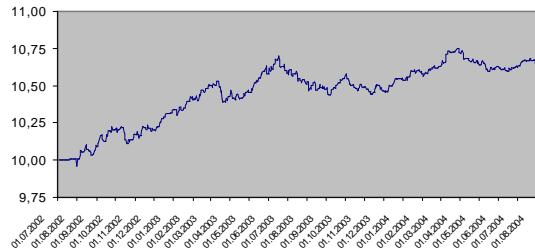


SEESAMI VÕLAKIRJADE PENSIONIFOND

Kuupäev	31.07.2004
Osaku puhasväärtus	10.67 EEK
Fondi puhasväärtus	14,956,221 EEK

TOOTLUS		
	Tootlus	Tootlus p.a.
Fondi algusest 01.07.2002	6,7%	-
1 kuu	0,4%	-
3 kuud	0,2%	-
1 aasta	1,5%	-



FONDI PORTFELL			
Väärtpaber	Reiting	Väärtpaberi liik	Osakaal
Raha		raha	5,9%
ABN AMRO Euro Bond Fund		fondiosak	4,5%
ABN AMRO Interest Growth Fund Euro		fondiosak	4,5%
ABN AMRO High Yield Bond Fund		fondiosak	1,0%
ABN AMRO Global Emerging markets Bond Fund		fondiosak	1,0%
Alfred Berg Euro Korko B		fondiosak	4,5%
Alfred Berg Euro Korko Pro B		fondiosak	4,5%
Alfred Berg Euro Obligaatio B		fondiosak	4,9%
Alfred Berg Euro Obligaatio Pro B		fondiosak	4,9%
Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko B		fondiosak	4,8%
Belgia T-Bill 2004	Aa1	võlakiri	21,9%
Prantsuse võlakiri 2007 4,75%	Aaa	võlakiri	17,6%
Hollandi võlakiri 2010 5,50 %	Aaa	Võlakiri	16,0%
Saksa võlakiri 2034 4,75%	Aaa	Võlakiri	4,1%

FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON*		
Varade klass	Regioon	Osakaal
Võlakirjad	Euroopa	55,9%
Rahaturu instrumendid ja raha	Euroopa	44,1%

* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile