

SEB Eastern Europe Small Cap Fund

Общие активы на 30.06.2011.

Наименования ценных бумаг	Количество 1000	Рыночная стоимость 1000 EUR	% от активов фонда	Наименования ценных бумаг	Количество 1000	Рыночная стоимость 1000 EUR	% от активов фонда
АКЦИИ				Россия			55.5
Болгария			0.5	Aeroflot	1 729 850	2 965	1.8
First Investment Bank	500 006	786	0.5	Armada	349 648	3 510	2.2
Эстония			4.9	Arzamas instrument engineering factory	14 261	1 475	0.9
Arco Vara	170 521	739	0.5	Ashinsky Metallurgical	6 770 060	2 279	1.4
AS Merko Ehitus	133 000	1 044	0.6	Bamtonnelstroy	1 480	893	0.6
AS Nordecon International	692 526	891	0.6	Bank St Petersburg	1 150 000	4 363	2.7
Silvano Fashion Group A	404 934	1 336	0.8	Dorogobuzh	6 810 000	2 462	1.5
Talink Group	2 775 845	1 926	1.2	Far Eastern Shipping	11 000 000	3 507	2.2
Tallinna Kaubamaja	150 000	777	0.5	HMS GROUP	635 000	3 066	1.9
Tallinna Vesi	172 103	1 274	0.8	Integra Group Holdings	1 062 868	2 361	1.5
Казахстан			1.8	JSC Mashinostroitelny Zavod	11 627	1 283	0.8
Halyk Savings Bank Kazakhstan	481 336	2 971	1.8	Korshunovskiy	2 687	4 258	2.6
Хорватия			1.3	M Video	354 519	2 194	1.4
Adris	50 000	1 761	1.1	Mechel	159 297	2 748	1.7
Atlantska Plovidba	3 250	298	0.2	Metafrax	2 370 000	1 332	0.8
Латвия			0.1	Mostotrest	571 068	3 267	2.0
Valmieras Stikla Skiedra	150 000	165	0.1	Novosibirsk Plant	345 554	1 364	0.8
Литва			3.4	Ramensk Probrostroitelnoe Knostructorsk	969	4 110	2.5
Apranga	306 224	495	0.3	RBC OJSC	1 589 120	1 449	0.9
Klaipedos Nafta PVA	2 081 312	903	0.6	Rosteocom	2 599 832	10 398	6.4
Linus Agro Group	2 472 218	1 187	0.7	Rusgrain Holding	7 695	1 667	1.0
Panevezio Statybos Trestas	284 800	516	0.3	Russian Sea Group	500 000	921	0.6
Rokiskio Suris	1 125 918	1 621	1.0	Sibir Cement	228 000	3 916	2.4
Vilkyskiu	500 000	790	0.5	Siloviy Mashiny	13000000	2 617	1.6
Польша			12.8	Sollers	235 500	3 005	1.9
Asseco Poland	219 607	2 734	1.7	Synergy	139 744	3 286	2.0
Erbud	53 806	399	0.2	TGK-2	21 769 691	3	0.0
Fota	123 505	444	0.3	Transsignalstroy-Brd	6 453	579	0.4
Hydrobudowa Polska SA	1 582 327	902	0.6	Transstroy	696 716	625	0.4
Kruk	55 000	560	0.3	Ulan-Ude Avation Plant	2 960 500	4 177	2.6
Mercor	220 030	724	0.4	Uralkromed	76 870	4 082	2.5
Netia	2 010 000	2 909	1.8	Uzchuralnikel	13 000	2 017	1.2
PBG	39 353	1 369	0.8	Veropharm	115 448	3 583	2.2
Polish Energy Partners	460 566	3 356	2.1	Венгрия			1.7
Polnord	126 935	818	0.5	Egis	38 048	2 823	1.7
Polska Grupa Farmaceutyczna	100 000	1 231	0.8	Румыния			0.5
Qumek-Sekom	295 591	1 115	0.7	Teraplast	7 000 000	745	0.5
Sniezka	70 000	668	0.4	Голландия			1.2
Torfarm	34 406	673	0.4	Milkiland	230 000	1 965	1.2
Ulma Construcccion Polska	39 793	789	0.5	Словакия			1.0
WAWEL (Zaklady Przemyslu Cukierniczego)	16 000	1 970	1.2	Asseco Slovakia	300 000	1 666	1.0
США			2.0	АКЦИЙ ВСЕГО		155 833	96.4
Central Euro Distribution CP	115 000	888	0.5	Инвестиционные фонды			1.3
MHP	200 000	2 276	1.4	SIF 2 Moldova Basau	1 850 600	548	0.3
Словения			0.3	SIF 4 Muntenia Bucuresti	2 769 900	451	0.3
Nova Kreditna Banka Maribor	82 458	560	0.3	SIF 5 Oltenia Craiova	3 200 000	1 036	0.6
Великобритания			3.1	ДРУГИЕ финансовые инструменты (0,1%)			0.1
Exillon Energy	518 720	2 497	1.5	Immoeast	700 000	0	0.0
Steppe Cement	5 779 185	2 544	1.6	Trev 2	206 614	198	0.1
Турция			1.8	ПОРТФЕЛЬ ФОНДА ВСЕГО		158 067	97.7
Tekfen	1 244 327	2 959	1.8	ДРУГИЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (2,3%)			
Австрия			1.9	Деньги		1 644	1.0
CAT Oil	149 778	1 019	0.6	Другие активы и обязательства		2 016	1.3
Kapsch TrafficCom	48 000	2 966	1.8	АКТИВЫ НЕТТО		161 727	100.0
Украина			2.5				
Avangardco Investments Public	215 000	2 476	1.5				
Ovostar	35 000	545	0.3				