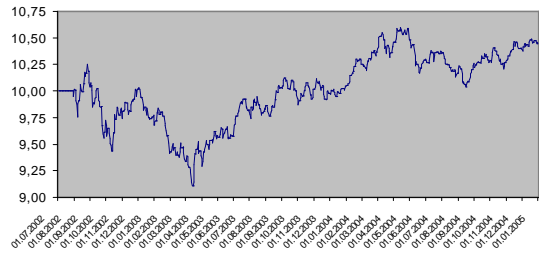


SEESAMI KASVU PENSIONIFOND

Kuupäev	31.12.2004
Osaku puhasväärtus	10.47 EEK
Fondi puhasväärtus	24,772,118 EEK

TOOTLUS		
	Tootlus	Tootlus p.a.
Fondi algusest 01.07.2002	4,7%	-
1 kuu	0,8%	-
3 kuud	1,8%	-
1 aasta	4,1%	-



FONDI PORTFELL			
Väärtpaber	Reiting	Väärtpaberi liik	Osakaal
Raha		raha	13,0%
ABN AMRO Eastern Europe Equity Fund		fondiosak	2,4%
ABN AMRO Europe Equity Fund		fondiosak	4,2%
ABN AMRO Europe Equity Growth Fund		fondiosak	4,5%
ABN AMRO Small Companies Europe Fund		fondiosak	3,5%
ABN AMRO Global Leader Fund		fondiosak	4,6%
ABN AMRO Socially Responsible Equity Fund		fondiosak	2,4%
Alfred Berg Small Cap Europe B		fondiosak	4,2%
Alfred Berg Europe B		fondiosak	4,2%
Alfred Berg Global B		fondiosak	4,6%
Alfred Berg Euro Obligaatio B		fondiosak	1,9%
ABN AMRO US Equity Growth Fund		fondiosak	3,9%
ABN AMRO Global Emerging Markets Equity		fondiosak	2,0%
ABN AMRO Global Equity Fund		fondiosak	4,0%
ABN AMRO Japan Equity Fund		fondiosak	0,3%
Alfred Berg Russia		fondiosak	0,6%
Prantsuse võlakiri 2007 4,75%	Aaa	võlakiri	17,6%
Hollandi võlakiri 2010 5,50 %	Aaa	võlakiri	17,2%
Saksa võlakiri 2034 4,75%	Aaa	võlakiri	4,8%

FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON*		
Varade klass	Regioon	Osakaal
Võlakirjad	Euroopa	41,5%
Rahaturu instrumendid ja raha	Euroopa	14,1%
Aktsiad sh.		44,5%
	<i>Euroopa</i>	27,0%
	<i>Põhja-Ameerika</i>	10,7%
	<i>Aasia</i>	1,7%
	<i>Arenevad turud</i>	5,1%

* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile