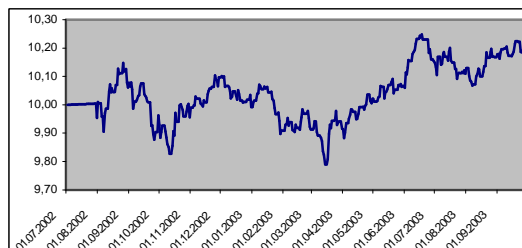


SEESAMI OPTIMAALNE PENSIONIFOND

Kuupäev	30.09.2003
Osaku puhasväärtus	10.15 EEK
Fondi puhasväärtus	14,945,820 EEK

TOOTLUS		
	Tootlus	Tootlus p.a.
Fondi algusest 01.07.2002	1.5%	-
1 kuu	-0.3%	-
3 kuud	0.0%	-
1 aasta	2.2%	-



FONDI PORTFELL			
Väärtpaber	Reiting	Väärtpaberi liik	Osakaal
Raha		raha	6.8%
ABN AMRO Eastern Europe Equity Fund		fondiosak	0.9%
ABN AMRO Euro Bond Fund		fondiosak	4.3%
ABN AMRO Europe Equity Fund		fondiosak	4.0%
ABN AMRO Europe Equity Growth Fund		fondiosak	1.1%
ABN AMRO Socially Responsible Eq. Fund		fondiosak	2.1%
Alfred Berg Europe B		fondiosak	4.1%
Alfred Berg Global B		fondiosak	4.1%
Alfred Berg Euro Korko B		fondiosak	3.1%
Alfred Berg Euro Korko Pro B		fondiosak	3.1%
Alfred Berg Euro Obligaatio B		fondiosak	4.3%
Alfred Berg Euro Obligaatio Pro B		fondiosak	4.3%
Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko B		fondiosak	4.2%
ABN AMRO Global Equity Fund		fondiosak	4.0%
Belgia T-bill 2003	Aa1	võlakiri	16.6%
Prantsuse võlakiri 2007 4,75%	Aaa	võlakiri	15.6%
Hollandi võlakiri 2010 5,50 %	Aaa	võlakiri	15.2%
Saksa võlakiri 2034 4,75%	Aaa	võlakiri	2.1%

FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON*			
Varade klass	Regioon		Osakaal
Võlakirjad	Euroopa		48.0%
Rahaturu instrumendid ja raha	Euroopa		31.9%
Aksiad sh.			20.1%
	<i>Euroopa</i>		10.0%
	<i>Muu maailm</i>		10.1%

* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile