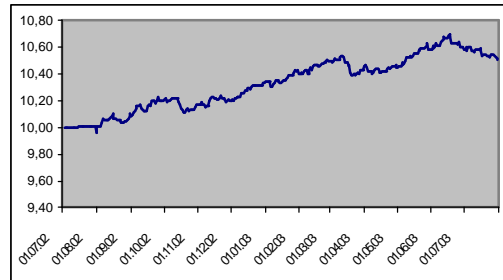


## SEESAMI VÕLAKIRJADE PENSIONIFOND

Kuupäev	31.07.2003
Osaku puhasväärtus	10.53 EEK
Fondi puhasväärtus	11,947,816 EEK

TOOTLUS		
	Tootlus	Tootlus p.a.
Fondi algusest 01.07.2002	5.3%	-
1 kuu	-0.5%	-
3 kuud	0.7%	-
1 aasta	5.3%	-



FONDI PORTFELL			
Väärtpaber	Reiting	Väärtpaberi liik	Osakaal
Raha		raha	4.2%
ABN AMRO Euro Bond Fund		fondiosak	4.3%
ABN AMRO Interest Growth Fund Euro		fondiosak	4.3%
Alfred Berg Euro Korko B		fondiosak	4.3%
Alfred Berg Euro Korko Pro B		fondiosak	4.3%
Alfred Berg Euro Obligaatio B		fondiosak	4.7%
Alfred Berg Euro Obligaatio Pro B		fondiosak	4.7%
Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko B		fondiosak	4.7%
Belgia T-Bill 2003		võlakiri	22.1%
Prantsuse võlakiri 2007 4,75%		võlakiri	20.8%
Hollandi võlakiri 2010 5,50 %		võlakiri	20.3%
Saksa võlakiri 2034 4,75%			1.3%

FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON*			
Varade klass	Regioon		Osakaal
Võlakirjad	Euroopa		80.2%
Rahaturu instrumendid ja raha	Euroopa		19.8%

\* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile