

SEB Austrumeiropas mazo kompāniju fonds
SEB Eastern Europe Small Cap Fund

Kopējie tirie aktīvi uz 30.06.2011.

Vērtspapīra nosaukums	Daudzums 1000	Tirgus vērtība 1000 EUR	% no fonda aktīviem	Vērtspapīra nosaukums	Daudzums 1000	Tirgus vērtība 1000 EUR	% no fonda aktīviem
AKCIJAS				Krievija			
Bulgārija			0.5				55.5
First Investment Bank	500 006	786	0.5	Aeroflot	1 729 850	2 965	1.8
Igaunija			4.9	Armada	349 648	3 510	2.2
Arco Vara	170 521	739	0.5	Arzamas instrument engineering factory	14 261	1 475	0.9
AS Merko Ehtus	133 000	1 044	0.6	Ashinsky Metalurgical	6 770 060	2 279	1.4
AS Nordecon International	692 526	891	0.6	Bamtonnelstroy	1 480	893	0.6
Silvano Fashion Group A	404 934	1 336	0.8	Bank St Petersburg	1 150 000	4 363	2.7
Talink Group	2 775 845	1 926	1.2	Dorogobuzh	6 810 000	2 462	1.5
Tallinna Kaubamaja	150 000	777	0.5	Far Eastern Shipping	11 000 000	3 507	2.2
Tallinna Vesi	172 103	1 274	0.8	HMS GROUP	635 000	3 066	1.9
Kazahstāna			1.8	Integra Group Holdings	1 062 868	2 361	1.5
Halyk Savings Bank Kazakhstan	481 336	2 971	1.8	JSC Mashinostroitelny Zavod	11 627	1 283	0.8
Horvātija			1.3	Korshunovsky	2 687	4 258	2.6
Adris	50 000	1 761	1.1	M Video	354 519	2 194	1.4
Atlantska Plovidba	3 250	298	0.2	Mechel	159 297	2 748	1.7
Latvija			0.1	Metafrax	2 370 000	1 332	0.8
Valmieras Sīkla Skiedra	150 000	165	0.1	Mostotrest	571 068	3 267	2.0
Lietuva			3.4	Novosibirsk Plant	345 554	1 364	0.8
Apranga	306 224	495	0.3	Ramensk Proborostroitelnoe Knostructorsk	969	4 110	2.5
Klaipėdos Nafta PVA	2 081 312	903	0.6	RBC OJSC	1 589 120	1 449	0.9
Linas Agro Group	2 472 218	1 187	0.7	Rostelecom	2 599 832	10 398	6.4
Panevezio Statybos Trestas	284 800	516	0.3	Rusgrain Holding	7 695	1 667	1.0
Rokiskio Suris	1 125 918	1 621	1.0	Russian Sea Group	500 000	921	0.6
Vilkyskiu	500 000	790	0.5	Sibir Cement	228 000	3 916	2.4
Polija			12.8	Siloviyė Mashiny	13000000	2 617	1.6
Asseco Poland	219 607	2 734	1.7	Sollers	235 500	3 005	1.9
Erbud	53 806	399	0.2	Synergy	139 744	3 286	2.0
Fota	123 505	444	0.3	TGK-2	21 769 691	3	0.0
Hydrobudowa Polska SA	1 582 327	902	0.6	Transsignalstroy-Brd	6 453	579	0.4
Kruk	55 000	560	0.3	Transstroy	696 716	625	0.4
Mercor	220 030	724	0.4	Ulan-Ude Avation Plant	2 960 500	4 177	2.6
Netia	2 010 000	2 909	1.8	Uralkotromed	76 870	4 082	2.5
PBG	39 353	1 369	0.8	Uzhuralnikel	13 000	2 017	1.2
Polish Energy Partners	460 566	3 356	2.1	Veropharm	115 448	3 583	2.2
Polnord	126 935	818	0.5	Ungārija			1.7
Polska Grupa Farmaceutyczna	100 000	1 231	0.8	Egis	38 048	2 823	1.7
Qumek-Sekom	295 591	1 115	0.7	Rumānija			0.5
Sniezka	70 000	668	0.4	Teraplast	7 000 000	745	0.5
Torfarm	34 406	673	0.4	Nīderlandē			1.2
Uima Construcccion Polska	39 793	789	0.5	Milkiland	230 000	1 965	1.2
WAWEL (Zakłady Przemysłu Cukierniczego)	16 000	1 970	1.2	Slovākija			1.0
ASV			2.0	Asseco Slovakia	300 000	1 666	1.0
Central Euro Distribution CP	115 000	888	0.5	AKCIJAS KOPĀ		155 833	96.4
MHP	200 000	2 276	1.4	IEGULDĪJUMU FONDI			1.3
Slovēnija			0.3	SIF 2 Moldova Bacau	1 850 600	548	0.3
Nova Kredita Banka Marbor	82 458	560	0.3	SIF 4 Muntenia Bucuresti	2 769 900	451	0.3
Lielbritānija			3.1	SIF 5 Oltenia Craiova	3 200 000	1 036	0.6
Exillon Energy	518 720	2 497	1.5	CITI FINANŠU INSTRUMENTI (0,1%)			
Steppe Cement	5 779 185	2 544	1.6	Pārvedamie vērtspapīri (nekotēti)			0.1
Turcija			1.8	Immoeast	700 000	0	0.0
Tekfen	1 244 327	2 959	1.8	Trev 2	206 614	198	0.1
Austrija			2.5	KOPĒJAIS FONDA PORTFELIS		158 067	97.7
CAT Oil	149 778	1 019	0.6	CITI AKTĪVI UN SAISTĪBAS (2.3%)			
Kapsch TrafficCom	48 000	2 966	1.8	Skaidra nauda		1 644	1.0
Ukraina			1.9	Citi aktīvi un saistības		2 016	1.3
Avangardco Investments Public	215 000	2 476	1.5	KOPĒJIE TIRIE AKTĪVI (100%)		161 727	100.0
Ovostar	35 000	545	0.3				