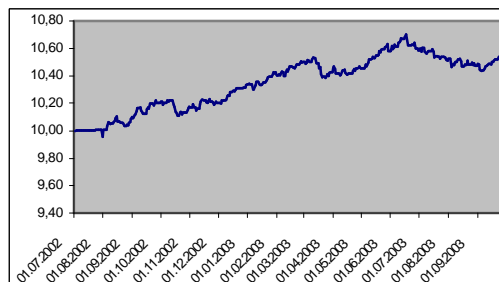


## SEESAMI VÕLAKIRJADE PENSIONIFOND

Kuupäev	30.09.2003
Osaku puhasväärtus	10.57 EEK
Fondi puhasväärtus	12,114,577.13 EEK

TOOTLUS		
	Tootlus	Tootlus p.a.
Fondi algusest 01.07.2002	5.7%	-
1 kuu	0.8%	-
3 kuud	0.0%	-
1 aasta	3.6%	-



FONDI PORTFELL			
Väärtpaber	Reiting	Väärtpaberi liik	Osakaal
Raha		raha	6.5%
ABN AMRO Euro Bond Fund		fondiosak	4.1%
ABN AMRO Interest Growth Fund Euro		fondiosak	4.2%
Alfred Berg Euro Korko B		fondiosak	4.1%
Alfred Berg Euro Korko Pro B		fondiosak	4.2%
Alfred Berg Euro Obligaatio B		fondiosak	4.5%
Alfred Berg Euro Obligaatio Pro B		fondiosak	4.5%
Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko B		fondiosak	4.5%
Belgia T-Bill 2003	Aa2	võlakiri	21.2%
Prantsuse võlakiri 2007 4,75%	Aaa	võlakiri	20.1%
Hollandi võlakiri 2010 5,50 %	Aaa	Võlakiri	19.6%
Saksa võlakiri 2034 4,75%	Aaa	Võlakiri	2.5%

FONDI INVESTEERINGUTE GEOGRAAFILINE ALLOKATSIOON*			
Varade klass	Regioon		Osakaal
Võlakirjad	Euroopa		57.6%
Rahaturu instrumendid ja raha	Euroopa		42.4%

\* Fondid vastavalt fondi portfelli allokatsioonile