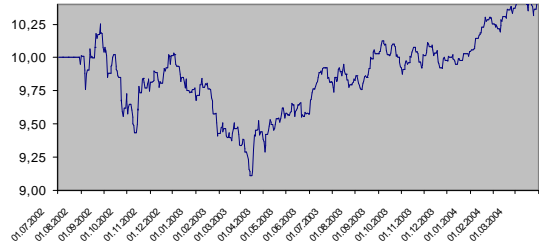


## SEESAMI KASVU PENSIONIFOND

Kuupäev	31.03.2004
Osaku puhasväärtus	10.47 EEK
Fondi puhasväärtus	18,815,451 EEK

TOOTLUS		
	Tootlus	Tootlus p.a.
Fondi algusest 01.07.2002	4,7%	-
1 kuu	0,7%	-
3 kuud	4,3%	-
1 aasta	11,5%	-



FONDI PORTFELL			
Väärtpaber	Reiting	Väärtpaberi liik	Osakaal
Raha		raha	7,7%
ABN AMRO Eastern Europe Equity Fund		fondiosak	2,8%
ABN AMRO Europe Equity Fund		fondiosak	4,3%
ABN AMRO Europe Equity Growth Fund		fondiosak	4,2%
ABN AMRO Small Companies Europe Fund		fondiosak	3,3%
ABN AMRO Global Leader Fund		fondiosak	3,6%
ABN AMRO Socially Responsible Equity Fund		fondiosak	3,3%
Alfred Berg Small Cap Europe B		fondiosak	4,4%
Alfred Berg Europe B		fondiosak	4,6%
Alfred Berg Global B		fondiosak	4,7%
Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko B		fondiosak	1,9%
Alfred Berg Obligaatio B		fondiosak	0,0%
ABN AMRO North America Equity Fund		fondiosak	3,3%
ABN AMRO Global Emerging Markets Equity		fondiosak	2,2%
ABN AMRO Global Equity Fund		fondiosak	3,9%
ABN AMRO Japan Equity Fund		fondiosak	0,5%
Alfred Berg Russia		fondiosak	1,0%
Prantsuse võlakiri 2007 4,75%	Aaa	võlakiri	20,0%
Hollandi võlakiri 2010 5,50 %	Aaa	võlakiri	19,1%
Saksa võlakiri 2034 4,75%	Aaa	võlakiri	5,2%

FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON*		
Varade klass	Regioon	Osakaal
Võlakirjad	Euroopa	45,3%
Rahaturu instrumendid ja raha	Euroopa	9,4%
Aktsiad sh.		45,3%
	<i>Euroopa</i>	26,2%
	<i>Põhja-Ameerika</i>	9,1%
	<i>Aasia</i>	4,2%
	<i>Arenevad turud</i>	5,8%

\* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile