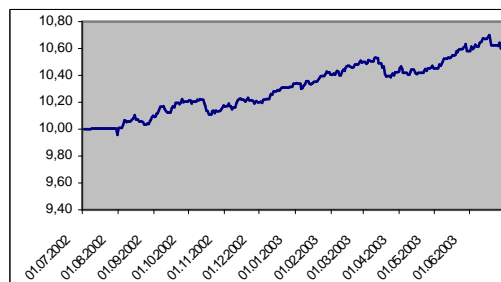


SEESAMI VÕLAKIRJADE PENSIONIFOND

Kuupäev	30.06.2003
Osaku puhasväärtus	10.58 EEK
Fondi puhasväärtus	11,782,440 EEK

TOOTLUS		
	Tootlus	Tootlus p.a.
Fondi algusest 01.07.2002	5.8%	-
1 kuu	-0.4%	-
3 kuud	1.3%	-
1 aasta	-	-



FONDI PORTFELL			
Väärtpaber	Reiting	Väärtpaberi liik	Osakaal
Raha		raha	3.4%
ABN AMRO Euro Bond Fund		fondiosak	4.4%
ABN AMRO Interest Growth Fund Euro		fondiosak	4.4%
Alfred Berg Euro Korko B		fondiosak	4.4%
Alfred Berg Euro Korko Pro B		fondiosak	4.4%
Alfred Berg Euro Obligaatio B		fondiosak	4.3%
Alfred Berg Euro Obligaatio Pro B		fondiosak	4.3%
Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko B		fondiosak	4.2%
Belgia T-Bill 2003		võlakiri	22.3%
Prantsuse võlakiri 2007 4,75%		võlakiri	22.2%
Hollandi võlakiri 2010 5,50 %		võlakiri	21.8%

FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON*			
Varade klass	Regioon		Osakaal
Võlakirjad	Euroopa		81.1%
Rahaturu instrumendid ja raha	Euroopa		18.9%

* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile