

SEB Listed Private Equity Fund

Общие активы на 30.06.2011.

Наименования ценных бумаг	Количество о 1000	Рыночная стоимость 1000 EUR	% от активов фонда
АКЦИИ			
Бразилия			
GP Investment	5 454 577	14 521	3.9
Франция			
Altamir Amboise	2 616 985	20 465	5.4
ANF Immobilier	10 212	332	0.1
Eurazeo	321 682	16 206	4.3
Sechlienna Slidec	190 000	3 249	0.9
Великобритания			
3i Group	5 024 207	15 639	4.1
Intermediate Capital Group	4 235 996	15 137	4.0
США			
Amrys Inc	240000	4 650	1.2
Ares Capital	1195085	13 246	3.5
Berkshire Hathaway	135	10 811	2.9
Blackstone	2180618	24 907	6.6
Coca Cola Company	90455	4 198	1.1
Compass Diversified Holdings	1223142	13 912	3.7
Dollar Financial Corp	260000	3 882	1.0
Fidelity National Information Services	130000	2 761	0.7
Fortress Investment Group	6694289	22 255	5.9
Gordmans Stores	300000	3 598	1.0
KKR & Co Lp	2183682	24 580	6.5
MVC Capital	920830	8 403	2.2
Och-Ziff Capital Management Group	2051542	19 626	5.2
Pacific Biosciences of Calif	250000	2 017	0.5
Prospect Capital	1754034	12 231	3.2
Zale	2100000	8 111	2.2
Канада			
Atrium Innovations	343 300	3 889	1.0
Onex Corporation	714 123	19 072	5.1
Швеция			
Bure Equity	3 313 481	11 517	3.1
Investor	849 169	13 459	3.6
Германия			
Pro Sieben	220 000	4 301	1.1
Норвегия			
Elek	10 065 036	6 340	1.7
АКЦИЙ ВСЕГО		323 316	85.7
Другие финансовые инструменты (14,4%)			
Инвестиционные фонды			
AP Alternative Assets	2532929	21 488	5.7
Electra Private Equity	777508	14 920	4.0
SVG Capital	6 128 166	17 779	4.7
ПОРТФЕЛЬ ФОНДА ВСЕГО		377 504	100.1
ДРУГИЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (-0,1%)			
Депозиты		-447	-0.1
Другие активы и обязательства		25	0.0
АКТИВЫ НЕТТО (100%)		377 082	100.0