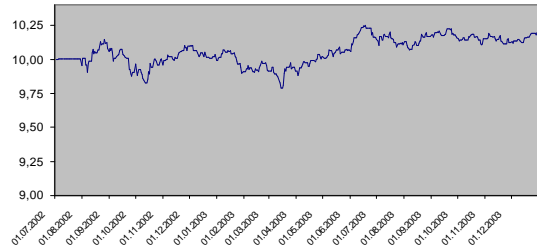


SEESAMI OPTIMAALNE PENSIONIFOND

| | |
|--------------------|----------------|
| Kuupäev | 31.12.2003 |
| Osaku puhasväärtus | 10.20 EEK |
| Fondi puhasväärtus | 16,684,444 EEK |

| TOOTLUS | | |
|---------------------------|---------|--------------|
| | Tootlus | Tootlus p.a. |
| Fondi algusest 01.07.2002 | 2.0% | - |
| 1 kuu | 0.7% | - |
| 3 kuud | 0.5% | - |
| 1 aasta | 1.9% | - |



| FONDI PORTFELL | | | |
|--|---------|------------------|---------|
| Väärtpaber | Reiting | Väärtpaberi liik | Osakaal |
| Raha | | raha | 4.8% |
| ABN AMRO Eastern Europe Equity Fund | | fondiosak | 1.2% |
| ABN AMRO Euro Bond Fund | | fondiosak | 3.9% |
| ABN AMRO Europe Equity Fund | | fondiosak | 3.9% |
| ABN AMRO Europe Equity Growth Fund | | fondiosak | 2.0% |
| ABN AMRO Socially Responsible Eq. Fund | | fondiosak | 1.9% |
| 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 | 4.2% |
| Alfred Berg Euro Korko B | | fondiosak | 4.2% |
| Alfred Berg Euro Korko Pro B | | fondiosak | 4.2% |
| Alfred Berg Euro Obligaatio B | | fondiosak | 3.8% |
| Alfred Berg Euro Obligaatio Pro B | | fondiosak | 3.8% |
| Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko B | | fondiosak | 3.8% |
| ABN AMRO Global Equity Fund | | fondiosak | 4.6% |
| Alfred Berg Russia | | fondiosak | 0.4% |
| Portugal T-bill 2004 | Aa2 | võlakiri | 15.8% |
| Prantsuse võlakiri 2007 4,75% | Aaa | võlakiri | 14.0% |
| Hollandi võlakiri 2010 5,50 % | Aaa | võlakiri | 14.6% |
| Saksa võlakiri 2034 4,75% | Aaa | võlakiri | 2.8% |

| FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON* | | |
|---|-----------------------|---------|
| Varade klass | Regioon | Osakaal |
| Võlakirjad | Euroopa | 45.9% |
| Rahaturu instrumendid ja raha | Euroopa | 31.0% |
| Aktsiad sh. | | 23.1% |
| | <i>Euroopa</i> | 14.4% |
| | <i>Põhja-Ameerika</i> | 3.1% |
| | <i>Aasia</i> | 3.4% |
| | <i>Arenevad turud</i> | 2.2% |

* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile