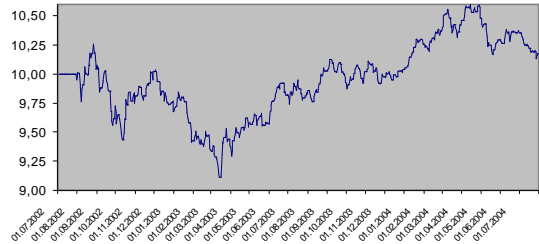


SEESAMI KASVU PENSIONIFOND

Kuupäev	31.07.2004
Osaku puhasväärtus	10.21 EEK
Fondi puhasväärtus	20,943,977 EEK

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



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

FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON*		
Varade klass	Regioon	Osakaal
Võlakirjad	Euroopa	45,9%
Rahaturu instrumendid ja raha	Euroopa	7,4%
Aktsiad sh.		46,7%
	<i>Euroopa</i>	27,7%
	<i>Põhja-Ameerika</i>	9,8%
	<i>Aasia</i>	4,1%
	<i>Arenevad turud</i>	5,1%

* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile