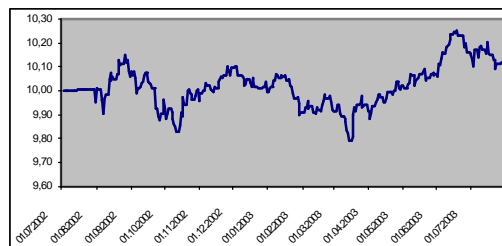


## SEESAMI OPTIMAALNE PENSIONIFOND

Kuupäev	31.07.2003
Osaku puhasväärtus	10.13 EEK
Fondi puhasväärtus	13,736,544 EEK

TOOTLUS		
	Tootlus	Tootlus p.a.
Fondi algusest 01.07.2002	1.3%	-
1 kuu	-0.2%	-
3 kuud	1.2%	-
1 aasta	1.3%	-



FONDI PORTFELL			
Väärtpaber	Reiting	Väärtpaberi liik	Osakaal
Raha		raha	6.1%
ABN AMRO Eastern Europe Equity Fund		fondiosak	0.9%
ABN AMRO Euro Bond Fund		fondiosak	4.7%
ABN AMRO Europe Equity Fund		fondiosak	4.4%
ABN AMRO Europe Equity Growth Fund		fondiosak	0.7%
ABN AMRO Socially Responsible Eq. Fund		fondiosak	1.2%
Alfred Berg Europe B		fondiosak	3.8%
Alfred Berg Global B		fondiosak	4.4%
Alfred Berg Euro Korko B		fondiosak	3.4%
Alfred Berg Euro Korko Pro B		fondiosak	3.4%
Alfred Berg Euro Obligaatio B		fondiosak	4.6%
Alfred Berg Euro Obligaatio Pro B		fondiosak	4.7%
Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko B		fondiosak	4.6%
ABN AMRO Global Equity Fund		fondiosak	4.4%
Belgia T-bill 2003	Aa1	võlakiri	18.1%
Prantsuse võlakiri 2007 4,75%	Aaa	võlakiri	14.5%
Hollandi võlakiri 2010 5,50 %	Aaa	võlakiri	15.1%
Saksa võlakiri 2034 4,75%	Aaa	võlakiri	1.1%

FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON*			
Varade klass	Region		Osakaal
Võlakirjad	Euroopa		64.7%
Rahaturu instrumendid ja raha	Euroopa		15.5%
Aksiad sh.			19.7%
	<i>Euroopa</i>		12.6%
	<i>Põhja-Ameerika</i>		3.1%
	<i>Aasia</i>		3.2%
	<i>Arenevad turud</i>		0.8%

\* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile