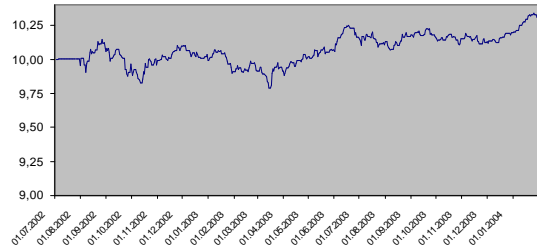


SEESAMI OPTIMAALNE PENSIONIFOND

Kuupäev	31.01.2004
Osaku puhasväärtus	10.29 EEK
Fondi puhasväärtus	17,459,996 EEK

TOOTLUS		
	Tootlus	Tootlus p.a.
Fondi algusest 01.07.2002	2,9%	-
1 kuu	0,9%	-
3 kuud	1,4%	-
1 aasta	3,8%	-



FONDI PORTFELL			
Väärtpaber	Reiting	Väärtpaberi liik	Osakaal
Raha		raha	5,9%
ABN AMRO Eastern Europe Equity Fund		fondiosak	1,2%
ABN AMRO Euro Bond Fund		fondiosak	3,7%
ABN AMRO Europe Equity Fund		fondiosak	3,8%
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	4,4%
Alfred Berg Global B		fondiosak	4,2%
Alfred Berg Euro Korko B		fondiosak	4,0%
Alfred Berg Euro Korko Pro B		fondiosak	4,1%
Alfred Berg Euro Obligaatio B		fondiosak	3,7%
Alfred Berg Euro Obligaatio Pro B		fondiosak	3,7%
Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko B		fondiosak	3,6%
ABN AMRO Global Equity Fund		fondiosak	4,5%
Alfred Berg Russia		fondiosak	0,4%
Portugal T-bill 2004	Aa2	võlakiri	15,1%
Prantsuse võlakiri 2007 4,75%	Aaa	võlakiri	14,4%
Hollandi võlakiri 2010 5,50 %	Aaa	võlakiri	14,0%
Saksa võlakiri 2034 4,75%	Aaa	võlakiri	3,6%

FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON*		
Varade klass	Regioon	Osakaal
Võlakirjad	Euroopa	46,4%
Rahaturu instrumendid ja raha	Euroopa	30,7%
Aktsiad sh.		23,0%
	<i>Euroopa</i>	14,2%
	<i>Põhja-Ameerika</i>	3,1%
	<i>Aasia</i>	3,4%
	<i>Arenevad turud</i>	2,3%

* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile