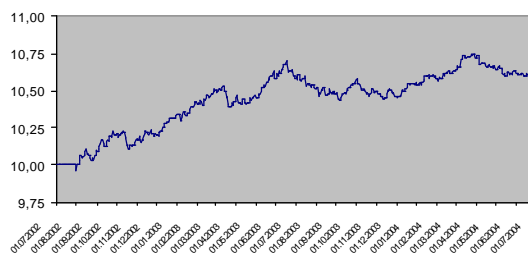


SEESAMI VÕLAKIRJADE PENSIONIFOND

Kuupäev	30.06.2004
Osaku puhasväärtus	10.63 EEK
Fondi puhasväärtus	14,588,106 EEK

TOOTLUS		
	Tootlus	Tootlus p.a.
Fondi algusest 01.07.2002	6,3%	-
1 kuu	0,1%	-
3 kuud	-0,9%	-
1 aasta	0,5%	-



FONDI PORTFELL			
Väärtpaber	Reiting	Väärtpaberi liik	Osakaal
Raha		raha	4,0%
ABN AMRO Euro Bond Fund		fondiosak	4,6%
ABN AMRO Interest Growth Fund Euro		fondiosak	4,6%
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	4,6%
Alfred Berg Euro Korko Pro B		fondiosak	4,6%
Alfred Berg Euro Obligaatio B		fondiosak	4,4%
Alfred Berg Euro Obligaatio Pro B		fondiosak	4,4%
Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko B		fondiosak	4,3%
Belgia T-Bill 2004	Aa1	võlakiri	22,4%
Prantsuse võlakiri 2007 4,75%	Aaa	võlakiri	18,7%
Hollandi võlakiri 2010 5,50 %	Aaa	Võlakiri	17,0%
Saksa võlakiri 2034 4,75%	Aaa	Võlakiri	4,4%

FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON*		
Varade klass	Regioon	Osakaal
Võlakirjad	Euroopa	57,4%
Rahaturu instrumendid ja raha	Euroopa	42,6%

* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile