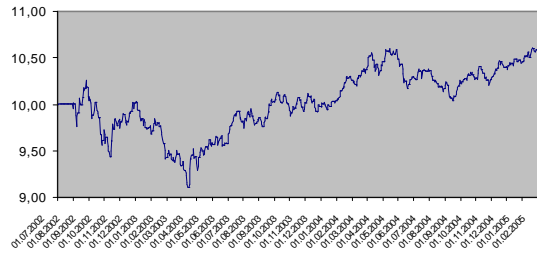


## SEESAMI KASVU PENSIONIFOND

Kuupäev	31.01.2005
Osaku puhasväärtus	10.61 EEK
Fondi puhasväärtus	24,445,760 EEK

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



FONDI PORTFELL			
Väärtpaber	Reiting	Väärtpaberi liik	Osakaal
Raha		raha	11,1%
ABN AMRO Eastern Europe Equity Fund		fondiosak	2,5%
ABN AMRO Europe Equity Fund		fondiosak	4,3%
ABN AMRO Europe Equity Growth Fund		fondiosak	4,6%
ABN AMRO Small Companies Europe Fund		fondiosak	3,7%
ABN AMRO Global Leader Fund		fondiosak	4,7%
ABN AMRO Socially Responsible Equity Fund		fondiosak	1,5%
Alfred Berg Small Cap Europe B		fondiosak	4,5%
Alfred Berg Europe B		fondiosak	4,3%
Alfred Berg Global B		fondiosak	4,7%
Alfred Berg Euro Obligaatio B		fondiosak	1,9%
ABN AMRO US Equity Growth Fund		fondiosak	4,0%
ABN AMRO Global Emerging Markets Equity		fondiosak	2,2%
ABN AMRO Global Equity Fund		fondiosak	4,1%
ABN AMRO Japan Equity Fund		fondiosak	0,4%
Alfred Berg Russia		fondiosak	0,6%
Prantsuse võlakiri 2007 4,75%	Aaa	võlakiri	17,9%
Hollandi võlakiri 2010 5,50 %	Aaa	võlakiri	17,7%
Saksa võlakiri 2034 4,75%	Aaa	võlakiri	5,1%

FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON*		
Varade klass	Regioon	Osakaal
Võlakirjad	Euroopa	42,7%
Rahaturu instrumendid ja raha	Euroopa	11,9%
Aktsiad sh.		45,4%
	<i>Euroopa</i>	27,8%
	<i>Põhja-Ameerika</i>	10,6%
	<i>Aasia</i>	1,6%
	<i>Arenevad turud</i>	5,4%

\* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile