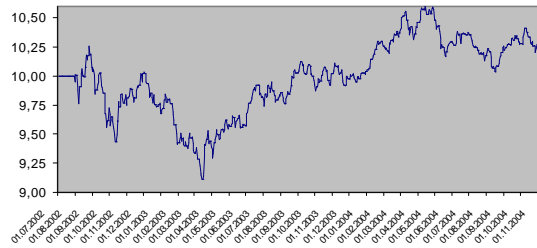


SEESAMI KASVU PENSIONIFOND

| | |
|--------------------|----------------|
| Kuupäev | 31.10.2004 |
| Osaku puhasväärtus | 10.29 EEK |
| Fondi puhasväärtus | 23,005,861 EEK |

| TOOTLUS | | |
|---------------------------|---------|--------------|
| | Tootlus | Tootlus p.a. |
| Fondi algusest 01.07.2002 | 2,9% | - |
| 1 kuu | 0,1% | - |
| 3 kuud | 1,0% | - |
| 1 aasta | 2,5% | - |



| FONDI PORTFELL | | | |
|---|---------|------------------|---------|
| Väärtpaber | Reiting | Väärtpaberi liik | Osakaal |
| Raha | | raha | 10,7% |
| ABN AMRO Eastern Europe Equity Fund | | fondiosak | 2,4% |
| ABN AMRO Europe Equity Fund | | fondiosak | 4,3% |
| ABN AMRO Europe Equity Growth Fund | | fondiosak | 4,3% |
| ABN AMRO Small Companies Europe Fund | | fondiosak | 3,0% |
| ABN AMRO Global Leader Fund | | fondiosak | 4,4% |
| ABN AMRO Socially Responsible Equity Fund | | fondiosak | 2,6% |
| Alfred Berg Small Cap Europe B | | fondiosak | 4,2% |
| Alfred Berg Europe B | | fondiosak | 4,4% |
| Alfred Berg Global B | | fondiosak | 4,9% |
| Alfred Berg Euro Korke Pro B | | fondiosak | 1,5% |
| ABN AMRO US Equity Growth Fund | | fondiosak | 3,7% |
| ABN AMRO Global Emerging Markets Equity | | fondiosak | 2,1% |
| 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 | 18,9% |
| Hollandi võlakiri 2010 5,50 % | Aaa | võlakiri | 18,4% |
| Saksa võlakiri 2034 4,75% | Aaa | võlakiri | 5,0% |

| FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON* | | |
|---|-----------------------|---------|
| Varade klass | Regioon | Osakaal |
| Võlakirjad | Euroopa | 42,2% |
| Rahaturu instrumendid ja raha | Euroopa | 12,8% |
| Aktsiad sh. | | 45,0% |
| | <i>Euroopa</i> | 26,7% |
| | <i>Põhja-Ameerika</i> | 9,1% |
| | <i>Aasia</i> | 4,1% |
| | <i>Arenevad turud</i> | 5,1% |

* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile