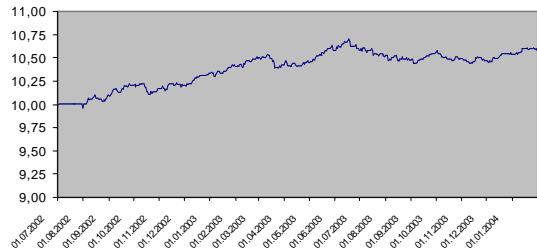


SEESAMI VÕLAKIRJADE PENSIONIFOND

Kuupäev	31.01.2004
Osaku puhasväärtus	10.57 EEK
Fondi puhasväärtus	13,340,833 EEK

TOOTLUS		
	Tootlus	Tootlus p.a.
Fondi algusest 01.07.2002	5,7%	-
1 kuu	0,3%	-
3 kuud	0,9%	-
1 aasta	1,7%	-



FONDI PORTFELL			
Väärtpaber	Reiting	Väärtpaberi liik	Osakaal
Raha		raha	6,6%
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	1,1%
Alfred Berg Euro Korko B		fondiosak	4,5%
Alfred Berg Euro Korko Pro B		fondiosak	4,5%
Alfred Berg Euro Obligaatio B		fondiosak	4,2%
Alfred Berg Euro Obligaatio Pro B		fondiosak	4,2%
Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko B		fondiosak	4,2%
Portugal T-Bill 2004	Aa2	võlakiri	21,0%
Prantsuse võlakiri 2007 4,75%	Aaa	võlakiri	18,9%
Hollandi võlakiri 2010 5,50 %	Aaa	Võlakiri	18,4%
Saksa võlakiri 2034 4,75%	Aaa	Võlakiri	2,4%

FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON*		
Varade klass	Regioon	Osakaal
Võlakirjad	Euroopa	56,6%
Rahaturu instrumendid ja raha	Euroopa	43,4%

* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile