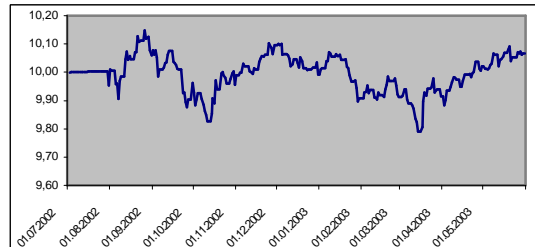


SEESAMI OPTIMAALNE PENSIONIFOND

Kuupäev	31.05.2003
Osaku puhasväärtus	10.11 EEK
Fondi puhasväärtus	12,538,006 EEK

TOOTLUS		
	Tootlus	Tootlus p.a.
Fondi algusest 01.07.2002	1.1%	-
1 kuu	1%	-
3 kuud	2%	-
1 aasta	-	-



FONDI PORTFELL			
Väärtpaber	Reiting	Väärtpaberi liik	Osakaal
Raha		raha	3.3%
ABN AMRO Eastern Europe Equity Fund		fondiosak	0.9%
ABN AMRO Euro Bond Fund		fondiosak	4.4%
ABN AMRO Europe Equity Fund		fondiosak	3.7%
ABN AMRO Europe Equity Growth Fund		fondiosak	0.7%
ABN AMRO Socially Responsible Eq. Fund		fondiosak	0.6%
Alfred Berg Europe B		fondiosak	4.0%
Alfred Berg Global B		fondiosak	4.1%
Alfred Berg Euro Korko B		fondiosak	3.7%
Alfred Berg Euro Korko Pro B		fondiosak	3.7%
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%
ABN AMRO Global Equity Fund		fondiosak	3.8%
Belgia T-bill 2003	Aa1	võlakiri	19.7%
Prantsuse võlakiri 2007 4,75%	Aaa	võlakiri	16.7%
Hollandi võlakiri 2010 5,50 %	Aaa	võlakiri	16.2%
Saksa võlakiri 2034 4,75%	Aaa	võlakiri	1.3%

FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON*			
Varade klass	Region		Osakaal
Võlakirjad	Euroopa		69.1%
Rahaturu instrumendid ja raha	Euroopa		13.3%
Aksiad sh.			17.6%
	<i>Euroopa</i>		11.4%
	<i>Põhja-Ameerika</i>		2.6%
	<i>Aasia</i>		2.7%
	<i>Arenevad turud</i>		0.9%

* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile