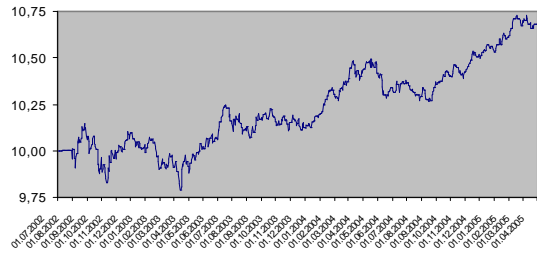


SEESAMI OPTIMAALNE PENSIONIFOND

Kuupäev	31.03.2005
Osaku puhasväärtus	10.68 EEK
Fondi puhasväärtus	26,354,480 EEK

TOOTLUS		
	Tootlus	Tootlus p.a.
Fondi algusest 01.07.2002	6,8%	-
1 kuu	-0,2%	-
3 kuud	1,4%	-
1 aasta	2,3%	-



FONDI PORTFELL			
Väärtpaber	Reiting	Väärtpaberi liik	Osakaal
Raha		raha	19,1%
ABN AMRO Eastern Europe Equity Fund		fondiosak	1,6%
ABN AMRO Euro Bond Fund		fondiosak	2,6%
ABN AMRO Euro Credit Bond Fund A		fondiosak	3,6%
ABN AMRO Euro Coverment Bond Fund A		fondiosak	3,9%
ABN AMRO Europe Equity Fund		fondiosak	4,1%
ABN AMRO Europe Equity Growth Fund		fondiosak	1,4%
ABN AMRO Socially Responsible Eq. Fund		fondiosak	1,3%
ABN AMRO Global Emerging markets Bond Fund		fondiosak	0,6%
ABN AMRO High Yield Bond Fund		fondiosak	0,5%
ABN AMRO Intrest Growth Fund (Euro)		fondiosak	2,4%
ABN AMRO Multi-Manager Fund Euro Bonds		fondiosak	3,5%
Alfred Berg Europe B		fondiosak	3,8%
Alfred Berg Global B		fondiosak	3,8%
ABN AMRO Global Equity Fund		fondiosak	3,5%
Alfred Berg Russia		fondiosak	0,3%
Belgia T-bill 2005	Aa1	võlakiri	16,2%
Prantsuse võlakiri 2007 4,75%	Aaa	võlakiri	6,4%
Hollandi võlakiri 2010 5,50 %	Aaa	võlakiri	10,9%
Saksa võlakiri 2034 4,75%	Aaa	võlakiri	3,3%
Sportland võlakiri 16.09.2006		võlakiri	3,5%
Ilmarise kinnisvara 19.01.2029		võlakiri	2,7%
Fenniger võlakiri 27.02.2007		võlakiri	1,1%

FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON*		
Varade klass	Region	Osakaal
Võlakirjad	Euroopa	38,1%
Rahaturu instrumendid ja raha	Euroopa	38,8%
Aktsiad sh.		23,1%
	<i>Euroopa</i>	14,5%
	<i>Põhja-Ameerika</i>	5,1%
	<i>Aasia</i>	0,8%
	<i>Arenevad turud</i>	2,7%

* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile