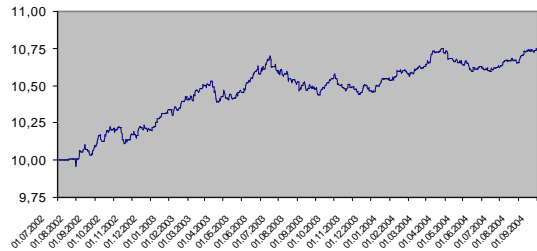


SEESAMI VÕLAKIRJADE PENSIONIFOND

Kuupäev	31.08.2004
Osaku puhasväärtus	10.75 EEK
Fondi puhasväärtus	15,341,182 EEK

TOOTLUS		
	Tootlus	Tootlus p.a.
Fondi algusest 01.07.2002	7,5%	-
1 kuu	0,7%	-
3 kuud	1,2%	-
1 aasta	2,5%	-



FONDI PORTFELL			
Väärtpaber	Reiting	Väärtpaberi liik	Osakaal
Raha		raha	11,0%
ABN AMRO Euro Bond Fund		fondiosak	4,5%
ABN AMRO Euro Credit Bond Fund A		fondiosak	4,4%
ABN AMRO Euro Government Bond Fund A		fondiosak	4,8%
ABN AMRO Interest Growth Fund Euro		fondiosak	4,4%
ABN AMRO High Yield Bond Fund		fondiosak	2,0%
ABN AMRO Multi-Manager Fund Euro Bonds		fondiosak	4,4%
ABN AMRO Global Emerging markets Bond Fund		fondiosak	2,0%
Alfred Berg Euro Obligaatio B		fondiosak	4,8%
Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko B		fondiosak	4,7%
Belgia T-Bill 2004	Aa1	võlakiri	21,4%
Prantsuse võlakiri 2007 4,75%	Aaa	võlakiri	14,0%
Hollandi võlakiri 2010 5,50 %	Aaa	Võlakiri	13,5%
Saksa võlakiri 2034 4,75%	Aaa	Võlakiri	4,1%

FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON*		
Varade klass	Regioon	Osakaal
Võlakirjad	Euroopa	58,5%
Rahaturu instrumendid ja raha	Euroopa	41,5%

* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile