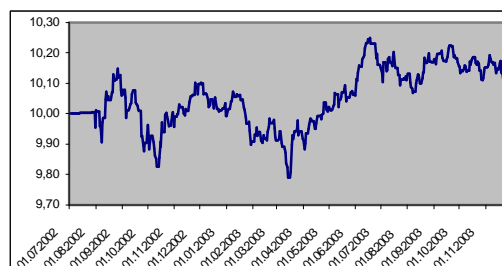


SEESAMI OPTIMAALNE PENSIONIFOND

Kuupäev	30.11.2003
Osaku puhasväärtus	10.13 EEK
Fondi puhasväärtus	16,013,432 EEK

TOOTLUS		
	Tootlus	Tootlus p.a.
Fondi algusest 01.07.2002	1.3%	-
1 kuu	-0.2%	-
3 kuud	-0.5%	-
1 aasta	1.0%	-



FONDI PORTFELL			
Väärtpaber	Reiting	Väärtpaberi liik	Osakaal
Raha		raha	3.5%
ABN AMRO Eastern Europe Equity Fund		fondiosak	1.2%
ABN AMRO Euro Bond Fund		fondiosak	4.0%
ABN AMRO Europe Equity Fund		fondiosak	4.0%
ABN AMRO Europe Equity Growth Fund		fondiosak	1.1%
ABN AMRO Socially Responsible Eq. Fund		fondiosak	2.0%
ABN AMRO High Yield Bond Fund		fondiosak	0.8%
ABN AMRO Global Emerging markets Bond Fund		fondiosak	0.8%
Alfred Berg Europe B		fondiosak	4.5%
Alfred Berg Global B		fondiosak	4.4%
Alfred Berg Euro Korko B		fondiosak	4.4%
Alfred Berg Euro Korko Pro B		fondiosak	4.4%
Alfred Berg Euro Obligaatio B		fondiosak	4.0%
Alfred Berg Euro Obligaatio Pro B		fondiosak	4.0%
Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko B		fondiosak	3.9%
ABN AMRO Global Equity Fund		fondiosak	3.8%
Alfred Berg Russia		fondiosak	0.4%
Portugal T-bill 2004	Aa2	võlakiri	16.4%
Prantsuse võlakiri 2007 4,75%	Aaa	võlakiri	14.4%
Hollandi võlakiri 2010 5,50 %	Aaa	võlakiri	15.0%
Saksa võlakiri 2034 4,75%	Aaa	võlakiri	2.9%

FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON*			
Varade klass	Region		Osakaal
Võlakirjad	Euroopa		47.9%
Rahaturu instrumendid ja raha	Euroopa		30.6%
Aktsiad sh.			21.5%
	<i>Euroopa</i>		13.4%
	<i>Põhja-Ameerika</i>		3.3%
	<i>Aasia</i>		3.0%
	<i>Arenevad turud</i>		1.6%