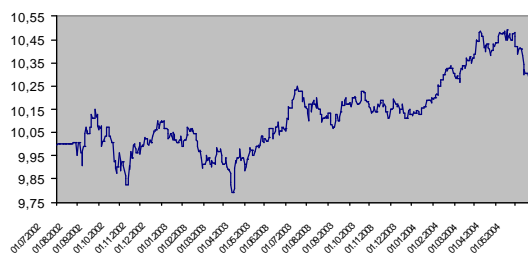


SEESAMI OPTIMAALNE PENSIONIFOND

Kuupäev	31.05.2004
Osaku puhasväärtus	10.34 EEK
Fondi puhasväärtus	19,959,862 EEK

TOOTLUS		
	Tootlus	Tootlus p.a.
Fondi algusest 01.07.2002	3,4%	-
1 kuu	-0,6%	-
3 kuud	-0,3%	-
1 aasta	2,3%	-



FONDI PORTFELL			
Väärtpaber	Reiting	Väärtpaberi liik	Osakaal
Raha		raha	2,0%
ABN AMRO Eastern Europe Equity Fund		fondiosak	1,7%
ABN AMRO Euro Bond Fund		fondiosak	3,3%
ABN AMRO Europe Equity Fund		fondiosak	3,8%
ABN AMRO Europe Equity Growth Fund		fondiosak	1,7%
ABN AMRO Socially Responsible Eq. Fund		fondiosak	1,7%
ABN AMRO High Yield Bond Fund		fondiosak	0,7%
ABN AMRO Global Emerging markets Bond Fund		fondiosak	0,6%
Alfred Berg Europe B		fondiosak	4,2%
Alfred Berg Global B		fondiosak	4,1%
Alfred Berg Euro Korke B		fondiosak	4,5%
Alfred Berg Euro Korke Pro B		fondiosak	4,5%
Alfred Berg Euro Obligaatio B		fondiosak	4,0%
Alfred Berg Euro Obligaatio Pro B		fondiosak	4,1%
Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko B		fondiosak	3,2%
ABN AMRO Global Equity Fund		fondiosak	4,0%
Alfred Berg Russia		fondiosak	0,4%
Belgia T-bill 2004	Aa1	võlakiri	18,7%
Prantsuse võlakiri 2007 4,75%	Aaa	võlakiri	14,5%
Hollandi võlakiri 2010 5,50 %	Aaa	võlakiri	14,2%
Saksa võlakiri 2034 4,75%	Aaa	võlakiri	4,0%

FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON*		
Varade klass	Regioon	Osakaal
Võlakirjad	Euroopa	46,8%
Rahaturu instrumendid ja raha	Euroopa	31,7%
Aktsiad sh.		21,5%
	<i>Euroopa</i>	13,9%
	<i>Põhja-Ameerika</i>	2,8%
	<i>Aasia</i>	2,8%
	<i>Arenevad turud</i>	2,0%

* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile