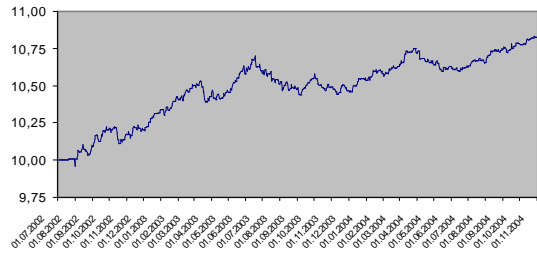


SEESAMI VÕLAKIRJADE PENSIONIFOND

Kuupäev	31.10.2004
Osaku puhasväärtus	10.82 EEK
Fondi puhasväärtus	16,019,358 EEK

TOOTLUS		
	Tootlus	Tootlus p.a.
Fondi algusest 01.07.2002	8,2%	-
1 kuu	0,5%	-
3 kuud	1,5%	-
1 aasta	3,2%	-



FONDI PORTFELL			
Väärtpaber	Reiting	Väärtpaberi liik	Osakaal
Raha		raha	14,1%
ABN AMRO Euro Bond Fund		fondiosak	4,3%
ABN AMRO Euro Credit Bond Fund A		fondiosak	4,3%
ABN AMRO Euro Government Bond Fund A		fondiosak	1,7%
ABN AMRO Interest Growth Fund Euro		fondiosak	4,2%
ABN AMRO High Yield Bond Fund		fondiosak	1,9%
ABN AMRO Multi-Manager Fund Euro Bonds		fondiosak	4,3%
ABN AMRO Global Emerging markets Bond Fund		fondiosak	2,0%
Alfred Berg Euro Obligaatio B		fondiosak	4,6%
Alfred Berg Euro Korko Pro B		fondiosak	4,5%
Belgia T-Bill 2005	Aa1	võlakiri	23,1%
Prantsuse võlakiri 2007 4,75%	Aaa	võlakiri	13,6%
Hollandi võlakiri 2010 5,50 %	Aaa	Võlakiri	13,2%
Saksa võlakiri 2034 4,75%	Aaa	Võlakiri	4,1%

FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON*		
Varade klass	Regioon	Osakaal
Võlakirjad	Euroopa	54,0%
Rahaturu instrumendid ja raha	Euroopa	46,0%

* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile