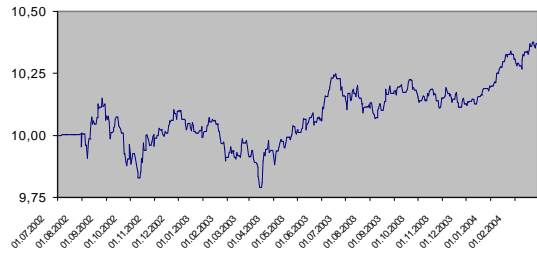


SEESAMI OPTIMAALNE PENSIONIFOND

Kuupäev	29.02.2004
Osaku puhasväärtus	10.39 EEK
Fondi puhasväärtus	18,097,759 EEK

TOOTLUS		
	Tootlus	Tootlus p.a.
Fondi algusest 01.07.2002	3,9%	-
1 kuu	1,0%	-
3 kuud	2,6%	-
1 aasta	4,8%	-



FONDI PORTFELL			
Väärtpaber	Reiting	Väärtpaberi liik	Osakaal
Raha		raha	6,6%
ABN AMRO Eastern Europe Equity Fund		fondiosak	1,3%
ABN AMRO Euro Bond Fund		fondiosak	3,6%
ABN AMRO Europe Equity Fund		fondiosak	3,7%
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	0,7%
ABN AMRO Global Emerging markets Bond Fund		fondiosak	0,7%
Alfred Berg Europe B		fondiosak	4,3%
Alfred Berg Global B		fondiosak	4,0%
Alfred Berg Euro Korko B		fondiosak	3,9%
Alfred Berg Euro Korko Pro B		fondiosak	3,9%
Alfred Berg Euro Obligaatio B		fondiosak	4,5%
Alfred Berg Euro Obligaatio Pro B		fondiosak	4,5%
Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko B		fondiosak	3,5%
ABN AMRO Global Equity Fund		fondiosak	4,4%
Alfred Berg Russia		fondiosak	0,5%
Portugal T-bill 2004	Aa2	võlakiri	14,6%
Prantsuse võlakiri 2007 4,75%	Aaa	võlakiri	14,1%
Hollandi võlakiri 2010 5,50 %	Aaa	võlakiri	13,8%
Saksa võlakiri 2034 4,75%	Aaa	võlakiri	3,6%

FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON*		
Varade klass	Regioon	Osakaal
Võlakirjad	Euroopa	47,1%
Rahaturu instrumendid ja raha	Euroopa	30,5%
Aktsiad sh.		22,4%
	<i>Euroopa</i>	14,1%
	<i>Põhja-Ameerika</i>	2,9%
	<i>Aasia</i>	3,1%
	<i>Arenevad turud</i>	2,3%

* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile