

## Erikoissijoitusrahasto UBGlobe neljännesvuosikatsaus 30.9.2009

UBGlobe rahaston arvo nousi syyskuussa 4,3 %. Vuoden alusta nousu on 31,9 % kun MSCI World Small Cap -indeksin nousu samaan aikaan oli 40,46 % ja OMX Helsinki -indeksin 17,9 %.

Syyskuussa pörssi nousi edelleen vahvan elokuun ja heinäkuun jälkeen ja nousua edellisestä pohjasta oli parhaimmillaan syyskuussa 24,7 %. Koska talous kuitenkin edelleen näyttää huonolta, vähän isompi rekyyli alkaa olla yhä todennäköisempi.

Epävarmuus on suuri, ja kunnollinen lasku hyvän nousun jälkeen puuttuu edelleen, joten täytyy vielä odottaa ennen kuin valitaan ostokohteet pitkäaikaiseen salkkuun. Lokakuussa tulevat kolmannen neljänneksen tulokset näyttävät miten aiheellinen tähänastinen nousu on ollut. Pörssikurssien kehitys näyttää heikentyvän syksyn alkaessa mutta lyhytaikaiset sijoitukset ovat tuottaneet kohtuullisesti voittoa.

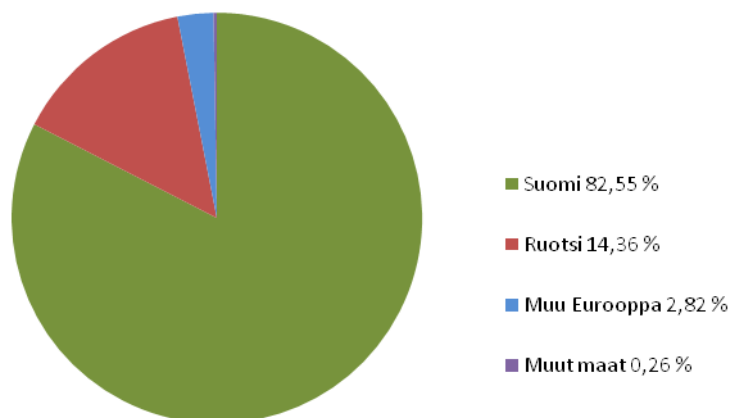
UBGlobe rahaston arvo nousi kolmannen neljänneksen aikana 17,0 % kun MSCI World Small Cap -indeksin nousu samaan aikaan oli 12,42 % ja OMX Helsinki -indeksin 13,6 %.

Nousupäivät syyskuussa: 12  
Laskupäivät syyskuussa: 10

Rahaston sijoitusaste oli 72,46 %.

UBGlobe kuukausittainen tuotto %													
	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Vuosittain
<b>2006</b>												0,12	0,12
<b>2007</b>	0,20	-0,01	0,42	0,65	0,78	0,34	0,35	-1,18	1,33	1,05	-7,80	-0,27	-4,39
<b>2008</b>	-6,57	1,80	-0,16	3,37	1,45	-8,53	-0,38	1,42	-7,82	-14,94	-5,94	-4,22	-35,00
<b>2009</b>	1,25	-4,59	1,78	14,12	2,39	-1,92	5,65	6,20	4,32				31,90
	Tuotto toiminnan alusta p.a.												-6,81

## UBGlobe arvon kehitys



### UBGlobe tunnuslukuja 30.9.2009

<b>Volatiliteetti</b>	19,22 %
<b>Sharpe</b>	-0,10
<b>Salkun kiertonopeus</b>	244 %
<b>TER</b>	1,00 %
<b>Veloitetut tuottosidonnaiset palkkiot</b>	0,00 %
<b>Rahaston kaupankäyntikulut (12 kk)</b>	0,29 %
<b>Lähimpiin osuus kaupankäyntikuluista (12 kk)</b>	100 %
<b>Rahaston kokonaisvarat EUR</b>	6 381 225,55
<b>Rahasto-osuuden arvo EUR</b>	82,07
<b>Liikkeessä olevien osuuksien lkm</b>	77 749,0626
<b>Osuudenomistajien lkm</b>	106

Arvopaperi	Määrä Kpl/ nimellisarvo, EUR	Kurssi EUR/%	Markkina-arvo/ arvonmuutos EUR	Prosenttia rahaston arvosta
<b>Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla</b>				
Affecto Oyj	133262	2,25	299 839,50	4,70 %
Aldata Solution Oyj	377724	0,47	177 530,28	2,78 %
B&C Speakers SpA	10000	2,58	25 800,00	0,40 %
Componenta Oyj	56000	4,70	263 200,00	4,12 %
Cramo Oyj	10000	10,60	106 000,00	1,66 %
Ericsson LM B	20000	6,86	137 202,13	2,15 %
First Quantum Minerals Ltd	280	43,65	12 222,97	0,19 %
Fiskars Oyj Abp	42026	10,70	449 678,20	7,05 %
Gunnebo Ab	27200	3,40	92 365,81	1,45 %
Haldex Ab	5000	6,24	31 193,42	0,49 %
Huhtamäki Oyj	39000	8,78	342 420,00	5,37 %
Ilkka-Yhtymä Oyj II	2600	6,01	15 626,00	0,24 %
Ilkka-Yhtymä Oyj II New Shares	1950	5,97	11 641,50	0,18 %
Kemira Oyj	10000	11,10	111 000,00	1,74 %
Lassila & Tikanoja Oyj	6922	16,36	113 243,92	1,77 %
LBI International AB	50000	1,48	73 885,60	1,16 %
Nokia Oyj	10000	10,01	100 100,00	1,57 %
Orkla ASA	10000	6,48	64 762,56	1,01 %
PA Resources Ab	35000	2,64	92 479,33	1,45 %
PKC Group Oyj	37990	5,19	197 168,10	3,09 %
Pöyry Oyj	4000	12,40	49 600,00	0,78 %
Ramirent Oyj	16000	7,75	124 000,00	1,94 %
Russian Real Estate Investment B	3475	2,09	7 277,49	0,11 %
Sanoma Oyj	14271	15,06	214 921,26	3,37 %
Scanfil Oyj	40000	2,60	104 000,00	1,63 %
Technopolis Oyj	64641	3,53	228 182,73	3,58 %
Tecnomen Lifetree Oyj	50000	1,01	50 500,00	0,79 %
Trainers House Plc	273820	0,55	150 601,00	2,36 %
Trelleborg AB	12000	3,95	47 443,36	0,74 %
Trigon Agri A/S	50000	0,80	40 000,00	0,63 %
Uponor Oyj	20500	11,55	236 775,00	3,71 %
Vaisala Oyj - A-shares	2500	25,00	62 500,00	0,98 %
Wärtsilä Oyj	4000	27,52	110 080,00	1,73 %
XACT Bear	50000	3,65	182 267,46	2,86 %
YIT Oyj	9000	13,16	118 440,00	1,86 %
Yhteensä			4 443 947,61	69,64 %
<b>Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla markkinapaikalla</b>				
UB Aasia II/2007 110% SHB SE 5026B	200000	90	180 000,00	2,82 %
Yhteensä			180 000,00	2,82 %
<b>Arvopaperit yhteensä</b>			<b>4 623 947,61</b>	<b>72,46 %</b>
<b>Kassa ja muut varat, netto</b>			1 757 277,94	27,54 %
<b>Rahaston arvo</b>			<b>6 381 225,55</b>	<b>100,00 %</b>
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä			77 749,0626	
Rahasto-osuuden arvo			82,07	