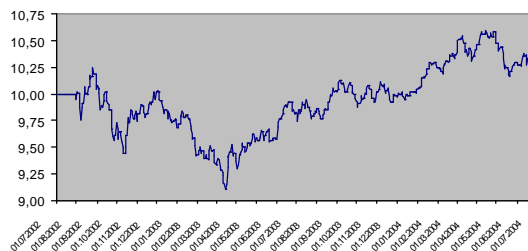


SEESAMI KASVU PENSIONIFOND

Kuupäev	30.06.2004
Osaku puhasväärtus	10,36
Fondi puhasväärtus	20,505,624 EEK

TOOTLUS		
	Tootlus	Tootlus p.a.
Fondi algusest 01.07.2002	3,6%	-
1 kuu	0,6%	-
3 kuud	-1,0%	-
1 aasta	5,5%	-



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

FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON*		
Varade klass	Regioon	Osakaal
Võlakirjad	Euroopa	45,3%
Rahaturu instrumendid ja raha	Euroopa	8,5%
Aktsiad sh.		46,1%
	<i>Euroopa</i>	27,4%
	<i>Põhja-Ameerika</i>	9,2%
	<i>Aasia</i>	4,5%
	<i>Arenevad turud</i>	5,2%

* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile