

# Данные на 31.12.2011.

## SEB Listed Private Equity Fund

### Философия инвестиций

Команда управления фондом использует долгосрочный и ориентированный на прирост стоимости стиль инвестирования, включающий независимые и иногда даже противоположные основному потоку инвесторов действия, так же, как эта команда действовала ранее на рынке предприятий рискованного капитала, не котируемых на традиционной бирже. Это делается с целью сузить бесконечно обширные возможности до определенного объема, соответствующего изначальным критериям отбора, затем следует тщательная оценка и анализ для идентификации переоцененных или неочевидных перспектив, и в этой области команда управления обладает уникальным взглядом на вещи.

### Инвестиционный процесс

#### Инвестиционные объекты

Команда фонда использует возможности инвестировать в ценные бумаги с признаками рискованного капитала по всему миру, такой подход определяется как активная модель прав собственности, которая содействует и быстрому принятию стратегических решений, и улучшению деятельности. В фокусе инвестиций команды – создание диверсифицированного всемирного портфеля из различных инвестиций рискованного капитала или подобных инвестиций на публичном рынке, на котором ясно заметен восходящий потенциал.

#### Инвестиционная команда

Руководство инвестиционной командой фонда осуществляет Виктор Ланг (Victor Lang), который, как и остальные члены команды, обладает колоссальным опытом в области инвестиций рискованного капитала, а также работает более чем в 40 консультативных советах по всему миру. Все участники команды имеют образование в сфере бизнеса, инженерных наук или обеих сферах одновременно, полученное в престижных школах, а также обладают обширными личными контактами. Команда находится в Стокгольме (Швеция).

#### Исследование

Процесс изучения включает первоначальное изучение, при котором рассматриваются более 300 котируемых компаний рискованного капитала, оценивается их ликвидность, качество управления, рынок, фокус, затем отбираются около 100 потенциальных объектов инвестиций и проводится их основательное изучение с уникальным подходом к анализу информации, использованием математической модели, потенциальной оценкой. В результате отбираются 25–30 объектов инвестиций.

#### Создание портфеля

Цель команды – создание диверсифицированного всемирного портфеля из различных инвестиций рискованного капитала или подобных инвестиций на публичном рынке, на котором ясно заметен восходящий потенциал. Обычно в фонд будут включены 20–30 предприятий, охватывающие разнообразные типы инвестиций.

### Исторические результаты

Общие активы фонда (млн. EUR): 191.807 Цена доли фонда EUR: 128.7259



— SEB Listed Private Equity

Источник: SEB Asset Management S.A.

#### Крупнейшие вложения

Крупнейшие вложения	%
KKR & Cp Lp	8,0
Blackstone	7,8
Fortress Investment Group	7,7
Altamir Amboise	6,4
AP Alternative Assets	5,6
Zale	4,7
GP Investment	4,4
SVG Capital	4,2
Compass Diversified Holdings	4,1
Och-Ziff Capital Management Group	4,0

Источник: SEB Asset Management S.A.

### Доходность в % (EUR)

#### Абсолютная доходность в %

За последние 3 месяца	2.80
За последние 6 месяцев	-22
За последний год	-24.97
С начала года	-24.97

Источник: www.seb.lv

#### Среднегодовая доходность в %

За последние 2 года	-0.03
За последние 3 года	46.21
За последние 4 года	-
За последние 5 лет	-

Управляющий фондом: Victor Lang

Опыт в данной отрасли: 7 лет

### Основная информация

Тип фонда	альтернативный
Год регистрации фонда	2009
ISIN код	LU0385668222
Начальная стоимость доли фонда	100.00 EUR
Сравнительный индекс	-
Управляющая фондом компания	SEB Asset Management S.A.
Рейтинг Morningstar (за 3 года)	-
Базовая валюта	EUR
Тип доли фонда	C* (EUR)

### Дивиденды

\*Фонд не предусматривает выплату дивидендов, а reinvestирует их

### Комиссии

Комиссия за управление*	1.50%
Комиссия за результат**	15.00%
Группа 3	
Плата за покупку в филиале и Ibanka***:	0.75%
Комиссия за продажу:	0%
Комиссия за обмен:	0%

\* включено в стоимость доли фонда

\*\* включено в стоимость доли фонда. Взимается с суммы, превышающей 6% результат HWM (high water mark или потолок)

\*\*\* комиссия не распространяется на страхование жизни с накоплением

### Оценка риска\*

Фонд не высчитывает показатели риска ввиду недостаточных исторических данных

\* показатели за 3 года

### Географическое разделение

США	50%
Великобритания	11%
Франция	11%
Бразилия	6%
Швеция	5%
Канада	2%
Норвегия	2%
Китай	2%
Прочие активы и пассивы	11%

Источник: SEB Asset Management S.A.

### Валюты вложений в %

USD	63	SEK	5
EUR	11	CAD	2
GBP	11	NOK	2
BRL	6		

Источник: SEB Asset Management S.A.

Дополнительную информацию можно получить: [www.seb.lv](http://www.seb.lv), по телефону: 8777 или посетив любой филиал SEB banka.

Данное маркетинговое сообщение подготовило AS "SEB banka". Оно содержит общую маркетинговую информацию о доступных в AS "SEB banka" финансовых инструментах, инвестиционных услугах или смежных услугах. Хотя информация основывается на источниках, которые считаются надежными, AS "SEB banka" не несет ответственности за неточности или ошибки, или любые убытки, которые появились из-за доверия к этой информации. Если в материале содержится ссылка на какое-либо исследование о вложениях, рекомендуем прочитать полный текст исследования и предоставленные в нем правовые оговорки. Пожалуйста, учитывайте, что предоставляемая в материале информация о налогах основывается на применяющихся в данный момент законах, однако налоговое законодательство с течением времени может меняться. Результат изменений налогового законодательства будет различным в каждом конкретном случае. Вложения подвержены рискам. Стоимость вложений может увеличиваться и уменьшаться, и исторические результаты и/или доходность не являются надежным показателем для прогнозирования будущих результатов и/или доходности и не гарантируют равноценного результата и/или доходности в будущем.

Ваш вложенный капитал не гарантирован, и в некоторых случаях убытки могут превышать начальное вложение. Если инвестиционные фонды или лично

Вы осуществляете вложения в финансовые инструменты, выраженные в иностранных валютах, необходимо учитывать, что колебания обменного курса валют могут влиять на результат и/или доходность. Вы сами берете на себя ответственность за принятие решения осуществлять вложения и всегда перед принятием такого решения Вам следовало бы получить более подробную информацию. Для дополнительной информации просим смотреть также сокращенный проспект или информационную брошюру о фондах SEB и других финансовых инструментах, инвестиционных услугах или смежных услугах, которые доступны на [www.seb.lv](http://www.seb.lv). В случае необходимости свяжитесь со своим консультантом по обслуживанию клиентов AS "SEB banka".

# SEB