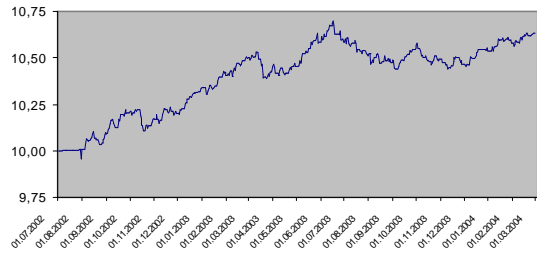


SEESAMI VÕLAKIRJADE PENSIONIFOND

Kuupäev	29.02.2004
Osaku puhasväärtus	10.64 EEK
Fondi puhasväärtus	13,609,006 EEK

TOOTLUS		
	Tootlus	Tootlus p.a.
Fondi algusest 01.07.2002	6,4%	-
1 kuu	0,7%	-
3 kuud	1,8%	-
1 aasta	1,4%	-



FONDI PORTFELL			
Väärtpaber	Reiting	Väärtpaberi liik	Osakaal
Raha		raha	6,1%
ABN AMRO Euro Bond Fund		fondiosak	4,4%
ABN AMRO Interest Growth Fund Euro		fondiosak	4,4%
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	4,4%
Alfred Berg Euro Korko Pro B		fondiosak	4,4%
Alfred Berg Euro Obligaatio B		fondiosak	4,2%
Alfred Berg Euro Obligaatio Pro B		fondiosak	4,2%
Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko B		fondiosak	4,6%
Portugal T-Bill 2004	Aa2	võlakiri	20,6%
Prantsuse võlakiri 2007 4,75%	Aaa	võlakiri	18,7%
Hollandi võlakiri 2010 5,50 %	Aaa	Võlakiri	18,3%
Saksa võlakiri 2034 4,75%	Aaa	Võlakiri	3,6%

FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON*		
Varade klass	Regioon	Osakaal
Võlakirjad	Euroopa	57,7%
Rahaturu instrumendid ja raha	Euroopa	42,3%

* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile