvo	84 043 206,61	55939 990,58
Siirtovelat	90 542,04	126724,88
Vastattavaa yhteensä	84 133 748,65	56 066 715,46

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

ARVOPAPEREIDEN NETTOTUOTOT

	1.1.- 31.12.2017	1.1.- 31.12.2016
	€	€
Osakesidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	3 305 791,50	1 059 402,24
Luovutustappiot	-1 819 505,69	-1 878 695,53
Realisoitumattomat arvonnousut	7 265 247,25	5 553 465,15
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-4 330 333,82	-2 081 851,93

Yhteensä

4 421 199,24

2 652 319,93

SIJOITUKSIIN LIITTYVÄT KAUPANKÄYNTIKULUT

143 595,06

67 877,28

MUUT SIJOITUSRAHASTON VAROIHN JA VASTUISIIN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET

Sijoitusrahastolla ei ollut muita varoihin ja vastuisiin vaikuttavia muutoksia

TASEEN LIITETIEDOT

	2017	2016	2015
	€	€	€
a) Rahaston arvo 1.1	55 939 990,59	33 225 535,20	0,00
Rahasto-osuuksien merkinnät	29 652 934,66	26 545 638,85	32 943 500,89
Rahasto-osuuksien lunastukset	-6 469 460,64	-7 012 084,94	-25 622,35
Tilikauden voitto/tappio	4 919 742,00	3 180 901,48	307 656,66
Rahaston arvo 31.12.	84 043 206,61	55 939 990,59	33 225 535,20

LähiTapiola Skandinavia Sijoitusrahastossa ei ole käytössä tuotto-osuuksia, vaan syntyneet voitot sijoitetaan uudelleen rahaston arvon kasvattamiseksi.

- b) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.
- c) Lainaksi annetut osakkeet 2017
Ei arvopaperilainaukseen liittyviä eriä
- d) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset ryhmiteltyinä

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO LÄHITAPIOLA AASIA-TYYNIMERI

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
	€	€
TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET		
Arvopapereiden nettotuotot	15 992 257,35	4 068 173,84
Osinkotuotot ja voitto-osuudet	94 506,12	83 051,97
Muut tuotot	45 583,62	40 987,26
KULUT		
Palkkiokulut		
Rahastoyhtiöille	-870 376,51	-575 167,41
Alarahastojen palkkiot	-299 896,32	-183 455,35
Korkokulut	-0,25	0,00
Muut kulut	-2 377,54	-1 861,41
Tilikauden voitto/tappio	14 959 696,47	3 431 728,90

TASE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
VASTAAVAA		
Arvopaperit markkina-arvoon	96 897 121,08	61 237 257,61
Siirtosaamiset	14 799,00	11 690,36
Rahat ja pankkisaamiset	9 213 536,49	3 328 589,08
Vastaavaa yhteensä	106 125 456,57	64 577 537,05
VASTATTAVAA		
RAHASTON ARVO		
Rahaston arvo	105 460 489,18	64 244 478,66
Siirtovelat	664 967,39	333 058,39
Vastattavaa yhteensä	106 125 456,57	64 577 537,05

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**ARVOPAPEREIDEN NETTOTUOTOT**

	1.1.- 31.12.2017	1.1.- 31.12.2016
	€	€
Osakesidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	1 982 390,57	184 361,23
Luovutustappiot	-23 172,73	5 492,66
Realisoitumattomat arvonnousut	14 033 039,51	3 922 584,13
Realisoitumattomat arvonalentumiset	0,00	-44 264,18

Yhteensä	15 992 257,35	4 068 173,84
-----------------	----------------------	---------------------

SIJOITUKSIIN LIITTYVÄT KAUPANKÄYNTIKULUT	4 050,49	0,00
---	-----------------	-------------

MUUT SIJOITUSRAHASTON VARIOIHIN JA VASTUISIIN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET

LähiTapiola Rahastojen sijoitusten arvostussäännöt on muutettu vastaamaan FIM Rahastojen vastaavia sääntöjä.

TASEEN LIITETIEDOT

	2017	2016	2015
	€	€	€
a) Rahaston arvo 1.1	64 244 478,65	58 440 734,19	60 990 631,29
Rahasto-osuuksien merkinnät	33 511 023,65	10 425 759,55	16 872 259,68
Rahasto-osuuksien lunastukset	-7 223 115,34	-8 029 446,32	-22 422 226,97
Tuotonjako	-31 594,25	-24 297,67	-20 907,30
Tilikauden voitto/tappio	14 959 696,47	3 431 728,90	3 020 977,49
Rahaston arvo 31.12.	105 460 489,18	64 244 478,65	58 440 734,19

b) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.

	2017	2016
Tilikaudella jaettu tuotto/rahasto-osuus eur	0,42	0,34
Tilikaudella jaettu tuotto yhteensä	-31 594,25	-24 297,67

c) Lainaksi annetut osakkeet 2017

Ei arvopaperilainaukseen liittyviä eriä

d) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset ryhmiteltyinä

SIJOITUSRAHASTO LÄHITAPIOLA KASVU

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
	€	€
TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET		
Arvopapereiden nettotuotot	14 680 090,44	2 393 031,35
Osinkotuotot ja voitto-osuudet	785 617,70	455 311,75
Muut tuotot	0,00	249,11
KULUT		
Palkkiokulut		
Rahastoyhtiöille	-1 379 903,22	-965 498,49
Korkokulut	-70,71	0,00
Muut kulut	-3 349,19	-3 649,50
Tilikauden voitto/tappio	14 082 385,02	1 879 444,22

TASE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
VASTAAVAA		
Arvopaperit markkina-arvoon	96 359 589,85	76 990 224,23
Muut saamiset		
Muut		21 857,96
Siirtosaamiset	6 709,97	3 863,76
Rahat ja pankkisaamiset	4 045 555,67	2 839 012,68
Vastaavaa yhteensä	100 411 855,49	79 854 958,63
VASTATTAVAA		
RAHASTON ARVO		
Rahaston arvo	100 304 724,46	79 760 005,63
Siirtovelat	107 131,03	94 953,00
Vastattavaa yhteensä	100 411 855,49	79 854 958,63

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**ARVOPAPEREIDEN NETTOTUOTOT**

	1.1.- 31.12.2017	1.1.- 31.12.2016
	€	€
Osakesidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	6 983 802,35	6 284 943,01
Luovutustappiot	-2 421 680,75	-4 139 127,70
Realisoitumattomat arvonnousut	17 456 567,70	9 718 705,30
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-7 338 598,86	-9 471 489,26

Yhteensä	14 680 090,44	2 393 031,35
-----------------	----------------------	---------------------

SIJOITUKSIIN LIITTYVÄT KAUPANKÄYNTIKULUT	106 299,47	100 460,07
---	-------------------	-------------------

MUUT SIJOITUSRAHASTON VARIOIHIN JA VASTUISIIN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET

LähiTapiola Rahastojen sijoitusten arvostussäännöt on muutettu vastaamaan FIM Rahastojen vastaavia sääntöjä.

TASEEN LIITETIEDOT

	2017	2016	2015
	€	€	€
a) Rahaston arvo 1.1	79 760 005,63	70 582 284,03	55 013 717,60
Rahasto-osuuksien merkinnät	12 635 109,79	16 857 704,94	15 461 737,64
Rahasto-osuuksien lunastukset	-6 171 608,10	-9 559 427,56	-10 382 867,70
Tuotonjako	-1 167,89	0,00	0,00
Tilikauden voitto/tappio	14 082 385,02	1 879 444,22	10 489 696,49
Rahaston arvo 31.12.	100 304 724,45	79 760 005,63	70 582 284,03

b) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.

	2017	2016
Tilikaudella jaettu tuotto/rahasto-osuus eur	0,07	0,00
Tilikaudella jaettu tuotto yhteensä	-1 167,89	0,00

c) Lainaksi annetut osakkeet 2017

Ei arvopaperilainaukseen liittyviä eriä

d) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset ryhmiteltyinä

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO LÄHITAPIOLA JAPANI

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
	€	€
TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET		
Arvopapereiden nettotuotot	8 373 229,37	3 420 247,02
Osinkotuotot ja voitto-osuudet	32 888,77	10 868,99
Korkotuotot	0,00	4,62
Muut tuotot	65 548,79	51 966,54
KULUT		
Palkkiokulut		
Rahastoyhtiöille	-693 105,53	-498 160,47
Alarahastojen palkkiot	-194 979,94	0,00
Muut kulut	-3 162,72	-141 732,83
Tilikauden voitto/tappio	7 580 418,74	2 843 193,87

TASE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
VASTAAVAA		
Arvopaperit markkina-arvoon	64 090 432,49	46 050 759,53
Siirtosaamiset	17 050,65	13 404,28
Rahat ja pankkisaamiset	5 344 572,23	2 152 885,71
Vastaavaa yhteensä	69 452 055,37	48 217 049,52
VASTATTAVAA		
RAHASTON ARVO		
Rahaston arvo	68 836 529,09	47 996 577,98
Siirtovelat	615 526,28	220 471,54
Vastattavaa yhteensä	69 452 055,37	48 217 049,52

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**ARVOPAPEREIDEN NETTOTUOTOT**

	1.1.- 31.12.2017	1.1.- 31.12.2016
	€	€
Osakesidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	1 454 929,66	84 503,76
Luovutustappiot	8 665,87	1 356,14
Realisoitumattomat arvonnousut	6 963 007,63	4 725 746,34
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-53 373,79	-1 391 359,22

Yhteensä	8 373 229,37	3 420 247,02
-----------------	---------------------	---------------------

SIJOITUKSIIN LIITTYVÄT KAUPANKÄYNTIKULUT

1 993,19	0,00
----------	------

MUUT SIJOITUSRAHASTON VAROIHIN JA VASTUISIIN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET

LähiTapiola Rahastojen sijoitusten arvostussäännöt on muutettu vastaamaan FIM Rahastojen vastaavia sääntöjä.

TASEEN LIITETIEDOT

	2017	2016	2015
	€	€	€
a) Rahaston arvo 1.1	47 996 577,98	44 372 855,43	37 070 274,75
Rahasto-osuuksien merkinnät	18 113 200,36	5 730 175,27	10 044 091,59
Rahasto-osuuksien lunastukset	-4 849 027,84	-4 945 227,40	-10 590 044,70
Tuotonjako	-4 640,15	-4 419,19	-2 430,56
Tilikauden voitto/tappio	7 580 418,74	2 843 193,87	7 850 964,35
Rahaston arvo 31.12.	68 836 529,09	47 996 577,98	44 372 855,43

b) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.

	2017	2016
Tilikaudella jaettu tuotto/rahasto-osuus eur	0,21	0,20
Tilikaudella jaettu tuotto yhteensä	-4 640,15	-4 419,19

c) Lainaksi annetut osakkeet 2017

Ei arvopaperilainaukseen liittyviä eriä

d) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset ryhmiteltyinä

SIJOITUSRAHASTO LÄHITAPIOLA KEHITTYVÄT MARKKINAT

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
	€	€
TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET		
Arvopapereiden nettotuotot	26 196 648,22	7 190 209,47
Johdannaissopimusten nettotuotot	3 970 335,14	-737 362,29
Osinkotuotot ja voitto-osuudet	4 642 565,10	638 495,78
Korkotuotot	5 220,10	0,00
Muut tuotot	0,05	154 253,61
KULUT		
Palkkiokulut		
Rahastoyhtiöille	-3 119 467,90	-1 208 077,35
Alarahastojen palkkiot	0,00	-68 415,30
Korkokulut	-4 890,47	0,00
Muut kulut	-37 202,29	-8 733,64
Tilikauden voitto/tappio	31 653 207,95	5 960 370,28

TASE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
VASTAAVAA		
Arvopaperit markkina-arvoon	214 525 368,91	124 014 420,94
Muut	0,00	234 879,39
Siirtosaamiset	929 420,16	13 117,90
Rahat ja pankkisaamiset	25 389 067,36	15 440 980,00
Vastaavaa yhteensä	240 843 856,43	139 703 398,23
VASTATTAVAA		
RAHASTON ARVO		
Rahaston arvo	240 548 214,13	139 394 769,10
Siirtovelat	295 642,30	308 629,13
Vastattavaa yhteensä	240 843 856,43	139 703 398,23

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
ARVOPAPEREIDEN NETTOTUOTOT

	1.1.- 31.12.2017	1.1.- 31.12.2016
	€	€
Osakesidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	15 740 708,23	9 378 217,68
Luovutustappiot	-7 067 594,71	-3 856 355,13
Realisoitumattomat arvonnousut	27 166 049,05	10 910 285,76
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-9 642 514,35	-9 241 938,84
Yhteensä	26 196 648,22	7 190 209,47

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NETTOTUOTOT

Osakesidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	3 114 298,92	339,43
Luovutustappiot	0,00	-459 601,21
Realisoitumattomat arvonnousut	856 036,22	0,00
Realisoitumattomat arvonalentumiset	0,00	-278 100,51
Yhteensä	3 970 335,14	-737 362,29

SIJOITUKSIIN LIITTYVÄT KAUPANKÄYNTIKULUT

478 688,63	268 375,13
------------	------------

MUUT SIJOITUSRAHASTON VAROIHIN JA VASTUISIIN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET

LähiTapiola Rahastojen sijoitusten arvostussäännöt on muutettu vastaamaan FIM Rahastojen vastaavia sääntöjä.

TASEEN LIITETIEDOT

	2017	2016	2015
	€	€	€
a) Rahaston arvo 1.1	139 394 769,13	95 085 802,86	110 397 746,92
Rahasto-osuuksien merkinnät	87 743 640,62	33 681 664,07	26 152 978,02
Rahasto-osuuksien lunastukset	-18 226 759,26	-12 482 240,39	-40 601 269,91
Fuusio Itä-Eurooppa 24.10.2016	0,00	17 165 312,24	0,00
Tuotonjako	-16 644,31	-16 139,93	-14 122,44
Tilikauden voitto/tappio	31 653 207,95	5 960 370,28	-849 529,73
Rahaston arvo 31.12.	240 548 214,13	139 394 769,13	95 085 802,86
b) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.			
		2017	2016
Tilikaudella jaettu tuotto/rahasto-osuus eur		0,55	0,64
Tilikaudella jaettu tuotto yhteensä		-16 644,31	-16 139,93
c) Lainaksi annetut osakkeet 2016			
Ei arvopaperilainaukseen liittyviä eriä			
d) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset ryhmiteltyinä			

ERIKOSSIJOTUSRAHASTO LÄHITAPIOLA SUOJA

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
	€	€
TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET		
Arvopapereiden nettotuotot	1 242 832,70	681 806,24
Osinkotuotot ja voitto-osuudet	0,00	579,70
Muut tuotot	157 362,58	68 661,33
KULUT		
Palkkiokulut	-258 391,31	-303 902,97
Rahastoyhtiöille	-467,49	0,00
Korkokulut	-2 228,48	-3 245,85
Muut kulut		
Tilikauden voitto/tappio	1 139 108,00	443 898,45

TASE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
VASTAAVAA		
Arvopaperit markkina-arvoon	49 802 022,03	47 472 582,22
Siirtosaamiset	39 876,68	25 949,81
Rahat ja pankkisaamiset	2 260 528,82	3 260 210,21
Vastaavaa yhteensä	52 102 427,53	50 758 742,24
VASTATTAVAA		
RAHASTON ARVO		
Rahaston arvo	52 083 419,01	50 738 211,15
Siirtovelat	19 008,52	20 531,09
Vastattavaa yhteensä	52 102 427,53	50 758 742,24

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**ARVOPAPEREIDEN NETTOTUOTOT**

	1.1.- 31.12.2017	1.1.- 31.12.2016
	€	€
Osakesidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	434 140,48	579 137,75
Luovutustappiot	-47 578,63	-715 302,46
Realisoitumattomat arvonnousut	1 059 524,59	1 097 206,40
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-344 894,04	-276 541,92

Korkosidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	137 852,34	8 696,30
Luovutustappiot	-5 413,72	-20 591,51
Realisoitumattomat arvonnousut	40 248,97	40 248,97
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-31 047,29	-31 047,29

Yhteensä	1 242 832,70	681 806,24
-----------------	---------------------	-------------------

SIJOITUKSIIN LIITTYVÄT KAUPANKÄYNTIKULUT	1 448,50	2 210,80
---	-----------------	-----------------

MUUT SIJOITUSRAHASTON VAROIHIN JA VASTUISIIN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET

LähiTapiola Rahastojen sijoitusten arvostussäännöt on muutettu vastaamaan FIM Rahastojen vastaavia sääntöjä.

TASEEN LIITETIEDOT

	2017	2016	2015
	€	€	€
a) Rahaston arvo 1.1	50 738 211,14	53 428 387,75	46 220 046,12
Rahasto-osuuksien merkinnät	2 205 540,77	1 930 213,70	12 790 400,54
Rahasto-osuuksien lunastukset	-1 999 440,90	-5 064 288,76	-5 816 009,05
Tilikauden voitto/tappio	1 139 108,00	443 898,45	233 950,14
Rahaston arvo 31.12.	52 083 419,01	50 738 211,14	53 428 387,75

b) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.

c) Lainaksi annetut osakkeet 2017
Ei arvopaperilainaukseen liittyviä eriä

d) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset ryhmiteltyinä

SIJOITUSRAHASTO LÄHITAPIOLA MAAILMA20

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
	€	€
TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET		
Arvopapereiden nettotuotot	2 152 053,82	3 252 207,29
Osinkotuotot ja voitto-osuudet	42 044,85	94 662,69
Muut tuotot	147 749,31	124 659,67
KULUT		
Palkkiokulut		
Rahastoyhtiöille	-279 030,45	-273 353,21
Alarahastojen palkkiot	-49 962,36	-45 895,02
Korkokulut	-102,04	0,00
Muut kulut	-3 418,07	-3 288,73
Tilikauden voitto/tappio	2 009 335,06	3 148 992,69

TASE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
VASTAAVAA		
Arvopaperit markkina-arvoon	59 811 419,82	58 368 042,31
Muut saamiset		
Muut	0,00	5 819,62
Siirtosaamiset	36 929,51	356 638,28
Rahat ja pankkisaamiset	1 001 128,01	5 137 846,50
Vastaavaa yhteensä	60 849 477,34	63 868 346,71
VASTATTAVAA		
RAHASTON ARVO		
Rahaston arvo	60 808 970,58	63 824 182,51
Siirtovelat	40 506,76	44 164,20
Vastattavaa yhteensä	60 849 477,34	63 868 346,71

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**ARVOPAPEREIDEN NETTOTUOTOT**

	1.1.- 31.12.2017	1.1.- 31.12.2016
	€	€
Osakesidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	675 818,46	1 170 107,45
Luovutustappiot	18 011,15	-275 036,73
Realisoitumattomat arvonnousut	1 848 614,46	971 803,07
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-493 750,18	-1 071 266,55

Korkosidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	66 713,44	881 093,47
Luovutustappiot	0,00	-9 242,19
Realisoitumattomat arvonnousut	763 171,72	2 311 789,26
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-726 525,23	-727 040,49

<u>Yhteensä</u>	<u>2 152 053,82</u>	<u>3 252 207,29</u>
------------------------	----------------------------	----------------------------

SIJOITUKSIIN LIITTYVÄT KAUPANKÄYNTIKULUT	1 306,19	1 384,00
---	-----------------	-----------------

MUUT SIJOITUSRAHASTON VAROIHIN JA VASTUISIIN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET

LähiTapiola Rahastojen sijoitusten arvostussäännöt on muutettu vastaamaan FIM Rahastojen vastaavia sääntöjä.

TASEEN LIITETIEDOT

	2017	2016	2015
	€	€	€
a) Rahaston arvo 1.1	63 824 182,54	58 937 707,75	54 752 472,55
Rahasto-osuuksien merkinnät	5 236 058,80	8 187 285,93	10 427 810,62
Rahasto-osuuksien lunastukset	-10 260 605,82	-6 449 803,83	-8 445 185,53
Tilikauden voitto/tappio	2 009 335,06	3 148 992,69	2 202 610,11
Rahaston arvo 31.12.	<u>60 808 970,58</u>	<u>63 824 182,54</u>	<u>58 937 707,75</u>

- b) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.

LähiTapiola Maa ilma 20 Sijoitusrahastossa ei ole käytössä tuotto-osuuksia, vaan syntyneet voitot sijoitetaan uudelleen rahaston arvon kasvattamiseksi.

- c) Lainaksi annetut osakkeet 2017
Ei arvopaperilainaukseen liittyviä eriä

- d) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset ryhmiteltyinä

SIJOITUSRAHASTO LÄHITAPIOLA MAAILMA50

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
	€	€
TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET		
Arvopapereiden nettotuotot	6 994 812,58	5 874 869,57
Osinkotuotot ja voitto-osuudet	50 013,08	109 909,66
Korkotuotot	0,00	7,15
Muut tuotot	334 422,65	228 726,68
KULUT		
Palkkiokulut		
Rahastoyhtiöille	-560 728,95	-501 587,06
Alarahastojen palkkiot	-63 569,44	-55 580,55
Korkokulut	-271,90	0,00
Muut kulut	-3 856,51	-3 540,99
Tilikauden voitto/tappio	6 750 821,51	5 652 804,46

TASE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
VASTAAVAA		
Arvopaperit markkina-arvoon	101 797 466,92	93 240 367,60
Muut saamiset		
Muut	0,00	7 199,92
Siirtosaamiset	86 125,68	59 142,34
Rahat ja pankkisaamiset	2 551 026,21	3 310 391,42
Vastaavaa yhteensä	104 434 618,81	96 617 101,28
VASTATTAVAA		
RAHASTON ARVO		
Rahaston arvo	104 370 840,86	96 541 778,59
Siirtovelat	63 777,95	75 322,69
Vastattavaa yhteensä	104 434 618,81	96 617 101,28

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**ARVOPAPEREIDEN NETTOTUOTOT**

	1.1.- 31.12.2017	1.1.- 31.12.2016
	€	€
Osakesidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	336 824,36	1 255 728,12
Luovutustappiot	9 000,22	-1 022 923,48
Realisoitumattomat arvonnousut	6 778 199,96	3 972 014,61
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-501 218,04	-670 738,25

Korkosidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	52 139,09	1 092 761,49
Luovutustappiot	-6 328,91	-21 530,15
Realisoitumattomat arvonnousut	749 661,91	2 001 358,91
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-423 466,01	-731 801,68

Yhteensä	6 994 812,58	5 874 869,57
-----------------	---------------------	---------------------

SIJOITUKSIIN LIITTYVÄT KAUPANKÄYNTIKULUT	1 660,42	1 767,00
---	-----------------	-----------------

MUUT SIJOITUSRAHASTON VAROIHIN JA VASTUISIIN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET

LähiTapiola Rahastojen sijoitusten arvostussäännöt on muutettu vastaamaan FIM Rahastojen vastaavia sääntöjä.

TASEEN LIITETIEDOT

	2017	2016	2015
	€	€	€
a) Rahaston arvo 1.1	96 541 778,58	90 234 477,27	84 661 275,79
Rahasto-osuuksien merkinnät	6 621 109,86	6 405 564,15	9 342 855,45
Rahasto-osuuksien lunastukset	-5 542 869,07	-5 751 067,30	-7 955 640,27
Tilikauden voitto/tappio	6 750 821,51	5 652 804,46	4 185 986,30
Rahaston arvo 31.12.	<u>104 370 840,88</u>	<u>96 541 778,58</u>	<u>90 234 477,27</u>

- b) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.

LähiTapiola Maa ilma 50 Sijoitusrahastossa ei ole käytössä tuotto-osuuksia, vaan syntyneet voitot sijoitetaan uudelleen rahaston arvon kasvattamiseksi.

- c) Lainaksi annetut osakkeet 2017
Ei arvopaperilainaukseen liittyviä eriä

- d) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset ryhmiteltyinä

SIJOITUSRAHASTO LÄHITAPIOLA MAAILMA80

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
	€	€
TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET		
Arvopapereiden nettotuotot	7 296 758,42	6 046 761,71
Osinkotuotot ja voitto-osuudet	37 888,23	89 244,41
Muut tuotot	264 338,23	182 627,25
KULUT		
Palkkiokulut		
Rahastoyhtiöille	-529 309,50	-469 593,98
Alarahastojen palkkiot	-49 874,87	-44 967,35
Korkokulut	-84,10	0,00
Muut kulut	-2 796,35	-2 298,04
Tilikauden voitto/tappio	7 016 920,06	5 801 774,00

TASE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
VASTAAVAA		
Arvopaperit markkina-arvoon	82 664 390,47	74 484 866,77
Muut saamiset		
Muut	0,00	5 222,75
Siirtosaamiset	70 971,28	47 336,28
Rahat ja pankkisaamiset	1 551 710,67	3 032 579,43
Vastaavaa yhteensä	84 287 072,42	77 570 005,23
VASTATTAVAA		
RAHASTON ARVO		
Rahaston arvo	84 226 657,63	77 511 695,64
Siirtovelat	60 414,79	58 309,59
Vastattavaa yhteensä	84 287 072,42	77 570 005,23

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**ARVOPAPEREIDEN NETTOTUOTOT**

	1.1.- 31.12.2017	1.1.- 31.12.2016
	€	€
Osakesidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	202 749,60	405 218,60
Luovutustappiot	5 534,48	-2 385 140,05
Realisoitumattomat arvonnousut	7 269 454,76	7 793 793,04
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-343 290,23	-380 582,71

Korkosidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	51 840,81	299 898,10
Luovutustappiot	0,00	-73 624,18
Realisoitumattomat arvonnousut	219 683,84	479 526,03
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-109 214,84	-92 327,12

Yhteensä	7 296 758,42	6 046 761,71
-----------------	---------------------	---------------------

SIJOITUKSIIN LIITTYVÄT KAUPANKÄYNTIKULUT	1 163,87	1 384,00
---	-----------------	-----------------

MUUT SIJOITUSRAHASTON VAROIHIN JA VASTUISIIN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET

LähiTapiola Rahastojen sijoitusten arvostussäännöt on muutettu vastaamaan FIM Rahastojen vastaavia sääntöjä.

TASEEN LIITETIEDOT

	2017	2016	2015
	€	€	€
a) Rahaston arvo 1.1	77 511 695,64	73 098 983,03	69 450 175,83
Rahasto-osuuksien merkinnät	2 587 547,39	1 542 341,74	2 955 761,29
Rahasto-osuuksien lunastukset	-2 889 505,46	-2 931 403,13	-3 589 013,17
Tilikauden voitto/tappio	7 016 920,06	5 801 774,00	4 282 059,08
Rahaston arvo 31.12.	<u>84 226 657,63</u>	<u>77 511 695,64</u>	<u>73 098 983,03</u>

- b) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.

LähiTapiola Maa ilma 80 Sijoitusrahastossa ei ole käytössä tuotto-osuuksia, vaan syntyneet voitot sijoitetaan uudelleen rahaston arvon kasvattamiseksi.

- c) Lainaksi annetut osakkeet 2017
Ei arvopaperilainaukseen liittyviä eriä

- d) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset ryhmiteltyinä

SIJOITUSRAHASTO LÄHITAPIOLA 2020

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
	€	€
TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET		
Arvopapereiden nettotuotot	2 747 100,80	5 398 733,82
Korkotuotot	0,00	9,67
Muut tuotot	370 811,86	243 391,83
KULUT		
Palkkiokulut		
Rahastoyhtiöille	-659457,12	-613 829,89
Alarahastojen palkkiot	-31298,47	0,00
Muut kulut	-1 950,60	-30 124,39
Tilikauden voitto/tappio	2 425 206,47	4 998 181,04

TASE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
VASTAAVAA		
Arvopaperit markkina-arvoon	84 696 793,09	83 449 708,94
Siirtosaamiset	89 227,86	58 817,43
Rahat ja pankkisaamiset	3 816 575,83	2 579 052,72
Vastaavaa yhteensä	88 602 596,78	86 087 579,09
VASTATTAVAA		
RAHASTON ARVO		
Rahaston arvo	88 547 302,43	86 023 103,74
VIERAS PÄÄOMA		
Siirtovelat	55 294,35	64 475,35
Vastattavaa yhteensä	88 602 596,78	86 087 579,09

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**ARVOPAPEREIDEN NETTOTUOTOT**

	1.1.-31.12.2017	1.1.- 31.12.2016
	€	€
Osakesidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	2 796 728,20	3 283 134,53
Luovutustappiot	444,21	454,95
Realisoitumattomat arvonnousut	3 177 857,44	1 394 598,85
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-4 196 934,94	-2 987 853,94

Korkosidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	0,00	0,00
Luovutustappiot	0,00	0,00
Realisoitumattomat arvonnousut	1 494 342,21	3 868 349,67
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-525 336,32	-159 950,24

Yhteensä	2 747 100,80	5 398 733,82
----------	---------------------	---------------------

SIJOITUKSIIN LIITTYVÄT KAUPANKÄYNTIKULUT 0,00

MUUT SIJOITUSRAHASTON VAROIHIN JA VASTUISIIN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET

LähiTapiola Rahastojen sijoitusten arvostussäännöt on muutettu vastaamaan FIM Rahastojen vastaavia sääntöjä.

TASEEN LIITETIEDOT

	2017	2016	2015
		€	€
a) Rahaston arvo 1.1	86 023 103,74	78 489 754,71	71 835 170,16
Rahasto-osuuksien merkinnät	317 957,34	2 896 059,74	2 502 247,01
Rahasto-osuuksien lunastukset	-218 965,11	-360 891,75	-409 541,53
Tilikauden voitto/tappio	2 425 206,47	4 998 181,04	4 561 879,07
Rahaston arvo 31.12.	88 547 302,44	86 023 103,74	78 489 754,71

b) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.

LähiTapiola 2020 Sijoitusrahastossa ei ole käytössä tuotto-osuuksia, vaan syntyneet voitot sijoitetaan uudelleen rahaston arvon kasvattamiseksi.

c) Lainaksi annetut osakkeet 2017
Ei arvopaperilainaukseen liittyviä eriä

d) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset ryhmiteltyinä

SIJOITUSRAHASTO LÄHITAPIOLA 2025

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2017 €	1.1.-31.12.2016 €
TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET		
Arvopapereiden nettotuotot	11 122 390,45	11 866 055,76
Muut tuotot	1 002 763,39	555 962,80
KULUT		
Palkkiokulut		
Rahastoyhtiöille	-1175994,04	-1 009 238,62
Alarahastojen palkkiot	-34220,37	0,00
Korkokulut	-174,77	0,00
Muut kulut	-2 236,03	-33 064,06
Tilikauden voitto/tappio	10 912 528,63	11 379 715,88

TASE

	30.12.2017 €	31.12.2016 €
VASTAAVAA		
Arvopaperit markkina-arvoon	156 829 918,49	142 306 587,22
Siirtosaamiset	254 250,48	143 683,73
Rahat ja pankkisaamiset	5 562 392,42	5 419 649,93
Vastaavaa yhteensä	162 646 561,39	147 869 920,88
VASTATTAVAA		
RAHASTON ARVO		
Rahaston arvo	162 550 997,34	147 774 564,21
Siirtovelat	95 564,05	95 356,67
Vastattavaa yhteensä	162 646 561,39	147 869 920,88

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

ARVOPAPEREIDEN NETTOTUOTOT

	1.1.- 31.12.2017	1.1.- 31.12.2016
	€	€
Osakesidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	352 998,16	138 176,12
Luovutustappiot	708,27	1 069,99
Realisoitumattomat arvonnousut	21 860 454,21	9 962 068,31
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-11 288 681,22	-1 008 787,24

Korkosidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	0,00	0,00
Luovutustappiot	0,00	0,00
Realisoitumattomat arvonnousut	662 036,76	2 819 925,12
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-465 125,73	-46 396,54

Yhteensä	11 122 390,45	11 866 055,76
-----------------	----------------------	----------------------

MUUT SIIJOITUSRAHASTON VAROIHIIN JA VASTUISIIN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET

LähiTapiola Rahastojen sijoitusten arvostussäännöt on muutettu vastaamaan FIM Rahastojen vastaavia sääntöjä.

TASEEN LIITETIEDOT

	2017	2016	2015
	€	€	€
a) Rahaston arvo 1.1	147 774 564,22	131 330 328,88	116 832 913,63
Rahasto-osuuksien merkinnät	4 118 800,55	5 295 712,56	5 059 353,45
Rahasto-osuuksien lunastukset	-254 896,05	-231 193,10	-682 245,45
Tilikauden voitto/tappio	10 912 528,63	11 379 715,88	10 120 307,25
Rahaston arvo 31.12.	<u>162 550 997,35</u>	<u>147 774 564,22</u>	<u>131 330 328,88</u>

- b) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.

LähiTapiola 2025 Sijoitusrahastossa ei ole käytössä tuotto-osuuksia, vaan syntyneet voitot sijoitetaan uudelleen rahaston arvon kasvattamiseksi.

- c) Lainaksi annetut osakkeet 2017
Ei arvopaperilainaukseen liittyviä eriä

- d) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset ryhmiteltyinä

SIJOITUSRAHASTO LÄHITAPIOLA 2035

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
	€	€
TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET		
Arvopapereiden nettotuotot	5 090 828,83	5 054 338,31
Muut tuotot	465 144,22	243 799,10
KULUT		
Palkkiokulut		
Rahastoyhtiöille	-526 467,31	-444 775,58
Alarahastojen palkkiot	-22 307,28	0,00
Korkokulut	-2,23	0,00
Muut kulut	-1 985,08	-22 025,42
Tilikauden voitto/tappio	5 005 211,15	4 831 336,41

TASE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
VASTAAVAA		
Arvopaperit markkina-arvoon	70 942 664,90	63 351 695,11
Siirtosaamiset	118 314,37	63 325,82
Rahat ja pankkisaamiset	2 530 505,80	2 219 283,74
Vastaavaa yhteensä	73 591 485,07	65 634 304,67
VASTATTAVAA		
RAHASTON ARVO		
Rahaston arvo	73 546 499,06	65 590 225,00
Siirtovelat	44 986,01	44 079,67
Vastattavaa yhteensä	73 591 485,07	65 634 304,67

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**ARVOPAPEREIDEN NETTOTUOTOT**

	1.1.- 31.12.2017	1.1.- 31.12.2016
	€	€
Osakesidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	-511,20	-304,80
Luovutustappiot	348,15	441,47
Realisoitumattomat arvonnousut	9 070 333,26	4 661 541,46
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-3 985 552,95	-598 653,95

Korkosidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	0,00	0,00
Luovutustappiot	0,00	0,00
Realisoitumattomat arvonnousut	220 789,84	1 067 902,85
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-214 578,27	-76 588,72

Yhteensä	5 090 828,83	5 054 338,31
-----------------	---------------------	---------------------

SIJOITUKSIIN LIITTYVÄT KAUPANKÄYNTIKULUT	0,00	0,00
---	-------------	-------------

MUUT SIJOITUSRAHASTON VAROIHIN JA VASTUISIIN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET

LähiTapiola Rahastojen sijoitusten arvostussäännöt on muutettu vastaamaan FIM Rahastojen vastaavia sääntöjä.

TASEEN LIITETIEDOT

	2017	2016	2015
	€	€	€
a) Rahaston arvo 1.1	65 590 225,00	57 102 805,45	49 405 890,45
Rahasto-osuuksien merkinnät	3 132 554,49	3 830 096,49	3 434 367,66
Rahasto-osuuksien lunastukset	-181 491,57	-174 013,35	-331 320,08
Tilikauden voitto/tappio	5 005 211,15	4 831 336,41	4 593 867,42
Rahaston arvo 31.12.	<u>73 546 499,07</u>	<u>65 590 225,00</u>	<u>57 102 805,45</u>

- b) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.

LähiTapiola 2035 Sijoitusrahastossa ei ole käytössä tuotto-osuuksia, vaan syntyneet voitot sijoitetaan uudelleen rahaston arvon kasvattamiseksi.

- c) Lainaksi annetut osakkeet 2017
Ei arvopaperilainaukseen liittyviä eriä

- d) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset ryhmiteltyinä

SIJOITUSRAHASTO LÄHITAPIOLA 2045

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
	€	€
TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET		
Arvopapereiden nettotuotot	1 461 306,72	1 253 074,50
Osinkotuotot ja voitto-osuudet	0,00	0,00
Muut tuotot	120 160,20	60 692,74
KULUT		
Palkkiokulut		
Rahastoyhtiöille	-133 504,94	-111 116,79
Alarahastojen palkkiot	-5 658,03	0,00
Muut kulut	-1 905,83	-6 555,89
Tilikauden voitto/tappio	1 440 398,12	1 196 094,56

TASE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
VASTAAVAA		
Arvopaperit markkina-arvoon	17 923 153,10	15 561 827,95
Siirtosaamiset	31 035,32	15 860,40
Rahat ja pankkisaamiset	699 039,14	768 978,46
Vastaavaa yhteensä	18 653 227,56	16 346 666,81
VASTATTAVAA		
RAHASTON ARVO		
Rahaston arvo	18 641 072,44	16 335 496,55
Siirtovelat	12 155,12	11 170,26
Vastattavaa yhteensä	18 653 227,56	16 346 666,81

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**ARVOPAPEREIDEN NETTOTUOTOT**

	1.1.- 31.12.2017	1.1.- 31.12.2016
	€	€
Osakesidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	-129,99	-60,76
Luovutustappiot	78,31	117,05
Realisoitumattomat arvonnousut	2 281 619,37	1 236 761,29
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-869 108,30	-146 537,86

Korkosidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	0,00	0,00
Luovutustappiot	0,00	0,00
Realisoitumattomat arvonnousut	66 640,59	170 982,40
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-17 793,26	-8 187,62

Yhteensä	1 461 306,72	1 253 074,50
-----------------	---------------------	---------------------

SIJOITUKSIIN LIITTYVÄT KAUPANKÄYNTIKULUT

0,00

MUUT SIJOITUSRAHASTON VAROIHIN JA VASTUISIIN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET

LähiTapiola Rahastojen sijoitusten arvostussäännöt on muutettu vastaamaan FIM Rahastojen vastaavia sääntöjä.

TASEEN LIITETIEDOT

		2016	2015
		€	€
a) Rahaston arvo 1.1	16 335 496,55	14 298 385,77	12 280 860,23
Rahasto-osuuksien merkinnät	1 026 746,41	1 059 196,80	1 186 248,33
Rahasto-osuuksien lunastukset	-161 568,65	-218 180,58	-273 552,56
Tilikauden voitto/tappio	1 440 398,12	1 196 094,56	1 104 829,77
Rahaston arvo 31.12.	18 641 072,43	16 335 496,55	14 298 385,77

- b) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.

LähiTapiola 2045 Sijoitusrahastossa ei ole käytössä tuotto-osuuksia, vaan syntyneet voitot sijoitetaan uudelleen rahaston arvon kasvattamiseksi.

- c) Lainaksi annetut osakkeet 2017
Ei arvopaperilainaukseen liittyviä eriä

- d) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset ryhmiteltyinä

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO LÄHITAPIOLA KORKO 100

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
	€	€
TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET		
Arvopapereiden nettotuotot	-1 619 894,18	4 049 032,37
Osinkotuotot ja voitto-osuudet	1 686 179,11	1 601 839,97
Muut tuotot	0,05	0,00
KULUT		
Palkkiokulut	-338 899,94	-399 277,02
Rahastoyhtiöille	-696,40	-1 227,42
Muut kulut		
Tilikauden voitto/tappio	-273 311,36	5 250 367,90

TASE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
VASTAAVAA		
Arvopaperit markkina-arvoon	77 517 556,37	91 980 538,37
Muut saamiset		
Muut	0,00	80 163,99
Siirtosaamiset	55 705,79	12 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	933 260,84	979 069,40
Vastaavaa yhteensä	78 506 523,00	93 051 771,76
VASTATTAVAA		
RAHASTON ARVO		
Rahaston arvo	78 483 859,95	92 810 488,76
Siirtovelat	22 663,05	241 283,00
Vastattavaa yhteensä	78 506 523,00	93 051 771,76

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**ARVOPAPEREIDEN NETTOTUOTOT**

	1.1.- 31.12.2017	1.1.- 31.12.2016
	€	€
Osakesidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	469 424,82	2 999 559,98
Luovutustappiot	-138 254,37	-65 410,01
Realisoitumattomat arvonnousut	343 031,35	2 792 585,64
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-2 294 095,98	-1 677 703,24

Yhteensä	-1 619 894,18	4 049 032,37
-----------------	----------------------	---------------------

SIOITUISIIN LIITTYVÄT KAUPANKÄYNTIKULUT

6 607,50 50 057,24

MUUT SIOITUSRAHASTON VAROIHIN JA VASTUISIIN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET

LähiTapiola Rahastojen sijoitusten arvostussäännöt on muutettu vastaamaan FIM Rahastojen vastaavia sääntöjä.

TASEEN LIITETIEDOT

	2017	2016	2015
	€	€	€
a) Rahaston arvo 1.1	92 810 488,78	72 923 390,37	112 728 073,17
Rahasto-osuuksien merkinnät	2 437 324,83	42 433 286,90	35 482 221,67
Rahasto-osuuksien lunastukset	-16 490 642,30	-27 796 556,39	-75 514 981,94
Tilikauden voitto/tappio	-273 311,36	5 250 367,90	228 077,47
Rahaston arvo 31.12.	<u>78 483 859,95</u>	<u>92 810 488,78</u>	<u>72 923 390,37</u>

- b) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.

LähiTapiola Korko 100 Sijoitusrahastossa ei ole käytössä tuotto-osuuksia, vaan syntyneet voitot sijoitetaan uudelleen rahaston arvon kasvattamiseksi.

- c) Lainaksi annetut osakkeet 2017
Ei arvopaperilainaukseen liittyviä eriä

- d) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset ryhmiteltyinä

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO LÄHITAPIOLA OSAKE 100

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
	€	€
TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET		
Arvopapereiden nettotuotot	4 896 748,62	1 951 252,00
Osinkotuotot ja voitto-osuudet	195 407,67	23 429,39
KULUT		
Palkkiokulut		
Rahastoyhtiöille	-262 308,79	-193 743,05
Korkokulut	-8,87	0,00
Muut kulut	-1 028,55	-1 865,52
Tilikauden voitto/tappio	4 828 810,08	1 779 072,82

TASE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
VASTAAVAA		
Arvopaperit markkina-arvoon	65 304 131,10	58 698 051,16
Muut saamiset		
Muut	0	5 277,66
Siirtosaamiset	4 801,64	23 132,32
Rahat ja pankkisaamiset	482 066,34	1 839 361,01
Vastaavaa yhteensä	65 790 999,08	60 565 822,15
VASTATTAVAA		
RAHASTON ARVO		
Rahaston arvo	65 772 246,03	60 462 986,81
Siirtovelat	18 753,05	102 835,34
Vastattavaa yhteensä	65 790 999,08	60 565 822,15

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**ARVOPAPEREIDEN NETTOTUOTOT**

	1.1.- 31.12.2017	1.1.- 31.12.2016
	€	€
Osakesidonnaiset erät		
Luovutusvoitot	1 945 351,50	1 052 978,00
Luovutustappiot	4 601,87	-4 250 931,79
Realisoitumattomat arvonnousut	4 045 949,86	6 859 713,49
Realisoitumattomat arvonalentumiset	-1 099 154,61	-1 710 507,70

Yhteensä	4 896 748,62	1 951 252,00
-----------------	---------------------	---------------------

SIOITUKSIIN LIITTYVÄT KAUPANKÄYNTIKULUT

17376,61

47 532,13

MUUT SIOITUSRAHASTON VAROIHIN JA VASTUISIIN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET

LähiTapiola Rahastojen sijoitusten arvostussäännöt on muutettu vastaamaan FIM Rahastojen vastaavia sääntöjä.

TASEEN LIITETIEDOT

	2017	2016	2015
	€	€	€
a) Rahaston arvo 1.1	60 462 986,80	74 195 693,00	35 805 432,21
Rahasto-osuuksien merkinnät	8 652 936,03	25 394 345,00	73 939 160,30
Rahasto-osuuksien lunastukset	-8 172 486,87	-40 906 124,02	-40 490 610,85
Tilikauden voitto/tappio	4 828 810,08	1 779 072,82	4 941 711,34
Rahaston arvo 31.12.	<u>65 772 246,04</u>	<u>60 462 986,80</u>	<u>74 195 693,00</u>

- b) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.

LähiTapiola Osake 100 Sijoitusrahastossa ei ole käytössä tuotto-osuuksia, vaan syntyneet voitot sijoitetaan uudelleen rahaston arvon kasvattamiseksi.

- c) Lainaksi annetut osakkeet 2017
Ei arvopaperilainaukseen liittyviä eriä

- d) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset
ryhmiteltyinä

LAADINTAPERIAATTEET

Tilinpäätös on laadittu noudattaen Valtiovarainministeriön asetusta rahastoyhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä sijoitusrahaston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja puolivuotiskatsauksesta annettua Valtiovarainministeriön asetusta nro 231/2014 noudattaen.

Tilinpäätös perustuu 31.12.2017 arvonlaskentaan.

Valuuttakurssieroista syntyvät kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät tuloslaskelman erään arvopapereiden nettotuotot.

Arvopaperit, rahamarkkinavälineet ja johdannaissopimukset, joille ei ole saatavissa luotettavaa markkina-arvoa, arvostetaan rahastoyhtiön hallituksen määrittämien objektiivisten periaatteiden mukaan.

Saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa kuitenkin enintään todennäköiseen arvoonsa. Velat on arvostettu nimellisarvoonsa.

Rahaston omistamat kiinteistöt ja muut kuin julkisen kaupankäynnin kohteena olevat kiinteistöarvopaperit arvostetaan niiden markkina-arvoon vuosineljänneksittäin Keskuskauppakamarin hyväksymän kiinteistönarvioitsijan toimesta hyvää kiinteistöarviointitapaa noudattaen. Kiinteistöt ja kiinteistöarvopaperit arvostetaan myös niitä ostettaessa ja myytäessä sekä maksettaessa rahastomerkinnot apportiomaisuudella tai luovutettaessa rahaston sijoituskohteita vastikkeena lunastuksessa.

Arvopapereiden lainaussopimukset arvostetaan kohde-etuutena olevien arvopapereiden markkina-arvoon. Korkoinstrumentteihin lisätään kertynyt korko.

Asunnot, kiinteistöt, kiinteistöarvopaperit, noteeratut arvopaperit, rahamarkkinavälineet ja johdannaissopimukset, joille ei ole saatavissa luotettavaa markkina-arvoa, arvostetaan rahastoyhtiön hallituksen määrittämien objektiivisten periaatteiden mukaan.

LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA AINEISTOISTA

Päiväkirja	Optisessa arkistossa
Pääkirja	Optisessa arkistossa
Tasekirja	Optisessa arkistossa
Tase-erittely	Optisessa arkistossa
Tositelajit	SA muistiotositteet