

## SEB Eastern Europe ex Russia Fund

### Общие активы на 30.06.2011.

Наименования ценных бумаг	Количество о 1000	Рыночная стоимость 1000 EUR	% от активов фонда
<b>АКЦИИ</b>			
<b>Болгария</b>			<b>0.9</b>
Advanced Terrafund	1 300 000	964	0.5
Chimimport AD Pref	267 382	414	0.2
Zarnenin Hrani	1 253 946	349	0.2
<b>Венгрия</b>			<b>12.9</b>
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
<b>Хорватия</b>			<b>2.1</b>
Adris	26 874	947	0.5
Attandska Plovidba	5 000	458	0.2
Croatian Telecom HRK	78 500	2 723	1.4
<b>Австрия</b>			<b>4.8</b>
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
<b>Польша</b>			<b>47.2</b>
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
<b>Турция</b>			<b>8.0</b>
Asya Katilim	850 000	913	0.5
Eczacibasi Ilac Sanayi	1 025 000	958	0.5
Sabanci	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

Наименования ценных бумаг	Количество 1000	Рыночная стоимость 1000 EUR	% от активов фонда
<b>Румыния</b>			<b>2.7</b>
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
<b>Литва</b>			<b>2.4</b>
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
<b>Сербия</b>			<b>1.5</b>
AIK Banka	92 322	2 811	1.5
<b>Словения</b>			<b>3.1</b>
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
<b>Чехия</b>			<b>8.7</b>
CEZ	268 700	9 530	5.0
Komerční Banka	27 100	4 555	2.4
Telefonica O2 Czech Republic	106 000	1 902	1.0
Unipetrol	72 833	519	0.3
<b>Эстония</b>			<b>1.5</b>
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
<b>Латвия</b>			<b>1.3</b>
SAF Tehnika	296 364	1 133	0.6
Ventspils Nafta	703 535	1 439	0.7
<b>Голландия</b>			<b>0.5</b>
New World Resources	95 000	962	0.5
<b>АКЦИЙ ВСЕГО</b>		<b>187 405</b>	<b>97.5</b>
<b>Другие вложения</b>			<b>1.8</b>
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
<b>ПОРТФЕЛЬ ФОНДА ВСЕГО</b>		<b>190 916</b>	<b>99.4</b>
<b>ДРУГИЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (0,6%)</b>			
Деньги		-70	0.0
Другие активы и обязательства		1 297	0.6
<b>АКТИВЫ НЕТТО (100%)</b>		<b>192 143</b>	<b>100.0</b>