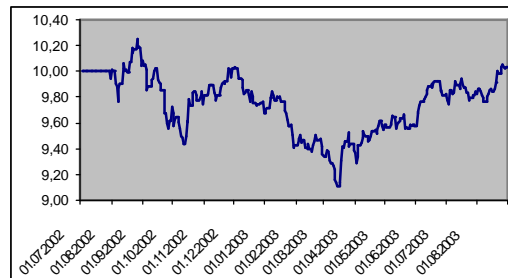


## SEESAMI KASVU PENSIONIFOND

Kuupäev	31.08.2003
Osaku puhasväärtus	10.03 EEK
Fondi puhasväärtus	14,336,738 EEK

TOOTLUS		
	Tootlus	Tootlus p.a.
Fondi algusest 01.07.2002	0.3%	-
1 kuu	1.8%	-
3 kuud	3.6%	-
1 aasta	-0.1%	-



FONDI PORTFELL			
Väärtpaber	Reiting	Väärtpaberi liik	Osakaal
Raha		raha	4.7%
ABN AMRO Eastern Europe Equity Fund		fondiosak	1.9%
ABN AMRO Europe Equity Fund		fondiosak	4.3%
ABN AMRO Europe Equity Growth Fund		fondiosak	4.7%
ABN AMRO Small Companies Europe Fund		fondiosak	2.7%
ABN AMRO Global Leader Fund		fondiosak	4.6%
ABN AMRO Socially Responsible Equity Fund		fondiosak	4.3%
Alfred Berg Small Cap Europe B		fondiosak	4.5%
Alfred Berg Europe B		fondiosak	4.6%
Alfred Berg Global B		fondiosak	4.3%
Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko B		fondiosak	1.8%
Alfred Berg Obligaatio B		fondiosak	0.6%
ABN AMRO North America Equity Fund		fondiosak	4.4%
ABN AMRO Global Emerging Markets Equity		fondiosak	1.2%
ABN AMRO Global Equity Fund		fondiosak	4.2%
ABN AMRO Japan Equity Fund		fondiosak	0.6%
Prantsuse võlakiri 2007 4,75%	Aaa	võlakiri	20.7%
Hollandi võlakiri 2010 5,50 %	Aaa	võlakiri	21.6%
Saksa võlakiri 2034 4,75%	Aaa	võlakiri	4.4%

FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON*			
Varade klass	Region		Osakaal
Võlakirjad	Euroopa		48.0%
Rahaturu instrumendid ja raha	Euroopa		6.2%
Aksiad sh.			45.8%
	<i>Euroopa</i>		27.5%
	<i>Põhja-Ameerika</i>		10.2%
	<i>Aasia</i>		5.1%
	<i>Arenevad turud</i>		3.0%

\* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile