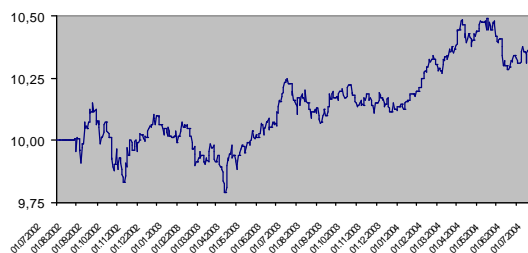


## SEESAMI OPTIMAALNE PENSIONIFOND

Kuupäev	30.06.2004
Osaku puhasväärtus	10.36 EEK
Fondi puhasväärtus	20,703,057 EEK

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



FONDI PORTFELL			
Väärtpaber	Reiting	Väärtpaberi liik	Osakaal
Raha		raha	3,4%
ABN AMRO Eastern Europe Equity Fund		fondiosak	1,6%
ABN AMRO Euro Bond Fund		fondiosak	3,2%
ABN AMRO Europe Equity Fund		fondiosak	4,5%
ABN AMRO Europe Equity Growth Fund		fondiosak	1,7%
ABN AMRO Socially Responsible Eq. Fund		fondiosak	1,7%
ABN AMRO High Yield Bond Fund		fondiosak	0,6%
ABN AMRO Global Emerging markets Bond Fund		fondiosak	0,6%
Alfred Berg Europe B		fondiosak	4,1%
Alfred Berg Global B		fondiosak	4,4%
Alfred Berg Euro Korko B		fondiosak	4,3%
Alfred Berg Euro Korko Pro B		fondiosak	4,4%
Alfred Berg Euro Obligaatio B		fondiosak	3,9%
Alfred Berg Euro Obligaatio Pro B		fondiosak	3,9%
Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko B		fondiosak	3,1%
ABN AMRO Global Equity Fund		fondiosak	3,9%
Alfred Berg Russia		fondiosak	0,4%
Belgia T-bill 2004	Aa1	võlakiri	18,7%
Prantsuse võlakiri 2007 4,75%	Aaa	võlakiri	14,0%
Hollandi võlakiri 2010 5,50 %	Aaa	võlakiri	13,7%
Saksa võlakiri 2034 4,75%	Aaa	võlakiri	3,9%

FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON*		
Varade klass	Regioon	Osakaal
Võlakirjad	Euroopa	45,2%
Rahaturu instrumendid ja raha	Euroopa	32,7%
Aktsiad sh.		22,1%
	<i>Euroopa</i>	14,4%
	<i>Põhja-Ameerika</i>	2,9%
	<i>Aasia</i>	2,9%
	<i>Arenevad turud</i>	1,9%

\* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile