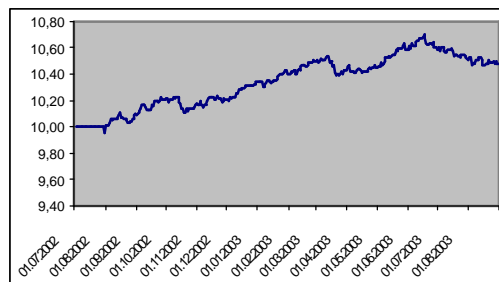


SEESAMI VÕLAKIRJADE PENSIONIFOND

Kuupäev	31.08.2003
Osaku puhasväärtus	10.49 EEK
Fondi puhasväärtus	12,114,577.13 EEK

TOOTLUS		
	Tootlus	Tootlus p.a.
Fondi algusest 01.07.2002	4.9%	-
1 kuu	-0.4%	-
3 kuud	-1.3%	-
1 aasta	3.9%	-



FONDI PORTFELL			
Väärtpaber	Reiting	Väärtpaberi liik	Osakaal
Raha		raha	4.5%
ABN AMRO Euro Bond Fund		fondiosak	4.2%
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	4.6%
Alfred Berg Euro Obligaatio Pro B		fondiosak	4.6%
Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko B		fondiosak	4.6%
Belgia T-Bill 2003		võlakiri	21.8%
Prantsuse võlakiri 2007 4,75%		võlakiri	20.4%
Hollandi võlakiri 2010 5,50 %		võlakiri	19.9%
Saksa võlakiri 2034 4,75%			2.6%

FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON*			
Varade klass	Regioon		Osakaal
Võlakirjad	Euroopa		80.1%
Rahaturu instrumendid ja raha	Euroopa		19.9%

* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile