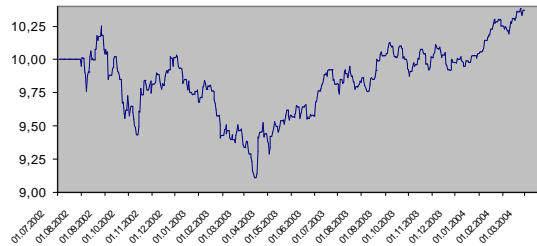


SEESAMI KASVU PENSIONIFOND

Kuupäev	29.02.2004
Osaku puhasväärtus	10.40 EEK
Fondi puhasväärtus	18,075,055 EEK

TOOTLUS		
	Tootlus	Tootlus p.a.
Fondi algusest 01.07.2002	4,0%	-
1 kuu	1,5%	-
3 kuud	4,2%	-
1 aasta	11,1%	-



FONDI PORTFELL			
Väärtpaber	Reiting	Väärtpaberi liik	Osakaal
Raha		raha	5,9%
ABN AMRO Eastern Europe Equity Fund		fondiosak	2,6%
ABN AMRO Europe Equity Fund		fondiosak	4,6%
ABN AMRO Europe Equity Growth Fund		fondiosak	4,1%
ABN AMRO Small Companies Europe Fund		fondiosak	3,4%
ABN AMRO Global Leader Fund		fondiosak	3,7%
ABN AMRO Socially Responsible Equity Fund		fondiosak	3,5%
Alfred Berg Small Cap Europe B		fondiosak	4,7%
Alfred Berg Europe B		fondiosak	4,5%
Alfred Berg Global B		fondiosak	4,4%
Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko B		fondiosak	1,9%
Alfred Berg Obligaatio B		fondiosak	0,0%
ABN AMRO North America Equity Fund		fondiosak	3,4%
ABN AMRO Global Emerging Markets Equity		fondiosak	2,2%
ABN AMRO Global Equity Fund		fondiosak	4,0%
ABN AMRO Japan Equity Fund		fondiosak	0,4%
Alfred Berg Russia		fondiosak	0,9%
Prantsuse võlakiri 2007 4,75%	Aaa	võlakiri	20,7%
Hollandi võlakiri 2010 5,50 %	Aaa	võlakiri	19,7%
Saksa võlakiri 2034 4,75%	Aaa	võlakiri	5,4%

FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON*		
Varade klass	Regioon	Osakaal
Võlakirjad	Euroopa	46,7%
Rahaturu instrumendid ja raha	Euroopa	7,4%
Aktsiad sh.		45,9%
	<i>Euroopa</i>	26,4%
	<i>Põhja-Ameerika</i>	9,5%
	<i>Aasia</i>	4,3%
	<i>Arenevad turud</i>	5,7%

* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile