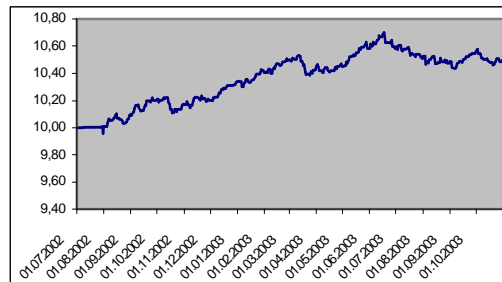


## SEESAMI VÕLAKIRJADE PENSIONIFOND

Kuupäev	31.10.2003
Osaku puhasväärtus	10.48 EEK
Fondi puhasväärtus	12,567,534 EEK

TOOTLUS		
	Tootlus	Tootlus p.a.
Fondi algusest 01.07.2002	4.8%	-
1 kuu	-0.9%	-
3 kuud	-0.5%	-
1 aasta	3.1%	-



FONDI PORTFELL			
Väärtpaber	Reiting	Väärtpaberi liik	Osakaal
Raha		raha	3.3%
ABN AMRO Euro Bond Fund		fondiosak	4.0%
ABN AMRO Interest Growth Fund Euro		fondiosak	4.1%
ABN AMRO High Yield Bond Fund		fondiosak	1.1%
ABN AMRO Global Emerging markets Bond Fund		fondiosak	1.1%
Alfred Berg Euro Korko B		fondiosak	4.7%
Alfred Berg Euro Korko Pro B		fondiosak	4.8%
Alfred Berg Euro Obligaatio B		fondiosak	4.4%
Alfred Berg Euro Obligaatio Pro B		fondiosak	4.4%
Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko B		fondiosak	4.4%
Portugal T-Bill 2004	Aa2	võlakiri	22.1%
Prantsuse võlakiri 2007 4,75%	Aaa	võlakiri	19.8%
Hollandi võlakiri 2010 5,50 %	Aaa	Võlakiri	19.2%
Saksa võlakiri 2034 4,75%	Aaa	Võlakiri	2.5%

FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON*			
Varade klass	Region		Osakaal
Võlakirjad	Euroopa		58.5%
Rahaturu instrumendid ja raha	Euroopa		41.5%

\* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile