

SEB Austrumeiropas fonds (bez Krievijas)
SEB Eastern Europe ex Russia Fund

Kopējie tīrie aktīvi uz 30.06.2011.

Vērtspapīra nosaukums	Daudzums		Tirgus vērtība 1000 EUR	% no fonda aktīviem
	1000	1000 EUR		
AKCIJAS				
Bulgārija				
Advanced Terrafund	1 300 000		964	0.5
Chimimport AD Pref	267 382		414	0.2
Zarnenin Hrani	1 253 946		349	0.2
Ungārija				
Matav	459 992		2 437	1.3
MOL Hungarian Oil and Gas Nyrt	100 145		7 920	4.1
OTP Bank	489 196		10 990	5.7
Richter Gedeon	25 000		3 409	1.8
Horvātija				
Adris	26 874		947	0.5
Atlantska Plovidba	5 000		458	0.2
Croatian Telecom HRK	78 500		2 723	1.4
Austrija				
ImmoFomamz Immobilien Anlagen	1 298 400		3 817	2.0
OMV	33 545		1 011	0.5
Raiffeisen International Bank-Holding	112 000		3 980	2.1
Warimpex Finanz- und Beteiligungs	210 000		431	0.2
Polija				
Artic Paper	150 000		331	0.2
Asseco Poland	145 552		1 812	0.9
Bank Millenium	650 000		882	0.5
Bank Pekao	221 698		9 034	4.7
BRE	17 380		1 423	0.7
Ciech	148 875		882	0.5
Enea	400 000		1 809	0.9
Farmacol	52 500		412	0.2
Getin Holding	400 000		1 284	0.7
Globe Trade Centre	360 214		1 683	0.9
Grupa Lotos	100 458		1 140	0.6
Hydrobudowa Polska SA	383 158		219	0.1
Jastrzebska	150 000		5 125	2.7
Kernel Holding	85 000		1 624	0.8
KGHM Polska Miedz	206 200		10 206	5.3
Netia	260 028		376	0.2
PBG	23 800		828	0.4
Polimex Mostostal Siedlce	945 000		764	0.4
Polnord	154 610		996	0.5
Polska Grupa Energetyczna	1 267 000		7 633	4.0
Polski Koncern Naftowy	579 666		7 537	3.9
Polskie Gornictwo Naftowe	3 596 200		3 804	2.0
Powszechna Kasa Oszczednosci	1 333 875		14 075	7.3
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	79 975		7 535	3.9
Tauron Polka Energia	2 010 000		3 323	1.7
Telekomunikacja Polska	1 045 500		4 376	2.3
Trakcja Polska	392 046		286	0.1
TVN	331 870		1 355	0.7
Turcija				
Asya Katilim	850 000		913	0.5
Eczacibasi Ilac Sanayi	1 025 000		958	0.5
Sabancı	340 000		985	0.5
Tofas Turk Otomobil Fabrika	300 000		943	0.5
Tupras	82 000		1 386	0.7
Turk Hava Yollari	390 000		704	0.4
Turkcell	400 000		1 481	0.8
Turkiye Garanti Bankasi	1 050 000		3 282	1.7
Turkiye Halk Bankasi	375 000		1 935	1.0
Turkiye Is Bankasi	895 000		1 893	1.0
Yapi ve Kredi Bankasi	540 000		936	0.5

Vērtspapīra nosaukums	Daudzums		Tirgus vērtība 1000 EUR	% no fonda aktīviem	
	1000	1000 EUR			
Rumānija					
Banca Transilvania	2 681 073		792	0.4	
BRD-Groupe Societe Generale	313 130		1 036	0.5	
Impact	2 729 842		239	0.1	
Sc Fondul Proprietatea	15 400 000		1 947	1.0	
SNP Petrom	6 900 000		623	0.3	
Teraplast	5 200 000		553	0.3	
Lietuva					
Grindeks	111 648		1 071	0.6	
Lesto	510 273		393	0.2	
Lietuvos Dujos	103 408		68	0.0	
Linas Agro Group	3 624 239		1 740	0.9	
Teo LT	838 981		550	0.3	
Vilkyskiu	500 036		790	0.4	
Serbija					
AIK Banka	92 322		2 811	1.5	
Slovēnija					
Gorenje Velenje	50 718		464	0.2	
KRKA d.d	44 220		2 653	1.4	
Mercator Poslovni Sistem	6 337		1 018	0.5	
Nova Kreditna Banka Maribor	139 149		946	0.5	
Petrol	1 700		383	0.2	
Telekom Slovenije	6 495		455	0.2	
Čehija					
CEZ	268 700		9 530	5.0	
Komerčni Banka	27 100		4 555	2.4	
Telefonica O2 Czech Republic	106 000		1 902	1.0	
Unipetrol	72 833		519	0.3	
Igaunija					
AS Merko Ehitus	321 119		95	0.0	
Premia Foods	410 633		336	0.2	
Tallink Group	1 931 225		1 340	0.7	
Tallinna Kaubamaja	201 599		1 044	0.5	
Latvija					
SAF Tehnika	296 364		1 133	0.6	
Ventspils Nafta	703 535		1 439	0.7	
Nīderlande					
New World Resources	95 000		962	0.5	
AKCIJAS KOPĀ				187 405	97.5
CITI IEGULDĪJUMI					
Bulgarian Real Estate Fund	2 400 000		871	0.5	
SIF 1 Banat Crisana Arad	2 058 000		499	0.3	
SIF 2 Moldova Bacau	2 002 900		594	0.3	
SIF 3 Transilvania Brasov	4 508 600		547	0.3	
SIF 4 Muntenia Bucuresti	3 039 300		495	0.3	
SIF 5 Oltenia Craiova	1 557 700		504	0.3	
KOPĒJAIS FONDA PORTFELIS				190 916	99.4
CITI AKTĪVI UN SAISTĪBAS (0,6%)					
Skaidra nauda			-70	0.0	
Citi aktīvi un saistības			1 297	0.6	
KOPĒJIE TĪRIE AKTĪVI (100%)				192 143	100.0