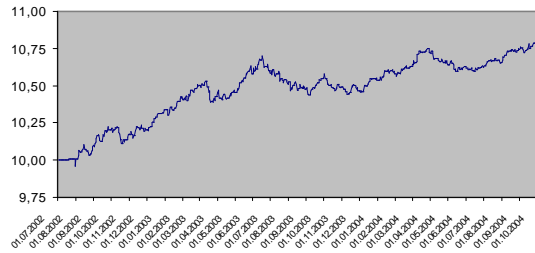


## SEESAMI VÕLAKIRJADE PENSIONIFOND

Kuupäev	30.09.2004
Osaku puhasväärtus	10.77 EEK
Fondi puhasväärtus	15,675,562 EEK

TOOTLUS		
	Tootlus	Tootlus p.a.
Fondi algusest 01.07.2002	7,7%	-
1 kuu	0,2%	-
3 kuud	1,6%	-
1 aasta	2,3%	-



FONDI PORTFELL			
Väärtpaber	Reiting	Väärtpaberi liik	Osakaal
Raha		raha	10,0%
ABN AMRO Euro Bond Fund		fondiosak	4,4%
ABN AMRO Euro Credit Bond Fund A		fondiosak	4,4%
ABN AMRO Euro Government Bond Fund A		fondiosak	4,7%
ABN AMRO Interest Growth Fund Euro		fondiosak	4,3%
ABN AMRO High Yield Bond Fund		fondiosak	2,0%
ABN AMRO Multi-Manager Fund Euro Bonds		fondiosak	4,3%
ABN AMRO Global Emerging markets Bond Fund		fondiosak	2,0%
Alfred Berg Euro Obligaatio B		fondiosak	4,7%
Alfred Berg Euro Korko Pro B		fondiosak	4,6%
Belgia T-Bill 2004	Aa1	võlakiri	23,6%
Prantsuse võlakiri 2007 4,75%	Aaa	võlakiri	13,7%
Hollandi võlakiri 2010 5,50 %	Aaa	Võlakiri	13,3%
Saksa võlakiri 2034 4,75%	Aaa	Võlakiri	4,1%

FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON*		
Varade klass	Regioon	Osakaal
Võlakirjad	Euroopa	57,5%
Rahaturu instrumendid ja raha	Euroopa	42,5%

\* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile