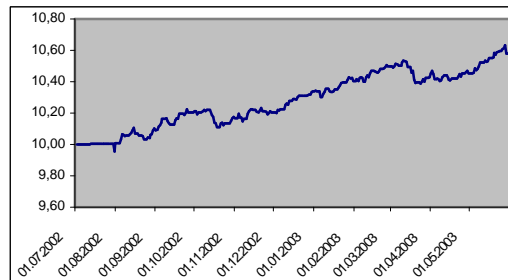


## SEESAMI VÕLAKIRJADE PENSIONIFOND

Kuupäev	31.05.2003
Osaku puhasväärtus	10.62 EEK
Fondi puhasväärtus	11,618,546 EEK

TOOTLUS		
	Tootlus	Tootlus p.a.
Fondi algusest 01.07.2002	6.2%	-
1 kuu	1.6%	-
3 kuud	1.2%	-
1 aasta	-	-



FONDI PORTFELL			
Väärtpaber	Reiting	Väärtpaberi liik	Osakaal
Raha		raha	1.8%
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	4.4%
Alfred Berg Euro Obligaatio Pro B		fondiosak	4.4%
Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko B		fondiosak	4.3%
Belgia T-Bill 2003		võlakiri	22.6%
Prantsuse võlakiri 2007 4,75%		võlakiri	22.5%
Hollandi võlakiri 2010 5,50 %		võlakiri	22.2%

FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON*			
Varade klass	Regioon		Osakaal
Võlakirjad	Euroopa		82.7%
Rahaturu instrumendid ja raha	Euroopa		17.3%

\* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile