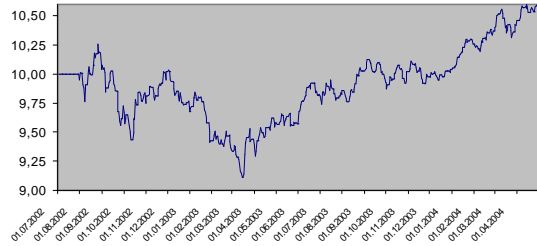


## SEESAMI KASVU PENSIONIFOND

Kuupäev	30.04.2004
Osaku puhasväärtus	10.43 EEK
Fondi puhasväärtus	19,392,163 EEK

TOOTLUS		
	Tootlus	Tootlus p.a.
Fondi algusest 01.07.2002	4,3%	-
1 kuu	-0,4%	-
3 kuud	1,8%	-
1 aasta	8,5%	-



FONDI PORTFELL			
Väärtpaber	Reiting	Väärtpaberi liik	Osakaal
Raha		raha	6,0%
ABN AMRO Eastern Europe Equity Fund		fondiosak	2,6%
ABN AMRO Europe Equity Fund		fondiosak	4,3%
ABN AMRO Europe Equity Growth Fund		fondiosak	4,2%
ABN AMRO Small Companies Europe Fund		fondiosak	3,7%
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	4,5%
Alfred Berg Global B		fondiosak	4,6%
Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko B		fondiosak	1,8%
ABN AMRO North America Equity Fund		fondiosak	3,3%
ABN AMRO Global Emerging Markets Equity		fondiosak	2,0%
ABN AMRO Global Equity Fund		fondiosak	4,2%
ABN AMRO Japan Equity Fund		fondiosak	0,5%
Alfred Berg Russia		fondiosak	0,8%
Prantsuse võlakiri 2007 4,75%	Aaa	võlakiri	21,1%
Hollandi võlakiri 2010 5,50 %	Aaa	võlakiri	19,3%
Saksa võlakiri 2034 4,75%	Aaa	võlakiri	5,8%

FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON*		
Varade klass	Regioon	Osakaal
Võlakirjad	Euroopa	47,1%
Rahaturu instrumendid ja raha	Euroopa	7,4%
Aktsiad sh.		45,6%
	<i>Euroopa</i>	27,7%
	<i>Põhja-Ameerika</i>	8,3%
	<i>Aasia</i>	4,2%
	<i>Arenevad turud</i>	5,4%

\* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile