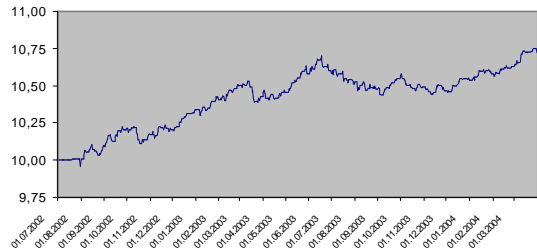


SEESAMI VÕLAKIRJADE PENSIONIFOND

Kuupäev	31.03.2004
Osaku puhasväärtus	10.72 EEK
Fondi puhasväärtus	13,939,786 EEK

TOOTLUS		
	Tootlus	Tootlus p.a.
Fondi algusest 01.07.2002	7,2%	-
1 kuu	0,8%	-
3 kuud	1,8%	-
1 aasta	2,9%	-



FONDI PORTFELL			
Väärtpaber	Reiting	Väärtpaberi liik	Osakaal
Raha		raha	4,3%
ABN AMRO Euro Bond Fund		fondiosak	4,4%
ABN AMRO Interest Growth Fund Euro		fondiosak	4,3%
ABN AMRO High Yield Bond Fund		fondiosak	1,0%
ABN AMRO Global Emerging markets Bond Fund		fondiosak	1,1%
Alfred Berg Euro Korko B		fondiosak	4,3%
Alfred Berg Euro Korko Pro B		fondiosak	4,3%
Alfred Berg Euro Obligaatio B		fondiosak	4,1%
Alfred Berg Euro Obligaatio Pro B		fondiosak	4,2%
Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko B		fondiosak	4,5%
Portugal T-Bill 2004	Aa2	võlakiri	23,4%
Prantsuse võlakiri 2007 4,75%	Aaa	võlakiri	18,5%
Hollandi võlakiri 2010 5,50 %	Aaa	Võlakiri	18,1%
Saksa võlakiri 2034 4,75%	Aaa	Võlakiri	3,5%

FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON*		
Varade klass	Regioon	Osakaal
Võlakirjad	Euroopa	56,9%
Rahaturu instrumendid ja raha	Euroopa	43,1%

* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile