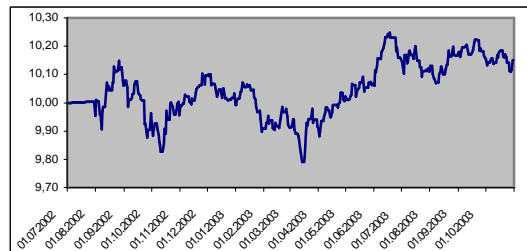


SEESAMI OPTIMAALNE PENSIONIFOND

| | |
|--------------------|----------------|
| Kuupäev | 31.10.2003 |
| Osaku puhasväärtus | 10.15 EEK |
| Fondi puhasväärtus | 15,474,033 EEK |

| TOOTLUS | | |
|---------------------------|---------|--------------|
| | Tootlus | Tootlus p.a. |
| Fondi algusest 01.07.2002 | 1.5% | - |
| 1 kuu | 0.0% | - |
| 3 kuud | 0.2% | - |
| 1 aasta | 1.6% | - |



| FONDI PORTFELL | | | |
|--------------------------------------------|---------|------------------|---------|
| Väärtpaber | Reiting | Väärtpaberi liik | Osakaal |
| Raha | | raha | 4.1% |
| ABN AMRO Eastern Europe Equity Fund | | fondiosak | 1.3% |
| ABN AMRO Euro Bond Fund | | fondiosak | 4.1% |
| ABN AMRO Europe Equity Fund | | fondiosak | 4.1% |
| ABN AMRO Europe Equity Growth Fund | | fondiosak | 1.2% |
| ABN AMRO Socially Responsible Eq. Fund | | fondiosak | 2.1% |
| ABN AMRO High Yield Bond Fund | | fondiosak | 0.8% |
| ABN AMRO Global Emerging markets Bond Fund | | fondiosak | 0.8% |
| Alfred Berg Europe B | | fondiosak | 4.2% |
| Alfred Berg Global B | | fondiosak | 4.1% |
| Alfred Berg Euro Korko B | | fondiosak | 4.0% |
| Alfred Berg Euro Korko Pro B | | fondiosak | 4.1% |
| Alfred Berg Euro Obligaatio B | | fondiosak | 4.1% |
| Alfred Berg Euro Obligaatio Pro B | | fondiosak | 4.1% |
| Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko B | | fondiosak | 4.1% |
| ABN AMRO Global Equity Fund | | fondiosak | 4.0% |
| Alfred Berg Russia | | fondiosak | 0.4% |
| Portugal T-bill 2004 | Aa2 | võlakiri | 17.0% |
| Prantsuse võlakiri 2007 4,75% | Aaa | võlakiri | 15.0% |
| Hollandi võlakiri 2010 5,50 % | Aaa | võlakiri | 14.5% |
| Saksa võlakiri 2034 4,75% | Aaa | võlakiri | 2.0% |

| FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON* | | | |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--|---------|
| Varade klass | Regioon | | Osakaal |
| Võlakirjad | Euroopa | | 47.3% |
| Rahaturu instrumendid ja raha | Euroopa | | 31.3% |
| Aktsiad sh. | | | 21.4% |
| | <i>Euroopa</i> | | 13.2% |
| | <i>Põhja-Ameerika</i> | | 3.4% |
| | <i>Aasia</i> | | 3.2% |
| | <i>Arenevad turud</i> | | 1.7% |

* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile