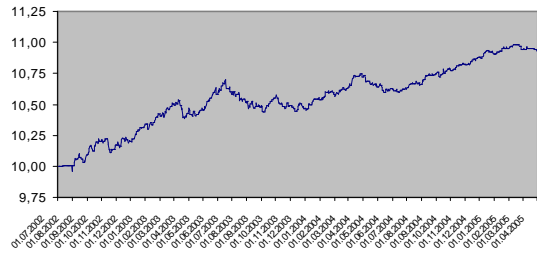


SEESAMI VÕLAKIRJADE PENSIONIFOND

Kuupäev	31.03.2005
Osaku puhasväärtus	10.93 EEK
Fondi puhasväärtus	17,089,091 EEK

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



FONDI PORTFELL			
Väärtpaber	Reiting	Väärtpaberi liik	Osakaal
Raha		raha	39,7%
ABN AMRO Euro Bond Fund		fondiosak	3,2%
ABN AMRO Euro Credit Bond Fund A		fondiosak	4,1%
ABN AMRO Interest Growth Fund Euro		fondiosak	4,0%
ABN AMRO High Yield Bond Fund		fondiosak	1,8%
ABN AMRO Multi-Manager Fund Euro Bonds		fondiosak	4,0%
ABN AMRO Global Emerging markets Bond Fund		fondiosak	1,9%
ABN AMRO Euro Government Bond Fund A		fondiosak	1,6%
Belgia T-Bill 2005	Aa1	võlakiri	4,6%
Prantsuse võlakiri 2007 4,75%	Aaa	võlakiri	12,8%
Hollandi võlakiri 2010 5,50 %	Aaa	võlakiri	12,6%
Sportland võlakiri 16.09.2006		võlakiri	2,7%
Fenniger võlakiri 27.02.2007		võlakiri	4,3%
Ilmarise kinnisvara 19.01.2029		võlakiri	2,7%

FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON*		
Varade klass	Regioon	Osakaal
Võlakirjad	Euroopa	50,3%
Rahaturu instrumendid ja raha	Euroopa	49,7%

* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile