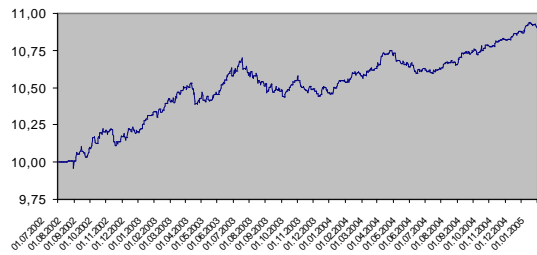


## SEESAMI VÕLAKIRJADE PENSIONIFOND

Kuupäev	31.12.2004
Osaku puhasväärtus	10.91 EEK
Fondi puhasväärtus	16,742,125 EEK

TOOTLUS		
	Tootlus	Tootlus p.a.
Fondi algusest 01.07.2002	9,1%	-
1 kuu	0,4%	-
3 kuud	1,2%	-
1 aasta	3,5%	-



FONDI PORTFELL			
Väärtpaber	Reiting	Väärtpaberi liik	Osakaal
Raha		raha	17,1%
ABN AMRO Euro Bond Fund		fondiosak	4,2%
ABN AMRO Euro Credit Bond Fund A		fondiosak	4,2%
ABN AMRO Euro Government Bond Fund A		fondiosak	1,7%
ABN AMRO Interest Growth Fund Euro		fondiosak	4,1%
ABN AMRO High Yield Bond Fund		fondiosak	1,9%
ABN AMRO Multi-Manager Fund Euro Bonds		fondiosak	4,1%
ABN AMRO Global Emerging markets Bond Fund		fondiosak	2,0%
Alfred Berg Euro Obligaatio B		fondiosak	4,5%
Alfred Berg Euro Korko B		fondiosak	4,3%
Belgia T-Bill 2005	Aa1	võlakiri	22,2%
Prantsuse võlakiri 2007 4,75%	Aaa	võlakiri	13,0%
Hollandi võlakiri 2010 5,50 %	Aaa	Võlakiri	12,8%
Saksa võlakiri 2034 4,75%	Aaa	Võlakiri	4,1%

FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON*		
Varade klass	Regioon	Osakaal
Võlakirjad	Euroopa	52,3%
Rahaturu instrumendid ja raha	Euroopa	47,7%

\* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile