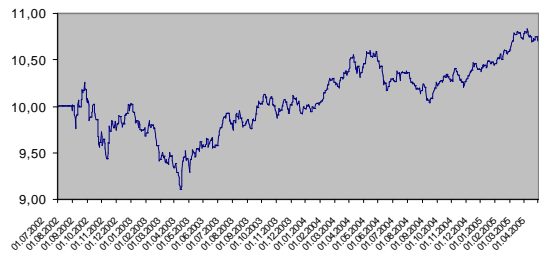


## SEESAMI KASVU PENSIONIFOND

Kuupäev	31.03.2005
Osaku puhasväärtus	10.70 EEK
Fondi puhasväärtus	25,798,276 EEK

TOOTLUS		
	Tootlus	Tootlus p.a.
Fondi algusest 01.07.2002	7,0%	-
1 kuu	-0,8%	-
3 kuud	2,3%	-
1 aasta	2,3%	-



FONDI PORTFELL			
Väärtpaber	Reiting	Väärtpaberi liik	Osakaal
Raha		raha	29,5%
ABN AMRO Eastern Europe Equity Fund		fondiosak	2,5%
ABN AMRO Europe Equity Fund		fondiosak	4,2%
ABN AMRO Europe Equity Growth Fund		fondiosak	4,0%
ABN AMRO Small Companies Europe Fund		fondiosak	3,6%
ABN AMRO Global Leader Fund		fondiosak	3,9%
ABN AMRO Socially Responsible Equity Fund		fondiosak	1,5%
Alfred Berg Small Cap Europe B		fondiosak	3,8%
ABN AMRO US Equity Growth Fund		fondiosak	3,9%
ABN AMRO Global Emerging Markets Equity		fondiosak	2,0%
ABN AMRO Global Equity Fund		fondiosak	3,9%
ABN AMRO Japan Equity Fund		fondiosak	0,3%
Alfred Berg Russia		fondiosak	0,6%
Prantsuse võlakiri 2007 4,75%	Aaa	võlakiri	13,8%
Hollandi võlakiri 2010 5,50 %	Aaa	võlakiri	16,6%
Sportland võlakiri 16.09.2006		võlakiri	3,4%
Ilmarise kinnisvara 19.01.2029		võlakiri	2,5%

FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON*		
Varade klass	Regioon	Osakaal
Võlakirjad	Euroopa	36,3%
Rahaturu instrumendid ja raha	Euroopa	30,0%
Aktsiad sh.		33,7%
	<i>Euroopa</i>	19,7%
	<i>Põhja-Ameerika</i>	7,3%
	<i>Aasia</i>	1,1%
	<i>Arenevad turud</i>	5,6%

\* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile